

# 2023年成都市温江区惠民幼儿园部门预算

# 目录

## 第一部分 成都市温江区惠民幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 成都市温江区惠民幼儿园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 成都市温江区惠民幼儿园概况

# 成都市温江区惠民幼儿园

## 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 2023 年的新年贺词中说道：“2022 年，每个人都都不容易”因为绵延不绝的疫情，让我们的工作和生活都增加了很多的不确定性，甚至我们的身体也因为“阳过”而经历着病痛，但正因为不容易才让我们更加明白团结、坚持和奋斗的意义。2023 年是十四五规划承上启下之年，是继党的二十大召开后的开局之年，是充满美好期待的一年。希望新的一年，惠幼能以省级示范园创建

为契机，发扬团结的力量、坚持的力量和奋斗的力量，向更高质量奋进，共创更美好的未来！

## 工作重点

- (一) 党建领航，以高质量的党建点燃幼儿园教育活力
- (二) 文化浸润，以丰富的文化内涵引领教育发展
- (三) 标化管理，以精细的管理做实后勤保障
- (四) 环境提升，用心用情实现处处见美好
- (五) 保教提质，以过硬的专业成就更高的质量
- (六) 家园共育，双向奔赴共促儿童全面发展

## 二、工作措施

- (一) 党建领航，以高质量的党建点燃幼儿园教育活力

加强党建是幼儿园发挥政治核心，把握园所发展方向的关键；是激发教育活力，促进园所高效运行，提高保教质量的保障。2023年，惠幼党支部将立足问题和不足，进一步提升党建工作质量，发挥党建领航功能。

1.强化思想教育：新学期，惠幼党支部将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，学习习近平总书记关于教育的重要论述，积极通过党课宣讲、专题讨论、师德教育、志愿者服务、主题教育活动等多种方式加强思想政治教育，点燃全体党员教师教育激情。开学前，书记将进行“悟惠美文化魅力，做惠幼四美教师”的党课宣讲活动。

2.落实党组织领导下的校长负责制：进一步优化幼儿园组织机构，探索符合惠幼实际的党政联协会议事制度和规则，进一步修订幼儿园章程、规划和内部管理制度，规范党组织会议记录。

3.加强党支部标准化建设：一是规范党建工作责任制，让每一个支部成员明确责任分工；二是优化的党建活动室的规范设置；三是落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等组织生活制度，尤其规范开展主题党日活动；四是加强党员教师培训管理与监督；五是严格党费收缴。

4.推进党建品牌建设：进一步挖掘“红色党旗点亮绿色联盟”品牌内涵，充分发挥支部引领辐射功能，搭建更丰富更多样的帮扶平台，助力幼儿园高质量发展。

## 二、文化浸润，以丰富的文化内涵引领教育发展

文化体现着幼儿园的价值取向和精神追求，指引着幼儿园的发展方向和实践路径。经过上一学期幼儿园行政、骨干教师与高效专家持续不断的研讨，碰撞和反复修改，惠幼的“惠美”文化体系进一步得以完善并趋于成熟。本学期，我们将加强文化的宣传与实践，让“惠美”文化得以充分彰显并引领教育发展。

1.文化环境的营造：打造幼儿园文化墙，将幼儿园“惠美”文化核心理念、内涵在环境中有机呈现，让全体师幼感受浓浓的环境氛围。

2.开展好文化的培训与宣传：幼儿园每一位教职工都是幼儿园文化的传播者和践行者，本学期幼儿园将通过环境浸润、手册阅读、主题宣讲、部门培训等方式加大宣传。

3.拍摄幼儿园文化宣传片：上一学期因受到疫情影响，幼儿园宣传片拍摄未能完成，本学期将精心设计，拍摄符合惠幼文化特色的宣传片。

4.幼儿园园歌传唱行动：幼儿园园歌创编已经完成，本学期第一

个月，我们将以“唱响惠幼乐园”为主题开展园歌传唱活动。

5.幼儿园文化产品的推广使用：本学期将重点推出专属幼儿园的笔记本、稿签、奖状、名牌、录取通知书、毕业证书等。

6.学期末评选文化使者：包括“四惠家长”、“四美教师”、“惠美幼儿”

