

**2022 年成都市温江区政通幼儿园
部门预算**

目 录

第一部分 成都市温江区政通幼儿园概况

- 一、主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区政通幼儿园 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 成都市温江区政通幼儿园 概况

成都市温江区政通幼儿园

2022 年部门预算说明

一、主要工作

一、政通成绩

（一）园级发展成效

幼儿园啦啦操（花球）第一套、第二套分获 2021 年“舞动中国-排舞联赛”（四川站-幼儿组）暨四川省校园大课间自编操（舞）公开赛（线上赛）二等奖

（二）教科研发展成效

1.幼儿园骨干教师孙佳一、梁中秀参编的书籍四川省“高品质学校建设的探索与实践”课题研究-《高品质学校建设实践之行》出版。

2.幼儿园骨干教师陈凤、易晓凤参编的名师工作室成果集《幼儿园课程建设四与行-教师课程研究成长故事》出版。

3.幼儿园科研课题《幼儿园新任教师教学胜任力评价及提升研究》成功立项温江区重点课题。

4.幼儿园骨干教师陈凤、易晓凤参与省级工作室与川南幼儿师范高等专科学校合作承办、由四川省教育厅组织的2021年1+1+10乡村教师国培项目“彭海霞专家团队”，为甘孜州德格县各幼儿园园长展开了课程建设和园所管理方面的全员培训。

5.幼儿园教科室梳理形成了“融”文化理念下的园本课程实施方案（2.0版本），架构出包含基础课程（主题活动）+特色课程（馆系列课程）的架构，对课程实施建立了初步发展方向。

（三）教师发展成效

1.幼儿园易晓凤老师获得了学到温江“年度优秀教师”荣誉称号。

2.幼儿园胡丽老师获得“温江区优秀班主任”荣誉称号。

3.幼儿园梁中秀老师获得“温江区优秀青年教师”荣誉称号。

4.易晓凤、孙佳一被评为温江区教育局优秀中层干部，胡丽、陈香君、高何人君、张雨蕊、王思雨被评为温江区教育局优秀教师，赵学琴、王霞、陈园园被评为温江区优秀后勤；孙佳一，胡丽老师获得了恒信员工嘉奖荣誉称号，陈香君，张雨蕊，张诗露，陈盼，吴亚琳，杨华，石春艳获得了恒信优秀员工荣誉称号。幼儿园陈凤老师获得了柳城镇“柳城名师奖”、易晓凤老师荣获“柳城烛光奖”荣誉称号。

（四）教师论文（叙事故事）获奖

（五）其它成效

1.圆满完成督导评估考核2021年，政通园经过艰苦努力，圆

满完成保教质量评估。

2.顺利迎接全市安全大检查、市委常委刘筱柳到园调研，收到一致好评

3.顺利通过温江区创建“国家食安城市”迎检点的创建、检查。

成绩的取得来之不易，这是我们全体政通人为之奋斗的胜利果实，回顾也是为了更好的发展，为了幼儿园今后更优质、更有品质的发展，现将本学期的具体工作总结如下：

二、细化园所规范管理，提升和融品质发展

（一）深化园所管理机制，提升园所管理品质

一是规划导向内部管理。坚持以幼儿园保教为中心，明细教学、后勤部门管理的工作内容和要求。坚持行政线与保教线双线统整，行政与各部门联动，完整建立起全体教职工参与的全覆盖管理网络。研制政通幼儿园新《章程》、《“十四五”幼儿园发展规划》，制定幼儿园细化年度发展计划，明确发展愿景和方向，统一管理要求和标准。

二是强化标准精细管理。为多途径落实幼儿园管理标准，提升管理实效。幼儿园坚持规范实施行政例会制度、教职工例会制度、园务委员会制度、行政巡班检查制度、“三重一大”管理制度等，对已有的管理标准进行验证、调整、修正和完善，形成《幼儿园员工手册》、《幼儿园岗位制度汇编集》、《幼儿园管理制度汇编集》、《幼儿园保教工作实施方案、评价细则汇编集》，修改并通

