

广汉市第二幼儿园 2023 年 部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

广汉市第二幼儿园承担幼儿教育职能。

（二）2023 年重点工作

- 1、完成 305 名幼儿的保育教育工作。
- 2、正常支付教职工工资福利待遇，不断提高教职工保育教育等业务能力。
- 3、聘用不低于 15 名工作人员，解决社会就业问题。

二、部门预算单位构成

本单位属教育局主管的二级预算事业单位，无相关下属单位。

三、收支预算情况说明

2023 年本部门收入预算总额为 487.99 万元，其中：当年财政拨款收入 487.99 万元。相应安排支出预算 487.99 万元，其中：教育支出 374.52 万元，社会保障和就业 52.56 万元，医疗卫生 26.06 万元，住房保障支出 34.85 万元，比 2022 年收支预算总数 472.25 万元增加 15.74 万元，主要是因为增加了收支预算公务员医疗补助。

（一）收入预算情况

2023 年收入预算 487.99 万元，其中：一般公共预算拨款收入 487.99 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2023 年支出预算 487.99 万元，其中：基本支出 405.89 万元，占 83.18%；项目支出 82.10 万元，占 16.82%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 487.99 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 15.74 万元，主要是因为增加了收支预算公务员医疗补助。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 487.99 万元；支出包括：教育支出 374.52 万元、社会保障和就业支出 52.56 万元、卫生健康支出 26.06 万元、住房保障支出 34.85 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算当年拨款 487.99 万元，比 2022 年预算数增加 15.74 万元。主要是因为增加了收支预算公务员医疗补助。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 374.52 万元，占 76.75%；社会保障和就业支出 52.56 万元，占 10.77%；卫生健康支出 26.06 万元，占 5.34%；住房保障支出 34.85 万元，占 7.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 学前教育支出 2050201：2023 年预算数为 374.52 万元，主要用于：广汉市第二幼儿园保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。。

2. 社会保障和就业支出 2080502： 2023 年预算数为 0.14 万元，主要用于：广汉市第二幼儿园退休人员支出。

3. 社会保障和就业支出 2080505： 2023 年预算数为 34.94 万元，主要用于：广汉市第二幼儿园教职工养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业支出 2080506： 2023 年预算数为 17.47 万元，主要用于：广汉市第二幼儿园教职工职业年金缴费支出。

5. 卫生健康支出 2101102： 2023 年预算数为 15.73 万元，主要用于：广汉市第二幼儿园教职工医疗支出。

6. 卫生健康支出 2101103： 2023 年预算数为 10.34 万元，主要用于：广汉市第二幼儿园教职工公务员医疗补助。

7. 住房保障支出 2210201：2023 年预算数为 34.85 万元，主要用于：广汉市第二幼儿园教职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 405.89 万元，其中：

人员经费 333.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费 72.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。与 2022 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广汉市第二幼儿园 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广汉市第二幼儿园 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，广汉市第二幼儿园属于事业单位，故单位机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购情况

2023 年，本单位安排政府采购预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023 年广汉市第二幼儿园的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：指 XX 单位（含下属事业单位）的基本支出。
4. 基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置

及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：单位全称_2023 年部门预算公开报表