

# 2023年成都市温江区永宁幼儿园部门预算

# 目录

## 第一部分 成都市温江区永宁幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 成都市温江区永宁幼儿园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 成都市温江区永宁幼儿园概况**

# 成都市温江区永宁幼儿园

## 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

习近平总书记在全国教育大会上发表重要讲话，对加强党对教育工作的全面领导提出了明确要求，为加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育指明了正确政治方向、提供了根本遵循。我园将紧紧围绕区教育局推进“学到温江”的教育方针，坚持“为每一位学生提供适合的教育和终身学习的机会”的核心理念，全面落实立德树人根本任务，促进幼儿园更高质量、更高水平发展。

在全力防控新冠肺炎疫情的同时，用心用情工作，凝心聚力办好人民满意的教育及全方位把控、维稳、建设健全和谐园区。继续坚持以《幼儿园教育指导纲要》和《3—6岁儿童学习与发展指南》为指导，按照幼儿园三年发展规划的总体工作思路及目标，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；进一步促进保教规范发展及教研队伍建设，完善幼儿的生活、游戏环境，从不同层面促进幼儿全面发展。为提高工作效率，为幼儿园的全面工作保驾护航，现结合本园实际，制定工作计划。

### 指导思想

坚持以《3-6岁儿童学习与发展指南》和《幼儿园教育指导纲要》为指引,结合本园实际，努力将《指南》和《纲要》的指导思想深入贯彻到日常教学管理与保教工作中，逐渐转变教师教育理念以及行为，深化园本化教科研改革，使幼儿园保教队伍焕发新的活力，支持幼儿个性化的发展与需求。

### 二、总体思路

幼儿园以课程与课题为推手，宣扬传统文化之“魅”，在“活教育”理念下构建课程之“美”，在园本课程与课题中形成“生活式”课程、“体验式”课程、“主题式”课程，进而形成课程与课题相互渗透与并轨。

### 三、主要工作目标

加强内部管理，提高办园质量。

以“康悦”课程和食育课题为切入口，加强教育教学管理，促进保教质量提高。

3.有计划地推进教职工队伍建设，落实、细化师培工作，提高师资素质。

4.加大研训力度，与信息技术融合全方位地开展教研活动。

5.做好保教的协同配合工作，确保幼儿的安全，快乐健康成长。

6.家园合作，促进家园紧密联系，促进幼儿协调发展。

7.切实推进幼小衔接工作，以儿童为本，坚持双向衔接。

8.高效发挥后勤工作职能，为幼儿园的各项推进保驾护航。

#### 四、重点工作

1.规范日常保教常规管理，严抓全体教师保教行为，提升保教常态质量。

2.以“康悦”课程与食育课题为抓手，进一步完善园本课程方案，结合园内外课程资源，扎实推进食育课题的研究，园本化适宜性实施。

3.积极探索信息技术与园本研修项目融合的实践模式，以信息技术助力园本

研训发展，以园本研训助推信息技术发展。

4.在专家的指导下，扎实开展教科研工作 and 各级各类教研活动，采用“任务到人”、“包班到人”、“指导到人”的三到模式，加强对教师教育教学科研的指导与跟进，支持教师专业成长

5.对照工作纲要与指标，规范家长工作的各项要求，提升家长工作的实效性和有效性。

6.扎实开展幼小衔接工作，制定科学的幼小衔接工作计划，与小学建立双向衔接的机制与渠道。

7.落实后勤工作的职能，进行精细化管理，为幼儿园的各项工

推进保驾护航。

8.后勤管理行政工作形成初步的工作流程与步骤图,做到所有工作的开展有章可循,发现问题可以找到症结所在,并提高工作的实效性和可操作性。

## 五、具体工作与措施

(一) 加强保教队伍建设,提高教师素质与能力。

1.合理划分,分层培养,促进教师专业成长:

幼儿园的发展离不开教师的发展,教师的专业成长是推动幼儿园健康发展的重要基石。因此,我们根据师资状况将全园教师分成“新教师、成熟教师、骨干教师”三个层次,即“青葵工程”,充分调动教师专业发展的内驱力,帮助不同层次的教师认真分析,找准各自的最近发展区,通过切实有效的培训,使不同层次的教师都有所提高。

