

# 2024年成都市温江区南城幼儿园

## 部门预算

# 目录

## 第一部分 成都市温江区南城幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 成都市温江区南城幼儿园2024年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2024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 成都市温江区南城幼儿园 概况

# 成都市温江区南城幼儿园 2024 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) 2024 年重点工作

#### 第一部分：谋篇布局，统筹规划，定质量发展圆心

##### 1、顶层设计，文化引领

在“乐其天性，淘其百味，美其品质”的园所文化理念的引领下，我们以确立“办一所环境臻美、管理尽美、课程淘美、教师智美、幼儿玩美”的“五美”幼儿园作为办园目标，培养“五美（身美、言美、行美、智美、创美）”的儿童为根本宗旨，践行着“玩中

学”教学主张，以“淘是儿童生动的样态，玩是儿童本质的工作，美有一百种创意的表达”为课程理念，顺应儿童“快乐、自主”的天性，希望南幼的孩子们如同草木一样，拥有旺盛的生命力，用“淘”品味生活，用“玩”感受生活，用“美”装点生活。

(1) 完善各项制度，营造良好人文环境。

即不断完善安全管理机制；明细各岗位人员工作手册；实行推门指导制、实地调研制、全面评价制三项制度，以此为文化建设护航。

(2) 发挥硬件特质，奏响环境“三部曲”。

即通过组建等级园创建环境筹备小组，集思广益可视化的环境指示标；自上而下成立小环境项目小组，分组分工奏响中心旋律；案例式缩影呈现环境亮点，一核三线注入助推音符，以此为文化建设润色。

(3) 课程建设提质，培养专业内涵团队。

即通过明确理念，重塑课程框架；整合资源，细化实施方向；创生拓展，提升课程质量，以此为文化建设添彩。

## 2、完善制度，管理推进

行政团队结合发展实际需要，继续不断调整和完善各项制度，形成制度汇编，同时强化各岗位质量标准意识。

(1) 完善制度，规范管理行为

一是不断完善安全管理机制，建立由园点负责人总负责，校务管理中心主任抓统筹，保健医生抓日常管理，保育人员及后勤各类人员具体操作的四级监控网络，不断推进并提升后勤安全精细化管理。二是结合相关要求，继续明细各岗位人员工作手册，明确岗位

职责，明晰操作流程和要点，使各项工作有章可循，有据可依。三是实行三项制度，即：推门指导制、实地调研制、全面评价制。聚焦薄弱环节，加强日常规范操作的实地指导，同时每月对全体人员进行分部门职业道德、专业能力、卫生安全等进行常规工作考核等。

## (2) “三精”方式，强化管理过程

一是精确目标落实，增强管理能动力。我们将一级园创建为抓手，深入解读和分项管理，强化岗位责任意识 and 履行岗位职责的能力。二是精心工作部署，提升部门协作能力。每周召开行政会、班长会，明确每月、每周工作重点，共同商讨实施策略。各部门权限明确，各司其责，关系明确，分工协调。三是精准问题梳理，提高管理张合力。通过自己查找、推门督查、集团查找等多种方式，聚焦问题，明确重点，狠抓落实，让管理过程张弛有度。

## 3、无声环境，有生发展

环境是文化的载体，是课程的重要资源，对于儿童的情感、语言、认知的发展具有深远的影响。南幼将继续致力于打造有教育内涵的，能促进交互性体验和建构性学习的环境，奏响环境“三部曲”，刷新园所“新颜值”，用无声的环境，孕育出有生的发展。

### (1) 摸家底，找差距

根据一级园创建指标及园所的实际情况，我们重新审视，到对照指标寻找自身差距。通过多次的研讨，我们发现园所环境存在的问题：一是环境创设的整体与文化、课程的联系不够紧密。幼儿园的环境停留在整洁、有序、美观上。是为了装饰而装饰，完成布置任务，只追求外在的形式，而不注意发挥环境在教育教学中的作用。没有将幼儿园的指导思想与创设方法从教育幼儿的角度出发。二是

环境创设的空间利用不够充分。没有将户外环境和室内环境进行架接，只重视室内和墙壁的布置，忽视幼儿园内其他空间对幼儿教育所隐藏的作用，幼儿园环境教育的功能大打折扣。三是环境创设过程忽略幼儿的介入。在环境布置中都是由老师“自编、自导、自演”，幼儿机械地接受教师的安排，自主参与的机会不多，这样的布置过程，幼儿思维、个性和创造力没有得到发展和培养。四是环境创设内容的片面化。公共环境中的环境内容都比较简单、零散，缺乏整体布局意识，给人一种不平衡，不系统的感觉。

