

2023年成都市温江区和盛镇友庆幼儿园
部门预算

目录

第一部分 成都市温江区和盛镇友庆幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区和盛镇友庆幼儿园

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 成都市温江区和盛镇友庆幼儿园 概况

成都市温江区和盛镇友庆幼儿园

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

1、指导思想：

坚持以《纲要》、《规程》为指导，以《3-6 岁儿童学习与发展指南》和《幼儿园一日活动保教常规操作手册》为行动目标，不忘初心，牢记使命，坚持“安全第一”的原则，从细节管理的落实为抓手，以检查督促抽查为手段，牢固树立“服务、规范、质量、发展、创新”的意识，进一步强化“三位”意识，立正确的教育观、儿童

观，积极开展教学科研工作，努力提高工作效率。细化园所常规管理，推进课题研究，全面提高幼儿园保教质量，促进幼儿身心健康、和谐地发展。

2、工作目标

1. 加强内部管理，提高办园质量。
2. 加大教科研力度，全方位地开展教科研活动。
3. 加强教职工队伍建设，提高师资素质。
4. 加强常规教育教学管理，促进保教质量提高。
5. 做好保健工作，确保幼儿的安全，快乐健康成长。
6. 架起家园联系的桥梁，促进幼儿协调发展。
7. 抓好幼小衔接工作，为进一步的学习打好基础。
8. 充分发挥后勤作用，切实做好保教结合。
9. 进一步落实“双减”，减负提质筑强幼儿园教育主阵地工作。
10. 加强党政建设，牢固树立大局观念

3、具体工作内容

（一）加强思想政治建设

1. 提高政治站位，突出服务即育人；
2. 找准个人定位，做到人人有事干；
3. 及时相互补位，确保事事有人抓；
4. 扎实推进党史学习教育，提高思想政治觉悟。本学期，我园将积极组织党员群众采取多种形式学习习近平总书记的重要讲话，学习宣传贯彻省委十二届二中全会等会议精神，带动全体教职工学思践悟，不断提升理论水平，强化看齐意识；
5. 严格执行民主集中制，“三重一大”制度。本学期，在重大事

项决策上，我们将继续以教代会的形式广泛听取意见，严格按程序议事，做到决策不越规、用权不越位。牢固树立大局观念，与领导班子成员、教职工常沟通、勤交流。

（二）强化安全责任意识，突出“四心”安全服务

1. “静心”环境打造。本学期，我们力争在多功能厅增设大型LED液晶显示屏，做好操场草坪整改预算，并向上级部门递交整改请示报告，为各班级添置玩教具、图书等，不断改善办园条件，不断提升办园质量。

2. “细心”筑牢防线。按照新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案要求，我们要求大家做好自己健康的第一责任人，要高度重视，做到不放松警惕、不麻痹大意、不消极应付，开展业务培训，做好环境卫生消毒，做好健康检测、缺勤追踪，储备好物资，开展演练，做好后勤保障等，尽最大努力牢牢守住校园疫情的风险底线。

3. “狠心”守护安全。

1) 按照各项安全检查标准或者指标，不断完善各项安全管理制度，落实岗位安全责任。加强隐患排查及整改，落实闭环管理。

2) 加强安全教育，重点加强幼儿入离园、户外活动的安全管理，提高师幼安全自保自救能力。开展防暴恐、防溺水防汛、道路交通安全、防灾减灾、森林防火等安全教育，按时完成安全平台的学习。

