

# 2023年成都市温江区康城幼儿园部门预算

# 目录

## 第一部分 成都市温江区康城幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 成都市温江区康城幼儿园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 成都市温江区康城幼儿园概况**

# 成都市温江区康城幼儿园

## 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

踏着春天的脚步，沐浴着和煦的春风，迎来了 2023 年春季学期。今年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年，是推进“幸福温江·美好之城”建设的关键一年，也是推进温江教育迈步现代化建设新征程的重要之年。康城园全体教职工将贯彻落实党的二十大精神，以办人民满意的教育为目标，在区教育局的领导下以及惠幼总园的指导下，贯彻落实《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》精神，加强党建引领，狠抓队伍建设，优化标准化管理，扎实进行教学研究，落实“五育并举”，与家长形成教育合力，促进幼儿全面发展。本学期，康城全体教职工将继续团结奋斗，努力实现幼儿园高质量发展之梦，为明年评定成都市一级园做好准备。

## 一、工作重点

- (一) 加强党建引领，助力办园品质提升。
- (二) 推进文化建设，凸显园所文化品牌。
- (三) 狠抓队伍建设，培养一支优秀的教职工团队。
- (四) 优化标准化管理，提升幼儿园管理品质。
- (五) 夯实教学研究，促进保教质量提升。
- (六) 落实“五育并举”，培养全面发展幼儿。
- (七) 携手家园社，共筑爱的桥梁。

## 二、具体措施

### (一) 加强党建引领，助力办园品质提升

康幼党支部结合 2022 年党建工作开展情况，认真反思总结并制定出 2023 年康幼党建工作计划。党支部将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神，并在上级党委的领导下，坚持“三会一课”制度，按时并创新形式开展丰富的活动，如通过党课宣讲、专题讨论、周前会、“三会一课”等多种方式学习领悟会议精神，使康幼全体教职工牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，切实做到“两个维护”，确立爱党爱国、爱岗敬业、为教育事业无私奉献等正确思想。本学期将认真落实以下重点工作。

### 1.健全党建工作制度，提升党建工作质量

坚持在制度建设方面进行积极的探索与实践，根据“巩固完善，统一规范，简明易行，系统配套”的原则，分门别类地对现行制度进行分析研究，坚持行之有效的制度，并根据形势的发展，注入新的内容，建立健全一系列党建工作制度，促进支部党建工作的纪律化、制度化和规范化。

### 2.加强示范引领，强化使命担当

加强示范引领，积极发挥党支部战斗堡垒作用。加强对党员教师的思想教育，努力提高党员教师的思想政治素养，努力提高她们接受、理解与执行各级党委指示精神的能力。鼓励党员教师在园内进行示范引领，设立党员示范岗，切实用自己的行为举止影响身边的每一位教职工，积极发挥先锋模范作用。并鼓励党员教师在党支部的带领下，对教职工展开多形式的思想教育活动，促进各教职工思想政治水平提升。

### 3.加强管理，提高党员教师战斗力

完善优化党员教师管理制度，鼓励党员教师对党的理论认真地学、刻苦地学，做到理论联系实际，用科学理论指导工作实践；加强对党员教师的过程监督与指导，让管理实现闭环；加强谈心谈话活动开展，善于发现问题及时纠正；强化评价与激励，提高党员教师的战斗力。

### 4.创新开展主题党日活动，不断丰富组织生活

深入了解开展主题党日活动的重要意义，坚持开展每月一次的主题党日活动，期初做好主题党日活动开展计划，每月规范制定主题党日活动方案，创新形式，开展多样化的主题党日活动。

## 5.加强共青团建设，激发青年教师活力

在康幼党支部的带领下，定期开展学习、比赛等活动，提高团员教师的思想政治水平和觉悟，凝聚团员教师的力量，激发团员教师活力，为幼儿园高质量发展贡献自己的力量。

### (二) 推进文化建设，凸显园所文化品牌

幼儿园文化的形成是一所幼儿园办园理念成熟的重要标志，它是幼儿园发展的可持续发展的不竭动力。本学期，幼儿园教职工团队将对“康”文化下的环境文化、课程文化、人文文化、制度文化再进行深入研究，并邀请专家到园对园所文化进行指导，深度挖掘“康”文化内涵，给予幼儿园专业指导意见，推进园所文化建设，凸显园所文化品牌，促进幼儿园办园品味不断提升。

