

2023年成都市温江区万春镇第一幼儿园
部门预算

目录

第一部分 成都市温江区万春镇第一幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区万春镇第一幼儿园

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 成都市温江区万春镇第一幼儿园 概况

成都市温江区万春镇第一幼儿园

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

第一部分：指导思想

本学期按照幼儿园三年发展规划及全园工作计划的总体工作思路及目标，贯彻落实《3—6 岁儿童学习与发展指南》和《幼儿园教育指导纲要》精神，落实上级工作要求，外树形象、内抓质量为重点；以科学管理为保障、以师幼共同发展为根本、以优质保教为中心；以有效研修为载体；紧紧围绕“尚自然之美，还孩子天性”的

办园理念，努力将科研与教研常态化，以开放、务实、进取的心态建设高质量，打造园所品牌。

第二部分：工作目标

- 1.加强工会建设，增强教职工凝聚力。
- 2.加强队伍建设，构建教师发展共同体。
- 3.求实创新，提升德育管理有效性。
- 4.优化教学管理，促保教质量提升。
- 5.规范后勤管理，创建平安和谐校园。
- 6.家园互动，开辟家园合作有效途径。

第三部分：重点任务

围绕一个重点：建设高质量，打造高品质幼儿园品牌。

完成两个攻坚：一是参加成都市园本课程方案评选；二是幼儿园区级课题结题。

构建三高目标：思想觉悟高、业务水平高、教育质量高。

坚持四个到位：敬业爱岗、严谨治学、尊重幼儿、优质服务。

做好五项工作：

- 1.做好幼小衔接研究工作。
- 2.做好“十三·五”教育科研课题与课程建构。
- 3.加强课程管理，提高实践反思观察记录研究。
- 4.家园协同，有效开展游戏活动。
- 5.探索课程评价与幼儿发展评价方法。

第四部分：重点工作与措施

（一）以党建工作为导航，全面内涵推动幼儿园建设
用党建工作引领幼儿园中心工作，党员、干部教师认真履行“一

岗双责”职责，心无旁骛聚焦作用带队伍，起到党员教师的先锋模范作用；一是确保干部党员的有效参与，涉及职能部门工作做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调；二是进一步建立和完善教育、制度、监督并重的预防体系。

（二）抓队伍建设，促进教师专业成长。

1.搭建“六位一体”平台，促进教师专业成长。

一是思政学习平台，加强师德师风培训，选树师德典型，规范教师的从教行为。二是实践培训平台，以赛促学，以赛促训，提升教师专业能力。三是继续教育平台，开展创新培训学习，提升教师综合素养。四是信息技术培训平台，借助多媒体，提升教学信息化能力。五是教科研平台，以课题研究为载体，锻炼提升教师教科研能力。六是成果激励平台，通过周前会、月考核、期考核及时给予表彰奖励，充分调动教师积极性。

2.夯实教师培训管理

一是健全培训制度。结合实际，完善“教师培训制度集”。

二是建立成长档案。为每位教师建立各自的成长档案，记录其参与的相关培训活动、学习体会、工作业绩等，与个人发展规划一起，伴随教师实现递进式的专业发展。

三是建立内在激励机制。重视内在激励，做到按需培训，通过调查、谈话等全面了解教师的切实需要，例如教师对培训的认识，期望的培训内容等，从而综合考虑，丰实培训内容。

四是根据《幼儿园干部教师队伍三年发展规划》，对干部教师按需施培，进行小菜单式的速成培训。

（三）深化教育科研，提高保教质量

立足实际，大力提升园部工作重点：各层次团队围绕目标加强协作，酝酿较高智慧，大力提升个体教育能力，把全体教师的教育教学水平提升到一个新的档次。

思想上：教研合一，教中有研，研不离教。教师一要咀嚼消化有关理论，二要厚实实践基础。教师要根据新的基础教育理念来审视和反思自己的工作，自觉地规范自己的教育行为，理性地构建自己的教育观念。

