附件

**襄汾县第二幼儿园**

**2022年度单位预算公开**

第一部分 概况

1. 本单位职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，执行上级教育行政部门的行政规章，实施国家规定的学前教育。为襄汾河西区范围内学龄前儿童提供保育和教育服务，对园内所有幼儿进行全面素质的培养。

1. 单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括党办、保教室、总务室、监察室、财务室、办公室。本单位无下属单位。

1. 2022 年主要工作任务及目标

1、根据国家制订的幼儿园教育纲要，结合幼儿的特点和个体差异，组织实施教育教学工作。

2、关心、爱护全体幼儿，尊重幼儿人格，严禁体罚和变相体罚幼儿，面向全体幼儿，对幼儿进行全面素质的培养。

3、班级管理中主要负责幼儿安全工作以及习惯的养成，指导生活教师管理本班幼儿、生活、保健工作。

4、坚持以游戏为基本形式的教学方式，采用启发式、诱导式的教学方法，语言生动，教态亲切，积极参加教研活动。

5、认真组织好幼儿一日活动，不能无故请人代班上课。

6、认真填写班级日志，晨、午检记录，消毒、通风、紫外线记录，请假记录，因病追踪台账记录，学期结束前填写《幼儿成长手册》。

7、领取保管并爱护好本班的教学用品、教玩具及其他物品。

8、做好家长工作。每周更换一次家园联系栏内容，积极配合班主任做好班内一切工作。

9、认真做好学期初的报名工作，并及时填写上交本班幼儿花名册，做好接送卡的填写，编学号工作。

第二部分 2022年度单位预算报表

一、预算收支总表

二、预算收入总表

三、预算支出总表

四、财政拨款预算收支总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算安排基本支出部门经济分类表

七、政府性基金收入预算表

八、政府性基金支出预算表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、机关运行经费

十一、国有资本经营预算收支预算表

1. 政府采购预算资金明细表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

襄汾县第二幼儿园2022年度收入、支出预算总计849万元，与上年相比收、支预算总计各增加426.07万元，增长100.74%。其中：

（一）收入预算总计849万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计849万元。

（1）一般公共预算收入预算849万元，与上年相比增加426.07万元，增长100.74%。主要原因是新增幼儿园日常运转经费和学前教育聘用人员工资经费。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

（二）支出预算总计849万元。包括：

1．教育支出支出773.27万元，主要用于教师人员的工资及聘用人员工资支出。与上年相比增加423.17万元，增长120.87%。主要原因是新增幼儿园日常运转经费和学前教育聘用人员工资经费的支出。

2．社会保障和就业支出40.17万元，主要用于各项社会财补部分的支出。与上年相比增加1.56万元，增长4.04%。主要原因是人员增加及工资标准调整导致社保基数增大。

3．卫生健康支出17.13万元，主要用于医疗保险财补部分。与上年相比增加0.67万元，增长4.07%。主要原因是人员增加及工资标准调整导致医保基数增大。

4．住房保障支出18.43万元，主要用于住房公积金财补部分。与上年相比增加0.67万元，增长4.07%。主要原因是人员增加及工资标准调整导致住房公积金基数增大。

5．基本支出预算数为330.64万元。与上年相比增加12.68万元，增长3.99%。主要原因是教师人员的工资标准提高和其他财补部分保险的增加。项目支出预算数为518.36万元。与上年相比增加413.39万元，增长393.82%。主要原因新增幼儿园日常运转经费和学前教育聘用人员工资经费的支出。

二、收入预算情况说明

襄汾县第二幼儿园本年收入预算合计849万元，其中：一般公共预算收入849万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

襄汾县第二幼儿园本年支出预算合计849万元，其中：基本支出330.64万元，占38.94%；项目支出518.36万元，占61.06%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

襄汾县第二幼儿园2022年度财政拨款收、支总预算849万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加426.07万元，增长100.74%。主要原因是新增幼儿园日常运转经费和学前教育聘用人员工资经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

襄汾县第二幼儿园2022年一般公共预算支出预算849万元，与上年相比增加426.07万元，增长100.74%。主要原因是新增幼儿园日常运转经费和学前教育聘用人员工资经费的支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

襄汾县第二幼儿园2022年度一般公共预算基本支出预算330.64万元，其中：

（一）人员经费330.64万元。主要包括：基本工资141.74万元、津贴补贴19.31万元、基本养老保险38.44万元、基本医疗保险16.82万元、其他社会保障2.04万元、住房公积金18.43万元、绩效工资93.75万元、奖励金0.12万元、其他对个人和家庭的补助0.12万元。

（二）公用经费0万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

襄汾县第二幼儿园2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因无政府性基金预算。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

**襄汾县第二幼儿园无“三公”经费。**

襄汾县第二幼儿园2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无因公出国（境）。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无公务用车购置。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无公务用车。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无公务接待费。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

**襄汾县第二幼儿园无机关运行经费。**

2022年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出

0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额256万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购维修（护）费支出36万元、拟购买服务支出220万元。

十一、国有资产占用情况

本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，襄汾县第二幼儿园共6个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计518.36万元；襄汾县第二幼儿园整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金849万元。

十三、其他说明

1. 政府债券公开

**襄汾县第二幼儿园未使用政府债券**

1.一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况；

无

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

无

2.专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况；

无

（2）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

无

（3）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

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

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。