

2022 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 2022 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、政府性基金“三公”经费支出预算表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算支出经济分类表

第五部分 2022 年部门财政支出预算绩效目标表

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

2022 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）2022 年重点工作

一、指导思想

新学年，新启航！找准新定位，鹏程幼儿园吹响蓬勃发展的集结号。教育面向高质量发展，在党的正确领导和集团园“博”教育思想下，以建“未来”园为方向，我们倾力打造一所有“品”园，以实现“建有品质的校园；培有品行的教师；育有品学的儿童”三足鼎立的格局，走向高品质的十大行动”的愿景下引领鹏程园“凝心共赴新征程，奋楫扬帆谋新篇”，为擦亮“学到温江”品牌添砖加瓦。

二、工作思路

鹏幼始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区教育局工作会议要点，认真贯彻《3—6 岁儿童学习与发展指南》精神，秉承“品”的幼儿园文化，优化资源配置，加强队伍建设，细化教育管理，彰显办园特色，提升教育质量。

三、工作目标及重点

（一）以党建为统领，强化党风廉政建设，抓好幼儿园教职工队伍作风建设。

（二）疫情当下，细化安全管理，稳步推进各项工作，保障幼儿园工作平稳、安全、有序。

（三）倾力打造一所有“品”园，以实现“建有品质的校园；培有品行的教师；育有品学的儿童”三足鼎立的格局。

（四）深化课题《以绘本为载体促进幼儿品格认知及情感形

成的实践研究》的研究，助力园所高质量发展。

（五）着力提高教师队伍建设，重视教师培训，结合全园工作安排，为教师提供多种平台学习锻炼，提高教师的育人能力和水平。

（六）开展多种形式的家长工作，拓展家、园、社区联系，构建互动外延教育。

（七）重点做好创新创优及保教质量评估准备及迎检工作。

四、主要工作及措施

（一）坚持党建统领，助推园所协同发展

1.完善党对教育工作领导的体制机制，继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九届五中全会精神，推进全面从严治党主体责任向纵深发展，充分利用微信公众号，网站等宣传媒介，加强舆论引导，营造良好氛围。

2.扎实推进基层党组织和干部队伍建设，本年，我园将通过党课学习、研读座谈会、思想大讨论等形式，认真学习，通过一系列学习，提高全园教职工的思想认识、理论层次。党建工作注重痕迹管理，关键是抓紧抓实，因此，安排专人负责。全园教职工以党为方向标，规范政治生活，提升个人素质。

3.开展丰富的党建活动，平时党建工作根据幼儿园业务特点，结合开学典礼、升旗、国庆节等等融合进行，以党建促业务，实现共赢共享。

（二）细化安全管理，稳步推进安全工作

1.严抓疫情防控，落实“825”疫情防控举措

（1）开学前：要做好“八项”防控措施。一是建立健全工作机制。二是严格做好师生健康管理。三是科学安排师生开学报到。四是加强疫情防控应急演练。五是切实做好防控物资的查验储备。六是全面开展爱国卫生运动。七是做好新生结核筛查工作。八是强化宣传教育和科学预防。

（2）开学报到时：要做好“两项”防控措施。一是严把校门关，做好师幼入园健康监测。二是优化报到流程，合理布局分区。

（3）开学后：要做好“五项”防控措施。一是落实校园疫情防控常规工作。二是强化校园封闭管理。三是积极推进新冠病毒疫苗接种。四是加强秋季传染病防控。五是严格控制各类聚集性活动。

2.切实抓好校园安全工作

抓好校园安全工作，是一项重要的政治任务，同时疫情影响日益凸显，我园也充分认识今年幼儿园安全工作面临的特殊性、严峻性，积极做好应对处置，责任分工细化到每一个人、每一个环节，尽最大努力确保师幼安全和校园稳定。