### (三) 狠抓队伍建设，培养一支优秀的教职工团队

#### 1. 加强师德建设，培养师德高尚的团队

充分发挥党组织的作用，开学初以党课的形式开展专题教育活动，学期中利用周前会、比赛，学期末开展暑期师德培训等，对全体党员及教职工进行敬业、爱业、乐业的思想熏陶。同时全体教职工加强法律法规的学习，履行教师道德规范，依法执教，全面落实教师行为手册及一日流程教师行为标准，尊重幼儿，保护幼儿身心健康发展。关注教职工的个人行为，仪容仪表、谈吐举止，为人师表，自尊自律，能积极参与集团各项活动，保质保量完成工作，努力打造一支师德高尚、踏实肯干的团队。

#### 2.注重学习提升，助推专业成长

##### (1) 专任教师

本学期，结合园所发展需要和教师实际需求，并结合集团力量

实施教师分层培养计划（骨干教师、青年教师、新手教师），通过多形式的培训学习，提升各层次教师的专业能力，形成一支相互衔接、融通促进、动态管理的人才梯队，练就一支团结奋斗、不懈努力、暗中较劲的学习型团队。

①外出学习：充分运用省、市、区三级平台加强教师外出学习力度，教学部门根据幼儿园实际需求制定外出学习培训计划。外派教师到本区域的幼儿园参访学习，成都市培训学习每人至少1次以上；省级培训学习根据实际需要外派教师参加。同时，外出学习落实二次培训制度，要求及时有效。

②园内自培：结合教师亟待提升的专业能力、课题研究等，科学拟定适宜的自培内容，创新自培形式。培训内容包括课题相关理论、游戏案例撰写、课程实施、教学组织、五随环境创设、区角游戏组织等培训。培训形式以集中学习、体验式、参与式等多种方式进行。

③专家讲座：根据园内教师培训需求，邀请专家到园进行专业培训与指导，不断提升教师专业素质。

## （2）保育教师

为提升保育教师理论水平和专业技能，着实提高保育教师工作实效，更好地服务幼儿。本学期，针对保育教师的困惑以及上学期工作中存在的问题，将多形式开展针对性的培训学习，促进保育教师专业成长。

## （3）后勤人员

为提升后勤人员的专业能力，保障教学活动有效开展。本学期，财务、保健、保安、厨房、保洁除积极参与上级部门相关培训外，



个人认真分析自己的专业中的不足，进行自主学习。后勤负责人根据园内后勤人员实际，制定培训学习计划，并按计划组织形式多样的培训学习，促进后勤团队专业能力提升。

### 3.以赛促进，互学共长

本学期，各部门将在上学期总结反思的基础上，确立出本学期各部门教职工需要亟待提升的方面，在自主学习和培训学习后，园内还将以比赛的形式，检验各位教职工专业水平和技能的掌握情况。力求通过比赛促进教职工在互相观摩中不断地学习，主动进行自我反思和总结，快速提升个人的专业能力。

(1) 专任教师：赛课、区角游戏比赛、特色课程故事比赛、游戏案例比赛。

(2) 保育教师：《我眼中的儿童》活动照片拍摄比赛、保育技能比赛。

(3) 后勤人员：

①安保组：实操比赛——安防技能比赛。

②厨房组：实操比赛——厨艺大比拼。

③保洁组：实操比赛——物具消毒及擦玻璃。

(四) 优化标准化管理，提升幼儿园管理品质

为进一步优化康城园的管理，促进各部门工作效能提升。康城园将继续运用温江区标准化管理成果进行实践运用，将以标准为指导，并根据实际进行调整，促进工作质量提升。

#### 1.做好安全管理标准化

继续运用惠幼总园安全标准化管理经验，针对康城园上学期安全管理工作中的不足进行适时调整，继续优化管理，保障幼儿园生

命财产安全。本学期，将重点做好以下工作：

(1) 扎实做好新冠病毒感染防控工作，确保师幼生命安全

为科学高效统筹新冠病毒感染防控和教育教学工作，全力确保师幼生命安全，开学前制定《新型冠状病毒感染防控工作方案》和《新型冠状病毒感染防控应急预案》，坚持常态化防控和流行期间应急处置相结合，提高监测预警灵敏性，做好师幼安全教育宣传等各项工作。开学后，不断增强校园防控能力，持续保障幼儿园各项工作顺利开展。

