2022 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2022 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、政府性基金“三公”经费支出预算表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算支出经济分类表

第五部分 2022 年部门财政支出预算绩效目标表

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2022 年部门预算说明

一、主要工作

(一) 扎实课程园本化建设，稳步推进，及时反思，有效调整

1、落实了课程园本化方案的修改和调整，明晰了课程理念和课程目标，并在保教实践工作中不断提炼优化了课程实施过程中的监测和评价机制。

2、根据园情对课程设置比例进行了分配，厘清了基础课程和拓展课程之间的关系，扎实做好课程，对 5.1 课程审议工具的推行步骤进行了弱化和调整，从教师现有能力思考形成了园本三段五步式的审议路径及一问、二改、三思的审议策略，从而提高审议的质量，保障课程推进中能够得到及时反馈、调整、优化，且每月形成课程资源库，既定一个故事、一份思考、一个档案、二张图、N 种调查和记录。

(二) 教师研修常态化、多样化、促进了不同需求教师专业成长

1.以《指南》为重点，开展多层次、全覆盖的培训活动。一是本学期我园把《指南》作为幼儿园教师业务培训的主要内容，根据日常教育教学工作中出现的共性问题，进行《指南》解读、研讨，让指南不再是一份文件，而是指引教师全面深入了解幼儿发展与需求的天秤，学会借用《指南》制定幼儿游戏活动目标。

二是师徒结队、老带新模式展开指导、观摩及微讲座等研修，让研修不再集中制，放手体现研究分层分权制。

2、多形式研修，让不同需求教师得到对标适宜的研究机会，因为后疫情时代，教师的外出研修机会递减，一是园所会挑选各类优质线上培训，积极为每一位教师创造培训的机会；二是择优选择线下研修内容，及时进行二次培训，本学期合计研培 29 次。三是落实教师三年发展规划和逐年目标达成情况的监测与评估；四是借用名师工作室、区级联组引领教师在研修中思维、行动的转变；五是提高教师的科研意识，做好教科研管理机制，形成双向反馈，树立教师在日常教学活动中找亮点、找价值，梳理过程、形成成果集。

（三）坚持科学保教，提高幼儿园保育教育质量

1、本学期根据标准，寻找差距，加强幼儿园一日常规培养。幼儿园一日活动各个环节的常抓不懈，是提高幼儿园保教质量，促进幼儿发展的保证。我园继续要求教师以《成都市一日活动保教常规操作手册》为基准，通过寻找班级实际工作与要求之间的差距，相互探讨改进方法，形成一致的要求，做出积极的尝试、调整和更新，做到分工明确，齐抓共管，保证常规执行的一致性，本学期落实了一日作息保教常规中班级教师的各环节的配合与班级管理制度。基于园所活动室和盥洗室分开的现状，班级教师的站位。

2.进一步加大一日活动质量的管理力度。强化随堂听课和检

查教案制度。行政领导深入班级随堂听课、检查周计划、教案，了解教师书写周计划、教案和执教情况。要求带班教师上课有教案、有教具、有准备。行政领导进行“面对面、一对一”指导，引领教师转变教育观念和教育行为，帮助教师解决教学中的问题和困惑，提高课堂教学质量。

3. 贯彻落实《指南》，加强科学保教。把《指南》的任务细化为幼儿园工作的具体要求，把《指南》的思想、观念、要求和方法转变为幼儿园教育的实际行动，转变为幼儿园科学保教的实践，这学期我园重点把《指南》的健康领域的目标融入到幼儿早操和户外活动中。

二、多沟通 重宣传 拉进家园共育零距离

因为疫情，幼儿园减少了人员聚集的活动，所以家长开放等活动也就减少，尤其是很多小班的家长对幼儿的了解更加少，为了加强和有效跟进家园的有效沟通和桥梁，我园本学期加强了线上线下的多形式、多维度家园共育平台。