因此如何将如此大而广的室内外环境亮出特色，让显性的环境给评委专家在短短时间内印象深刻，呈现出该园的文化内涵呢？这便成为了一个大大的问题。

## (2) 谋方法，早实施

环境打造需要突破口，需要有上层引领作支撑。期望能以高效有力的行动进行各方面环境的落实。因此我园也形成了环境打造“三部曲”的工作思路。

一是交响曲：组建等级园创建环境筹备小组，集思广益可视化的环境指示标。筹备小组通过传统教师调查和幼儿访谈调查相结合的形式，在幼儿园大规模进行意见搜集，然后通过筹备小组的梳理、思考，我们将尽快修改完成以儿童视角为主导幼儿园地图，从而激发了孩子和老师对于环境创设的激情，为大家的思路注入了新鲜的灵感。

二是进行曲：自上而下成立小环境项目小组，分组分工奏响中心旋律。我们将成立小环境项目小组，以校务管理和儿童发展中心牵头，将幼儿园的环境进行前期的局部划分和规划，划分为“四大

文化环境”（主题文化、楼道文化、教室文化、户外自然文化）和其各条线下的小分支项目，每一个“项目小组”在组长的带领下，以儿童的深度参与为基石，及时捕捉幼儿的兴趣点和富有智慧的生成性学习点，引发富有灵性和创造性的环境设计，通过共同计划、共同开展、共同评估，让每个孩子参与、让每个教师参与。同时，项目小组与筹备小组有效衔接，筹备小组参与式跟进促进项目小组的调整和完善。

三是协奏曲：案例式缩影呈现环境亮点，一核三线注入助推音符。此外，我园开始思考在专家来园时，如何做到可以在专家愿意花费的有限时间内，让人一步了解、一眼入心，绽放更加闪亮的光芒呢？经过讨论，我们初步确立了“一核三线”的环境呈现新思路。一核，即以一楼大厅这个地理方位为核心，三线即：提炼出立体式文化格局：“一厅三屋”“一场四园”（一厅即课程文化大厅，三屋即玩美屋、玩创屋、玩味屋，一场即户外能量场，四园即淘花园、淘味园、淘稚园、淘趣园；将立体式文化格局中的案例缩影在一楼大厅呈现；内涵和美观兼顾、动态和静态并重的儿童视角展示）。

## 第二部分：多策并举，内涵发展，量队伍成长半径

教师专业素质的高低直接影响课程质量的差异。我园教师多以年轻为主，平均年龄 26 岁。经验少、发展平，缺少模范与带头，培养方式适应性不足。但因为年轻，更具创新能力，充满积极学习的愿望。因此，如何激发教师们能散发大能量呢？我们探索促教师成长发展之路，促发教师专业智慧。

### 1、党建引领，润色师德内涵

一是在党支部的领导下，利用各种机会组织党团员和全体教职



工学习党的政治思想、师德师风先进材料等，以党性教育保障师德教育。二是围绕“四有好教师”树优秀教师典型，在本学期中开展“教师半日活动组织”、“早操比赛”、“环境创设”、“信息技术下集教活动组织”评选活动、“优秀班集体”推选活动，持续开展“优秀教师”评选表彰等，用榜样力量引领师德。

## 2、多层研修，促进梯队发展

一是分层培养。鼓励新任教师认真研读专业类书籍，夯实理论，以三课（亮相展示课、推门日常课、专业优质课）的形式提高教师教育教学能力。合格教师则注重拓展专业视野，结合科研工作需要，选派参加教科研能力提升及针对性培训，使他们不断更新知识结构，并进行“二次培训”，将理论转化实践。骨干教师则依托课题研究和二级科研联组，引领园所领域专业教研，纵深发展自己的特长。

二是分层结对。通过师徒结对的方式建立不同层面教师的有机链接。中层管理干部结对骨干教师、骨干教师再分别结对青年教师，在“师徒制”中注入新元素，相互学习观摩，通过建构“经验+反思”的成长途径，达到共同提高的目的。

