

2023年成都市温江区金马中心幼儿园部门预算

目录

第一部分 成都市温江区金马中心幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区金马中心幼儿园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 成都市温江区金马中心
幼儿园概况

成都市温江区金马中心幼儿园 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

律回春晖渐，万象始更新。回顾过去的 2022,在温江区教育局的坚强领导下、学前教育科的大力支持下、全园教职工全力以赴的积极行动下，金马幼紧紧围绕一级园创建、学前教育普及普惠创建，攻坚克难、上下齐心，深切体悟到团结凝聚出的巨大力量；展望眼前的 2023，将以温江区教育局《求真务实 接续努力，不断推动温江教育高质量发展》的核心精神为指引，深入分析园所发展面临的

难题精准发力、迎难而上，努力满足金马辖区人民群众对幼有所育、幼有善育、幼有优育的美好期盼。

一、攻坚克难，成都市一级园普及普惠创建结硕果

过去的 2022 年是金马幼蜕变之年。一年来，紧紧围绕温江区“全国县域学前教育普及普惠督导评估”“成都市一级园创建”这两个任务，坚持以目标引领行动，按照“1+2+3”的工作思路，多措并举攻坚克难，成功获评成都市一级幼儿园，高质量接受双普创建省级督导评估。

（一）围绕一个核心。2022 年金马幼围绕“高质量发展”为核心，全体教职工学习“什么是高质量？”分析“为什么要高质量？”思考“怎样高质量？”，在温江区教育局和学前教育科的指导下确立了幼儿园 2022 年的中心任务和发展目标，扎实开展工作。

（二）明确两个目标。全年坚持以高质量通过学前教育普及普惠创建为工作目标不动摇，所有工作均围绕这一目标进行通盘考虑、全面部署，确保工作有方向、行动不走样。

（三）实施三项工程。结合园所发展目标，我们梳理研判，明确了 2022 年的三项重点工程。一是文化体系梳理工程。我们自下而上地进行征集意见，根据专家、社区、家长的意见和建议对幼儿园的校园文化进行了再梳理、再明确，再学习、再内化，对幼儿园的办园理念、办园目标、办园宗旨、育人目标等进行了调整优化，让教职工和家长入脑入心。二是课程建设提质工程。我们根据幼儿园的文化系统对幼儿园的课程内容、课程目标、课程实施和课程评价方法进行了梳理，调整了课程思维，驱动“三架马车”，促成了课程的提档升级、规范了园本课程建设，让文化的课程载体更稳健。三

是环境优化工程。环境是幼儿的第三任老师，我们通过环境的调整实现了以环境保障幼儿健康成长，以环境支持幼儿自由游戏、自主发展、自然生长的目标。

二、直面挑战，找准制约园所发展真问题

党的二十大报告提出，坚持以人民为中心发展教育，加快建设高质量教育体系，促进教育公平。学前教育是高质量教育体系中最基础和起始的环节，在高质量教育体系建设中不能缺席、不能掉队。金马幼在 2022 年虽然取得了一定的成绩，完成了从规范到优秀的蜕变，但在高质量发展的背景下，应直面园队伍建设还需进一步优化、办园条件还需进一步改善、因教师认识不足和专业能力不齐班级之间的保教质量存在一定差距等问题，思考在双普创建省级督导评估后更高标准、更严要求的国检工作如何有效开展？金马幼在从二级园成为一级园以后课程建设如何优化提升？这些都是金马幼取得高质量发展面临的一系列问题。

精准发力，2023 金马幼高位求进再出发

幼儿园在成都市一级幼儿园视导和验收中，区内外专家结合幼儿园办园条件、安全卫生、内部管理、队伍建设、保育教育、儿童发展、办园效益等方面专家提出的意见和建议后，幼儿园行政、教职工根据现场情况和专家交流的情况进行分析查摆，拟定了整改计划；根据普及普惠省级检查后区教育局和学前教育科反馈的意见进行了对照查摆，同时结合幼儿园五年发展规划中 2022-2023 学年度春季学期的安排制定了 2023 年高质量发展的相关计划。

