

2023年成都市温江区共和路幼儿园部门预算

目录

第一部分 成都市温江区共和路幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区共和路幼儿园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 成都市温江区共和路幼儿园概况

成都市温江区共和路幼儿园

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

本学期共和路幼儿园将以二级园的创建为起点，借力集团各发展中心力量，从本园实际情况出发，着眼内涵发展，着力品质提升，携全园教职工凝心聚力，踏上内涵发展的征程。

第一部分：指导思想

新学期我园将继续以《幼儿园教育指导纲要》《3—6 岁儿童学习与发展指南》为指针，依据区教育局工作精神，团结与带领全园教

职员工，立足幼儿园可持续发展，致力追求内涵发展。

第二部分：工作目标

围绕“内涵发展 品质提升”为本学期的工作中心，从全面优化管理提升管理效能为基础，以幼儿园课程实施质量的全面提升为核心，以夯实保教队伍专业素养为保障来全面推进共和路幼儿园新学期工作，以期更好地实现幼儿健康成长，全面发展，用实际行动践行“为党育人 为国育才”的教育初心。

第三部分：具体措施

（一）安全工作

1.筑牢安全底线。一是安全排查网格化。通过建立园级、班级排查清单，明确安全排查中重点，发现隐患及时上报及时整改，不留安全隐患死角；二是安全管理责任化。加强安全排查分管督查行政抽查机制，保证排查到位；三是安全演练常态化。做好各安全管理人员的演练工作，促进相关人员清流程、熟操作、知应变。

2.织密安全防线。班级每月开展两次生动的主题安全教育活动，并做好及时性安全教育，提高幼儿的安全意识；全园教师工开展相关安全培训工作，提升全园教师工的安全意识；加强对家庭的安全宣传和教育工作，家长参与护学岗，同时密切联系社区以及助校警官力量，全面助力校园安全，通过家、园、校、社区的协力，共同织密安全防线，确保在园师生的生命安全。

（二）卫生保健工作

积极开展爱国卫生运动活动，全园无卫生死角，春季各项传染病高发，做好各项物品的消杀工作，保障幼儿生活环境的安全；依据疫情防控要求，做好相关疫情防控工作；加强保健医以及保教人

员保育工作专业培训，保健医结合保育研讨重点，根据保育重点开展日巡查工作，做好相应反馈，提升保育质量；家园配合做好体弱儿、特殊儿童照顾，并建立一生一档。积极参与集团膳食组相关研讨，制定好带量食谱，保障幼儿营养均衡，定期开展成长检测，做好记录与分析，及时思及时调整，保证幼儿园在园健康成长。

（三）队伍建设

1.师德为先，全园守牢师德底线。

（1）知红线、守底线。一是开展相关法律法规培训，例如《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》全园教职工知法、懂法，全面保障儿童的权益；二是开展师德师风警示案例教育及研讨，全园教职工知红线，守底线；三是严格落实执行各岗位是的是师风月考核，师德师风考核作为评优评先的首要条件。

（2）造氛围、效先进。一是组织全园教职工收看师德先进典范的案例视频观看及研讨；二是在间周周前会上，全园教职工分享我身边的师德典范故事；三是通过微信平台推送我和孩子们在一起的鲜活故事，全园营造良好的师德师风氛围。

（3）树典范，予表彰。每学期根据师德师风考核分数、教职工推选等相结合的形式评出师德师风典范，在全园表彰大会上进行表彰并颁发锦旗，此项评选单列。

2.能力为重，全面夯实教职工队伍专业素养。

（1）扎实推进常规教学质量提升。

开学初，对班级各项计划进行逐一审定，各班级找准班务工作中2-3个实施痛点及难点，确保班级找准计划实施要点，常规工作中思行并进，聚集难点痛点解决策略采取阶段性+总结性方式进行分享。

为确保班级常规工作中重难点解决实施的有效性，一是实施行政+教研组长包班指导，二是继续沿用“三人行”研讨机制，更新研讨版块内容即：班级重难点问题解决讨论确立本周实践方法——结合保育教研重点确立保教配合本周实践方法——本周班级事务性工作安排。

教学后勤进一步推进日、周、月常态化巡班机制运行，明确巡班要点，做好相应反馈与沟通，助力班级各项常规工作进一步规范。

班级扎实推进班级各项常规教学任务，每月月考核各班级从一个课程故事、一个游戏环境创设为重点进行介绍，形成共享、共学的良好氛围。一学期每个班级至少有三个班本课程故事的产生，一是基于主题活动，二是基于区角游戏，三是基于户外游戏。以此促进教师更好地转变教育观念，在观察与实践进一步体悟以儿童为本。