过《幼儿园奖惩制度》，规范评优评先、岗位竞聘环节步骤，更加公开公正。持续深化教科研组管理、特色部门管理以及教科研组长、班组长竞聘工作，倡导多劳多得、优绩优酬，激活教师进取向上的内生力。

（二）优化校园文化环境，丰富和融文化内涵

幼儿园在“和融”文化精髓的引领下，对园所环境、设施设备进行再次优化、提升。一是：对全园安防系统进行升级，校园增设监控点位，升级监控影响资料内存储备，实现监控与一键报警系统与110联网；再次规划校门接送区域。二是：对楼顶游戏区域进行优化。根据楼顶的实际情况和幼儿游戏活动需要，增加了孩子们休息的圆形坐凳，绿植以及存放游戏材料的储藏柜。三是：优化提升园内公共区域和功能室环境。为支持幼儿的户外游戏开展，幼儿园分步对户外畅游区域进行了游戏环境打造，花园里、樱花林、七彩花坊、野趣林、涂涂乐、支支屋、和融田园、沙水世界等奇趣好玩的户外游戏区激发幼儿认识自然、探索自然兴趣，深受孩子们喜爱；小时光书吧、咔嚓咔嚓吧、节气博学馆、“和融”小邮局、神奇魔法洞、自然探秘馆各具特色的功能室和小馆为孩子游戏探索提供更多空间和可能，尽可能让幼儿园每一处环境都能支持孩子的探究，成为无声的教育，极大地支持幼儿的学习游戏和自主成长。

三、优化教师队伍建设 促园所高品质发展

国家“十四五”规划对教育高质量的要求，需要有一支高素

质善保教的幼儿园教师队伍来推进落实，幼儿园高质量的发展需要持续培育高质量的教师队伍。由此，幼儿园以培育高质量的教师队伍为抓手，探索新教师成长有效路径，促进教师队伍专业成长和幼儿园高品质发展。

师德为先，塑良好师德品格。

学期以来，幼儿园充分利用集会学习、暑期阅读与活动共享机制，利用幼儿园行政会、教职工大会、教研组会、晨会等集体集会时机，组织学习各项政策法规，推荐阅读书籍，开展心得交流。以讨论、讲座形式重点学习教育部、四川省关于幼儿园教师违反职业道德行为的处理办法和细则，大力导向教师为人师表，乐于奉献，培育教师的职业价值感和集体荣誉感；开展形式多样的工会活动、教师谈话谈心活动，开展形式多样的工会活动和谈话、谈心活动开展团建活动、开展暖心活动，增强教师工的团队凝聚力和责任感。

（二）小切口多路径研究，建设教师队伍发展

1.建“三和”愿景管理机制，系统性规范促队伍发展

幼儿园以“融”文化下“自然通达 和融生长”理念为引领，以培养和乐善学、和美睿智、和融通达的教师为发展目标，以“新苗、春蕾、花蕊、种子”分层培养模式，引领教师走“三和”发展之路。

一是成立教师发展中心引领下的教研组、特长部两大阵地，形成“一中心两阵地”教师发展机构。二是研制系统规范的管理

制度，建教师职业行为规范，明教师工作岗位职责；建各类评优选先、奖惩激励制度，研各类岗位竞聘绩效激励方案；建行政一日三巡值班值守机制，扬教师教育风采暖心事迹；建时政之眼、艺术之赏、教育之谈三大板块教职工大会制度，强教师政治思想建设，提升专业素养。

2.立科研课题专项研究，胜任力探寻促队伍成长

幼儿园成功立项区级重点课题《幼儿园初任教师教学胜任力评价及提升研究》，以新教师教学胜任力为切口开展专项研究。从提升教师专业理念与师德、专业知识、专业能力三个维度出发，关注新教师的教育教学能力、班级管理能力和家园沟通能力，建立提升初任教师教学胜任力的愿景导向，研制形成初任教师胜任力的评价标准和评价工具，探究影响初任教师教学胜任力的因素和提升路径。