### （三）标化管理，以精细的管理做实后勤保障

#### 1.关于安全标准化管理

1) 落实落细幼儿园安全管理标准化细节：一是严格落实闭环式安全管理；二是建立幼儿园安保人员技能培训与考核的操作流程与标准；三是进一步优化护学岗工作，包括人员分配细节、时间观念、履职尽责、值守记录与建议，结果运用与改变；四是注重全过程深度浸润的安全教育，做实双盲应急演练。

2) 积极开展《幼儿园安全管理标准化》的区域性推广：一是制定安全管理标准化区域性推广工作方案（协同学前教育科完成）；二是确定区域性推广的培训内容、人员及培训形式；三是探寻安全管理标准化成果推广与运用的突破点或创新点，为参加区域成果运用评比做好充分准备。

3) 做好安全文化建设持续改善：一方面对安全精神文化系统进行优化，增加可量化的安全目标、安全大教育观以及安全愿景的重新思考。另一方面对安全环境文化进行调整与优化：针对安全文化墙，更新部分理念系统表达；安全主题的创设由班级轮流完成，并增加二维码语音介绍；收集安全管理四大举措的场景图片，更新安全文化墙的内容。针对校园安全环境文化优化：更换一楼灭火器箱；安全标志进一步优化；各类安全标志牌、记录本、疏散示意图、安

全档案等文化植入；安全疏散点位重新设置，将疏散点位迁移至每层楼的夹层处，便于疏散点位责任人关注上下楼梯区域的幼儿；班级安全标志的补充与优化。

## 2.关于行政后勤标准化管理

1) 固定资产管理大变革落地：开学初一方面对全园的固定资产进行全面盘点核对，切实弄清楚我园的固定资产现状；另一方面对资产进行分类专区管理，将不能继续使用的固定资产归口放置在一楼杂物间，将当年需报废固定资产进行集中归类，便于年末的固定资产报废实物寻找。

2) 完善幼儿园的领物流程：对全园各部门的领物情况进行汇总分析，增设临时领取登记表，指导员工精确报需，精准领物，从而减少杜绝浪费，达到真正的物尽其用。

3) 优化财务报销管理标准：一是合理制定经费使用计划；二是严格经费报销，资料齐备层层审核无误方能报销；三是定人定责，规范凭证管理；四是通过培训提升相关人员对财务报销标准的认识。

4) 优化人事管理细节：增加编外初入职试用期考核，优化离职人员管理流程。

## 3.关于保育保健标准化管理

1) 丰富多元健康宣教：更新校门口健康宣传栏，定期更换健康宣传海报突出幼儿园的品质及专业性；联系专业医生入园进行专题培训；指导教师结合健康领域，有计划开展关于视力保护、口腔保护、心理健康等方面的教育。

2) 特殊儿童管理：持续做好特殊儿童管理，优化落实惠幼特殊儿童健康周自我管理内容，添加体弱儿的健康管理打卡。

3) 卫生与消毒工作：坚持每周爱国卫生运动，做好班级以及责任区 6S 管理；坚持对全园教职工卫生消毒的检查、监督与指导。

4) 膳食创新管理：深入推进 1+4+N 的食品安全管理模式，确保幼儿园的膳食管理工作持续创新。一方面坚持每日两餐两点照片的及时推送，让家长及时了解幼儿膳食管理的情况；二是充分利用“惠幼集团美食商讨群”，每周开发推送一道拿手菜，形成惠幼集团经典食谱资源；三是落实“餐前 5 分钟”营养知识教育宣传，让幼儿更多了解膳食营养的重要性；四是组织好行政、教师及家长每周的陪餐活动，做好陪餐记录，优化膳食搭配与制作；五是依托集团园力量开展一次厨艺大比拼，使得厨房从业人员技术更上一层楼。

