唐山南堡经济开发区第一幼儿园2022年单位预算信息公开情况说

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山南堡经济开发区第一幼儿园2022年单位预算公开如下：

1. 部门职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、认真贯彻执行《幼儿园工作规程》，结合本班幼儿的特点和个体差异及时制定好各类教育工作计划，并认真实施，有计划有步骤地开展班级保教工作。

2、树立正确的儿童观、教育观，热爱幼儿、尊重幼儿，对幼儿做到关心、细心、耐心，不偏爱，坚持正面教育，严禁体罚和变相体罚。

3、认真及时制订教育活动计划，钻研教材，研究教法，引导幼儿主动学习。观察、分析并记录幼儿发展情况，因材施教。

4、科学、合理地安排幼儿一日活动，认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全、卫生保健制度。定期进行总结，不断提高工作质量。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山南堡经济开发区第一幼儿园 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

1、**园长:** 幼儿园行政负责人，贯彻执行党和国家有关幼儿教育的法律、法规、方针、政策以及教育规章，全面负责保育、教育、行政、安全等方面。

2、**副园长:** 协助园长实施有关教育教学、教育科研、安全卫生、队伍建设、家园共育等方面，指导、检查各部门计划及总结落实。

3、**教研室：**主管幼儿园的保教工作，指导各班做好保育和教育工作，教师备课、业务学习与培训以及组织幼儿开展各项保教活动。

4、**综合办公室：**负责全体教职工工作质量的考核标准、内容及考核办法、幼儿招生、分班、学籍管理、教师出勤管理以及幼儿园会议、对外观摩活动等接待工作。

5、**图书档案室：**负责档案、图书各类文件材料管理，严守档案机密，及时收集档案资料，按时立卷归档，积极为教育教学服务。

6、**保健室：**协助副园长建立和健全各项卫生保健工作制度，并检查督促各班各项制度的落以及幼儿体检、日常晨午检巡诊、幼儿疾病的诊治和护理。

7、**食堂：**全面负责所属食堂的经营管理工作，做好食堂的饮食卫生，把好病从口入关，防止食物中毒事故发生。

8、**班级：**结合本班幼儿的具体情况，制定和执行教育、保育以及家长等工作计划，完成班级一日活动活动任务。

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

本部门当年全部收入，2022年预算收入1777.37万元。

1. 支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山南堡经济开发区第一幼儿园年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为1777.37万元，其中基本支出1548.29万元，包括人员经费770.52万元和公用经费777.77万元；项目支出229.08万元。

1. 比上年增减情况

2022年部门预算较2021年增加94.7万元，其中：基本支出增加96.74万元，其中人员支出增加15.26万元；公用经费支出增加81.48万元。项目支出减少2.04万元，主要是教师人数增加，新聘在编教师6人。

**三、机关运行经费安排情况**

我单位为事业单位，无机关运行经费。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2022年，“三公”经费共计7.06万元，与上年预算相等，具体安排情况为：