## 3、园本教研，聚焦核心问题

通过调研收集教师的“真问题”，制定问题清单，从教研的层次分别形成了园级教研和年级教研两大层级，教师教研和保育员教研两大类。年级组专题教研以各年龄段幼儿发展为特点，围绕入园焦虑、社会性发展、幼小衔接为专题，进行“问题研究”，帮助教师提升研究的意识和能力。园级大教研则聚焦课程环境、自主游戏进行，助力园本课程构建。

## 第三部分：构建课程，浸润童心，绘儿童发展圆弧

## 1、课程环境建构，重构幼儿学习空间

本学期，我们将结合幼儿园课程实施需要，对园所整体环境进行打造。一是户外功能区自然、玩乐。结合园所“一场四园”的园所环境特质，我们重点将在前操场打造“南幼淘花园”。开设扎染、编艺、陶艺、玩石、拓印等户外场馆。在后操场打造“南幼淘趣园”，孩子们可在树下沙池挖渠引水埋宝藏，池塘边观鱼逗鱼养蝌蚪，玩水池上划船搭管打水战，小丛林里爬上滑下打野战等。二是特色功能室丰富、淘味。结合南幼的硬件环境，我们将持续做好“一厅三屋”的创设，结合园级功能馆组的教研，重点对室内环境、材料进行丰富，让儿童痕迹随处可见。三是班级活动室合理、玩美。年级组将班级活动室经过合理的动线设计，从而提供丰富的区域材料，满足儿童学习和生活所需。四是廊道环境灵动、精美。利用每层楼走廊尽头宽阔的场地，打造中、大班角色游戏区，扩展幼儿游戏场地。利用楼梯墙面，呈现园所“童玩节、童悦节、童画节”三大特色活动，编织孩子美好童年。

## 2、课程实施聚焦，班本化落地生根

我园将结合“引、推、议、拔”四个关键点，运用课程审议、园本教研等形式，紧密协作、有效落实，努力使园本课程班本化、高质量的开展。一是探寻重点内容。聚焦园本课程开展中基础部分和调整与完善及生成性内容的选择与开发进行实施。二是深入一线把脉。课程监控小组采用“听声音”“进现场”“共研讨”等形式，助推班本课程的实施与推进。三是支架全面路径。立足课程建设主题，我园以教研组为单位开展课程后审议，组织教师梳理班本课程，提炼实施路径。四是凸显整体特色。一方面，紧扣班本课程脉络，

生成墙面的儿童主题海报、梳理课程故事，让课程“看的见”。另一方面，鼓励教师积极撰写随笔、论文，以科研的视角审视班本课程的建设与推进等。

### 3、课程评价落地，抓住高光时刻

一是优化课程方案静态评价。即以全体教师为课程实施的主导者，课程质量小组对其实施过程进行评价监测，借教研组之力探讨方案的可行性和有效性，从而优化课程方案。二是推行课程实施动态评价。即对其使用和管理过程的动态评价。聚焦四级（区级课程提升项目探讨课程实施方向；聚焦园级游戏开展探讨课程环境变换；聚焦年级重点捕捉幼儿特质；聚焦班本课程解读幼儿兴趣），善用三平台（网络资源平台、环境互动平台、活动互动平台）对课程进行动态监测评价。三是开展幼儿发展评价。即每月学习故事式评价、每季特色活动开展式评价、每期成长档案式评价。

## 第四部分：深研课题 巩固成果 填品质发展底色

### 1、全方位大课题研究

（1）回溯研究过程。本续期，我们将在课题组的带领下回溯研究过程，通过捕捉——识别——分析——运用——回溯的路径，在大量的案例中梳理在不同场域下，教师的支持策略。此外，对幼儿进行后测，对比分析教师运用关键事件促进幼儿自我评价的效度。

（2）提炼课题成果。本学期我们将梳理课题物质性、操作性、认识性成果成效。形成《幼儿园关键事件案例集》、《关键事件案例评价表集》、《教师运用关键事件促进幼儿自我评价能力提升问答录》、《儿童会议记录集》、《幼儿自我评价主题活动集》等。

