

# 2023年成都市温江区鱼鳧幼儿园部门预算

# 目录

## 第一部分 成都市温江区鱼鳧幼儿园概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 成都市温江区鱼鳧幼儿园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 成都市温江区鱼鳧幼儿园概况

# 成都市温江区鱼凫幼儿园

## 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

党的二十大强调“要坚持教育优先发展、科技自立自强、人才引领驱动，加快建设教育强国、科技强国、人才强国”，把教育、科技、人才的重要性摆在了突出位置。本学期，幼儿园将赓续“淘出灵性 玩出品质”的办园理念，去“高质量”的地方，与春天一起奋斗。着眼于五年发展规划愿景，以申报一级园评定为契机，推动鱼幼内涵发展，助推鱼幼品质发展。用心用情用力办好人民满意的教育。现拟定我

园本园务工作计划，并按计划全面推进实施。

### 一、透彻复盘 精准布棋

为了让工作有的放矢，朝着既定的规划行进，新学期伊始，我们立足三个分析，就党务工作、业务工作、后勤工作三条线聚焦队伍、课程、后勤、家园等维度透彻复盘前期幼儿园工作优势与不足，锚定新学期工作方向。一是在成都市二级园复评中专家的反馈意见；二是期末家长评园工作分析；三是幼儿园各项管理工作经验复盘——寻找发展中的问题、精准施策，布好工作棋。

### 二、科学谋划 绘制蓝图

在党支部专职副书记、业务副园长、后勤副园长牵头下，分别从三条线反馈出的问题，通过深入一线群体开展教职工交流、教职工评园、行政沙龙等工作，了解造成这些问题现象的原因，结合幼儿园实际情况以解决问题为导向合理制定工作目标，保障工作科学开展。

### 三、夯实行动 一体化推进

#### （一）师资队伍建设措施：

#### 1、坚守初心，潜心育人勇担使命

一是师德承诺先行，牢记铮铮誓言。开学第一周，在进行师德教育第一课的基础上，组织全体教师签订“爱岗敬业，廉洁从教”的公开承诺书，引导教师充分认识教育行业、教师岗位承担的职责和使命，切实增强广大教师的职业荣誉感、历史使命感和社会责任感。二是专题学习贯穿，锤炼师德师风。开展每月一次的师德专题学习活动，组织全体教职工认真学习相关法律制度规范以及行业、园管理制度，让教职工守纪律懂规矩，不断加强师德修养，积极争做

四有好教师。

## 2、培训赋能，促进教师专业成长

一是学习课程理论，提高课程实施水平。组织教师进行课程相关理论学习，提升教师课程领导力。二是夯实常规，提高工作实效。开展岗位练兵活动，将三月和四月定为岗位练兵月，有计划地进行教学观摩、评比活动等，开展适应期教师调研课、成熟期教师示范课、主题墙评比、区域活动评比等，大家在展示观摩学习中取长补短，提升教育教育教学组织能力。

### （二）课程建设措施：

本学期拟通过计划性——实践性——评价性三个阶段的审议,逐步优化—实践—再优化—再实践,这一循环的过程以课程审议助推课程方案的优化，形成完善机制。一是计划性审议初步修订课程方案。在开学前和某主题活动开展前,年级组教师提前制定课程方案和主题活动方案,对方案进行审议能使所制定的方案更趋全面,合理可行；二是实践性审议逐步改善课程方案。首先，关注幼儿兴趣,拓展生成课程。其次，梳理课程问题,改善课程方案。审议的人员尤其要体现多样化,除以教师为主进行审议外,也要兼顾幼儿、家长等提出的建议。

### （三）课题科研措施：

#### 1、提升教师研究的逻辑思维，推广上一阶段研究的成果；

一是展示研究成果，提升教师成就感。①提供机会，在研讨中展示成果。如举行基于课题研究的课堂教学研讨活动，通过课例观摩、经验分享、专家点评等，展示阶段研究成果，展现教师风貌，增强教师自信，促进教师成长。②搭建平台，让教师站在研究中心。借助论坛、讲坛等平台，让参与研究的教师分享自己的科研故事，

