

2023年成都市温江区通平幼儿园
部门预算

目录

第一部分 成都市温江区通平幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区通平幼儿园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 成都市温江区通平幼儿园概况

成都市温江区通平幼儿园

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

2023 年春季学期，温江区通平幼儿园将紧跟温江区寿安镇中心幼儿园集团发展的步伐，紧紧围绕区教育局与寿幼教育集团工作要求与精神，以传染病防控为首，以安全工作为基；结合通幼实际，聚焦教学实践问题，通过提升教师素质，加强常规管理，不断提高保教工作质量。现将本学期园务工作规划如下：

一、指导思想

2023年春季学期，温江区通平幼儿园将深入贯彻落实党的二十大精神，始终坚持党对教育事业的全面领导，贯彻各级关于学前教育的相关政策文件，落实立德树人根本任务。紧跟温江区寿安镇中心幼儿园集团发展的步伐，紧紧围绕“质量为本、特色为重、服务至上”的办学宗旨，以教育为冲心，后勤助动，继续倡导务实创新、任劳任怨，爱岗奉献、踏实奋进的工作态度。做好2023年春季学期各项工作，继续坚持在管理、课程和队伍三条路径上砥砺前行，办好家门口的好幼儿园。

二、工作思路

在新学期里，通平幼儿园在寿幼总园的带领下，依然坚持把安全和传染病防控放在第一位，做好春季流行病防控的充分准备。同时深入贯彻落实《3-6岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园教育指导纲要》精神，规范一日教学常规、后勤管理及卫生保健工作，遵循幼儿身心发展规律和学习特点聚焦教师在实践中实际问题，在教研中解决教师的真问题，促进教师整体教育教学能力的提升。

学期重点及目标

- (一) 以传染病防控为首，做好春季传染病防治工作；
- (二) 以安全隐患排查为基，做好问题排查和整治工作；
- (三) 以提高保教质量为核心，全力抓好教育教学质量提升；
- (四) 以“幼小衔接”为抓手，聚焦实践问题，提升教师专业能力；
- (五) 架起家园联系的桥梁，促进幼儿协调发展。

四、主要工作及措施

- (一) 以传染病防控为首，做好春季传染病防控工作；

2023年春季学期,将在加强教职工疫情防控及传染病防控技能,加强与镇街、社区联防联控机制,加强疫情监测、发现、报告、分析和预警,努力将传染病拒之门外,确保全园师生健康。

1.加强人员培训,重点培训传染病防治基础知识、现场处置流程、报告流程、舆情处置等明确各个岗位职责,确保防控环节不脱节。

2.加强传染病防控的宣传工作,如流感、诺如病毒、手口足并等,充分利用家园宣传栏、健康教育课、家长会、微信公众号等多种形式向幼儿及家长广泛宣传常见传染病的传播途径和预防方法,呼吁家长关注幼儿的健康状况和配合幼儿园做好传染病防控管理工作,提高幼儿的自我保护意识,提高健康教育的针对性和时效性。同时,做好疫苗接种宣传动员,提高疫苗接种率。

3.做好卫生保健工作,确保幼儿健康成长

(1) 师生健康:按要求规范开展春季新生入园预防接种证查验工作,定期组织幼儿身体发展状况进行分析评价,组织教职工开展年度体检工作。

(2) 卫生消毒:结合“爱国卫生运动”做好园内外环境卫生的保洁工作,保证园内外、室内外环境整洁、空气流通。严格执行卫生消毒制度,坚持做好每日的常规消毒工作,杜绝病从口入和传染病的发生。

