

2022 年成都市温江区光华瑞泉幼儿园 部门预算

目 录

第一部分 成都市温江区光华瑞泉幼儿园概况

- 一、主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区光华瑞泉幼儿园 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 成都市温江区光华瑞泉幼儿园 概况

成都市温江区光华瑞泉幼儿园

2022 年部门预算说明

一、主要工作

回望是一种姿态，亦是一种心的收获。2021 年秋季学期全体瑞幼人以信心为伴，与奋斗为伍，牢记初心和使命，对标高品质园所的具象在教育之路上砥砺前行，一路奔跑，一路欢歌，一路收获，现将本学期工作总结如下：

红色引领，促园所党风廉政建设

2021 既是十四五开局之年，也是中国共产党成立 100 周年，为提升全体教职工的政治站位和思想素质，紧紧围绕党中央提出的“立德树人 五育并举”的教育方针，以科学适宜的方式为党育人，为国育才。我园始终坚持将党建工作、意识形态工作与教育教学中心工作紧密结合，坚持红色引领，精准靶向，助推园所积极正向发展。本学期我们继续以党的 100 岁生日为契机，深入学习贯彻党的十九大精神，认真落实中央、省委、市纪委全会精神，坚决维护党中央权威和集中统一领导，以实践活动为载

体，将党风廉政教育、师德师风教育与校园文化建设相融合，开展了丰富多彩的红色文化主题活动，如：觉醒年代和革命者观影活动、十九届六中全会精神宣讲会、温江区十五届党代会精神宣讲、以及《民法典》专题培训等共计 30 余次。在一次次精神洗礼中，每一位教职工的思想得以强化，素质得以提升。 二、立足实际，促园所环境品质提升

二、立足实际，促园所环境品质提升

基于高品质园所提出的具有儿童视野的环境，本学期我园继续围绕“润泽心智 滋养生命”的教育理念，结合“润育”课程实施，我们对园所的室内外环境进行了升级优化，赋予户外的环境自然、野趣、好玩的元素，赋予楼道与班级的环境以儿童的视角，处处呈现儿童的学习与发展。与此同时我们将园区的环境命名权交给儿童，构建了孩子们眼中的“五乐园四馆二长廊一天地”游戏体验场，五乐园为迷你乐园、搭建乐园、沙水乐园、种植乐园、涂鸦乐园；四馆为奇趣科探馆、玩美创意馆、妙妙绘本馆、戏剧馆；二长廊为交通长廊和攀爬长廊；一天地是投掷天地。并根据场地特点投放了丰富多样、层次分明的游戏操作材料。为孩子们提供直接感知、实际操作和亲身体验获取经验的需要，促进其在丰富的环境中玩耍、发现、探究、成长。

队伍建设，促保教质量稳步提升

为培育一支勤学善思，博学慧润的爱与专业并行的教师，本学期我们紧紧结合教职工培养计划就新教师、青年教师、骨干教

师、名优教师开展分阶培育工程。一是继续开展走出去请进来的专项学习。我们根据教师的发展层次和教师的个人教学风格与特长，以及老师们在当前教学中存在的实际问题有针对性地选择适宜的培训项目，选派相应的教师参与不同的培训，为其专业成长赋能。本学期，我们共选派了近 50 多人次参加区级、市级以上层面的教学与后勤方面的培训；邀请到国家二级心理咨询师张入园开展了“锻造阳光心态，拥抱幸福人生”的心理健康培训、成都师范学院杨其勇博士开展了“幼儿园游戏质量评价和未来走向”、成都师范学院肖淑芬教授开展了“好玩的戏剧游戏”，以及温江区人民政府责任督学陈琳“深度学习背景下区角游戏意义化迭代的实践策略”、温江吉他之屋陈老师的“非洲鼓”系列培训。通过走出去请进来的学习，不仅更新了教职工的教育理念，也切实解决了老师们在当前教学中存在的实际问题，有效地改变了其教学行为。二是开展师带徒结对活动，进行一对一帮扶指导。本学期我园在师培方面充分发挥名优骨干教师的引领帮扶作用，在教学和后勤两个岗位均开展了师徒结对活动与结对帮扶清单，师傅和徒弟们围绕结对清单开张相互听课与活动指导，切实地促进了新教师与青年教师的专业成长。三是通过第三届“润育杯”教师展示课堂，为每一位教师搭建展示的舞台，在研课、磨课、展课、评课中促进教师教学设计与组织能力的提升，在本次赛课中全体教师参与其中，在教研组的努力下形成了语言、数学、艺术领域的 7 节优质示范课，也为幼儿园优质课程资源库建设增加了素材。四