(1) 以“老带新结对子”,提高新教师的业务素质

提高教育教学质量,首先要提高教师的素质。我园将以“以老带新,以优带新,以学促新”等方式,牵动整体教师队伍业务素质的提高。开展“师徒结对”工作,签定“师徒结对”协议,用互帮互助,共同成长的方式发展教师队伍。我们将通过骨干教师对新年教师的跟踪培训,即指导备课——听课——评课——总结等环节,推进青年教师的业务水平。

(2) 以“任务驱动”促使成熟教师形成“不进则退”的紧迫感

在主持班级工作、带领新手教师的过程中,推动成熟教师自觉转变教育理念,提高业务水平。一是以自身的学习和修炼来提升自己的教育技能和教育思想。为成熟教师创设学习提高锻炼机会,推

出成熟教师展示课活动，加强与新教师间的教育教学经验的相互交流与观摩、研讨。二是要引导成熟教师逐渐提高自我反思和评价的能力，以积累丰富的教育经验和提升教育技能，在自身学习和外在环境的影响下，激励成熟教师向研究型教师转型。三是成熟骨干团队：组建各研修坊：探究相关领域教学的基本流程，梳理系统图、形成优质课例、实现成果标准化开发

### (3) 进行达标项目考核，夯实教学基本功

鼓励新、青年教师积极参与绘画、弹琴、舞蹈技能技巧比赛，使自己尽快缩短由青年教师到成熟教师的过渡时期。

#### 2.巧借外力，加强外培，实现转变与自我更新

采取“请进来、走出去”的开放培训和“线上线下”双轨式培训模式结合个人特长与需求自主申报参培，不断给教师以新鲜信息的滋润，拓展思路，开阔眼界，使教师的思想更具前瞻性。并认真组织、开展外培后的二次交流与汇报，让培训惠及更多的教师。要求参培教师要汲取培训精华，认真准备汇报 PPT，最大限度的传递培训精神与内容，从而进行对照反思，实现转变与自我更新。

3.以读书会为抓手，营造阅读氛围，优化阅读环境，感受心灵的成长。

隔周进行一次读书会，以年级组为单位，以教研组为团队，每学期同书共读一本书，由教研组长组织，行政包班跟进读书会，教研组长提前做好内容及活动具体安排，让读书从每个人最直接的需要和起点开始，感受自由、舒展、真实的阅读状态，成为最好的自己。

#### 4.教、学、研、培并进，优化课程，促使课程园本化



构建“康悦”课程，让幼儿的探究与习得多元化，促进幼儿全面和谐发展。因地制宜，适宜孩子的课程才是最好的课程。教师不是教书匠，根据购置的“教材”按部就班上课的时代已经过去。教师要树立科学的课程理念，敏锐地察觉儿童的需要、兴趣和可能，并对照《指南》，在与儿童的共同生活中为儿童提供获取经验的机会，通过鼓励和启发，引领幼儿深度学习，不断生发新经验。课程是幼儿获得有益经验的活动，是行动的过程，是不断获得经验的过程，在这个过程中，主要的不是教师说什么和做什么，而是幼儿说什么和做什么，幼儿获得了什么。在借助运用、梳理提升“教材”的过程中，通过顶层整体思考、规划、实施、反思螺旋上升的过程，实现课程园本化，在逐步积淀中向园本化课程进阶。

#### 5.深入课题研究，跟进问题反思研究

深入开展区级课题《食育课程开发的实践研究》。以“生活式”课程、“体验式”课程、“主题式”课程的方式，进行成果标准化开发。

### (二) 组织形式多样的活动，全面实施幼儿素质教育

1.重视幼儿一日活动的各个环节，以幼儿的实际活动为基点，对幼儿进行道德品质教育，进行潜移默化的影响，逐步培养幼儿形成良好的道德品质、行为习惯和性格。

2.以游戏为基本活动，采取灵活多样的教育教学组织形式，寓教育于各项娱乐活动之中。特别是要根据幼儿的年龄特点选择和指导游戏，满足幼儿的内在需要，因地制宜地创设并营造游戏的良好环境氛围，激发幼儿的主体能动性，尊重幼儿选择游戏的意愿，使他们始终保持积极的情绪状态，促进幼儿身心和谐发展。本学期，