常态化开展教师教育教学技能展示活动，3月以新教师体育游戏开展入门课为重点，5月以骨干教师数学领域活动优质课例展示为重点。

（2）抓实园本研修，筑牢专业提升阵地。

结合本园教师教育教学实际困惑以及课程建设需要，本学期在继续采取主题研修方式的基础上，采取纵横交错的主题教研，让问题解决切切实实，成果物化显性化。横向即：小、中、大三个年龄段都围绕幼小衔接、主题审议、师幼互动为主题，每周推进实施主题式研修。纵向即：每月开展一次大教研，各年龄段分享解决策略，在相关问题的解决上形成较为成体系的解决方法。

给予教研组长相关支持，一是主题研修方案由对接行政指导撰写，聚焦问题，明确解决思路；二是教研组研修错时开展，对接行

政参与指导；三是从“五个1”给予组长全程教研的支持，即一张方案表、一张组织流程图、一张积分表、一次成果梳理、一次成果分享；四是有效利用观摩以及培训来全面提升教研组长组织力以及执行力的提升。

保育教研着重从生活、学习、游戏、运动四大版块入手，从保育、保教配合方面细化各年龄段各板块保的重点、配合的重点以及实施策略，各班级保育教师在“三人行”班务工作会中做好分享以及研讨，并做好班本化的实施。

（3）科研并行，全面加快教师队伍专业素养提升进程。

一是课题主研人员在教科室负责人的引领下，就课题进行研究方案进行进一步的细化，共商共讨就课题研究思路进一步细化，保障课题研究的落地性；二是邀请专家就课题进行研究方案的科学性进行论证以及指导，确保研究科学可行；三是各课题小组在小课题负责人的引领下细化小课题研修方案，推进常态化研究，做好成果的提炼和物化；四是园级课题主研人员做好成果的物化和提炼，为4月份的阶段汇报做好充分的准备。

（4）做好分层分类培训以及平台搭建，助力教师平滑成长。

一是对本园教师专业成长现状以及教师专业需求进行调研并做好调研分析；二是依据《幼儿园教师专业发展要求》以及本园教师实际情况，制定层级培训共性+个性的培训清单并借力集团教师发展中心培训资源库，扎实落实各层级教师培训；三是集团园际间师徒结对，为教师专业成长搭建成长共同体；四是借助家长学校、二级联组、联盟组、集团园的平台，为教师提供专业成长的展示平台。

（5）优化调整考核机制，调动员工积极性。

开学初办公室将根据各岗位人员工作具体内容以及园所重点工作目标，对各岗位工作人员的考核进行优化调整，行政会讨论后提请教代会通过后开始执行。为助力各岗位人员明确自己要做什么、怎么做、做成什么样，办公室将会继续优化各岗位工作职责以及重要工作流程图，并且对各岗位人员做好培训，实行层级考核机制，抓好落实。

（6）增强团队凝聚力，提升教职工归属感。

本学期根据实际情况开展丰富的团队建设活动，初步拟定开展三八妇女节、端午节、期末表彰大会。

打造集谈心、小憩、品读于一体的空间，供教师在繁忙的工作之余短暂心灵放逐。

第四部分：课程建设

1.进一步确立并细化课程培养目标

成立以管理人员、骨干教师为核心的园本课程委员会，全面适调园本课程方案。本学期第一个是组织课程方案小组成员从园情、师情、生情出发，对幼儿园实际情况进行全面的分析；第二个是要通过组织谈话、调研的形式对幼儿园课程总目标再次进行确立，并细化总目标，落实年龄段培养目标。目标细化过程中一是要考虑目标与文化的融合，二是要考虑目标与《指南》的契合。

2.积极探索并梳理课程实施路径

开展课程三级审议：园级——年级——班级

探索实施路径：开学前课程委员会成员开展园级审议，园级层面确立本学期选择性课程中的实施路径，从儿童发展的完整性“儿童与自己、儿童与社会、儿童与自然”出发对选择性课程的实施路径

进行确立：即融合进基础或者单列为主题（能够完全达成基础课程中主题的目标）。年级审议时，对本月课程实施的目标、可以利用的资源、儿童兴趣点的可能进行研讨，确立课程实施目标并在保障目标达成的情况下从年级层面确立选择性课程的实施形式（以子主题的形式进入基础课程，还是将基础课程部分内容进行替换）；班级审议时主要还是从班级幼儿兴趣以及班级资源入手在年级审议的基础上对课程实施的形式以及实施进程进行审议。