是借骨干教师讲堂，开展多元视角的学习。本学期，为展示骨干教师风采，我们利用骨干教师讲堂，让骨干教师将自己的经典本领与全体老师分享交流，让老师们的一技之长有用武之地同时，为其他教职工搭建多元学习平台。本学期骨干教师宋巧慧、唐文丽分别为老师们带来了《钢琴即兴伴奏》和《手机拍照技巧》的小专题培训。

教育科研，促教师专业能力提升

教而不研则浅，研而不教则空。本学期，我们围绕基础性课程与特色性课程的落实，继续以专题教研与主题教研的形式推进教科研活动。专题教研方面，一是围绕区级课题自主性区域游戏中促进幼儿深度学习的策略研究第一阶段的研究重点开展了实践研究，并就深度学习与自主性区域游戏的链接点、游戏区环境的创设、材料的有效投放、游戏中师幼互动的策略这几个内容，以理论文献资料的查阅梳理、现场环境的观摩、材料投放的专题研讨等系列活动进行了研究，并就第一阶段的研究形成了具体的认识性成果与操作性成果。二是基于“游戏在绘本教学中的有效运用”以课例研究为载体，开展了说看评系列活动，在说看评活动中就绘本教学活动的选材、目标的确立、游戏的运用、环节的设计，以及教师在活动中的有效提问与回应进行了现场研讨，优化了教师们的绘本教学设计与组织能力，促进了其教学行为的转变与优化。三是基于主题活动的实施，我们开展了每月一次的主题审议活动，基于班级、年级、园级的三级审议让老师们在主题活

动目标的确立、资源的挖掘、活动的安排、幼儿核心经验的丰富等方面起到了积极的促进作用，形成了各班主题，各美其美，幼儿收获各有突破。四是基于一日活动中的保教配合开展诊断式教研，就如何提升保育的精细化开展了系列专题教研。

特色活动，促幼儿健康快乐成长

为助推瑞幼宝贝人人都能成为“五爱”儿童，本学期，我们继续结合节日节庆教育和园本节日开展了一系列丰富多彩的活动，9月的中秋节我们以“做一个甜甜的月饼”开启了探月系列活动，10月我们以“祖国妈妈我爱你”开启了我为祖国打 Call 系列活动，10月我们还以“我是尊老爱幼的好儿童”为题感恩爷爷奶奶为我们的付出，11月我们以“大家一起来运动”开展了第三届冬之运动节活动，12月我们以“逛庙会”为题开展了迎新庆祝活动。在不同的节日中我们不仅了解到中华民族丰富的文化习俗，更体验到中华文化的博大精深，为我是中国娃注入了中国心的更多力量与情怀。

警钟长鸣，促园所平安和谐建设

为建设平安校园，本学期我们积极对标安全学校建设各项工作，一是加强联防联控构建平安校园（共开展联动联防活动 4 次）；二是优化安全及应急制度建设，确保各项应急制度的可操作性；三是定期开展各类应急演练活动，培养师幼良好的应急能力（各类应急演练活动 4 次）；四是定期开展安全自查自检，为师幼营造良好的活动环境；五是做好卫生保健，强化膳食管理，确保