计划将室内的足球场拓展到室外，为幼儿提供适宜的场地，加大力度培训教师团队，组建幼儿园足球队，为幼儿足球建设夯实基础，并营造特色氛围，并将此运动上升到文化的高度，从而推动幼儿园体育教育教学水平的发展。

3.社会是幼儿密切接触的一个生动有趣的大课堂。各班可以根据班级的实际情况，结合有关节日及一些大家关注的大事，采取“请进来、走出去”的方法，达成园内外教育力量融合的最佳途径。使幼儿在与社会的接触中了解社会，初步理解人与社会、人与人之间的关系，感受家乡的发展与变化，感受爱与被爱的幸福，激发对家乡、对祖国、对生活的热爱之情。

(三)开展多种形式的家长工作，拓展家、园、社区联系，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) 本学期各班级家园栏除“周计划”“温馨提示”“育儿知识”等介绍外，还要根据本班幼儿实际情况，针对家庭亲子阅读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。

(2) 坚持利用校信通、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。

本学期以幼儿社会实践活动为契机，积极邀请家长、争取社区的配合带领幼儿走出幼儿园，走进大自然，体验民间文化习俗，同

时有效地宣传幼儿园的各项工 作。

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。

(四) 安全工作长效化，扎实安全管理。

1.安全管理规范化

我们将进一步明确和落实幼儿园 各类人员的安全职责。签订安全 责任书，自上而下，分解责任； 自下而上，一级对一级负责。危 机管理、保安室的出入登记及定 时巡逻，使安全管理制度规范化、 安全工作程序规范化。

2.安全教育多样化

从文化的层面上加强安全管理， 营造安全氛围，强化人们的安全 价值观。内化——生命高于一切 的精神文化；固化人人为安全负 责的制度文化；外化人人保安全 的行为文化；强化安全靠大家的 环境文化。

3.安全排查精细化（闭环式安全管理）

隐患排查——应急处置（检查人） ——填写当日的安全检查日 志。不能及时处置——逐级报告 ——建立台账——整改治理，落 实到具体的责任人。安全管理台 账同时上报给分管行政——检查 验收——复查销账——恢复使用。

4.安全演练常态化

将安全演练作为班级常态化教育 进行，进一步加强师幼安全意识， 每季度进行一次全园大型的应急 演练。

## （五）建立法制校园

为贯彻依法治国，建设社会主义法治国家的基本方针，提高依法治教，以德治教的水平，采用多种形式进行法律宣传教育。

1.营造良好氛围，弘扬法治精神。结合“平安校园”的开展，进一步加强幼儿园安全教育及宣传工作，努力营造依法执教、依法行政、依法管理、依法办事的良好氛围。

2.充分发挥宣传阵地的作用。幼儿园可以利用幼儿园网络、微信、宣传栏、海报等形式广泛宣传公民道德建设的意义及基本道德规范，加强师幼的法制宣传教育。

3.加强师幼的心理健康及法制教育。培养幼儿良好的心理素质，促进身心全面和谐发展，班级可以利用晨检谈话时间或主题活动以及法制宣传教育专题讲座的形式，促进师幼认识到“学法、知法、懂法、守法”的必要性。

