

# 黄陂区武湖街道中心幼儿园 2023 年预算编制说明

## 目 录

### 第一部分 黄陂区武湖街道中心幼儿园 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 黄陂区武湖街道中心幼儿园 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（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 黄陂区武湖街道中心幼儿园 2023 年预算公开说明

### 一、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

黄陂区武湖街道中心幼儿园为公益一类事业单位。

#### (三) 单位人员构成

总编制人数 8 人，其中：事业编制 8 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 32 人，其中：事业编制 8 人（其中：参照公务员法管理 0 人），公益性教师 24 人。

离退休人员 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 人。

### 二、年度工作目标及主要任务

#### (一) 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展理念，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，遵循学前教育规律，健全保障机制，努力满足人民群众幼有所育的美好期盼，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人奠定坚实基础。

我园将认真以《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，贯彻落实《幼儿园教育指导纲要（试行）》、《3-6 岁儿童学习与发展指南》和《武汉市幼儿园一日活动指南（试行）》等文件精神，以贯彻安全

工作为主线，坚持人、物、环境同防和多病共防，按照“从严从紧”原则，落实“四早”防控措施；以师资队伍建设与内涵建设为重点，以促进幼儿发展为目的，加强常规管理，提高保教质量。

## （二）工作要点

深化幼儿园教育改革，坚持以游戏为基本活动，全面推进科学保教，加快实现幼儿园与小学科学有效衔接。推进学前教育教研改革，强化教研为教师专业成长和幼儿园保育教育实践服务。健全幼儿园保教质量评估体系，充分发挥质量评估对保教实践的科学导向作用，提高教师专业素质和实践能力。围绕规范管理，突出特色，促进均衡中心工作突出重点、狠抓规范、推动发展、力求创新，以保教结合为原则，以贯彻安全工作为主线，以师资队伍建设与内涵建设为重点，以促进幼儿发展为目的，通过园所改善设备，添置教学器材，增加教师培训费用，加大环境建设等方面倾力打造幼儿园特色发展，真正做到服务于社会、服务于家长、服务于幼儿。

## （三）工作目标

结合我园实际情况，重视日常教育教学工作的过程管理，做到精细化管理，不断提高保教质量。开展丰富多彩的社会实践活动，让幼儿园教育融入社会，发展幼儿的社会性。同时不断优化幼儿园的硬件建设，进一步优化幼儿园的功能室、环境装饰、材料和设备的添置与更换。加强幼儿户外锻炼，充分保证幼儿户外活动时间。不断丰富本园户外游戏课程资源和户外活动器材种类，为幼儿的健康发展提供强有力的保障。

## （四）主要内容及措施

### （1）党建工作

加强党组织建设，切实增强党组织创新力、凝聚力和战斗力。

加强党员教育管理，切实发挥党员的先锋模范作用。深入开展党风廉政建设工作。推进幼儿园德育和思想政治工作。

## (2) 教育教学工作

加强队伍建设，提升教师素质。抓好常规管理，提高保教质量。深入家园联系，形成教育合力。

## (3) 保育保健工作

精细精准抓好疫情防控工作。严格按照国家卫生健康委印发的《托幼机构秋冬季新冠肺炎疫情防控技术方案》（第四版）要求，在认真学习《托幼机构新冠肺炎疫情防控技术方案（第四版）》的基础上，精准制定幼儿园防控工作方案和应急预案，严格做到应急处置预案到位，防控物资到位，消杀消毒到位，隔离留观场所准备到位，健康监测到位，医疗机构保障到位，防疫培训演练到位，防控流程执行到位，落实属地责任到位，确保疫情防控“不留死角、不留盲区、不漏一人、万无一失”。精准掌握，严密监测师生健康状况，坚持“日报告、零报告”制度、晨午晚检、因病缺课（勤）病因追查登记等制度。做实做细家园联防联控，共同做好疫情防控工作。

## (4) 教科研工作

通过线上线下各类业务活动，进行全园培训，使不同层次的教师通过日常研究和专题研究促教师专业成长。实践一备一主题，通过主题课程审议，帮助教师树立科学的儿童观、课程观和游戏观，提升教师课程建设能力，提高课程实施质量。