（1）明确安全管理职责，压实安全管理责任，坚决落实一岗双责。按照“党政同责、一岗双责”和“三管三必须（管行业、业务、生产必管安全）”的原则，切实负起维护师幼安全的责任。

（2）健全各类安全制度，重视安全应急演练，提升应急处置能力。一是健全制度、完善预案。二是加强演练、提升应急

能力。

（3）深化隐患排查整改，完善安全标准化建设，确保校园安全稳定。一是排查整改、落实落细。二是继续推进学校标准化建设。

3.提升食品安全管理，强化食品安全氛围。

借成都市创国家食品安全示范城市之契机，落实食堂管理人员和工作人员的工作职责，严格执行操作规范。幼儿园严格执行园长负责制，落实专人负责食堂食品安全管理，明确食堂从业人员工作职责。严格按照操作流程和操作规范进行操作，对进出库、加工制作、成品贮存、试尝留样、供餐用餐、清洗消毒等操作流程严格把关。严格执行餐前 30 分钟试尝制度和幼儿园负责人陪餐制度，严格执行从业人员持健康证上岗制度和晨检制度，从源头上减少食品安全事件的发生，确保师幼饮食安全。

（三）深化课题研究，助力园所高质量发展

本学年，我们将依托首都师范大学学前教育研究中心课题《以绘本为载体促进幼儿品格认知及情感形成的实践研究》，通过专家引领、教研实践、走出去请进来等途径，创新开展教科研工作，将思维导图、微课程、微视频等高效学习工具和思维模式运用到教研活动中，提升教师系统思考、提炼的能力及教研能力，从而促使专业化成长与发展。

（四）扎实师质建设，提高教师素质与能力

1.合理划分，分层培养，促进教师专业成长。

本学年，我园将继续积极探索入门型教师专业成长的路径，以培训为切入口，充分调动教师专业发展的内驱力，帮助我国的三阶教师，即“新进教师、青年教师、骨干教师”认真分析，找准各自的最近发展区，通过切实有效的培训，使不同层次的教师都有所提高。

(1) 以“老带新结对子”，提高新教师的业务素质。

新进教师工作热情高，思维活跃，可塑性强，敢于创新，但是对于教学设计和组织能力弱，班级管理能力弱，经验不足，缺乏与家长沟通的技巧与胆量，专业成长目标不明确。而教师专业知识、教学技能、教学艺术等方面的水平和能力是做好教师工作的基础。提高教育教学质量，首先要提高教师的素质。

在培训中，我园将以“以老带新，以优带新，以学促新”等方式，牵动整体教师队伍业务素质的提高。开展“师徒结对”工作，签定“师徒结对”协议，用互帮互助，共同成长的方式发展教师队伍。我们将通过骨干教师对新年教师的跟踪培训，即指导备课——听课——评课——总结等环节，推进青年教师的业务水平。

(2) 进行岗位练兵活动，夯实教学基本功。

鼓励教师每期进行一次课堂展示活动，本期教师进行语言和数学展示课，同时鼓励教师积极参与区上组织的技能技巧比赛，使自己尽快缩短由青年教师到骨干教师的过渡时期。

2.巧借外力，加强外培，实现转变与自我更新。

采取“请进来、走出去”的开放培训模式，结合个人特长与需求自主申报参培，不断给教师以新鲜信息的滋润，拓展思路，开阔眼界，使教师的思想更具前瞻性。并认真组织、开展外培后的二次交流与汇报，让培训惠及更多的教师。要求参培教师要汲取培训精华，认真准备汇报 PPT，最大限度的传递培训精神与内容，从而进行对照反思，实现转变与自我更新。

3.教、学、研并进，优化园本课程。

本学年，我们将根据区教育局关于课程建设相关文件指示精神和要求，以教学+学习+研训为一体，共同树立科学的课程理念，在借助运用、梳理提升“教材”的过程中，通过顶层整体思考、规划、实施、反思螺旋上升的过程，实现“品·乐课程”园本化，逐步积淀园本化课程。同时，提升教师课程思考力、设计力、执行力和评价力，构建适宜课程，促进幼儿全面和谐发展。

