

2023年成都市温江区永宁芙蓉幼儿园
部门预算

目录

第一部分 成都市温江区永宁芙蓉幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区永宁芙蓉幼儿园2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 成都市温江区永宁芙蓉幼儿园 概况

成都市温江区永宁芙蓉幼儿园 2023 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

2.配合区教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本园实际的教育发展规划和布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.组织适龄儿童入园。

4.负责本园财务管理，筹措资金，改善办学条件。

5.指导、管理、检查、评价本园的教育教学工作。

6.负责对本园教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

7.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本园教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

(二) 2023 年重点工作

日月开新元，万象启新篇。带着新的起点，新的希望，新的目标，我们又迈入了一个新的学期，开始了新一年的播种与耕耘。永宁芙蓉园始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻党的教育方针，树立科学理念，落实立德树人根本任务，结合区教育局 2023 年工作部署，立足园本实际，特制定永宁芙蓉幼儿园 2023 年春季学期园务工作计

划。

一、指导思想

在国家实施《“十四五”学前教育发展提升行动计划》的大背景下，坚持以《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要（试行）》（以下简称《纲要》）和《中国儿童发展纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》为指导，深入落实《教育部关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》和贯彻《幼儿园保教质量评估指南》，以“健康家园、快乐学园、幸福乐园”为办园目标，以“健康生活，快乐成长”为办园理念，以促进幼儿发展为目的，全面提升教育品质，推进幼儿园保育教育高质量发展。

二、总体目标

坚持党的正确领导，落实教育根本任务。

（二）加强园所文化建设，深化园所办园特色。

（三）推进“康乐”课程，提升保育教育质量。

（四）持续创新机制驱动，培育优秀师资队伍。

（五）优化内部管理，构建后勤精细化管理体系。

三、主要工作及措施

（一）党建工作

1. 坚持政治理论学习，加强教职工思想建设。芙蓉幼儿园充分发挥党支部的引领作用，以政治建设为统领，不断加强教职工思想建设。一是落实组织制度，保障活动开展。二是加强理论学习，坚定理想信念。三是开展作风建设，坚持求真务实。

2. 坚持党风廉政建设，严格落实主体责任。一是推进党组织领导的校长负责制。二是践行“两个维护”，落实党中央、省市重大

决策部署。三是定期研判，巩固发展良好政治生态。四是明确“九责”，让各方责任落地落实。五是严格落实中央“八项规定”精神。六是坚持以上率下，促进党建与业务深度融合。

3. 坚持正确办园方向，推进党建与保教紧密结合。一是利用传统节日，培育传统美德。二是通过国旗下讲话，培育爱国情感。三是通过家园共育，培育友善品格。

具体措施：

1. 幼儿园党支部严格落实“三会一课”制度，认真开展集体研究教职工的思想政治工作，坚持每月一次全园教职工政治学习制度，每月一次主题党日活动，每季度开展一次书记讲党课，从而有效落实幼儿园党的组织和党的工作全覆盖。

2. 层层签订《党风廉政承诺书》《师德师风承诺书》，提高政治责任感、使命感，增强爱岗敬业的事业心，坚持求真务实工作作风；党员干部带头签订《岗位责任书》，让各岗位“明责”；严格执行《温江区永宁芙蓉幼儿园三重一大制度》。

3. 采用定期学习、随机培训、外出参观的方式，将党建活动、团建活动、工会活动有机结合，凝心聚力，积极践行社会主义核心价值观。

4. 认真学习和推进党组织领导的校长责任制。定期开展班子内部的“批评与自我批评”，以“九责工作法”为抓手，积极推动党风廉政工作扎实有效开展。

5. 建立健全“大群团”工作格局，坚持党团一心，党建带团建，充分利用“三八”妇女节、“五四”青年节等节日发挥工会、共青团等群团组织开展各类党建带团建活动。

6.开展“清明节”“端午节”“中秋节”传统节日活动，让幼儿认识我国传统文化，学习传统礼仪，接受传统教育，培育中华民族传统美德。

7.在开学典礼、每周晨会活动中，开展国旗下讲话活动，培育幼儿爱父母长辈、爱老师同伴、爱集体爱党爱祖国的情感。

（二）园务管理工作

1.重视制度建设与创新，提升管理体系。幼儿园高度重视制度建设与不断创新，依据相关法律法规修订完善幼儿园各项各类制度，保证幼儿园各项工作的正常运转和质量提升的完善制度体系。

