

2023年成都市温江区万春镇第三幼儿园
部门预算

目录

第一部分 成都市温江区万春镇第三幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区万春镇第三幼儿园 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 成都市温江区万春镇第三幼儿园 概况

成都市温江区万春镇第三幼儿园 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

在国家实施《“十四五”学前教育发展提升行动计划》的大背景下，在确保疫情防控安全的大前提下，温江区万春镇第三幼儿园将按照区教育局教育工作要求，贯彻落实好全国、省、市教育工作会议精神，深入践行区委区政府建设“三个之区”的总体要求，以《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园 3——6 岁儿童学习与发展指南》为指导，深入落实《幼儿园保教质量评估指南》，团结带领全园教职员工，

聚焦幼儿园“漫田”文化内涵，不断探索办园理念的落地生根。本学期幼儿园将重点以党建引领发展作为工作核心，以管理标准化、队伍专业化、课程园本化为抓手，深入规范日常教育教学活动及后勤安全工作；坚持“共处田园时空 漫享诗意童年”办园理念，将实现儿童身心全面发展为各项工作开展的唯一原则，不断推动幼儿园办园品质的提升。让年轻的万春三幼成为一所社会放心、老百姓满意、孩子们深爱的“田园之园”。

一、工作目标

- (一) 党建引领、定责明标，规范园所管理
- (二) 纵深推进、聚焦课程，提升保教质量
- (三) 扎实常规、标化管理，彰显后勤价值
- (四) 对标督导、创新创优，提升外宣效能
- (五) 文化链接、协同育人，保障家园共育

二、工作措施

- (一) 党建引领、定责明标，规范园所管理

新学期，温江区万春镇第三幼儿园将以“党建引领幼儿园全面发展”为重点，在管理中，坚决把思想政治工作贯穿到幼儿园的管理和保教工作中，认真学习贯彻落实党的教育方针政策。优化健全党建引领管理机制，让每项制度切实可行，从制度上保证幼儿园各项工作的开展和落实，并根据执行状况进行改善和完善。

一是：党建引领、依法办园。幼儿园将认真贯彻党中央各项党纪党规，贯彻国家、省、市、区各项政策、法规及相关要求，依法依规办园。在管理中注重科学引领、民主管理。坚持以政治建设为统领，带动园所干部教师的思想、作风、纪律和能力建设。本学期

拟进行两次关于教职员员工思想政治工作的专题研究，每月拟进行一次教职工政治学习。行政坚持每日定时巡班、推门听课、参与教科研、个别交流、教研组和教职工大会宣讲、调查问卷等多种方式，了解和关心教师对幼儿园管理的意见和建议，关注和及时疏导教师的思想和情绪，帮助教师及时解决困难和问题。幼儿园将继续完善工会组织，积极利用工会组织履行帮扶关心职能，营造尊重民主，友爱互助的园所氛围，凝聚园所人心。工作中要注重规范与创新工作形式，抓实万春三幼的日常管理工作，强化思想建设、作风建设和廉政建设。

二是：完善制度、定责明标、落实管理。本学期应在上学期积累的管理经验基础上，因地制宜的进一步建立健全全园各项制度和措施，建立形成幼儿园各部门条线工作规范。继续沿用“1+2+全体”全覆盖管理机制。厘清职责标准，强化程序规范。重点对幼儿园行政管理、后勤管理、保育保健管理、教育教学管理、安全管理等工作实施明确分工，落实分管责任和具体人员责任，强化监督责任和阶段检查的落实。对当前比较薄弱的档案资料存档管理工作，要细化人员分工和责任，落实监管责任。强化财务经费的预算和报销程序，严格审核流程和支撑材料，确保经费使用依法依规，合理科学。采用全园分工，班级负责，行政督查的层级管理方式，分层次对全体教职员员工提出职责新要求，推进幼儿园的精细务实管理。

（二）纵深推进、聚焦课程，提升保教质量

1.文化建设方面

幼儿园想要规范而有质量的发展，文化建设就必须先行。本学期，幼儿园将在专家学者的引领下，进一步研究幼儿园“漫田”文

化内涵，在前几次专家入园反复研究碰撞的基础上，形成幼儿园文化内涵的全系梳理。在文化框架形成之后，逐步研制出幼儿园园本课程方案，探索推进幼儿园园本课程构建，以此常态化推进幼儿园园本课程优质而整体的推进，并逐渐建立促进园本课程不断发展的课程评价体系。

