

2023年成都市温江区和盛镇中心幼儿园部门预算

目录

第一部分 成都市温江区和盛镇中心幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区和盛镇中心幼儿园

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 成都市温江区和盛镇中心幼儿园 概况

成都市温江区和盛镇中心幼儿园

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

习近平总书记在二十大的报告中提出：“我们要办好人民满意的教育，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，加快建设高质量教育体系，发展素质教育，促进教育公平。”

面对新形势，我园也意识到只有以儿童为本，聚焦高质量发展才是幼儿园发展的必由之路。因此我园经过共同努力，在去年成功

创建了“成都市一级园”，这是我园建园以来的巨大收获，也是我园新的征程和新的起点。2023 是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，2023 年我园将在新的起点贯彻党的二十大精神，深入挖掘打造“和劲”的园所文化。追随着“生活和美，生命有劲，让每个生命尽兴生长”的办园理念，奋力新征程，戮力同心再出发。

一、梳理问题，是高效提质的基础

（一）党建工作。

1、制度建设不完善。支部虽然制定了 20 项制度，但是党建制度体系还不健全和完善，个别制度的内容还不够有针对性，操作性不强，指导性不足。

2、政策理论掌握不足。支部虽然平时也比较注重学习，但是学习的内容不够全面和系统，对政治理论钻研不深不透。支部书记和党务工作者在党建工作上都属于新人，因此很多党建工作政策理论知识掌握不足，还需加强学习。

3、全局意识不够强。对党领导的校长负责制领悟不深，缺乏对党建工作的研究，缺乏党建引领全面工作的意识。

（二）安全工作

1、安全管理工作机制不够完善，特别是预案的细化和处置流程上还不够细化，存在可操作性不强，责任明确不是很到位的问题。

2、一岗双责落实不到位，存在重教学，轻安全的现象，部分教师在组织活动过程中安全意识淡薄，安全教育千篇一律，针对性不强。

3、安全隐患整改台账不够清晰，未注重过程性资料的完善。

（三）卫生保健

1、教研组长和保健医生对保育员流程执行情况的监督、指导工作不够。卫生检查工作的频率及考核力度不够，保育员老师的沟通交流还比较少。

2、食谱制定不够严谨，在营养计算分析不到位。

3、保健室制度及流程执行没有完全到位工作中随意性较大，精细程度不够。

（四）课程建设

1、园本课程资源需深入挖掘及整理，进一步完善园本课程建设；
2、教师课程领导力需继续提升，助力园本课程有效实施；
3、园本课程建设与实施的管理还需进一步完善，优化课程实施过程

（五）队伍建设

1、在教师队伍发展的机制建设中，需继续优化和完善各层次教师“积分制管理”办法，更好地激发教师内驱力，并使过程可视、可控。

2、教职工团队活动开展次数少，还需通过团队活动提升教职工凝聚力；

二、找准重点，是高效提示的核心

1、加强党建工作领航，发挥党的核心引领作用；

2、完善安全管理机制，加固构建安全平安校园；

3、优化园本课程体系，提升园本课程实施质量；

4、细化队伍建设细则，加强人力资源网格管理；

5、夯实教育科研研究，推动科研工作高效发展；

6、加强辐射引领宣传，携手联盟组高质量发展。

三、有效措施，是高效提质的关键

(一)、加强党建工作领航，发挥党的核心引领作用；

1、健全制度，探索完善党组织领导职责。

进一步完善和健全党建制度，全面贯彻落实党的二十大和省市全会精神，牢固树立“抓好党建是最大的政绩”理念，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在习近平新时代中国特色社会主义思想的指导下，深入贯彻落实全国教育大会精神，落实立德树人的根本任务，切实加强党对幼儿园的全面领导，发挥把方向，管大局，做决策，抓班子，带队伍，保落实的领导职责，把党的全面领导贯穿教育的全过程各方面，以奋发有为的精神状态和真抓实干的工作作风创新作为。