5) 保育管理：一是持续开展分步渐进式教研活动，以省级示范园的评定为契机，寻找“半日活动”中保教配合的薄弱点展开研讨，形成通俗易懂，便于实操的思维导图，指导全体保育员有效进行保教配合；二是持续开展保育妈妈智慧分享，强调激发保育老师发现问题的智慧、分析问题的智慧、解决问题的智慧，以及对共识性智慧成果运用的习惯。

#### （四）环境提升，用心用情实现处处见美好

“建一所处处见美好的幼儿园”是惠幼的办园定位。处处见美好首先要实现校园环境美，我们对幼儿园的一草一木、每一个角落都倾注真情与智慧，用心用情打造专属惠幼的乐园。

1.做好校园环境维修维护：一方面寒假期间将对幼儿园门口的门面墙进行翻新改造，重新进行惠幼绿道的标线划定，更换旗台草坪，完成清清小溪的墙壁砖铺设，对农家小院坝地面进行翻新等；另一方面重启责任区 6S 现场管理，让那整理整顿清扫清洁成为常态，实

现环境现场干净、整洁、有序、有品。

2.在环境中植入“惠美”文化理念：利于幼儿园墙面空间，如小操场墙面、门厅、一楼教师宣传栏、食谱宣传栏、过道、走廊等，将幼儿园文化理念系统进行有机融合，让幼儿园的“惠美文化”得以彰显。

3.引入“微景观”项目设计：为了进一步让孩子成为环境的主人，参与环境创设，在环境中学习与互动。本学期，根据幼儿园环境升级需求，我们将推出几个微景观项目，包括水池花草秀、门厅主题展、惠幼新闻角、今日天气预报等，通过班级项目申报，微景观的创设与评比，让幼儿收获亲身参与的快乐体验。

4.持续优化班级环境：班级环境重点涉及主题墙、家园栏、功能墙、区角游戏、植物角等，在班级环境营造中，我们将立足儿童，以“五随”理念为引领，实现儿童可见、问题可见、课程可见。

#### （五）保教提质，以过硬的专业成就更高的质量

在保教提质方面，我们通过聚焦六力即家园沟通力、基础文案力、环境创设力、活动组织力、观察反思力、教育研究力对保教人员实施培养；通过六大行动即分层培养行动、课题研究行动、课程实践行动、岗位练兵行动、结对帮扶行动、考核激励行动，促进团队专业提升。

##### 1.分层培养行动

在分层培养方面，我们将以“三三”模式助力不同层级教师均获得发展。

1) 立足三层培训：继续依托惠幼集团园“新教师”、“青年教师”、“骨干教师”培养基地，结合教师发展需要，对教师分别实施入格、

升格、风格培训，激发教师成长原动力，提升教师专业素养。

聚焦三级课堂：惠幼的三级课堂分为亮相课、成长课和优质课。针对新教师，进行亮相课展示，检验判别新教师教育教学能力；针对青年教师，进行成长课展示，运用自己积累的教学经验和方法，通过课堂展示自己的成长和变化；针对骨干教师进行优质课展示，充分展现自己的教学风采和教育智慧，形成自己独有的教学风格和魅力。

实施三种帮扶：依托师徒结对帮扶（新教师与骨干教师结对）、行政驻班帮扶（全体行政对接班级进行帮扶）、专家结对帮扶（邀请区内区外专家对幼儿园进行专业指导与帮扶）三种形式，通过传帮带，为各层级教师找到更多成长助力，确保全体教师在专业上不断进步

## 2.课题研究行动

本学期的课题研究任务还是比较扎实，一方面积极参与教育部幼小衔接课题研究，另一方面继续推进园级小课题研究，第三是做好5月份新课题选题与申报。

1) 积极参与教育部幼小衔接课题研究：根据总课题负责人黄瑾教授部署的课题研究计划与安排，本学期课题组将进入实践研究阶段，重点聚焦课程一体化设置、幼小共同教研、家园校联动以及行政管理机制。而我园则将根据区域申报的研究重点，制定研究计划并与公平小学密切配合展开研究（目前区域研究重点尚未确定）