2.教育教学方面

本学期，幼儿园教育教学管理工作重点将以“日常教学规范管理”为主轴，横向以“幼儿园学习生活标准化管理”、纵线以“课题研究带动教师专业成长”为提升发展方向，努力查找教学管理方面存在的不足，探索班级教育教学标准化措施和策略，促进班级教育教学工作的科学化、规范化。重点关注以下7项工作：

一是：班级日常教学常规管理的规范化、标准化，周期性地对班级课程执行情况和问题进行分析评估，试行班级课程实施质量评价内控，及时调整课程内容、改进教学管理，形成课程不断革新的机制。

二是：教研活动有实效，借力每周教研活动，解决教学真实问题。

三是：以年级组为单位实施集体听课、赛课活动。

四是：幼儿园公共游戏区支持性环境打造。

五是：幼小衔接工作机制与内容。

六是：以早操评比促进教师教学组织能力提升。

七是：注重户外体育活动质量，定期进行幼儿体能发展抽检评价。

幼儿园本学期将研制幼儿园园本课程方案，形成初稿，并在专

家的引领下，丰富幼儿园户外公共区域环境创设和楼道环境和功能室环境创设。继续丰富班级及大门厅游戏活动材料，积极探索班级教师和幼儿共同开发游戏、共同开展游戏的思路。

3.教育科研方面

尝试对新园园本课程构建方向进行确立，在基于园情——理论学习——成果查新的基础上，认真思考把握方向，并成立幼儿园教科室。教科室要认真做好园级课题研究思路及班级小课题研究的引领与规划，力争在今年申报立项区级课题。在研究过程中，注重收集整理科研过程资料，建档归类，形成初步方向。认真落实幼儿园研修方向的专人负责制，由教科室牵头，成员分工负责，重点按时间节点做好资料的归档整理，为科研课题立项作好准备。日常对照研培中心科研考核标准，注重多形式的成果物化策略，制定学期发表文章目标与数量，力争让更多优秀教学成果在更多平台发表、获奖。

4.园本研修与教师队伍发展方面

(1) 建立引领机制促教师队伍专业素养提升

认真贯彻实施《幼儿园教师职业道德行为规范》及《幼儿园教师专业标准》，以“敬业专业”为指导，以《万春三幼教师职业行为规范》为规范，倡导教师热爱职业，规范教师的职业行为。完善奖惩制度，以讲述身边的小事、阅读、沙龙、比赛等活动培育教师的良好师德，引领和培植教师认同万春三幼奉献、团结、进取、有责任心的价值观。

(2) 紧抓园本研修机制和策略促研修实效

认真扎实园本教研内容，采用积分制有目的、有针对性的推进

教师培训工作。本学期的园本教研主要内容将结合幼儿园保教工作的推进，重点研究幼儿园班级课程实施进行园本研修。做好幼小衔接工作研讨，大班教研组要提前深入思考幼小衔接工作的计划和具体执行情况，做到早谋划、早准备，从开学就要有计划、有目的地推进该项工作。培训工作主要有：五大领域活动组织培训、区域活动观察日志培训等分层次、分领域的培训内容。各相关负责行政要切实形成相关工作机制和具体实施路径，增强课程实施实效。在广大教师群体中推出“好书在线共读的方式”，让教师读书不再是一种单调的自我学习，让共同的智慧在“在线共读”中互相启迪。

(3) 关注培训实效，扩大教师培训学习机会。

制定切实可行的园本培训计划，从教师的自身基本学科教育能力出发，有针对性的进行定期培训和检测；组织教师开展读书笔记交流和案例交流，加强青年教师“五项全能”技能的培训考核，强化教师“学、写、说、用”的新时期技能提升；改革教研活动方式，结合科研课题及幼儿园区域游戏活动的开展，建立每月1次大教研制度和每周1次小教研制度。强化教师练兵，以评优比赛形式对教师练兵进行观摩总结，实地推荐典型范式，为教师寻找优质活动标准。拟邀请2名专家针对新教师和骨干教师发展需求开展专题讲座，邀请2名专家对家长开展专题培训。

