

2023年成都市温江区寿安镇中心幼儿园
部门预算

目录

第一部分 成都市温江区寿安镇中心幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区寿安镇中心幼儿园

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 成都市温江区寿安镇中心 幼儿园概况

成都市温江区寿安镇中心幼儿园

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

第一、指导思想

坚持以儿童为中心，以《3-6 岁儿童学习发展指南》、《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》为指引，以《中小学（幼儿园）新冠肺炎疫情常态化防控工作指导要点》为首，重点围绕《成都市幼儿园课程管理与指导意见》，结合安全、卫生、科研、财务等关键性文件，做好 2023 年春季学期各项工作，继续坚持在管理、课程和

队伍三条路径上砥砺前行，办人民满意的教育。

第二、工作目标

(一) 全面落实党组织领导下的校园长负责制。

(二) 以评促建提升幼儿园保教与课程质量。

(三) 做好科研第二阶段研究工作，初步形成集团化课程资源库。

(四) 提升保健医生专业素养，进一步提高幼儿园保健工作质量。

(五) 建立后疫情时代积极和谐的家园关系。

(六) 坚持做好春夏季节安全排查与隐患整改，提升幼儿园安全保障。

(七) 完成智慧幼儿园初步建设

第三、具体措施

1.党建领航，多形式落实党组织的领导作用

(1) 认真贯彻落实党组织领导的校长负责制

一是认真对照《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的意见（试行）》，将《意见》纳入党支部会议和教师集中学习重要内容，开展专题学习。二是利用幼儿园园网站、微信公众号等平台，开展《意见》宣传解读，引导支部党员深刻领会精神实质、主要内容和任务要求，真正做到学深悟透做实。三是认真开展对照自查，及时整改存在的问题。

(2) 多形式扩大支部影响力，形成更有战斗力的寿幼集团

针对我支部成员较少，分布较广的特点，我支部在本学期将继续通过支部扩大会议，全园会议等，不断提升党支部在全集团中的

影响力。并将党的先进理念和思想，持续不断地对全园教职工进行传播，让支部工作不仅仅停留在支部内部。

(3) 做好二十大相关专题学习

本学期我园支部将继续带头学习会议精神，持续在园内开展全覆盖的宣传和宣讲活动，确保党的二十大精神贯彻落实到位。

2.以评促建，不断提升保教与提升课程质量

(1) 结合等级园评定专家意见，逐一完善各项工作

针对上学期我们在评定一级园和二级园过程中专家提出的问题和意见，将在本学期通过建立台账清单的方式逐一整改，旨在进一步深化以评促建的成果，提升幼儿园保教质量。比如在上学期等级园评定中暴露了我园各项制度时效性不足的情况，具体体现在制度对新的政策、文件体现不足。本学期，我们将在开学初完成对各项制度的进一步修订，对照最新的法律文件、相关政策进行修订，提升各项制度的时效性。同时，也将针对上学期制度的运行情况，结合我园实际，对各项制度进行进一步修改，提升制度对我园管理工作的促进作用。另外，在等级园评定中暴露的另外一个问题就是制度执行的过程记录较弱，很多过程并没有反应在记录表册之中，本学期也将进一步加强过程管理，确保过程执行到位，过程记录真实详尽。

(2) 进一步完善课程方案，提升课程质量

作为新晋一级园，本学期我们将参加成都市幼儿园课程方案评比活动，继续通过以评促建的方式提升幼儿园课程质量。一是针对一级园评定过程中专家提出的问题进行进一步完善课程方案，二是对标一些优秀课程方案进一步优化课程方案，三是对照幼儿园课程方案

比赛一些具体要求，对标课程方案。除了对照百花课程，制定和修改以外，我们将依托百花课程探索经验成果，在本学期中建立更适宜于通平幼儿园的课程方案。

进一步提升课程审议和教研质量，提升教师课程规划和实施能力。

3.科研提质，抓好集团幼儿园课程资源库建设

在本阶段，《资源库建设》课题研究一是要梳理好现有课程资源，从班级到户外再到社区和教师，对梳理好的课程资源进行价值分析并编制成册。二是要做好电子资源库平台建设，将前期梳理的课程资源录入电子资源平台。三是要开展课程资源库使用方式的探索，让课程资源库易取易用，真正实现为课程实施服务。四是要对前期探索进行阶段性总结，整改存在的问题，梳理有效做法，形成阶段成果。在《成都市安全课程建设》子课题研究中，要进一步厘清研究思路，形成有效的研究计划，通过区级课题的申请，进一步扩大课题参与面，让广大教师都能参与到课程研究中，提升教师队伍科研能力。