4.深入课题研究，跟进问题反思研究。

本学年，我们将依托首都师范大学学前教育研究中心课题《以绘本为载体促进幼儿品格认知及情感形成的实践研究》，通过专家引领、教研实践、走出去请进来等途径，创新开展教科研工作，将思维导图、微课程、微视频等高效学习工具和思维模式运用到教研活动中，提升教师系统思考、提炼的能力及教研能力，从而促使专业化成长与发展。

（五）规范内部管理，促进幼儿园可持续发展

1.坚持依法办园，健全管理保障体系

一是行政班子定期对班级教育教学工作进行检查和指导。开展半日督导、环境创设、区域活动组织等专项指导。二是建立健全管理体系，将幼儿园管理制度与标化管理相结合，保障园所精致发展。

2.构建评价机制，激发团队工作热情

为激励教师积极开展工作，促进教师全面发展，本学期，细化全园教职工的考核评价机制。通过考核及时发现工作中的薄弱环节，调整学习，促进教职工成长。

（六）优化家园合作，为幼儿成长输送丰富给养

1.加强班级家长工作的实效性，提倡个性化指导和服务。

（1）本学年各班级家园栏除“周计划”“温馨提示”“育儿知识”等介绍外，还要根据本班幼儿实际情况，针对家庭亲子阅读与实践指导做家教知识的宣传服务，开设一个具有班级特色的宣传栏目，如：每月品格习得专栏——“炉边石光——家长宝典”，使其成为家园共育的一个重要窗口与特色亮点。

（2）坚持利用 QQ、微信等平台，做好沟通交流、宣传各项信息等工作。同时利用每次的家长学校活动有计划地开展家园联系工作，将每次活动的精彩剪影与总结反馈以图片资料的方式在家长群体中进行有效宣传，不断促进家园共育工作的开展。

2.以家长和社区资源为补充，拓展教育外延。

本学年以幼儿社会实践活动为契机，积极邀请家长、争取社区的配合带领幼儿走出幼儿园，走进大自然，体验民间文化习俗，

同时有效地宣传幼儿园的各项工作。

3.以家长学校各项常规工作为抓手，丰富家长学校活动形式，优化技巧。

本学年我园将从幼儿园工作的实际出发，通过家长会、家庭教育专家讲座学习、家长经验交流会，不断提高新生家长的家教水平。

新学年的号角已经吹响，鹏幼人将笃定向前，脚踏实地，以创新之势，迎接挑战，应对变化，拔节生长。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市温江区鹏程幼儿园预算包括：成都市温江区鹏程幼儿园本级。

成都市温江区鹏程幼儿园 2022 年部门预算编制无二级预算单位

第二部分 成都市温江区鹏程幼儿园 2022 年 部门预算情况说明

一、2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 667.93 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 667.93 万元；支出包括：教育支出 662.2 万元、社会保障和就业支出 2.72 万元、卫生健康支出 0.94 万元、住房保障支出 2.08 万元。

二、2022 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

鹏程幼儿园 2022 年一般公共预算当年拨款 667.93 万元，比 2021 年预算数 723.29 万元减少 55.36 万元，下降 7.65%，变动的主要原因是幼儿数量减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 667.93 万元，占 100%；教育支出（类）支出 662.2 万元，占 99.14%；社会保障和就业支出（类）支出 2.72 万元，占 0.41%；卫生健康支出（类）支出 .94 万元，占 0.14%；住房保障支出（类）支出 2.08 万元，占 0.31%。

（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 237.25 万元，比 2021 年预算数 291.04 万元减少 53.79 万元，下降 18.48%，变动的主要原因是幼儿数量减少。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费、邮电费、印刷费、维修（护）费等。

