

广汉市第一幼儿园 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

学前教育

（二）2023 年重点工作

2023 年，我园紧紧围绕广汉市教育局 2023 年工作要点，认真学习贯彻了党的二十大精神，围绕广汉教育三满意目标，以“规范办学、特色发展”为总体思路，规范开展了各项教育教学等蒙氏特色教学活动，进一步加强了教学常规管理，扎实开展素质教育，有效促进了学校特色发展，提高了学校的办学声誉，得到家长及社会的一致好评。

1、进一步规范了教学教研管理，有效促进了教学质量的提高

（1）以“四查”为基本手段，抓教学常规管理，保证了正常的教学秩序

（2）以“四课”为基本形式，抓高效课堂研究，不断提升教师的课堂教学艺术

（3）以“三训”为基本方法，抓教师培训活动，切实提高教师素养。

①校本培训，提升实际操作技能。

②走出去，与专家面对面

③请进来，与名师交流

(4) 以“任务驱动”为核心，抓骨干教师队伍建设，发挥骨干教师的带头作用

2、细化了安全和综合治理，确保了教育秩序正常

(1) 加强了安全隐患的排查及处置工作，保障学校校舍和设备设施的安全性

(2) 强化安全教育，增强师生的安全意识

(3) 加强了综合治理，保障了学校正常的教育教学秩序

3、扎实推进德育工作，做特色德育

(1) 进一步加强了班主任队伍建设，强化教师的德育意识

(2) 以养成教育为抓手，切实加强幼儿行为习惯的养成教育。

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 599.16 万元，其中：当年财政拨款收入 599.16 万元。相应安排支出预算万元，其中：教育支出 472.95 万元，社会保障和就业 57.32 万元，医疗卫生 30.61 万元，住房保障支出 38.28 万元，比 2022 年收支预算总数 547.74 万元增加 51.42 万元，主要是因为 2023 年人员经费中包含 2022 年未预算的基本工资调标数及公务员医疗补助等。

（一）收入预算情况

2023 年收入预算 599.16 万元，其中：一般公共预算拨款收入 599.16 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2023 年支出预算 599.16 万元，其中：基本支出 448.16 万元，占 74.8%；项目支出 151 万元，占 25.2%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 599.16 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 51.42 万元，主要是因为 2023 年人员经费中包含 2022 年未预算的基本工资调标数及公务员医疗补助等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 599.16 万元；支出包括：一般公共服务支出 472.95 万元、社会保障和就业支出 57.32 万元、卫生健康支出 30.61 万元、住房保障支出 38.28 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 599.16 万元，比 2022 年预算数增加 51.42 万元。主要原因是 2023 年人员经费中包含 2022 年未预算的基本工资调标数及公务员医疗补助等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 472.95 万元，占 78.9%；社会保障和就业支出 57.32 万元，占 9.5%；卫生健康支出 30.61 万元，占 5.1%；住房保障支出 38.28 万元，占 6.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

（按功能科目列举）

1. 一般公共服务支出 205（类）02（款）01（项）：2023 年预算数为 321.95 万元，主要用于：人员工资及公用经费的支出。

2. 一般公共服务支出 205（类）02（款）01（项）：2023 年预算数为 151 万元，主要用于：项目支出中的商品和服务支出。

3. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）02（项）：2023 年预算数为 0.34 万元，主要用于：退休人员退休费

4. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）：2023 年预算数为 37.99 万元，主要用于：养老保险金的缴纳。

5. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）06（项）：2023 年预算数为 18.99 万元，主要用于：职业年金的缴纳

6. 卫生健康支出 210（类）11（款）02（项）：2023 年预算数为 17.09 万元，主要用于：医疗保险的缴纳。

7. 卫生健康支出 210（类）11（款）03（项）：2023 年预算数为 13.51 万元，主要用于：公务员医疗补助的缴纳。

8、住房保障支出 221（类）02（款）01（项）：2023 年预算数为 38.28 万元，主要用于：2023 年住房公积金的缴纳。

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 599.16 万元，其中：

人员经费 365.56 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 233.6 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。

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。

附件：单位全称_2023 年部门预算公开报表