4.保健提升，以保健医生专业提升促进全园保教质量提升

以实践促提升，抓好保健医生各类计划，总结，分析质量，加强保健医生对保育工作的专业指导，提升保健医生结合实际情况开展保健工作的专业素养。

以学习促提升，通过教研、外出学习等方式，有针对性地提升目前保健工作的薄弱点，提高保健医生专业素养。

5.家园互动重建

幼儿园采取封闭式管理已近三年。在这期间我们充分利用了线

上平台，加强家园沟通。但是我们也发现，仅靠线上交流和沟通是远远不够的，在后疫情时代，我们还需要有更多的方式强化家园沟通，做好家园共育。一是要强化家访工作，每月定期开展家访工作，提高家访工作的针对性和有效性。二是要加强园务公开，将之前部分公示在园内的家长监督信息移至大门外，确保家长监督机制不受疫情影响。三是要继续加强家长在课程中的参与度，以幼儿园特色课程活动为切入口，参与到日常班本课程资源的开发之中，让家长成为幼儿园课程的开发者、建设者和参与者。

6. 以安全隐患排查为基础 做好新学期安全问题排查和隐患整治工作

上学期期末，区教育局组织了专业消防安全隐患大排查活动，通过第三方专业机构，对我园安全隐患进行了排查，在新的一学期里，一是要对标上次消防安全隐患排查内容，在开学前将问题全部整改到位。二是要对标幼儿园自查清单、问题清单和台账，做好各个安全细节的完善工作。三是要开展好常态化排查工作，定期做好安全检查，不定期突击检查，确保日常安全工作落实到位。四是开展人员培训工作，重点结合 119，开展消防演练和安全用电、用气的相关培训。五是针对通平幼儿园新开园和玉石、明德、喻庙、复兴安全设施老旧的情况，开展集团内部专项整改工作，确保每个园点安全工作无死角。

另外，夏季为雷雨季节，我园部分园点线路老旧，并且树枝丛生，有一定的安全隐患，要在春季开学继续对标上次安全隐患排查内容，在开学前将问题全部整改到位。要对标幼儿园自查清单、问题清单和台账，做好各个安全细节的完善工作。要针对春夏季安全

工作特点，做好安全宣传教育，重点结合防溺水开展好专题教育。要开展好常态化排查工作，定期做好安全检查，不定期突击检查，确保日常安全工作落实到位，继续针对部分园点安全设施老旧的情况，开展集团内部专项整改工作，确保每个园点安全工作无死角。

7.智慧学校全面打造

目前模型：智能教室+课程资源库+AI 辅助

以全面提升保教质量和儿童体验为核心，以自动化、数据化为重点，打造智慧教室样板。

全方位尝试 AI 辅助，由专人对 AI 进行专业训练，并让 AI 参与到各种场景之中。

二、部门预算单位构成

成都市温江区寿安镇中心幼儿园部门预算包括成都市温江区寿安镇中心幼儿园本级预算。

第二部分 成都市温江区寿安镇中心幼儿园 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 1,516.88 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1,516.88 万元；支出包括：教育支出 1,462.43 万元、社会保障和就业支出 30.44 万元、卫生健康支出 6.93 万元、住房保障支出 17.08 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

成都市温江区寿安镇中心幼儿园 2023 年一般公共预算当年拨款 1,516.88 万元, 比 2022 年预算数 1,122.74 万元增加 394.14 万元, 增长 35.11%, 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 394.14 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出 1,462.43 万元, 占 96.41%; 社会保障和就业(类)支出 30.43 万元, 占 2.01%; 卫生健康(类)支出 6.93 万元, 占 0.46%; 住房保障(类)支出 17.08 万元, 占 1.13%。

(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 963.59 万元, 比 2022 年预算数 749.13 万元增加 214.46 万元, 增长 28.63%, 变动的主要原因是调整人员支出结构、全区教师队伍建设管理费用经费增加。

2. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)预算数为 492.69 万元, 比 2022 年预算数 307.74 万元增加 184.95 万元, 增长 60.1%, 变动的主要原因是人员经费、“50”“80”攻坚行动专项资金增加。

3. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)预算数为 6.15 万元, 比 2022 年预算数 0 万元增加 6.15 万元, 增长 100%, 变动的主要原因是调整人员支出结构。

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 10.17 万元, 比 2022 年预算数 6.58 万元增加 3.59 万元, 增长 54.56%, 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 20.26 万元，比 2022 年预算数 13.95 万元增加 6.31 万元，增长 45.23%，变动的主要原因是缴费基数调整。

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 6.93 万元，比 2022 年预算数 6.82 万元增加 0.11 万元，增长 1.61%，变动的主要原因是缴费基数调整。

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 17.08 万元，比 2022 年预算数 17.81 万元减少 0.73 万元，下降 4.1%，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

成都市温江区寿安镇中心幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出 479.19 万元，其中：

人员经费 197.21 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

办公经费 281.98 万元，主要包括：培训费、差旅费、办公费、委托业务费、水费、专用材料费、维修（护）费、邮电费、工会经费、电费、物业管理费、其他商品和服务支出、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