3) 认真做好幼儿膳食管理工作，细化工作流程、严格操作程序，严把食品进货关、操作关，并落实陪餐制度，确保师生膳食安全健康。

4) 做好安全检查、宣传、演练等常规工作，完善幼儿园各项安

防措施，做到人防、物防、技防，确保校园平安。

4、“暖心”沟通服务。做好沟通工作，确保各项安全工作有效整改、落实到位；

3、提升教学质量促幼儿发展

加强常规教育、节日教育、五大领域的渗透、阳光体育、活动支持和园本课程来支持幼儿的发展

1.结合幼小衔接工作，从常规教育出发，培养孩子的自我服务意识和为他人服务的意识。培养幼儿的自理能力。

2.以节日教育、二十四节气为引，传播中国传统文化。培养幼儿知文化，爱祖国的情感。

3.以游戏助推幼儿发展。通过功能室游戏、班级区域游戏、阳光体育等游戏活动的开展，助推幼儿的全面发展。

4、整体优化教师队伍建设

坚持以“面向全体，突出重点，注重培养，促进发展”为原则，从“四个加强”入手，全面提升教师整体水平。

1. 加强师德学习，提升教师专业素养

加强师资队伍建设，引领全体教师敬业爱岗，勤奋工作，提高教师的职业道德水平，树立我园教师的良好形象。从幼儿园工作保教并重的特殊性出发，时刻提醒教师遵守职业道德准则，坚持立德树人初心，做富有爱心、耐心和责任心的教师。为提升教师形象，本学期我园将继续强化管理，熟悉并严格执行一日活动流程，同时结合专题学习，进一步加强教师队伍的师德师风建设。

2. 加强建立“三多”培训机制，提升教师专业认知

加强“三多”培训机制的建立，坚持“自己主动学习，幼儿园

自主培养”的教师培训思路，采用多种形式，多种渠道，加大园本培训的力度，促进教师的专业成长。

具体的措施：一是采用师徒结对的形式，加强对青年教师，新手教师的关心和培养。师傅以一月一重点指导、互听互评的形式，切实帮助徒弟解决专业成长困境。二是采用“请进来，走出去”的方式，促进教师与专家交流、与一线教师交流。通过学习他人之长，助力自身专业成长。三是依托三大教研组，以常规教研组为主线促进班本课程的有效生发，以游戏教研组助力环境、游戏支持丰盈班本课程内涵，以专题教研组解决教师专业成长中的切实问题；通过教研组的教研加强平时的研讨和交流，创建教师敢说、爱说和想说的研讨氛围，推动教师专业成长。

3. 加强课题专研，促教师科研能力发展

要切实加强课题研究的力度，努力提高我园的教育科研水平，提高教师的教育科研能力。依托本园的课程和课题，制定切实可行的计划，扎实有效地开展课题研究，将教研与科研有机结合，把课题特色教育渗透到各个领域和幼儿一日活动之中，并及时总结研究成果，积极撰写论文、随笔和案例，鼓励教师向各类教育报刊投稿。并以骨干教师为核心，青年教师和新手教师自愿参与，初次尝试进行小课题的撰写。从“不敢做科研”到“愿意尝试做科研”再到“能做科研”。

4. 加强教师个性化发展

在教师发展方面，关注每一位教师的个性化需求，进行个性化的培训。针对新手教师以实操对应理论的培训模式进行培训、或者根据教师的兴趣进行培训。青年教师自选培训+推荐菜单的模式，鼓

励青年教师向骨干教师发展。骨干教师多参与科研类的相关培训的学习，提高自身的科研意识和科研能力。

5. 落实“双减”，减负提质筑强学校教育主阵地工作谋划

1) 强宣传，增质量

持续做好“双减”政策宣传工作，加强对教师和家长宣传力度，切实转变教师和家长的观念，不断提升教育质量。强化提升课后服务水平和质量，丰富延时服务内容，加强幼小衔接；加大教研培训力度，优化孩子各项活动，优化教师教育水平，向内要质量。

2) 强要求，重管理

加强对教师的一日生活流程的管理，要求教师严格按照一日生活流程开展活动；同时，严格按照孩子的发展规律以及目标，制定切实可行，助推孩子成长的期计划、月计划、周计划和日计划。在活动设计上，依托《3——6岁幼儿学习与发展指南》，设计符合自身班级幼儿的活动。在图书选择上，筛选适宜孩子的图书和教育内容，避免有宗教色彩和对小学知识的超前学习的图书。

3) 强链接，重共育

加强家、园、社的链接，发动幼儿周边一切力量助推“双减”政策的落地，助推幼儿的发展。针对教师、家长在“双减”工作中存在的问题，拟开展专题学习培训会，切实转变教师观念，家长观念。特别是对亲子互动手工方面要加强规范，要强调减少不必要的亲子互动手工之类的，减少孩子看手机、电视等电子设备的时间，要加强开展亲子阅读，培养亲子感情。引导家长关注孩子的身心健康和良好的习惯的养成。

