

2023年成都市温江区鹏程幼儿园
部门预算

目录

第一部分 成都市温江区鹏程幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区鹏程幼儿园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 成都市温江区鹏程幼儿园概况

成都市温江区鹏程幼儿园

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

本学年将根据集团园工作思想及要求计划,以“统、融、新、深”四字精神做好本学年的规划，继续已“让每一个生命有品绽放”的发展目标，同时依据《幼儿园教育指导纲要》、《3-6 岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园工作规程（新）》、《幼儿园保育教育质量评估指南》为指导，以“成都市一级园”为标杆。立足幼儿园科学地可持续发展，聚焦幼儿园特色发展，致力追求内涵发展，以集团园工作要求

为主线，各项工作合力推进。扎实促进幼儿园的品牌与特色建设，构筑和谐幼儿园，推进精神文明建设。

第一部分：党建领航风帆正，绘凝聚发展图

1、强化党建，夯实精神堡垒

深入学习党的二十大精神，进一步贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面加强党对学前教育事业的领导，提升幼儿园党建工作水平。同时确保理论学习走深走实，入脑入心，把学习党的二十大精神 and 习近平总书记重要讲话精神作为首要政治任务。

2、聚焦师德，守望初心之美

加大先进典型的宣传力度，积极宣传园内先进教师的教育思想、教育方法，弘扬爱岗敬业、教书育人、乐于奉献的师德风尚。采用个人自学与集中学习相结合、通读文件与专题研讨相结合、学习理论与解决实际问题相结合的形式，把学习贯彻精神引向深入，增强教职工的事业心，通过开展主题式师德培训，规范教师行为，塑造幼儿心目中的好教师形象。树幼教行业新风，提高教职工的责任感和使命感。

第二部分：五育并举育全人，衬有品五彩图

1、德育为先，做有品课程

以德育教育与我园“品乐”课程相联动，了解国家最新方针政策，以党建工作引领保教工作，形成“德育为先，处处有品”的教育氛围，通过生活教育、节日教育、节气教育、爱国主义教育四类教育活动，开展多形式的德育活动。

2、科学保教，育时代新人

(1) 常规认真落实开展组织幼儿的一日生活学习，坚持以游戏

形式为主开展的语言、科学、社会、健康、艺术五大领域的活动。做到有计划、有目标、有成长。

(2) 持续完善区域活动，根据不同年龄层次教育目标和幼儿发展水平，划分区域，幼儿能在宽松和谐的环境中按照自己的意愿和能力，自主地选择学习内容和活动伙伴，主动地进行操作、探索和交往的活动。并萌发幼儿初步的感受美和表现美的情趣。

(3) 幼小衔接，做好幼小衔接四个准备：身心、生活、社会、学习。孩子带着对小学的憧憬和向往，愉快、积极地融入小学生活，切勿“小学化”

第三部分：两课赋能提质量，制品牌工程图

1、完善课程管理制度，形成高质量园所品牌

我们将继续在以园长为组长的课程监测引领下，做好课程顶层设计，不断编制和优化园本课程实施方案，将“品·乐课程”实施中的操作途径和实施文本进行再次的优化、梳理和统整。形成“自下而上、自上而下”相结合的课程领导模式，其中主要包括：课程方案、计划制定、主题活动审议、课程监测、课程评价等一系列制度的规范与落实，进一步整理出一套切实有效，适合本园发展的课程管理制度和具体操作内容。

2、提升课题研究质量，打造专业教师品牌

我们继续以“小课题”研究为主要切入口，一切研究以教师在实际中的问题出发为抓手，通过开展现场实践和研讨，分析产生问题的原因和可能，探究应对问题的方法和策略，形成解决问题思考和调整。教研前——有预告、有计划、有准备；教研中——有研讨、有互动、有碰撞、有归纳和提炼；教研后——有行动、有改进、有

反思。寻找园级课题素材，为申报区级或省级课题做准备。

第四部分：后勤保障稳后方、织护航安心图

幼儿园后勤是教育教学的“先行官”，是保障幼儿安全，健康的重要关卡。幼儿园质量的提高，除了需要先进的教育理念和水平，还要依靠稳固、扎实、细致的后勤管理。不断尝试改变工作方式和思路，用端正的心态，不断探索，通过“三心两化”的后勤管理方法，助推后勤管理提质，即：强化底线意识、打造“放心”平安后勤；强化人文意识，打造“潜心”育人后勤；强化创新意识，打造“称心”智慧后勤；两化即：优化后勤队伍，助推后勤服务“专业化”；优化后勤工作，助推后勤管理“标准化”。积极探索，筑牢校园安全稳定防火墙，以高度的使命感、责任感和时代感切实守护师幼安全、全力维护校园稳定。

第五部分：专业磨炼强师资，谋筑梦成长图

1、以课堂为主阵地

本学年进一步建立研究机制，有效利用课堂研究来提升教师的专业认同。我们切实根据教师专业所需，继续重点聚焦语言和科学领域。以“语言（数学）活动有效组织与实施”为教研重点，在学习实践、互动研讨中，提升教师专业素养。