(4) 以实施为中心，提升园本课程实施能力

以课程的实施前、实施中、和实施后为脉络，通过建章立制，定期追踪，课程审议、教研活动、专业培训等一系列工作，在实施过程中注意根据园所、班级和幼儿特点对课程进行优化并留下相关记录，逐步实现课程园本化，切实提高幼儿园课程实施质量和教师

课程实施能力。

（三）扎实常规、标化管理，彰显后勤价值

本学期，幼儿园后勤管理工作将从“规范标准、安全有序、定期复盘”三个方面重点开展工作。后勤人员要进一步树立服务思想，做到“闭环式”管理，对问题有提前的预设和研判，尤其是要进一步细化幼儿园的管理制度与标准，做到制度标准不是挂墙上而是应该深入每一位教职员心里的。对出现的问题要有“复盘思维”以不断提升后勤工作实效，为幼儿园保教工作保驾护航。

1.建立标准化管理动态循环，加强可视化环境打造。

工作标准化——标准化工作——改善优化是万春三幼标准化管理所需建立的动态循环。工作标准化做的越好，对各岗位技能的依赖越低，新职工上手越快；标准化工作做的越好，各岗位人员才会发现问题和改进的空间，以形成新的标准。通过建立标准化管理的动态循环有助于实现幼儿园办园质量的持续改善。

在万春三幼标准化管理中的基本原则。（1）标准制定后需要严格按照标准执行；（2）在执行过程中的问题以及改进措施须及时反馈；（3）标准不是固定不变的，而是通过发现问题，改善并解决问题，持续地将标准一步一步向上提高。

万春三幼管理改善优化以学期为周期，按照（1）制定改善目标；（2）制定改善计划；（3）现状调查；（4）确定改善对象、制定具体改善活动目标，确定改善方向、找出待改善问题点，追究真因，制定改善方案；（5）实施改善；（6）确认改善效果、实施标准化六个步骤进行实施。在学期中的重点步骤在于现状的跟踪和调查，该步骤将作为每月各工作岗位例会的固定内容。

本学期，我们将继续加强可视化环境的打造，形成促进教职员工、幼儿和家长三方自主管理的环境。一是：做好各岗位 SOP、标准及制度的修订及上墙，新增标准化管理文化标语，逐渐形成万春三幼标准化管理文化。二是：打造儿童视角的标识、提示及公约，让儿童成为幼儿园环境管理的主人之一。三是：做好各公共区域标识、提示，让家长认识到各区域中自身所需承担的义务及责任。

2.严格执行各项制度要求，让后勤工作在规范化、专业化、精细化、多元化、特色化中精进。

一是：疫情常态化防控形势下，务必不折不扣的严格执行各级各类疫情防控政策和要求。坚持做好“爱国卫生运动”，落实好卫生检查制度，继续实行园内大环境卫生包干制度，要求分工明确，各负其责，根据工作需要，定期检查园所内环境卫生及安全工作，发现事故隐患及时采取措施避免发生意外。

二是：根据秋冬季节的变化，做好疾病预防。教职工及家长都应加强对传染病的认识，预防传染病的发生，做到早预防、早发现、早隔离、早治疗。做好每日晨检、午检、晚检工作，做到一摸、二看、三问、四查。每天上、下午行政及保健医生应深入各班巡视，发现问题及时处理，特别要加强对体弱儿及特殊儿童的管理及照顾工作，并运用保健软件做好记录。加强对保健室药品的管理，定期消毒医疗器械和晨检室。保健室严格在园喂药规范，所有药物须持医院病历由保健医生请家长登记清楚后方能喂药，喂药前核对准确班级、姓名及剂量，确保无差错。对缺勤的幼儿由班主任进行登记，并跟踪询问缺席原因。

三是：不断完善各项保健制度，发挥保育教师的作用，使班级

保教工作紧密结合，更好的服务于孩子。

四是：做好儿童常规体检，及时把体检结果反馈给家长。对于有问题的儿童，幼儿园要建立专档，教师应向家长温馨提醒疾病矫治的重要性及矫治方法，加强疾病矫治工作。尤其是肥胖儿，对于中度以上的肥胖儿每月要测量血压一次，以预防其他疾病的发生。对于插班的幼儿必须要有新生入园体检证明。

