360035柳州市马鞍山幼儿园

2023年单位预算公开说明

**目 录**

**第一部分：柳州市马鞍山幼儿园概况**

**第二部分：柳州市马鞍山幼儿园2023年预算情况说明**

**第三部分：柳州市马鞍山幼儿园2023年预算报表**

**第四部分：名词解释**

**第一部分：柳州市马鞍山幼儿园概况**

**一、主要职责**

1、认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园对入园工作规程，规范幼儿园各项工作，对学龄前儿童实施保育教育工作；2、与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件；3、从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下好基础。

**二、机构设置情况**

柳州市马鞍山幼儿园为鱼峰区教育局主办的公益二类全额拨款事业单位。

机构设置教职工编制，实有人数50人，其中事业编制4人，聘用人员44人，保安2人。

**第二部分：柳州市马鞍山幼儿园2022年预算情况说明**

**一、单位收支预算情况说明**

2023年单位收支总预算351.03万元，同比增加41.35万元，同比增长13.35%，收入包括：一般公共预算财政拨款351.03万元;支出包括：一般公共服务支出0.83万元，教育支出334.90万元，科学技术支出0.40万元，社会保障和就业支出9.94万元，住房保障支出4.97万元。

**二、单位收入预算情况说明**

2023年单位收入总预算351.03万元，同比增加41.35万元，同比增长13.35%。其中：

一般公共财政预算拨款351.03万元，占收入总预算100%,同比增加41.35万元，同比增长13.35%。

2023年收入预算总体增加主要是在职在编人员预算增加，增加的主要原因：2022年在职在编人员只有2名人员的支出预算，2023年增加到了4名在职在编人员的支出预算。

**三、单位支出预算情况说明**

2023年单位支出总预算351.03万元，基本支出预算63.03万元，占支出总预算的17.96%,同比增加41.35万元，同比增加190.73%。项目支出预算288万元，占支出总预算的82.04%,同比无增加。原因是：2022年在职在编人员只有2名人员，2023年增加到了4名在职在编人员。

1. 按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：一般公共服务支出0.83万元，教育支出334.90万元，科学技术支出0.40万元，社会保障和就业支出9.94万元，住房保障支出4.97万元。

1.一般公共服务支出0.83万元；占支出总预算0.24%，同比增加0.51万元，同比增长159.38%。原因是：2022年在职在编人员只有2名人员的支出预算，2023年增加到了4名在职在编人员的支出预算。

2.教育支出334.90万元，占支出总预算95.40%，同比增加31.27万元，同比增长10.30%。原因是：2022年在职在编人员只有2名人员的支出预算，2023年增加到了4名在职在编人员的支出预算。

3.科学技术支出0.40万元，占支出总预算0.11%，同比增加0.40万元，同比增长100%。原因是：2022年没有本分类科目支出预算。

4.社会保障和就业支出9.94万元，占支出总预算2.83%，同比增加6.12万元，同比增长160.21%。原因是：2022年在职在编人员只有2名人员的支出预算，2023年增加到了4名在职在编人员的支出预算。

5.住房公积金支出4.97万元，占支出总预算1.42%，同比增加3.06万元，同比增长160.21%。原因是：2022年在职在编人员只有2名人员的支出预算，2023年增加到了4名在职在编人员的支出预算。

1. 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算63.03万元，占一般公共预算拨款支出预算17.96%，同比增加41.35万元，同比增长190.73%。原因是：2022年在职在编人员只有2名人员的支出预算，2023年增加到了4名在职在编人员的支出预算。

2.项目支出预算288万元；占支出总预算82.04%，同比无增长。

2023年支出预算总体增加，主要是在职在编人员经费的增加。

**四、财政拨款收支预算情况说明**

2023年单位财政拨款收支总预算351.03万元， 收入包括一般公共预算财政拨款收入351.03万元，支出包括：一般公共服务支出0.83万元，教育支出334.90万元，科学技术支出0.40万元，社会保障和就业支出9.94万元，住房保障支出4.97万元。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2023年单位一般公共预算拨款支出351.03万元，其中：基本支出63.03万元，项目支出288万元，具体支出预算如下：

（一）其他群众团体事务支出0.83万元，全部为基本支出。主要用于在职在编人员工会费。

（二）学前教育334.90万元，其中：基本支出预算46.90万元，项目支出预算288万元。主要用于工资福利支出及社会保障（包括在职在编人员和聘用人员）。

（三）其他科学技术支出0.40万元，全部为基本支出。主要用于在职在编人员工青妇党建经费支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出6.62万元，全部为基本支出。主要用于在职在编人员基本养老保险缴费支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出3.31万元，全部为基本支出。主要用于在职在编人员职业年金缴费支出。

（五）住房公积金支出4.97万元，全部为基本支出。主要用于在职在编人员住房公积金支出。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2023年单位一般公共预算基本支出63.03万元，其中：

（一）人员经费60.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出，对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费2.06万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算“三公”经费情况说明**

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）经费2023年预算0万元，与上年持平。
2. 公务接待费2023年预算0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0万元，同比增加0万元。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2023年预算0万元，与上年持平。

1. **政府性基金预算情况说明**

2023年本单位无“政府性基金”预算支出安排。

**九、国有资本经营预算情况说明**

2023年本单位无国有资本经营预算支出安排。

**十、政府采购预算情况说明**

2023年本单位无政府采购预算。

**十一、政府购买服务预算情况说明**

2023年我单位无政府购买服务预算

1. **重点项目支出绩效目标情况说明**

2023年我单位无重点项目支出绩效目标预算

**十三、2023年单位预算其他~~重要~~事项情况说明**

1. **事业单位相关运行经费安排情况说明**

2023年我单位无行政运行预算。

**（二）国有资产占用情况说明**

2023年我单位无国有资产占用情况。

**第三部分：柳州市马鞍山幼儿园2023年单位预算报表**

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

**上述报表详见附件。**

**[1.8.1部门预算公开表\_2023-02-15.xls](%E9%A9%AC%E5%B9%BC-1.8.1%E9%83%A8%E9%97%A8%E9%A2%84%E7%AE%97%E5%85%AC%E5%BC%80%E8%A1%A8_2023-02-15.xls)**

**第四部分：名词解释**

**一、财政拨款收入**：指市本级财政部门当年拨付的资金。

**二、事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**五、基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、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。

**七、“三公”经费**：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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、安全奖励费用等支出；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。

**八、机关运行经费**：为保障行政单位（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、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。