广安市第二幼儿园

2023年部门预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作……………………………………………1

（一）广安市第二幼儿园职能简介……………………………1

（二）广安市第二幼儿园2023年重点工作…………………1

二、部门构成情况………………………………………………………1

三、收支预算情况………………………………………………………1

（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…………………………………………2

五、一般公共预算当年拨款情况……………………………………2

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况……………… 2

（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……………………………3

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明……………………4

八、政府性基金预算支出情况说明……………………………… 5

九、国有资本经营预算情况说明……………………………………5

十、其他重要事项的情况说明………………………………………5

（一）机关运行经费情况…………………………………………5

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况……………………………………5

（四）预算绩效情况…………………………………………………6

十一、名词解释………………………………………………………… 6

十二、附件…………………………………………………………………8

表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2 一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出表

表4 政府性基金支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标表（2023年度）

表7 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

一、基本职能及主要工作

**（一）广安市第二幼儿园职能简介**

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

**（二）广安市第二幼儿园2023年重点工作**

广安市第二幼儿园2023年工作重点：一是创设良好的教育环境，改善办园条件，2023年我园将在多功能厅安装LED显示屏、在种植区角落打造水池、在教学楼梯和一楼大厅进行环境打造，并投放丰富的玩具和游戏材料，开展适宜的教学活动。二是严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，指导并配合保育员做好卫生保健工作。三是与家长经常保持联系，了解幼儿的家庭教育环境，商讨符合幼儿特点的教育措施。四是参加业务学习和保育教育研讨活动，保证按照国家教学大纲任务出色的完成各项工作。

二、部门预算单位构成情况

广安市第二幼儿园位于广安市广安区河堰路330号，占地面积5.89亩，我园内设教师与幼儿服务中心、综合办、安全保卫管理处、后勤服务中心。事业编制2名，设园长1名。2023年在岗合同制教师30名、合同制保育员15人、校医辅助2人、临聘教师4人、临聘人员9人、保安人员3人。开设小、中、大班14个班级，幼儿430余人。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，广安市第二幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共预算拨款支出。广安市第二幼儿园2023年收支总预算36.61万元，比2022年收支总额预算总数增加2.6万元，主要原因是2023年预算了在编人员全年基础性绩效。

**（一）收入预算情况**

广安市第二幼儿园 2023年收入预算36.61万元，其中：一般公共预算拨款收36.61万元，占100%。

**（二）支出预算情况**

广安市第二幼儿园2023年支出预算36.61万元，其中：基本支出36.61万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况

广安市第二幼儿园2023年财政拨款收支总预算36.61万元，比2022年收支总额预算总数增加2.6万元，主要原因是2023年预算了在编人员全年基础性绩效。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入36.61万元。支出包括：教育支出30.89万元，社会保障和就业支出4.16万元，卫生健康支出1.56万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况

**（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况**

广安市第二幼儿园2023年一般公共预算当年财政拨款36.61万元， 比2022年预算数增加2.6万元，主要原因是2023年预算了在编人员全年基础性绩效。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出30.89万元，占85%；社会保障和就业支出4.16万元，占11%；卫生健康支出1.56万元，占4%。

**（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况**

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2023年预算数为30.89万元，主要用于学前教育支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为4.16万元,主要用于实施养老保险制度改革后，本单位按规定缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为1.19万元, 主要用于按照规定标准为本单位职工缴纳的基本医疗保险及补充医疗保险等支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为0.37万元，主要用于职工医疗补助保险缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广安市第二幼儿园2023年一般公共预算基本支出36.61万元，其中：

人员经费32.04万元，主要包括：基本工资11.03万元、津贴补贴0.16万元、奖金7.65万元、绩效工资7.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.16万元、职工基本医疗保险缴费1.19万元、公务员医疗补助缴费0.37万元、其他社会保障缴费0.29万元、对个人和家庭补助0.01万元。

公用经费4.57万元，主要包括：办公费0.14万元、印刷费0.02万元、水电费0.16万元、邮电费0.06万元、物业管理费0.04万元、差旅费0.77万元、维修（护）费0.04万元、会议费0.64万元、培训费0.22万元、公务接待费0.50万元、工会经费0.31万元、福利费1.24万元、其他交通费0.14万元、其他商品和服务支出0.28万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广安市第二幼儿园2023年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。

**（一）因公出国（境）经费0万元，与上年持平。**

**（二）公务接待费较2022年预算下降50%。**主要原因是响应厉行节约。

2023年公务接待费计划用于接待省市县领导、同行市内外考察学习、执行公务、学习交流、请示汇报等公务活动的餐费等方面开支。

**（三）公务用车购置及运行维护费与2022年持平，2023年公务用车购置及运行维护费为0元，无公务用车，也无购置计划。**

八、政府性基金预算支出情况说明

广安市第二幼儿园2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

广安市第二幼儿园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）机关运行经费安排情况**

广安市第二幼儿园属于事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

**（二）政府采购情况**

2023年，广安市第二幼儿园安排政府采购预算0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年底，广安市第二幼儿园共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

**（四）预算绩效情况**

2023年广安市第二幼儿园开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

2023年广安市第二幼儿园整体支出36.61万元纳入绩效目标管理，其中财政拨款36.61万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级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（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.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。

6.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。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“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。

8.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。

9.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

附件：表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2 一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出表

表4 政府性基金支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营支出预算表

表6部门预算项目绩效目标表（2023年度）

表7 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

广安市第二幼儿园

2023年1月29日