2) 做好新课题选题与申报：为了确定新课题研究方向，我园在寒假期间便成立了幼儿园课题组，通过首次研讨，大家一致认为可以将研究方向定位在幼小衔接关键能力培养上，一方面与参研的教

育部课题方向一致，另一方面也与我园刚结题的市级课题产生了链接，目前通过家长、小学一年级教师以及幼儿园教师的问卷调查，我们初步将关键能力定位在幼儿自我管理能力的培养上，并将以《基于自我管理的幼小衔接课程建构》为专题进行课题申报。

### 3) 指导班级教师做好小课题研究：

根据龙头课题《基于自我管理的幼小衔接课程建构》，拟从以下三个方面确立三个小课题，即《幼儿学习习惯培养策略研究》、《幼儿计划意识培养策略研究》、《幼儿劳动能力培养实践研究》，并由行政以及骨干教师作为课题负责人带领班级推进研究。

#### 课程实践行动：

##### 1) 强化课程培训，提升教师课程理念与执行力

在课程培训方面，一是鼓励教师们利用下班之余学习与课程相关的专业书籍，本学期推荐学习姚健主编的《班本化课程》、金虹青主编的《幼儿园主题审议实践手册》；二是聚焦幼儿园课程方案、课程环境创设、课程审议、课程评价等内容进行园级培训；三是邀请督学（肖蕾、陈琳）专家（杨启勇博士、车飞等）到现场对教师们的课堂进行诊断把脉；第四是带领教师参访新评一级园（寿安中心幼儿园、启梦幼儿园、万春中心园、和盛中心幼儿园、金马园等），参加区外各种专业培训学习，积累课程经验，提升课程能力。

##### 2) 落实课程审议，构建适宜的班级主题课程

我园课程组、年级组、班组将继续依托“5.1”审议工具，通过“一张图、一条路、一份学案、一个发现、一类主张”，建构适宜于我园各年龄段幼儿发展需要的班级主题课程内容，教师在课程实施中，基于儿童经验、兴趣、发展需求，推动幼儿可主动、可持续探

究的班本课程。

### 3) 紧抓游戏质量

一方面我们将以幼儿园提出的“五随”思想作为游戏环境营造和评价的标准，关注环境中的“儿童意识、问题意识、课程意识”，不断对园际大创游、功能馆游戏以及班级区角游戏的环境创设、材料投放等进行审视、调整与优化；其次我们将进一步就幼儿园园际大创游以及功能馆游戏的活动班级、活动时间、内容、频次、指导教师等进行科学的统筹，使幼儿园的游戏资源最大化得以运用；三是加强教师对游戏开展情况的观察、指导与评价，进一步提高游戏水平和质量。

### 4) 关注多彩德育

“立德树人”是我国教育的基本政策，也是“惠美”文化其德育功能的最好展示。因此本学期，我们将积极围绕“惠美文化”，以儿童为主体，开展“五育融合”的多彩德育活动。

关于主题升旗活动：本学期将继续以班级承办的形式推进每周的《小旗手，大情怀》主题升旗活动，将爱国、环保、节日、健康、安全等内容有机融入，通过庄严的升旗仪式，帮助幼儿萌发爱祖国、爱家乡、爱集体的情感。（教学部门列出每周主体清单）

关于劳动教育活动：我们将通过三大主题四大行动实施幼儿园劳动活动。一方面通过小班的“自己的事情自己做”、中班的“班级的事情我来做”、大班的“我是幼儿园小帮手”三大主题明确各年段的劳动内容；另一方面通过四大行动即“小黄帽”行动、“小农夫”行动、“小鬼当家”行动以及“劳动小高手行动”让幼儿掌握劳动技能，爱上劳动活动。

关于特色月活动：本学期我们将重点依托 雷锋月（2—3月）、读书月（4—5月）、汇报展示月（5—6月）三大特色月构建更加多元的德育活动，引导幼儿思想，浸润幼儿心灵。