各班每周定期为幼儿家长推荐育儿文献，提升家长科学育儿观，及时在群里与家长互动，并形成周台账。

（二）利用接送幼儿时间、线上、电访等形式与家长及时沟通，且形成有效地家园跟进式家访。

（三）利用特色月活动和主题课题推进中生成的活动，其中利用有效契机让家长参与到活动开展与组织中（多以家庭亲子活动为主），让家长既与幼儿共度了亲子时光又了解了孩子学了什

么、怎么学、学会了什么。

三、以人为本，构建和谐的安全文化

安全是一种责任，是幼儿园一切工作之首。只有安全，孩子们才能在幼儿园里开心健康地成长！我园以“温馨家园、快乐学园，幸福乐园”的办园目标，以安全工作“四化”，扎实幼儿园的安全管理。

（一）安全管理规范化 安全教育多样化 安全排查精细化

1、我们遵循“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，坚持“谁主管、谁负责”，“谁在岗、谁负责”的安全管理工作原则；制定了科学严谨的《永幼安全管理制度集》，规范实用的《安全应急预案集》和《永幼安全岗位责任机制》。进一步明确和落实幼儿园各类人员的安全岗位职责，自上而下，分解责任；自下而上，一级对一级负责任，使安全管理更规范化。

2、环境的隐育，让幼儿潜移默化中树立安全意识：安全的园舍和教育教学设备是幼儿园安全环境的基础，良好的安全氛围营造也彰显了环境对幼儿的积极影响。结合幼儿的年龄特点，利用图文并茂地形式在幼儿园的户外各个活动区域，安放了“安全温馨提示牌”，设置了“应急疏散示意图”，制作了“安全责任牌”，将安全知识隐育其中，努力营造浓郁的安全文化氛围，使大家在耳闻目染、潜移默化中树立安全意识。

3、丰富多彩的活动，使安全教育无缝隙：结合幼儿的年龄特点，开展了丰富多彩的安全主题教育活动。孩子们在玩中进行全

方位地安全知识体验；“骑游区”，孩子们自由扮演交警、司机与行人，在“繁忙的马路”上尽情地进行角色体验，自然地习得安全常识；邀请消防员以及有职业优势的家长进课堂，为孩子们讲解更为专业的安全知识；通过 QQ 群、微信及发放告家长书的形式，给家长和孩子温馨的安全提示，做好安全宣传，携手家园合作，使安全教育无缝隙。

4、我园建立了从班、组到全园性的安全检查日志，涵盖了从设施设备安全、消防安全、食品卫生、交通安全、校园周边安全、疾病防控到舆情管理等诸多方面的安全隐患排查内容，人人都是安全隐患排查的主力军，全面落实了从隐患排查--应急处置——建立台账——落实整改——复查验收——恢复使用的闭环式管理。常态化的安全演练，锻炼了幼儿应急疏散能力。我们结合有代表意义的纪念日，每学期确定两个疏散演练的主题，在不告知师生的状况下，拉响警报，考验师生对紧急情况的处理，锻炼了师幼在应急状态下安全、有序地进行逃生、撤离的能力。

（二）提供保障服务，坚实教育后盾，做实后勤工作

1、铺面而来的安全环境营造（大门口的黄色标线、禁停区域、家长等候区，零时观察区、园内各区域的安全温馨提示、安全岗位职责等）

2、进一步挖掘厕所文化内涵（各班级有机地将教育活动与厕所文化的建设进行结合，利用厕所进行幼儿的性别教育、安全教育、卫生习惯的养成，使之成为幼儿习得良好卫生习惯的重要场

所)。

3、调整规划了防疫物资储备室、杂物间、库房、图书室，使物品分类陈列，摆放有序，本学期还更换了入园刷卡机，对幼儿入园信息记录更加完善。

4、对户外部分环境进行维修与改造（厨房改造、1号操场草坪更换、安装篮球场悬浮地板、防护地台的更换、小木屋的维修、雨棚安装、防高空抛物安装、办公室墙面翻新、窗帘的更换、增添办公设备：打印机增加与维修、安防设备更换与新增、校园花卉的及时更换，保证校园时时有鲜花。