## （六）家委会、膳食委员会

1.园级家委会及膳食委员会：成立园级家委会及膳食委员会，充分发挥家长示范引领作用。

2.人人有事做：在上学期的基础上，再次梳理和细化家委会及膳食委员会的职能，并落实到每个成员。

3.事事有人做：努力发挥家委会及膳食委员会的功能，积极为幼儿园的各类大型活动出谋划策，监督幼儿园膳食制定及安排。

## （七）打造温馨优质的育人环境，坚实教育后盾。

1.因幼儿园设备及条件有限，更科学规划利用库房、杂物房等，使物品分类陈列，摆放有序。

2.加强保洁人员管理，共同营造“处处无死角”的室内外环境。

3.保安师傅参与园内公共区域绿色植物的打理与照顾。

4.改善幼儿园办园条件，本学期努力创建节水学校。

#### (八) 注重细节，务实卫生保育保健工作。

1.科学制定食谱。保健医生根据季节，采用带量食谱软件进行科学的膳食制定。在家长、教师中进行膳食问卷调查与分析，并根据分析结果及时补充和调整食谱。

2.规范食品加工流程。把好食品的采购——加工--分发——食用的每一个细节，把师幼的健康和安全放在首位，坚决杜绝违禁、伪劣的食品和不规范的操作给幼儿带来的食品安全隐患。

3.严格食堂的卫生消毒工作。严格按照厨房消毒要求对厨房的用具、餐具等进行消毒并由每天厨房留守的值班人员对当日的厨房卫生进行整理、消毒并记录。

4.坚持晨午检制度和缺勤跟踪记录与患病幼儿的登记。

5.做好本期的幼儿健康体检及评价工作。

6.做好传染病的宣传教育与预防。

7. 对照《幼儿园一日活动细则》的要求，全面做好保育工作。

8. 扎实抓好日常规范操作。

9. 认真做好晨间检查，积极开展预防性措施。

#### (九) 标化管理

我园的标化工作打下一定的基础，形成了一定的管理流程，本学年我们将继续保持好的态势，推进我园标化管理工作。

1.户外区域活动标准化管理落实责任人，户外区域游戏整体氛围检查，区域活动任务清单、户外区域使用登记表，户外体育区域器械统计表，户外区域维修记录表、维修申请表等实施情况进行

调整。

2.对公共区域实施责任分工到人，落实落细，比如：各楼道安全卫生责任人，各楼道的安全温馨提示标识等。

3.扎实并积极推进幼儿园标准化行动，努力促进幼儿园的安全工作管理质量的提升，安全管理更加精细化，争取做到从制度到实施的每一个细节都做到完整可操作。

#### （十）人事工作

1.加强学习，提升自身的认识管理水平。认真学习，及时了解关注相关政策和人事工作新动向，把握相关信息，努力提升认识管理专业水平。

2.强化人事档案管理，在平时的工作中，教师人事档案、聘用合同等资料很多、很杂，在本学期设立专用的人事档案柜，规范档案，确保我园人事档案规范、完整。

3.针对上级有关人事工作的新政策、新信息，保质保量、按时的完成人事科布置的各项工作。并及时向全体教职工宣传解读，提高教师的知情权。

4.完善聘用教师人事资料，包括各岗位人数、学历、工龄等，确保各项数据的准确。

5.做好职称评定工作和学期评优评先工作。

#### （十一）师德师风

认真学习各级各类关于师德师风建设的相关文件、案例，以及新修订完善的请休假制度和考核细则等，要求全体人员严格执行师德行为规范，从而加强教职工的思想道德建设工作，引导全园教职工牢固树立服务意识和主人翁精神；通过集中学习、每日行政检查

督导等形式，及时发现问题，分析症结，并与相关人员交换意见，发挥指导功效，督促大家共同遵守师德行为规范自身行为；通过月考核对教职工遵守师德行为规范的情况进行考核，进一步激发教师的积极性与主动性，规范良好的师德行为。

## （十二）资助、捐赠工作

严格按照上级部门的相关会议及文件要求，及时做好校园三儿资助的宣传工作，利用家长会对全园家长进行全面的宣传并公示在公示栏，同时做好资金的发放和资料的收集整理、保存工作。

## （十三）园务工作

1.以新一轮幼儿园三年规划制定为载体，构建科学的管理网络，修订与完善幼儿园管理，明确各部门工作的职责与要求，帮助做到职责分明，责任到人促进教职工与幼儿园的持续发展，提升办园质量；关注民主管理的内容、落实“三重一大”，实施园务公开，建立宽松、民主、和谐的管理氛围。

