融水苗族自治县滚贝侗族乡中心幼儿园2022年单位预算公开说明

目 录

**第一部分：单位概况**

一、主要职责

二、机构设置情况

**第二部分：融水苗族自治县滚贝侗族乡中心幼儿园2022年单位预算表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、项目支出情况表

**第三部分：2022年单位预算情况说明**

**第四部分：名词解释**

**第一部分：融水苗族自治县滚贝侗族乡中心幼儿园概况**

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管单位的指示和决定。

2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其他活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资。

（二）机构设置情况

2022年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员11人，其中：在编人数2人，控制数9人。财政全额保障16人。

（三）重点工作概述

2022年度，我园结合县教育工作会议精神，认真分析总结幼儿园过去一年的成败得失，仔细研究新学年的工作任务，在上级主管单位的指导下，全园上下，团结一致，围绕幼儿园保教结合，以保为先的重点工作任务，开展好各项教育教学工作。现将本学期重点工作任务清单安排如下：

1.园内廉政建设为重点任务。

2.意识形态工作为重点任务。

3.园务工作推进为重点任务。

**第二部分：融水苗族自治县滚贝侗族乡中心幼儿园2022年单位预算表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、项目支出情况表

**（上述报表详见附件）**

**第三部分：融水苗族自治县滚贝侗族乡中心幼儿园2022年单位预算情况说明**

一、单位收支预算情况说明

2022年幼儿园收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2022年单位收支总预算170.84万元，同比增加170.84万元，同比增长100%，收入包括：一般公共预算拨款170.84万元；支出包括：教育支出136.94万元、社会保障和就业支出21.19万元、住房保障支出12.71万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算170.84万元，同比增加170.84万元，同比增长100%。其中：

（一）一般公共预算拨款170.84万元，同比增加170.84万元，同比增长100%。

（二）政府性基金预算收入0万元。

（三）国有资本经营预算收入0万元。

（四）上年结转结余收入0万元。

2022年收入预算总体增加主要原因是：2022年幼儿园新增独立核算单位。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算170.84万元，基本支出预算170.84万元，占支出总预算的100%，同比增加170.84万元，同比增长100%。项目支出预算0万元。

1. 按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.支出功能科目分类名称一学前教育支出136.94万元；占支出总预算80.15%，同比增加136.94万元，同比增长100%。

2.支出功能科目分类名称二机关事业单位基本养老保险缴费支出21.19万元，占支出总预算12.4%，同比增加21.19万元，同比增长100%。

3.支出功能科目分类名称三住房公积金12.71万元，占支出总预算7.45%，同比增加12.71万元，同比增长100%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算

基本支出170.84万元；占支出总预算100%，同比增加170.84万元。

其中：

工资福利支出预算129.31万元；占基本支出预算75.69%，同比增加129.31万元。

商品和服务支出预算41.53万元；占基本支出预算24.3%，同比增加41.53万元。

（2）项目支出预算

项目支出0万元；占支出总预算0%，同比减少0万元。其中：

工资福利支出预算0万元；占项目支出预算0%；

商品和服务支出预算0万元，占项目支出预算0%

其他资本性支出预算0万元，占项目支出预算0%

2022年支出预算总体增加主要是：2022年幼儿园新增独立核算单位。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算170.84万元，收入包括：收入来源一般公共预算拨款170.84万元；支出包括：支出功能科目分类名称一教育支出136.94万元，支出功能科目分类名称二社会保障和就业支出21.19万元，支出功能科目分类名称三住房保障支出12.71万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出170.84万元，其中：基本支出170.84万元，项目支出0万元，具体支出预算如下：

1. 教育支出136.94万元，其中：基本支出预算136.94万元，项目支出预算0万元。

（二）机关单位养老保险缴费支出21.19万元，其中：基本支出预算21.19万元，项目支出预算0万元。

（三）住房公积金12.71万元，其中：基本支出预算12.71万元，项目支出预算0万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出17084万元，其中：

（一）人员经费129.31万元，主要包括：基本工资27.91万元、津贴补贴16.94万元、绩效工资20.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.19万元、职工基本医疗保险缴费7.95万元、其他社会保障缴费0.82万元、住房公积金12.71万元、其他工资福利支出21.63万元。

（二）公用经费41.53万元，主要包括：办公费32.9万元、水费0.10万元、电费0.5万元差旅费0.7万元、培训费0.76万元、福利费0.77万元、其他商品和服务支出5.8万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，比2021年预算0万元，同比减少0万元，同比下降0%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，减少的主要原因：幼儿园无因公出国费用支出，无公务用车购置急运行维护费。

（二）公务接待费2022年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

（三）公务用车购置及运行维护费2022年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算情况说明

2022年单位政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年单位国有资本经营预算支出0万元，同比增加（0万元，同比增长0%。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算0万元，同比增加0万元，增长0%。其中：政府集中采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比增加0万元，增长0%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比增加0万元，增长0%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算1万元，政府性基金安排采购支出预算0万元。

1. 项目支出情况表（详见附件）

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）事业单位行经费安排情况

2022年事业单位相关运行经费预算170.84万元，同比增加0万元，同比增长0%，主要用于工资福利支出、基本工资、津贴补贴、绩效补贴、事业单位单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）政府购买服务情况

2022年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，其中：项目名称1，项目预算金额0万元；项目名称2，项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，融水苗族自治县滚贝侗族乡中心幼儿园资产账面价值共计0万元。本单位核定公务用车编制为0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况

2022年纳入预算绩效目标管理的项目０个，金额０万元，涉及一般公共预算拨款支出０万元。

**第四部分：名词解释**

一、财政拨款收入：指市本级财政单位当年拨付的资金。

二、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。

三、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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、事业单位相关运行经费：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。