开学前：

①精准排查。开学返园前一周，教职工与幼儿每日开展体温和新型冠状病毒感染相关临床症状观察等健康自测。开学前收集食品原料配送人员身份信息、健康证明、核酸证明等，确保食材配送安全。

②优化方案。根据《新型冠状病毒感染防控工作方案》要求，不断完善幼儿园防控方案和应急预案，并开展应急处置演练，提升全体教职工应急处置能力。

③物资储备。对额温枪及安全测温设备使用前校准，并按照要求储备抗原检测试剂、口罩、酒精、消毒凝胶等物资，并建立稳定保供渠道，保证应急状态下足用适用，做好充分的物资准备。

④清洁消杀。坚持人、物、环境同防和多病同防，对全园环境、物品等进行清洁消杀，全面做好校园环境清洁整理消杀工作。

开学后：

①封闭管理。继续采取严格的封闭管理，外来人员入园严格按照查验登记后方可入园，确保师幼安全和教育教学工作有序开展。

②错峰入园。继续坚持错峰入离园。(上午入园：大班 8:00—8:10;中班 8:10—8:20;小班 8:20—8:30。下午离园：小班 4:30-4:40;中班 4:40-4:50;大班 4:50-5:00, 参加延时活动幼儿根据年龄段推迟 1 小时错峰离园)

③日常防疫。按照《新型冠状病毒感染防控工作方案》要求, 加强保健室建设, 强化从业人员专业培训, 并与属地卫生院、疾控和教育部门建立对接机制, 以便对幼儿园进行科学指导。每日落实好卫生消毒, 保证教学区域、公共卫生间等场所的空气流通。做好每日健康监测(日三检四测), 发现发热症状师幼及时采取留观等相应措施, 落实复课查验、晨午晚检、因病缺课(勤)病因追查和登记, 以及“日报告、零报告”等制度。多种形式开展健康教育和防控宣传, 充分利用幼儿园公众号、QQ 群、微信群、宣传栏等互联网平台的作用, 全方位、多渠道开展防控知识宣传教育。引导师幼树牢并自觉践行“健康第一”理念, 当好自己健康第一责任人。

④疫苗接种。积极进行疫苗接种宣传, 引导家长与幼儿做到“应接尽接”。

(2) 持续开展安全主题月活动, 扎实开展安全应急演练

根据月月有主题, 班班有重点的模式, 以双盲形式常态化开展安全主题月活动。

(3) 抓实食品安全管理, 保障师幼“舌尖上的安全”

会同家园社力量, 多措并举, 抓实校园食品安全管理, 推动园所食品安全治理体系和治理能力, 保障师幼“舌尖上的安全”。

①细化流程。继续按照食品安全要求标准, 严把食品安全的八道关口(即: 采买关、验货关、储存关、操作关、分发关、试尝关、

留样关、消毒关) 确保所购食品和原料卫生安全, 落实食品安全卫生工作。

②严格监管。幼儿园食品管理人员定期到食堂对从业人员的操作行为进行检查和监管, 提升食堂人员操作行为的规范性。定期召开膳食委员会, 向家长做关于幼儿园食品卫生管理工作的交流与汇报, 膳食委员会成员积极参与幼儿园膳食管理, 并给予建议。

③严厉处罚。坚持开展多形式考核, 加大对食堂人员的考核要求。食品安全员、后勤分管行政以及园点负责人定期或随机对厨房工作进行指导与抽查, 发现问题及时梳理问题台账即刻整改。

④科学食谱。继续运用汉阳食谱软件, 根据幼儿身体发展所需, 每周合理制作出健康、营养均衡的带量食谱, 厨房每月推出一道创新菜品, 丰富幼儿菜品。每周五在康城幼公众号进行“康幼小食光”食谱推送, 及时满足家长对幼儿营养食谱的了解。学期末对教师、家长进行膳食问卷的调查, 及时收集意见同时, 根据建议合理改进膳食。

⑤多元陪餐。坚持园长、教师、家长代表陪餐制度, 每餐安排教师、行政陪餐, 每月家长代表自主申请到园陪餐, 第一时间了解幼儿用餐情况同时及时做好陪餐记录。

## 2.做好保育保健管理标准化

在上学期保育保健管理反思、总结的基础上, 继续优化保育保健标准化管理。继续将春季传染病防控、幼儿健康管理、特殊儿童档案管理、营养膳食、保育教研标准化管理工作作为保育保健重点工作。

