

2023年成都市温江区海科幼儿园部门预算

目录

第一部分 成都市温江区海科幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区海科幼儿园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 成都市温江区海科幼儿园概况

成都市温江区海科幼儿园

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

当春天缓缓向我们走来的时候，我们又迎来了新的学期。新的学年带给我们新的希望，我们遵循“五自”教育理念，以培养“独立自信、好奇敢想、健康会玩、懂爱会表达的中国娃”为方向，同时即要关注幼儿园内部的和谐与外部的和谐，也要关注幼儿的发展、教师的发展和幼儿园的发展。在《纲要》与《指南》的指导下规范并创新我园的工作。

一、教育教学工作方面：

（一）扎实课程活动，促进幼儿全面发展。

在中国传统文化各种体验课程研究成果指导下，班级开展呼应式生成课程主题活动，促进幼儿全面发展。利用常态化教育教学工作开展中国传统文化体验课程主题活动：惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种、夏至、端午节等传统节日节气活动。开展常态化的安全主题活动：传染病防控知识、安全教育、生命教育、卫生教育、劳动教育等，结合班级生成式主题活动，开展各项教育教学活动。借助绘本阅读，学习故事的记录，扎实推进。

在推进教育教学的过程中，利用外宣工作、家长问卷调查、社会满意度调查、幼儿成长档案、幼儿学习故事、班级主题记录册等方式落实各项教育教学工作。

（二）扎实教育科研，解决教师困惑。

教研组扎实开展研究，解决教师在混龄教学、儿童诗、绘本教学中的困惑。以混龄教育、儿童诗为研究内容两个科研小组，进行课题研究推进工作。以幼儿园-教学部门-教研组-班级层层推进各种活动的开展，各教研组在主题活动开展的过程中，收集困惑，通过学习、研讨、专家引领等方式，开展探讨活动。动员教师积极参与课题研究，也可以是班级或个人的微型课题研究。落实班级主题记录册、教师个人档案、教研组研讨过程资料。

（三）搭建家园共育桥梁，多渠道共促幼儿成长。

新学期制定家委会活动计划，参与幼儿园各项活动，幼儿园管理工作、膳食委员会、幼儿安全管理等方面的工作，有效实施家园共育。各部门计划开展家长学校培训工作，提升家长育儿水平。继

续开展亲子阅读、家园共读等形式的线上阅读活动，继续开展原有的阅读积分、评比活动，培养幼儿良好的阅读习惯。将家长问卷调查、亲子阅读手册等落实，有效使用。

（四）整合多方资源，推进幼儿园各项活动开展。

联合社区、派出所、消防站、周边高校、各企业等开展相关教育，丰富幼儿视野，扩大幼儿实践经验。与社区联合开展各种协作活动：各类安全防控应急演练、走进社区开展活动等。

（五）其他重点工作。按照区教育局的有关要求，推进联盟组幼儿园的各项工作开展，在联盟组中，起到示范、引领作用。做好督学入园常态化督导工作，积极对督学提出的意见和建议进行改进，促进幼儿园保教质量提升。

二、后勤工作方面：

（一）卫生保健工作

1.疾病预防

（1）环境卫生：做好幼儿园的环境卫生、每周开展爱国卫生运动，通过划分卫生责任区，进一步明确卫生责任人，每月通过大家卫生情况互检评比，评出安全卫生班级，并在每月的月考核上对评选出来的班级进行加分奖励，鼓励保育员和厨房工作人员认真做好各自责任区内的环境卫生，努力为幼儿提供一个卫生安全、整洁优美的学习和生活环境。

（2）传染病预防：要针对传染病多发病季节的不同实际，在做好清洁、消毒、晨午晚检的基础上，落实班级的二次晨检、午检、晚检制度，力争把传染病控制在门外。要求晨、午、晚检人员根据“两案九制”认真做好三检（晨、午、晚）、落实“一看二模三问四查”