食品安全营养；六是积极开展安全教育活动（50 余次），将安全行为内化于心，外化于行；七是做好安全标化管理，优化安全管理体系，完善安全设施设备标识。八是常态化做好疫情防控，建立师生疫情防控健康台账与物质台账，并积极开展健康教育宣讲活动，组织全园师幼进行疫苗接种工作。通过系列举措为师幼筑牢安全防护网，本学期学校安全事故零发生。

携手同行，促家园同心同行建设

本学期，我们继续围绕“四位一体”的协同育人体系，依托家长学校平台，基于家庭教育中家长朋友关注的热点与难点问题开展家长讲座，本学期我们采用线上线下相融合的方式举行了三期家长学校讲座，一是、“同心同行 携手共育助力孩子快乐起航”新生分享会；二是、应彩云老师“亲子阅读，助力宝宝养成好习惯”云上课堂；三是、成都师范学院郑子莹教授“看懂小猪佩琪家的育儿秘诀，做幸福快乐的父母”的培训，不同专题的家长学校活动不仅有效地更新了家长教育理念，也促进了家园共育和谐共生；其次通过抓好幼儿园园级家委会和伙委会建设工作，通过家委会向家长汇报学校办学成效同时，征集广大家长朋友对于学校发展的建议和意见，真实地让家长参与到幼儿园的发展建设中、孩子们的成长中；第三方面我们各班级还利用开学初召开了线上家长会和学期末的幼儿发展成效视频沟通会，通过一前一后两会全面地向家长汇报我们的工作思路与幼儿发展成效，从各班级期末的测评问卷和微信群意见反馈一片整体向好的形式。第四方面

落实班级开放日，为解决疫情防控下家长不能入园但又迫切想了解孩子在园生活学习情况的问题，本学期我们启动了班级开放日，每月家长可通过预约方式随班看半日活动，以开放的方式开启更高效的家长共育。

辐射引领，促学前教育均衡发展

一花独放不是春，百花齐放春满园。学前教育质量提升的道路上，我们需要公民办协同发展以促进学前教育优质均衡发展，本学期，我园不仅与涌泉联盟组的各成员园推进组内各项活动，通过规范办园行为和等级园视导，走进联盟组内园进行实地的现场指导与问题查询，同时还为组内园提供观摩学习机会，将我园的等级园迎检资料和环境准备一一和其分享交流，顺利帮助各园所完成了升等定级工作。与此同时我园认真贯彻“校对校”结对帮扶工作，持续围绕园所管理、师资发展、课程建设、幼儿活动等内容与色达县大则乡幼儿园开展线上的教研学习交流活动和物资捐赠活动，有效助推了学前教育优质均衡发展。

在回顾中我们享受收获的喜悦，同时也反思我们的不足。在过去的一学期，我们紧紧围绕幼儿园中长期发展规划中的第一阶段工作重点迈出了坚实的一步，但同时还有一些工作存在落地不到位的问题：

在党风廉政建设方面，活动的形式还不够丰富，在将党史精神领会和延伸扩张与本职工作融合上深度还不够，新学期还需提升；

在管理机制建设方面，内部管理机制的更新和优化，以及学习应用还没有同步需优化；

在课程质量监控上还存在漏洞，对于班级教学计划的指导与督导，班级周计划的落实，幼儿的发展观察还不深入，存在蜻蜓点水看表面的问题；

在教师队伍建设方面在教师主观能动性的调动上动力不足，未充分挖掘教师潜力与内驱力，在教师赋能的形式与途径上还需优化。

在平安校园建设方面，各类应急机制与预案的建设还需优化，在操作性和应用性上还稍弱。

在家园共育建设方面，在家长的资源挖掘和利用上还存在不足，在家园开放日的质量上还需提高。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市温江区光华瑞泉幼儿园预算包括：成都市温江区光华瑞泉幼儿园本级。

成都市温江区光华瑞泉幼儿园 2022 年部门预算编制无二级预算单位

第二部分 成都市温江区光华瑞泉幼儿园

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 559.35 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 559.35 万元；支出包括：教育支出 531.2 万元、社会保障和就业支出 12.99 万元、卫生健康支出 4.33 万元、住房保障支出 10.83 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