3.建“4+N”园本研修模式，小专题研究促专业发展

幼儿园以新教师的困惑和问题为切入点，形成研修小专题。通过“4+N”教研模式，以专题培训、专题研讨、观摩研讨、成果汇报4种必修形式和本教研组个性化选择的自主学习、自主研讨、自主研修等N种自选形式开展小专题研修活动，提升教师研修能力。

4.融文化引领平台搭建，多路径探寻促个性发展

一是多元师徒结对共成长。以名师结对、师徒结对、自主结对等多元方式，通过外出学习、课题研究、专题交流等多渠道为

教师搭建学习展示平台。二是“和融”系列活动大比拼。从一日活动小环节入手，开展“和融”大练兵活动，依托观、思、学、评四策略为教师专业提升搭建平台。三是特色部门个性大发展。成立创意、策划、宣传三大部门，发挥教师特长与自主性，吸纳全园教师参与，助力教师个性发展。

四条路径的有效实施，激发政通教师队伍成长内驱力，丰实教师专业内涵，提升教师教学反思、课程组织实施能力以及归属感和责任感；有效促进教师落实五育并举的育儿观，幼儿自然灵动、自主敏学、自信乐群“三自”品质凸显，身心健康和谐发展。

（三）细化一日活动研究，提升保教工作质量

1.细化一日环节活动研究。本学期，在原有《幼儿园一日生活常规及保教人员工作职责》版本的基础上，以《指南》为依据，结合幼儿身心发展、年龄特点的基础上对环节时间和环节的内容进行整合，调整，将零碎的时间整合给老师开展活动预留更大的空间、时间和选择权。

2.细化区域活动研究。区域活动分享环节是我园开展区域活动研究的一个弱点。本学期，我们结合了每月一次的班级课程实施环境创设及区域材料提供的评估，促进了各班活动区材料投放以及幼儿区域活动水平。

3.细化生活活动研究。针对部分班级幼儿在生活环节习惯、常规养成较弱的现象，本学期我们加大每日三巡力度，采用业务、后勤两条线跟踪指导、量化积分等方法，促进生活活动质量，养

立幼儿良好常规。

(四)优化园本课程方案，助推课程建设

幼儿园“融”课程以省市课程教材为蓝本，在借鉴上海和集团园园本课程方案的基础上，已完成课程方案构建，主要成效：一是研制形成园本课程方案 2.0 版本。在园长彭海霞的带领下，幼儿园行政、教科室针对课程方案 1.0 版本在实施过程中出现的问题，结合幼儿园课程建设要求，对课程目标……进行优化、调整，形成方案新版本。在这个过程中所有参与人员本着认真、细致的态度，保证了课程文本质量，并使课程的编撰过程中提升教师专业素养的推手；二是有效开展课程审议。在业务办的组织下，利用教研活动开展课程审议，对课程目标、课程资源、课程内容等进行审议，不断优化课程方案，促进课程实施质量，并及时调整课程实施方向；三是充实主题资源库建设。本学期细化电子资源库的分类。优化充实主题资源目录表的格式、字体、资料的出处标识、影像资料的整理搜集等，对影像资料、图片资料等进行精心的选择，去粗留精，使主题资源库真正能为教师减轻负担，给教师留有更多创造性实施课程的空间与时间。

四、落实后勤服务保障，提升办园质量

本学期，进一步树立服务思想，提高教职工“服务社会，服务家长、爱护幼儿”的理念，以精细化的服务求发展，提升家长和社会对幼儿园的满意度。

(一)争取资金支持，改善办园条件。依据《成都市幼儿园

等级评定标准》，配齐各项硬件设施，软化教学楼天井、户外场地地面；拓展户外活动场地，增添幼儿户外体育器械和玩具；利用户外场地优势，打造冒险林、涂涂乐、花园里等畅游区域；创设小时光阅览吧，丰富小馆、功能室活动材料的培训；升级幼儿园监控系统；优化、提升教师办公室环境，力争一切资源优化办园条件。

（二）严格财产管理，做到细致节约。严格物品管理、领用制度，做到进、出库一致；根据班级所需，及时为班级配备所需物品；及时定期检查各班室的资产情况，督促加强保管；期末认真进行资产的清理核对工作。爱护并合理使用园内设施设备，认真做好各类检修工作，对小型维修工作尝试自己动手完成，竭尽所能节约维修经费开支。