实践中：在“存精、吸纳、创新”的总原则下，教师要提高教育艺术、积累教育智慧、互动策略和技能技巧。工作不流于形式，不浮于表面，不任务意识。

（四）德育管理

1.建设德育队伍，加强师德修养。

提高德育工作的实效，加强德育队伍建设。每个教育工作者首先都是德育工作者，幼儿园只有推进全员育人的德育机制，才能营造人人抓德育的良好工作环境，上至园长、下至班主任、教师乃至后勤职工，所有的人都要树立“育人为本、师德为范”的教育观，完善道德品格，提高思想境界，时时以身作则，处处为人师表，以良好的师表形象和高尚的道德情操，感染和引导幼儿健康发展。本期我们将开展形式多样的师德教育活动，严格遵守师德学习制度，专人负责，每月一学。开展师德演讲、分层次开展批评与自我批评等活动。

2.深化爱国教育。

结合“爱成都迎大运”进行开学第一课，充分宣传，对幼儿及家长利用丰富的人文资源进行集体主义教育，科普大运会相关知识，

引导幼儿树立正确的人生观、世界观、价值观。要充分发挥年级、班级组织作用，以重大节日、重要人物和重要纪念日为契机，通过丰富多彩的活动，提高德育实效。

3.结合重大节日开展主题教育活动。

根据重大节日、纪念日开展主题教育活动，如升旗教育，3月份开展“妇女节”活动、“学雷锋”活动，4月份开展“读书月”、“清明节、植树节”传统教育活动，5月份开展“劳动节”主题活动，6月份开展“庆六一”“端午节”“毕业典礼”等活动，在活动中寓教于乐。

4.全力开展全国足球特色幼儿园活动。

对接专业机构，聘请专业教师，本期定期对幼儿及教师进行专业指导与培训，对全园幼儿进行体格检测，通过期初与期末的数据对比，检查活动开展的有效性与不足之处，促进幼儿身心健康全面发展，培养德智体美劳全面发展的幼儿，并继续申报全国足球示范园。

(五) 深化家、园、社活动研究，构建互动教育。

1.加强班级家长工作的实效性，提倡个性化指导和服务。

(1) 本学期结合后疫情时代，各班级家园栏通过“线下+线上模式”向家长介绍“周计划”“温馨提示”“育儿知识”，同时根据本班幼儿实际情况，针对亲子劳动与实践指导做家教知识的宣传服务，开设一个具有班级特色的宣传栏目，如：“每月话题”，使其成为家园共育的一个重要窗口与特色亮点，根据当前形式开展“线上或线下沙龙”。

(2) 坚持利用QQ、微信等平台，做好沟通交流、宣传各项信

息等工作。同时利用每次的家长学校活动有计划地开展家园联系工作，将每次活动的精彩剪影与总结反馈以图片资料的方式在家长群体中进行有效宣传，不断促进家园共育工作的开展。

2.以家长和社区资源为补充，拓展教育外延。

本学期以幼儿劳动实践活动为契机，积极邀请家长、争取社区的配合通过线上+线下多形式、多维度的带领幼儿“走出幼儿园”，“走进大自然”。

3.以家长学校各项常规工作为抓手，丰富家长学校活动形式，优化技巧。

本学期我园将从幼儿园工作的实际出发，通过家长会、家庭教育专家讲座学习、家长经验交流会，不断提高新生家长的家教水平。同时深入开展入户家访工作，按照工作新要求，每学期开展不少于30%的入户家访。

（六）安全工作

1.做好十个一：每周每班至少一节安全教育课；每月一次安全演练；结合“闭环式”排查治理，班级每天对班级设备设施进行一次日查；每周进行一次自查；行政班子每周进行一次全园安全检查；安全领导小组每月一次安全大排查；每月一次班主任安全工作会议（含视频会议）；每月一次后勤人员安全工作会；每月一次安全教育课例研讨（每月最后星期五中午中心园各班级负责安全课教师，以及一幼、踏水园安全负责人）；每学期邀请专家来园进行一次安全专题讲座。

