

黄陂区王家河长堰幼儿园 2023 年预算编制说明

目 录

第一部分 王家河长堰幼儿园 2023 年预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

(二) 预算单位构成

(三) 单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、单位收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

(二) 政府采购预算情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区王家河长堰幼儿园 2023 年预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区王家河长堰幼儿园 2023 年预算公开说明

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）单位预算单位构成

黄陂区王家河长堰幼儿园为公益一类二级事业单位。

（三）部门（单位）人员构成

王家河长堰幼儿园总编制人数 35 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 11 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 37 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 3 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

二、年度工作目标及主要任务

（一）坚持党建引领，完善管理机制

坚持党建引领，牢固发挥党支部战斗堡垒作用，根据幼儿园发展规划，坚持保教并重的原则，依法办园、依法治教。进一步规范以责任制为核心的现代化管理体制，充实中层队伍，优化幼儿园常规管理，坚持实施层层管理的组织网络。

（二）明确办园方向，优化办学条件

坚持“以孩子全面发展为本，给孩子一个美好童年”办园宗旨，着力培养“健康、活泼、合作、尚美”新时代儿童。开源节流，在园所财力有限的情况下，积极争取资金，精心打造园内外环境，完善各室配置，不断优化办学条件，实现环境育人目标。

（三）加强教师队伍建设，提高保教保育工作水平

一是强化教师队伍管理，从教师职业道德入手，狠抓师德建

设。积极组织师德培训、学习；积极开展师德师风年度评议活动，树立师德榜样，展示教师个人的品德魅力，提升教师队伍的师德修养。教师间周一次业务学习，发挥教师工作的积极性、主动性，重视园风建设，营造了一个人人平等、宽松、融洽的工作氛围。

二是建立激励机制，分层培养，促进教师群体成长。不断完善教师考核方案和考核细则，加强了骨干教师队伍的管理，逐步凸显幼儿园发展中骨干教师的中坚力量。要求教师不断更新教育观念，积极参加各级各类进修，从优化教师个体素质入手，采用多种形式鼓励教师苦练基本功。在园内定期开展形式多样的业务切磋活动，如比武、保教保育活动交流会等。积极推优参加省、市、区组织的各类竞赛活动且取得了不错成绩。

三是深入基层，关爱教师。及时了解教职工的思想、学习、工作和心理状况，适时赏识、鼓励和疏导，本年度慰问生病、困难教职工 10 人次，体现集体关怀。调动教职工工作积极性，把幼儿园集体利益、教职工利益放在首位，在经费紧张情况下，也尽力地为教职工谋事。确保了教职工队伍团结稳定，为幼儿园可持续发展打下坚实基础。

四是落实常规，切实提高幼儿园保教保育工作质量。依据《纲要》、《指南》和《黄陂区幼儿园保教保育常规管理实施办法》精神，科学合理制定了幼儿园保教保育工作规章制度，积极创造条件组织教师赴区内外学习，不断开拓视野，提高了保教保育整体水平。

五是创设良好的教育环境，各班每月进行了特色主题氛围营造，体现幼儿园环境育人特色。在努力为幼儿创设良好物质环境的同时，将心理环境的创设放在重要位置，积极创设宽松、和谐、

宽容、信任的人际关系，努力优化师幼关系、保教人员关系、教师与家长关系等。

六是家园共育，努力探索新时期家长工作特点。通过多种形式的活动，如家长会、家长开放日等，帮助家长建立全新的育儿观。教育教职工宣传幼儿园，赞美老师，处处维护幼儿园集体声誉。要求教师用好《家园联系手册》，积极运用多媒体（公众号、微信、QQ群）等，让家长及时了解幼儿在园学习、生活情况，幼儿园的教育目标、教育内容、教育情况让家长知情与配合，密切与家长联系，关心幼儿于微小处。

七是逐级签订安全责任书，明确安全责任。幼儿园成立安全工作领导小组，完善规章制度，坚持每天巡查，做好预案，开展演习，提高教师的认识与幼儿的能力。通过环境创设、游戏操作、模拟练习、实地观察、知识竞赛等让孩子在生动有趣的真实情景中获得有关知识，提高幼儿防范能力。严格执行接送签名制度，发挥接送本的信息记录功能。完善食堂安全台账资料，认真完成用品用具消毒、食品留样等工作，确保幼儿食品卫生安全。

八是重视卫生保健工作，提高传染病防控能力。坚持做好全园教职工及幼儿的体检工作，积极把好晨、午检关并做好记录。通过橱窗、黑板、电子显示屏等，向教师、家长、幼儿宣传保健常识、传染病的防治方法并收到良好效果。

九是规范收费，教育公示。严格按照标准收费，执行收费纪律。对全园各岗的物品进行了清查登记，对班内物品的领取实行了登记，对大型物品每月进行检查并了解其使用情况，健全了资产管理使用手续。严格落实收支两条线规定，认真记录各种帐目，做到帐实相符、帐证相符；严把资金使用关，认真做好年度经费

