

# 武汉市黄陂区幼儿教育工作站 2023 年预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市黄陂区幼儿教育工作站 2023 年单位 预算公开说明

#### 一、单位基本情况

##### （一）单位主要职能

##### （二）单位预算单位构成

##### （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 武汉市黄陂区幼儿教育工作站 2023 年单位 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（一项一表）
- 十二、政府采购预算表

## 第三部分 名词解释

# 第一部分 武汉市黄陂区幼儿教育工作站 2023 年单位预算 公开说明

## 一、单位基本情况

(一)武汉市黄陂区幼儿教育工作站的主要职能如下：

1.贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律和法规；负责制定全区学前教育的综合管理和综合协调，指导学前教育教学业务，组织开展学前教育科研。

2.负责全区学前教育发展规划、工作计划的制定和组织实施工作，指导全区学前教育日常管理工作。

3.深化全区学前教育教学综合改革，拓宽学前教育普及普惠广度和深度，提升学前教育保教质量。

4.指导幼儿园开展教育教学研究，组织、开展多项研究活动。

5.开展学前教育常规检查工作。

6.充分利用黄陂教育信息平台做好学前教育宣传报道工作。

7.完成上级交办的其他工作任务。

(二)预算单位构成

武汉市黄陂区幼儿教育工作站为公益一类事业单位。

(三)单位人员构成

总编制人数 6 人，其中：事业编制 6 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 6 人，其中：事业编制 6 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

1.坚持疫情防控，保障幼儿健康。坚持“安全第一，精准防控；分类实施，科学安排；保障先行，统筹推进”的总体要求，坚持把幼儿园师生生命安全和身体健康放在首位，严格遵循《学校新型冠状病毒感染疫情防控操作指南》的要求，抓好常态化疫情防控工作。

2.采取多种举措，扩大公办资源。一是加速拟于2023年投入使用的新建公办幼儿园、回收小区配套幼儿园建设工程、二次装修工程和设施设备配套工程的推进力度；全面完成2022年新回收小区配套园项目收尾工程，确保2023年秋季学期投入使用。二是加大全区公办幼儿园的招生工作力度，广泛开展正面宣传，增强服务意识与服务质量，增强吸引力，扩大生源不足的公办幼儿园招生规模，用好闲置的公办园学位资源，确保2023年秋季全区公办园在园幼儿占比达到50%以上目标。

3.强化监管举措，促进幼儿园健康发展。一是进一步强化办园行为的规范管理，开展全区第二轮幼儿园办园行为督导评估。二是严格收费管理。通过建立全区幼儿园办园基本信息公开公示制度，做到办园性质、办园等级、收费标准等重要信息的透明公开。开展幼儿园收费行为的专项调研，严格执行收费标准，规范收费行为。研究制定各类幼儿园伙食费指导标准，防止通过抬高伙食费标准变相增加家长负担。三是加强民办幼儿园招生行为的管理，坚持严格按照核定办园规模招生，防止超规模办园和超标准班额现象发生。综合运用好年检、等级评估、普惠园认定等手段，促进民办园更加规范、更加有序、更加健康发展。四是做好民转公幼儿园、委托管理的小区配套幼儿园规范管理与质量提升工作。建立

街（乡）中心园与挂靠分园之间的密切联系，形成办园联盟体，开展好对口帮扶工作，提升挂靠公办幼儿园分园的管理水平、师资水平及保教质量。

4.坚持奖补政策，扶持普惠园发展。一是落实 2022 年度普惠性民办园奖补资金的分配与发放工作。二是做好 2022 年度普惠项目资金使用情况的现场审核与审计，保障项目符合资金使用范围。三是做好 2023 年度全区普惠性民办幼儿园的申报与认定工作。确保全区普惠性幼儿园在园幼儿占比稳定在 90%以上。

5.规范保教常规，提升办园质量。一是认真贯彻落实《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要(试行)》、《3-6 岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园保育教育质量评估指南》等学前教育法规制度，依法办园。牢固树立安全意识，强化安全责任，夯实安全管理举措，确保师幼安全；规范保教行为，防止和纠正学前教育“小学化”。二是积极推进幼小科学衔接，帮助幼儿做好入学准备，严格按课程标准零起点教学，将身心准备、生活准备、社会准备和学习准备等方面有机融合和渗透，贯穿于幼儿园三年保育教育全过程，帮助幼儿做好终身学习的准备。

6.坚持立德树人，培育园所文化。一是围绕《新时代爱国主义教育实施纲要》，深入实施红色基因工程，推动理想信念教育、以党史为重点的“四史”教育和爱国主义、集体主义、社会主义教育常态化、制度化。继续深入开展幼儿园“起点阅读培育社会主义核心价值观”活动，推动社会主义核心价值观和中华优秀传统文化对幼儿心灵潜移默化的涵养和浸润。深入开展幼儿园精神文化、制度文化、课程文化、行为文化、环境文化建设。二是加强廉政建设，创建清廉校