的三检要求，对于疑似传染病的幼儿要请家长及时带到医院进行排查，不带病入园。同时，要通过保健医生和后勤管理的日常督导，认真落实各项卫生消毒制度，落实因病缺勤人员的跟踪等工作，切实把传染病挡在幼儿园门外。发现异常立即启动传染病防控应急处置预案。

2.健康教育、宣传

加强健康教育工作，注重幼儿的日常教育和良好卫生习惯的培养。定期更换园卫生宣传栏内容，向家长宣传疾控和健康知识。要求保健医生每学期下班级组织卫生保健活动，提高师幼的卫生保健知识。通过多种形式面向教职员工、家长和幼儿开展新冠肺炎和诺如病毒感染性腹泻、肺结核、流感、麻疹、水痘、腮腺炎、手足口病等传染病预防知识的宣传教育。教会幼儿正确的洗手方法，勤洗手，培养幼儿养成良好卫生习惯。配合相关部门逐一查验幼儿国家免疫规划疫苗接种情况，发现漏种，及时告知家长带幼儿补种。提醒家长关注幼儿作息饮食规律及情绪行为变化。鼓励配备专业幼儿心理健康教师，通过绘本阅读、游戏等方式让幼儿了解病毒。

(二)安全保卫工作

1.食品安全：科学合理地安排幼儿在园的膳食，认真做好食品卫生、安全工作。食品存放由专人保管，闲人不随便进入;认真落实食品采购的索证索票制定，与各采购单位签订卫生安全合同，做到定点采购，每天记录台账。每天对幼儿所食的菜留样观察 48 小时;通过经常督促及日常检查指导，增强食堂工作人员的食品安全意识，严格按照规范要求进行操作，以保证幼儿食品安全。

2.安全设施：本学期将根据幼儿园活动场地的实际，不断完善相

关的安全提示标识，使得家长们与孩子们共同提高安全防护知识，各班级根据班级位置张贴合适的应急疏散图，提高幼儿与广大家长的安全意识。

3.安全隐患排查

(1)设专人定期负责检查户外大型活动器具、室内照明线路、电器设备及等学园消防电器其它设施，发现问题及时记载、维修和保养，延长设备的使用期限，建立相关安全检查台账，以杜绝学园的安全隐患。督促安保人员严格执行门卫和幼儿接送制度，严守岗位，按时关锁大门，继续做好来访者的登记和询问工作。设立专人专岗每日上下午定时巡视园内的大环境、小环境，发现问题，及时汇报、处理。实行放学后专人安全巡查，并进行安全排查，进行安全登记。以确立“安全工作无小事”“安全责任重于泰山”的意识，强化园内安全管理，通过宣传学习、预防管理、督促检查相结合，使安全管理做到位。

(2)每月组织安保小组安排一次安全专题会议，每月召开一次职工安全工作会议，每季度召开一次后勤人员进行安全教育，期初期中期末各组织安全督导组进行学园安全排查，加强全园教师安全意识，排查安全隐患，保证学园各项活动如期进行。

(3)通过行政人员每日检查到位，每日检查刷卡系统、监控系统是否正常运转，每月对活动室、电器设备、电路、保教人员操作等进行检查，发现存在问题要整改到位，使幼儿园各项工作规范、科学、安全、有序，使每个角落常看常清，常查常净，杜绝事故的发生。

4.安全教育

(1)制订幼儿园学期安全计划,并把每月安全重点以小主题的形式,渗透到幼儿安全教育中,修订各种安全预案,丰富幼儿的安全防护自救知识,让幼儿学会简单的自救技能和安全知识。

(2)发挥结合本园微信公众号的宣传、本园宣传栏的宣传、消防栓门板设定消防知识宣传的宣传功能,按照计划进行安全主题教育活动,结合安全教育周、安全生产月、防溺水、交通安全等主题教育活动,保证幼儿的安全教育课程,发展幼儿自我保护安全意识教育。

(三)行政后勤工作

1.财产管理:认真执行上级文件,规范物品的审批、采购制度。做好幼儿园收费、期末园财产的清理、登记、归放等工作。做好财务预算,开源节流。认真做好学园的财务预算,精打细算,勤俭持家,让有效的资金发挥最大的效益。后勤部门要严格执行请购——审批——购买——入帐的等规范化管理要求,按照固定资产清查的要求,建立所有新购家具、电器、教玩具等物品的档案材料,同时,按规范要求严格执行财产入账和报废程序和制度。