2、一岗双责，实践完善党组织的领导作用。

落实一岗双责，始终把政治建设摆在首位，以实际行动忠诚拥护“两个确立”、坚定践行“两个维护”。全面加强党的政治建设，在对标看齐中筑牢政治忠诚，在服务中心大局中强化政治担当。继续完善前期梳理的“两个规则”——《公办幼儿园第一联合党支部议事规则》、《公办幼儿园第一联合党支部书记与领导班子定期沟通议事规则》，通过讨论决定党的建设的重要事项，以及逐步建立幼儿园重大事项清单（重要干部任免，重要人才使用、重要阵地建设、重大发展规划、重大项目安排、重大资金使用，重大评价评奖活动等），通过实践完善党组织的领导作用。

3、正风肃纪，纵深推进党风廉政建设。

加强党风廉政建设。一是高度重视，以党的二十大和省市全会精神

为指导研究开展新学期党风廉政建设工作。二是严格落实师德规范，进一步完善师德师风考评机制。三是完善“三重一大”制度，进一步梳理三重一大内容，规范“三重一大”流程。四是进一步梳理廉政风险点，落实一岗双责，分部门梳理廉政风险点，并建立台账。五是严肃财经纪律，认真学习财务知识，开展内外审计，建立问题台账。六是建立园务公开监督机制，每个月在园务公开栏按类别公开各项内容，由纪检监察员、园务会代表负责监督，全体教职工民主监督，将监督寓于日常教育管理全过程。七是坚持政治谈话，深化作风建设，锲而不舍落实中央八项规定和省委省政府十项规定及其实施细则，驰而不息整饬“四风”问题，纵深推进党风廉政建设。

（二）完善安全管理机制，加固构建安全平安校园；

1、提高站位，增强意识

提高安全意识，把幼儿安全放在首位，牢固树立安全红线意识，时刻绷紧安全这根弦，严格落实校园安全责任制，让从严管理成为一种常态，让履职尽责成为一种生态。

2、完善机制，细化流程

进一步完善安全管理工作机制，梳理各项安全管理制度和预案，让每个工作预案增强可操作性，明确责任。

3、建立台账，排除隐患

建立安全隐患排查台账，注重过程资料收集，做到闭环式管理，切实消除各类安全隐患。

（三）优化园本课程体系，提升园本课程实施质量；

幼儿园课程建设是一项长期的任务，需要在实践中不断反思、调整、改进，我园的课程建设在一级园的创建过程中不断完善和丰

富，教师的课程实施能力也逐步增强，但还需进一步优化，以冲刺今年参加成都市的课程方案评比。

1、深入挖掘园本课程资源并进一步梳理各类资源，为园本课程的有效开展提供必不可少的前提和支撑。

2、进一步优化课程三级审议路径，细化“三级三审三思”的课程审议工作流程，明确课程审议中到底审什么？思什么？察什么？调什么？切实提高教师的课程实施能力。

（四）细化队伍建设细则，加强人力资源网格管理；

为紧扣区委“1553”班子队伍建设总目标，全面落实区教育工作大会和教育系统人事工作会议精神，切实提高教师队伍建设的针对性和有效性，逐步提高园所的师资水平，形成园内骨干教师梯队，全面提升教师队伍的专业水平，促进园所可持续发展，我园近年来一直通过两大工程三大策略促进教师的专业成长，从五级教师到三级再到现在的三级六阶，我们教师积分制管理也在不断完善当中。

1、建立健全教师培育机制

为有效帮助教师专业素养提升的同时，更大程度地激发其自我成长的动力，实现教师“主体性发展”，本学期我园将完善各类教师管理和培育机制，如《和幼儿教师谈心谈话机制》《和幼儿教师职后培训制度》、《师徒结对帮带制度》、《教师考核制度》、《教师激励制度》等等。

2、进一步优化和细化教师积分制管理细则，增强可视化和可操作性。

3、进一步细化教师成长的两大工程三大策略内容。如沁馨工程——沁馨书会、师德讲堂、书香教师评选。新蕾工程——教师

微讲堂、三级课堂、教师思享汇、课程故事分享会、师徒结对等等。

(五) 夯实教育科研研究，推动科研工作高效发展

- 1、健全和完善教科研制度，并组织学习课题的管理制度，
- 2、根据幼儿园现在课题的研究情况，制定结合实际的教育科研工作计
划，让教科研工作看得见、推得动、有成效、有收获。
- 3、教科研工作均要梳理前期问题，聚焦真问题，开展真研究，
切实落实各项教科研制度，让研究成为常态。