(3) 规范保健工作,严格执行晨检制度,做好师生每日健康管理,坚持每日体温检测和流调工作

4.做好多方联动,定期和属地取得联系,和健康副校长建立有效联动机制。

5.把好幼儿园门口关，严格管理人员进出，坚持盘查登记。

(二) 以安全隐患排查为基，做好问题排查和整治工作

(1) 加强安全工作管理。幼儿园的安全工作是重中之重，我园将层层落实安全责任制，加强安全管理，完善防范措施，消除安全隐患。本着为幼儿的安全和身心发展负责的态度，幼儿园结合上级的安全工作加强安全防范措施，从园舍设备的使用出发消除安全隐患，完善安全制度，各班教师把安全工作纳入到日事议程，利用有利时机加强对幼儿进行安全教育，定期检查班级桌椅、门窗及室外大型玩具等设施安全，及时维修，消除不安全因素，发现隐患及时解决。拟在四月份开展“安全教育月”活动。

在2023年春季季新的学期里，一是要对标上学期安全隐患大排查内容，在开学前将问题全部整改到位。二是对标幼儿园自查清单、问题清单和台账，做好各个安全细节的完善工作。三是要开展好常态化排查工作，定期做好安全检查，不定期突击检查，确保日常工作落实到位。四是开展人员培训工作，重点结合反恐防暴、5.12防灾减灾和安全用电、用气的相关培训。五是强化全体教职工的安全意识，切实把幼儿的“安全置于头等重要的地位。要求教师在备课、组织幼儿活动和自制教玩具等都要考虑安全保护的内容；用餐点时，提醒幼儿注意餐点和开水的温度；每月每周定期对全园进行安全自检,排查安全隐患,请专业人员定期检修园内的水电和消防设施，对户外的中大型玩具器械进行保养,避免意外事故发生。

(三) 以提高保教质量为核心，全力抓好教育教学质量提升；

1.加强思想政治和理论学习，提高教师理论水平

为提高保教水平，让教师以先进的教育理念武装头脑，以科学

的教育方式组织学习，以饱满的教育热情对待孩子。为此本学期将开展多形式的学习活动，提高教师理论水平。具体如下：

开展师德师风教育培训，提高教师职业道德水平，增强广大教师敬业奉献的自豪感和敬业责任感，争做“四有”好老师。

开展读书沙龙活动，促教师观念转变。一是积极组织教师参加阅读活动；二是认真组织教师开展好阅读交流活动。

(3) 进一步学习《3-6岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园教育指导纲要》，对《指南》和《纲要》进行深刻理解、积极探索，把《指南》和《纲要》精神落实在幼儿一日生活中，杜绝“小学化”倾向。

(4) 树立终生学习的理念，鼓励教师利用课余时间加大自学力度，自我加压、自我完善，不断提高政治素养、业务水平和技能技巧(特别是使用现代化教学设施的能力)。

2.加强教学管理，促进教育教学质量提升

注重教学过程的监控，加强教学质量的管理，重视对教师教学活动的组织与过程实施的指导，调整月考核内容及形式，结合教研活动的开展不定时预约听课或推门课，对教师教学活动进行有效指导和评价，进一步提高教研队伍的专业性、积极性。

(1) 在教学活动中采取多种形式，包括创编各类型游戏，以激发幼儿提高学习兴趣为主要目的，促进幼儿智力的开发。

(2) 一日生活管理中体现健康教育，提高幼儿自我保护意识。全园做到无责任事故，杜绝重大意外事故的发生。

(3) 环境创设要为教育教学服务。按照幼儿发展的需要，有计划、有目的、有层次地投放游戏材料。提高教师游戏活动的指导能力。

(4) 通过开展丰富多采的各种教育活动,把素质教育推向深入。利用“妇女节”、“植树节”、“劳动节”、“儿童节”等节日开展活动,培养幼儿丰富的情感。

(四) 以“幼小衔接”为抓手,聚焦实践问题,提升教师专业能力;

2023年春季学期通平幼儿园将继续依托寿安镇中心幼儿园“1+1、4+2”的新教研模式,与寿幼总园开展联合教研活动,重点围绕课程完整儿童课程审议和“幼小衔接”,依托教研组解决实践中的问题,切实发挥教研组发现问题、解决问题的能力,提高教师的专业能力。