2.探索安全管理新机制，建立不同安全人员的职责，加强对食堂人员、保安人员、保洁人员的培训指导，细化标准及考核。

3.结合幼儿园安全教育以一个微课题研究形式,切入幼儿园的安全工作,结合幼儿园安全主题一起研讨安全活动案例、安全环境创设、安全教育活动开展、安全演练。

4.结合当前形式,要有高度的敏感性,进一步树立责任意识、危机意识、风险意识,成立危机公关团队(安全风险防范应急领导小组),以便应对突发事件的处理和跟进。(明晰职责分工、熟悉危机工作流程、把控危机处理节奏、做好网络舆情应对、锁定法律谈判结果)。——安全领导小组由:行动处置组、宣传联系组、疏散引导组、安全救护组、谈判善后组五个组构成。

(七) 招生工作

本学期为了顺利完成2023年秋季招生工作,将与外宣组共同完成招生宣传工作,与教育教学组商讨开展形式丰富的教育教学活动,营造良好的校园活动氛围,按照区级招生工作要求,在规定的时间内制定合理的2023年秋季招生工作方案,成立2023年秋季招生工作小组,并按照方案时间节点完成相关工作,做好招生后的善后服务,使幼儿进得来,稳得住。

(八) 后勤工作

1.基建维修

确保第一时间消除安全隐患,为孩子们提供安全的生活学习环境;确保物资采买及时供应到位,保障各部门工作顺利进行;确保资金使用安全,严格按照“三重一大”制度执行。力争进一步完善幼儿园服务设施,提升办园条件;力争进一步提高服务质量,让各部门没有后顾之忧;力争进一步提高服务效益,让家长和孩子爱上幼儿园。

2.校园卫生

加强爱卫运动，加强班级卫生、保洁责任区卫生的日常检查及卫生大扫除检查，杜绝一切卫生死角，做好教室、寝室的通风工作，公共区域的消毒工作，为幼儿营造干净、整洁的生活环境。在配制消毒液时严格执行消毒液配制及使用说明，杜绝消毒不彻底和过度消毒的问题。定期检查户外垃圾桶使用情况，做到垃圾日产日清，垃圾桶每日清洁消毒。本学期将实行后勤部门、教研组长协同参与卫生检查工作，每周定期交换检查各班级区域卫生情况。加大对班级、包干区域的日常检查、抽查力度，认真记录情况，及时指出问题，限时整改。使卫生评比工作更民主、更有实效,促使教职工共同管理幼儿园清洁卫生工作。

3.保育保健

根据春夏季节的变化，做好疾病预防，加强对传染病的认识，预防传染病的发生，做到早预防、早发现、早隔离、早治疗。班级每日做好缺勤幼儿追踪登记，对缺勤幼儿情况详细询问缺勤原因，如出现患传染病的幼儿，及时上报，并做好幼儿居家隔离工作。

定期开展业务方面的培训和指导，学习传染病的预防、常见症状等知识。学习托幼机构常用物品消毒常规并进行实操。并在如何做得精，做得细方面借力保育教研会做进一步的探讨与研究。

(九) 提升网络信息管理，发挥网络正面宣传作用

1.组建舆情攻关小组。

建立新闻发言人制度，一是，幼儿园新闻发言人一定要得到授权，其他人不能随意接受采访；二是，平时注意积累案例。当发生涉及幼儿园的可能产生重大影响的事件时，由幼儿园新闻发言人及

时出面统一口径向社会公布真相，表明立场，树立正面形象。

2.专（兼）职教育信息化管理人员。

全面负责幼儿园现代化设施设备的管理和教育信息化的培训工作及校园网站、上报、上传信息工作。分管行政对上传官方网站、微博、微信的宣传文稿、数据要落实审核、复查职责，确保对外宣传的内容真实、符合纪律规范。