五是：每月更新保健宣传栏和官微健康教育内容，并配合班级定期开展健康教育活动，运用课件上好每一堂健康课，使孩子知道必要的保健知识，学会保护自己。积极利用网络平台及家长学校向家长宣传保健知识，更好的与家长沟通。每学期开展一次保健知识讲座，加强对幼儿、教师的自我保护教育、安全教育，守护师生及家长的健康与安全。

六是：强化全体教职工的安全意识，切实把幼儿的安全置于头等重要的地位。各教师在备课、组织幼儿活动和自制教玩具等方面都要考虑安全保护的内容，不断提高幼儿生活学习环境的安全系数。按季度定期开展安全应急演练，切实保障校园安全。

七是：加强膳食管理，科学的制定食谱。广泛听取教师、幼儿和家长的意见，尽量增加食谱的花样，并保证营养的均衡，做到粗细、甜咸、干稀搭配合理。严格执行国家有关食品卫生的规范要求。厨房每天一小扫，一周一大扫，严格做好食物贮存工作。与定点供应商的相关负责人签订合同，实行索票索证制度，严格经营管理、食品检验方面的相关手续。

八是：加强园资园产管理，努力发挥有限资产的效益。认真根据资金预算计划情况，合理地使用好各类经费，不断改善和优化办

园条件。加强财务管理，建立健全校务公开制度。严格按照上级规定的收费标准进行收费，并将收费标准向教师、家长和社会进行公布，落实幼儿伙食账目的公示制度。继续努力探索物材管理的科学性，进一步完善固定资产的管理，定期检查各班级的资产情况，督促加强保管，降低损坏与流失。期末认真进行资产的清理核对工作。

九是：全体后勤人员坚持说普通话。提高安全意识，加强安全工作。每半月进行政治及业务学习并有记录。多学习一些保育方面的知识，更好地服务于幼儿，提高后勤管理，为幼儿园的发展更好地服务。

（四）对标督导、创新创优，提升外宣效能

本学期，幼儿园将迎接第一次保教质量评估，幼儿园将借力《幼儿园保教质量评估指南》，以幼儿园保育教育质量评估指标为导向，进一步完善园所管理实效。幼儿园将从办园方向、保育与安全、教育过程、环境创设、教师队伍等方面，完善现行的制度和标准，也针对目前还存在的问题进行修订和改进。明确幼儿园创新创优立项项目及工作思路，确保年底高质量完成年度创新创优工作。此外，本学期的外宣工作既要沿袭前期好的做法，又要多思考如何提升外宣成效和影响，从而让外宣工作成为幼儿园亮点工作的窗口，让万春三幼在温江乃至省市能够有自己的声音。

（五）文化链接、协同育人，保障家园共育

幼儿园在本学期将以“漫田”文化为链接，在家园工作中注重园所文化与中华好家风的传承。本期将卓有成效的定期开展高质量家长专题讲座，学期初公布讲座内容，明确讲座专家，吸引家长的关注和学习。同时，在开学初制定好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。以园长信箱、问卷调查形式、家长会征询等方式，了解家长特长、资源以及需求建议。继续落实家委会活动、亲子活动、班级家长会等方式，利用班级家长园地宣传栏、幼儿园网站、电话联系、随访、qq群、家访等多种形式创新家园活动形式。开展家园半日活动汇报、家长资源进课堂活动，积极参加区教育局、街办社区等各级组织举办的文艺活动、技能比赛和亲子游戏等，提高家园工作质量，融洽家园感情，和谐联动家园共育。