展示自己的科研成果，分享研究带来的职业幸福感，从而激发更多教师产生参与课题研究的欲望，并付出实际行动。

## 2、推广优秀成果，提高科研效益

一是校本化科研成果推广。定期召开成果发布会，让教师面向全校发布自己的研究成果；利用学校公众号宣传推广优秀成果；通过“学术讲坛”让教师开专题讲座来宣讲自己的研究；利用各类平台报刊发表优秀课题成果等等。二是区域化科研成果推广。通过教学研讨、成果观摩、学术论坛、专题宣讲、微报告、案例展示等形式进行资源共享和成果推广。

### (四) 德育工作措施：

#### 1、切实加强家园联系，实现和谐家园共育

一是家园互动、促交流。开展家园互动、亲子活动多渠道让家长了解幼儿园教育，共同营造和谐、愉悦、宽松的教育环境，对家长进行育儿指导和培训。如：月主题活动、家长进课堂、幼小衔接家长讲座、家长会、家长开放日等。

二是社团发展、促视野。疫情防控开放，我园可以充分利用家长资源，继续开展园级家长社团活动，班级社团活动，每个班以一种特色活动为主题组建班级家长社团，并开展每月一次的主题活动，让家长更多的了解和支持社团活动，了解幼儿一日生活教育，做幼儿教育的支持者。

#### 2、丰富主题活动，提高德育实效

根据本学期重大节日、纪念日开展主题教育活动，对幼儿进行传统文化传承，并根据每个月的工作重点开展主题教育活动，如开学典礼活动“春风有你 一路生花”，3月文明礼仪月中善礼活动“3.8‘育’

见女神女”，“3.12 植树：《拥抱春天 播种绿色》、清明节：《清明最相思 传承润童心》等传统节日，习俗中蕴含着爱国、爱家、爱家乡、尊老、敬老、爱幼、勤劳、善良、互助、等优秀美德，借此主题教育活动，传承民族元素，培养幼儿良好的美德。让幼儿从实践中领会节日的真谛，做个文明有礼的中国娃。

#### （五）牢实四步调，奋安全规范之风

教育局 2023 年的重点工作中，提到全面提升校园安防水平，保障校园平安，通过“1236”的措施，让安全工作做到防患于未然，努力营造安全、和谐的园所环境。一是动态调整“一个”制度，安全管理“优化”起来。根据教育局安全最新文件要求，以及市场监管局对学校食堂安全的最新标准，对标幼儿园实际的工作，动态调整开学前十大准备（如开学前多元的安全知识培训、应急演练、安全风险点的梳理及应对措施）、食品安全总监制度、“日管控、周排查、月调度”制度、燃气安全管理制度等内容，让安全管理制度更符合当下工作标准，更具有实际的指导意义。二是丰富活动“两种”形式，主题教育“灵动”起来。通过教研组，研讨安全主题教育活动开展的方式，结合前期的安全微视频获奖案例，梳理年级安全主题教育活动的形式，让幼儿在情景式、游戏式的两种活动形式中获得安全知识，掌握自我保护技能。

#### （六）扎实五元素，奋膳食调整之风

本期重点对膳食的质量、花样做到孩子喜欢、家长满意的目标。一是问餐品，设置家长菜品库，对餐食动态调整。班级成立小小伙委会，对本周餐食味道进行评价，掌握幼儿喜爱的菜品，适时调整餐食味道，保健医生对餐味试餐到位，记录详实。每月向家长征集

私房菜菜谱，多元幼儿餐品。二是管餐质，开展家长伙委会，对餐食质量监督。通过伙委会及食品监督员，对食品原材料索证索票、加工过程等环节进行监督。三是变餐样，建立家长定餐日，对餐食多方制定。为了丰富幼儿园食谱，让孩子喜欢吃，家长满意，每周四的午餐由家长来制定。