（三）加强档案管理，做到齐全规范。对各部门档案建立情况进行摸底，查看是否全面规范。做好各项表格记录档案，看是否及时，符合要求；各项档案的收集注重完整性、真实性，有效性，特别是各类活动方案，小结要齐全，各类会议签到及照片档案要完备，档案资料按要求进行内容、时间的分类存放。

（四）夯实安全管理，筑牢安全底线

1. 细化校园安全管理，保障师幼在园安全。一是后勤部结合上学期各级部门安全检查要求和园情，进一步细化、修订、完善幼儿园安全管理四大体系内容，形成幼儿园安全管理手册。二是加大行政巡查监管力度，不流于形式，保证工作的实效性。加强

内部管理，重点细节工作不放松，继续实施疫情期间校园封闭式管理，严把校门关，外来人员入园关；加强安保值班值守的实效性。以常规检查和不定时抽查的形式，确保将工作落到实处；将公共活动安全纳入管理重点。保障活动场地安全、人员安全。三是夯实“三防”基础，保障“三防”坚实有效。加强人防建设。重点加强与属地部门有效联动，利用各种资源（社区、派出所、法治校长等）夯实园所人防力量；巩固物防水平。对现有安防设施设备进行适当的完善、增添，严格执行层级安全巡查、排查制度，落实“三张清单”；扎实推进技防建设。有效落实六个100%有效落实，定期开展园所设施设备大检查，大维修。四是利用集教活动、升旗仪式、离园10分钟、晨会、全园会，与派出所、社区、法律顾问开展共建活动，各类安全应急演练活动多渠道开展宣教活动，提高师幼安全应急处置能力及逃生技能和意识。

2.严守食品安全之门，保障师幼膳食安全。一是丰富膳食品种，每月、每季度有膳食分析报告。二是做实厨房卫生死角的清扫消毒工作以及规范餐具、厨具的日常消毒流程，分管行政、食品安全员加强日常监督。三是规范厨房人员管理。四是严把食材采购关、验收关，制作关，加强各类台账及经营管理、食品检验方面的相关材料手续。五是通过定期开展（期中、期末）开展人员岗位练兵活动，提高人员的实操能力。六是加强巡查力度，规范厨房管理。七是开展食品安全应急演练和厨房消防演练。

3.提升卫生保健实效，护航幼儿健康发展。本学期，后勤部

重点工作与常规工作结合起来，推进卫生保健工作的顺利开展。一是，加大人员的业务培训学习，强化流程操作，充分利用全园会、晨会、教研活动等形式，对人员开展卫生保健专业培训；二是建立后勤资源库，制作相关的环节实操影像资料，梳理环节实操手册供人员参考与使用，以此不断丰富保教人员专业知识，提升实操能力；三是加大园级、班级卫生保健巡查力度，抓好细节管理。

在幼儿园传染病防控方面，根据秋冬传染病的流行趋势和传播途径等，加强幼儿的管理，规范工作细节。一是，针对秋冬传染病高发期，充分利用宣传海报、班级 QQ 群、微信公众号、家长学校、节假日温馨提示等多途径开展师幼、家长的宣教活动，增强人员的防范意识；二是加大幼儿晨午检和全日观察记录；三是完善缺勤监测、报告与管理制度。严格执行因病请假幼儿提交病情诊断证明以及复课证明的措施；四是做好幼儿体检，规范细化专案管理。按时进行各类数据测量；五是开展人员卫生消毒培训和疫情演练。

五、搭建家园沟通桥梁，优化和融共育链接

政通园重视家园合作，建立了“温暖和融”的家园共育机制，开展多形式家园活动，增进家园链接形式。一是：科学制定学期家委会工作计划，坚持家委会部门工作模式，明确各部门人员和职责，家园合力共促管理。二是：幼儿园每学期定期召开园级家委会、班级家委会，针对家长普遍的困惑和希望，幼儿园在认真