成都市温江区光华瑞泉幼儿园 2022 年一般公共预算当年拨款 559.35 万元，比 2021 年预算数 568.94 万元减少 9.59 万元，下降 1.69%，与 2021 年预算基本持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 559.35 万元，占 100%；教育支出（类）支出 531.2 万元，占 94.97%；社会保障和就业支出（类）支出 12.99 万元，占 2.32%；卫生健康支出（类）支出 4.33 万元，占 0.77%；住房保障支出（类）支出 10.83 万元，占 1.94%。

（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 204.73 万元，比 2021 年预算数 236.72 万元减少 31.99 万元，下降 13.51%，变动的主要原因是学生人数减少。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 17.75 万元，比 2021 年预算数 5.68 万元增加 12.07 万元，增长 212.5%，主要变动原因是建设、采购经费增加，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 308.72 万元，比 2021 年预算数 299.55 万元增加 9.17 万元，增长 3.06%，变动的主要原因是工作经费增加。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 8.82 万元，比 2021 年预算数 8.79 万元增加 0.03 万元，增长 0.37%，与 2021 年预算持平。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 4.17 万元，比 2021 年预算数 4.16 万元增加 0.01 万元，增长 0.23%，与 2021 年预算持平。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 4.33 万元，比 2021 年预算数 3.9 万元增加 0.43 万元，增长 11.01%，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 10.83 万元，比 2021 年预算数 10.14 万元增加 0.69 万元，增长 6.8%，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

成都市温江区光华瑞泉幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出 199.8 万元，其中：

人员经费 83.47 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 116.33 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

成都市温江区光华瑞泉幼儿园核定车编 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

成都市温江区光华瑞泉幼儿园 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，成都市温江区光华瑞泉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。成都市温江区光华瑞泉幼儿园 2022 年收支总预算 559.35 万元，比 2021 年预算数 568.94 万元减少 9.59 万元，下降 1.69%，与 2021 年预算基本持平。

七、2022 年收入预算情况说明

成都市温江区光华瑞泉幼儿园 2022 年收入预算 559.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 559.35 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 559.35 万元，其中：基本支出预算 199.8 万元，占 35.72%；部门项目支出预算 359.55 万元，占 64.28%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

成都市温江区光华瑞泉幼儿园 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 116.33 万元。

(二) 政府采购情况

2022 年成都市温江区光华瑞泉幼儿园政府采购预算总额 8 万元, 其中: 政府采购货物预算 8 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, 成都市温江区光华瑞泉幼儿园共有车辆 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 年成都市温江区光华瑞泉幼儿园实行绩效目标管理的项目 7 个, 涉及一般公共预算 359.55 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 ）

成都市温江区光华瑞泉幼儿园 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	559.35	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	531.20
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	12.99
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.33
		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	10.83
		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	559.35	本 年 支 出 合 计	559.35
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	559.35	支 出 总 计	559.35

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	559.35		559.35								
		559.35		559.35								
605663	成都市温江区光华瑞泉幼儿园	559.35		559.35								

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	559.35	199.80	359.55		
					559.35	199.80	359.55		
				成都市温江区光华瑞泉幼儿园	559.35	199.80	359.55		
205	02	01	605663	学前教育	204.73	171.65	33.08		
205	09	99	605663	其他教育费附加安排的支出	17.75		17.75		
205	99	99	605663	其他教育支出	308.72		308.72		
208	05	05	605663	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.82	8.82			
208	05	06	605663	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17			
210	11	02	605663	事业单位医疗	4.33	4.33			
221	02	01	605663	住房公积金	10.83	10.83			

表2

财政拨款收支总表

部门：

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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	559.35	一、本年支出	559.35	559.35			
一般公共预算拨款收入	559.35	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	531.20	531.20			
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	12.99	12.99			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	4.33	4.33			
		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	10.83	10.83			
		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					

