

2023年成都师范学院附属和盛幼儿园部门预算

目录

第一部分 成都师范学院附属和盛幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都师范学院附属和盛幼儿园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 成都师范学院附属和盛幼儿园 概况

成都师范学院附属和盛幼儿园

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

第一部分：指导思想

根据成都师范学院附属和盛幼儿园的实际情况，在领办园成都市温江区海科幼儿园的引领与指导下，坚持以《幼儿园工作规程》、《3-6 岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园教育指导纲要》为指导思想，进一步深化教师的儿童观、教育观，以成都市二级园为跳板，优化班级保教活动质量，围绕“五白”教育理念，有针对性地指导教师以儿童为本开展特色活动，逐步达成具有一定特色的办园目标。

第二部分：情况分析

1、2022年秋季学期成师附属和幼通过成都市二级园评定，以评促发展，教师在此过程中工作主动性、积极性、责任心均有提升，工作动力强。通过专家指导，教师儿童观及专业知识技能有进一步的提升，教师队伍实力增强。

2、通过一日生活流程的调整与实践，幼儿游戏时间得到有效调整，区域游戏和户外游戏更加充实与多元化，游戏质量提升，幼儿参与度增强。

3、通过一学期的学习故事撰写，教师观察与记录幼儿意识不断提升，幼儿活动能够得到更加具有深度的支持。

4、户外游戏场地进行了一定的规划与调整，但实施力度稍有欠缺，如：骑行区域与大环境的“循环”、沙水区游戏的进一步丰富等，需要在本学期进行深度的教研与实施。

5、1+3 教研模式的实施，一定程度上丰富了教研活动形式，加强了教学工作的推进与监测，教师教研参与度得到提升。

第三部分：本学期工作目标

（一）对标一级园，保教及后勤工作精细化、标准化管理，提高办园质量。

（二）稳步优质推进课程实施，课题研究推动科研兴园步伐。

（三）加强教职工队伍建设，提高师资素质。

（四）加强教育教学管理，促进保教质量提高。

（五）做好卫生保健工作，确保幼儿的安全，快乐健康成长。

（六）架起家园联系的桥梁，促进幼儿协调发展。

（七）抓好幼小衔接工作，为进一步的学习打好基础。

（八）夯实安全卫生工作，筑牢后勤保障防线。

(九) 严肃财经纪律，严格经费管理。

(十) 以科研立项、专家进园指导等方式，深化校地合作。

第四部分：具体工作要求：

(一) 加强内部管理，提高办园质量。

学期之初，认真制定并审核，如：园务计划、教学工作计划、后勤工作计划、各班学期工作计划、月计划、周活动计划、每日备课等，并在制定计划时注意计划的可行性和操作性。确保这些计划的认真实施，并进行客观评价考核。

(二) 加大教科研力度，全方位地开展教科研活动。

教科研是教育的先导，是提高保教质量的关键，也是幼儿园持续发展的根本保证。持续开展 1+3 教研模式，提升教研组长组织与实施能力，加强教师队伍科研力度，教研活动紧紧围绕“问题产生——问题解决——结果反思”等，在内容上形成专题化、系列化。

抓好基础课程的学习与研究，更新教师教育观念，鼓励教师不断创新，加强教师业务培训，强化职业能力，提高教师业务、促进每个教师的自我发展，为我园的可持续发展打好基础。

1、组织教师针对教学中的困惑点开展研讨活动，把理论学习与教育实践紧密地结合起来，更好的促进教学的有效性。

2、开展幼儿自主游戏的研讨活动，在自主游戏的过程中，通过观察--倾听--回应--支持来分析幼儿的游戏水平。开展观摩研讨活动，不断促进幼儿游戏水平的提高。

3、加强对教师基本功的培养，在教师中开展研讨活动，使教师们能充分运用教育理论来剖析备课的思维过程，提高教师解决实际问题的能力。

4、加强教研组活动质量的管理，组织保教人员互相观摩，学习

教养经验，交流研讨，不断改进教育技能方法。

5、组织以阅读为主题的赛课活动，加强特色建设，提升保教质量。

（三）加强教职工队伍建设，提高师资素质。

1、继续组织教师认真学习先进的教育思想，《纲要》、《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》，切实加强教师的思想作风建设，提高教师职业道德水平，增强广大教师敬业奉献的自豪感和敬业爱幼的责任感。