2.提高队伍建设，增强凝聚力：高质量定期组织教职工工会团建活动。

## （十四）为幼儿园的发展提供充分的保障服务。

1.设备保障：为保障幼儿园设备正常运行，后勤服务中心组织行政人员每周一大查，安保人员每天一小查对幼儿园的设施设备进行全面检查，发现问题及时整改，对于不能及时整改的问题上报领导和联系专业的维修人员到园维修。

2.基建维修、消防监控：幼儿园是一所改建园所，基建方面存在不少的问题，经常会不定时的遇到水管，线路等问题，作为后期服务中心会在第一时间联系幼儿园专门的水电维修工进行维修；对于

幼儿园消防设备，目前幼儿园只有灭火器和微型消防站，针对这样的困难，幼儿园只有加强自身的监管排查作用，努力杜绝安全事故发生。校园安防：新学期幼儿园对安防系统设备进行升级和增加的改造，通过改造幼儿园的安防系统基本实现全方位。

#### （十五）财务与物资：

加强园资园产管理，努力发挥有限资产的效益，对固定资产进行标准化管理。认真根据资金预算计划情况，合理地使用好各类经费，不断改善和优化办园条件。加强财务管理，严格执行财务制度，做好经费审计，规范收费，落实幼儿伙食费账目的公示制度。坚持勤俭办园的原则，积极倡导节约水、电、气、材料等，减少浪费，对于日常消耗的办公用品、文具、纸张、油墨等，做到有计划添置、有计划使用，厉行节约。购置物品时实行请购制度，二人、多人经办，购买时执行比价制度，大宗物品采购通过招投标，努力做到价廉物美。

#### 二、部门预算单位构成

成都市温江区永宁幼儿园部门预算包括成都市温江区永宁幼儿园本级预算。



## **第二部分 成都市温江区永宁幼儿园 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 510.62 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 510.62 万元；支出包括：教育支出 476.67 万元、社会保障和就业支出 19.35 万元、卫生健康支出 4.30 万元、住房保障支出 10.30 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

成都市温江区永宁幼儿园 2023 年一般公共预算当年拨款 510.62 万元，比 2022 年预算数 601.2 万元减少 90.58 万元，下降 15.07%，变动的主要原因是人员及项目经费减少，一般公共预算总体减少 90.58 万元。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育 (类) 支出 476.68 万元，占 93.35%；社会保障和就业 (类) 支出 19.35 万元，占 3.79%；卫生健康 (类) 支出 4.3 万元，占 0.84%；住房保障 (类) 支出 10.3 万元，占 2.02%。

### (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 167.04 万元，比 2022 年预算数 214.82 万元减少 47.78 万元，下降 22.24%，变动的主要原因是普惠性幼儿园政府补助经费减少。

2. 教育支出 (类) 其他教育支出 (款) 其他教育支出 (项) 预算数为 309.64 万元，比 2022 年预算数 328.3 万元减少 18.66 万元，下降 5.68%，变动的主要原因是全区教师队伍建设管理费用减少。

3. 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 12.88 万元，比 2022 年预算数 16.12 万元减少 3.24 万元，下降 20.1%，变动的主要原因是缴费基数调整。

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 4.3 万元，比 2022 年预算数 7.86 万元减少 3.56 万元，下降 45.29%，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 6.47 万元，比 2022 年预算数 7.58 万元减少 1.11 万元，下降 14.64%，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 10.3 万元，比 2022 年预算数 18.11 万元减少 7.81 万元，下降 43.13%，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

成都市温江区永宁幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出 191.99 万元，其中：

人员经费 119.81 万元，主要包括：其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、住房公积金、津贴补贴、基本工资、奖励金。

办公经费 72.17 万元，主要包括：差旅费、劳务费、福利费、工会经费、办公费、水费、培训费、电费、物业管理费、委托业务费、其他商品和服务支出、邮电费、其他交通费用、专用材料费、维修（护）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

成都市温江区永宁幼儿园核定车编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

成都市温江区永宁幼儿园 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，成都市温江区永宁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。

成都市温江区永宁幼儿园 2023 年收、支总预算 510.62 万元,比 2022 年预算数 601.20 万元减少 90.58 万元, 下降 15.07%, 变动的主要原因是—般公共预算拨款收入较上年减少 90.58 万元。