2.财物管理:做好物品的调配,提高园的物品周转使用率。勤俭持园,坚持园内“购物申请”制度,充分发挥有限资金的作用。科学管理物品,定期整理教具室,发挥各类物品的最大使用效率。配合园内开展的各项活动,及时提供所需材料。严格执行财政、物价部门批准核定的收费项目和收费标准,严格执行教育收费各项政策规定。

新学期,我园力求在业务与后勤的共同协作努力配合下,为幼儿提供更适宜的环境、更优质的教育,满足幼儿多方面发展的需要,

尊重幼儿身心发展的特点和规律，关注个别差异，坚持保教并重，使幼儿身心健康成长，促进幼儿全面发展。

二、部门预算单位构成

成都市温江区海科幼儿园部门预算包括成都市温江区海科幼儿园本级预算。

第二部分 成都市温江区海科幼儿园 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 847.51 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 847.51 万元；支出包括：教育支出 800.29 万元、社会保障和就业支出 26.85 万元、卫生健康支出 6.09 万元、住房保障支出 14.28 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

成都市温江区海科幼儿园 2023 年一般公共预算当年拨款 847.51 万元, 比 2022 年预算数 754.52 万元增加 92.99 万元, 增长 12.32%, 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 92.99 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育 (类) 支出 800.29 万元, 占 94.43%; 社会保障和就业 (类) 支出 26.85 万元, 占 3.17%; 卫生健康 (类) 支出 6.09 万元, 占 0.72%; 住房保障 (类) 支出 14.28 万元, 占 1.68%。

(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 285.74 万元, 比 2022 年预算数 241.4 万元增加 44.34 万元, 增长 18.37%, 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 514.55 万元, 比 2022 年预算数 425.69 万元增加 88.86 万元, 增长 20.87%, 变动的主要原因是调整人员支出结构。

3. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) 预算数为 17.87 万元, 比 2022 年预算数 11.86 万元增加 6.01 万元, 增长 50.67%, 变动的主要原因是缴费基数调整。

4. 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 预算数为 14.28 万元, 比 2022 年预算数 13.23 万元增加 1.05 万元, 增长 7.94%, 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 6.09 万元，比 2022 年预算数 5.82 万元增加 0.27 万元，增长 4.64%，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 8.98 万元，比 2022 年预算数 5.61 万元增加 3.37 万元，增长 60.07%，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

成都市温江区海科幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出 318.86 万元，其中：

人员经费 166.35 万元，主要包括：津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、奖励金。

办公经费 152.51 万元，主要包括：维修（护）费、水费、工会经费、福利费、邮电费、专用材料费、其他商品和服务支出、电费、培训费、劳务费、办公费、委托业务费、物业管理费、差旅费。

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

成都市温江区海科幼儿园核定车编 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

成都市温江区海科幼儿园 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，成都市温江区海科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。

成都市温江区海科幼儿园 2023 年收、支总预算 847.51 万元,比 2022 年预算数 754.52 万元增加 92.99 万元，增长 12.32%，变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年增加 92.99 万元。

八、2023 年收入预算情况说明

成都市温江区海科幼儿园 2023 年收入预算 847.51 万元，其中：一般公共预算拨款收入 847.51 万元，占 100.00%。

九、2023 年支出预算情况说明

成都市温江区海科幼儿园 2023 年部门预算本年支出总计 847.51 万元，其中：基本支出预算 318.86 万元，占 37.62%；部门项目支出预算 528.65 万元，占 62.38%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市温江区海科幼儿园 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 年成都市温江区海科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，成都市温江区海科幼儿园共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。2023 年成都市温江区海科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 年成都市温江区海科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 年成都市温江区海科幼儿园实行绩效管理的项目 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

