

黄陂区武湖街道高车幼儿园 2023 年预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区武湖街道高车幼儿园 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 黄陂区武湖街道高车幼儿园 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、单位整体支出绩效目标表

十一、单位项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区武湖街道高车幼儿园 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）预算单位构成

黄陂区武湖街道高车幼儿园为公益一类事业单位。

（三）单位人员构成

武湖街道高车幼儿园总编制人数 5 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 5 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 29 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 5 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

二、年度工作目标及主要任务

1、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持以《教育部“十四五”学前教育发展提升行动计划》、《武汉市第四期学前教育三年行动计划》和《黄陂区“十四五”教育发展规划》为指引，认真落实《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要（试行）》和《3-6 岁儿童学习与发展指南》，树立正确的教育观、儿童观，积极开展教学科研工作，以科研为先导，努力提高工作成效。加强教师队伍建设，提升教师整体素质。

2、工作目标

（一）依法办园，深化内部管理，提高办园质量。

（二）加大教研力度，全方位地开展教研活动。

- (三) 加强教职工队伍建设，提高师资素质。
- (四) 加强教育教学管理，促进保教质量提高。
- (五) 做好保健工作，确保幼儿的安全、健康、快乐成长。
- (六) 架起家园联系的桥梁，促进幼儿协调发展。
- (七) 抓好幼小衔接工作，为进一步的学习打好基础。
- (八) 充分发挥后勤作用，切实做好保教结合。
- (九) 市级示范园迎检工作。

3、具体工作要求及措施

(一) 依法办园，深化内部管理，提高办园质量

1. 更新观念，改变教育行为，树立正确的“儿童观”、“教育观”、“发展观”。
2. 加大管理力度，重拟绩效方案、优化、细化考核内容和项目。实施分层管理，积极推进竞争机制实现“能者上、庸者下”的用人制度。协同促进，做到人尽其才，人尽其用。
3. 深入推进师德师风建设，积极开展“学为人师，行为示范”典型模范教师的学习宣传活动。坚持以人为本的原则，积极营造平等合作、和谐温馨的工作环境，充分激发每个职工的工作潜能。力求工作更细致，服务更热情，作风更严谨，全园形成“敬业、爱岗、奉献、创新”的校园文化。
4. 以创新发展的整体思路，为幼儿园找准定位。深层次的思考如何将传统与创新更好的融合，在环境创设与课程教学中凸显园本特色。为幼儿、教师、家长提供的物质环境、精神环境和心理环境，促进每个群体都有所收获的发展。

(二) 加大教研力度，全方位地开展教研活动

更新教师教育观念，鼓励教师不断创新，促进课程改革的深入。加强教师业务培训，强化职业能力，提高教师业务、促进每个教师的自我发展，为幼儿园的可持续发展打好基础。

1. 组织教师针对教学中的困惑点开展研讨活动，把理论学习与教育实践紧密地结合起来，更好的促进教学的有效性。

2. 开展创造性游戏的研讨活动，在组织游戏的过程中，通过观察、评价来分析幼儿的游戏水平。在各年段开展观摩研讨活动，不断提高幼儿的游戏水平。

3. 加强对教师基本功的培养，在教师中开展研讨活动，使教师们能充分运用教育理论来剖析备课的思维过程，提高教师分析解决实际问题的能力。

4. 组织论文评比工作，鼓励教师著作发表。

（三）加强教职工队伍建设，提高师资素质

1. 加强师资队伍，提高他们职业道德水平，树立我国教师的良好形象。组织教师学习《幼儿园教师专业标准》，规范教师行为，增强教师的人格魅力。树立“师德标兵”新典型，弘扬师德新风尚。

2. 加强教师专业培训、培养，促进教师内涵的发展。带领教师学习和探索开展教科研工作的方法与途径，深化课堂教学，研究课堂教学领域经常面临的问题。组织教师学习《指南》和《纲要》，掌握幼儿发展目标及教育教学指导要点，学习健康领域的相关理论，以期较好的指导教育教学。引导教师聚焦课堂，苦练内功抓教学，围绕教师岗位大练兵开展“学指南”、“用指南”，将指南融入一日生活中，让《指南》记于心，践于行。

3. 开展多种形式的师德教育和岗位练兵，为教师提供学习和发展的机会，提高各教师爱岗敬业的思想素质，增强工作责任感，做到关心和尊重每个幼儿，严禁体罚和变相体罚幼儿。

4. 协助做好教师继续教育工作，努力提高教职工的业务素质。

（四）加强教育教学管理，促进保教质量提高

1. 采取多种形式，创编各种类型游戏，以激发幼儿提高学习兴趣为主要目的，促进幼儿智力

的开发。

2. 在幼儿一日生活活动中注重健康教育，提高幼儿自我保护意识。全园做到无责任事故，杜绝重大意外事故的发生。

3. 按照幼儿智力发展需要，有计划、有目的、有层次地投放游戏材料。提高教师游戏活动的指导能力。

4. 通过开展丰富多彩的各种教育活动，把素质教育推向深入。利用“妇女节”、“劳动节”、“六一”等节日开展活动，培养幼儿丰富的情感。

（五）做好保健工作，确保幼儿的安全、健康、快乐成长

1. 加强安全工作，落实安全工作制度，坚持疫情防控，保障幼儿健康。定期检查园内各类设施，安全工作责任到人，杜绝一切不安全因素；加强对幼儿、教师的自我保护教育、安全教育，时刻做好防范工作，确保幼儿、教师、财产的安全。