(六) 加强辐射引领宣传，携手联盟组高质量发展

经过大家的共同努力，我园现在是成都市一级园、和盛幼教联盟组龙头园、燎原职业学校和成师院的实习见习基地，去年还被评为温江区教师发展基地。为加强辐射引领，在新的一学期我园将充分发挥我们的示范作用。

1、业务指导，促联盟组幼儿园规范发展

我园作为和盛幼教联盟组龙头园，组内共有 2 所普惠幼儿园和 2 所统筹公办园，为促大家共同发展，本学期，我园从保育教育、卫生保健、安全管理等几个方面，通过现场指导交流、教师参与教研、组内教师师德演讲等方式给与经验指导，帮助组内幼儿园不断优化管理质量。

2、加强宣传，办老百姓家门口的好学校

认真梳理幼儿园办园特色，通过幼儿园的公众平台、区教育局、区融媒中心的宣传平台将幼儿园做进一步宣传，为办老百姓家门口的好学校努力。

二、部门预算单位构成

成都市温江区和盛镇中心幼儿园部门预算包括成都市温江区和

盛镇中心幼儿园本级预算。

第二部分 成都市温江区和盛镇中心幼儿园 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 1,045.57 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1,045.57 万元；支出包括：教育支出 1,003.94 万元、社会保障和就业支出 23.66 万元、卫生健康支出 5.39 万元、住房保障支出 12.58 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

成都市温江区和盛镇中心幼儿园 2023 年一般公共预算当年拨款 1,045.57 万元, 比 2022 年预算数 496.46 万元增加 549.11 万元, 增长 110.61%, 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 549.11 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出 1,003.93 万元, 占 96.02%; 社会保障和就业(类)支出 23.66 万元, 占 2.26%; 卫生健康(类)支出 5.39 万元, 占 0.52%; 住房保障(类)支出 12.58 万元, 占 1.20%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 5.39 万元, 比 2022 年预算数 5.5 万元减少 0.11 万元, 下降 2%, 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 392.49 万元, 比 2022 年预算数 269.65 万元增加 122.84 万元, 增长 45.56%, 变动的主要原因是调整人员支出结构。

3. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)预算数为 608.44 万元, 比 2022 年预算数 181.41 万元增加 427.03 万元, 增长 235.39%, 变动的主要原因是普惠性幼儿园政府补助经费、“50”“80”攻坚行动专项资金增加。

4. 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 7.91 万元, 比 2022 年预算数 5.3 万元增加 2.61 万元, 增长 49.25%, 变动的主要原因是

缴费基数调整。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 12.58 万元，比 2022 年预算数 13.06 万元减少 0.48 万元，下降 3.68%，变动的主要原因是缴费基数调整。

6. 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 15.75 万元，比 2022 年预算数 11.3 万元增加 4.45 万元，增长 39.38%，变动的主要原因是缴费基数调整。

7. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）预算数为 3 万元，与 2022 年预算持平。

三、2023 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市温江区和盛镇中心幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出 506.43 万元，其中：

人员经费 150.20 万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费。

办公经费 356.23 万元，主要包括：物业管理费、电费、福利费、办公费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出、工会经费、委托业务费、培训费、邮电费、水费、差旅费、专用材料费、办公设备购置。

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

成都市温江区和盛镇中心幼儿园核定车编 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

成都市温江区和盛镇中心幼儿园 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，成都市温江区和盛镇中心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。

成都市温江区和盛镇中心幼儿园 2023 年收、支总预算 1,045.57 万元,比 2022 年预算数 496.46 万元增加 549.11 万元,增长 110.61%,变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年增加 549.11 万元。

八、2023 年收入预算情况说明

成都市温江区和盛镇中心幼儿园 2023 年收入预算 1,045.57 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,045.57 万元，占 100.00%。

九、2023 年支出预算情况说明

成都市温江区和盛镇中心幼儿园 2023 年部门预算本年支出总计 1,045.57 万元，其中：基本支出预算 506.43 万元，占 48.44%；部门项目支出预算 539.13 万元，占 51.56%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市温江区和盛镇中心幼儿园 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 年成都市温江区和盛镇中心幼儿园政府采购预算总额 23.98 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 23.98 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年，成都市温江区和盛镇中心幼儿园共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。2023 年成都市温江区和盛镇中心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 年成都市温江区和盛镇中心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 年成都市温江区和盛镇中心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