2.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）预算数为 13 万元，比 2021 年预算数 34.07 万元减少 21.07 万元，下降 61.85%，变动的主要变动原因是建设、采购经费变动。主要用于资本性支出、其他商品服务支出。

3.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为 411.94 万元，比 2021 年预算数 398.18 万元增加 13.76 万元，增长 3.46%，变动的主要原因是工作经费发生变动。主要

用于办公费、水电费、邮电费、印刷费、维修（护）费等。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 1.81 万元，比 2021 年预算数 0 万元增加 1.81 万元，增长 100%，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。主要用于缴纳社保。

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 0.91 万元，比 2021 年预算数 0 万元增加 0.91 万元，增长 100%，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。主要用于缴纳社保。

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 0.94 万元，比 2021 年预算数 0 万元增加 0.94 万元，增长 100%，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。主要用于缴纳社保。

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 2.08 万元，比 2021 年预算数 0 万元增加 2.08 万元，增长 100%，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。主要用于缴纳住房公积金。

三、2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 187.51 万元，其中：

人员经费 17.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 170.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

2022 年预算安排 0 万元，与 2021 年预算持平。

根据 2022 年出国计划，拟安排出国（境）组 0 次，出国（境）0 人。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，与 2021 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。2022 年预算安排公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2021 年预算持平。

2022 年安排公务用车购置经费 0 万元，拟新购公务用车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

五、2022 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 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2022 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：一般公共预算财政拨款收入；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 2022 年收支总预算 667.93 万元，比 2021 年预算数 723.29 万元减少 55.36 万元，下降 7.65%，变动的主要原因是幼儿数量减少。

七、2022 年收入预算情况说明

成都市温江区鹏程幼儿园 2022 年收入预算 667.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 667.93 万元，占 100%。

八、2022 年支出预算情况说明

2022 年部门预算本年支出总计 667.93 万元，其中：基本支出预算 187.51 万元，占 28.07%；部门项目支出预算 480.42 万元，占 71.93%。

九、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 2022 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 170.4 万元。

（二）政府采购情况

2022 年成都市温江区鹏程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

2022 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、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022 年成都市温江区鹏程幼儿园实行绩效管理的项目 6 个，涉及一般公共预算 480.42 万元，政府性基金预算 0 万元。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

9.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。。

10.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映其他用于特效教育方面的支出。

11.教育支出（类）其他教育支出（款） 其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

12.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）：反映其他教育费附加安排的支出

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

15.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。

16. 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。

17.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。

18.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。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指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。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房取暖费、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 2022 年部门预算表（附后）

第五部分 2022 年部门财政支出预算绩效目标 表（附后）

成都市温江区鹏程幼儿园 2022年部门预算批复表

2022年01月07日

表1

部门收支总表

部门：		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	667.93	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	662.20
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	2.72
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	0.94
		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	2.08
		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	667.93	本 年 支 出 合 计	667.93
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	667.93	支 出 总 计	667.93

部门收入总表

部门：

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	667.93		667.93								
		667.93		667.93								
605654	成都市温江区鹏程幼儿园	667.93		667.93								

表1-2

支出预算总表

部门：

金额单位：万元

项 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			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	667.93	187.51	480.42		
					667.93	187.51	480.42		
				成都市温江区鹏程幼儿园	667.93	187.51	480.42		
205	02	01	605654	学前教育	237.25	181.77	55.48		
205	09	99	605654	其他教育费附加安排的支出	13.00		13.00		
205	99	99	605654	其他教育支出	411.94		411.94		
208	05	05	605654	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.81	1.81			
208	05	06	605654	机关事业单位职业年金缴费支出	0.91	0.91			
210	11	02	605654	事业单位医疗	0.94	0.94			
221	02	01	605654	住房公积金	2.08	2.08			

