附件

**襄汾县第一幼儿园**

**2022年度单位预算公开**

第一部分 概况

一、本单位职责

襄汾县第一幼儿园主要职责：襄汾县第一幼儿园成立于1962年，是襄汾县最早的公立幼儿园；省示范幼儿园，我园坚持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，为襄汾县的幼教事业起着示范作用，承担襄汾县城幼儿的保育教育作用。

二、根据部门职责分工，我园设有保教室、保健室、总务室、监察室、财务室、办公室。本单位无下属单位。

三、2022 年主要工作任务及目标

1.疫情防控。密切关注疫情传播态势，认真做好疫情防控工作，认真落实上级通知精神和疫情防控相关技术方案，不断完善我园疫情防控制度、方案，扎实做好疫情防控工作，筑牢师幼生命安全和健康屏障。

2.规范管理。增强全体教师主人翁意识，加强幼儿园管理机制，继续完善《襄汾县第一幼儿园教师学期工作业绩考核细则》《襄汾县第一幼儿园教职工管理行为规范》《襄汾县第一幼儿园年级主任岗位职责》等，全面规范教职工行为，全面提升管理水平。

3.强化队伍。加强意识形态领域的教育，提高政治站位，通过专项活动，开展理论、政策、法规学习，提高政治素养。加强师德师风建设，积极开展专项整治活动，打造一支作风精良，乐于奉献的教师队伍。完善师资队伍培养制度，加强骨干教师队伍与青年教师的管理与培养,全面提升教师教育教学水平。加强教科研工作，确立“人人有课题、具体可操作”的园本教研思路，积极开展园本教研活动。

4.保教并重。以保教并重为前提，落实新教材，在丰富幼儿一日活动内容，加强常规教育管理上下功夫，优化幼儿一日活动，积极开展劳动教育，把县教科局落实我县劳动读本相关内容路到实处，培养幼儿热爱劳动、学习劳动。开展主题活动，搞好幼小衔接。  
 5.家园共育。发挥家长委员会作用，做好疫情防控常态下的家长工作。根据实际情况和工作需要，召开线上、线下家长会，组织好家长志愿者工作，继续利用节假日组织好家长开放日活动。

6.安全工作。树立安全大如天、重如山的思想，坚持安全是一切工作的重中之重，认真做好疫情防控常态化工作，积极开展教师幼儿安全教育、定期组织安全演练。

7.创设环境：积极创设文明校园，创设富有教育意义的环境。

8.后勤工作。更新观念，增强服务意识，调动全体后勤人员的积极性，以满足师幼、家长的合理要求为出发点和归宿，全心全意为师幼和家长服务。

9.帮扶工作。积极发挥示范园引领作用，落实上级帮扶政策，树立共思、共研、共享理念，促进农村幼儿园保教质量的提升。

第二部分 2022年度部门预算报表

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年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

襄汾县第一幼儿园2022年度收入、支出预算总计 687.06万元，与上年相比收、支预算总计各增加229.57万元，增加50.18%。其中：

（一）收入预算总计687.06万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计687.06万元。

（1）一般公共预算收入预算687.06万元，与上年相比增加229.57万元，增加50.18%。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687.06万元。包括：

1．教育支出599.55万元，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234.70万元，增长64.32%。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49.61万元，主要用于各项社会财补部分的支出。与上年相比减少0.74万元，减少1.46%。主要原因是人员变动。

3．卫生健康支出18.31万元，主要用于医疗保险财补部分。与上年相比减少1.9万元，减少9.4%。主要原因是人员变动。

4．住房保障支出19.59万元，主要用于住房公积金财补部分。与上年相比减少2.09万元，减少9.64%。主要原因是人员变动。

5．基本支出预算数为357.21万元。与上年相比减少35.45万元，减少9.03%。主要原因是人员变动。项目支出预算数为329.86万元。与上年相比增加265.03万元，增长408.81%。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

襄汾县第一幼儿园本年收入预算合计687.06万元，其中：一般公共预算收入687.06万元，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

襄汾县第一幼儿园本年支出预算合计687.06万元，其中：基本支出357.21万元，占51.99%；项目支出329.86万元，占48.01%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

襄汾县第一幼儿园2022年度财政拨款收、支总预算687.06万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加229.57万元，增长50.18%。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

襄汾县第一幼儿园2022年一般公共预算支出预算687.06万元，与上年相比增加229.57万元，增长50.18%。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

襄汾县第一幼儿园2022年度一般公共预算基本支出预算357.21万元，其中：

（一）人员经费357.21万元。主要包括：基本工资150.09万元、津贴补贴20.72万元、基本养老保险40.88万元、基本医疗保险17.88万元、其他社会保障2.26万元、住房公积金19.59万元、绩效工资100.25万元、奖励金0.3万元、退休费4.42万元、生活补助0.8万元。

（二）公用经费0万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

襄汾县第一幼儿园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

**襄汾县第一幼儿园无“三公”经费。**

襄汾县第一幼儿园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

**襄汾县第一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254.71万元，其中：拟采购办公设备购置费支出28.914万元、拟采购维修（护）费支出65万元、拟购买服务支出160万元、办公费0.8万元、。

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，襄汾县第一幼儿园共7个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计329.86万元；襄汾县第一幼儿园整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金687.06万元。

十三、其他说明

1. 政府债券公开

**襄汾县第一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。