### (1) 扎实做好传染病防控, 确保幼儿生命安全

切实落实晨检及全日观察、因病缺勤追踪登记制度。坚持对幼儿晨检，严防将传染源带入园内，把好传染病防控第一道关口。教师每日对缺勤幼儿进行缺勤追踪，建立报告台账，发现传染病按照上报流程层层上报，严防传染病扩散。对教职工加强传染病防控知识、卫生消毒理论及实操培训，提高防范能力。每周五开展爱国卫生运动。

#### (2) 扎实做好幼儿健康管理，助力幼儿健康成长

保健医生开学初对保教人员进行幼儿保健知识及春季常见传染病预防等培训，每季度更换宣传栏相关健康知识。坚持定期检测，每季度对全园幼儿进行身高、体重检测工作，做到检测后有分析，分析后有措施，对幼儿体检中发现的问题及时与家长进行沟通，尽量做到早发现早干预，进行规范矫治。

#### (3) 关注特殊儿童，家园协同共同干预

掌握科学的育儿观念，对不同体质特殊儿童做好预防和有效地干预。建立严格的档案管理制度，逐个建立完善特殊幼儿档案，保护幼儿个人隐私。对诸如肥胖儿童以更多形式促使家园协同，采取有效的措施，从而改善和转化肥胖儿的健康状况。

#### (4) 科学护理，助力幼儿健康成长

本学期，保育教研内容将聚焦在观察幼儿与一日生活环节问题教研，间周开展一次教研活动，通过以“现场实录——观看分享——自我陈述——分析反思——实践迁移”的保育教研路径，联合教学部门一起实施有效的联动教研，加强班级三位老师的保教配合意识和能力，提升保育教师的业务水平。

#### (5) 及时收集整理，优化档案管理

坚持将卫生保健档案资料常态化收集整理，做到随收随理的要求，形成专项档案。继续优化调整各类表格的规范填写，档案资料的规范系统整理。

#### (6) 定期开展宣传教育，守护幼儿健康

根据月健康主题内容，积极开展常态化健康教育宣传活动。

#### 3.做好行政后勤管理标准化

继续对温江区行政后勤标准化管理成果进行实践运用，根据康城园办公事务管理（行政会议、园务会、家委会、检查接待、教职工工作质量巡查、财务档案、后勤档案、业务档案、活动策划与组织等）、人事管理（教职工招聘与解聘、职称评聘、评优评先）、财务管理（预算、采买和报销）、物资管理（固定资产、非固定资产）、危机公关（家长事件、网络舆情、校园周边投诉等舆情）操作流程展开，并进行完善优化。

#### 4.做好教学管理标准化

继续优化教研培训、文本材料、业务档案、考核评价的标准化。管理。教研培训：开学初做好计划，每次教研、培训做到四定：定人、定时间、定内容、定形式；做好每次活动人员分工、资料收集与存档、关注教研培训质量，抓实教研考核评价等。文本资料：继续优化记录表的设计和填写的标准、培训记录、教科研记录、听课记录、个人成长档案等文本资料，加大文本资料质量考核。业务档案：教学部门对照等级园评定、督导评估、创新创优考核等细则，梳理要完成的相关工作以及资料要求，及时收集过程资料，规范建立专项档案。考核评价：继续优化考核评价细则、内容及方式，优化考核评价表的设计，收集考核过程性资料，健全幼儿园激励机制。

## （五）夯实教学研究，提升保教质量

### 1.课程研究

#### （1）课程方案研究

本学期，继续对《康城幼儿园园本课程方案》的科学性、适宜性进行研究，在课程实践的同时，康城园将邀请专家对《康城幼儿园园本课程方案》进行指导。本学期，将继续对特色课程内容和评价进行完善，课程管理组在专家指导以及课程实践研究下对课程方案进行优化和完善。

#### （2）课程实践研究

本学期，康城园将继续通过课程审议+课题研究的方式优化基础课程和特色课程。学期初，将在上学期总结反思的基础上开展研讨，再次优化课程审议路径与具体内容。各年级组认真开展主题课程审议，扎实推进《幼儿园完整儿童活动课程》园本化、班本化的改编。课题组根据计划对“五育并举视域下幼儿美食项目体验课程实践研究”展开研究，促进特色课程构建。