表2

财政拨款收支总表

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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	667.93	一、本年支出	667.93	667.93			
一般公共预算拨款收入	667.93	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					
一、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	662.20	662.20			
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					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	2.72	2.72			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	0.94	0.94			
		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	2.08	2.08			
		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					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					

金额单位：万元

表2-1

支出经济分类预算表

金额单位：万元

单位名称/部门预算支出经济分类科目	对应的政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合 计		667. 93	667. 93	667. 93			
605654-成都市温江区鹏程幼儿园		667. 93	667. 93	667. 93			
30101-基本工资	50501-工资福利支出	5. 54	5. 54	5. 54			
30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	0. 15	0. 15	0. 15			
30107-绩效工资	50501-工资福利支出	5. 18	5. 18	5. 18			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	1. 81	1. 81	1. 81			
30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	0. 91	0. 91	0. 91			
30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	0. 94	0. 94	0. 94			
30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0. 51	0. 51	0. 51			
30113-住房公积金	50501-工资福利支出	2. 08	2. 08	2. 08			
30201-办公费	50502-商品和服务支出	18. 60	18. 60	18. 60			
30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0. 50	0. 50	0. 50			
30203-咨询费	50502-商品和服务支出	0. 50	0. 50	0. 50			
30204-手续费	50502-商品和服务支出	0. 15	0. 15	0. 15			
30205-水费	50502-商品和服务支出	6. 00	6. 00	6. 00			
30206-电费	50502-商品和服务支出	14. 00	14. 00	14. 00			
30207-邮电费	50502-商品和服务支出	1. 50	1. 50	1. 50			
30209-物业管理费	50502-商品和服务支出	36. 00	36. 00	36. 00			
30211-差旅费	50502-商品和服务支出	5. 00	5. 00	5. 00			
30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	49. 48	49. 48	49. 48			
30214-租赁费	50502-商品和服务支出	1. 00	1. 00	1. 00			
30216-培训费	50502-商品和服务支出	4. 00	4. 00	4. 00			
30218-专用材料费	50502-商品和服务支出	59. 92	59. 92	59. 92			
30226-劳务费	50502-商品和服务支出	374. 04	374. 04	374. 04			
30227-委托业务费	50502-商品和服务支出	6. 00	6. 00	6. 00			
30228-工会经费	50502-商品和服务支出	0. 21	0. 21	0. 21			
30229-福利费	50502-商品和服务支出	0. 14	0. 14	0. 14			
30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	47. 87	47. 87	47. 87			
31002-办公设备购置	50601-资本性支出（一）	13. 00	13. 00	13. 00			
31003-专用设备购置	50601-资本性支出（一）	12. 92	12. 92	12. 92			

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

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	187. 51	17. 11	170. 40
				187. 51	17. 11	170. 40
		605654	成都市温江区鹏程幼儿园	187. 51	17. 11	170. 40
		501	机关工资福利支出	4. 17	4. 17	
501	02	50102	社会保障缴费	4. 17	4. 17	
		505	对事业单位经常性补助	183. 35	12. 95	170. 40
505	02	50502	商品和服务支出	170. 40		170. 40
505	01	50501	工资福利支出	12. 95	12. 95	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	480.42
					480.42
				成都市温江区鹏程幼儿园	480.42
				学前教育	55.48
205	02	01	605654	普惠性幼儿园政府补助经费	55.48
				其他教育费附加安排的支出	13.00
205	09	99	605654	幼儿园设备采购经费	13.00
				其他教育支出	411.94
205	99	99	605654	编外用工经费（校园安保人员）	18.95
205	99	99	605654	温江区学校智慧安防、智能感知预警建设经费	12.92
205	99	99	605654	编外教职工经费	340.39
205	99	99	605654	全区教师队伍建设管理费用	39.69

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出表

部门:

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						
605654	成都市温江区鹏程幼儿园						

注:无此项内容

表4

政府性基金支出预算表

部门：

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

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出表

部门：

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

表5

国有资本经营支出预算表

部门：

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