2.规范内部管理，切实提高管理水平。一是优化职能部门职责，科学调整工作内容。二是完善考核机制，修订评估细则。三是提升管理效能，规范管理机制。

3.深入挖掘园所文化，凸显办园特色。深入开展园所文化建设，构建“芙蓉健康”文化，做好园所文化的顶层设计，打造园所品牌。

具体措施：

1.在建立全园各类管理机构中，结合上学期的执行情况，不断修改考核方案，进一步细化管理细则，建立“责任制”，明确责任，持续采取“三清管理机制”和“四定原则”，在各项工作上定岗、定人、定责、定考核的机制，使得人人有事做，事事有人管，做到有章可循，责任到人，让工作有实效，让过程有质量。

2.完善优化幼儿园的规章制度，并适时创新，明确各部门工作任务和职责，把工作落实到位，能激发教职工积极性，创设凝心聚力的人文氛围，增强教职员工对幼儿园发展前景的信心和提升职业幸福感。

3.根据幼儿园实际情况，修订原有量化考核评估细则，完善绩效考核机制，通过量化评估，真正达到提高教师工作积极性的目的。

4.坚持每周一次行政例会，通过例会，复盘各项工作的落实情况，明确总目标，部署阶段性工作重点和各部门具体要求，合理调配执行人员，沟通各方面信息，使管理工作动态运行，起到提高工作效率的良好效果。

5.根据发展规划的阶段性目标，渗透“健康生活，快乐成长”的办园理念，定期检查目标和计划达成情况，完善阶段性分析总结和反馈调控机制。

6.定期召开周前工作会议，科学合理安排每周工作，并通过日常检查、每周汇总、每月考核，提高工作实效。

7.加强园所文化的解读和宣传、渗透，逐步形成内化，规范保教工作要求，落实保教合一的理念。

8.规范幼儿园各室的材料及用具的管理制度等，使幼儿园各项工作有序开展。

9.加强常规检查，建立各种检查性工作记录表，促使每项工作都能及时、高质量地完成。

10.建立各种检查性工作记录表，详细地布置工作，检查各种工作完成情况，及时反馈意见，促使每项工作都能及时、高质量地完成。继续做好教师每月绩效考核工作。

（三）保育教育工作

1. 创设教育环境，营造师幼适宜氛围。围绕“康乐”课程，积极创设自然、生态、生活的育人环境，不断丰富更新游戏材料，为幼儿活动提供有力的支持，促进幼儿健康快乐成长。

2. 扎实推进课程实施，确保教育质量。一是优化“康乐”课程方案，将园本课程有效落地开展。二是坚持以游戏为基本活动，为幼儿提供充足的游戏时间、空间以及丰富的游戏材料。三是注重预设与生成的关系，在基础课程和特色课程的实施中，将二者相互渗透和有机融合。四是定时扎实进行课程审议。五是重视课题内容的渗透。六是重视课程评价，提升课程实效。七是落实《教育部关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》，提高幼儿入学准备和适应教育的有效性。

3. 抓好常规，加强习惯养成教育。严格落实教师一日活动操作规范和管理工作，继续强化“一日生活皆教育”的理念，加强对一日生活资料的优化和活动整体性的研究、评估，经过多种形式的教育教学活动，培养全面发展的儿童。

4. 教育科研

一是继续坚持园本集中教研制度，扎实开展园本教研；二是加强教科研活动，抓住教育教学中带有普遍性和关键性的问题做好园本研修工作；三是立足实践需要和真实问题开展教研、科研及培训工作，查找存在的问题和不足，以教研组为单位，围绕案例和问题进行专题的研究，通过针对性的学习来优化教师的专业理念，提高专业素养，有效推进教师的专业发展。四是以课题为抓手，以创研促成长。做好《幼儿园性教育实践研究》《幼儿园友善品格教育实践研究》课题的研究和管理工作的有效结合，扎实研究，以研促教，并以此助推教师队伍建设。

5. 家园共育

一是深化家园合作机制，提升良好的社会形象。二是幼儿园积

极与家庭建立平等互信的关系，努力构建协同育人机制。三是充分利用家长资源，促进幼儿园的教育教学工作，为幼儿园的发展起到重要的作用。四是充分发挥家长委员会作用，使其真正成为幼儿园与家长间的纽带。五是利用幼儿园公众号平台及网站、创设家园之间网络资源的交流平台。