3.有效的利用现代化教育教学设备。

每年开展教育信息技术能力校本培训不少于 2 次，教师能够有效的利用现代化教育教学设备。

4.严格履行新闻采访的报备程序。

向温江电视台、《今日温江》报以外的运营媒体（报刊，网站等）发布宣传稿件或接受采访等，需提前向局办公室申请，书面报备；设备管理登记账物相符。

5.建立网络安全意识。

网络安全不仅关系到国家安全、社会和谐，与每个人的生活也息息相关。所以，维护网络安全人人有责，需要从每个单位部门、每个人做起，共守网络天地的安全。

潮平两岸阔，更当奋力前行；风正一帆悬，必将乘风破浪。我们将不忘初心，乘春风之舟，扬帆启程，以务实的作风“兔”飞猛进！

二、部门预算单位构成

成都市温江区万春镇第一幼儿园部门预算包括成都市温江区万春镇第一幼儿园本级预算。

第二部分 成都市温江区万春镇第一幼儿园 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 961.71 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 961.71 万元；支出包括：教育支出 951.37 万元、社会保障和就业支出 6.05 万元、卫生健康支出 1.29 万元、住房保障支出 3.00 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

成都市温江区万春镇第一幼儿园 2023 年一般公共预算当年拨款 961.71 万元，比 2022 年预算数 802.24 万元增加 159.47 万元，增长 19.88%，变动的主要原因是调整人员支出结构及项目经费变动，以上增减因素叠加，一般公共预算总体增加 159.47 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出 951.37 万元，占 98.92%；社会保障和就业(类)支出 6.05 万元，占 0.63%；卫生健康(类)支出 1.29 万元，占 0.13%；住房保障(类)支出 3 万元，占 0.31%。

(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 4.03 万元，比 2022 年预算数 0 万元增加 4.03 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 674.05 万元，比 2022 年预算数 542.08 万元增加 131.97 万元，增长 24.35%，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。

3. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)预算数为 274.32 万元，比 2022 年预算数 248.28 万元增加 26.04 万元，增长 10.49%，变动的主要原因是调整人员支出结构。

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 2.02 万元，比 2022

年预算数 0 万元增加 2.02 万元, 增长 100%, 变动的主要原因是缴费基数调整。

5. 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 1.29 万元, 比 2022 年预算数 0 万元增加 1.29 万元, 增长 100%, 变动的主要原因是缴费基数调整。

6. 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。

7. 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 预算数为 3 万元, 比 2022 年预算数 0 万元增加 3 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

成都市温江区万春镇第一幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出 262.94 万元，其中：

人员经费 35.33 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、住房公积金。

办公经费 227.61 万元，主要包括：邮电费、维修（护）费、委托业务费、福利费、电费、工会经费、培训费、差旅费、水费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出、物业管理费、办公费、劳务费、专用设备购置、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

成都市温江区万春镇第一幼儿园核定车编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

成都市温江区万春镇第一幼儿园 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，成都市温江区万春镇第一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。

成都市温江区万春镇第一幼儿园 2023 年收、支总预算 961.71 万元,比 2022 年预算数 802.24 万元增加 159.47 万元, 增长 19.88%, 变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年增加 159.47 万元。

八、2023 年收入预算情况说明

成都市温江区万春镇第一幼儿园 2023 年收入预算 961.71 万元，其中：一般公共预算拨款收入 961.71 万元，占 100.00%。

九、2023 年支出预算情况说明

成都市温江区万春镇第一幼儿园 2023 年部门预算本年支出总计 961.71 万元，其中：基本支出预算 262.94 万元，占 27.34%；部门项目支出预算 698.77 万元，占 72.66%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市温江区万春镇第一幼儿园 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 年成都市温江区万春镇第一幼儿园政府采购预算总额 28.71 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 28.71 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年，成都市温江区万春镇第一幼儿园共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。2023 年成都市温江区万春镇第一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 年成都市温江区万春镇第一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 年成都市温江区万春镇第一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