听取和总结的基础上，以“融”文化为链接，主动吸收家长意见和建议，提高家园工作质量，融洽家园感情，和谐联动家园共育。三是：班级利用家园栏、幼儿园微信公众平台、实地家访、qq群、微信群等多种形式创新家园活动形式，积极拓宽家园共育内容，促进幼儿个性发展，促进家长育儿观的转变，丰富家园共育内涵，让家长成为家园共育的同路人，幼儿园品质发展的合伙人，营造出家、园、幼儿共生的良好氛围。

学期终归短暂，成绩总归过去，我们肩负的责任任重而道远，而每一次的总结回顾都是对团队辛勤付出和执着努力的共鸣。政通园的发展凝聚着每一位政通人的骄傲与荣光！我们坚信，只要我们持之以恒，坚实求进，一定能实现政通园美好“和融”愿景，园所的高品质发展，走向教育最美的远方！

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市温江区政通幼儿园预算包括：成都市温江区政通幼儿园本级。

成都市温江区政通幼儿园 2022 年部门预算编制无二级预算单位

第二部分 成都市温江区政通幼儿园 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 745.87 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 745.87 万元；支出包括：教育支出 745.87 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

成都市温江区政通幼儿园 2022 年一般公共预算当年拨款 745.87 万元，比 2021 年预算数 810.46 万元减少 64.59 万元，下降 7.97%，变动的主要原因是学生人数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 745.87 万元，占 100%；教育支出（类）支出 745.87 万元，占 100%。

（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 211.79 万元，比 2021 年预算数 293.98 万元减少 82.19 万元，下降 27.96%，变动的主要原因是学生人数减少。主要用于办公费、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 13.46 万元，比 2021 年预算数 16.73 万元减少 3.27 万元，下降 19.57%，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 520.61 万元，比 2021 年预算数 499.75 万元增加 20.86 万元，增长 4.17%，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。

三、2022 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市温江区政通幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出 150.79 万元，其中：

人员经费 0 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 150.79 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

成都市温江区政通幼儿园核定车编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

成都市温江区政通幼儿园 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，成都市温江区政通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。成都市温江区政通幼儿园 2022 年收支总预算 745.87 万元，比 2021 年预算数 810.46 万元减少 64.59 万元，下降 7.97%，变动的主要原因是学生人数减少。

七、2022 年收入预算情况说明

成都市温江区政通幼儿园 2022 年收入预算 745.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 745.87 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 745.87 万元，其中：基本支出预算 150.79 万元，占 20.22%；部门项目支出预算 595.07 万元，占 79.78%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

成都市温江区政通幼儿园 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 150.79 万元。

(二) 政府采购情况

2022 年成都市温江区政通幼儿园政府采购预算总额 1.4 万元，其中：政府采购货物预算 1.4 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，成都市温江区政通幼儿园共有车辆 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 年成都市温江区政通幼儿园实行绩效目标管理的项目 8 个，涉及一般公共预算 595.08 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 ）

成都市温江区政通幼儿园 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	745.87	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	745.87
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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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	745.87	本 年 支 出 合 计	745.87
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	745.87	支 出 总 计	745.87

支出预算总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	745.87	150.79	595.07		
					745.87	150.79	595.07		
				成都市温江区政通幼儿园	745.87	150.79	595.07		
205	02	01	605652	学前教育	211.79	150.79	61.00		
205	09	99	605652	其他教育费附加安排的支出	13.46		13.46		
205	99	99	605652	其他教育支出	520.61		520.61		

支出预算总表

金额单位：万元

部门：

科目编码			项 目		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	转移性支出	债务利息及费用支出	债务还本支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）													
				合 计	745.87		731.55						14.32				
					745.87		731.55						14.32				
				成都市温江区政通幼儿园	745.87		731.55						14.32				
205	02	01	605652	学前教育	211.79		210.39						1.40				
205	09	99	605652	其他教育费附加安排的支出	13.46		13.46										
205	99	99	605652	其他教育支出	520.61		507.69						12.92				

