附件1

镇坪县第二幼儿园2023年部门预算公开说明

**目录**

**第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

五、收支说明

**第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

**第一部分 部门概况**

**一、主要职责及机构设置**

1、主要职责：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《幼儿园工作规程》, 规范幼儿园各项工作。实行保育与教育相结合的原则，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。

2、机构设置：设置园长办、保教处、总务处、工会办、财务室等机构。

**二、工作任务**

（一）教学教研

　1、积极组织教师加强对法律法规及教育理论的学习。继续学习《幼儿园多媒体课程资源》、《3-6儿童学习与发展指南》、《教师岗位职责》、以及幼儿园的各项规章制度，将注意加强每次学习的力度，提倡教师多读书，先让教师有充足的时间自学，再组织集体学习、交流，争取获得较高的学习效果。

2、加强园本培训，围绕省级示范园复验中教师应达到的能力要求，如备课、绘画、弹唱、舞蹈等专项技能，开展培训和技能过关。

3.认真开展园本研修工作。对园本研修计划、总结、论文、教育叙事、听课记录、园本培训记录等内容进行了整合。

（二）保教工作

1、加强常规管理，提高教育教学质量。

2、丰富幼儿一日活动，提高幼儿在园生活质量。

3、开展好幼儿国旗下演讲和“小播音员活动”。

4、利用三八妇女节、植树节、清明节、五一劳动节、六一儿童节等开展好主题教育活动，在防疫前提下开展好家长会、亲子活动、家长开放日等家园活动。

5、开展好学前教育宣传月活动；注重幼小衔接，大班开展好毕业典礼活动。

6.积极开展听评课活动及教学能手评选、技能评赛，争取在县市级创新课、微课比赛中获奖。

7、加强课题研究，保障课题参与全覆盖。

**三、预算单位构成**

镇坪县第二幼儿园为财政全额拨款二级预算事业单位，无下属预算单位。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| 1 | 镇坪县第二幼儿园 | 无 |

**四、人员情况说明**

截止2022年底，本部门人员编制10人，其中事业编制10人；实有人员9人，其中事业人员9人。单位管理的离退休人员22人。



**第二部分 收支情况**

**五、收支说明**

**（一）收支预算总体情况**

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入164.52万元，其中一般公共预算拨款收入164.52万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加50.87万元，主要原因是2023年预算较上年增加了1人且2023年增加了医疗保险保底金、县级配套、生育保险的预算。2023年本部门预算支出164.52万元，其中一般公共预算拨款支出164.52万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门预算支出较上年增加50.87万元，主要原因是2023年预算较上年增加了1人且2023年增加了医疗保险保底金、县级配套、生育保险的预算。

**（二）财政拨款收支情况**

2023年本部门财政拨款收入164.52万元，其中一般公共预算拨款收入164.52万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加50.87万元，主要原因是2023年预算较上年增加了1人且2023年增加了医疗保险保底金、县级配套、生育保险的预算。2023年本部门财政拨款支出164.52万元，其中一般公共预算拨款支出164.52万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加50.87万元，主要原因是2023年预算较上年增加了1人且2023年增加了医疗保险保底金、县级配套、生育保险的预算。

**（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出164.52万元，较上年增加50.87万元，主要原因是2023年预算较上年增加了1人且2023年增加了医疗保险保底金、县级配套、生育保险的预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出164.52万元，其中：学前教育（2050201）119.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.95万元，住房公积金（2210201）9.49万元。较上年增加50.87万元，主要原因2023年预算较上年增加了1人且2023年增加了医疗保险保底金、县级配套、生育保险的预算。3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年本部门当年一般公共预算支出164.52万元，其中：

工资福利支出（301）162.90万元，较上年增加51.71万元，主要原因2023年预算较上年增加了1人且2023年增加了医疗保险保底金、县级配套、生育保险的预算。

对个人和家庭的补助支出（303）1.62万元，较上年无变化，原因是较上年生活补助无变动；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出164.5万元，其中：

工资福利支出（50501）162.9万元，较上年增加51.7万元，原因是2023年预算较上年增加了医疗保险保底金、县级配套、生育保险的预算；

对个人和家庭补助支出（50901）1.62万元，较上年下降0.84万元，原因是上年将在职人员降温费预算在其他对个人和家庭的补助支出中。

**（四）政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

**（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

**第三部分 其他情况**

**六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门上年及本年无一般公共预算“三公”经费预算支出；无公务用车运行费；无公务用车购置费；无会议费及培训费预算支出。

**七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本部门无所属预算单位车辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

**八、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

**九、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款0万元,当年政府性基金预算当年拨款XX万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

**十、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排0万元。

**十一、专业名词解释**

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指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 支的各类公务接待支出。

**第四部分 公开报表**

镇坪县第二幼儿园2023年部门预算公开报表