**红原县邛溪镇双语幼儿园2024年部门**

**预算编制说明**

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

**（一）基本职能**

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，执行上级主管部门的指示和决定。

**（二）2024年重点工作任务**

1.加强本园教研组的建设和管理制度，以及和其它幼儿园之间的交流和学习。

2.围绕农村幼儿园本土化教育资源的利用及园所环境创设，充分调动教师的积极性来创新教学活动及日常教学组织。

3.定期组织教师学习优秀的教育活动和教育思想的文章，提高教师的教育水平，以及教育思想观和儿童观。

4.加强幼儿园的安全管理，组织全园教职员工学习有关食堂和安全工作方面的知识。

5.在优化一日活动安排及周活动安排的基础上，尝试开展在游戏中学习，在学习中游戏及探索多种游戏活动的教研和学习，以幼儿为主体的教学活动，形成有自己特色的活动课程。

6.坚持园内培训和外出学习相结合，多渠道提高教师的理论水平和教育素质。

7.开展园内观摩活动，做好活动案例总结、反思，提高教师自身的专业技能。

8.组织教师撰写论文、活动设计、教学案例评比活动，促进教师专业化成长。

二、部门预算单位构成

2024年红原县邛溪镇双语幼儿园部门下属二级预算单位，是事业编制部门。事业编制人数22名。在职人数22名，退休1人。

三、收支预算总体情况

2024年红原县邛溪镇双语幼儿园部门收入预算总额为572.83万元，其中：当年财政拨款收入572.83万元。相应安排支出预算572.83万元，其中：教育支出：422.33万元，一般公共服务0万元，社会保障和就业79.71万元，医疗卫生27.3万元，住房保障支出43.49万元。

1. 支出预算安排情况

红原县邛溪镇双语幼儿园部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。

基本支出533.45万元。其中人员经费支出524.98万元，机关运行经费经费7.31万元，其中：办公费3.32万元，差旅费0万元，工会经费3.99万元，对个人和家庭的补助1.16万元，公务用车运行维护费0 万元。项目支出39.38万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）教育支出：422.33万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业79.71万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生27.3万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出43.49万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等项目支出。

五、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入572.83万元较上年度预算453.19万增加了26%，其中基本行政运行经费预算7.31万元，占全部总预算的1.27%，较上年5.34万元增加了3.69%，主要原因是党建经费和工会经费的计提依据是人员经费，2023年有工资调高及人员增加，因此人员经费及党建经费和工会经费均有提高。专项业务工作经费预算0万元，占总预算的0%，较上年预算0万元减少了0%。

六、“三公”经费预算

2024年度我园没有三公经费预算拨款安排支出。

七、政府性基金预算收支情况说明

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）政府采购预算情况**

2024年度安排政府采购预算0万元。

**（二）政府财政国有资产占用情况**

截止2023年底，实际共有固定资产价值712.78万元：其中：公务用车0万元；业务用房598.09万元。其他固定资产114.69万元。

**（三）绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年我单位项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释   
　　1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。   
　　2.其他收入：指除上述财政部门拨付单位以外的收入。

3.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   
　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   
　 5.机关运行经费：为保障单位机关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。

红原县邛溪镇双语幼儿园

2024年4月11日