#### 课程审议

##### \*学期课程审议

开学前，小、中、大班三个年级组在教学行政以及组长的带领下，积极开展学期课程前审议，根据《3—6岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园教育指导纲要》精神，分析并梳理出本学期幼儿发展目标，初步研讨出基础课程与特色课程的主要内容，各班再根据班级幼儿的实际，制定学期课程计划。学期中，各组对前期课程开展的情况以及幼儿的发展水平进行总结、分析，并梳理出前期课程实施中的问题，针对问题进行改进策略研讨，结合经验，对接下来的课程进

行调整规划。学期末，开展课程后审议，就本学期课程实施情况进行反思、总结、调整，如：学期课程开展下幼儿发展目标达成度；学期课程开展形式适宜度以及幼儿参与度；学期开展的预设与生成活动课程情况；课程实施中的环境创设的适宜度（是否支持课程开展、是否具有互动性、层次性、是否促进儿童发展等）；课程实施后，需要调整部分，调整后，形成本学期课程总汇。

#### \*主题课程+特色课程审议

小、中、大班三个年级组根据各组实际，定期开展主题课程和特色课程前、中、后三次审议。前审议重点审议：主题课程——主题核心价值、主题目标、实施路径、课程资源、环境创设等；特色课程（美食项目课程）——项目主题、实施路径、支持策略、资源等。年级组审议后，班级两位教师再根据班级实际进行调整，制定课程计划。中审议重点审议：班级已开展主题课程和美食项目课程的效果以及幼儿发展情况，并梳理课程实施中的问题，针对问题进行改进策略研讨，对接下来即将开展的课程进行研讨。后审议重点：对实施的课程进行整体审议，如：目标实现的情况，幼儿发展情况，课程实施的效果以环境创设与幼儿互动性等。（主题课程以及美食项目课程结束后，各班级认真撰写总结、反思，作为后审议资料准备。）

#### 特色课程研究

课题组教师按计划展开“五育并举视域下幼儿美食项目体验课程实践研究”，继续优化三种形式美食项目活动实施路径和支持策略，开发课程资源，建立资源库，并对三种形式的美食项目活动评价进行研究，不断丰富各年龄段的课程内容，促进特色课程有效实施，助力幼儿全面发展。



## 2.课题研究

(1) 区级课题——五育并举视域下幼儿美食项目体验课程实践研究。

本学期，课题组将共同制定本学年（第二阶段）的研究计划，仍采用大课题组+小课题组共学共研的模式，通过学习、观摩、案例分享、专题研讨、家园共研等方式展开研究。三个课题小组在小组长的带领下，对班级、小组、亲子三种形式美食项目活动的评价标准展开研究，另外两组对其研究的评价标准进行运用、验证，最后通过大课题组研讨、验证，形成班级、小组、亲子三种形式美食项目活动的评价标准。大课题组通过学习、研讨、实践、验证等方式研究五育并举视域下幼儿美食项目体验课程的资源，并形成资源库，同时通过案例分享、现场观摩、研讨等方式，梳理出本学期各年龄段课程的具体内容。最后，课题组教师共同收集、整理，物化本学期研究成果。

### (2) 小课题研究

上学期，由符必蕾老师主持的《幼儿园亲子美食项目活动实施路径研究》成功立项为温江区“十四五”小课题。符必蕾老师将带领课题组四位成员在不同年龄段开展三种形式（班级开展同一亲子美食项目、班级开展同一主食材制作不同美食的亲子美食项目、个性化亲子美食项目）的亲子美食项目活动，并根据计划定期展开研究。课题组定期开展访谈和问卷调查（前、中、后）、教师学习培训、家长讲座、研讨、展示分享（教师、家长、幼儿），并不定期邀请家长共同研讨，研究出三种形式亲子美食项目活动实施路径和活动案例。

### 3.环境研究

本学期，康城园将继续开展环境研究，围绕“康”文化，创设支持课程开展，促进儿童发展的环境，逐步实现环境与课程的深度融合，并充分体现环境的教育性、互动性、参与性和操作性等。