5、新增户外游戏材料（沙石区材料跟换与新增、戏水区材料放置柜制作与戏水材料、平衡区域材料、跳跃区域材料、民间游戏区材料等）。

6、做好贫困家庭幼儿资助工作，按照上级安排，第一时间落实好各种资金的评定、发放，使有困难的幼儿得到帮助，并且及时领取到资金。本学期我园还根据区对口支援办、区第六批对口支援工作队采购色达县爱心马铃薯倡议书文件精神，开展了“一份爱心，一份捐赠”的活动，扎实促进了我园帮扶工作的有效落实。

三、注重细节，务实卫生保健工作。

（一）加强食品卫生安全管理:规范食品加工流程。把好食品的采购——验货——加工--分发——食用的每一个细节，把师生的健康和安放在首位，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。进一步规范了下午的配餐、送餐的管理;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)

(二)认真细致做好日常保健工作,严把疾病防控关:保健医生认真执行晨检制度,把好疾病防控的第一道关口;班级教师认真做好传染病的宣传教育,对缺勤幼儿与患病幼儿的情况进行跟踪和记录同时对因病缺勤的幼儿做好复课查验;疫情防控工作,完善幼儿园两案+N制,责任到人,分工明确;及时传达并组织全园教职工学习上级下发的疫情防控文件与工作要求,加强对安保人员的疫情疫情防控知识培训,做好外来人员入园防控要求,做好幼儿、教师工信息摸排工作,坚持日报告和零报告制度;积极宣传3-11岁幼儿疫苗接种,各班班级开展大力了疫情防控和卫生消毒工作,户外环境,保洁人员坚持每天放学后对幼儿园的重点环境进行消毒并及时记录,每周对园所户外环境进行全面消毒;由于各方面的工作细致,本期未发生大规模的传染病。

(三)研培结合,夯实后勤队伍:本学期在保育队伍培养方面我们紧紧围绕开学初提出的《幼儿园一日活动细则》、《幼儿园一日活动保教常规操作手册》和保育工作四个一(即:提供一次观摩现场、当一次保育考核员、写一篇保育小故事、开展一次保育技能大比拼),定期开展保育教研活动。本学期我们先后对保育员进行了《消毒液的正确配置与各项表册填写》和《意外事

故应急处置》以及《传染病的防控》的专题培训。全部保育老师先后提供了一次餐前消毒的观摩现场，全体组员通过看别人、想自己，努力寻找差距，不断改变自己的工作；全体保育老师还参加了校外《保育员能力提升》的学习培训，在学习后保育组组长及时进行了学习总结；全体保育老师还会抓住生活中的一些教育契机，撰写出保育小故事，并在期末工作总结中进行分享。期末的保育技能大比拼，更是展现了保育队伍好学上进的优良品质，在正式比拼之前，我们的保育老师就常常跟保育组长聚集在一起，大家一起对本期的专业培训理论进行复习巩固，就实际操作的内容进行交流与探讨。这种保育专业知识培训与现场观摩相结合的方式，大大促进了保育员素质的提高。

四、完善资产管理，保证财务核对规范化: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，落实幼儿伙食账目的公示制度.认真做好物品的出、入库登记。努力探索财物管理的科学性，进一步完善固定资产的管理，定期检查各班、室的资产情况，督促加强保管，降低损坏与流失，期末认真进行资产的清理工作。

五、不足与反思：

在本学里，为幼儿课程发展中心虽然有许多的改进，但是也有许多的不足：

在课程架构与推进中的问题有

一是在课程目标与实际操作缺乏逻辑行，课程目标制定需要理清；课程内容用词的准确性、逻辑思维需要准确。下学期我们准备加强对相关课程理念厘清和多加入培训和请专家指导，多看课程相关文献和书籍，理清思路，综合调整课程方案。