预决算工作。坚持每月、周在公示栏上公布幼儿伙食及月平衡账目，使家长对幼儿营养的摄入、品种、数量有所了解，做到食堂单独核算、公开透明。

十是完成好上级教育主管部门交办的各类工作。积极配合中心工作，认真做好疫情防控、学生资助、语言文字、安全隐患排查及宣教、法治、禁毒、反邪教等工作。

（四）依托教育科研，增强保教保育工作实效性，关注幼儿全面发展

一是组织教师深入学习《纲要》、《指南》并积极渗透、运用到日常教育工作中。坚持以一日活动为依托，以培养幼儿创新精神和实践动手能力为核心，增强幼儿动手操作的兴趣，给每个幼儿提供了充分动手动脑的机会，引导幼儿主动思考、实践，提高综合素养。二是积极开展湖北省 2021 年度一般课题《农村幼儿园去“小学化”教学策略研究》，依托课题研究工作促进教师专业成长。三是坚持“走出去、请进来”，一方面投入资金让教师赴市、区优秀园所学习，一方面将名师请进来促教师业务提升。四是坚持开展形式多样的活动，丰富孩子的生活，让孩子真正走进大自然，融入社会。

（五）以人为本，勤政廉洁，园务公开

一是始终坚持把思想建设放在首位，不断增强党性修养，坚持学习与交流。积极参加各类进修学习，认真学习幼教管理理论，实施科学的工作方法，成为幼教改革发展的领航人和教职工的贴心人。二是课程引领，深入一线，以身示范。坚持深入教学一线，深入班级观摩教师的教学活动，对班级各项工作提建议，引领幼儿园的课程发展和教师专业化水平的提升。三是作风民主，廉洁

自律。努力营造良好的廉政环境，实施园务公开，幼儿园的重大事情如财务、购置、建设、人事、工作考评、评先评优等，均执行“三重一大”制度，广泛征求班子成员建议，自觉在党支部主题活动和幼儿园发布公开，努力做到民主、公正、公开，接受群众监督。

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

（一）2023年单位预算总收入192.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入192.22万元，上级补助收入192.22万元，

（二）2023年单位预算总支出192.22万元。其中：基本支出192.22万元，项目支出0万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出168.63万元，社会保障和就业支出7.48万元，卫生健康支出9.8万元，住房保障支出6.31万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年一般公共预算财政拨款支出预算192.22万元，其中：当年预算192.22万元，比2022年预算增加10.25万元，增长5.3%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出176.55万元，比2022年预算增加16.65万元，增长9.4%，主要原因：主要用于在职人员工资、奖励性补贴。包括：

（1）工资福利支出176.55万元，主要用于在职人员工资、奖励性补贴。

（二）公用经费运转类项目支出15.68万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、会议费、培训费、工会经费等支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

黄陂区王家河街道长堰幼儿园。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2023年本单位没有安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2023年本单位没有政府性基金预算财政拨款支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

2023年本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

本单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2023年本单位没有政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位没有车辆。

(四) 绩效目标设置情况

2023年本单位项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款192.22万元。

九、联系方式

单位地址：武汉市黄陂区王家河街道长堰社区

联系人：程松 联系电话：13986249520

第二部分 黄陂区王家河长堰幼儿园 2023 年预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区王家河街道长堰幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	192.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	168.63
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	7.48
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	9.80
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	6.31
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	192.22	本年支出合计	192.22
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	192.22	支 出 总 计	192.22

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

三、支出总表

部门/单位： 黄陂区王家河街道长堰幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	192.22	192.22	0.00			
205	教育支出	168.63	168.63	0.00			
20502	普通教育	168.63	168.63	0.00			
2050201	学前教育	168.63	168.63	0.00			
208	社会保障和就业支出	7.48	7.48	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	7.48	7.48	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	7.48	7.48	0.00			
210	卫生健康支出	9.80	9.80	0.00			
21011	行政事业单位医疗	9.80	9.80	0.00			
2101102	事业单位医疗	9.80	9.80	0.00			
221	住房保障支出	6.31	6.31	0.00			
22102	住房改革支出	6.31	6.31	0.00			
2210201	住房公积金	6.31	6.31	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区王家河街道长堰幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	192.22	一、本年支出	192.22
（一）一般公共预算拨款	192.22	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	168.63
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	7.48
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	9.80
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	6.31
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	192.22	支 出 总 计	192.22