（一）思想建设铸魂工程。

1. 夯实队伍建设，坚持党的全面领导。一是学习习近平总书记的

系列重要讲话，把学习的精神转化为行动的力量。二是利用周前会组织教职工进行“两学一做”学习动员。三是坚持每周进行政治学习和思想教育。四是建立党员和骨干双培养机制。

2.广泛开展宣传，加强反腐倡廉教育。一是幼儿园主要负责人定期组织领导班子进行成员进行四风建设、中央八项规定的学习，贯彻和落实各级要求，进行廉政风险点的排查；二是纪检监察员在节日前后进行廉洁从教的提示，杜绝教职工接受家长或者服务对象的礼金、礼品，守住廉洁从教的红线和底线。

3.结合典型案例，多种形式开展长期性的师德教育。

（二）安全体系保障工程。

以“三字诀”作为安全防控的魔法棒。（“严”字当头，强化思想保障；“细”字着力，细化制度保障；“实”字托底，落实行动保障）以“三字经”作为安全防控的紧箍咒（人人提、处处提、事事提、时时提）。

1.完善安全管理体系，压实安全工作责任

结合人事变动，适时完善健全和调整学校安全稳定工作领导小组与成员。组织全体教职员工签订安全责任书，将校园安全管理职责细化、分解，落实到每位教职工人头，实行“人人有责、层层负责、齐抓共管”的全员安全责任体系，不断强化教职工安全意识形态责任。

定期组织全体教职工认真学习上级转发的各种安全教育、安全检查等文件；组织教职工学习报刊、杂志、媒体报道的各类事故、案例，分析产生事故的原因，并进行探讨。

结合实践，继续修订完善幼儿园拥挤踩踏、消防安全、食物中

毒、传染病疫情防控与大型活动(集会)等校园突发事件(故)安全处置预案，并通过应急演练，提高师生的应急处置能力和疏散逃生的能力。

2.完善和加强“人防”体系建设与维护

(1) 根据国家《中小学(幼儿园)安全防范工作规范》要求，严格规范保安工作。

(2) 全园教职工签订安全责任书，强化意识，常抓教育。

日常检查，落实到人。

创新工作：“5+3+n”安全教育体系的使用。

“5”即安全教育五大类：社会安全类、公共卫生类、意外伤害类、自然灾害类、影响幼儿安全的其他事件类；“3”即各类安全教育之下的三大板块及目标；“n”即各板块之下的教学关键点。

(三) 队伍建设强基工程。

深入贯彻党的二十大关于教育的论述，以培训学习和常规工作为抓手，扎实提升教师内涵发展。

1.根据教师自身需求制定行之有效的培训方案，全面提升教师综合素养。

在党的二十大召开以来，其中关于对于教师的论述，师德培训显尤为重要：坚持把师德师风建设摆在教师专业发展的首位，强化师德教育。培养“完善师德规范，健全考核、评价、激励、监督机制，不断增强教师的责任感和使命感，提升教师职业幸福感。开展多种形式的师德讨论和演讲，为教师提供分享交流的机会，提高各教师爱岗敬业的思想素质，增强工作责任感，做到关心和尊重每个幼儿，严禁体罚和变相体罚幼儿。

专业培训：以《纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园保育教育质量评估指南》等纲领性文件为重要学习内容，结合课程学习《核心经验》、《社会性评价》等相关书籍。