5. 提升幼小衔接工作效率

结合本年的学前教育宣传月的主题活动，做好各年龄幼儿的幼小衔接工作，开展幼小衔接工作时，从五个方面入手。一，端正思想，增强衔接意识。为防止出现“小学化”倾向问题，全园统一思想，明确要求，采取措施，加强管理。二是从孩子入手，培养良好的学习习惯和生活能力；三是从家长入手，争取家园配合，共同做好幼小衔接；四是从情感入手，激发幼儿入小学的愿望；五是从研讨入手，加强幼儿园与小学间的教学衔接。

6、加强家园社区沟通

加强微信、微博以及网站的外宣工作，利用家长会、班级等方式，鼓励家长关注，加强园及外宣工作，提高网站图片、文章的更换频率，发挥互动作用。开展相关的家长培训活动。开展幼小衔接、班级切实问题等的专题家长会，进行家长的调查问卷，了解家长对于入小学的切实问题和困惑，以家长培训、沁育课堂等形式进行正确教育观的宣传，开展各级各类活动，邀请家长参与，助力幼儿的发展。有效运用于园所创建和班级课程的建设中，助力家校园的教育联动。

二、部门预算单位构成

成都市温江区和盛镇友庆幼儿园部门预算包括成都市温江区和盛镇友庆幼儿园本级预算。

第二部分 成都市温江区和盛镇友庆幼儿园 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 409.40 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 409.40 万元；支出包括：教育支出 392.50 万元、社会保障和就业支出 9.66 万元、卫生健康支出 2.14 万元、住房保障支出 5.09 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

成都市温江区和盛镇友庆幼儿园 2023 年一般公共预算当年拨款 409.4 万元,比 2022 年预算数 364.63 万元增加 44.77 万元,增长 12.28%,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 44.77 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出 392.5 万元,占 95.87%;社会保障和就业(类)支出 9.66 万元,占 2.36%;卫生健康(类)支出 2.14 万元,占 0.52%;住房保障(类)支出 5.09 万元,占 1.24%。

(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 107.1 万元,比 2022 年预算数 86.02 万元增加 21.08 万元,增长 24.51%,变动的主要原因是调整人员支出结构。

2. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)预算数为 285.4 万元,比 2022 年预算数 265.84 万元增加 19.56 万元,增长 7.36%,变动的主要原因是调整人员支出结构。

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 2.14 万元,比 2022 年预算数 0.85 万元增加 1.29 万元,增长 151.76%,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 6.43 万元,比 2022 年预算数 1.73 万元增加 4.7 万元,增长 271.68%,变动的主要原因是缴费基数调整。

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 5.09 万元，比 2022 年预算数 1.98 万元增加 3.11 万元，增长 157.07%，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 3.23 万元，比 2022 年预算数 0.82 万元增加 2.41 万元，增长 293.9%，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

成都市温江区和盛镇友庆幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出 116.67 万元，其中：

人员经费 59.60 万元，主要包括：绩效工资、其他社会保障缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、基本工资、职业年金缴费。

办公经费 57.07 万元，主要包括：办公设备购置、专用材料费、水费、委托业务费、培训费、物业管理费、差旅费、其他商品和服务支出、福利费、电费、维修（护）费、邮电费、劳务费、办公费、工会经费。

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

成都市温江区和盛镇友庆幼儿园核定车编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

成都市温江区和盛镇友庆幼儿园 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，成都市温江区和盛镇友庆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。

成都市温江区和盛镇友庆幼儿园 2023 年收、支总预算 409.40 万元,比 2022 年预算数 364.63 万元增加 44.77 万元, 增长 12.28%, 变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年增加 44.77 万元。