（六）具体工作安排

★2月—3月★

（一）开学前的准备工作

- 1.召开教职工大会，宣布新的学期计划和实施要点，安排办公室提前制作做好各项入学表格、幼儿入园指南，开学通知等文件表格资料，讨论全园大事。
- 2.教学、后勤部门向各班分发所需的教玩具、学习用品、清洁消毒材料、备课笔记本等等。
- 3.各班教师根据全园工作计划，结合本年龄组计划和本班实际情况，制定班级详细工作计划。
- 4.考虑到开学后可能出现的情况，有重点地进行电话访问或家访。
- 5.局部调整班级墙饰和打造门厅区域，清除不符合季节特点的陈旧布置，在活动区提供新的玩具、材料等。
- 6.全园进行爱国卫生运动。
- 7.幼儿园安全隐患大排查。
- 8.微信公众号宣传，告知家长新学期幼儿园的工作重点、家长学

校工作计划、家园联系方法及收费通知等。

7.后勤部门做好防疫物资、抗原检查等物资准备，优化“两案九制”等方案，提前做好开学相关工作准备。

8.教职工进行开学前的培训。

（二）保教工作要点

1.制定本学期教育教学、园本课程、教研、幼小衔接、延时服务等计划。

2.指导各班级教师做好本学期家长会内容。

3.做好新生、插班生班级分配工作。

4.制定幼儿园开学典礼的方案。

5.加强幼儿的日常安全教育。

6.结合“三八”妇女节，开展尊敬妈妈、老师和各行各业劳动妇女的教育活动。

7.抓住季节特点，引导幼儿观察初春的季节变化的特征，帮助幼儿积累经验。

8.组织幼儿开展种养殖活动，引导幼儿观察与记录。

9.班级开展植树节活动。

10.开展惊蛰、春分等节气教育活动。

11.思考，如何打造音乐室；如何让户外环境更“野趣”。

（三）后勤工作要点

1.制定本学期后勤、卫生保健、健康教育、安全等计划。

2.制订全年度财政收支预算。

3.结合物价和幼儿伙食情况，分析幼儿营养供给和伙食费收支状况，需调整改进的提出实施意见。

- 4.做好新学期食品卫生安全工作和传染病多病同防工作。
- 5.安全培训。
- 6.幼儿学籍的建档、智慧云平台的建档工作。
- 7.做好学前资助的宣传、填报工作。
- 8.做好幼儿园绿植养护工作。
- 9.组织好教师的业务学习和深入开展教研活动。。

★4月★

(一)保教工作要点

- 1.各年龄班根据幼儿认知特点和心理发展水平,积极引导幼儿观察春季特征,感受动物、植物、气温等的变化。
- 2.运用多种活动内容和形式,激发幼儿热爱大自然的情感,发展幼儿感受美和表现美的能力。
- 3.各班开展清明节传统节日的教育活动。
- 4.组织春季运动会,活动前后要注意教育的连续性,活动中要注意安全,教育幼儿保护环境,互相关心。
- 5.开展“五一”国际劳动节活动,对幼儿进行爱劳动、爱惜劳动成果、热爱家乡等教育。
- 6.优质课评比。
- 7.“幼小衔接”相关活动——生活能力的准备。
- 8.开展谷雨节气教育活动。
- 9.继续打造美术室。

(二)后勤工作要点

- 1.春季气温变化大,应特别注意幼儿活动前后、午睡等环节的护理,衣服不能减得太快,早晚尤应重视,以防幼儿受凉。

- 2.加强空气消毒工作，预防上呼吸道感染。
- 3.安全教育活动。
- 4.加强特殊幼儿的管理工作。
- 5.平安校园资料上传。
- 6.加强后勤各岗位教研、培训。

(三)家长工作要点

加强家园联系，具体指导家长如何带幼儿踏青、游览、观察、饲养，如何加强春季护理和预防春季传染病。

(四) 教工活动

行政和工会配合，组织教工踏青活动、清明节前后的凭吊活动。

★5月★

(一) 保教工作要点

- 1.制定迎六一庆祝活动方案。
- 2.母亲节家园共育活动。
- 3.深入开展教研活动，帮助教师把新的教育观落实到实际操作过程中。
- 4.“幼小衔接” 相关活动——学习习惯培养。
- 5.开展立夏、小满等节气教育活动。
- 6.撰写教育教学论文，鼓励保育员撰写保育故事及论文。
- 7.打造音乐室。