#### （六）家园共育，双向奔赴共促儿童持续发展

在惠美文化引领下，我们希望通过多元的家园互动活动，提升家园共育质量，助力家长成为“惠爱、惠同、惠思、惠育”的“四惠”家长。

1.关于家长培训：依托家长学校，开展关于“惠美文化”、“幼小衔接”“正面管教”等主题的家长培训，让家长与一幼儿园教育理念达成共识；

2.关于家长会议：认真策划组织好两会，即班级新学期家长会和园级家委会；

3.组织家长进校园活动：“游戏志愿者”、“家长公益节目”、“家长陪餐”等活动，安排家长进园值周，了解并监督幼儿园工作开展；

4.做好家长意见反馈：根据上学期期末家长问卷意见反馈内容，指导班级根据班情，多种形式多种渠道地增强与家长的沟通、交流，促进家园交流。

5.重视家园交流：依托幼儿园家委会工作群、班级家长群以及微信、电话、面谈或家访等多种途径，与家长积极交流互动，让家长了解幼儿园的文化以及课程理念，与家长家园同心共促幼儿成长；

6.开展四惠家长评选：学期末，我们将通过四惠家长的评选标准，评选出我园第一届优秀“四惠”家长。

2023年，是希望之年，更是挑战之年。让我们心怀热爱，不负岁月，再开新篇，共同迎接美好的未来。

## 二、部门预算单位构成

成都市温江区惠民幼儿园部门预算包括成都市温江区惠民幼儿园本级预算。

## **第二部分 成都市温江区惠民幼儿园 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 1,085.56 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1,085.56 万元；支出包括：教育支出 987.70 万元、社会保障和就业支出 55.52 万元、卫生健康支出 12.41 万元、住房保障支出 29.93 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

成都市温江区惠民幼儿园 2023 年一般公共预算当年拨款 1,085.56 万元, 比 2022 年预算数 1,107.96 万元减少 22.4 万元, 下降 2.02%, 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, 一般公共预算总体减少 22.4 万元。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出 987.69 万元, 占 90.98%; 社会保障和就业(类)支出 55.52 万元, 占 5.11%; 卫生健康(类)支出 12.41 万元, 占 1.14%; 住房保障(类)支出 29.93 万元, 占 2.76%。

### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)预算数为 331.79 万元, 比 2022 年预算数 618.02 万元减少 286.23 万元, 下降 46.31%, 变动的主要原因是编外教职工经费、全区教师队伍建设管理费用等项目经费减少。

2. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)预算数为 655.9 万元, 比 2022 年预算数 404.58 万元增加 251.32 万元, 增长 62.12%, 变动的主要原因是“50”“80”攻坚行动专项资金增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为 18.56 万元, 比 2022 年预算数 11.14 万元增加 7.42 万元, 增长 66.61%, 变动的主要原因是缴费基数调整。

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 36.96 万元, 比

2022年预算数 23.62 万元增加 13.34 万元，增长 56.48%，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 12.41 万元，比 2022 年预算数 11.56 万元增加 0.85 万元，增长 7.35%，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 29.93 万元，比 2022 年预算数 29.41 万元增加 0.52 万元，增长 1.77%，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

成都市温江区惠民幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出 664.79 万元，其中：

人员经费 348.08 万元，主要包括：奖励金、其他社会保障缴费、津贴补贴、职业年金缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、基本工资。

办公经费 316.72 万元，主要包括：办公设备购置、委托业务费、其他商品和服务支出、劳务费、专用材料费、工会经费、水费、邮电费、差旅费、福利费、培训费、电费、物业管理费、办公费、维修（护）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

成都市温江区惠民幼儿园核定车编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

成都市温江区惠民幼儿园 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，成都市温江区惠民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。

成都市温江区惠民幼儿园 2023 年收、支总预算 1,085.56 万元，比 2022 年预算数 1,107.96 万元减少 22.4 万元，下降 2.02%，变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年减少 22.4 万元。

## 八、2023 年收入预算情况说明

成都市温江区惠民幼儿园 2023 年收入预算 1,085.56 万元,其中:  
一般公共预算拨款收入 1,085.56 万元, 占 100.00%。

## 九、2023 年支出预算情况说明

成都市温江区惠民幼儿园 2023 年部门预算本年支出总计 1,085.56 万元，其中：基本支出预算 664.79 万元，占 61.24%；部门项目支出预算 420.76 万元，占 38.76%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