2、以教研为诊疗室

以园本研修五种模式（对撞试、故事会式、偶遇式、互联网+式、咖啡屋式），通过园级大教研、年级小教研、小课题专项教研、拓展性研修等形式，发挥教研对于教师专业发展、幼儿园课程建设的作用。在园长的专业引领下，由保教部直接管理和落实，形成教研的常态化，针对性。同时我们将继续利用名师、专家、课程资源库、

区级教研组等活资源，为园本教研诊断把脉、互动研讨，提供策略与专业支持

3、以观察故事为法宝

教师通过与幼儿的良好的师幼互动、开展幼儿为主体、教师为支持者、观察者、引导者的角色开展课程活动和游戏活动，在经过观察与反思撰写高质量的课程故事和游戏故事。日积月累幼儿故事成为教师观察幼儿的有力法宝

4、以培训为训练营

(1) 新进教师和青年教师的培训和指导。一是做好师徒结对。二是强备活动过程。三是做好好书推荐工作。四是观摩骨干教师的展示课。五是选送青年教师积极参加区级培训活动和观摩研讨活动。六是积极参加何煦名师工作室活动。七是撰写随笔、案例、观察记录、读书笔记、论文等，激励教师积极投稿。

(2) 加强对骨干教师的培养，充分发挥骨干教师的示范辐射作用。一是继续开展骨干教师师徒结对传帮带活动。二是定期外出参观或线上学习，在园后进行交流汇报。三是园内上展示课。四是引领新进教师和青年教师开展教学实践研究，做好小课题的引领和指导工作，有效地提高我园的教科研水平。

(3) 做好教师专业发展档案。根据幼儿等级园评定标准，建立幼儿园教师专业发展档案。

第六部分：家园共育建桥梁、构共识信任图

幼儿园教育、家庭教育是一个整体。本期为进一步建立、规范家长学校的工作管理，我们将按计划开展家园活动，让家园工作成为特色、亮点而不懈努力。

1.创新活动

本学年是家长有更多的时间入园参加幼儿园各类活动，要求活动有创新，有亮点地开展家园互动活动，活动内容形式力求丰富多彩。

2. 优化管理

发挥网络功能：重视班级 QQ、微信等公众平台的信息传播，积极向家长转发幼儿园动态，教育动态、优秀的育儿经验等。微信坚持每周一班级动态向家长介绍班级活动，及时在班级群转发幼儿园动态。即时让家长了解到幼儿活动信息，促进家园共育。

3.提高服务

加强家园沟通，提高教师工作艺术，把握好自身角色，做到“服务于孩子、服务于家长”。

4.融入课程

将家长工作纳入常规工作范畴，进一步建立起“家长也是课程建设中的一份子”的教育理念。探究家园互动的有效性，提升和优化教师的观念，合理用好家园资源，为课程实践提供帮助。

第七部分：以评促建，绘美好蓝图

本年已经是我园开办第四个年头，一年后我园立志争创“成都市一级园”，故我们从现在起以“一级园”为标杆，以一级园的标准为要求、从环境创设、活动的组织、档案规范等多方面进行严格要求，将一级园要求作为我园的常规要求，争创能高质量、高效率完成创建一级园工作。

道阻且长，行则将至，我们一起行走在追梦的路上，怀着对教育的热爱，心怀理想与信念、以迎接挑战、战胜困难的姿态，拾来

时星火，绘前行蓝图。

二、部门预算单位构成

成都市温江区鹏程幼儿园部门预算包括成都市温江区鹏程幼儿园本级预算。

第二部分 成都市温江区鹏程幼儿园 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 798.91 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 798.91 万元；支出包括：教育支出 786.39 万元、社会保障和就业支出 7.12 万元、卫生健康支出 1.66 万元、住房保障支出 3.75 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

成都市温江区鹏程幼儿园 2023 年一般公共预算当年拨款 798.91 万元, 比 2022 年预算数 667.93 万元增加 130.98 万元, 增长 19.61%, 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 130.98 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育 (类) 支出 786.39 万元, 占 98.43%; 社会保障和就业 (类) 支出 7.12 万元, 占 0.89%; 卫生健康 (类) 支出 1.66 万元, 占 0.21%; 住房保障 (类) 支出 3.75 万元, 占 0.47%。

(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 571.62 万元, 比 2022 年预算数 411.94 万元增加 159.68 万元, 增长 38.76%, 变动的主要原因是编外教职工经费等项目经费增加。

2. 教育支出 (类) 普通教育 (款) 学前教育 (项) 预算数为 214.77 万元, 比 2022 年预算数 237.25 万元减少 22.48 万元, 下降 9.48%, 变动的主要原因是普惠性幼儿园政府补助经费减少。

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 4.74 万元, 比 2022 年预算数 1.81 万元增加 2.93 万元, 增长 161.88%, 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 1.66 万元, 比 2022 年预算数 0.94 万元增加 0.72 万元, 增长 76.6%, 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 2.38 万元，比 2022 年预算数 0.91 万元增加 1.47 万元，增长 161.54%，变动的主要原因是缴费基数调整。