具体措施：

1.环境创设

(1) 更新教师对环境创设及区域活动的理念，以创设符合幼儿年龄特征的、幼儿需要的、积极参与的环境为出发点，结合主题活动，考虑区域的划分、材料投放的多样性及层次性，通过教师的适时介入指导及有效评价，深入开展区域活动，促使我园的环境创设和区域活动向高一层次迈进。

(2) 每月开展一次环境创设观摩，建立“能量回收站”，全园师幼收集大自然、大社会中的生活材料，为幼儿游戏提供支持与保障。

(3) 注重积累经典的活动设计、环境创设及活动方案，建立资源库，每月在校园资源库发布便于资源共享。

(4) 开展环境创设活动，引导幼儿观察、探究，丰富幼儿的知识，充分发挥环境育人的功能。加强各班的环境创设和区域活动，定向评比为契机。

2.课程实施

(1) 建立和完善相关制度，落实常规管理。

(2) 制定《3-6岁儿童学习与发展指南》小手册、深入学习理论并渗透与实践过程中。

(3) 修订完善“康乐课程”实施方案，扎实有效推进园本课程，让课程活动落地开展，不断积累课程实施资源，确保课程实施的高效性。围绕各年龄段幼儿发展目标，落实好学期、学月、周计划及类活动的目标。

(4) 扎实开展一月一次的课程主题审议活动，对课程实施的落实情况进行分组交流，持续实施课程建设的园本化。加强班级自然角和种植园的管理，发挥好其教育功能。

(5) 加强对区域活动、户外游戏活动、环境创设、主题教育、班组特色活动的指导，确保时间、质量、特色、成效，构建以幼儿生活、运动、游戏、学习为基本形式的课程模式，开展丰富多彩、形式多样的游戏活动。

(6) 以区域游戏观察为主导，加强对游戏活动中幼儿的观察和解读。落实开展幼儿园特色活动，彰显课程建设与教育成果，提炼探索有效的实施途径与组织形式。

(7) 结合日常教育教学活动开展德育活动，做好幼儿的品德启蒙教育。注重一日生活中良好行为习惯的培养，特别是注重幼儿礼貌、讲卫生爱整洁习惯养成等方面的教育，开展幼儿体操比赛、运动比赛，评比全勤幼儿、礼貌幼儿等。结合传统节日开展德育活动，从“德”“知”“行”“性”等方面培养幼儿良好的情操和品行。

(8) 注重课程的过程管理，保证一日活动合理安排和有效落实，由园长、副园长、课程与幼儿发展主任和教研组长组成课程领导小组，进行定期与不定期地的随机检查和质量评价。

(9) 落实《教育部关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》，提高大班幼儿入学准备和适应教育的有效性。

3. 教育科研

(1) 扎实做好课题前期的准备与学习，有序推进课题的研究工作。

(2) 定时开展省级课题《幼儿园性教育实践研究》、省级子课题《幼儿园友善品格教育实践研究》教研活动。

(3) 教研、科研的问题切入尽小尽实，立足帮助教师解决一线工作的实际问题和困难。用“请进来，走出去”的形式开展园本培训和专家指导，确保两类课题研究质量。

(4) 培训工作密切结合课程建设、课题研究和教育教学实际，按需落实相关培训。加强课题的指导以及过程性资料的规范化管理，尝试进行小组专题课题研究，善用骨干教师合理进行带动研讨，进行辐射、交流。

(5) 整理汇总近课题研究成果，为参加区级科研成果评选做好准备工作。有序推进课题研究的指导和教师科研能力的培训。

(6) 落实各项制度，进一步规范教科研培工作。

4. 家园共育

(1) 定期定时召开家委会、膳食委员会、家长评园活动，让家长参与幼儿园管理；通过爸爸护卫队、家长志愿者等活动方式，邀请他们共同参加幼儿园各项活动，引导家长理解教师工作对幼儿成长的价值。学期末向家长发放评园问卷调查，听取家长们的建议和意见，不断完善家园合作机制，提升幼儿园良好的社会形象。

(2) 定时召开家长会、家长开放日、家长执教、家长入园等活动，让家长了解幼儿园的教育教学活动，体验幼儿园生活，积极参与幼儿园工作，促进幼儿园工作的进一步发展。

(3) 通过家庭教育讲座、家园联系单、入户家访、信息交流等形式，面对面、微信交流、电话沟通等与家长及时交流幼儿在园的各项情况，向家长宣传科学育儿理念，提供家园共享育儿经验的机会。每学期教师定时要全面家访一次，平时经常利用接送幼儿时间及时反馈幼儿在园一日生活情况及每次用电话方式家访缺勤幼儿。