2. 合理安排幼儿一日活动，做到动静结合，培养幼儿的饮食、睡眠、盥洗等良好卫生习惯，培养幼儿生活自理能力。

3. 加强户外活动管理，调整幼儿户外活动方案并认真实施，保证幼儿户外活动时间、运动量达标。

4. 加强晨午检力度，认真做好幼儿卫生保健工作、体检工作，并及时将幼儿情况向家长反馈，切实做好预防和控制传染病工作。

5. 培养幼儿良好学习习惯，如坐姿、书写姿势等；保护幼儿视力；教育幼儿保护牙齿。并利用家长园地向家长宣传，达成家园共育。

6. 加强幼儿饮食卫生安全管理，进一步完善食堂、炊具、幼儿餐具的清洗、消毒等卫生工作制度，加强幼儿食品采购、进出仓、验收的管理，实行食品 48 小时留样制度，杜绝食物中毒事故

发生。

7. 加强幼儿午睡管理，值班人员时刻注意幼儿午睡动态，确保幼儿午睡安全。

8. 加强幼儿良好行为习惯的培养，特别加强幼儿“文明礼貌”教育、卫生习惯教育。

9. 重视提高保健人员的理论水平并能结合本园实际情况制定保健计划，并做好幼儿保健工作的宣传。

10. 加强春季幼儿传染病的预防工作，把幼儿传染病发病率控制在最低限度。

（六）架起家园联系的桥梁，促进幼儿协调发展

1. 定期召家长会、家委会会议，请家长参加我园重大活动，征求家长对我园教育教学工作的意见。

2. 根据季节和节假日情况，做好向家长做好预防疾病及安全问题的宣传教育。

3. 各班通过家长园地、家园联系手册、班级群等途径向家长宣传课程内容、周计划、育儿知识等，让家长了解课程实施进度，吸引家长能参与到课程中，同时帮助家长在参与过程中能获取科学育儿的方法，提高家庭教育的水平。

（七）抓好幼小衔接工作为进一步的学习打好基础

1. 平时运用故事、主题活动、游戏等多种形式来加强幼儿的思想教育，从中激发幼儿热爱集体、关心集体、为同伴服务的好思想。

2. 注意培养幼儿的良好行为习惯，教育幼儿按时到园，不迟到、不早退、不旷课。排队做到静、齐、快。做好值日生工作。诚实、不说谎话。同伴之间团结友爱。集体活动遵守秩序，不吵闹，认真参加活动。

3. 培养幼儿良好的坐、写、读姿势。上课时做到注意力集中，认真倾听老师及其他小朋友的讲述，养成要说话先举手的好习惯。要求幼儿发言时要讲完整话、普通话、响亮话。按时完成老

师课堂上布置的作业。（如绘画、折纸、手工小制作等）爱护书本、学习用品等。

（八）充分发挥后勤作用切实做好保教结合

1. 在保教结合的原则基础上，强化保育员的保育意识。

2. 加强财务管理，开源节流，为保教工作提高有力保障。

3. 加强安全管理，完善防范措施。加强安全防范措施，消除安全隐患，完善安全制度。重点是全园卫生安全要求和食堂管理，其次，各班教师把安全工作纳入日事议程，利用有利时机加强幼儿自我保护能力的培养。

三、单位收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 339.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 339.78 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 339.78 万元。其中：基本支出 339.78 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 309.33 万元；卫生健康支出 17.74 万元；住房保障支出 12.71 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 339.78 万元，其中：当年预算 339.78 万元，比 2022 年预算增加 75.39 万元，增长 28.5 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 236.71 万元，比 2022 年预算增加 43.25 万元，增长 22.4%，主要原因：一是调入在职教师 1 人，人员经费增加，二是是在职人员晋升薪级工资和部分在职人员岗位调整晋升工资增加经费等。包括：

（1）工资福利支出 228.58 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、

职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 8.13 万元，主要用于退休分享金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费运转类项目支出 103.07 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 0 万元。

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

安排“三公”经费的单位为黄陂区武湖街道高车幼儿园。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0.4 万元，下降 100 %。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0.4 万元。主要原因：精简节约。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区武湖街道高车幼儿园 2023 年没有政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区武湖街道高车幼儿园 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

黄陂区武湖街道高车幼儿园为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

黄陂区武湖街道高车幼儿园 2023 年没有政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

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 年部门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 0 万元。

九、联系方式

单位地址：武汉市黄陂区武湖农场高车分场

联系人：张险峰 联系电话：13720291970

第二部分 黄陂区武湖街道高车幼儿园 2023 年预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区武湖街道高车幼儿园