1.常教研,讲实效,及时梳理教研成果。本学期将重点围绕完整儿童课程审议和“幼小衔接”开展日常教学研讨工作。用行动解决问题与困难,重视反思与思考,每次教研结束后,及时梳理教研活动的开展情况,形成教研活动报告,为下一阶段的活动开展提供帮助。

2.培训学习,与时俱进。根据寿幼集团教师培训工作方案与本园实际情况,有针对性的开展分层培训,科学合理安排学期培训学习。

3.继续参与百花组织的工作坊教研活动,切实提高各领域教学能力。

4.提升教师“幼小衔接”专题研究能力。

(1) 开展教师、家长、小学“幼小衔接”问卷调查。教研组制定、发放、收集调查问卷,在对问卷进行分析整理的同时与理论联系,在教研中围绕理论及案例进行交流碰撞。

(2) 根据问卷调查分析结果,制定可行性实施方案,指导各班级教师和家长有效开展“幼小衔接”,帮助大班幼儿顺利走进小学。

5.及时地成果梳理。每次教研活动结束后，都要形成教研活动报告，及时将教研活动的开展情况梳理成成果。一是为下一阶段的活动开展提供帮助，二是帮助教师形成科学地成果意识。

6.提升教师成果撰写能力；鼓励教师利用空余时间多阅读专业书籍，并撰写专业论文逐步提高教师写作能力。

7.进一步提高教师半日活动的组织能力。

(1) 行政组加强半日活动巡班，发现问题及时指出并要求整改。

(2) 加强教师半日活动方案的撰写及梳理。

(五) 架起家园联系的桥梁，促进幼儿协调发展

1.加大宣传力度，塑造良好形象。继续发挥家长委员会作用，请成员们一起参与研究幼儿园的重大工作，邀请他们参加幼儿园的各项活动，听取他们的合理建议，并请他们对幼儿园工作进行民主监督评议，通过他们的工作，促进幼儿园创立优良的园风，扩大社会声誉，提高办园效誉。

2.开好新学期第一场家长会，根据班级幼儿年龄特点及现下家长最关心的问题提前拟定家长会方案，制作好 PPT。通过专题家长会，使沟通即根据实际需要又突出重点，进一步转变家长的育儿观，与家长在教育上取得共识，从而共商教育策略，协同进行教育。

3.积极开展丰富多彩的家长活动：通过家委会、家长学校讲座、组织亲子活动、开好家长会。多渠道帮助家长了解幼儿在园的活动情况，班级可利用 QQ 或微信平台向家长展示幼儿在园活动的图片、视频等，定期开展以线上视频面对面或电话联系的形式开展家长工作，密切家园联系。关注幼儿的身体及心理健康，进一步形成家校合力。

4.各班每周更新家长园地,及时向家长宣传科学保育教育幼儿的知识,帮助家长了解幼儿园的教育计划和要求,同时还应根据各阶段的具体情况和家长取得联系,达成共识,使家长园地真正起到它应有的作用。同时,利用家访、电话访问、家长开放日、家长会等形式多渠道与家长交流,进一步增强幼儿园工作的服务性。

5.有计划的组织幼儿参与各类活动,让每个孩子都有机会展示自己的才能。积极参加社区等各级组织举办的各类活动,寻找家长共同关注的育儿问题,开展互动,半日活动汇报、家长资源进课堂,提高家园工作质量。

5.通过形式多样的活动,关注幼儿心理健康,促进幼儿全面素质的发展。

(1) 提前梳理关于各类具有教育意义的节日活动时间及相关内容,利用节日教育,开发不同节日的潜在资源,让幼儿通过传统节日活动,了解节日风俗,感受节日精髓,从而激发爱祖国、爱家乡情感。