(4) 继续加强幼儿园网站、微信公众平台的建设，充分发挥网络的信息传递及互动功能，及时向家长介绍幼儿园的活动动态，传达科学的教育观念，丰富育儿常识，达到家园紧密联系，共同促进幼儿发展。

(5) 幼儿园和家庭、社区密切合作，充分利用社会资源、文化资源、自然资源，共同创设良好的育人环境。

(四) 队伍建设

一是强化师德师风建设，切实提高教师职业道德规范。二是加强宣传和政治学习，宣树优秀教师。三是加强业务培训，利用互动式培训模式组织教师开展各类活动。四是优化分层培养，梯队培养人才。五是加强健全骨干教师评价体系，继续开展师徒结对和骨干教师示范课活动或讲座，加强对新进人员的业务培训。六是扎实开展“三个一”（阅读一本好书、树立一种理念、尝试一种方法）读书学习活动。七是积极开展教学技能比赛（优质课、优秀论文、课程故事等）练兵活动，鼓励教师参加各级教学教研活动。八是加强园本教研，深化教学研究。以研促教、以研促改，通过常规性的教研活动，关注教育教学活动细节，提高教学质量。

具体措施：

1.以树立良好的教育形象，办社会、家长满意的教育为目的，以

“幼儿发展为本”教育理念，切实提高教师工作热情，增强教师服务意识，严守师德规范。

2.加强宣传和政治学习，利用教师先进事迹和身边好的榜样来感染教师，激发教师为人师表，做一个领导、家长、孩子满意的老师。

3.坚持把师德建设放在教师队伍建设的首位，认真贯彻执行《幼儿园教师职业道德规范》，加强教师的职业道德考核，每年在评优评先中，把教师职业道德作为考核的重要依据。

4.开展读书活动促师德建设。成立沙龙读书会，全校教师共读一本书——《师道，为师亦有道》，交流读书心得，大力推进学习型校园建设，增强教师对职业的幸福感。

5.采用丰富多彩的形式，加强园本培训，全面提升教师的业务水平，尤其是外出培训后的二次培训。鼓励教师积极主动承担二次培训的交流分享活动。

6.修订《幼儿园教师队伍建设三年发展规划》并学习与落实，修订与完善《幼儿园师德规范》和《员工手册》。①贯彻习近平总书记“四有”好老师的总要求，结合上级部门颁布六个严禁和三要三不修订完善幼儿园教师师德职业行为范、从爱同敬业、关爱幼儿、为人师表等几方面，细化评价内容，在考核中引入多方评价的方法；教师自评、教师互评、考核小组评，形成我园幼儿园师德、师风考核评价办法。②深化“职业道德规范”的宣传教育。进一步深入学习“芙蓉幼儿园教师职业道德范”，从“热爱幼儿、行为规范、履行职责、乐于奉、团结合作”等十二个方面，规范教师的教育教学行为。首先落实宣传阵地，利用LED电子屏幕、宣传栏、园园通、微信平台等发挥宣传媒介的作用。其次落实行动目标，幼儿园以多种

形式的学习交流为载体，让教师了解教师职业道德的基本内容。

7.围绕幼儿园教师发展目标，结合个人特点，以“1+1”（1个基础课程项目或教研领域和1个专长）为发展目标，科学修订个人三年发展划，并与课题、教师个人成长手册进行对接。

8.针对教师岗位培训，学历进修、专业提升等不同要求，设计专项帮助策略。①学习《3-6岁儿童与学习发展指南》等指导性文件，将先进的教育理念运用到实践工作中去，指导教师勤于反思、善于反思，在反思中成长。从实践中遇到的问题出发，形成师德修养、专业能力等主题培训内容，形成网络式课程培训内容。②骨干辐射：骨干教师多个层面进行汇报展示。③实践研讨：开展园本集体实践研讨活动，根据年段、学习教研中的二级主题让教师以自选分配的形式对集体学习、个别学习活动进行实践优化。

9.成立专题研究小组和实践优化团队（骨干教师与以及教师领衔）、落实一对一的师徒带教，加强对新师、初级职称教师的基本功培训，为构建幼儿园骨干教师梯队奠定基础。科研：省级课题《幼儿园性教育实践研究》、省级子课题《幼儿园友善品格教育实践研究》的个别化案例与优秀课例，提升教师班级活动组织与实施能力。

