

汉滨区幼儿园
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

二、2023 年单位工作任务

三、部门预算单位构成

四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2023 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

- 1、单位主要职责：为学龄前幼儿提供保育和教育服务。
- 2、机构设置：本单位内设机构包括：园长室、副园长室、办公室、保教室、总务室。

二、2023年单位工作任务

- 1、抓好党建工作。
- 2、加强师德师风建设和教师业务培训力度。
- 3、加强队伍建设，激发内在发展需求，塑造团队精神，敬业爱岗，培养一支专业敏感性强，敢于探索实践、善于合作创新的教职工队伍，不断提升园本课程的实施于经验辐射的能力。
- 4、根据幼儿园财力、物力，有计划地创设符合幼儿园配备标准及本园教育实际所需求的设备环境。
- 5、持续抓好单位内部文明创建工作。

6、加强园所管理，做好安全排查工作，食品安全工作。

7、发挥家委会作用，鼓励、吸引家长参与学校管理。

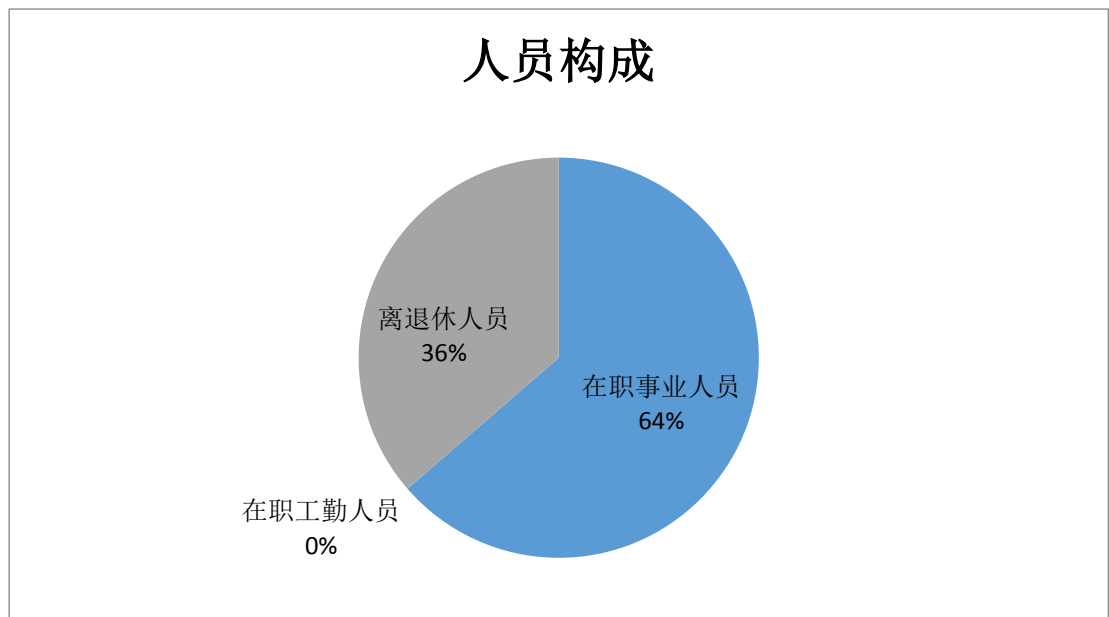
三、单位预算单位构成

纳入本单位 2023 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区幼儿园	无

四、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 60 人，其中行政编制 0 人、事业编制 60 人；实有人员 63 人，其中行政 0 人、事业 63 人。单位管理的离退休人员 36 人。



第二部分 收支情况

五、2023 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年本单位预算收入 645.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 645.43 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 65.46

万元，主要原因是基本工资提标、薪级普调及人员增员；2023年本单位预算支出645.43万元，其中一般公共预算拨款支出645.43万元，2023年本单位预算支出较上年增加65.46万元，主要原因是基本工资提标、薪级普调及人员增员。

