附件1

镇坪县幼儿园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、党建办、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 | 镇坪县幼儿园 | 无 |

**四、人员情况说明**

截止2022年底，本部门人员编制40人，其中事业编制40人；实有人员37人，其中事业人员37人。单位管理的离退休人员23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437.41万元，其中一般公共预算拨款收入437.41万元、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23.01万元，主要原因是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。2023年本部门预算支出437.41万元，其中一般公共预算拨款支出437.41万元、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23.01万元，主要原因是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。

**（二）财政拨款收支情况**

2023年本部门财政拨款收入437.41万元，其中一般公共预算拨款收入437.41万元、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23.01万元，主要原因是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。2023年本部门财政拨款支出437.41万元，其中一般公共预算拨款支出437.41万元、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23.01万元，主要原因是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。

**（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437.41万元，较上年增加23.01万元，主要原因是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。

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437.41万元，其中：学前教育（2050201）323.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.48万元，事业单位医疗（2101102）31.18万元，住房公积金（2210201）34.62万元。较上年增加23.01万元，主要原因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。

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437.41万元，其中：

工资福利支出（301）435.01万元，较上年增加23.01万元，主要原因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；

对个人和家庭的补助支出（303）2.4万元，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437.41万元，其中：

工资福利支出（50501）435.01万元，较上年增加23.01万元，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）2.40万元，较上年无变化，原因是较上年生活补助无变动；

**（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**

镇坪县幼儿园2023年预算公开报表