10.以“幼儿园梯队教师”自主发展评价为导向，对教师个人发展计划落实进行过程性管理，帮助教师挖掘潜力，寻找增长点，落实攻坚项目，以优带弱，以长克短，使发展计划的落实成为自我成长的载体和途径。幼儿园成立专题研究（体育活动、新手研习社、户外区域游戏）为教师提供研究成长的平台，促使老师专业成长。

11.继续开展带教培养制度，提供多元的培养渠道，培养具有教育智慧和创造激情的教育骨干，使她们更好地引领教师队伍的整体

发展，促进教师群体更快、更好地成长。

12.加强管理，提高后勤队伍素质。定期、定人、定时组织后勤人员培训学习，并根据教育教学需要，开展技能练兵。要求后勤人员加强自身专业学习，树立岗位意识、服务意识、责任意识，开展后勤三员一日操作指导手册的教育培训，促规范化、标准化，对保育员的培训强调保教结合、三位一体的学习与落实。

13.加强行动研究，规范后勤服务质量。提升幼儿园三大员队伍素养，在岗位等级上跨上新台阶。加强监测与评比，切实提高后勤保障队伍的专业实践能力，规范后勤服务管理。

14.加强师资队伍培养机制，开展青蓝工程，采用师徒结对捆绑式的指导模式，以老带新，互相学习、互相促进。根据教师的专业发展需求，为不同类型的教师提供相应的培训学习机会，促进其专业得到的发展。通过岗位练兵来提高新教师的教育教学水平。

15.根据本园教学实际，结合每周不定期听课日活动，开展园本教研，加强教师们的听课评课能力，促进教师互动参与、主动发展，优化课堂教学，提升教师专业化水平。

（五）安全卫生与食堂管理工作

一是加强安全管理，完善防范措施；二是牢固树立“安全第一”的职责意识，实行“谁当班谁负责”的安全责任制，完善各种应急预案；三是坚持每日巡查和每周例行检查，做好安全排查整治工作，落实安全隐患动态排查，坚持日报月报机制；四是加强环境卫生、生活护理和消毒管理，确保全园每日干净、整洁、卫生；五是做好幼儿体检和疾病防控工作，加强晨检和日查；六是落实责任，确保食品安全和食堂管理常态长效；七是科学制定每周食谱，确保营养

均衡，严把食品安全关；八是定期开展安全教育活动，加强幼儿自我保护能力的培养；九是开展地质灾害风险隐患排查整治工作，对标进行安全专项整治工作，建立长效机制。

具体措施：

- 1.做好传染病防控的各级要求，建成防控工作管理体系。
- 2.参考安全达标标准，完善安全管理制度，落实岗位安全责任。
- 3.制定详细的安全工作计划，定期检查园内环境卫生及安全工作，加大幼儿园安全宣传力度，加强幼儿的安全意识教育，加强隐患排查及整改，落实闭环管理，确保幼儿的身体健康和生命安全。
- 4.加强教师保育队伍建设，定期开展保育业务学习，增强保育教育意识，提高保育质量。
- 5.加强安全教育，提高师幼安全自保自救能力。做好安全检查、宣传、演练等常规工作。
- 6.加强保安管理制度，严格遵守外来人员登记制度，把好幼儿园的入门关。
- 7.切实做好幼儿园食品安全和食堂管理工作，重视食品卫生安全，严把食品进口关，加强伙食管理，规范操作，杜绝食物中毒发生，确保师生伙食质量，进一步筑牢食品安全防线。
- 8.提高食堂人员的思想认识，落实食品管理人员和从业人员培训，推动食品安全管理员培训标准和工作指南的实施。
- 9.优化食品安全和食堂管理舆情监测、研判、报告、处置等流程机制，积极回应幼儿园食品安全家长关切。
- 10.开展食品安全专项督查，做好年度食品安全党政同责、幼儿园食品安全风险防控评议工作。

（六）后勤保障工作

一是切实做好财务规范管理、经费预算和财务公开工作，科学规范财务采购管理工作，科学管理有限资金，确保幼儿园的良性运转；二是做好教具、图书、资料、设施等财产管理和维修工作；三是着力打造品质幼儿园的后勤队伍；四是建立培训常态化机制，有针对性地开展后勤业务培训，大力提高后勤队伍思想政治素养、职业意识、业务素质；五是加强教育后勤工作和后勤队伍正面宣传，后勤宣传质量和社会认同度得到进一步提高，后勤服务人员职业认同感、获得感逐步提升。