(2) 关注幼儿心理健康,利用晨接、晚送或单独约见(视频、电话)等形式与家长沟通交流幼儿在园情况,做到及时沟通,及时疏导。并建立幼儿心理健康档案。

重点工作安排

二月:

- 1.开学卫生清扫、环境消杀准备工作;
- 2.班级环境创设更新,各项计划制定及张贴;;
- 3.校园各类设施设备检查维护;
- 4.校园开学前安全大排查(2月10日前)

- 5.开学典礼及开学第一课策划;
- 6.报名工作准备 (各类表册, 收费, 分班等);
- 7.新学期家长会 (小班第一周 (插班新生), 中大班第三周前);
- 8.传染病、燃气安全应急演练 (2月13日下午);
- 9.公布本学期教研工作计划, 开展教研工作 (开学第二周);

三月:

- 1.相关数据信息录入 (花名册、学籍、财政补贴、基础数据填报等);

- 2.三八节、植树节、雷锋日主题教育活动;

四月:

- 1.清明节主题教育活动;
- 2.4.23 世界读书日活动筹备;
- 3.5.1 劳动节 (母亲节) 主题教育活动;
- 4.6.1 儿童节活动主题方案策划。

五月:

- 1.5.12 应急疏散演练及防震自救主题教育活动;
- 2.6.1 儿童节主题庆祝活动筹备;
- 3.2023年秋季学期招生工作方案制定;
- 4.区级以上评优活动;

六、七月:

- 1.6.1 儿童节主题庆祝活动;
- 2.毕业典礼策划与筹备;
- 3.端午节 (父亲节) 主题教育活动;
- 4.建党节爱国主题教育;

- 5.2023 年招生工作开展;
- 6.期末学期成果汇报及家长会, 满意度测评;
- 7.教职工年度考核及师德测评;
- 8.教师继续教育学分登记上报;
- 9.期末工作评优、总结;
- 10.学期各类档案收集整理;

二、部门预算单位构成

成都市温江区通平幼儿园部门预算包括成都市温江区通平幼儿园本级预算。

第二部分 成都市温江区通平幼儿园 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 349.47 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 349.47 万元；支出包括：教育支出 344.52 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 1.49 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

成都市温江区通平幼儿园 2023 年一般公共预算当年拨款 349.47 万元，比 2022 年预算数 303.13 万元增加 46.34 万元，增长 15.29%，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 46.34 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出 344.52 万元，占 98.58%；社会保障和就业(类)支出 2.87 万元，占 0.82%；卫生健康(类)支出 0.59 万元，占 0.17%；住房保障(类)支出 1.49 万元，占 0.43%。

(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)普通教育(款)学前教育(项)预算数为 73.64 万元，比 2022 年预算数 75.42 万元减少 1.78 万元，下降 2.36%，变动的主要原因是普惠性幼儿园政府补助经费减少。

3. 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。

4. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)预算数为 270.88 万元，比 2022 年预算数 191.55 万元增加 79.33 万元，增长 41.41%，变动的主要原因是调整人员支出结构。

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 1.49 万元，比 2022 年预算数 0 万元增加 1.49 万元，增长 100%，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。

三、2023 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市温江区通平幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出 70.59 万元，其中：

人员经费 17.46 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他社会保障缴费、基本工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职业年金缴费。

办公经费 53.13 万元，主要包括：办公设备购置、其他商品和服务支出、邮电费、培训费、委托业务费、工会经费、印刷费、物业管理费、差旅费、办公费、维修（护）费、专用材料费、电费、劳务费、水费、福利费。

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

成都市温江区通平幼儿园核定车编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

成都市温江区通平幼儿园 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，成都市温江区通平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。

成都市温江区通平幼儿园 2023 年收、支总预算 349.47 万元,比 2022 年预算数 303.13 万元增加 46.34 万元，增长 15.29%，变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年增加 46.34 万元。