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区王家河街道长堰幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	192.22	192.22	176.55	15.68	0.00
205	教育支出	168.63	168.63	152.95	15.68	0.00
20502	普通教育	168.63	168.63	152.95	15.68	0.00
2050201	学前教育	168.63	168.63	152.95	15.68	0.00
208	社会保障和就业支出	7.48	7.48	7.48	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.48	7.48	7.48	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.48	7.48	7.48	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.31	6.31	6.31	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.31	6.31	6.31	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.31	6.31	6.31	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位： 黄陂区王家河街道长堰幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	192.22	176.55	15.68
301	工资福利支出	176.55	176.55	0.00
30101	基本工资	16.02	16.02	0.00
30102	津贴补贴	3.08	3.08	0.00
30103	奖金	24.00	24.00	0.00
30107	绩效工资	11.55	11.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.48	7.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.43	9.43	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	0.00
30113	住房公积金	6.31	6.31	0.00
30199	其他工资福利支出	98.04	98.04	0.00
302	商品和服务支出	15.68	0.00	15.68
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	0.80	0.00	0.80
30209	物业管理费	5.40	0.00	5.40
30213	维修（护）费	4.00	0.00	4.00
30226	劳务费	0.97	0.00	0.97
30228	工会经费	0.63	0.00	0.63
30229	福利费	0.53	0.00	0.53
30299	其他商品和服务支出	0.05	0.00	0.05

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：黄陂区王家河街道长堰幼儿园无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区王家河街道长堰幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄陂区王家河街道长堰幼儿园无政府性基金预算支出。

九、项目支出表

部门/单位： 黄陂区王家河街道长堰幼儿园

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

注：黄陂区王家河街道长堰幼儿园无项目支出。

十、整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2022 年 12 月 30 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区王家河街道长堰幼儿园						
填报人	胡青春	联系电话	61917176				
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2021年	2022年	
	收入构成	财政拨款		192.22	100%	303.01	187.92
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计		192.22	100%	303.01	187.92
	支出构成	人员类项目支出		176.55	91%	182.18	146.86
		运转类项目支出		15.68	9%	120.83	41.07
		特定目标类项目支出					
合计		192.22	100%	303.01	187.92		
单位职能概述	<p>1. 全面贯彻落实党和国家的教育方针，坚持以教学为中心，以素质教育为主旋律。</p> <p>2. 加强师德建设和实施有效的激励机制，提高教育教学质量。</p> <p>3. 以教科研工作为重点，以“办人民满意的教育”为宗旨，统筹安排学校各项工作。</p> <p>4. 把提高质量作为核心任务，聚精会神抓教育教学工作。</p>						
年度工作任务	<p>1. 全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设和接班人。</p> <p>2. 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。</p> <p>3. 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。</p> <p>4. 领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。</p> <p>5. 负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要 有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要 大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。</p>						

项目支出情况	项目名称	支出项目类别			项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	无						
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	聚焦中心工作，促改革强管理，满足群众高质量教育需求；坚持现代化办学理念，强基础创品牌，各级各类学校协调发展；落实“双减”政策，强化提质增效，“五项管理”有效落实。			坚持党建领航，坚持立德树人，促进学生健康全面发展；全面提升基础能力建设，夯实基础，加强信息化建设；深入推进“双减”，推进素质教育均衡优质发展。			
长期目标	聚焦中心工作，促改革强管理，满足群众高质量教育需求；坚持现代化办学理念，强基础创品牌，各级各类学校协调发展；落实“双减”政策，强化提质增效，“五项管理”有效落实。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	义务教育学校个数	1			
	效益指标	可持续发展指标	义务教育入学率	100%			
		可持续发展指标	小学生均公用经费	1200 元/生.年			
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	95%				
年度目标	坚持党建领航，营造风清气正良好政治生态；坚持立德树人，促进学生健康成长，全面发展全面提升基础能力建设，夯实基础，加强信息化建设；深入推进“双减”，推进素质教育均衡优质发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	基本运行经费	120.83	41.07	41.07	
	效益指标	可持续发展指标	普通小学在校生规模	373	373	373	
		可持续发展指标	中高级职称人数	1	1	1	
可持续发展指标		专任教师人数	4	3	2		
可持续发展指标		工勤及其他人数	24	24	24		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%		

十一、项目绩效目标表

申报日期：

单位：万元

项目名称		项目编码	
项目主管部门		项目执行单位	
项目负责人		联系电话	
单位地址		邮政编码	
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度		终止年度	
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况			
	来源项目		金额
项目资金来源	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
3. 财政专户管理资金			

4. 单位资金					
其中：事业收入					
上级补助收入					
附属单位上缴收入					
事业单位经营收入					
其他收入					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	效益指标	社会效益指标			
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
					预计当年实现
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	效益指标	社会效益指标			

十二、政府采购预算表

单位：黄陂区王家河街道长堰幼儿园

单位：元

序号	单位名称	项目	政府采购品目	支出功能分类科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价	项目类别	采购金额			是否政府采购
											采购金额（合计）	其中面向中小企业	其中面向小微企业	
1														

注：黄陂区王家河街道长堰幼儿园无政府采购预算。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

三、机关运行经费：指为保障行政单位（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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。