具体措施：

1.加强后勤信息报送、评议等工作，加大对幼儿园后勤战线工作中的先进经验和典型人物宣传力度，讲好后勤故事，传播后勤声音，提振后勤士气，展现后勤形象。

2.认真执行上级文件，规范物品的请购—审批—购买—入账制度；

科学管理物品，定期整理库房，发挥各类物品的使用效率。按照固定资产清查的要求，建立所有新购家具、电器、教玩具等物品的档案材料，做好财产的清理、登记、归放等工作，同时，严格执行财产入账和报废程序和制度。

3.做好备足防控物资，并加强管理，同时注意防控物资的保质期。

4.做好财务预算，开源节流，勤俭持园，坚持园内“购物申请”制度，充分发挥有限资金的作用，配合园内开展的各项活动，及时提供所需材料。

5.加强财务管理，建立健全园务公开制度。严格按照上级规定的

收费标准进行收费，并将收费标准向教师、家长和社会进行公布。

6.及时妥善处理与后勤相关的网络舆情和信访件，畅通师生意见反映通道，积极回应呼声诉求，提高信访件办结率和满意率。

（七）幼儿园资源库建设

随着幼儿园的不断发展，幼儿园的资源库的建设也随之广泛，幼儿园资源库的建设能帮助教师解决很多实际工作中的困难，给教师相应的教育教学资源作参考或利用，从而使教师更好地完成教学目标、提高教学质量。我们根据幼儿园前期课题研究及特色活动开展等资源内容，寻找、挖掘与幼儿园基础性课程、幼儿园园本课程等相关的资料，并进行所需的整合或改进，能体现被利用、被参考等教育价值的资源。如：集体学习活动、个别化学习活动、餐前活动、运动环境等等。

本学期我们继续对资源库工作做着力地开发与建设。首先，建议资源库工作团队，保障资源库工作的稳步推进，团队即园本课程小组成员（保教主任、教研组长、各小教研组长、办公室主任等）。其次，确定资源库的项目及内容，即幼儿园基础性课程版块和幼儿园园本课程版块，其中包含相应的各项项目。

四、具体工作安排：（2023年春季学期，详见部门计划）

二月

1.2月9日前做好开学前的四个到位工作。（环境到位、人员到位、物资到位、活动到位），各班完成进行班级环境创设工作。

2.2月9日前完成开学前安全大排查及爱国卫生大运动工作。

3.2月14日前做好开学典礼、开学第一课的准备工作。

4.2月底召开园级家委会、班级家长会。（线上或线下待定）

5.制定学期计划及各部门计划、完善修订各类制度。

6.各年级组根据幼儿的发展情况优化和调整早操，3月初早操观摩。

7.园本课程下主题环境研修及实践操作。

8.开展师德专题教育活动，签订教师师德承诺书。

9.各班加强常规训练，行政跟班检查。

10.园本培训，内容详见培训表。

11.做好开学典礼活动，上好开学第一课。

三月

1.组织“三八”主题节日活动。

2.“3.12”种植节教育主题活动。

3.加强对幼儿进行安全意识教育及良好行为习惯的培养。

四月

1.开展清明节传统节日的教育活动。

2.教研活动：区域游戏的创设研讨。

3.教师大练兵活动、教师课程故事大赛。

4.幼儿园健康月活动。

五月

1.开展“五一”的劳动节主题教育。

2.做好2023年秋季招生工作。

3.做好“六一”儿童节的准备工作

4.开展幼小衔接活动

六月至七月

1.开展“端午”节传统节日教育活动。

- 2.开展“六一”儿童节
- 3.开展全园学前教育宣传月活动暨大班毕业典礼。
- 4.继续教育的考核。
- 5.学期教育教学考核，归档做好各项资料的整理归类工作。
- 6.做好幼儿发展评价及各项评价工作，各班级对幼儿发展情况进行全面评估、分析和总结。
- 7.完成各类总结，制定下阶段工作计划。
- 8.做好借书、教玩具、图书资料的清还工作，做好各项档案资料的整理归类工作。
- 9.各班召开期末家长开放日活动，做好期末家访工作。
- 10.幼儿园安全、卫生方面以及班级物品存在问题进行检查、整改、落实。
- 11.做好各部门期末总结、量化工作。做好暑假值班工作安排。

二、部门预算单位构成

成都市温江区永宁芙蓉幼儿园部门预算包括成都市温江区永宁芙蓉幼儿园本级预算。

第二部分 成都市温江区永宁芙蓉幼儿园 2023年部门预算情况说明

一、2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收、支总预算 746.13 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 746.13 万元；支出包括：教育支出 721.60 万元、社会保障和就业支出 13.78 万元、卫生健康支出 3.17 万元、住房保障支出 7.59 万元。