除此以外，尝试以一月一主题的晨会活动将选择性课程的一部分内容进行渗透实施。

保障实施质量：一是从时间上进行保障，开学初园级做好园级课程审议，每周教研采取主题研修+主题审议；二是质量上的保证，开学初的园级审议邀请品格督导参与，同时借助集团园课程发展中心的定期指导，保障课程实施方向以及过程的科学性。

3.优化园本课程方案

对课程实施方案中的目标、课程实施版块进行编制，并将本学期的课程实施做好过程性资料的收集，充实进课程资源库。

第五部分：家园共育

1.高度重视家园共育工作，本学期扎实推进园级、班级家委会、膳食委员会活动的开展，做好意见的收集与反馈，家长参与幼儿园整体发展、教育改革探索的机会，增进家长对科学的教育理念、教育政策、幼儿园育人目标的理解。

2 开展家长学校、家长开放日、家长进课堂、门岗护卫队、家长陪餐等工作的目的，优化工作方式，充分运用家长资源，调动家长积极性，提升工作成效。

3.全面提升家庭教育指导质量，充分利用骨干教师、专家资源，品格教育资源，开展一月一次的家长学校活动。利用在线文档，各班级进行家访约谈时间、地点、主题的拟定，行政参与，有效提升家校沟通质量。

4.创新工作思路，开展延时服务工作。上学期通过家长问卷调查，了解到家长对延时服务的需求，本学期将尝试利用兴趣班形式，教师固定授课内容的方式来开展延时服务，期末做好延时服务班的汇报工作。

第六部分：辐射引领

根据上级部门的相关要求，做好联盟组相关工作计划的制定，依据联盟组成员园相关帮扶需求，开展好联盟组工作会、扎实推进一月指导工作。

开放园所班级环境观摩、优质课题观摩、大教研观摩等活动现场，助力联盟组成员园发展。

二、部门预算单位构成

成都市温江区共和路幼儿园部门预算包括成都市温江区共和路幼儿园本级预算。

第二部分 成都市温江区共和路幼儿园 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 625.66 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 625.66 万元；支出包括：教育支出 620.78 万元、社会保障和就业支出 2.86 万元、卫生健康支出 0.59 万元、住房保障支出 1.42 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

成都市温江区共和路幼儿园 2023 年一般公共预算当年拨款 625.66 万元, 比 2022 年预算数 457.87 万元增加 167.79 万元, 增长 36.65%, 变动的主要原因是人员经费及项目经费变动, 以上因素叠加, 一般公共预算总体增加 167.79 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育 (类) 支出 620.78 万元, 占 99.22%; 社会保障和就业 (类) 支出 2.87 万元, 占 0.46%; 卫生健康 (类) 支出 0.59 万元, 占 0.09%; 住房保障 (类) 支出 1.42 万元, 占 0.23%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出 (类) 普通教育 (款) 学前教育 (项) 预算数为 139.45 万元, 比 2022 年预算数 84.82 万元增加 54.63 万元, 增长 64.41%, 变动的主要原因是调整人员支出结构及公用经费增加。

2. 教育支出 (类) 其他教育支出 (款) 其他教育支出 (项) 预算数为 474.17 万元, 比 2022 年预算数 291.84 万元增加 182.33 万元, 增长 62.48%, 变动的主要原因是调整人员支出结构。

3. 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) 预算数为 7.16 万元, 比 2022 年预算数 81.21 万元减少 74.05 万元, 下降 91.18%, 变动的主要原因是幼儿园设备采购经费减少。

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。

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. 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。

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 1.42 万元，比 2022 年预算数 0 万元增加 1.42 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

成都市温江区共和路幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出 144.32 万元，其中：

人员经费 16.80 万元，主要包括：其他社会保障缴费、津贴补贴、绩效工资、基本工资、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、住房公积金。

办公经费 127.53 万元，主要包括：物业管理费、专用材料费、邮电费、电费、办公费、工会经费、其他商品和服务支出、培训费、水费、福利费、维修（护）费、差旅费、委托业务费、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

成都市温江区共和路幼儿园核定车编 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

成都市温江区共和路幼儿园 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，成都市温江区共和路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。

成都市温江区共和路幼儿园 2023 年收、支总预算 625.66 万元，比 2022 年预算数 457.87 万元增加 167.79 万元，增长 36.65%，变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年增加 167.79 万元。