## (5) 师训工作

加强师德师风建设，树立我园教师新形象。关注不同层面教师的需求，进行分层培训。在相互研讨、观摩、评价中正面理解合理化建议，提升专业水平。

#### (6) 安全工作

加强领导，明确责任；加强宣传教育；加强安全检查；加强食品卫生安全工作；交通安全；安全保卫。

#### (7) 后勤工作

加强后勤人员的思想素质教育，细化后勤工作人员的岗位职责，强化岗位责任，提升服务意识。加大财产管理力度，完善财产管理制度，做好各项维修工作，保障保教工作正常有序开展。科学管理膳食，优化膳食品种，保证幼儿的营养均衡。

#### (8) 家长工作

充分发挥家长学校、班级家委会职能作用，搭建家园联动的平台。家园沟通与联系，增强家访、网络沟通、家长会、家园联系栏等的实效。如新生必须实地家访、加强班级QQ群的建设与管理、提高家长会质量等。

#### (9) 德育工作

本学期将继续开展每周一的升旗仪式、每月明星班级、明星宝宝的评选活动，加强活动组织与落实，提升活动实效。在时间分配、组织人员安排上沿用上学期模式，本学期将调动幼儿参与主持的积极性，展现不同风格的组织形式。尝试开展养成教育课程，以系统、规范的课程教育引导幼儿养成良好的行为习惯、形成开朗的个性品质和树立积极乐观的人生态度。做实德育课题《将德育渗透在幼儿一日活动各个环节之中》，通过开展主题活动、一日活动中的渗透式教育、成果再现、成果资料收集整理深化课题的开展。

### 三、收支预算总体安排情况

(一) 2023 年部门预算总收入 470.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 470.75 万元。

(二) 2023 年部门预算总支出 470.75 万元。其中：基本支出 470.75 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 417.08 万元；卫生健康支出 33.28 万元；住房保障支出 20.38 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 470.75 万元，其中：当年预算 470.75 万元，比 2022 年预算增加 72.96 万元，增长 15.5%。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 352.11 万元，比 2022 年预算增加 45.97 万元，增长 13.1%，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；二是在职养老、医保等增加。包括：

(1) 工资福利支出 316.95 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 35.16 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 118.64 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、邮电费、印刷费等日常公用支出。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 0 万元，与 2022 年预算持平。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”经费的单位为黄陂区武湖街道中心幼儿园

### （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。

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，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

黄陂区武湖街道中心幼儿园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

黄陂区武湖街道中心幼儿园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

黄陂区武湖街道中心幼儿园为二级单位，不涉及机关运行经费。

### （二）政府采购预算情况

黄陂区武湖街道中心幼儿园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：武汉市黄陂区武湖街通江路 25 号

联系人：汪晓堤 联系电话：027-61813917

## 第二部分 黄陂区武湖街道中心幼儿园 2023 年预算公开表

### 一、收支总表

部门/单位：黄陂区武湖街道中心幼儿园

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	470.75	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	417.08
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	33.28
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	20.38
		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	470.75	本年支出合计	470.75
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	470.75	支 出 总 计	470.75

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： 黄陂区武湖街道中心幼儿园

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	470.75	470.75	0.00			
205	教育支出	417.08	417.08	0.00			
20502	普通教育	417.08	417.08	0.00			
2050201	学前教育	417.08	417.08	0.00			
210	卫生健康支出	33.28	33.28	0.00			
21011	行政事业单位医疗	33.28	33.28	0.00			
2101102	事业单位医疗	33.28	33.28	0.00			
221	住房保障支出	20.38	20.38	0.00			
22102	住房改革支出	20.38	20.38	0.00			
2210201	住房公积金	17.03	17.03	0.00			
2210202	提租补贴	3.35	3.35	0.00			

## 四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区武湖街道中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	470.75	一、本年支出	470.75
（一）一般公共预算拨款	470.75	（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	417.08
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	33.28
		（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	20.38
		（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>470.75</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>470.75</b>

## 五、一般公共预算支出表

部门/单位： 黄陂区武湖街道中心幼儿园

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	470.75	470.75	352.11	118.64	0.00
205	教育支出	417.08	417.08	298.44	118.64	0.00
20502	普通教育	417.08	417.08	298.44	118.64	0.00
2050201	学前教育	417.08	417.08	298.44	118.64	0.00
210	卫生健康支出	33.28	33.28	33.28	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.28	33.28	33.28	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.28	33.28	33.28	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.38	20.38	20.38	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.38	20.38	20.38	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.03	17.03	17.03	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.35	3.35	3.35	0.00	0.00