技能训练：针对新要求改革技能考核方式，从教师专业素养入手，考核教师儿童故事讲述和运用、体育素养、琴、课程故事、督导评估幼儿发展的指标，提升教师专业能力。

2.搭建教师成长平台，推进教师能力建设及专业成长

(1) 发挥骨干教师引领力

搭建互帮互助平台，倡导骨干教师传、帮、带。引导骨干教师做到“五个引领”：一是教研组引领；二是实践活动（优势引领，骨干教师分别确定自己的优势领域、钻研优势、展示优势，避免园内活动类型的缺失，教师发展的缺陷）引领；三是带教工作引领；四是教学评优引领；五是科研创新引领。鼓励各梯队教师在教研组活动中做到专业共进，轮流主持幼儿园教研活动，把自己的教学经验辐射到教研组中每一个老师；并主动承担优质教学活动实践展示交流的任务和带教新教师的任务，同时鼓励骨干教师自主申报各类评优评先活动，为每一位要求主动发展的老师搭建平台。

(四) 课程建设提质工程。

1.继续调整和优化课程实施方案，全面提升课程领导力

基于“课程萌发于本园、生长于本园、完善于本园”的认识，本学期，将统整幼儿园各方面的力量和资源，以幼儿园课程实践为基础，以幼儿园课程资源为载体，以幼儿园成员为主体，以社区、家长、专家为重要支持力量，根据前期课程方案实施中的问题和各方面的意见、建议调整和优化幼儿园的课程实施方案，全面提升课

程方案的科学性和可操作性。为课程方案参加成都市评比提供有效支持。

2.坚持儿童立场，以主题式推进、自由游戏、项目游戏等学习方式实施园本课程，注重课程实施中对幼儿的观察和支持，注重传统优秀文化项目的有效性的考量，作为取舍的依据，注意基础课程和特色课程实施中的比重，注意不同培养阶段教师课程自主性的尺度。

在园本课程实施中采用“一心四径”的课程实施模式，“一心”指“儿童发展”为中心，“四径”通过“计划-游戏-表征-讲述”的学习路径，采用“亲近自然、亲身体验、直接感知、动手操作”的学习方式，实现全领域的多元互动和整合学习，促进师幼共学、教学相长。各班级以“儿童会议”支持幼儿走到课程的中间，以“儿童海报”呈现幼儿的学习与发展。

3.基于儿童视角，创生与课程相互推动的教育环境

首先，基于促进儿童全面发展的目标，对于班级游戏区和功能室进行调整，打造均衡五大领域平衡的班级环境、幼儿园环境，其次将儿童在生活、学习、游戏、运动中的思考、过程以及成果以儿童表征的方式呈现在环境当中，让环境呈现出幼儿的学习与发展，班级在呈现中注重年龄特点、体现儿童视角；材料的投放中注重科学性、层次性、多元性、多变性、启发性、互动性。

4.通过观察幼儿的参与情况，验证策略的有效性。坚持从立体、多元、真实原则，注重过程评价与动态评价，关注评价指标的科学、评价方法的多样、评价体系的完善，实现对课程的诊断和修正，最终实现以评价促质量。

完善园本课程的幼儿培养目标，并以课题研究为抓手，结合项

目化学习的思路优化、细化幼儿园基础课程

(五) 家园共育协力工程。

1.家长学校促提升。邀请家长走进幼儿园，参加家长会、家长学校培训等活动，让家长参与到幼儿园的保教活动中来，以此增强家长对幼儿教育相关法律法规的认识和理解，进一步明确自己的职责；家长会的育儿专题培训由各年级组协商符合家长需求或帮助家长解决问题的专题，共同完成培训的详细内容和培训形式，推选本年级组一人试讲，查找问题、完善方案，力求培训更专业更科学。

2.学法普法转观念。结合《家庭教育促进法》的推进工作，创新开展家委会代表、家长志愿者与幼儿园的交流和互动，继续开展“换位体验”家长跟岗活动，家长跟随行政体验幼儿园一日工作生活。促进家长对于幼儿园管理和幼儿园环境、幼儿在园生活的知晓度，以增强理解度和配合度；

3.关怀呵护暖人心。对困难家庭、留守儿童给予关心关怀，制定一对一的帮扶措施，促进幼儿身心和谐发展。有针对性地开展个别化家长工作，继续做好家访工作，做好家访记录，特别是新生首次家访。实意做家长的朋友，耐心倾听他们的意见，切实帮助家长解决在育儿过程中遇到的问题。