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

成都市温江区寿安镇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

成都市温江区寿安镇中心幼儿园 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，成都市温江区寿安镇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；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。

成都市温江区寿安镇中心幼儿园 2023 年收、支总预算 1,516.88 万元,比 2022 年预算数 1,122.74 万元增加 394.14 万元,增长 35.11%,变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年增加 394.14 万元。

八、2023 年收入预算情况说明

成都市温江区寿安镇中心幼儿园 2023 年收入预算 1,516.88 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,516.88 万元，占 100.00%。

九、2023 年支出预算情况说明

成都市温江区寿安镇中心幼儿园 2023 年部门预算本年支出总计 1,516.88 万元，其中：基本支出预算 479.19 万元，占 31.59%；部门项目支出预算 1,037.69 万元，占 68.41%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市温江区寿安镇中心幼儿园 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 年成都市温江区寿安镇中心幼儿园政府采购预算总额 0 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年，成都市温江区寿安镇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 年成都市温江区寿安镇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 年成都市温江区寿安镇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 年成都市温江区寿安镇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

成都市温江区寿安镇中心幼儿园 2023年部门预算

2023年03月02日

部门收支总表

部门：成都市温江区寿安镇中心幼儿园

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	1,516.88	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	1,462.43
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	30.44
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.93
		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	17.08
		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	1,516.88	本 年 支 出 合 计	1,516.88
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	1,516.88	支 出 总 计	1,516.88

部门支出总表

部门：成都市温江区寿安镇中心幼儿园

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	1,516.88	479.19	1,037.69		
					1,516.88	479.19	1,037.69		
				成都市温江区寿安镇中心幼儿园	1,516.88	479.19	1,037.69		
205	99	99	605634	其他教育支出	963.59		963.59		
205	02	01	605634	学前教育	492.69	418.59	74.10		
205	02	02	605634	小学教育	6.15	6.15			
208	05	06	605634	机关事业单位职业年金缴费支出	10.17	10.17			
208	05	05	605634	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.26	20.26			
210	11	02	605634	事业单位医疗	6.93	6.93			
221	02	01	605634	住房公积金	17.08	17.08			

财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区寿安镇中心幼儿园

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	1,516.88	一、本年支出	1,516.88	1,516.88		
一般公共预算拨款收入	1,516.88	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	1,462.43	1,462.43		
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	30.44	30.44		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.93	6.93		
		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	17.08	17.08		
		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：成都市温江区寿安镇中心幼儿园

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	1,516.88	1,516.88	
					1,516.88	1,516.88	
				成都市温江区教育局部门	1,516.88	1,516.88	
205	99	99	605	其他教育支出	963.59	963.59	
205	02	01	605	学前教育	492.69	492.69	
205	02	02	605	小学教育	6.15	6.15	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	10.17	10.17	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.26	20.26	
210	11	02	605	事业单位医疗	6.93	6.93	
221	02	01	605	住房公积金	17.08	17.08	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区寿安镇中心幼儿园

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	479.19	197.21	281.98
				479.19	197.21	281.98
		605634	成都市温江区寿安镇中心幼儿园	479.19	197.21	281.98
		302	商品和服务支出	281.98		281.98
302	16	30216	培训费	8.00		8.00
302	11	30211	差旅费	4.40		4.40
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	27	30227	委托业务费	11.00		11.00
302	05	30205	水费	4.00		4.00
302	18	30218	专用材料费	28.27		28.27
302	13	30213	维修（护）费	35.00		35.00
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	1.65		1.65
302	06	30206	电费	8.00		8.00
302	09	30209	物业管理费	20.00		20.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	147.73		147.73
302	29	30229	福利费	0.93		0.93
		301	工资福利支出	197.21	197.21	
301	01	30101	基本工资	35.79	35.79	
301	07	30107	绩效工资	97.41	97.41	
301	02	30102	津贴补贴	6.15	6.15	
301	09	30109	职业年金缴费	10.17	10.17	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.26	20.26	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.41	3.41	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.93	6.93	
301	13	30113	住房公积金	17.08	17.08	

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区寿安镇中心幼儿园

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	1,037.69
					1,037.69
				成都市温江区寿安镇中心幼儿园	1,037.69
				其他教育支出	963.59
205	99	99	605634	全区教师队伍建设管理费用	86.31
205	99	99	605634	编外用工经费（校园安保、消防控制室人员）	94.99
205	99	99	605634	编外教职工经费	782.29
				学前教育	74.10
205	02	01	605634	普惠性幼儿园政府补助经费	41.70
205	02	01	605634	“50”“80”攻坚行动专项资金	32.40

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区寿安镇中心幼儿园

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					
605634	成都市温江区寿安镇中心幼儿园					

注：无此项内容

政府性基金支出预算表

部门：成都市温江区寿安镇中心幼儿园

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：成都市温江区寿安镇中心幼儿园

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：成都市温江区寿安镇中心幼儿园

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