---

#### 八、2023 年收入预算情况说明

成都市温江区永宁幼儿园 2023 年收入预算 510.62 万元，其中：  
一般公共预算拨款收入 510.62 万元，占 100.00%。

## 九、2023 年支出预算情况说明

成都市温江区永宁幼儿园 2023 年部门预算本年支出总计 510.62 万元，其中：基本支出预算 191.99 万元，占 37.60%；部门项目支出预算 318.64 万元，占 62.40%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

成都市温江区永宁幼儿园 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 年成都市温江区永宁幼儿园政府采购预算总额 0 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 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

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

# 成都市温江区永宁幼儿园 2023年部门预算

2023年03月02日

## 部门收支总表

部门：成都市温江区永宁幼儿园

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	510.62	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	476.67
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	19.35
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.30
		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	10.30
		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	510.62	本 年 支 出 合 计	510.62
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	510.62	支 出 总 计	510.62



## 部门支出总表

部门：成都市温江区永宁幼儿园

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	510.62	191.99	318.64		
				成都市温江区永宁幼儿园	510.62	191.99	318.64		
205	02	01	605633	学前教育	167.04	158.04	9.00		
205	99	99	605633	其他教育支出	309.64		309.64		
208	05	05	605633	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.88	12.88			
210	11	02	605633	事业单位医疗	4.30	4.30			
208	05	06	605633	机关事业单位职业年金缴费支出	6.47	6.47			
221	02	01	605633	住房公积金	10.30	10.30			

## 财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区永宁幼儿园

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	510.62	一、本年支出	510.62	510.62		
一般公共预算拨款收入	510.62	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	476.67	476.67		
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	19.35	19.35		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.30	4.30		
		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	10.30	10.30		
		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：成都市温江区永宁幼儿园

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	510.62	510.62	
					510.62	510.62	
				成都市温江区教育局部门	510.62	510.62	
205	02	01	605	学前教育	167.04	167.04	
205	99	99	605	其他教育支出	309.64	309.64	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.88	12.88	
210	11	02	605	事业单位医疗	4.30	4.30	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	6.47	6.47	
221	02	01	605	住房公积金	10.30	10.30	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区永宁幼儿园

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	191.99	119.81	72.17
				191.99	119.81	72.17
		605633	成都市温江区永宁幼儿园	191.99	119.81	72.17
		302	商品和服务支出	69.17		69.17
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	29	30229	福利费	0.64		0.64
302	28	30228	工会经费	0.99		0.99
302	01	30201	办公费	9.79		9.79
302	05	30205	水费	1.80		1.80
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	3.30		3.30
302	09	30209	物业管理费	11.60		11.60
302	27	30227	委托业务费	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.10		7.10
302	07	30207	邮电费	1.26		1.26
302	39	30239	其他交通费用	0.20		0.20
302	18	30218	专用材料费	4.50		4.50
302	13	30213	维修（护）费	20.00		20.00
		301	工资福利支出	119.80	119.80	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.09	2.09	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.88	12.88	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.30	4.30	
301	09	30109	职业年金缴费	6.47	6.47	
301	07	30107	绩效工资	55.27	55.27	
301	13	30113	住房公积金	10.30	10.30	
301	02	30102	津贴补贴	3.87	3.87	
301	01	30101	基本工资	24.63	24.63	
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		310	资本性支出	3.00		3.00
310	02	31002	办公设备购置	3.00		3.00

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区永宁幼儿园

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	<b>318.64</b>
					318.64
				成都市温江区永宁幼儿园	318.64
				其他教育支出	309.64
205	99	99	605633	编外用工经费（校园安保、消防控制室人员）	18.95
205	99	99	605633	全区教师队伍建设管理费用	26.63
205	99	99	605633	编外教职工经费	264.06
				学前教育	9.00
205	02	01	605633	普惠性幼儿园政府补助经费	9.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区永宁幼儿园

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					
605633	成都市温江区永宁幼儿园					

注：无此项内容

## 政府性基金支出预算表

部门：成都市温江区永宁幼儿园

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：成都市温江区永宁幼儿园

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：成都市温江区永宁幼儿园

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