(六) 幼小衔接固本工程。

在《关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》实施后，金马幼在幼儿培养目标中加入了“稳过渡”目标，更加关注从小班开始，制定不同阶段的幼小衔接目标，培养幼儿良好的情感、态度、能力、习惯、价值观，为幼儿自信地进入小学作好各方面的准备。在理论和实践的引领下开展着一系列的课程探索，形成了一定的成

果。2023年，金马幼拟在幼儿园课程实施中加强与金马学校的衔接与磋商，结合两所学校的教学特色，开展幼小衔接特色活动。

今年，我们还将围绕招生工作安静有序开展、特色教育开展等重点工作创新推进，促进金马幼保教工作科学精细、安全优质发展。

二、部门预算单位构成

成都市温江区金马中心幼儿园部门预算包括成都市温江区金马中心幼儿园本级预算。

第二部分 成都市温江区金马中心幼儿园 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 1,114.58 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1,114.50 万元、上年结转.08 万元；支出包括：教育支出 1,073.61 万元、社会保障和就业支出 23.23 万元、卫生健康支出 5.23 万元、住房保障支出 12.50 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

成都市温江区金马中心幼儿园 2023 年一般公共预算当年拨款 1,114.5 万元, 比 2022 年预算数 564.19 万元增加 550.31 万元, 增长 97.54%, 变动的主要原因是人员经费和项目经费增加, 一般公共预算总体增加 550.31 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出 1,073.54 万元, 占 96.32%; 社会保障和就业(类)支出 23.22 万元, 占 2.08%; 卫生健康(类)支出 5.23 万元, 占 0.47%; 住房保障(类)支出 12.5 万元, 占 1.12%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 5.23 万元, 比 2022 年预算数 4.8 万元增加 0.43 万元, 增长 8.96%, 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。

2. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)预算数为 399.3 万元, 比 2022 年预算数 320.43 万元增加 78.87 万元, 增长 24.61%, 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增加。

3. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)预算数为 674.24 万元, 比 2022 年预算数 208.16 万元增加 466.08 万元, 增长 223.9%, 变动的主要原因是人员经费、“50”“80”攻坚行动专项资金等项目增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机

关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 7.76 万元，比 2022 年预算数 4.63 万元增加 3.13 万元，增长 67.6%，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。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 15.46 万元，比 2022 年预算数 9.87 万元增加 5.59 万元，增长 56.64%，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。

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 12.5 万元，比 2022 年预算数 12.08 万元增加 0.42 万元，增长 3.48%，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。

三、2023 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市温江区金马中心幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出 583.13 万元，其中：

人员经费 145.41 万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、绩效工资、基本工资、津贴补贴、奖励金。

办公经费 437.72 万元，主要包括：差旅费、劳务费、办公费、委托业务费、水费、工会经费、电费、维修（护）费、培训费、福利费、专用材料费、邮电费、其他商品和服务支出、物业管理费。

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

成都市温江区金马中心幼儿园核定车编 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

成都市温江区金马中心幼儿园 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，成都市温江区金马中心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、上年结转；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。

成都市温江区金马中心幼儿园 2023 年收、支总预算 1,114.58 万元,比 2022 年预算数 564.19 万元增加 550.39 万元, 增长 97.55%, 变动的主要原因是 (1) 一般公共预算拨款收入较上年增加 550.31 万元 (2) 上年结转较上年增加 0.08 万元。

八、2023 年收入预算情况说明

成都市温江区金马中心幼儿园 2023 年收入预算 1,114.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,114.50 万元，占 99.99%；上年结转 0.08 万元，占 0.01%。

九、2023 年支出预算情况说明

成都市温江区金马中心幼儿园 2023 年部门预算本年支出总计 1,114.58 万元，其中：基本支出预算 583.13 万元，占 52.32%；部门项目支出预算 531.45 万元，占 47.68%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市温江区金马中心幼儿园 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 年成都市温江区金马中心幼儿园政府采购预算总额 23.99 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 23.99 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年，成都市温江区金马中心幼儿园共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。2023 年成都市温江区金马中心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 年成都市温江区金马中心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 年成都市温江区金马中心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

