

2023 年正宁县北辰幼儿园预算公开说明

为进一步做好我县部门预算和“三公”经费公开工作，根据《预算法》和省、市预算公开相关要求及县政府工作安排，现就我园 2023 年部门预算和“三公”经费公开有关事项通知如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门主要职责

正宁县北辰幼儿园是 2019 年 9 月成立的正科级事业单位，隶属于正宁县教育局，主要承担北环路片区普及学前教育等工作。

二、机构设置情况

根据正机编办发（2020）28号文件规定我单位为事业单位机构，隶属于正宁县教育局管理，核定领导职数3名。

人员变化情况：单位核定编制 10 个。2022 年度调入在职教职工 10 人、调出 1 人。2022 年末在职教职工 49 名，幼儿 819 名。

第二部分 部门预算收支说明

一、部门收支预算总体情况说明

2023 年度正宁县北辰幼儿园预算基本支出 637.40 万元，同比增加 25.87%，（学生人数增加，专业教师增加）。其中人员经费 577.76 万元，同比增加 29.12%。其中：基本工资 185.26 万元，

同比增加 38.34%。津贴补贴 43.44 万元，同比增加 98.9%；绩效工资 127.37 万元，同比增加 26.48%；机关事业单位基本养老保险缴费 52.59 万元，同比增加 36.81%；职工基本医疗保险缴费 21.36 万元，同比增加 1.66%；其他社会保障缴费 3.62 万元，同比增加 36.74%；住房公积金 39.44 万元，同比增加 36.8%。公用经费 18.78 万元，同比增加 30.23%。（学生人数增加，专业教师增加）。其中：培训费 4.7 万元，同比增加 30.55%，工会经费 6.26 万元，同比增加 30.14%，福利费 7.6 万元，同比增加 30%。因我园是新成立单位所以有很多工程项目的后期工作没有结束所以 2023 年度新增 1 个项目，是安吉游戏项目。

二、预算收支增减变化情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2023 年部门预算指标 637.40 万元，同比增加 25.87%。其中人员支出预算 577.70 万元，同比增加 29.12%。商品服务支出预算 18.78 万元，同比增加 30.23%。项目支出预算 5 万元，同比减少 80.6%。

（1）同人员支出预算 577.70 万元，同比增加 29.12%，（学生人数增加，需要专业教师增加）。

（2）商品服务支出（公用经费）预算 18.78 万元，同比增加 30.23%。

（3）项目支出预算 5 万元，同比减少 80.6%。其中有室外一

项工程。

三、机关运行经费安排情况说明

无

四、政府采购安排情况说明

无

第三部分 部门其他预算情况说明

一、对专业性较强的名词进行解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及维护费和公务接待费。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。

政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本经营收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。

政府采购：指各级机关事业单位和团体组织，使用财政性资金购买依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、国有资产占用情况说明

无

三、“三公”经费预算说明

2023 年我单位“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元，会议费 0 万元，培训费 4.6 万元，培训费与上年对比增加了 27.7%，主要原因是我园因幼儿的增加，教师配备增加。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

重点项目预算的绩效目标等情况说明

无