## 二、部门预算单位构成

成都市温江区鱼凫幼儿园部门预算包括成都市温江区鱼凫幼儿园本级预算。

---

**第二部分 成都市温江区鱼凫幼儿园  
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 1,419.05 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1,419.05 万元；支出包括：教育支出 1,288.51 万元、社会保障和就业支出 73.92 万元、卫生健康支出 16.78 万元、住房保障支出 39.84 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

成都市温江区鱼凫幼儿园 2023 年一般公共预算当年拨款 1,419.05 万元，比 2022 年预算数 961 万元增加 458.05 万元，增长 47.66%，变动的主要原因是调整人员支出结构及项目经费增加，一般公共预算总体增加 458.05 万元。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出 1,288.51 万元，占 90.80%；社会保障和就业(类)支出 73.92 万元，占 5.21%；卫生健康(类)支出 16.78 万元，占 1.18%；住房保障(类)支出 39.84 万元，占 2.81%。

### (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 477.58 万元，比 2022 年预算数 396.6 万元增加 80.98 万元，增长 20.42%，变动的主要原因是调整人员支出结构。

2. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)预算数为 806.71 万元，比 2022 年预算数 449.29 万元增加 357.42 万元，增长 79.55%，变动的主要原因是“50”“80”攻坚行动专项资金增加。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为 39.84 万元，比 2022 年预算数 42.4 万元减少 2.56 万元，下降 6.04%，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 16.78 万元，比 2022 年预算数 16.42 万元增加 0.36 万元，增长 2.19%，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 24.71 万元，比 2022 年预算数 15.83 万元增加 8.88 万元，增长 56.1%，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 49.21 万元，比 2022 年预算数 31.68 万元增加 17.53 万元，增长 55.33%，变动的主要原因是缴费基数调整。

7. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）预算数为 4.22 万元，比 2022 年预算数 0 万元增加 4.22 万元，增长 100%，变动的主要原因是对口支援经费增加。

### 三、2023 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市温江区鱼鳧幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出 834.88 万元，其中：

人员经费 468.63 万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金。

办公经费 366.25 万元，主要包括：水费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、差旅费、邮电费、维修（护）费、印刷费、手续费、物业管理费、租赁费、电费、办公费、专用材料费、委托业务费、培训费、福利费、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

成都市温江区鱼凫幼儿园核定车编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

成都市温江区鱼鳧幼儿园 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，成都市温江区鱼凫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。

成都市温江区鱼凫幼儿园 2023 年收、支总预算 1,419.05 万元，比 2022 年预算数 961.00 万元增加 458.05 万元，增长 47.66%，变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年增加 458.05 万元。

## 八、2023 年收入预算情况说明

成都市温江区鱼鳧幼儿园 2023 年收入预算 1,419.05 万元 ,其中 :  
一般公共预算拨款收入 1,419.05 万元 , 占 100.00%。

---

## 九、2023 年支出预算情况说明

成都市温江区鱼鳧幼儿园 2023 年部门预算本年支出总计 1,419.05 万元，其中：基本支出预算 834.88 万元，占 58.83%；部门项目支出预算 584.17 万元，占 41.17%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

成都市温江区鱼凫幼儿园 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 年成都市温江区鱼凫幼儿园政府采购预算总额 22.26 万元，其中：政府采购货物预算 3.32 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，成都市温江区鱼凫幼儿园共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。2023 年成都市温江区鱼凫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 年成都市温江区鱼凫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 年成都市温江区鱼凫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

# 成都市温江区鱼凫幼儿园 2023年部门预算

2023年03月02日

## 部门收支总表

部门：成都市温江区鱼凫幼儿园

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	1,419.05	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	1,288.51
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	73.92
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.78
		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	39.84
		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	1,419.05	本 年 支 出 合 计	1,419.05
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	1,419.05	支 出 总 计	1,419.05