成都市温江区金马中心幼儿园 2023年部门预算

2023年03月02日

部门收支总表

部门：成都市温江区金马中心幼儿园

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	1,114.50	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	1,073.61
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	23.23
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.23
		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	12.50
		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	1,114.50	本 年 支 出 合 计	1,114.58
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	0.08	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1,114.58	支 出 总 计	1,114.58

部门支出总表

部门：成都市温江区金马中心幼儿园

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	1,114.58	583.13	531.45		
					1,114.58	583.13	531.45		
				成都市温江区金马中心幼儿园	1,114.58	583.13	531.45		
210	11	02	605639	事业单位医疗	5.23	5.23			
205	99	99	605639	其他教育支出	399.30		399.30		
205	02	01	605639	学前教育	674.32	542.16	132.15		
208	05	06	605639	机关事业单位职业年金缴费支出	7.76	7.76			
208	05	05	605639	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.46	15.46			
221	02	01	605639	住房公积金	12.50	12.50			

财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区金马中心幼儿园

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	1,114.50	一、本年支出	1,114.58	1,114.58		
一般公共预算拨款收入	1,114.50	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	0.08	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	0.08	教育支出	1,073.61	1,073.61		
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	23.23	23.23		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.23	5.23		
		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	12.50	12.50		
		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：成都市温江区金马中心幼儿园

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	1,114.58	1,114.50	0.08
					1,114.58	1,114.50	0.08
				成都市温江区教育局部门	1,114.58	1,114.50	0.08
210	11	02	605	事业单位医疗	5.23	5.23	
205	99	99	605	其他教育支出	399.30	399.30	
205	02	01	605	学前教育	674.32	674.24	0.08
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	7.76	7.76	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.46	15.46	
221	02	01	605	住房公积金	12.50	12.50	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区金马中心幼儿园

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	583.13	145.41	437.72
				583.13	145.41	437.72
		605639	成都市温江区金马中心幼儿园	583.13	145.41	437.72
		301	工资福利支出	145.40	145.40	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.23	5.23	
301	09	30109	职业年金缴费	7.76	7.76	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.73	2.73	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.46	15.46	
301	13	30113	住房公积金	12.50	12.50	
301	07	30107	绩效工资	66.97	66.97	
301	01	30101	基本工资	29.95	29.95	
301	02	30102	津贴补贴	4.79	4.79	
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		302	商品和服务支出	437.72		437.72
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	3.00		3.00
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	27	30227	委托业务费	12.00		12.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	1.20		1.20
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	13	30213	维修（护）费	11.00		11.00
302	16	30216	培训费	5.50		5.50
302	29	30229	福利费	0.77		0.77
302	18	30218	专用材料费	31.50		31.50
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	342.74		342.74
302	09	30209	物业管理费	18.00		18.00

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区金马中心幼儿园

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	531.45
					531.45
				成都市温江区金马中心幼儿园	531.45
				其他教育支出	399.30
205	99	99	605639	全区教师队伍建设管理费用	36.48
205	99	99	605639	编外用工经费（校园安保、消防控制室人员）	23.99
205	99	99	605639	编外教职工经费	338.83
				学前教育	132.15
205	02	01	605639	普惠性幼儿园政府补助经费	35.47
205	02	01	605639	成财教发[2022]14号提前下达2022年支持学前教育发展资金（中央）	0.08
205	02	01	605639	“50”“80”攻坚行动专项资金	96.60

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区金马中心幼儿园

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					
605639	成都市温江区金马中心幼儿园					

注：无此项内容

政府性基金支出预算表

部门：成都市温江区金马中心幼儿园

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：成都市温江区金马中心幼儿园

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：成都市温江区金马中心幼儿园

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