课程实施内容指向要细化，适宜于教师即上手可操作。下学期会课程监测过程具体化，有指向性，便于教师操作，召集教师进行课程教研，调整教师意见收集后的优化方案。

各类计划的制定趋显平层化，需从上至下搭，从下至上反馈。所以在加强课程计划的实施，计划的一致性还需提升同步，在落实课程实施的问题意识（问题、措施、分析）的同时，还要从教师层面收集问题和需求，从幼儿层面看教育教学活动中的问题，形成闭环考核机制，从而层层落实计划制定且实施推行，善评价体系后，落实评价体系的操作，监测其操作的可用性和效率性，是否真正供教师操作且在观察评价后教师提取有效策略促进幼儿更优的发展。

4、幼儿发展需加强，尤其是幼儿的表达、表征，落实阶段性评价和多维度评价，关注幼儿群体发展之外，更要做好个性化发展的观察，形成幼儿个人成长档案。

在教师研修中主要存在的问题有

对教师分层研培的层次性划分还有待加强，要落实各级层面的引领工作，在研培中发挥教师的主导性，而不是每个教师的研培都是千篇一律，切实针对性。其次是研培后的成效性梳理，厘

清是否每一次研培都是有效、落实、落地的，是否为教师解决了问题，教师又是否真的有收获。

加强对教师在一日活动常规中的视导与监测，及时发现，及时反馈，及时解决，不让问题有滞留。行政层面要看的见问题，给得了建议，教师层面要找的到方法，提的出策略且形成行动。

后勤保障安全工作问题

规范后勤各部门的工作职责并加大监督与管理，进一步落实后勤各本部门人员的工作职责，严密纵横管理网络。自上而下，层层分解责任，自下而上，一层对一层负责任。建立监督管理机制，形成纵横严密的管理网络。

卫生保健、疾病防控、传染病防控、耳眼口宣传教育、教职工幼儿体检、食品卫生管理、全园清洁卫生消毒指导指导保育老师工作、定期组织保育老师开展多种形式的教研。

严格闭环式安全管理制度，安全隐患——后勤主任——建立台账，整理归类——落实整改（小的报彭帮怀，大的需报后勤主任经行政会讨论）——检查监督——恢复使用。

4、加强护卫队的值守（调整站位——保安到门口把关，行政值班主要工作维护秩序），坚持刷卡接送孩子，早上也不允许签字进入。

一学期在紧张而又忙碌、愉快而又充实中结束了。一分耕耘，一分收获，每项活动的开展、成功都离不开我们每位教师的辛勤付出，“每天都有进步”这是我们的目标定位。虽然，我们取得了

很多成绩，但是，我们感觉自己仍处于摸索阶段，在参与中分析，在比较中揣摩，从而不断改进教育观念，保教行为，使幼儿园办学水平在全体教职工的思维“碰撞”中得到提升，这也将是我们不懈的追求。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市温江区永宁幼儿园预算包括：成都市温江区永宁幼儿园本级。

成都市温江区永宁幼儿园 2022 年部门预算编制无二级预算单位

第二部分 成都市温江区永宁幼儿园 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 601.2 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 601.2 万元；支出包括：教育支出 551.53 万元、社会保障和就业支出 23.7 万元、 卫生健康支出 7.86 万元、住房保障支出 18.11 万元。

二、2022 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

成都市温江区永宁中心幼儿园 2022 年一般公共预算当年拨款 601.3 万元，比 2021 年预算数 721.57 万元减少 120.37 万元，下降 16.68%，变动的主要原因是学生人数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 601.2 万元，占 100%；教育支出（类）支出 551.52 万元，占 91.74%；社会保障和就业支出（类）支出 23.7 万元，占 3.94%；卫生健康支出（类）支出 7.86 万元，占 1.31%；住房保障支出（类）支出 18.11 万元，占 3.01%。