（3）运用研究成果。一是将研究成果梳理成册，为教师教育教

学提供参考依据；二是利用区级教研联组、国培项目、区级开放等平台，推广宣传研究成果；三是将成果梳理提炼后积极投稿，争取能在刊物上进行发表。

## 2、沉浸式小课题参与

本学期，五个小组继续聚焦入园焦虑、社会性发展、幼小衔接、课程环境、自主游戏五大方面内容，进行研究实施。

(1) 明确“五聚焦”，课程实施有方向。小班聚焦《基于观察，探寻缓解小班幼儿入园焦虑的策略研究》、中班聚焦《基于观察，促进中班幼儿社会性发展的实践研究》、大班聚焦《资源地图与材料清单支持大班幼儿的自主学习》、功能馆组聚焦《如何基于观察调整游戏环境和材料》、游戏组聚焦《探究幼儿自主游戏中教师支持的有效策略》开展实践研究。

(2) 理清“两融合”，课程实施有抓手。一是融合“观察”。因此，本学期，各组将在以教师观察儿童为手段，对幼儿入园焦虑、社会性发展、幼小衔接、课程环境、自主游戏五大方面内容进行分析研究，找准课程价值，适时调整课程内容，促进幼儿达成“五美”幼儿目标。二是融合“幼儿自我评价”。在各组研究的基础上，教师能同时从中捕捉关键事件、识别关键事件，利用关键事件，促进幼儿自我评价能力的提升。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市温江区南城幼儿园部门预算包括成都市温江区南城幼儿园本级预算。

## 第二部分 成都市温江区南城幼儿园 2024年部门预算情况说明

## 一、2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收、支总预算 801.74 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 801.74 万元；支出包括：教育支出 797.13 万元、社会保障和就业支出 2.45 万元、卫生健康支出 0.60 万元、住房保障支出 1.56 万元。

## 二、2024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

成都市温江区南城幼儿园2024年一般公共预算当年拨款801.74万元，比2023年预算数770.95万元增加30.79万元，增长3.99%，变动的主要原因是人员经费减少，公用经费增加，项目经费增加，以上增减因素叠加，一般公共预算总体增加30.79万元。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出797.13万元，占99.43%；社会保障和就业(类)支出2.46万元，占0.31%；卫生健康(类)支出0.6万元，占0.07%；住房保障(类)支出1.56万元，占0.19%。

### (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182.43万元，比2023年预算数200.78万元减少18.35万元，下降9.14%，变动的主要原因是普惠性幼儿园政府补助经费减少。

2. 教育支出(类) 其他教育支出(款) 其他教育支出(项) 预算数为614.7万元，比2023年预算数565.09万元增加49.61万元，增长8.78%，变动的主要原因是编外教职工经费增加。

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1.64万元，比2023年预算数1.95万元减少0.31万元，下降15.9%，变动的主要原因是人员经费减少及相应的社保缴费变动。

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 预算数为0.82万元，比2023年预算数0.98万元减少0.16万元，下降16.33%，变动的主要原因是

人员经费减少及相应的社保缴费变动。

5. 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 0.6 万元,比 2023 年预算数 0.61 万元减少 0.01 万元,下降 1.64%,变动的主要原因是人员经费减少及相应的社保缴费变动。

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 1.56 万元,比 2023 年预算数 1.55 万元增加 0.01 万元,增长 0.65%,变动的主要原因是国家政策变化引起的缴费变动。



### 三、2024 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市温江区南城幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出 187.05 万元，其中：

人员经费 17.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 169.58 万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、手续费、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、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

#### 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

2024年预算安排0万元，比2023年预算数0万元增加0万元，与2023年预算持平。

##### （二）公务接待费

2024年预算安排0万元，比2023年预算数0万元增加0万元，与2023年预算持平。

##### （三）公务用车购置及运行维护费

成都市温江区南城幼儿园核定车编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。2024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2023年预算数0万元增加0万元，与2023年预算持平。

2024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。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

## 五、2024 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市温江区南城幼儿园 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、2024 年国有资本经营预算收支及变化情况的说明

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 七、2024 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市温江区南城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。

成都市温江区南城幼儿园 2024 年收、支总预算 801.74 万元,比 2023 年预算数 771.23 万元增加 30.51 万元, 增长 3.96%, 变动的主要原因是 (1) 一般公共预算拨款收入较上年增加 30.79 万元 (2) 上年结转较上年减少 0.27 万元。

## 八、2024 年收入预算情况说明

成都市温江区南城幼儿园 2024 年收入预算 801.74 万元，其中：  
一般公共预算拨款收入 801.74 万元，占 100%。

## 九、2024 年支出预算情况说明

成都市温江区南城幼儿园 2024 年部门预算本年支出总计 801.74 万元，其中：基本支出预算 187.05 万元，占 23.33%；部门项目支出预算 614.7 万元，占 76.67%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