园。认真贯彻落实《关于推进黄陂区清廉学校建设的实施方案》精神，围绕建设“政风清明、校风清净、教风清正、学风清新”的清廉校园目标，推进清廉校园建设工作扎实、深入、有效开展。

7.加强课程建设，规范教育教学。持续开展幼儿园教师用书、幼儿教材、幼儿读物的清理与整治工作，加强幼儿教材监管，禁止幼儿园使用学前班、幼小衔接等小学化教材，禁止使用包含传统文化糟粕、西方意识形态等内容的读物。推进幼儿园课程建设，坚持以游戏为基本活动，开展幼儿园优秀游戏活动的评比、表彰与推广工作。积极开展园、片、区三级教研活动，进一步夯实教研实效。参与并承担好市级幼儿园保教实验暨送教下园活动。

8.加强家园协作，形成共育合力。强化家庭教育指导，发挥幼儿园家长学校、家长委员会、家长会、家访、家长开放日等作用，筑牢家园共育合力。宣传推介优秀家庭教育案例。重视社会大课堂建设，吸纳和拓展各类教育资源，发挥全方位协同育人功效。组织开展2023年全国学前教育宣传月活动。

9.坚持提档升级，开展等级园创建。积极开展幼儿园综合办园水平创建工作，力争新创建市级示范性幼儿园2-3所。进一步提升全区幼儿园综合办园水平，争取2023年全区三级以上幼儿园占比达到75%。

10.推进共同体建设，总结共同体成果。继续开展好市级第三批学前教育园际项目共同体和区级学前教育园际项目发展共同体建设，深入开展项目课题研究，加强园际之间的合作与交流，实现资源共享、优势互补、共同发展。

### 三、单位收支预算总体安排情况

(一) 2023 年单位预算总收入 173.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 173.46 万元。(二) 2023 年单位预算总支出 173.46 万元。其中：基本支出 173.46 万元。按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 173.46 万元；社会保障和就业支出 17.14 万元；卫生健康支出 19.19 万元；住房保障支出 13.01 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 173.46 万元，其中：当年预算 173.46 万元，比 2022 年预算增加 1.07 万元，增长 0.62%。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 169.34 万元，比 2022 年预算增加 1.06 万元，增长 0.63%，主要原因：一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；二是在职和离退休人员奖励性补贴和奖励性补贴分享金比上年度增加。包括：

(1) 工资福利支出 165.29 万元，主要用于在职人员基本工资、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

(2) 对个人和家庭的补助 4.05 万元，主要用于退休人员工资及奖励性补贴。

(二) 公用经费运转类项目支出 4.11 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等日常公用支出。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元。其中：

- (1) 其他运转类项目 0 万元。
- (2) 特定目标类项目 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”经费的单位为武汉市黄陂区幼儿教育工作站。

### (二) “三公”经费财政拨款预算情况

#### “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，同比 2022 年预算无变化。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。
- 3.公务接待费预算 0 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

武汉市黄陂区幼儿教育工作站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

武汉市黄陂区幼儿教育工作站 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

武汉市黄陂区幼儿教育工作站为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

武汉市黄陂区幼儿教育工作站 2023 年没有政府采购预算。

（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 173.46 万元。

## 九、联系方式

单位地址：武汉市黄陂区前川街向阳大道 215 号

联系人：许翔

联系电话：027-85926626

## 第二部分 武汉市黄陂区幼儿教育工作站 2023 年单位预算

### 公开表

#### 一、收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区幼儿教育工作站

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	173.46	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	173.46
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	0.00
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	0.00
		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	173.46	本年支出合计	173.46
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	173.46	支 出 总 计	173.46



### 三、支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区幼儿教育工作站

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	173.46	173.46	0.00			
205	教育支出	173.46	173.46	0.00			
20599	其他教育支出	173.46	173.46	0.00			
2059999	其他教育支出	173.46	173.46	0.00			

## 四、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区幼儿教育工作站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	173.46	一、本年支出	173.46
（一）一般公共预算拨款	173.46	（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	173.46
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	
		（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	
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>173.46</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>173.46</b>

## 五、一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区幼儿教育工作站

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	173.46	173.46	169.34	4.11	0.00
205	教育支出	173.46	173.46	169.34	4.11	0.00
20599	其他教育支出	173.46	173.46	169.34	4.11	0.00
2059999	其他教育支出	173.46	173.46	169.34	4.11	0.00

## 六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区幼儿教育工作站

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	173.46	169.34	4.11
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>165.29</b>	<b>165.29</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	35.83	35.83	0.00
30102	津贴补贴	6.35	6.35	0.00
30103	奖金	48.00	48.00	0.00
30107	绩效工资	21.04	21.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.84	15.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.19	19.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	0.00
30113	住房公积金	13.01	13.01	0.00
30199	其他工资福利支出	4.74	4.74	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>4.11</b>	<b>0.00</b>	<b>4.11</b>
30201	办公费	0.70	0.00	0.70
30202	印刷费	0.42	0.00	0.42
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	1.26	0.00	1.26
30229	福利费	1.08	0.00	1.08
30299	其他商品和服务支出	0.15	0.00	0.15
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4.05</b>	<b>4.05</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	3.00	3.00	0.00
30307	医疗费补助	1.05	1.05	0.00