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	339.78	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	309.33
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	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	17.74
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	12.71
		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	339.78	本年支出合计	339.78
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	339.78	支 出 总 计	339.78

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。

二、收入总表

部门/单位：黄陂区武湖街道高车幼儿园

单位：万元

[illegible]

三、支出总表

部门/单位：黄陂区武湖街道高车幼儿园

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	339.78	339.78	0.00			
205	教育支出	309.33	309.33	0.00			
20502	普通教育	309.33	309.33	0.00			
2050201	学前教育	309.33	309.33	0.00			
210	卫生健康支出	17.74	17.74	0.00			
21011	行政事业单位医疗	17.74	17.74	0.00			
2101102	事业单位医疗	17.74	17.74	0.00			
221	住房保障支出	12.71	12.71	0.00			
22102	住房改革支出	12.71	12.71	0.00			
2210201	住房公积金	10.58	10.58	0.00			
2210202	提租补贴	2.13	2.13	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区武湖街道高车幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	339.78	一、本年支出	339.78
（一）一般公共预算拨款	339.78	（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	309.33
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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	17.74
		（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	12.71
		（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	339.78	支 出 总 计	339.78

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区武湖街道高车幼儿园

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	339.78	339.78	236.71	103.07	0.00
205	教育支出	309.33	309.33	206.26	103.07	0.00
20502	普通教育	309.33	309.33	206.26	103.07	0.00
2050201	学前教育	309.33	309.33	206.26	103.07	0.00
210	卫生健康支出	17.74	17.74	17.74	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.74	17.74	17.74	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.74	17.74	17.74	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.71	12.71	12.71	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.71	12.71	12.71	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.58	10.58	10.58	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.13	2.13	2.13	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区武湖街道高车幼儿园

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	339.78	236.71	103.07
301	工资福利支出	228.58	228.58	0.00
30101	基本工资	26.71	26.71	0.00
30102	津贴补贴	5.08	5.08	0.00
30103	奖金	40.00	40.00	0.00
30107	绩效工资	18.55	18.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.61	12.61	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.61	15.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	0.00
30113	住房公积金	10.58	10.58	0.00
30199	其他工资福利支出	98.38	98.38	0.00
302	商品和服务支出	103.07	0.00	103.07
30201	办公费	15.00	0.00	15.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30209	物业管理费	10.00	0.00	10.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30218	专用材料费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	50.00	0.00	50.00
30228	工会经费	3.08	0.00	3.08
30229	福利费	0.10	0.00	0.10
30299	其他商品和服务支出	3.89	0.00	3.89
303	对个人和家庭的补助	8.13	8.13	0.00
30302	退休费	6.00	6.00	0.00
30307	医疗费补助	2.13	2.13	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区武湖街道高车幼儿园		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：黄陂区武湖街道高车幼儿园 2023 年无“三公”经费支出预算

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区武湖街道高车幼儿园 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：黄陂区武湖街道高车幼儿园 2023 年无政府性基金预算

九、项目支出表

部门/单位：黄陂区武湖街道高车幼儿园

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：黄陂区武湖街道高车幼儿园 2023 年无项目支出预算

十、黄陂区武湖街道高车幼儿园整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年12月31日

单位：万元

部门名称	武汉市黄陂区武湖街道高车幼儿园				
填报人	张险峰		联系电话		13720291970
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	2022年
	收入构成	财政拨款	339.78	100%	396.81
		财政专户 管理资金			
		单位资金			
		合计	339.78	100%	396.81
	支出构成	人员类项目支出	339.78	100%	396.81
		运转类项目支出			
		特定目标 类项目支出			
		合计	339.78	100%	396.81
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，学校协调发展；落实“双减”政策，强化提质增效。		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，大力发展各学段教育建设项目；深入推进“双减”，推进民办教育规范发展。		

十一、黄陂区武湖街道高车幼儿园项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022.12.31

单位：万元

项目名称	无	项目编码	
项目主管部门	黄陂区教育局	项目执行单位	武汉市黄陂区武湖街道高车幼儿园
项目负责人	魏建琼	联系电话	15327301929
单位地址	武汉市黄陂区武湖街道高车中心村	邮政编码	430345
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	无		
项目实施方案			
项目总预算	0	项目当年预算	0
两年预算及当年预算变化			
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	0	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	0	
	其中：申请当年预算拨款	0	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	0	
	其中：申请当年预算拨款	0	
	3. 财政专户管理资金	0	
	4. 单位资金	0	
	其中：事业收入	0	
	上级补助收入	0	
	附属单位上缴收入	0	
	事业单位经营收入	0	
	其他收入	0	

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
无	无	无	0	历年预算			
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		
无							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	二级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年	
无							

注：黄陂区武湖街道高车幼儿园2023年无项目申报

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区武湖街道高车幼儿园

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向微小企业(元)

注：黄陂区武湖街道高车幼儿园2023年无政府采购预算

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、一般公共预算“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维护费和公务接待费。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。