二、2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都市温江区永宁芙蓉幼儿园 2023 年一般公共预算当年拨款 746.13 万元, 比 2022 年预算数 527.2 万元增加 218.93 万元, 增长 41.53%, 变动的主要原因是人员经费及项目经费变动, 以上增减因素叠加, 一般公共预算总体增加 218.93 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育 (类) 支出 721.6 万元, 占 96.71%; 社会保障和就业 (类) 支出 13.78 万元, 占 1.85%; 卫生健康 (类) 支出 3.17 万元, 占 0.42%; 住房保障 (类) 支出 7.59 万元, 占 1.02%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出 (类) 其他教育支出 (款) 其他教育支出 (项) 预算数为 501.2 万元, 比 2022 年预算数 381.4 万元增加 119.8 万元, 增长 31.41%, 变动的主要原因是调整人员支出结构、全区教师队伍建设管理费用增加。

2. 教育支出 (类) 普通教育 (款) 学前教育 (项) 预算数为 220.4 万元, 比 2022 年预算数 140.95 万元增加 79.45 万元, 增长 56.37%, 变动的主要原因是调整人员支出结构。

3. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) 预算数为 9.17 万元, 比 2022 年预算数 0 万元增加 9.17 万元, 增长 100%, 变动的主要原因是缴费基数调整。

4. 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 预算数为 7.59 万元, 比 2022 年预算数 0 万元增加 7.59 万元, 增长

100%，变动的主要原因是缴费基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 4.61 万元，比 2022 年预算数 0 万元增加 4.61 万元，增长 100%，变动的主要原因是缴费基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 3.17 万元，比 2022 年预算数 0 万元增加 3.17 万元，增长 100%，变动的主要原因是缴费基数调整。

三、2023 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市温江区永宁芙蓉幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出 235.93 万元，其中：

人员经费 88.01 万元，主要包括：绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、基本工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴。

办公经费 147.92 万元，主要包括：办公设备购置、无形资产购置、劳务费、物业管理费、差旅费、专用材料费、办公费、维修（护）费、电费、水费、培训费、邮电费、工会经费、福利费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一) 因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元,比 2022 年预算数 0 万元增加 0 万元,与 2022 年预算持平。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 0 万元,比 2022 年预算数 0 万元增加 0 万元,与 2022 年预算持平。

(三) 公务用车购置及运行维护费

成都市温江区永宁芙蓉幼儿园核定车编 0 辆, 目前实际车辆保有量为 0 辆, 其中财政资金安排支出的公务车辆 0 辆。2023 年预算安排使用财政资金支付公务用车购置及运行维护费 0 万元, 较 2022 年预算数 0 万元增加 0 万元, 与 2022 年预算持平。

2023 年安排使用财政资金购置公务用车 0 辆, 经费预算 0 万元。其中: 购置一般公务用车 0 辆, 购置一般执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 (生产用车) 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

五、2023 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市温江区永宁芙蓉幼儿园 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2023 年国有资本经营预算收支及变化情况的说明
2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、2023 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市温江区永宁芙蓉幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

成都市温江区永宁芙蓉幼儿园 2023 年收、支总预算 746.13 万元，比 2022 年预算数 527.20 万元增加 218.93 万元，增长 41.53%，变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年增加 218.93 万元。

八、2023 年收入预算情况说明

成都市温江区永宁芙蓉幼儿园 2023 年收入预算 746.13 万元, 其中: 一般公共预算拨款收入 746.13 万元, 占 100.00%。

九、2023 年支出预算情况说明

成都市温江区永宁芙蓉幼儿园 2023 年部门预算本年支出总计 746.13 万元，其中：基本支出预算 235.93 万元，占 31.62%；部门项目支出预算 510.20 万元，占 68.38%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市温江区永宁芙蓉幼儿园 2023 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 0 万元。

（二）政府采购情况

2023 年成都市温江区永宁芙蓉幼儿园政府采购预算总额 23.99 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 23.99 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年，成都市温江区永宁芙蓉幼儿园共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。2023 年成都市温江区永宁芙蓉幼儿园部门安排购置车辆 0 辆。其中：所属事业单位使用财政资金购置车辆 0 辆，使用非财政资金购置车辆 0 辆。2023 年成都市温江区永宁芙蓉幼儿园无购置单位价值 200 万元以上大型设备计划。