## 六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区武湖街道中心幼儿园

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	470.75	352.11	118.64
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>316.95</b>	<b>316.95</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	44.66	44.66	0.00
30102	津贴补贴	10.64	10.64	0.00
30103	奖金	64.00	64.00	0.00
30107	绩效工资	28.52	28.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.39	20.39	0.00
30109	职业年金缴费	5.30	5.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.13	25.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	0.00
30113	住房公积金	17.03	17.03	0.00
30199	其他工资福利支出	99.57	99.57	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>118.64</b>	<b>0.00</b>	<b>118.64</b>
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	65.00	0.00	65.00
30228	工会经费	4.92	0.00	4.92
30229	福利费	0.50	0.00	0.50
30299	其他商品和服务支出	2.22	0.00	2.22
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>35.16</b>	<b>35.16</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	27.00	27.00	0.00
30307	医疗费补助	8.16	8.16	0.00

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区武湖街道中心幼儿园

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：黄陂区武湖街道中心幼儿园 2023 年无“三公”经费预算

## 八、政府性基金预算支出表

部门/单位： 黄陂区武湖街道中心幼儿园

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：黄陂区武湖街道中心幼儿园 2023 年无政府性基金预算

## 九、项目支出表

部门/单位：黄陂区武湖街道中心幼儿园

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：黄陂区武湖街道中心幼儿园 2023 年无项目支出预算

## 十、黄陂区武湖街道中心幼儿园整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年05月17日

单位：万元

部门(单位) 名称	黄陂区武湖街道中心幼儿园				
填报人	汪晓堤	联系电话	027-61813917		
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	470.75	100%	397.79
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		合 计	470.75	100%	397.79
	支出构成	人员类项目支出	352.11	74.80%	306.14
		公用经费	118.64	25.20%	91.65
		特定目标类项目支出			
合 计		470.75	100%	397.79	
部门职能概述	1. 为学龄前儿童提供保育和教育服务				
	2. 深化幼儿园教育改革，坚持以游戏为基本活动，全面推进科学保教，加快实现幼儿园与小学科学有效衔接。推进学前教育教研改革，强化教研为教师专业成长和幼儿园保育教育实践服务。				
	3. 健全幼儿园保教质量评估体系，充分发挥质量评估对保教实践的科学导向作用，提高教师专业素质和实践能力。围绕规范管理，突出特色，促进均衡中心工作突出重点、狠抓规范、推动发展、力求创新，以保教结合为原则。				
	4. 以贯彻安全工作为主线，以师资队伍建设与内涵建设为重点，以促进幼儿发展为目的，通过园所改善设备，添置教学器材，增加教师培训费用，加大环境建设等方面倾力打造幼儿园特色发展，真正做到服务于社会、服务于家长、服务于幼儿。				
年度工作任务	重视日常教育教学工作的过程管理，做到精细化管理，不断提高保教质量。开展丰富多彩的社会实践活动，让幼儿园教育融入社会，发展幼儿的社会性。同时不断优化幼儿园的硬件建设，进一步优化幼儿园的功能室、环境装饰、材料和设备的添置与更换。加强幼儿户外锻炼，充分保证幼儿户外活动时间。不断丰富本园户外游戏课程资源和户外活动器材种类，为幼儿的健康发展提供强有力的保障。				

## 十一、黄陂区武湖街道中心幼儿园项目申报表(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	黄陂区武湖街道中心幼儿园
项目负责人	倪文兵		联系电话	13995621335
单位地址	黄陂区武湖街通江路25号		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	
	无			
项目总预算	0	项目当年预算	0	
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			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					
无							
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	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
无							

## 黄陂区武湖街道中心幼儿园项目申报表(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	
项目负责人	倪文兵	联系电话	13995621335
单位地址	黄陂区武湖街通江路25号	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	无	项目当年预算	无
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		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	无			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
无		无					
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	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
无							

注：黄陂区武湖街道中心幼儿园 2023 年无项目申报预算

## 十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区武湖街道中心幼儿园

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)	其中面向小微企业(元)

注：黄陂区武湖街道中心幼儿园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。