2、抓好教师业务素质的提高，组织听课观摩等活动，通过丰富多彩的活动努力提高教师的业务素质。

3、开展多种形式的师德教育和岗位培训，为教师提供学习和发展的机会，提高各教师爱岗敬业的思想素质，增强工作责任感，做到关心和尊重每个幼儿，严禁体罚和变相体罚幼儿。

4、协助做好教师继续教育工作，组织好教师参加岗位培训考核。努力提高教职工的业务素质。

5、认真组织后勤人员进行职业道德培训，要求后勤全体人员严格执行师德行为规范。通过集中学习、每日行政检查督导等形式，督促后勤人员共同遵守师德行为规范后勤工作人员的行为。

6、建立完善的后勤人员培训制度、选择适宜的培训内容和拓宽多种培训渠道，进一步提高岗位业务培训的有效性和针对性。挖掘后勤队伍中的积极因素，树立良好的榜样，发挥榜样的示范作用。

7、牢记以师德一票否决制为红线；以警示教育照照镜子；以师德档案为影子；以十项准则为标杆；以师德师风学习为加油站。

（四）加强教育教学管理，促进保教质量提高。

1、教师在教学活动中应坚持以游戏为基本形式，同时采取多种

形式开展各项活动，包括创编各类型游戏，以激发幼儿提高学习兴趣为主要目的。

2、坚持在幼儿一日生活管理中体现健康教育，提高幼儿自我保护意识。全园做到无责任事故，杜绝重大安全事故的发生。

3、环境创设要为教育教学服务。按照幼儿发展需求，有计划、有目的、有层次地投放游戏材料。提高教师游戏活动的指导能力。

4、通过开展丰富多采的各种教育活动，把素质教育推向深入。利用“妇女节、劳动节、植树节、读书月、六一”；“惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种、夏至”等节日节气活动开展，对幼儿进行爱国教育、安全教育、习俗与礼仪教育，培养幼儿丰富的情感。

（五）做好卫生保健工作，确保幼儿的安全，快乐健康成长。

1、加强安全工作，落实安全工作制度，专人定期检查园内各类设施，安全工作责任到人，杜绝一切不安全因素；加强对幼儿、教师的自我保护教育、安全教育，每周一节安全教育课，时刻做好防范工作，确保幼儿、教师、园财产的安全。

2、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。

3、安全设施

本学期将根据幼儿园活动场地的实际，设立相关的安全提示标

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。

4、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。

5、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)发挥结合本园网站的宣传、宣传栏进行安全知识的宣传；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的教育。

(3)合理安排幼儿一日活动，做到动静结合，培养幼儿的饮食、睡眠、盥洗等良好卫生习惯，培养幼儿生活自理能力。切实做好离园前的准备工作（包括整理衣服、头发等，并且要组织幼儿游戏或学习活动）。

(4)加强户外活动管理，保证幼儿户外活动时间、运动量达标。

(5)加强晨午晚检力度，认真做好幼儿卫生保健工作、体检工作，并及时将幼儿情况向家长反馈；切实做好预防和控制传染病工作。

(6)培养幼儿良好学习习惯，如坐姿、书写姿势等，保护幼儿视力；教育幼儿保护牙齿。并利用家长园地向家长宣传，达成家园共育。

(7)加强幼儿午睡管理，值班人员时刻注意幼儿午睡动态，同时做好幼儿被褥的清洗、紫外线消毒、曝晒工作，提高幼儿的午睡质量。

(8)加强幼儿良好行为习惯的培养，如：礼仪教育、卫生习惯教育等。

6、疾病预防

(1)环境卫生

做好幼儿园的环境卫生，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，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、晨检的基础上，落实班级的晨检制度，力争把传染病控制在门外。要求晨检人员根据“两案九制度”认真做好晨间检查、落实“一看二模三问四查”的晨检要求，对于疑似传染病的幼儿要请家长及时带到医院进行排查，对于个别一般患病需服药的幼儿按要求索要处方单并做好家长登记、药物交接和服药指导等工作。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。

7、健康监测

按要求建立健全各类保健资料，规范填写各种表卡。落实幼儿体检制度，坚持每半年测量幼儿的身高体一次、每年进行一次全面体检等制度，及时分析评价幼儿的健康情况。加强体弱儿、肥胖儿以及近视和龋齿的管理，客观地分析原因，做好个别干预，并指导家长共同配合，尽快改善的健康状况。