成都市温江区和盛镇中心幼儿园 2023年部门预算

2023年03月02日

部门收支总表

部门：成都市温江区和盛镇中心幼儿园

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	1,045.57	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	1,003.94
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	23.66
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.39
		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	12.58
		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	1,045.57	本年支出合计	1,045.57
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	1,045.57	支出总计	1,045.57

部门支出总表

部门：成都市温江区和盛镇中心幼儿园

金额单位：万元

科目编码			项 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	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	1,045.57	506.43	539.13		
					1,045.57	506.43	539.13		
				成都市温江区和盛镇中心幼儿园	1,045.57	506.43	539.13		
210	11	02	605641	事业单位医疗	5.39	5.39			
205	99	99	605641	其他教育支出	392.49		392.49		
205	02	01	605641	学前教育	608.44	464.80	143.64		
208	05	06	605641	机关事业单位职业年金缴费支出	7.91	7.91			
221	02	01	605641	住房公积金	12.58	12.58			
208	05	05	605641	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.75	15.75			
205	01	99	605641	其他教育管理事务支出	3.00		3.00		

财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区和盛镇中心幼儿园

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	1,045.57	一、本年支出	1,045.57	1,045.57		
一般公共预算拨款收入	1,045.57	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	1,003.94	1,003.94		
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	23.66	23.66		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.39	5.39		
		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	12.58	12.58		
		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：成都市温江区和盛镇中心幼儿园

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	1,045.57	1,045.57	
					1,045.57	1,045.57	
				成都市温江区教育局部门	1,045.57	1,045.57	
210	11	02	605	事业单位医疗	5.39	5.39	
205	99	99	605	其他教育支出	392.49	392.49	
205	02	01	605	学前教育	608.44	608.44	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	7.91	7.91	
221	02	01	605	住房公积金	12.58	12.58	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.75	15.75	
205	01	99	605	其他教育管理事务支出	3.00	3.00	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区和盛镇中心幼儿园

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	506.43	150.20	356.23
				506.43	150.20	356.23
		605641	成都市温江区和盛镇中心幼儿园	506.43	150.20	356.23
		301	工资福利支出	150.20	150.20	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.39	5.39	
301	01	30101	基本工资	32.31	32.31	
301	02	30102	津贴补贴	4.80	4.80	
301	07	30107	绩效工资	68.68	68.68	
301	09	30109	职业年金缴费	7.91	7.91	
301	13	30113	住房公积金	12.58	12.58	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.78	2.78	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.75	15.75	
		302	商品和服务支出	348.23		348.23
302	09	30209	物业管理费	10.42		10.42
302	06	30206	电费	3.60		3.60
302	29	30229	福利费	0.83		0.83
302	01	30201	办公费	4.98		4.98
302	13	30213	维修（护）费	10.00		10.00
302	26	30226	劳务费	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	286.59		286.59
302	28	30228	工会经费	1.21		1.21
302	27	30227	委托业务费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	1.60		1.60
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	18	30218	专用材料费	15.00		15.00
		310	资本性支出	8.00		8.00
310	02	31002	办公设备购置	8.00		8.00

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区和盛镇中心幼儿园

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	539.13
					539.13
				成都市温江区和盛镇中心幼儿园	539.13
				其他教育支出	392.49
205	99	99	605641	全区教师队伍建设管理费用	33.48
205	99	99	605641	编外教职工经费	335.04
205	99	99	605641	编外用工经费（校园安保、消防控制室人员）	23.98
				学前教育	143.64
205	02	01	605641	“50”“80”攻坚行动专项资金	100.95
205	02	01	605641	普惠性幼儿园政府补助经费	42.69
				其他教育管理事务支出	3.00
205	01	99	605641	学校艺、体、卫专项活动经费	3.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区和盛镇中心幼儿园

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					
605641	成都市温江区和盛镇中心幼儿园					

注：无此项内容

政府性基金支出预算表

部门：成都市温江区和盛镇中心幼儿园

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：成都市温江区和盛镇中心幼儿园

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	公务用车运行费	
	合 计						

注：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：成都市温江区和盛镇中心幼儿园

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