八、2023 年收入预算情况说明

成都市温江区通平幼儿园 2023 年收入预算 349.47 万元，其中：
一般公共预算拨款收入 349.47 万元，占 100.00%。

九、2023 年支出预算情况说明

成都市温江区通平幼儿园 2023 年部门预算本年支出总计 349.47 万元，其中：基本支出预算 70.59 万元，占 20.20%；部门项目支出预算 278.88 万元，占 79.80%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市温江区通平幼儿园 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 年成都市温江区通平幼儿园政府采购预算总额 24.08 万元，其中：政府采购货物预算 0.1 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，成都市温江区通平幼儿园共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。2023 年成都市温江区通平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 年成都市温江区通平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 年成都市温江区通平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

成都市温江区通平幼儿园 2023年部门预算

2023年03月02日

部门收支总表

部门：成都市温江区通平幼儿园

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	349.47	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	344.52
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	1.49
		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	349.47	本 年 支 出 合 计	349.47
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	349.47	支 出 总 计	349.47

部门支出总表

部门：成都市温江区通平幼儿园

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	349.47	70.59	278.88		
					349.47	70.59	278.88		
				成都市温江区通平幼儿园	349.47	70.59	278.88		
208	05	05	605673	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.91	1.91			
205	02	01	605673	学前教育	73.64	65.64	8.00		
210	11	02	605673	事业单位医疗	0.59	0.59			
205	99	99	605673	其他教育支出	270.88		270.88		
221	02	01	605673	住房公积金	1.49	1.49			
208	05	06	605673	机关事业单位职业年金缴费支出	0.96	0.96			

财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区通平幼儿园

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	349.47	一、本年支出	349.47	349.47		
一般公共预算拨款收入	349.47	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	344.52	344.52		
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	1.49	1.49		
		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：成都市温江区通平幼儿园

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	349.47	349.47	
					349.47	349.47	
				成都市温江区教育局部门	349.47	349.47	
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	02	01	605	学前教育	73.64	73.64	
210	11	02	605	事业单位医疗	0.59	0.59	
205	99	99	605	其他教育支出	270.88	270.88	
221	02	01	605	住房公积金	1.49	1.49	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	0.96	0.96	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区通平幼儿园

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	70.59	17.46	53.13
				70.59	17.46	53.13
		605673	成都市温江区通平幼儿园	70.59	17.46	53.13
		301	工资福利支出	17.46	17.46	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.91	1.91	
301	07	30107	绩效工资	8.45	8.45	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
301	01	30101	基本工资	3.02	3.02	
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	1.49	1.49	
301	02	30102	津贴补贴	0.68	0.68	
301	09	30109	职业年金缴费	0.96	0.96	
		310	资本性支出	0.10		0.10
310	02	31002	办公设备购置	0.10		0.10
		302	商品和服务支出	53.03		53.03
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	2.12		2.12
302	16	30216	培训费	2.70		2.70
302	27	30227	委托业务费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	0.14		0.14
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	09	30209	物业管理费	14.00		14.00
302	11	30211	差旅费	1.50		1.50
302	01	30201	办公费	2.89		2.89
302	13	30213	维修（护）费	6.00		6.00
302	18	30218	专用材料费	9.00		9.00
302	06	30206	电费	1.80		1.80
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	1.80		1.80
302	29	30229	福利费	0.08		0.08

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区通平幼儿园

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	278.88
					278.88
				成都市温江区通平幼儿园	278.88
				其他教育支出	270.88
205	99	99	605673	全区教师队伍建设管理费用	20.37
205	99	99	605673	编外教职工经费	226.53
205	99	99	605673	编外用工经费（校园安保、消防控制室人员）	23.98
				学前教育	8.00
205	02	01	605673	普惠性幼儿园政府补助经费	8.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区通平幼儿园

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					
605673	成都市温江区通平幼儿园					

注：无此项内容

政府性基金支出预算表

部门：成都市温江区通平幼儿园

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：成都市温江区通平幼儿园

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：成都市温江区通平幼儿园

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