成都市温江区惠民幼儿园 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 年成都市温江区惠民幼儿园政府采购预算总额 27.45 万元，其中：政府采购货物预算 8.5 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

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

# 成都市温江区惠民幼儿园 2023年部门预算

2023年03月02日

## 部门收支总表

部门：成都市温江区惠民幼儿园

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	1,085.56	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	987.70
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	55.52
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.41
		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	29.93
		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	1,085.56	本 年 支 出 合 计	1,085.56
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	1,085.56	支 出 总 计	1,085.56



## 部门支出总表

部门：成都市温江区惠民幼儿园

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	1,085.56	664.79	420.76		
				成都市温江区惠民幼儿园	1,085.56	664.79	420.76		
205	99	99	605632	其他教育支出	331.79		331.79		
205	02	01	605632	学前教育	655.90	566.93	88.97		
208	05	06	605632	机关事业单位职业年金缴费支出	18.56	18.56			
208	05	05	605632	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.96	36.96			
210	11	02	605632	事业单位医疗	12.41	12.41			
221	02	01	605632	住房公积金	29.93	29.93			

## 财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区惠民幼儿园

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	1,085.56	一、本年支出	1,085.56	1,085.56		
一般公共预算拨款收入	1,085.56	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	987.70	987.70		
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	55.52	55.52		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12.41	12.41		
		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	29.93	29.93		
		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：成都市温江区惠民幼儿园

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	1,085.56	1,085.56	
					1,085.56	1,085.56	
				成都市温江区教育局部门	1,085.56	1,085.56	
205	99	99	605	其他教育支出	331.79	331.79	
205	02	01	605	学前教育	655.90	655.90	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	18.56	18.56	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.96	36.96	
210	11	02	605	事业单位医疗	12.41	12.41	
221	02	01	605	住房公积金	29.93	29.93	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区惠民幼儿园

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	664.79	348.08	316.72
				664.79	348.08	316.72
		605632	成都市温江区惠民幼儿园	664.79	348.08	316.72
		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	8.50		8.50
310	02	31002	办公设备购置	8.50		8.50
		301	工资福利支出	348.07	348.07	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.76	6.76	
301	02	30102	津贴补贴	10.73	10.73	
301	09	30109	职业年金缴费	18.56	18.56	
301	07	30107	绩效工资	161.11	161.11	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.96	36.96	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.41	12.41	
301	13	30113	住房公积金	29.93	29.93	
301	01	30101	基本工资	71.61	71.61	
		302	商品和服务支出	308.22		308.22
302	27	30227	委托业务费	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	212.91		212.91
302	26	30226	劳务费	3.00		3.00
302	18	30218	专用材料费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	2.89		2.89
302	05	30205	水费	2.50		2.50
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	1.70		1.70
302	29	30229	福利费	1.85		1.85
302	16	30216	培训费	5.10		5.10
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	09	30209	物业管理费	13.00		13.00
302	01	30201	办公费	13.00		13.00
302	13	30213	维修（护）费	37.26		37.26

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区惠民幼儿园

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	420.76
					420.76
				成都市温江区惠民幼儿园	420.76
				其他教育支出	331.79
205	99	99	605632	编外教职工经费	268.35
205	99	99	605632	编外用工经费（校园安保、消防控制室人员）	18.95
205	99	99	605632	教育事业发展及均衡发展经费	5.50
205	99	99	605632	全区教师队伍建设管理费用	33.99
205	99	99	605632	推进教育国际化经费	5.00
				学前教育	88.97
205	02	01	605632	普惠性幼儿园政府补助经费	32.12
205	02	01	605632	“50”“80”攻坚行动专项资金	56.85

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区惠民幼儿园

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					
605632	成都市温江区惠民幼儿园					

注：无此项内容

## 政府性基金支出预算表

部门：成都市温江区惠民幼儿园

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：成都市温江区惠民幼儿园

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：成都市温江区惠民幼儿园

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