#### 园级环境

本学期，将继续优化园内环境，充分利用园内空间为幼儿创设游戏区域。如：在前操场创设角色游戏区供幼儿游戏；利用楼顶打造运动场，扩充幼儿运动场地，促进幼儿运动活动开展。对上学期新增的区域（自主游戏区、巧手工坊、陶陶乐园）进行环境优化，与幼儿讨论并结合幼儿游戏的需要提供丰富且有层次性的材料供幼儿游戏。同时根据课程和幼儿发展需要，进一步优化百草园、百花园、百果园、种植园以及户外拓展营的环境与材料，补充功能室（百味食坊、梦想秀场、奇趣世界）和功能区（三味书屋、畅想乐园、沙沙世界、嬉水乐园）材料，供不同年龄段的幼儿自主选择、自主游戏，支持幼儿全面发展。

#### 班级环境

上学期，虽然进行了班级环境创设的研究，但部分教师的教育理念仍需转变，创设的环境幼儿参与性、互动性不强。本学期将继续转变教师的教育理念，引导教师从儿童视角以及儿童的视角出发，积极创设出以幼儿为本的班级环境，让幼儿成为环境的主人，与幼儿一起创设环境，一同投放适宜的区角材料，特别是主题活动下的区角环境创设与材料投放要具有目的性和层次性，促进幼儿发展目标的达成。每周教学部门行政将进班指导，每月教学部门带领各班班主任进行现场研讨，力求创设出支持儿童学习与发展的环境。

#### 4.游戏研究

本学期，康城园将继续对园级大畅游、班级区角游戏展开实践研究，提升教师环境创设、材料投放以及游戏组织与指导的能力，促进幼儿发展。

##### (1) 大畅游

学期初，结合上学期大畅游开展的情况进行研讨，再次优化区域与材料。全园教师再次认真学习各领域核心经验，并针对各年龄段幼儿发展目标，与幼儿一同优化各区域环境、投放材料等。全体教师不定期对游戏展开研究，重点对游戏材料的适宜性以及教师的观察指导进行研究，及时更换、增添适宜材料，给予适时指导，从而支持幼儿发展。

##### (2) 区角游戏

本学期，全体教师继续对区角游戏以及领域核心经验进行学习，同时各年级教研组再次开展游戏研究，根据幼儿年龄特点，让幼儿积极参与共同创设班级区角环境、投放区角材料，各年级组根据《指南》中各年龄段幼儿发展目标，对各区角基础材料、工具以及主题活动下材料的投放进行研究，确保游戏满足幼儿需要，促进幼儿最近发展区的发展。同时对区角游戏的组织、教师的观察与指导进行研究，以提升教师游戏组织与指导能力，促进幼儿游戏水平提高，各方面能力进一步发展。

#### 5.问题研究

三个年级教研组每月定期开展一次基于教学中的实际问题的研讨，三位年级教研组长定期收集组内教师有关教育教学中的问题和困惑，梳理出共性问题以及亟待解决的问题，各组根据本组教师的

具体问题，展开相关培训和研讨，如各组亟待解决的问题较多的话，各组将自主增加教研时间来研讨，解决组内教师问题。通过问题研讨，不断提升教师教学水平和能力，从而促进幼儿全面发展。此外，教学行政在日常巡查中发现教师普遍存在的相同问题时，将开展集体教研，以快速解决问题，提升教师专业能力。

#### （六）落实“五育并举”，培养全面发展幼儿

为落实立德树人根本任务，落实五育并举，做到五育融合，园内将开展丰富多彩的活动，着力培养德智体美劳全面发展的幼儿。

##### 1.在日常教学活动中，渗透“五育并举”思想

本学期，康城园结合五大领域教学，开展适宜的“五育”活动，落实“立德树人”根本任务。将幼儿的品德教育渗透在幼儿一日生活的各个环节之中，帮助幼儿成为健康、快乐、阳光、自信、勇敢、讲文明、有礼貌、懂感恩的孩子。每周将根据不同的主题开展升旗仪式，在日常生活中培养幼儿爱党爱国、有礼貌、讲文明的良好品德。同时结合各类节日开展丰富的活动以加强德育教育，激发幼儿爱祖国、爱家乡、爱集体、爱劳动的情感，培养诚实、自信、好问、有爱、勇敢、爱护公物、克服困难等良好的品德行为和习惯。各班每月开展劳动教育，幼儿除进行日常劳动外，还将进行种植活动和美食项目活动，让幼儿在享受种植、烹饪体验的同时感受劳动的快乐和价值，养成爱劳动的好习惯。

