

广汉市第五幼儿园

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

广汉市第五幼儿园是一所针对 3 至 6 岁学龄前儿童的公办教育学校。

（二）2023 年重点工作

1. 党建先行

加强意识形态建设，政治、法制、师德学习融合，严格履行教师职业道德，做“四有”好老师。

2. 文化引领

厘清“善美”内涵，用“善美”理念引领保教管理，落实保教实践。

3. 制度健全

规范管理，压实责任，推进自主管理和民主管理。

4. 安全卫生

定人、定责落实安全工作；常态化抓疫情防控，规范卫生保健工作。

5. 特色发展

（1）教师培养

关注生命成长，唤醒善的力量，以儿童为中心，实施有温度的教育，提升专业能力。

（2）课程构建

推进“善美”主题课程建设和自主游戏持续有深度的发展。

（3）课题研究

做实省、市、县级课题研究，探索行知路径。

（4）守正创新

按照省级示范园要求，落实各项工作。

一、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。

二、收支预算情况说明

2023 年本部门收入预算总额为 505.16 万元，其中：当年财政拨款收入 505.16 万元。相应安排支出预算 505.16 万元，其中：教育支出 438.01 万元，社会保障和就业 47.12 万元，医疗卫生 20.03 万元，住房保障支出 32.2 万元，比 2022 年收支预算总数增加 59.59 万元，主要是因为 2023 年的一般公共预算拨款收入增加了 77.52 万元、政府性基金预算拨款收入比 2022 年增加了 4.79 万元，及国有资本经营预算拨款收入增加了 6.8 万元；同时 2023 年的财政专户管理资金收入较 2022 年减少了 29.52 万元。

（一）收入预算情况

2023 年收入预算 505.16 万元，其中：一般公共预算拨款收入 505.16 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2023 年支出预算 505.16 万元，其中：基本支出 372.16 万元，占 73.67%；项目支出 133 万元，占 23.33%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 505.16 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 59.59 万元，主要是因为 2023 年教育支出中维修费、办公设备购置费增加了 45.32 万元，社会保障和就业支出增加了 4.79 万元，卫生健康支出增加了 6.8 万元，住房保障支出增加了 2.68 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 505.16 万元；支出包括：教育支出 405.81 万元、社会保障和就业支出 47.12 万元、卫生健康支出 20.03 万元、住房保障支出 32.2 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 505.16 万元，比 2022 年预算数增加 59.59 万元。主要原因是：2023 年的教育支出预算收入维修费、办公设备购置费增加了 45.32 万元、社会保障和就业预算收入比 2022 年增加了 4.79 万元，及卫生健康预算收入增加了 6.8 万元；同时住房保障预算收入较 2022 年增加了 2.68 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 405.81 万元，占 80.33%；社会保障和就业支出 47.12 万元，占 9.33%；卫生健康支出 20.03 万元，占 3.96%；住房保障支出 32.2 万元，占 6.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出 2050201：2023 年预算数为 438.01 万元，主要用于：工资福利支出、基本工资、绩效工资、四险二金、。维修费、办公费、工会经费等。

2. 社会保障和就业支出 2080505：2023 年预算数为 31.41 万元，主要用于：在职人员养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出 2080506：2023 年预算数为 15.71 万元，主要用于：在职人员职业年金支出。

4. 卫生健康支出 2101102：2023 年预算数为 14.14 万元，主要用于：在职人员基本医疗保险费支出。。

5. 卫生健康支出 2101103：2023 年预算数为 5.89 万元，主要用于：在职人员医疗补助支出。

6.. 住房保障支出 2210201：2023 年预算数为 32.2 万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。。

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 372.16 万元，其中：

人员经费 297.26 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 74.9 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 年对比无增减。

八、政府性基金预算支出情况说明 无

九、国有资本经营预算支出情况说明 无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费 无

（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

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。

7. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：广汉市第五幼儿园_2023 年部门预算公开报表