(二) 后勤工作要点

- 1.配合卫生院做好幼儿体检工作。
- 2.开展园级家委会活动，组织家长学校专题讲座。
- 3.提前做好夏季防暑降温的准备工作。

4.安全教育活动——防震演练。

5.完善各岗位标准化管理。

（三）教工活动

组织团员、青年教师开展积极、健康、有益的活动。

★6月—7月★

（一）保教工作要点

1.庆“六一”活动。

2.制定大班毕业典礼方案。

3.各班开展端午节传统节日的教育活动。

4.安全教育活动

5.“幼小衔接”相关活动——参观小学。

6.打造“野趣”的户外环境。

（二）后勤工作要点

1.开展好夏季卫生教育、安全教育以及防暑降温等工作。

2.做好夏季传染病、多发病的预防工作，加强教职员工夏季传染病的培训工作。

3.平安校园资料上传。

4.安全教育平台学习。

（三）放假前工作安排

1.分年级开展“家长开放”半日活动。

2.检查各班级幼儿成长册。

3.进行学年保教质量调查和分析，以把握本园保教质量的实际状况。

4.各部门做好期末总结、量化、评比工作。

- 5.各类人员、各班级、各教研组、各部门做好期末工作总结。
- 6.制定出新学年班级设置规模计划，做好招生录取工作。
- 7.进行学年保教质量调查和分析，以把握本园保教质量的实际状况。
- 8.期末物品盘点整理。
- 9.安全隐患排查及整改。
- 10.安排好假期值班工作

二、部门预算单位构成

成都市温江区万春镇第三幼儿园部门预算包括成都市温江区万春镇第三幼儿园本级预算。

第二部分 成都市温江区万春镇第三幼儿园 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 786.02 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 786.02 万元；支出包括：教育支出 780.47 万元、社会保障和就业支出 3.10 万元、卫生健康支出 0.67 万元、住房保障支出 1.78 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

成都市温江区万春镇第三幼儿园 2023 年一般公共预算当年拨款 786.02 万元，比 2022 年预算数 148.74 万元增加 637.28 万元，增长 428.45%，变动的主要原因是人员经费及项目经费变动，以上增减因素叠加，一般公共预算总体增加 637.28 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育 (类) 支出 780.48 万元，占 99.30%；社会保障和就业 (类) 支出 3.1 万元，占 0.39%；卫生健康 (类) 支出 0.67 万元，占 0.09%；住房保障 (类) 支出 1.78 万元，占 0.23%。

(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 53.31 万元，比 2022 年预算数 38.19 万元增加 15.12 万元，增长 39.59%，变动的主要原因是调整人员支出结构。

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 77.29 万元，比 2022 年预算数 29.56 万元增加 47.73 万元，增长 161.47%，变动的主要原因是幼儿园设备采购经费增加。

3. 教育支出 (类) 其他教育支出 (款) 其他教育支出 (项) 预算数为 649.88 万元，比 2022 年预算数 80.99 万元增加 568.89 万元，增长 702.42%，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. 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 1.04 万元，比 2022

年预算数 0 万元增加 1.04 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) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) 预算数为 2.06 万元, 比 2022 年预算数 0 万元增加 2.06 万元, 增长 100%, 变动的主要原因是缴费基数调整。

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 1.78 万元, 比 2022 年预算数 0 万元增加 1.78 万元, 增长 100%, 变动的主要原因是缴费基数调整。

7. 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 0.67 万元, 比 2022 年预算数 0 万元增加 0.67 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

成都市温江区万春镇第三幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出 58.85 万元，其中：

人员经费 20.39 万元，主要包括：绩效工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、职业年金缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费。

办公经费 38.46 万元，主要包括：培训费、委托业务费、工会经费、差旅费、办公费、邮电费、维修（护）费、福利费、专用材料费、水费、劳务费、其他商品和服务支出、物业管理费。

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

成都市温江区万春镇第三幼儿园核定车编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

成都市温江区万春镇第三幼儿园 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，成都市温江区万春镇第三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。

成都市温江区万春镇第三幼儿园 2023 年收、支总预算 786.02 万元,比 2022 年预算数 148.74 万元增加 637.28 万元, 增长 428.45%, 变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年增加 637.28 万元。