##### 2.以特色活动为载体，助力幼儿全面发展

本学期，将结合结合“妇女节”、“植树节”、“清明节”、“地球日”、“劳动节”、“母亲节”、“护士节”、“儿童节”、“父亲节”、“端午节”、“建党节”等节日，分别开展丰富多彩的节日教育活动。同

时园内还将开展“雷锋月”、“读书月”、“才艺月”特色月活动，让幼儿以及家长积极参与其中，为孩子提供充分展示的机会，促进幼儿德智体美劳全面发展。

### （七）携手家园社，共筑爱的桥梁。

家园社密切配合、形成合力、达成共识，实现家园同步教育，促进幼儿身心健康、和谐发展。

#### 1.家园社联动，形成教育合力

定期为社区和家长开设咨询服务，积极参与社区、幼儿园的各项活动。争取家园、社区资源的有效利用以及家长和社区的支持，形成教育合力。同时各班级积极开展亲子美食项目活动，教师给予指导，形成合力，助力幼儿全面发展。

#### 2.开展丰富家园活动，增强交流合作

学期初，分班召开家长会，班级教师将本学期幼儿发展目标、教学计划及家园配合等方面告知家长；向家长宣传幼小衔接工作的重要性及注意事项，使家长积极主动参与到幼小衔接工作中；认真开展园级家委会工作，充分调动园级家委会的积极性、参与性与主人翁意识，发挥家委会在家长沟通中的桥梁作用；开展形式多样的家校活动：家长讲座、家长进课堂、亲子活动、家长开放日等，注重家长的参与，使幼儿的教育更添色彩，为幼儿园的工作注入坚实的力量。

#### 3.积极采纳建议，促优提质

通过“园长信箱”、“调查问卷”等形式积极采纳家长和社区的好建议，提升幼儿园办园质量。

#### 4.充分利用资源，共助成长

充分利用社区、小学的教育资源，开展相关课程与活动，让幼儿在亲身经历、真实生活中，进一步认识社会，扩大美食项目体验课程资源。充分吸纳优质家长资源，成立家长讲师团，让家长成为家园共育的主人。

## 二、部门预算单位构成

成都市温江区康城幼儿园部门预算包括成都市温江区康城幼儿园本级预算。

## **第二部分 成都市温江区康城幼儿园 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 554.52 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 554.52 万元；支出包括：教育支出 549.45 万元、社会保障和就业支出 2.87 万元、卫生健康支出 0.59 万元、住房保障支出 1.60 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

成都市温江区康城幼儿园 2023 年一般公共预算当年拨款 554.52 万元，比 2022 年预算数 460.57 万元增加 93.95 万元，增长 20.4%，变动的主要原因是调整人员支出结构及项目经费增加，一般公共预算总体增加 93.95 万元。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出 549.46 万元，占 99.09%；社会保障和就业(类)支出 2.87 万元，占 0.52%；卫生健康(类)支出 0.59 万元，占 0.11%；住房保障(类)支出 1.6 万元，占 0.29%。

### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 1.91 万元，比 2022 年预算数 0 万元增加 1.91 万元，增长 100%，变动的主要原因是缴费基数调整。

2. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)预算数为 411 万元，比 2022 年预算数 337.99 万元增加 73.01 万元，增长 21.6%，变动的主要原因是编外教职工经费、全区教师队伍建设和管理项目增加。

3. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)预算数为 138.46 万元，比 2022 年预算数 110.16 万元增加 28.3 万元，增长 25.69%，变动的主要原因是调整人员支出结构。

4. 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 0.59 万元，比 2022 年预算数 0 万元增加 0.59 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 0.96 万元，比 2022 年预算数 0 万元增加 0.96 万元，增长 100%，变动的主要原因是缴费基数调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 1.6 万元，比 2022 年预算数 0 万元增加 1.6 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

成都市温江区康城幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出 129.84 万元，其中：

人员经费 18.53 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、职业年金缴费、基本工资、住房公积金、津贴补贴、其他社会保障缴费。

办公经费 111.31 万元，主要包括：劳务费、手续费、水费、专用材料费、物业管理费、维修（护）费、邮电费、委托业务费、其他商品和服务支出、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、培训费、办公费、电费。

#### 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

成都市温江区康城幼儿园核定车编 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

成都市温江区康城幼儿园 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，成都市温江区康城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。