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区幼儿教育工作站

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：武汉市黄陂区幼儿教育工作站 2023 年无“三公”经费预算

## 八、政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区幼儿教育工作站

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：武汉市黄陂区幼儿教育工作站 2023 年无政府性基金预算

## 九、项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区幼儿教育工作站

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：2023 年度武汉市黄陂区幼儿教育工作站未安排项目预算支出

## 十、整体支出绩效目标表

部门/单位：武汉市黄陂区幼儿教育工作站

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区幼儿教育工作站					
填报人	冷琼	联系电话	027-85926056			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2021年
	收入构成	财政拨款	173.46	100%	162.33	172.39
		财政专户管理资金	0	0%	0	0
		单位资金	0	0%	0	0
		合计	173.46	100%	162.33	172.39
	支出构成	人员类项目支出	169.34	97.62%	158.61	168.28
		运转类项目支出	4.11	2.38%	3.72	4.11
特定目标类项目支出		0	0%	0	0	
合计		173.46	100%	162.33	172.39	
部门职能概述	1. 贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律和法规；负责制定全区学前教育的综合管理和综合协调，指导学前教育教学业务，组织开展学前教育科研。					
	2. 负责全区学前教育发展规划、工作计划的制定和组织实施工作，指导全区学前教育日常管理工作。					
	3. 深化全区学前教育教学综合改革，拓宽学前教育普及普惠广度和深度，提升学前教育保教质量。					
	4. 指导幼儿园开展教育教学研究，组织、开展多项研究活动。					
	5. 开展学前教育常规检查工作。					
年度工作任务	1. 坚持提档升级，开展等级园创建。积极开展幼儿园综合办园水平创建工作，力争新创建市级示范性幼儿园2-3所。					
	2. 进一步扩大公办学前教育资源总量，完成公办在园幼儿占比50%的目标任务。					
	3. 加强民办幼儿园监管，严格控制办园规模，扩大普惠园覆盖面，保证全区在公办和普惠性民办园就读幼儿人数占比达到90%以上。					
	4. 加强幼儿园师资队伍建设，提升师资队伍水平。					
	5. 加强幼儿园内涵发展，提升全区幼儿园整体办园水平，争取2022年全区三级以上幼儿园占比达到75%。					
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	负责全区学前教育发展规划、工作计划的制定和组织实施工作，指导全区学前教育日常管理工作。		目标 1：深化全区学前教育教学综合改革，拓宽学前教育普及普惠广度和深度，提升学前教育保教质量。			
目标 2：指导幼儿园开展教育教学研究，组织、开展多项研究活动。						

长期目标	深化全区学前教育教学综合改革，拓宽学前教育普及普惠广度和深度，提升学前教育保教质量。						
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	坚持提档升级，新创建市级示范性幼儿园		2-3			
		进一步扩大公办学前教育资源总量，完成公办在园幼儿占比		≥50%			
		保证全区在公办和普惠性民办园就读幼儿人数占比		≥90%			
	效益指标	提升全区幼儿园综合办园水平，全区三级以上幼儿园占比		≥75%			
满意度指标	服务对象满意度		≥90%				
年度目标1:	坚持提档升级，开展等级园创建。积极开展幼儿园综合办园水平创建工作，力争新创建市级示范性幼儿园2-3所。						
年度绩效指标				指标值			
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				前年	上一年		
	产出指标	新创建市级示范性幼儿园		1	0	2-3	
	效益指标	加强幼儿园内涵发展，提升全区幼儿园整体办园水平。		90%	95%	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度		90%	90%	≥90%		
年度目标2:	进一步扩大公办学前教育资源总量，完成公办在园幼儿占比50%的目标任务						
年度绩效指标				指标值			
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				前年	上一年		
		公办园在园幼儿占比		40%	45%	50%	

	效益指标	进一步扩大公办学前教育资源总量		40%	45%	50%	
	满意度指标	服务对象满意度		90%	90%	≥90%	

# 十一、武汉市黄陂区幼儿教育工作站项目申报表 (含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	X X	项目编码	X X
项目主管部门	黄陂区 X X 单位	项目执行单位	黄陂区 X X 单位
项目负责人	X X	联系电话	X X
单位地址	黄陂区黄陂大道158号	邮政编码	430300
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	X X		
项目实施方案			
项目总预算	X X	项目当年预算	X X
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源 项目	金 额	
	合计		X X
	1. 一般公共预算财政拨款收入		X X
	其中: 申请当年预算拨款		X X
	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		

注: 2023 年度武汉市黄陂区电化教育站未安排项目预算支出。

## 十二、政府采购预算表

部门/单位：武汉市黄陂区幼儿教育工作站

单位：万元

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)	其中面向小微企业(元)

注：2023 年度武汉市黄陂区幼儿教育工作站无政府采购预算。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政单位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。