成都市温江区万春镇第一幼儿园 2023年部门预算

2023年03月02日

部门收支总表

部门：成都市温江区万春镇第一幼儿园

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	961.71	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	951.37
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	6.05
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1.29
		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	3.00
		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	961.71	本 年 支 出 合 计	961.71
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	961.71	支 出 总 计	961.71

部门支出总表

部门：成都市温江区万春镇第一幼儿园

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	961.71	262.94	698.77		
					961.71	262.94	698.77		
				成都市温江区万春镇第一幼儿园	961.71	262.94	698.77		
208	05	05	605643	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.03	4.03			
205	99	99	605643	其他教育支出	674.05		674.05		
205	02	01	605643	学前教育	274.32	252.60	21.72		
208	05	06	605643	机关事业单位职业年金缴费支出	2.02	2.02			
210	11	02	605643	事业单位医疗	1.29	1.29			
205	01	99	605643	其他教育管理事务支出	3.00		3.00		
221	02	01	605643	住房公积金	3.00	3.00			

财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区万春镇第一幼儿园

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	961.71	一、本年支出	961.71	961.71		
一般公共预算拨款收入	961.71	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	951.37	951.37		
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	6.05	6.05		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1.29	1.29		
		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	3.00	3.00		
		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：成都市温江区万春镇第一幼儿园

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	961.71	961.71	
					961.71	961.71	
				成都市温江区教育局部门	961.71	961.71	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.03	4.03	
205	99	99	605	其他教育支出	674.05	674.05	
205	02	01	605	学前教育	274.32	274.32	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	2.02	2.02	
210	11	02	605	事业单位医疗	1.29	1.29	
205	01	99	605	其他教育管理事务支出	3.00	3.00	
221	02	01	605	住房公积金	3.00	3.00	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区万春镇第一幼儿园

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	262.94	35.33	227.61
				262.94	35.33	227.61
		605643	成都市温江区万春镇第一幼儿园	262.94	35.33	227.61
		301	工资福利支出	35.33	35.33	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.03	4.03	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
301	07	30107	绩效工资	15.35	15.35	
301	02	30102	津贴补贴	1.49	1.49	
301	09	30109	职业年金缴费	2.02	2.02	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.29	1.29	
301	01	30101	基本工资	7.53	7.53	
301	13	30113	住房公积金	3.00	3.00	
		302	商品和服务支出	205.48		205.48
302	07	30207	邮电费	0.70		0.70
302	13	30213	维修（护）费	43.28		43.28
302	27	30227	委托业务费	3.00		3.00
302	29	30229	福利费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	9.00		9.00
302	28	30228	工会经费	0.29		0.29
302	16	30216	培训费	12.00		12.00
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	7.00		7.00
302	18	30218	专用材料费	35.02		35.02
302	39	30239	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	44.00		44.00
302	09	30209	物业管理费	35.00		35.00
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	26	30226	劳务费	3.00		3.00
		310	资本性支出	22.13		22.13
310	03	31003	专用设备购置	12.98		12.98
310	02	31002	办公设备购置	9.15		9.15

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区万春镇第一幼儿园

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	698.77
					698.77
				成都市温江区万春镇第一幼儿园	698.77
				其他教育支出	674.05
205	99	99	605643	全区教师队伍建设管理费用	54.28
205	99	99	605643	编外用工经费（校园安保、消防控制室人员）	28.71
205	99	99	605643	编外教职工经费	591.06
				其他教育管理事务支出	3.00
205	01	99	605643	学校艺、体、卫专项活动经费	3.00
				学前教育	21.72
205	02	01	605643	普惠性幼儿园政府补助经费	21.72

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区万春镇第一幼儿园

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					
605643	成都市温江区万春镇第一幼儿园					

注：无此项内容

政府性基金支出预算表

部门：成都市温江区万春镇第一幼儿园

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：成都市温江区万春镇第一幼儿园

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：成都市温江区万春镇第一幼儿园

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