## 部门支出总表

部门：成都市温江区鱼凫幼儿园

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	1,419.05	834.88	584.17		
					1,419.05	834.88	584.17		
				成都市温江区鱼凫幼儿园	1,419.05	834.88	584.17		
205	99	99	605651	其他教育支出	477.58		477.58		
205	02	01	605651	学前教育	806.71	704.34	102.37		
221	02	01	605651	住房公积金	39.84	39.84			
210	11	02	605651	事业单位医疗	16.78	16.78			
208	05	06	605651	机关事业单位职业年金缴费支出	24.71	24.71			
208	05	05	605651	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.21	49.21			
205	01	99	605651	其他教育管理事务支出	4.22		4.22		

## 财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区鱼凫幼儿园

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	1,419.05	一、本年支出	1,419.05	1,419.05		
一般公共预算拨款收入	1,419.05	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	1,288.51	1,288.51		
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	73.92	73.92		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	16.78	16.78		
		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	39.84	39.84		
		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：成都市温江区鱼凫幼儿园

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	1,419.05	1,419.05	
					1,419.05	1,419.05	
				成都市温江区教育局部门	1,419.05	1,419.05	
205	99	99	605	其他教育支出	477.58	477.58	
205	02	01	605	学前教育	806.71	806.71	
221	02	01	605	住房公积金	39.84	39.84	
210	11	02	605	事业单位医疗	16.78	16.78	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	24.71	24.71	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.21	49.21	
205	01	99	605	其他教育管理事务支出	4.22	4.22	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区鱼凫幼儿园

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	834.88	468.63	366.25
				834.88	468.63	366.25
		605651	成都市温江区鱼凫幼儿园	834.88	468.63	366.25
		302	商品和服务支出	362.33		362.33
302	05	30205	水费	9.80		9.80
302	26	30226	劳务费	10.37		10.37
302	28	30228	工会经费	3.96		3.96
302	99	30299	其他商品和服务支出	219.30		219.30
302	11	30211	差旅费	3.85		3.85
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	13	30213	维修（护）费	12.29		12.29
302	02	30202	印刷费	5.58		5.58
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	09	30209	物业管理费	19.34		19.34
302	14	30214	租赁费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	01	30201	办公费	4.87		4.87
302	18	30218	专用材料费	47.60		47.60
302	27	30227	委托业务费	11.57		11.57
302	16	30216	培训费	5.15		5.15
302	29	30229	福利费	2.56		2.56
		301	工资福利支出	468.63	468.63	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.10	9.10	
301	07	30107	绩效工资	218.98	218.98	
301	01	30101	基本工资	99.36	99.36	
301	13	30113	住房公积金	39.84	39.84	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.78	16.78	
301	09	30109	职业年金缴费	24.71	24.71	
301	02	30102	津贴补贴	10.64	10.64	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.21	49.21	
		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	3.92		3.92
310	02	31002	办公设备购置	3.92		3.92

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区鱼凫幼儿园

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	584.17
					584.17
				成都市温江区鱼凫幼儿园	584.17
				其他教育支出	477.58
205	99	99	605651	编外教职工经费	408.90
205	99	99	605651	全区教师队伍建设管理费用	49.74
205	99	99	605651	编外用工经费（校园安保、消防控制室人员）	18.94
				学前教育	102.37
205	02	01	605651	普惠性幼儿园政府补助经费	41.47
205	02	01	605651	“50”“80”攻坚行动专项资金	60.90
				其他教育管理事务支出	4.22
205	01	99	605651	对口支援经费	4.22

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区鱼凫幼儿园

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	公务用车运行费	
	合 计						
605651	成都市温江区鱼凫幼儿园						

注：无此项内容

## 政府性基金支出预算表

部门：成都市温江区鱼鳧幼儿园

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：成都市温江区鱼凫幼儿园

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：成都市温江区鱼鳧幼儿园

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