八、2023 年收入预算情况说明

成都市温江区共和路幼儿园 2023 年收入预算 625.66 万元,其中:
一般公共预算拨款收入 625.66 万元, 占 100.00%。

九、2023 年支出预算情况说明

成都市温江区共和路幼儿园 2023 年部门预算本年支出总计 625.66 万元，其中：基本支出预算 144.32 万元，占 23.07%；部门项目支出预算 481.33 万元，占 76.93%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市温江区共和路幼儿园 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 年成都市温江区共和路幼儿园政府采购预算总额 26.28 万元，其中：政府采购货物预算 2.3 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，成都市温江区共和路幼儿园共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。2023 年成都市温江区共和路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 年成都市温江区共和路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 年成都市温江区共和路幼儿园实行绩效管理的项目 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

成都市温江区共和路幼儿园 2023年部门预算

2023年03月02日

部门收支总表

部门：成都市温江区共和路幼儿园

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	625.66	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	620.78
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	2.86
		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	1.42
		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	625.66	本 年 支 出 合 计	625.66
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	625.66	支 出 总 计	625.66

部门收入总表

部门：成都市温江区共和路幼儿园

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	625.66		625.66								
		625.66		625.66								
605674	成都市温江区共和路幼儿园	625.66		625.66								

部门支出总表

部门：成都市温江区共和路幼儿园

金额单位：万元

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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	625. 66	144. 32	481. 33		
					625. 66	144. 32	481. 33		
				成都市温江区共和路幼儿园	625. 66	144. 32	481. 33		
205	02	01	605674	学前教育	139. 45	139. 45			
205	99	99	605674	其他教育支出	474. 17		474. 17		
205	09	99	605674	其他教育费附加安排的支出	7. 16		7. 16		
208	05	05	605674	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1. 91	1. 91			
208	05	06	605674	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 96	0. 96			
210	11	02	605674	事业单位医疗	0. 59	0. 59			
221	02	01	605674	住房公积金	1. 42	1. 42			

财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区共和路幼儿园

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	625.66	一、本年支出	625.66	625.66		
一般公共预算拨款收入	625.66	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	620.78	620.78		
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	2.86	2.86		
		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	1.42	1.42		
		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：成都市温江区共和路幼儿园

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	625.66	625.66	
					625.66	625.66	
				成都市温江区教育局部门	625.66	625.66	
205	02	01	605	学前教育	139.45	139.45	
205	99	99	605	其他教育支出	474.17	474.17	
205	09	99	605	其他教育费附加安排的支出	7.16	7.16	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.91	1.91	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	0.96	0.96	
210	11	02	605	事业单位医疗	0.59	0.59	
221	02	01	605	住房公积金	1.42	1.42	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区共和路幼儿园

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	144. 32	16. 80	127. 53
				144. 32	16. 80	127. 53
		605674	成都市温江区共和路幼儿园	144. 32	16. 80	127. 53
		302	商品和服务支出	125. 23		125. 23
302	09	30209	物业管理费	18. 50		18. 50
302	18	30218	专用材料费	30. 00		30. 00
302	07	30207	邮电费	1. 00		1. 00
302	06	30206	电费	2. 00		2. 00
302	01	30201	办公费	7. 80		7. 80
302	28	30228	工会经费	0. 14		0. 14
302	99	30299	其他商品和服务支出	38. 12		38. 12
302	16	30216	培训费	4. 60		4. 60
302	05	30205	水费	1. 30		1. 30
302	29	30229	福利费	0. 09		0. 09
302	13	30213	维修（护）费	15. 48		15. 48
302	11	30211	差旅费	0. 20		0. 20
302	27	30227	委托业务费	6. 00		6. 00
		301	工资福利支出	16. 80	16. 80	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0. 36	0. 36	
301	02	30102	津贴补贴	0. 14	0. 14	
301	07	30107	绩效工资	8. 06	8. 06	
301	01	30101	基本工资	3. 36	3. 36	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1. 91	1. 91	
301	09	30109	职业年金缴费	0. 96	0. 96	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	0. 59	0. 59	
301	13	30113	住房公积金	1. 42	1. 42	
		310	资本性支出	2. 30		2. 30
310	02	31002	办公设备购置	2. 30		2. 30

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区共和路幼儿园

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	481.33
					481.33
				成都市温江区共和路幼儿园	481.33
				其他教育支出	474.17
205	99	99	605674	编外教职工经费	411.78
205	99	99	605674	全区教师队伍建设管理费用	38.41
205	99	99	605674	编外用工经费（校园安保、消防控制室人员）	23.98
				其他教育费附加安排的支出	7.16
205	09	99	605674	幼儿园设备采购经费	7.16

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区共和路幼儿园

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						
605674	成都市温江区共和路幼儿园						

注：无此项内容

表4

政府性基金支出预算表

部门：成都市温江区共和路幼儿园

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
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

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区共和路幼儿园

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：成都市温江区共和路幼儿园

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