

汉滨区江南幼儿园
2023 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

汉滨区江南幼儿园位于巴山东路 55 号。属汉滨区教体局直属，是一所全日制公办幼儿园。按照

幼儿园园舍情况，园内现开设3级4轨12班，容纳幼儿360余名，在编在岗教师44名。占地面积面积4120平米，建筑面积3976平方米，操场全面软化分为沙玩区、戏水区、运动区、游戏区。配有舞蹈教室、多媒体教室、美工室、科学发现室、木工坊、图书阅览室、生活体验馆、种植园区、户外沙水池及大型户外玩具等教学设备和功能部室。幼儿园努力打造“教师发展 幼儿成长”的高质量幼儿园。

工作职责：促进学前教育全面发展，加强幼儿心理健康和劳动教育工作，强化校园安全管理工作，继续做好双重预防体系的有效运行，加强学校安全隐患排查，加强保育与卫生保健工作，强师德，树师风，创建文明校园，加大教师业务培训力度，加大教科研力度，全方位地开展教科研活动，加强骨干教师体系建设，依法保障教师各项待遇落实，持续加大信息化建设力度，抓好党建各项活动，落实全面从严治党，抓好工作衔接政策落实，狠抓保教工作，不断提高保教质量，关爱特殊儿童群体。

（二）内设机构

幼儿下设3个处室，办公室负责幼儿园日常管理，保教办负责幼儿园保教保育正常开展，总务室负责幼儿园后勤管理。

二、2023 年部门工作任务

1. 加强师资队伍建设，积极争取引进专任幼儿教师，加强园本培训，探索在教育实践中促进教师专业化成长的方式与策略，引领不同层次的教师跨入实现自我发展、自我创新的境界。充分发挥骨干教师的示范带头作用，多渠道、多方式为教师提供学习、锻炼的平台，确保每一位教师能通过多种途径得以发展和提高。

2. 加强课程审议，在学习和实践中逐步完善课程园本化建设，着实推进有效教学，努力构建园本特色。

3. 认真做好教科研工作，提升教师教科研水平，以“课题”为抓手，全面提高教师在教育教学上的指导和组织能力。

4. 积极做好 STEAM 相关活动的研讨和组织实施工作，加强教师的信息化技术和科学创新的精神。

三、部门预算单位构成

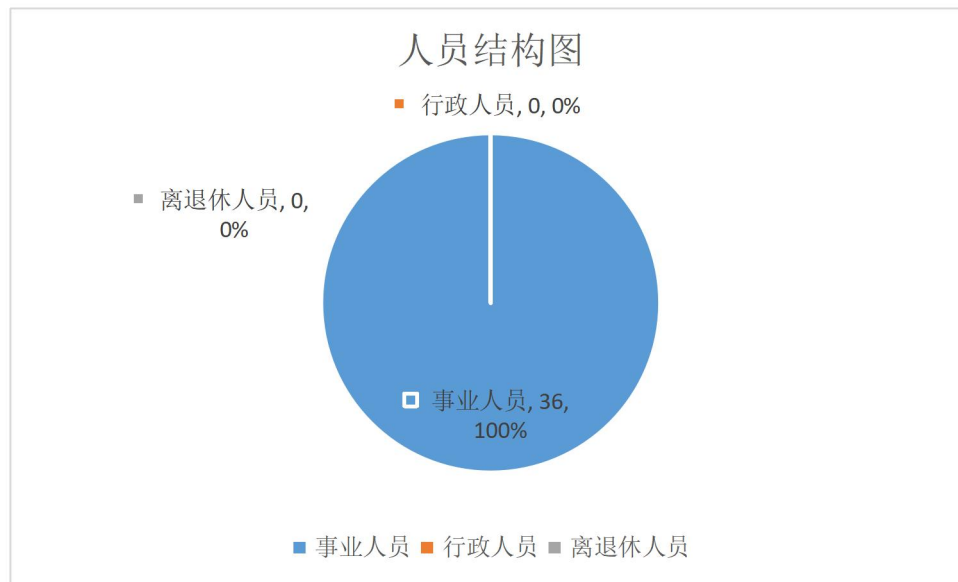
示例：从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门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	汉滨区江南幼儿园部门本级	无

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 36 人，其中行政 0 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 283.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 283.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 79.95 万元，主要原因是在职人员增加 13 人，预算支出增大；2023 年本部门预算支出 283.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 283.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 79.95 万元，主要原因是在职人员增加 13 人，预算支出增大。