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		559.35	559.35	559.35			
605663-成都市温江区光华瑞泉幼儿园		559.35	559.35	559.35			
30101-基本工资	50501-工资福利支出	22.72	22.72	22.72			
30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	3.76	3.76	3.76			
30107-绩效工资	50501-工资福利支出	26.73	26.73	26.73			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	8.82	8.82	8.82			
30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	4.17	4.17	4.17			
30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	4.33	4.33	4.33			
30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	2.12	2.12	2.12			
30113-住房公积金	50501-工资福利支出	10.83	10.83	10.83			
30201-办公费	50502-商品和服务支出	6.61	6.61	6.61			
30203-咨询费	50502-商品和服务支出	1.50	1.50	1.50			
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	2.20	2.20	2.20			
30206-电费	50502-商品和服务支出	4.00	4.00	4.00			
30207-邮电费	50502-商品和服务支出	2.00	2.00	2.00			
30209-物业管理费	50502-商品和服务支出	20.00	20.00	20.00			
30211-差旅费	50502-商品和服务支出	6.00	6.00	6.00			
30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	35.71	35.71	35.71			
30216-培训费	50502-商品和服务支出	6.00	6.00	6.00			
30218-专用材料费	50502-商品和服务支出	22.31	22.31	22.31			
30226-劳务费	50502-商品和服务支出	278.46	278.46	278.46			
30227-委托业务费	50502-商品和服务支出	17.58	17.58	17.58			
30228-工会经费	50502-商品和服务支出	1.05	1.05	1.05			
30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.59	0.59	0.59			
30239-其他交通费用	50502-商品和服务支出	1.00	1.00	1.00			
30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	41.45	41.45	41.45			
31002-办公设备购置	50601-资本性支出（一）	8.00	8.00	8.00			
31003-专用设备购置	50601-资本性支出（一）	19.27	19.27	19.27			
31099-其他资本性支出	50601-资本性支出（一）	2.00	2.00	2.00			

表3

一般公共预算支出总表

部门: _____

金额单位：万元

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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）													
类	款	项															
				合 计	559.35	83.47	446.60						29.27				
					559.35	83.47	446.60						29.27				
				成都市温江区光华瑞泉幼儿园	559.35	83.47	446.60						29.27				
205	02	01	605663	学前教育	204.73	55.33	139.41						10.00				
205	09	99	605663	其他教育费附加安排的支出	17.75		11.40						6.35				
205	99	99	605663	其他教育支出	308.72		295.80						12.92				
208	05	05	605663	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.82	8.82											
208	05	06	605663	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17											
210	11	02	605663	事业单位医疗	4.33	4.33											
221	02	01	605663	住房公积金	10.83	10.83											

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	199. 80	83. 47	116. 33
				199. 80	83. 47	116. 33
		605663	成都市温江区光华瑞泉幼儿园	199. 80	83. 47	116. 33
		501	机关工资福利支出	19. 44	19. 44	
501	02	50102	社会保障缴费	19. 44	19. 44	
		505	对事业单位经常性补助	170. 36	64. 03	106. 33
505	02	50502	商品和服务支出	106. 33		106. 33
505	01	50501	工资福利支出	64. 03	64. 03	
		506	对事业单位资本性补助	10. 00		10. 00
506	01	50601	资本性支出（一）	10. 00		10. 00

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	359.55
					359.55
				成都市温江区光华瑞泉幼儿园	359.55
				学前教育	33.08
205	02	01	605663	普惠性幼儿园政府补助经费	33.08
				其他教育费附加安排的支出	17.75
205	09	99	605663	中小学、幼儿园建设、发展项目经费	11.40
205	09	99	605663	幼儿园设备采购经费	6.35
				其他教育支出	308.72
205	99	99	605663	编外用工经费（校园安保人员）	18.95
205	99	99	605663	温江区学校智慧安防、智能感知预警建设经费	12.92
205	99	99	605663	编外教职工经费	245.71
205	99	99	605663	全区教师队伍建设管理费用	31.14

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						
605663	成都市温江区光华瑞泉幼儿园						

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