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 3.75 万元，比 2022 年预算数 2.08 万元增加 1.67 万元，增长 80.29%，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

成都市温江区鹏程幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出 207.14 万元，其中：

人员经费 43.70 万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、职业年金缴费、津贴补贴、住房公积金。

办公经费 163.44 万元，主要包括：劳务费、手续费、租赁费、委托业务费、培训费、工会经费、物业管理费、电费、专用材料费、维修（护）费、咨询费、其他商品和服务支出、办公费、水费、福利费、邮电费、差旅费、印刷费。

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

成都市温江区鹏程幼儿园核定车编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

成都市温江区鹏程幼儿园 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，成都市温江区鹏程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。

成都市温江区鹏程幼儿园 2023 年收、支总预算 798.91 万元,比 2022 年预算数 667.93 万元增加 130.98 万元，增长 19.61%，变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年增加 130.98 万元。

八、2023 年收入预算情况说明

成都市温江区鹏程幼儿园 2023 年收入预算 798.91 万元，其中：
一般公共预算拨款收入 798.91 万元，占 100.00%。

九、2023 年支出预算情况说明

成都市温江区鹏程幼儿园 2023 年部门预算本年支出总计 798.91 万元，其中：基本支出预算 207.14 万元，占 25.93%；部门项目支出预算 591.78 万元，占 74.07%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市温江区鹏程幼儿园 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 年成都市温江区鹏程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，成都市温江区鹏程幼儿园共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。2023 年成都市温江区鹏程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 年成都市温江区鹏程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 年成都市温江区鹏程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

成都市温江区鹏程幼儿园 2023年部门预算

2023年03月02日

部门收支总表

部门：成都市温江区鹏程幼儿园

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	798.91	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	786.39
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	7.12
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1.66
		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	3.75
		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	798.91	本 年 支 出 合 计	798.91
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	798.91	支 出 总 计	798.91

部门支出总表

部门：成都市温江区鹏程幼儿园

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	798.91	207.14	591.78		
					798.91	207.14	591.78		
				成都市温江区鹏程幼儿园	798.91	207.14	591.78		
205	99	99	605654	其他教育支出	571.62		571.62		
205	02	01	605654	学前教育	214.77	194.61	20.16		
208	05	05	605654	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.74	4.74			
210	11	02	605654	事业单位医疗	1.66	1.66			
208	05	06	605654	机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38			
221	02	01	605654	住房公积金	3.75	3.75			

财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区鹏程幼儿园

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	798.91	一、本年支出	798.91	798.91		
一般公共预算拨款收入	798.91	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	786.39	786.39		
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	7.12	7.12		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1.66	1.66		
		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	3.75	3.75		
		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：成都市温江区鹏程幼儿园

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	798.91	798.91	
					798.91	798.91	
				成都市温江区教育局部门	798.91	798.91	
205	99	99	605	其他教育支出	571.62	571.62	
205	02	01	605	学前教育	214.77	214.77	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.74	4.74	
210	11	02	605	事业单位医疗	1.66	1.66	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38	
221	02	01	605	住房公积金	3.75	3.75	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区鹏程幼儿园

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	207.14	43.70	163.44
				207.14	43.70	163.44
		605654	成都市温江区鹏程幼儿园	207.14	43.70	163.44
		302	商品和服务支出	163.44		163.44
302	26	30226	劳务费	2.50		2.50
302	04	30204	手续费	0.15		0.15
302	14	30214	租赁费	1.00		1.00
302	27	30227	委托业务费	6.00		6.00
302	16	30216	培训费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	0.37		0.37
302	09	30209	物业管理费	10.20		10.20
302	06	30206	电费	8.00		8.00
302	18	30218	专用材料费	57.00		57.00
302	13	30213	维修（护）费	38.00		38.00
302	03	30203	咨询费	0.50		0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	17.80		17.80
302	01	30201	办公费	7.66		7.66
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	29	30229	福利费	0.25		0.25
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
		301	工资福利支出	43.70	43.70	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
301	07	30107	绩效工资	20.37	20.37	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.74	4.74	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.66	1.66	
301	01	30101	基本工资	9.75	9.75	
301	09	30109	职业年金缴费	2.38	2.38	
301	02	30102	津贴补贴	0.29	0.29	
301	13	30113	住房公积金	3.75	3.75	

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区鹏程幼儿园

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	591.78
					591.78
				成都市温江区鹏程幼儿园	591.78
				其他教育支出	571.62
205	99	99	605654	全区教师队伍建设管理费用	47.06
205	99	99	605654	编外教职工经费	500.57
205	99	99	605654	编外用工经费（校园安保、消防控制室人员）	23.99
				学前教育	20.16
205	02	01	605654	普惠性幼儿园政府补助经费	20.16

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区鹏程幼儿园

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					
605654	成都市温江区鹏程幼儿园					

注：无此项内容

政府性基金支出预算表

部门：成都市温江区鹏程幼儿园

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：成都市温江区鹏程幼儿园

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：成都市温江区鹏程幼儿园

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