（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 214.82 万元，比 2021 年预算数 303.11 万元减少 88.29 万元，下降 29.13%，变动的主要原因是学生人数减少。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费、邮电费、印刷费、维修（护）费等。

2.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 8.4 万元，比 2021 年预算数 4.17 万元增加 4.23 万元，增长 101.39%，变动的主要变动原因是建设、采购经费变动。主要用于资本性支出、其他商品服务支出。

3.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为 328.3 万元，比 2021 年预算数 368.6 万元减少 40.3 万元，下降 10.93%，变动的主要原因是工作经费发生变动。主要用于办

公费、水电费、邮电费、印刷费、维修（护）费等。

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 16.12 万元，比 2021 年预算数 15.37 万元增加 0.75 万元，增长 4.89%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于缴纳社保。

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 7.58 万元，比 2021 年预算数 7.3 万元增加 0.28 万元，增长 3.9%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于缴纳社保。

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 7.86 万元，比 2021 年预算数 6.84 万元增加 1.02 万元，增长 14.92%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于缴纳社保。

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 18.11 万元，比 2021 年预算数 16.18 万元增加 1.93 万元，增长 11.91%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于缴纳住房公积金。

三、2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 239.41 万元，其中：

人员经费 150.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 88.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

2022 年预算安排 0 万元，与 2021 年预算持平。

根据 2022 年出国计划，拟安排出国（境）组 0 次，出国（境）0 人。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，与 2021 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。2022 年预算安排公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2021 年预算持平。

2022 年安排公务用车购置经费 0 万元，拟新购公务用车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

五、2022 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 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2022 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：一般公共预算财政拨款收入；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 2022 年收支总预算 601.2 万元，比 2021 年预算数 721.57 万元减少 120.37 万元，下降 16.68%，变动的主要原因是学生人数减少。

七、2022 年收入预算情况说明

成都市温江区永宁幼儿园 2022 年收入预算 601.2 万元,其中:
一般公共预算拨款收入 601.2 万元,占 100%。

八、2022 年支出预算情况说明

2022 年部门预算本年支出总计 601.2 万元，其中：基本支出预算 239.41 万元，占 39.82%；部门项目支出预算 361.78 万元，占 60.18%。

九、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 2022 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 88.54 万元。

（二）政府采购情况

2022 年成都市温江区永宁幼儿园政府采购预算总额 31.87 万元，其中：政府采购货物预算 12.92 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 18.95 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2022 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、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022 年成都市温江区永宁幼儿园实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及一般公共预算 361.78 万元，政府性基金预算 0 万元。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

9.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。。

10.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映其他用于特效教育方面的支出。

11.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：

反映其他用于教育方面的支出。

12.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）：反映其他教育费附加安排的支出

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指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。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房取暖费、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 2022 年部门预算表（附后）

第五部分 2022 年部门财政支出预算绩效目标 表（附后）

成都市温江区永宁中心幼儿园 2022年部门预算批复表

2022年01月07日

表1

部门收支总表

部门：

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	601.20	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	551.52
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	23.70
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.86
		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	18.11
		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	601.20	本年支出合计	601.20
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	601.20	支出总计	601.20

表1-2

支出预算总表

部门:

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					601.20	239.41	361.78		
					601.20	239.41	361.78		
				成都市温江区永宁中心幼儿园	601.20	239.41	361.78		
205	02	01	605633	学前教育	214.82	189.74	25.08		
205	09	99	605633	其他教育费附加安排的支出	8.40		8.40		
205	99	99	605633	其他教育支出	328.30		328.30		
208	05	05	605633	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.12	16.12			
208	05	06	605633	机关事业单位职业年金缴费支出	7.58	7.58			
210	11	02	605633	事业单位医疗	7.86	7.86			
221	02	01	605633	住房公积金	18.11	18.11			