1、公务用车购置及运行费。安排0万元，较上年预算无增减变化。

2、公务接待费。安排0万元，较上年预算无增减变化。

3、因公出国（境）费。安排0万元，较上年预算无增减变化。

4、会议费。安排0万元，较上年预算无增减变化。

5、培训费。安排7.06万元，与上年预算相等。

**五、绩效预算信息**

单位职责-工作活动绩效目标

| 3600003唐山南堡经济开发区第一幼儿园 | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **一、发展体育事业** |  | 推动多元化体育服务体系建设，推动体育公共服务和体育体制改革。 | 加强体育公共服务体系建设，促进全县体育事业全面协调可持续发展。 |  |  |  |  |  |
| **1、发展群众体育** |  | 贯彻落实《全民健身条例》，推行全民健身计划，组织开展群众体育活动，加强群众体育设施建设，指导群众科学健身，指导开展群众性体育活动，会同有关部门举办全县残疾人、农民、少数民族、职工综合性运动会，培训社会体育指导员，开展国民体质监测。 |  |  |  |  |  |  |
| **二、文化宣传交流** |  | 指导、组织县优秀文化产品、服务和品牌活动宣传推介；组织全县对外文化交流活动。 | 对外文化交流档次和水平提升，对外文化贸易不断发展，我省文化国内国际影响力扩大。 |  |  |  |  |  |
| **1、文化交流合作** |  | 宣传推介县文化艺术资源，提升对外交流水平。 | 全方位宣传推介县文化艺术资源，提升对外交流水平和档次。 | 资助对外输出文化产品和服务人次的增长率 |  |  |  |  |
| **2、发展城市义务教育** |  | 免除城市区中小学生学杂费，提高公用经费保障水平，为贫困中小学生免费提供教科书，对接收进城务工农民工子女的学校进行补助。改善县属中小学办学条件。 | 城市区中小学公用经费保障水平逐年提高。 | 小学入学率100% |  |  |  |  |
| **3、群众文化** |  | 发展区内文化艺术，开展丰富多彩的群众文化活动，丰富群众文化生活，创造区内丰厚的艺术文化氛围。 | 丰富群众文化生活，提高区内文化氛围。 | 很好的开展各项文化活动 |  |  |  |  |
| **三、学前教育** | 229.08 | 实施学前教育重点项目，支持和引导扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题。 | 调整完善财政支持政策，增强资金配置的科学性，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,有效缓解“入园难”、“入园贵”等问题。 |  |  |  |  |  |
| **1、扩大教育资源** |  | 通过利用农村闲置校舍改建幼儿园、农村小学增设附属幼儿园、开展学前教育巡回支教试点、实施民办幼儿园综合奖补等方式，支持农村扩大学前教育资源。对家庭经济困难的儿童以及残疾儿童予以资助。 | 扩大学前教育资源，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备，对偏远地区适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。 | 在园幼儿数达到0.15万 |  |  |  |  |
| **四、职业教育** |  | 大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，增强职业教育发展活力。 | 改善职业院校办学条件，建设职业教育实训基地，深化校企合作、产教融合，落实学生资助、奖励政策。 |  |  |  |  |  |
| **1、提高中职学校办学能力** |  | 改善职业学校办学条件；落实中等职业学校免学费政策，资助家庭经济困难学生。 | 职业学校办学水平和综合实力进一步提高，职业教育为全县经济社会发展服务的能力进一步增强；按国家标准科学、准确测算，及时拨付免学费资金和发放助学金。 | 院校资金测算准确率100（%） |  |  |  |  |
| **五、新闻出版广播影视事业建设** |  | 指导全县广播电影电视和信息网络视听节目服务科技工作，负责监管全县广播电影电视节目传输、监测和安全播出，指导督查全县广播电影电视安全运行工作 | 宣传党的路线、方针、政策和省委、省政府的工作部署，坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用；办好各类广播电视节目；开展各类宣传工作；配合中央台完成我省的采访报道工作并提供各类节目；承担省委、省政府影视宣传片的创作生产、承担影视剧、专题片等的创作生产。负责中央和省广播电视节目的传输发射；负责上星节目的传输；承担有关频率传输发射试验任务；负责全县广播电视微波电路正常运行和维护；负责相关设备的正常运行和维护。在全县建立广播电视安全播出保障体系，对直属台站和省市共管中波发射台进行监管，负责全县广播电视、互联网安全优质播 |  |  |  |  |  |
| **1、广播影视节目制作播出** |  | 坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用，加强内容形式以及方法手段创新，提高广播电视覆盖人口规模与数量，提升县电台、县电视台影响力。 | 坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用,为人民群众提供丰富多彩的精品电视节目。 | 向县级台供应影视文艺节目集数 |  |  |  |  |
| **2、公共服务工程推广** |  | 农家书屋建设、全民阅读活动 | 完成国家下达的广播电视直播卫星户户通工程、农村电影工作、县城数字影院升级改造、农家书屋建设、全民阅读活动、老放映员生活补助以及应急广播体系建设等任务目标。 | 户户通工程任务完成率90% |  |  |  |  |
| **六、义务教育** |  | 以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍安全保障机制，改善薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。 | 提高义务教育公用经费保障水平，改善办学条件，均衡配置基础教育资源，缩小城乡、区域、校际之间办学差距，落实学生资助政策。 |  |  |  |  |  |
| **1、发展城市义务教育** |  | 免除城市区中小学生学杂费，提高公用经费保障水平，为贫困中小学生免费提供教科书，对接收进城务工农民工子女的学校进行补助。改善县属中小学办学条件。 | 城市区中小学公用经费保障水平逐年提高。 | 小学入学率100% |  |  |  |  |
| **2、改善薄弱学校办学条件** |  | 保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施，办好必要的教学点，解决城镇学校大班额问题，推进农村学校教育信息化。 | 从2014年开始，全面改善贫困地区薄弱学校基本办学条件，使贫困地区农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，留守儿童学习和寄宿得到基本满足，村小学和教学点能够正常运转，城镇超大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构基本适应教学需要。 | 改善办学条件 |  |  |  |  |
| **3、教育管理** |  | 教育、教学活动管理，教育教学活动的运行以及与教育相关的其他社会活动支出。 | 按照相关规定完成各种活动目标 | 很好的完成各项活动 |  |  |  |  |
| **七、发展体育事业** |  | 推动多元化体育服务体系建设，推动体育公共服务和体育体制改革。 | 加强体育公共服务体系建设，促进全县体育事业全面协调可持续发展。 |  |  |  |  |  |
| **1、发展群众体育** |  | 贯彻落实《全民健身条例》，推行全民健身计划，组织开展群众体育活动，加强群众体育设施建设，指导群众科学健身，指导开展群众性体育活动，会同有关部门举办全县残疾人、农民、少数民族、职工综合性运动会，培训社会体育指导员，开展国民体质监测。 | 发展全民健身事业，完善全民健身服务体系，满足群众健身需求 | 指导组织开展大型全民健身活动次数8次以上 |  |  |  |  |
| **2、体育教学** |  | 开展体育教学，加强体育专业人才培养。 | 优化学科专业课程、师资队伍，提高科研、竞训水平，培养适应社会需要的体育人才，促进竞技体育发展，开展反兴奋剂工作 | 学科建设水平 |  |  |  |  |
| **3、体育设施建设** |  | 加强体育场馆、体育设施建设，加强公共体育设施监督管理。 | 建设功能明确、特色鲜明、设备先进、管理科学的体育训练场地、场馆和设施，使之成为群众健身、体育训练和服务的基础保障。 | 场地建设达标率 | ≥90% | ≥85% | ≥80% | <80% |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360003唐山南堡经济开发区第一幼儿园 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **小计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本单位无政府采购预算情况，已空表列示。

七、国有资产信息

上年末固定资产净值为353.34万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **唐山南堡经济开发区第一幼儿园部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门： | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 353.34 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | —— | 0 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
| 4、其他固定资产 | —— | 353.34 |

八、名词解释

1、一般预算收入：区级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：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。

3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公物业服务费等。

九、其他需要说明的事项

无