表2

财政拨款收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出					上年财政拨款资金结转
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	745.87	一、本年支出	745.87	745.87			
一般公共预算拨款收入	745.87	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	745.87	745.87			
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					
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出					
		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					
		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					

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		
合 计		745.87	745.87	745.87			
605652-成都市温江区政通幼儿园		745.87	745.87	745.87			
30201-办公费	50502-商品和服务支出	21.68	21.68	21.68			
30205-水费	50502-商品和服务支出	5.00	5.00	5.00			
30206-电费	50502-商品和服务支出	5.00	5.00	5.00			
30207-邮电费	50502-商品和服务支出	1.00	1.00	1.00			
30209-物业管理费	50502-商品和服务支出	35.00	35.00	35.00			
30211-差旅费	50502-商品和服务支出	3.34	3.34	3.34			
30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	50.96	50.96	50.96			
30214-租赁费	50502-商品和服务支出	0.50	0.50	0.50			
30216-培训费	50502-商品和服务支出	8.00	8.00	8.00			
30218-专用材料费	50502-商品和服务支出	50.35	50.35	50.35			
30226-劳务费	50502-商品和服务支出	470.48	470.48	470.48			
30227-委托业务费	50502-商品和服务支出	3.50	3.50	3.50			
30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	76.73	76.73	76.73			
31002-办公设备购置	50601-资本性支出（一）	1.40	1.40	1.40			
31003-专用设备购置	50601-资本性支出（一）	12.92	12.92	12.92			

一般公共预算支出总表

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	转移性支出	债务利息及费用支出	债务还本支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）													
				合 计	745.87		731.55						14.32				
					745.87		731.55						14.32				
				成都市温江区政通幼儿园	745.87		731.55						14.32				
205	02	01	605652	学前教育	211.79		210.39						1.40				
205	09	99	605652	其他教育费附加安排的支出	13.46		13.46										
205	99	99	605652	其他教育支出	520.61		507.69						12.92				

一般公共预算支出表

金额单位：万元

部门			项 目		合计	按支出功能分类																					
科目代码	科目名称	科目名称(科目)	办公费	印刷费		咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费	维修费	会议费	培训费	公务用车运行维护费	专用材料费	委托业务费	专用材料费	劳务费	其他商品和服务支出	其他交通费	税金及附加	其他	
		合 计	721.85	21.88			8.00	8.00	1.00		26.00	3.24		82.98	0.00		8.00		82.28			470.48	3.50				721.73
		成都市温江区政府招待所	721.85	21.88			8.00	8.00	1.00		26.00	3.24		82.98	0.00		8.00		82.28			470.48	3.50				721.73
203	92	04	060402	学前教育	210.39	20.90					5.00	6.00	1.00		35.00	3.24		33.00	0.00		8.00		50.35				44.70
203	99	99	060402	其他教育费附加安排的支出	13.46																						
203	99	99	060402	其他教育支出	807.49	1.68																	409.48				32.03

一般公共预算基本支出预算表

部门：

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
				150.79		150.79
		605652	成都市温江区政通幼儿园	150.79		150.79
		505	对事业单位经常性补助	149.39		149.39
505	02	50502	商品和服务支出	149.39		149.39
		506	对事业单位资本性补助	1.40		1.40
506	01	50601	资本性支出（一）	1.40		1.40

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	595.07
					595.07
				成都市温江区政通幼儿园	595.07
				学前教育	61.00
205	02	01	605652	普惠性幼儿园政府补助经费	61.00
				其他教育费附加安排的支出	13.46
205	09	99	605652	中小学、幼儿园建设、发展项目经费	8.10
205	09	99	605652	幼儿园设备采购经费	5.36
				其他教育支出	520.61
205	99	99	605652	推进教育国际化工作经费	4.50
205	99	99	605652	编外用工经费（校园安保人员）	18.94
205	99	99	605652	温江区学校智慧安防、智能感知预警建设经费	12.92
205	99	99	605652	编外教职工经费	433.75
205	99	99	605652	全区教师队伍建设管理费用	50.51

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					公务接待费
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
605652	成都市温江区政通幼儿园						

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					公务接待费
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			
				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