财政拨款收支总表

部门：

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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	601.20	一、本年支出	601.20	601.20			
一般公共预算拨款收入	601.20	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					
一、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	551.52	551.52			
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					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	23.70	23.70			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	7.86	7.86			
		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	18.11	18.11			
		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					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					

支出经济分类预算表

金额单位：万元

单位名称/部门预算支出经济分类科目	对应的政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计		601.20	601.20	601.20			
605633-成都市温江区永宁中心幼儿园		601.20	601.20	601.20			
30101-基本工资	50501-工资福利支出	40.80	40.80	40.80			
30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	7.58	7.58	7.58			
30107-绩效工资	50501-工资福利支出	48.98	48.98	48.98			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	16.12	16.12	16.12			
30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	7.58	7.58	7.58			
30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	7.86	7.86	7.86			
30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	3.83	3.83	3.83			
30113-住房公积金	50501-工资福利支出	18.11	18.11	18.11			
30201-办公费	50502-商品和服务支出	23.29	23.29	23.29			
30205-水费	50502-商品和服务支出	3.06	3.06	3.06			
30206-电费	50502-商品和服务支出	3.80	3.80	3.80			
30207-邮电费	50502-商品和服务支出	1.32	1.32	1.32			
30209-物业管理费	50502-商品和服务支出	11.40	11.40	11.40			
30211-差旅费	50502-商品和服务支出	4.42	4.42	4.42			
30213-维修(护)费	50502-商品和服务支出	23.00	23.00	23.00			
30216-培训费	50502-商品和服务支出	6.50	6.50	6.50			
30218-专用材料费	50502-商品和服务支出	7.00	7.00	7.00			
30226-劳务费	50502-商品和服务支出	288.29	288.29	288.29			
30227-委托业务费	50502-商品和服务支出	4.60	4.60	4.60			
30228-工会经费	50502-商品和服务支出	4.04	4.04	4.04			
30229-福利费	50502-商品和服务支出	1.06	1.06	1.06			
30239-其他交通费用	50502-商品和服务支出	0.68	0.68	0.68			
30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	37.90	37.90	37.90			
30309-奖励金	50901-社会福利和救助	0.01	0.01	0.01			
31002-办公设备购置	50601-资本性支出(一)	17.04	17.04	17.04			
31003-专用设备购置	50601-资本性支出(一)	12.92	12.92	12.92			

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	239.41	150.87	88.54
				239.41	150.87	88.54
		605633	成都市温江区永宁中心幼儿园	239.41	150.87	88.54
		501	机关工资福利支出	35.39	35.39	
501	02	50102	社会保障缴费	35.39	35.39	
		505	对事业单位经常性补助	195.38	115.48	79.91
505	02	50502	商品和服务支出	79.91		79.91
505	01	50501	工资福利支出	115.48	115.48	
		506	对事业单位资本性补助	8.64		8.64
506	01	50601	资本性支出(一)	8.64		8.64
		509	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
509	01	50901	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	361.78
					361.78
				成都市温江区永宁中心幼儿园	361.78
				学前教育	25.08
205	02	01	605633	普惠性幼儿园政府补助经费	25.08
				其他教育费附加安排的支出	8.40
205	09	99	605633	幼儿园设备采购经费	8.40
				其他教育支出	328.30
205	99	99	605633	编外用工经费（校园安保人员）	18.95
205	99	99	605633	温江区学校智慧安防、智能感知预警建设经费	12.92
205	99	99	605633	编外教职工经费	258.74
205	99	99	605633	全区教师队伍建设管理费用	37.69

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出表

部门:

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	成都市温江区永宁中心幼儿园					

注: 无此项内容

表4

政府性基金支出预算表

部门：

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

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出表

部门:

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					公务接待费
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		小计	
				公务用车购置费	公务用车运行费		
	合 计						

注: 无此项内容

表5

国有资本经营支出预算表

部门：

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