成都市温江区海科幼儿园 2023年部门预算

2023年03月02日

部门收支总表

部门：成都市温江区海科幼儿园

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	847.51	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	800.29
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	26.85
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.09
		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	14.28
		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	847.51	本 年 支 出 合 计	847.51
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	847.51	支 出 总 计	847.51

部门收入总表

部门：成都市温江区海科幼儿园

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	847.51		847.51								
		847.51		847.51								
605638	成都市温江区海科幼儿园	847.51		847.51								

部门支出总表

部门：成都市温江区海科幼儿园

金额单位：万元

项 目			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
科目编码									
类	款	项							
				合 计	847.51	318.86	528.65		
					847.51	318.86	528.65		
				成都市温江区海科幼儿园	847.51	318.86	528.65		
205	02	01	605638	学前教育	285.74	271.64	14.10		
205	99	99	605638	其他教育支出	514.55		514.55		
208	05	05	605638	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.87	17.87			
221	02	01	605638	住房公积金	14.28	14.28			
210	11	02	605638	事业单位医疗	6.09	6.09			
208	05	06	605638	机关事业单位职业年金缴费支出	8.98	8.98			

财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区海科幼儿园

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	847.51	一、本年支出	847.51	847.51		
一般公共预算拨款收入	847.51	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	800.29	800.29		
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	26.85	26.85		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.09	6.09		
		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	14.28	14.28		
		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：成都市温江区海科幼儿园

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	847. 51	847. 51	
					847. 51	847. 51	
				成都市温江区教育局部门	847. 51	847. 51	
205	02	01	605	学前教育	285. 74	285. 74	
205	99	99	605	其他教育支出	514. 55	514. 55	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 87	17. 87	
221	02	01	605	住房公积金	14. 28	14. 28	
210	11	02	605	事业单位医疗	6. 09	6. 09	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 98	8. 98	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区海科幼儿园

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	318. 86	166. 35	152. 51
				318. 86	166. 35	152. 51
		605638	成都市温江区海科幼儿园	318. 86	166. 35	152. 51
		302	商品和服务支出	152. 51		152. 51
302	13	30213	维修（护）费	39. 39		39. 39
302	05	30205	水费	3. 00		3. 00
302	28	30228	工会经费	1. 38		1. 38
302	29	30229	福利费	0. 98		0. 98
302	07	30207	邮电费	2. 50		2. 50
302	18	30218	专用材料费	16. 00		16. 00
302	99	30299	其他商品和服务支出	45. 06		45. 06
302	06	30206	电费	5. 00		5. 00
302	16	30216	培训费	6. 00		6. 00
302	26	30226	劳务费	3. 00		3. 00
302	01	30201	办公费	10. 00		10. 00
302	27	30227	委托业务费	10. 00		10. 00
302	09	30209	物业管理费	8. 70		8. 70
302	11	30211	差旅费	1. 50		1. 50
		301	工资福利支出	166. 33	166. 33	
301	02	30102	津贴补贴	5. 06	5. 06	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3. 31	3. 31	
301	07	30107	绩效工资	72. 61	72. 61	
301	01	30101	基本工资	38. 14	38. 14	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17. 87	17. 87	
301	13	30113	住房公积金	14. 28	14. 28	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6. 09	6. 09	
301	09	30109	职业年金缴费	8. 98	8. 98	
		303	对个人和家庭的补助	0. 02	0. 02	
303	09	30309	奖励金	0. 02	0. 02	

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区海科幼儿园

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	528.65
					528.65
				成都市温江区海科幼儿园	528.65
				其他教育支出	514.55
205	99	99	605638	编外教职工经费	450.78
205	99	99	605638	编外用工经费（校园安保、消防控制室人员）	18.95
205	99	99	605638	全区教师队伍建设管理费用	44.83
				学前教育	14.10
205	02	01	605638	普惠性幼儿园政府补助经费	14.10

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区海科幼儿园

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						
605638	成都市温江区海科幼儿园						

注：无此项内容

表4

政府性基金支出预算表

部门：成都市温江区海科幼儿园

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
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

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区海科幼儿园

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						

注：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：成都市温江区海科幼儿园

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