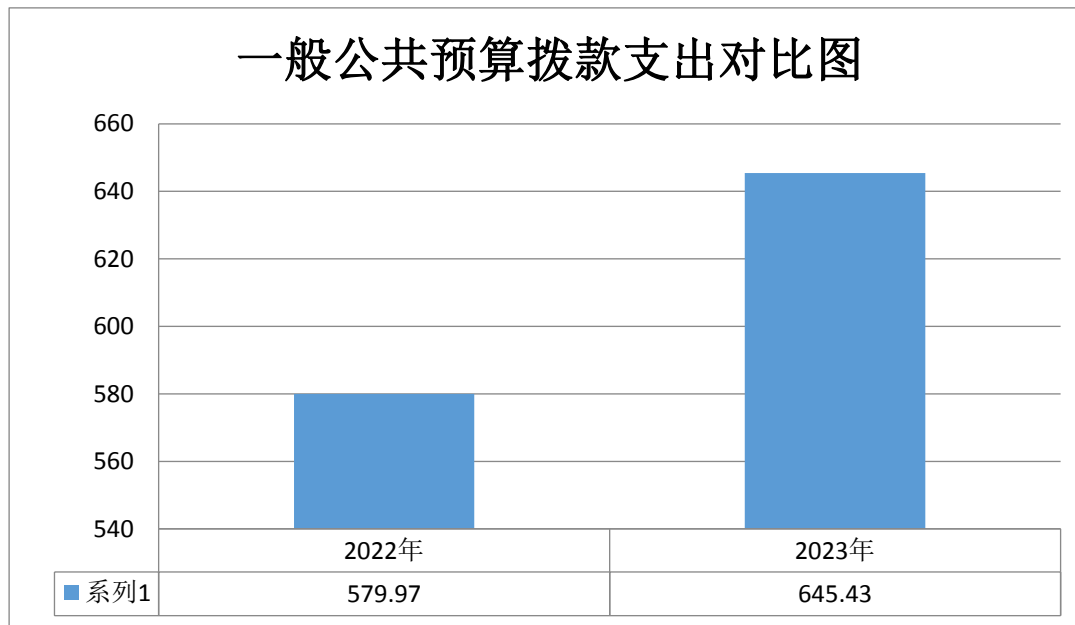
（二）财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入645.43万元，其中一般公共预算拨款收入645.43万元，2023年本单位财政拨款收入较上年增加65.46万元，主要原因是基本工资提标、薪级普调及人员增员；2023年本单位财政拨款支出645.43万元，其中一般公共预算拨款支出645.43万元，2023年本单位财政拨款支出较上年增加65.46万元，主要原因是基本工资提标、薪级普调及人员增员。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出645.43万元，较上年增加65.46万元，主要原因是基本工资提标、薪级普调及人员增员。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本单位当年一般公共预算支出 645.43 万元，其中：

(1) 学前教育（2050201）468.54 万元，较上年增加 47.17 万元，主要原因是基本工资提标、薪级普调及人员增员。

(2) 事业单位离退休（2080502）3.35 万元，较上年无变化。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)71.02万元,较上年增加7.70万元,主要原因是2023年新增人员2人及薪级普调提高保险缴费基数。

(4) 伤残抚恤(2080802)2.88万元,较上年增加0.26万元,主要原因是2022年8月伤残提标。

(5) 其他社会福利支出(2081099)0.72万元,较上年无变化。

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999)4.53万元,较上年增加0.49万元,主要原因是2023年新增工伤失业参保人员2人及薪级普调提高保险缴费基数。

(7) 事业单位医疗(2101102)支出27.52万元,较上年增加2.98万元,主要原因是2023新增事业单位医疗2人及薪级普调提高保险缴费基数。

(8) 公务员医疗补助(2101103)8.88万元,较上年增加0.96万元,主要原因是2023新增职公务员医疗补助2人及薪级普调提高保险缴费基数。

(9) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)4.75万元,较上年增加0.16万元,主要原因是2023新增其他行政事业单位医疗支出2人及薪级普调提高保险缴费基数。