成都市温江区南城幼儿园 2024 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

2024 年成都市温江区南城幼儿园政府采购预算总额 21.87 万元，其中：政府采购货物预算 2.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 19.37 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

2024 年，成都市温江区南城幼儿园共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。2024 年成都市温江区南城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。2024 年成都市温江区南城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

2024 年成都市温江区南城幼儿园实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 614.70 万元，其中，一般公共预算 614.70 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.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.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。
- 9.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。
- 10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

16.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。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

17.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，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)中等职业教育(项)：反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业学校支出。

19.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。

20.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：反映其他用于成人教育方面的支出。

21.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。

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

23.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。

24.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）：反映其他用于教育附加支出。

25.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。

26.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。

27.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。

28.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。

29.“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。

30.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 2024年部门预算表

# 成都市温江区南城幼儿园 2024年部门预算

2024年01月26日

## 部门收支总表

部门：成都市温江区南城幼儿园

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	801.74	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	797.13
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	2.45
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	0.60
		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	1.56
		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	801.74	本年支出合计	801.74
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	801.74	支 出 总 计	801.74





## 部门支出总表

部门：成都市温江区南城幼儿园

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	801.74	187.05	614.70		
					801.74	187.05	614.70		
				成都市温江区南城幼儿园	801.74	187.05	614.70		
205	02	01	605657	学前教育	182.43	182.43			
205	99	99	605657	其他教育支出	614.70		614.70		
208	05	05	605657	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.64	1.64			
208	05	06	605657	机关事业单位职业年金缴费支出	0.82	0.82			
210	11	02	605657	事业单位医疗	0.60	0.60			
221	02	01	605657	住房公积金	1.56	1.56			

## 财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区南城幼儿园

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	801.74	一、本年支出	801.74	801.74		
一般公共预算拨款收入	801.74	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	797.13	797.13		
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	2.45	2.45		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	0.60	0.60		
		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	1.56	1.56		
		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：成都市温江区南城幼儿园

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	801.74	801.74	
					801.74	801.74	
				成都市温江区教育局部门	801.74	801.74	
205	02	01	605	学前教育	182.43	182.43	
205	99	99	605	其他教育支出	614.70	614.70	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.64	1.64	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	0.82	0.82	
210	11	02	605	事业单位医疗	0.60	0.60	
221	02	01	605	住房公积金	1.56	1.56	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区南城幼儿园

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	187.05	17.47	169.58
				187.05	17.47	169.58
		605657	成都市温江区南城幼儿园	187.05	17.47	169.58
		301	工资福利支出	17.61	17.47	0.15
301	01	30101	基本工资	2.97	2.97	
301	02	30102	津贴补贴	0.14	0.14	
301	07	30107	绩效工资	9.66	9.66	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.64	1.64	
301	09	30109	职业年金缴费	0.82	0.82	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	0.60	0.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.24	0.09	0.15
301	13	30113	住房公积金	1.56	1.56	
		302	商品和服务支出	163.26		163.26
302	01	30201	办公费	15.00		15.00
302	04	30204	手续费	0.00		0.00
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	9.60		9.60
302	07	30207	邮电费	0.42		0.42
302	09	30209	物业管理费	37.38		37.38
302	11	30211	差旅费	2.50		2.50
302	13	30213	维修（护）费	30.85		30.85
302	14	30214	租赁费	0.10		0.10
302	16	30216	培训费	6.50		6.50
302	18	30218	专用材料费	25.64		25.64
302	27	30227	委托业务费	13.50		13.50
302	28	30228	工会经费	5.20		5.20
302	29	30229	福利费	0.08		0.08
302	99	30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
		310	资本性支出	6.17		6.17
310	02	31002	办公设备购置	3.67		3.67
310	99	31099	其他资本性支出	2.50		2.50

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区南城幼儿园

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	614.70
					614.70
				成都市温江区南城幼儿园	614.70
				其他教育支出	614.70
205	99	99	605657	编外教职工经费	561.69
205	99	99	605657	全区教师队伍建设管理费用	33.64
205	99	99	605657	校园安保及消防控制室专项经费	19.37

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区南城幼儿园

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					
605657	成都市温江区南城幼儿园					

注：无此项内容



## 政府性基金支出预算表

部门：成都市温江区南城幼儿园

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：成都市温江区南城幼儿园

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：成都市温江区南城幼儿园

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