8、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。

(六) 架起家园联系的桥梁，促进幼儿协调发展。

1、巩固我园为做好家长服务工作所制定的若干项措施。积极听

取家委会对幼儿园各方面工作的意见和建议，不断改善办园条件。

2、根据季节和节假日情况，向家长做好疾病预防宣传及安全问题的教育。

3、教师及时与家长沟通孩子的发展情况，鼓励家长参与幼儿观察记录。充分利用班级 qq 群、微信群、宣传栏、家长会等多种形式，向家长宣传班级的具体事项与工作。同时对家长进行育儿指导和培训，不断规范家长的教育行为。

（七）抓好幼小衔接工作，为进一步的学习打好基础。

1、平时运用学习故事、主题活动、游戏等多种形式来加强幼儿的教育，从中激发幼儿热爱集体、关心集体、为同伴服务的思想。

2、注意培养幼儿的良好行为习惯，教育幼儿按时到园，不迟到、不早退、不无故缺席。排队做到静、齐、快。做好值日生工作。诚实、不说谎话。同伴之间团结友爱。集体活动遵守秩序，不吵闹，认真参加活动等。

3、培养幼儿良好的坐、写、读姿势。学习活动时做到注意力集中，认真倾听老师及其他小朋友的讲述，养成要说话先举手的好习惯。要求幼儿发言时要讲完整话、普通话。完成老师布置的小任务。（如绘画、折纸、手工小制作等）爱护书本、学习用品等。

（八）充分发挥后勤作用，切实做好保教结合。

1、在保教结合的原则基础上，强化教师的保育意识。

2、保证园内环境清洁美观，随时清理垃圾及杂物。

3、加强安全管理，完善防范措施。各班教师把安全工作纳入日事议程，利用有利时机加强幼儿自我保护能力的培养。

（九）严肃财经纪律，严格经费管理。

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，提高园的物品的周转使用率。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。

二、部门预算单位构成

成都师范学院附属和盛幼儿园部门预算包括成都师范学院附属和盛幼儿园本级预算。

第二部分 成都师范学院附属和盛幼儿园 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 266.37 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 266.37 万元；支出包括：教育支出 261.39 万元、社会保障和就业支出 2.84 万元、卫生健康支出 0.58 万元、住房保障支出 1.55 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

成都师范学院附属和盛幼儿园 2023 年一般公共预算当年拨款 266.37 万元，比 2022 年预算数 200.99 万元增加 65.38 万元，增长 32.53%，变动的主要原因是项目经费增加，以上因素叠加，一般公共预算总体增加 65.38 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出 261.4 万元，占 98.13%；社会保障和就业（类）支出 2.84 万元，占 1.07%；卫生健康（类）支出 0.58 万元，占 0.22%；住房保障（类）支出 1.55 万元，占 0.58%。

（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 53.39 万元，比 2022 年预算数 50.25 万元增加 3.14 万元，增长 6.25%，变动的主要原因是调整人员支出结构及公用经费增加。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 1.55 万元，比 2022 年预算数 0 万元增加 1.55 万元，增长 100%，变动的主要原因是缴费基数调整。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为 208.01 万元，比 2022 年预算数 122.51 万元增加 85.5 万元，增长 69.79%，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增加。

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 0.58 万元，比 2022 年预算数 0 万元增加 0.58 万元，增长 100%，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 0.95 万元，比 2022 年预算数 0 万元增加 0.95 万元，增长 100%，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 1.89 万元，比 2022 年预算数 0 万元增加 1.89 万元，增长 100%，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

成都师范学院附属和盛幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出 58.36 万元，其中：

人员经费 17.93 万元，主要包括：住房公积金、基本工资、其他社会保障缴费、绩效工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费。

办公经费 40.43 万元，主要包括：电费、手续费、水费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、咨询费、劳务费、培训费、工会经费、物业管理费、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

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

成都师范学院附属和盛幼儿园核定车编 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

成都师范学院附属和盛幼儿园 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，成都师范学院附属和盛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。

成都师范学院附属和盛幼儿园 2023 年收、支总预算 266.37 万元，比 2022 年预算数 200.99 万元增加 65.38 万元，增长 32.53%，变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年增加 65.38 万元。