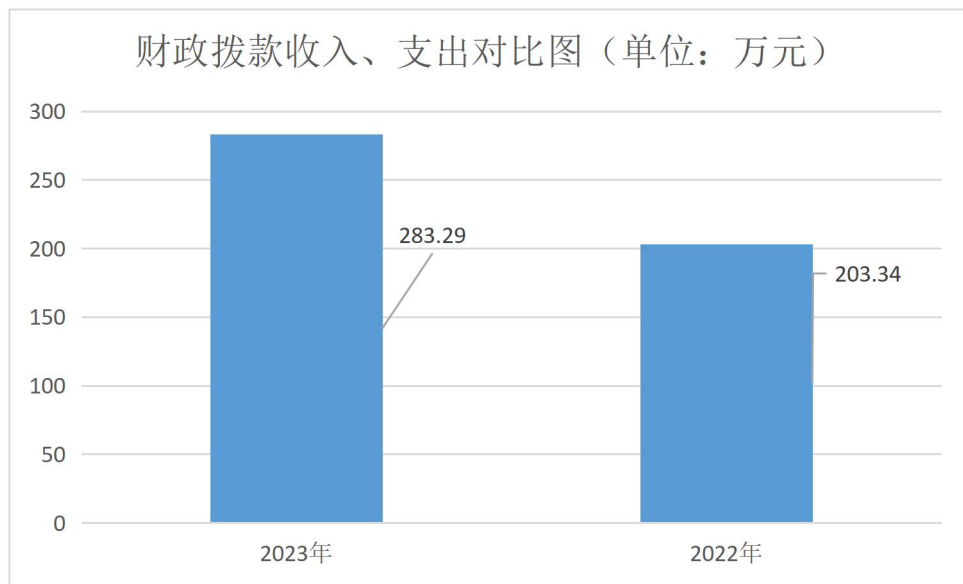
（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门预算收入 283.29+万元，其中一般公共预算拨款收入 283.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 79.95 万元，主要原因是在职人员增加 13 人，预算支出增大；2023 年本部门预算支出 283.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 283.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 79.95 万元，主要原因是在职人员增加

13人，预算支出增大。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出283.29万元，较上年增加79.95万元，主要原因是在职人员增加13人，预算支出增大。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 283.29 万元，其中：

(1) 学前教育（2050201） 209.7 万元，较上年增加 58.95 万元，原因是在职人员增加 13 人，预算支出增大；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） 31.63 万元，较上年增加 9.02 万元，原因是在职人员增加 13 人，预算支出增大；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999） 2.02 万元，较上年增加 0.58 万元，原因是在职人员增加 13 人，预算支出增大；

(4) 事业单位医疗（2101102） 12.26 万元，较上年增加 3.5 万元，原因是在职人员增加 13 人，预算支出增大；

(5) 公务员医疗补助（2101103） 3.95 万元，较上年增加 1.12 万元，原因是在职人员增加 13 人，预算支出增大；

(6) 住房公积金（2210201） 23.73 万元，较上年增加 6.77 万元，原因是在职人员增加 13 人，预算支出增大；

3、支出按经济科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 283.29 万元，其中：

工资福利支出（301）281.53 万元，较上年增加 80.08 万元，原因是在职人员增加 13 人，预算支出增大；

商品和服务支出（302）1.64 万元，较上年减少 0.15 万元，原因是工会经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.13 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是领取独生子女奖励金的在职员工增加，预算增加。

（2）2023 年本部门当年一般公共预算支出 283.29 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）283.17 万元，较上年增加 79.92 万元，在职人员增加 13 人，预算支出增大；

对事业单位资本性补助（509）0.13 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是领取独生子女奖励金的在职员工增加，预算增加。

上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

(1) 按功能支出分类：

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类：

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类：

本部门无 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。

本部门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。

本部门无 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

本部门无 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、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，与上年一致。其中：因公出国（境）经费0.00万元；公务接待费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元；公务用车购置费0.00万元。2023年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，与上年一致。2023年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与上年一致。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 283.29 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）。

本部门无 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

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，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年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：汉滨区江南幼儿园

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年度本部分不涉及该项预算，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年度本部分不涉及该项预算，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-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	283.29	281.65	1.64		
205	教育支出	209.7	208.06	1.64		
20502	普通教育	209.7	208.06	1.64		
2050201	学前教育	209.7	208.06	1.64		
208	社会保障和就业支出	33.65	33.65			
20805	行政事业单位养老支出	31.63	31.63			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.63	31.63			
20899	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02			
210	卫生健康支出	16.21	16.21			
21011	行政事业单位医疗	16.21	16.21			
2101102	事业单位医疗	12.26	12.26			
2101103	公务员医疗补助	3.95	3.95			
221	住房保障支出	23.73	23.73			
22102	住房改革支出	23.73	23.73			
2210201	住房公积金	23.73	23.73			

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-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			283.29	281.65	1.64		
301	工资福利支出			281.53	281.53			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	121.77	121.77			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.11	10.11			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75.95	75.95			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.63	31.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.26	12.26			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.95	3.95			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.02	2.02			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.73	23.73			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.11	0.11			
302	商品和服务支出			1.64		1.64		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.46		1.46		
303	对个人和家庭的补助			0.13	0.13			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.13	0.13			

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-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	283.29	281.65	1.64	
205	教育支出	209.7	208.06	1.64	
20502	普通教育	209.7	208.06	1.64	
2050201	学前教育	209.7	208.06	1.64	
208	社会保障和就业支出	33.65	33.65		
20805	行政事业单位养老支出	31.63	31.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.63	31.63		
20899	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02		
210	卫生健康支出	16.21	16.21		
21011	行政事业单位医疗	16.21	16.21		
2101102	事业单位医疗	12.26	12.26		
2101103	公务员医疗补助	3.95	3.95		
221	住房保障支出	23.73	23.73		
22102	住房改革支出	23.73	23.73		
2210201	住房公积金	23.73	23.73		

表4

2023年单位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			283.29	281.65	1.64	
301	工资福利支出			281.53	281.53		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	121.77	121.77		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.11	10.11		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75.95	75.95		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.63	31.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.26	12.26		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.95	3.95		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.02	2.02		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.73	23.73		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.11	0.11		
302	商品和服务支出			1.64		1.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.46		1.46	
303	对个人和家庭的补助			0.13	0.13		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.13	0.13		