八、2023 年收入预算情况说明

成都市温江区和盛镇友庆幼儿园 2023 年收入预算 409.40 万元，其中：一般公共预算拨款收入 409.40 万元，占 100.00%。

九、2023 年支出预算情况说明

成都市温江区和盛镇友庆幼儿园 2023 年部门预算本年支出总计 409.40 万元，其中：基本支出预算 116.67 万元，占 28.50%；部门项目支出预算 292.72 万元，占 71.50%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市温江区和盛镇友庆幼儿园 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 年成都市温江区和盛镇友庆幼儿园政府采购预算总额 25.42 万元，其中：政府采购货物预算 6.48 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 18.94 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年，成都市温江区和盛镇友庆幼儿园共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。2023 年成都市温江区和盛镇友庆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 年成都市温江区和盛镇友庆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 年成都市温江区和盛镇友庆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

成都市温江区和盛镇友庆幼儿园 2023年部门预算

2023年03月02日

部门收支总表

部门：成都市温江区和盛镇友庆幼儿园

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	409.40	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	392.50
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	9.66
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.14
		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	5.09
		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	409.40	本年支出合计	409.40
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	409.40	支出总计	409.40

部门支出总表

部门：成都市温江区和盛镇友庆幼儿园

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	409.40	116.67	292.72		
					409.40	116.67	292.72		
				成都市温江区和盛镇友庆幼儿园	409.40	116.67	292.72		
205	02	01	605645	学前教育	107.10	99.78	7.32		
205	99	99	605645	其他教育支出	285.40		285.40		
210	11	02	605645	事业单位医疗	2.14	2.14			
208	05	05	605645	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.43	6.43			
221	02	01	605645	住房公积金	5.09	5.09			
208	05	06	605645	机关事业单位职业年金缴费支出	3.23	3.23			

财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区和盛镇友庆幼儿园

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	409.40	一、本年支出	409.40	409.40		
一般公共预算拨款收入	409.40	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	392.50	392.50		
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	9.66	9.66		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.14	2.14		
		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	5.09	5.09		
		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：成都市温江区和盛镇友庆幼儿园

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	409.40	409.40	
					409.40	409.40	
				成都市温江区教育局部门	409.40	409.40	
205	02	01	605	学前教育	107.10	107.10	
205	99	99	605	其他教育支出	285.40	285.40	
210	11	02	605	事业单位医疗	2.14	2.14	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.43	6.43	
221	02	01	605	住房公积金	5.09	5.09	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	3.23	3.23	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区和盛镇友庆幼儿园

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	116.67	59.60	57.07
				116.67	59.60	57.07
		605645	成都市温江区和盛镇友庆幼儿园	116.67	59.60	57.07
		310	资本性支出	6.48		6.48
310	02	31002	办公设备购置	6.48		6.48
		302	商品和服务支出	50.59		50.59
302	18	30218	专用材料费	11.34		11.34
302	05	30205	水费	0.80		0.80
302	27	30227	委托业务费	4.80		4.80
302	16	30216	培训费	2.50		2.50
302	09	30209	物业管理费	10.66		10.66
302	11	30211	差旅费	2.30		2.30
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.50		7.50
302	29	30229	福利费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	2.20		2.20
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	0.90		0.90
302	26	30226	劳务费	0.50		0.50
302	01	30201	办公费	1.30		1.30
302	28	30228	工会经费	0.49		0.49
		301	工资福利支出	59.60	59.60	
301	07	30107	绩效工资	27.84	27.84	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
301	02	30102	津贴补贴	2.05	2.05	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.14	2.14	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.43	6.43	
301	13	30113	住房公积金	5.09	5.09	
301	01	30101	基本工资	11.58	11.58	
301	09	30109	职业年金缴费	3.23	3.23	

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区和盛镇友庆幼儿园

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	292.72
					292.72
				成都市温江区和盛镇友庆幼儿园	292.72
				学前教育	7.32
205	02	01	605645	普惠性幼儿园政府补助经费	7.32
				其他教育支出	285.40
205	99	99	605645	全区教师队伍建设管理费用	23.24
205	99	99	605645	编外用工经费（校园安保、消防控制室人员）	18.94
205	99	99	605645	编外教职工经费	243.23

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区和盛镇友庆幼儿园

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					
605645	成都市温江区和盛镇友庆幼儿园					

注：无此项内容

政府性基金支出预算表

部门：成都市温江区和盛镇友庆幼儿园

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：成都市温江区和盛镇友庆幼儿园

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：成都市温江区和盛镇友庆幼儿园

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