八、2023 年收入预算情况说明

成都师范学院附属和盛幼儿园 2023 年收入预算 266.37 万元, 其中: 一般公共预算拨款收入 266.37 万元, 占 100.00%。

九、2023 年支出预算情况说明

成都师范学院附属和盛幼儿园 2023 年部门预算本年支出总计 266.37 万元，其中：基本支出预算 58.36 万元，占 21.91%；部门项目支出预算 208.01 万元，占 78.09%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都师范学院附属和盛幼儿园 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 年成都师范学院附属和盛幼儿园政府采购预算总额 18.94 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 18.94 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年，成都师范学院附属和盛幼儿园共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。2023 年成都师范学院附属和盛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 年成都师范学院附属和盛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 年成都师范学院附属和盛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

成都师范学院附属和盛幼儿园 2023年部门预算

2023年03月02日

部门收支总表

部门：成都师范学院附属和盛幼儿园

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	266.37	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	261.39
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	2.84
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	0.58
		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	1.55
		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	266.37	本 年 支 出 合 计	266.37
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	266.37	支 出 总 计	266.37

部门收入总表

部门：成都师范学院附属和盛幼儿园

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	266.37		266.37								
		266.37		266.37								
605665	成都师范学院附属和盛幼儿园	266.37		266.37								

部门支出总表

部门：成都师范学院附属和盛幼儿园

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	266.37	58.36	208.01		
					266.37	58.36	208.01		
				成都师范学院附属和盛幼儿园	266.37	58.36	208.01		
205	02	01	605665	学前教育	53.39	53.39			
221	02	01	605665	住房公积金	1.55	1.55			
205	99	99	605665	其他教育支出	208.01		208.01		
210	11	02	605665	事业单位医疗	0.58	0.58			
208	05	06	605665	机关事业单位职业年金缴费支出	0.95	0.95			
208	05	05	605665	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.89	1.89			

财政拨款收支预算总表

部门：成都师范学院附属和盛幼儿园

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	266.37	一、本年支出	266.37	266.37		
一般公共预算拨款收入	266.37	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	261.39	261.39		
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	2.84	2.84		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	0.58	0.58		
		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	1.55	1.55		
		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：成都师范学院附属和盛幼儿园

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	266. 37	266. 37	
					266. 37	266. 37	
				成都市温江区教育局部门	266. 37	266. 37	
205	02	01	605	学前教育	53. 39	53. 39	
221	02	01	605	住房公积金	1. 55	1. 55	
205	99	99	605	其他教育支出	208. 01	208. 01	
210	11	02	605	事业单位医疗	0. 58	0. 58	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 95	0. 95	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1. 89	1. 89	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都师范学院附属和盛幼儿园

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	58.36	17.93	40.43
				58.36	17.93	40.43
		605665	成都师范学院附属和盛幼儿园	58.36	17.93	40.43
		302	商品和服务支出	40.43		40.43
302	06	30206	电费	3.50		3.50
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	2.51		2.51
302	18	30218	专用材料费	1.08		1.08
302	27	30227	委托业务费	5.00		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.21		6.21
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	0.50		0.50
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	03	30203	咨询费	5.00		5.00
302	26	30226	劳务费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	0.80		0.80
302	28	30228	工会经费	0.15		0.15
302	09	30209	物业管理费	5.00		5.00
302	29	30229	福利费	0.08		0.08
		301	工资福利支出	17.93	17.93	
301	13	30113	住房公积金	1.55	1.55	
301	01	30101	基本工资	3.21	3.21	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
301	07	30107	绩效工资	8.73	8.73	
301	02	30102	津贴补贴	0.68	0.68	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	0.58	0.58	
301	09	30109	职业年金缴费	0.95	0.95	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.89	1.89	

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都师范学院附属和盛幼儿园

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	208.01
					208.01
				成都师范学院附属和盛幼儿园	208.01
				其他教育支出	208.01
205	99	99	605665	全区教师队伍建设管理费用	15.86
205	99	99	605665	编外教职工经费	173.21
205	99	99	605665	编外用工经费（校园安保、消防控制室人员）	18.94

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都师范学院附属和盛幼儿园

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						
605665	成都师范学院附属和盛幼儿园						

注：无此项内容

表4

政府性基金支出预算表

部门：成都师范学院附属和盛幼儿园

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：成都师范学院附属和盛幼儿园

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：成都师范学院附属和盛幼儿园

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