成都市温江区康城幼儿园 2023 年收、支总预算 554.52 万元,比 2022 年预算数 460.57 万元增加 93.95 万元，增长 20.4%，变动的主要原因是—般公共预算拨款收入较上年增加 93.95 万元。

## 八、2023 年收入预算情况说明

成都市温江区康城幼儿园 2023 年收入预算 554.52 万元，其中：  
一般公共预算拨款收入 554.52 万元，占 100.00%。



## 九、2023 年支出预算情况说明

成都市温江区康城幼儿园 2023 年部门预算本年支出总计 554.52 万元，其中：基本支出预算 129.84 万元，占 23.41%；部门项目支出预算 424.68 万元，占 76.59%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

成都市温江区康城幼儿园 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 年成都市温江区康城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，成都市温江区康城幼儿园共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。2023 年成都市温江区康城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 年成都市温江区康城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 年成都市温江区康城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



# 成都市温江区康城幼儿园 2023年部门预算

2023年03月02日

## 部门收支总表

部门：成都市温江区康城幼儿园

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	554.52	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	549.45
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	2.87
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	0.59
		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	1.60
		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	554.52	本 年 支 出 合 计	554.52
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	554.52	支 出 总 计	554.52



## 部门支出总表

部门：成都市温江区康城幼儿园

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	554.52	129.84	424.68		
					554.52	129.84	424.68		
				成都市温江区康城幼儿园	554.52	129.84	424.68		
208	05	05	605656	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.91	1.91			
205	99	99	605656	其他教育支出	411.00		411.00		
205	02	01	605656	学前教育	138.46	124.78	13.68		
210	11	02	605656	事业单位医疗	0.59	0.59			
208	05	06	605656	机关事业单位职业年金缴费支出	0.96	0.96			
221	02	01	605656	住房公积金	1.60	1.60			

## 财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区康城幼儿园

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	554.52	一、本年支出	554.52	554.52		
一般公共预算拨款收入	554.52	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	549.45	549.45		
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	2.87	2.87		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	0.59	0.59		
		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	1.60	1.60		
		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：成都市温江区康城幼儿园

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	554.52	554.52	
					554.52	554.52	
				成都市温江区教育局部门	554.52	554.52	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.91	1.91	
205	99	99	605	其他教育支出	411.00	411.00	
205	02	01	605	学前教育	138.46	138.46	
210	11	02	605	事业单位医疗	0.59	0.59	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	0.96	0.96	
221	02	01	605	住房公积金	1.60	1.60	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区康城幼儿园

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	129.84	18.53	111.31
				129.84	18.53	111.31
		605656	成都市温江区康城幼儿园	129.84	18.53	111.31
		301	工资福利支出	18.53	18.53	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.91	1.91	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	0.59	0.59	
301	07	30107	绩效工资	9.21	9.21	
301	09	30109	职业年金缴费	0.96	0.96	
301	01	30101	基本工资	3.14	3.14	
301	13	30113	住房公积金	1.60	1.60	
301	02	30102	津贴补贴	0.74	0.74	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
		302	商品和服务支出	111.31		111.31
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00
302	04	30204	手续费	0.00		0.00
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	18	30218	专用材料费	20.00		20.00
302	09	30209	物业管理费	17.00		17.00
302	13	30213	维修（护）费	23.00		23.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	27	30227	委托业务费	5.00		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.47		12.47
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	0.15		0.15
302	29	30229	福利费	0.08		0.08
302	16	30216	培训费	5.60		5.60
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	06	30206	电费	4.00		4.00



### 一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区康城幼儿园

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	424.68
					424.68
				成都市温江区康城幼儿园	424.68
				其他教育支出	411.00
205	99	99	605656	编外用工经费（校园安保、消防控制室人员）	23.99
205	99	99	605656	全区教师队伍建设管理费用	32.10
205	99	99	605656	编外教职工经费	354.91
				学前教育	13.68
205	02	01	605656	普惠性幼儿园政府补助经费	13.68

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区康城幼儿园

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					
605656	成都市温江区康城幼儿园					

注：无此项内容

## 政府性基金支出预算表

部门：成都市温江区康城幼儿园

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：成都市温江区康城幼儿园

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：成都市温江区康城幼儿园

金额单位：万元

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

注：无此项内容