313581

广汉市第五幼儿园

2022 年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作	1
(一) 职能简介	1
(二) 2022 年重点工作	1
二、部门预算单位构成	1
三、收支预算情况说明	2
(一) 收入预算情况	2
(二) 支出预算情况	2
四、财政拨款收支预算情况说明	2
五、一般公共预算当年拨款情况说明	3
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况	3
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况	3
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况	3
六、一般公共预算基本支出情况说明	4
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况	5
八、政府性基金预算支出情况说明	5
九、国有资本经营预算支出情况说明	5
十、其他重要事项的情况说明	5
(一) 机关运行经费	5
(二) 政府采购情况	5
(二) 绩效目标设置情况	6
十一、名词解释	6

一、本职能及主要工作

（一）职能简介

本单位是一所属于广汉市教育局管辖内的学前教育学校，主要职能是学龄前幼儿教育。

（二）2022年重点工作

本学年将继续以国家教育方针为准绳，顺应改革发展趋势，明晰新时代育人目标，贯彻落实《3—6岁儿童学习与发展纲要》，以“幼儿全面发展，教师专业成长、幼儿园内涵发展”为指导思想，以“立德树人”为根本任务，从幼儿终身发展和时代需求出发，加强对传统文化的学习理解，构建传统文化统领下的“善美”价值认同，为特色办园指明方向，践行“传承润泽，善美共生”的办园理念，着力课程建设，依托环境浸润“善美”文化，传承“善美”精神，进一步提升保教质量，办好幼儿喜欢、家长放心、人民满意的教育。

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

2022年本部门收入预算总额为445.57万元，其中：当年财政拨款收入445.57万元。相应安排支出预算445.57万元，其中：教育支出360.49万元，社会保障和就业42.33万元，医疗卫生13.23万元，住房保障支出29.52万元，比2021年收支预算总数万元增加30.04万元，主要是因为在职人员增加，工资增加；实施改造项目，维修（护）费增加；添置设施设备专用材料增加；临聘人员增加，劳务支出增加。

（一）收入预算情况

2022年收入预算445.57万元，其中：一般公共预算拨款收入445.57万元，占100%。

（二）支出预算情况

2022年支出预算445.57万元，其中：基本支出340.65万元，占76%；项目支出104.92万元，占24%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算445.57万元，比2021年财政拨款收支总预算增加30.04万元，主要是因为在职人员增加，工资增加；实施改造项目，维修（护）费增加；添置设施设备专用材料增加；临聘人员增加，劳务支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 445.57 万元；
支出包括：一般公共服务支出 360.49 万元、社会保障和就业支出 42.33 万元、卫生健康支出 13.23 万元、住房保障支出 29.52 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

2022 年一般公共预算当年拨款 445.57 万元，比 2021 年预算数增加 30.04 万元。主要原因是在职人员增加，工资增加；实施改造项目，维修（护）费增加；添置设施设备专用材料增加；临聘人员增加，劳务支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 360.49 万元，占 81%；社会保障和就业支出 42.33 万元，占 9%；卫生健康支出 13.23 万元，占 3%；住房保障支出 29.52 万元，占 7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2050201 学前教育：2022 年预算数为 360.49 万元，主要用于：保障学校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、印刷费、水电费、维修维护费、办公用品购置费等日常公用经费。

2. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:2022年预算数为 28.22 万元，主要用于：在职教师基本养老保险费支出。

3. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：2022 年预算数为 14.11 万元，主要用于：在职教师职业年金缴费支出。

4. 2101102 事业单位医疗:2022 年预算数为 13.23 万元，主要用于：在职教师的医疗保险费支出。

5. 2210201 住房公积金：2022 年预算数为 29.52 万元，主要用于：在职教师的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 340.65 万元，其中：

人员经费 262.89 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 77.75 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

广汉市第五幼儿园无三公经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

广汉市第五幼儿园 2022 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

广汉市第五幼儿园 2022 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

2022 年，机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年预算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022 年，本单位安排政府采购预算 2.66 万元，其中 2.1 万元用于购置便携式计算器，0.36 万元用于购置激光打印机，0.20 万元用于购置彩色打印机。

（二）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，2022年我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。

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_2022 年部门预算公开报表