(10) 住房公积金(2210201)支出 53.26 万元,较上年增加 5.76 万元,主要原因是 2023 人员新增 2 人及薪级普调提高缴费基数。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023 年本单位当年一般公共预算支出 645.43 万元,其中:

工资福利支出(301)629.95 万元,较上年增加 66.57 万元,主要原因是基本工资提标、薪级普调、“五险一金”缴费基数提高及人员增员等;

商品和服务支出(302)3.61 万元,较上年减少 1.48 万元,原因是年初预算工会经费的 40%直接划拨区总工会;

对个人和家庭的补助支出(303)11.88 万元,较上年增加 0.38 万元,主要原因是伤残提标。

(2) 2023 年本单位当年一般公共预算支出 645.43 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)633.55 万元,较上年增加 65.08 万元,主要原因是基本工资提标、薪级普调、“五险一金”缴费基数提高及人员增员等增加一般公共预算支出;

对个人和家庭的补助(509)11.88 万元,较上年增加 0.38 万元,主要原因是伤残提标。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年和 2023 年，本单位无“三公”经费预算。

本单位无 2022 年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位无车辆。2022 年当年单位预算无车辆购置安排。

本单位 2022 年无财政拨款结转。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 645.43 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 0.00 万元，较上年增加 0.27 万元，主要原因是填报口径发生变化。

本单位无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

单位名称：汉滨区幼儿园

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 2	2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 3	2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 4	2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 5	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	2023 年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表
表 6	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	是	2023 年度本部门不涉及该项预算，按要求公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	645.43	641.84	3.61	0.00	0.00
205	教育支出	468.54	464.93	3.61	0.00	0.00
20502	普通教育	468.54	464.93	3.61	0.00	0.00
2050201	学前教育	468.54	464.93	3.61	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.5	82.5	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.37	74.37	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.01	71.01	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	2.88	2.87	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.15	41.15	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.15	41.15	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.26	53.26	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.26	53.26	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.26	53.26	0.00	0.00	0.00

表 2

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编 码	部门经济科目名称	政府经济科目编 码	政府经济科目名称	合计	人员经费支 出	公用经费支 出	专项业务经费支 出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			645.43	641.82	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出			629.96	629.96	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	276.93	276.93	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	166.91	166.91	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	50501	工资福利支出	71.01	71.01	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53.26	53.26	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出			3.61	0.00	3.61	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.32	0.00	3.32	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助			11.88	11.88	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭 补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00

表 3

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	645.43	641.82	3.61	0.00
205	教育支出	468.54	464.93	3.61	0.00
20502	普通教育	468.54	464.93	3.61	0.00
2050201	学前教育	468.54	464.93	3.61	0.00
208	社会保障和就业支出	82.50	82.50	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.37	74.37	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.35	3.35	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.01	71.01	0.00	0.00
20808	抚恤	2.88	2.88	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	2.88	2.88	0.00	0.00
20810	社会福利	0.72	0.72	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.72	0.72	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.53	4.53	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.53	4.53	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.15	41.15	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.15	41.15	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.52	27.52	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.87	8.87	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.75	4.75	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.26	53.26	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.26	53.26	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.26	53.26	0.00	0.00

表 4

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			645.43	641.82	0.00	0.00
301	工资福利支出			629.96	629.96	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	276.93	276.93	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.55	20.55	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	166.91	166.91	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71.01	71.01	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.52	27.52	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8.87	8.87	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.53	4.53	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53.26	53.26	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.36	0.36	0.00	0.00
302	商品和服务支出			3.61	0.00	3.61	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.29	0.00	0.29	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.32	0.00	3.32	0.00
303	对个人和家庭的补助			11.88	11.88	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	3.35	3.35	0.00	0.00
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.88	2.88	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0.00	0.00
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.75	4.75	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.18	0.18	0.00	0.00

表 5

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：
万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