（四）绩效目标设置情况

2023 年成都市温江区永宁芙蓉幼儿园实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算 0 万元，其中，一般公共预算 0 万元，政府性基金预算 0 万元，非财政资金预算 0 万元。

第三部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政从当年公共预算拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.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。

6.专项资金：指由区级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（教育管理事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

13.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

14.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

15.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

16.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

17.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

19.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

20.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

21.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

22.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

23.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育附加支出。

24.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

25.“三公”经费：指纳入区财政预决算管理的“三公”经费，是区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用

经费及运转类项目经费)，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023 年部门预算表

成都市温江区永宁芙蓉幼儿园 2023年部门预算

2023年03月02日

部门收支总表

部门：成都市温江区永宁芙蓉幼儿园

金额单位：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	746.13	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	721.60
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	13.78
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.17
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	7.59
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	746.13	本 年 支 出 合 计	746.13
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	746.13	支 出 总 计	746.13

部门支出总表

部门：成都市温江区永宁芙蓉幼儿园

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	746.13	235.93	510.20		
					746.13	235.93	510.20		
				成都市温江区永宁芙蓉幼儿园	746.13	235.93	510.20		
205	99	99	605644	其他教育支出	501.20		501.20		
205	02	01	605644	学前教育	220.40	211.40	9.00		
208	05	05	605644	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.17	9.17			
221	02	01	605644	住房公积金	7.59	7.59			
208	05	06	605644	机关事业单位职业年金缴费支出	4.61	4.61			
210	11	02	605644	事业单位医疗	3.17	3.17			

财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区永宁芙蓉幼儿园

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	746.13	一、本年支出	746.13	746.13		
一般公共预算拨款收入	746.13	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	721.60	721.60		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	13.78	13.78		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.17	3.17		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	7.59	7.59		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：成都市温江区永宁芙蓉幼儿园

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	746.13	746.13	
					746.13	746.13	
				成都市温江区教育局部门	746.13	746.13	
205	99	99	605	其他教育支出	501.20	501.20	
205	02	01	605	学前教育	220.40	220.40	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.17	9.17	
221	02	01	605	住房公积金	7.59	7.59	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	4.61	4.61	
210	11	02	605	事业单位医疗	3.17	3.17	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区永宁芙蓉幼儿园

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	235.93	88.01	147.92
				235.93	88.01	147.92
		605644	成都市温江区永宁芙蓉幼儿园	235.93	88.01	147.92
		310	资本性支出	14.99		14.99
310	02	31002	办公设备购置	10.11		10.11
310	22	31022	无形资产购置	4.88		4.88
		302	商品和服务支出	132.94		132.94
302	26	30226	劳务费	7.00		7.00
302	09	30209	物业管理费	17.59		17.59
302	11	30211	差旅费	2.56		2.56
302	18	30218	专用材料费	24.20		24.20
302	01	30201	办公费	14.38		14.38
302	13	30213	维修（护）费	16.43		16.43
302	06	30206	电费	7.00		7.00
302	05	30205	水费	6.00		6.00
302	16	30216	培训费	8.50		8.50
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	0.73		0.73
302	29	30229	福利费	0.46		0.46
302	27	30227	委托业务费	7.99		7.99
302	39	30239	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	18.60		18.60
		301	工资福利支出	88.01	88.01	
301	07	30107	绩效工资	40.82	40.82	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.17	9.17	
301	13	30113	住房公积金	7.59	7.59	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72	
301	01	30101	基本工资	17.96	17.96	
301	09	30109	职业年金缴费	4.61	4.61	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.17	3.17	
301	02	30102	津贴补贴	2.98	2.98	

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区永宁芙蓉幼儿园

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	510.20
					510.20
				成都市温江区永宁芙蓉幼儿园	510.20
				其他教育支出	501.20
205	99	99	605644	全区教师队伍建设管理费用	40.91
205	99	99	605644	编外用工经费（校园安保、消防控制室人员）	23.99
205	99	99	605644	编外教职工经费	436.31
				学前教育	9.00
205	02	01	605644	普惠性幼儿园政府补助经费	9.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区永宁芙蓉幼儿园

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					
605644	成都市温江区永宁芙蓉幼儿园					

注：无此项内容

政府性基金支出预算表

部门：成都市温江区永宁芙蓉幼儿园

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

注：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区永宁芙蓉幼儿园

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

注：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：成都市温江区永宁芙蓉幼儿园

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：无此项内容