八、2023 年收入预算情况说明

成都市温江区万春镇第三幼儿园 2023 年收入预算 786.02 万元，其中：一般公共预算拨款收入 786.02 万元，占 100.00%。

九、2023 年支出预算情况说明

成都市温江区万春镇第三幼儿园 2023 年部门预算本年支出总计 786.02 万元，其中：基本支出预算 58.85 万元，占 7.49%；部门项目支出预算 727.17 万元，占 92.51%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市温江区万春镇第三幼儿园 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 年成都市温江区万春镇第三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

2023 年，成都市温江区万春镇第三幼儿园共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。2023 年成都市温江区万春镇第三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 年成都市温江区万春镇第三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 年成都市温江区万春镇第三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

成都市温江区万春镇第三幼儿园 2023年部门预算

2023年03月02日

部门收支总表

部门：成都市温江区万春镇第三幼儿园

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	786.02	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	780.47
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	3.10
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	0.67
		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	1.78
		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	786.02	本 年 支 出 合 计	786.02
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	786.02	支 出 总 计	786.02

部门支出总表

部门：成都市温江区万春镇第三幼儿园

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	786.02	58.85	727.17		
					786.02	58.85	727.17		
				成都市温江区万春镇第三幼儿园	786.02	58.85	727.17		
205	02	01	605669	学前教育	53.31	53.31			
205	09	99	605669	其他教育费附加安排的支出	77.29		77.29		
205	99	99	605669	其他教育支出	649.88		649.88		
208	05	06	605669	机关事业单位职业年金缴费支出	1.04	1.04			
208	05	05	605669	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.06	2.06			
221	02	01	605669	住房公积金	1.78	1.78			
210	11	02	605669	事业单位医疗	0.67	0.67			

财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区万春镇第三幼儿园

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	786.02	一、本年支出	786.02	786.02		
一般公共预算拨款收入	786.02	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	780.47	780.47		
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	3.10	3.10		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	0.67	0.67		
		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	1.78	1.78		
		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：成都市温江区万春镇第三幼儿园

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	786.02	786.02	
					786.02	786.02	
				成都市温江区教育局部门	786.02	786.02	
205	02	01	605	学前教育	53.31	53.31	
205	09	99	605	其他教育费附加安排的支出	77.29	77.29	
205	99	99	605	其他教育支出	649.88	649.88	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	1.04	1.04	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.06	2.06	
221	02	01	605	住房公积金	1.78	1.78	
210	11	02	605	事业单位医疗	0.67	0.67	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区万春镇第三幼儿园

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	58.85	20.39	38.46
				58.85	20.39	38.46
		605669	成都市温江区万春镇第三幼儿园	58.85	20.39	38.46
		302	商品和服务支出	38.46		38.46
302	16	30216	培训费	3.20		3.20
302	27	30227	委托业务费	5.50		5.50
302	28	30228	工会经费	0.17		0.17
302	11	30211	差旅费	0.30		0.30
302	01	30201	办公费	1.30		1.30
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	13	30213	维修（护）费	4.50		4.50
302	29	30229	福利费	0.10		0.10
302	18	30218	专用材料费	5.60		5.60
302	05	30205	水费	0.60		0.60
302	26	30226	劳务费	0.30		0.30
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.39		4.39
302	09	30209	物业管理费	12.00		12.00
		301	工资福利支出	20.39	20.39	
301	07	30107	绩效工资	9.95	9.95	
301	02	30102	津贴补贴	0.75	0.75	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
301	09	30109	职业年金缴费	1.04	1.04	
301	01	30101	基本工资	3.80	3.80	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.06	2.06	
301	13	30113	住房公积金	1.78	1.78	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	0.67	0.67	

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区万春镇第三幼儿园

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	727.17
					727.17
				成都市温江区万春镇第三幼儿园	727.17
				其他教育费附加安排的支出	77.29
205	09	99	605669	幼儿园设备采购经费	77.29
				其他教育支出	649.88
205	99	99	605669	编外教职工经费	592.59
205	99	99	605669	全区教师队伍建设管理费用	14.06
205	99	99	605669	编外用工经费（校园安保、消防控制室人员）	43.23

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区万春镇第三幼儿园

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						
605669	成都市温江区万春镇第三幼儿园						

注：无此项内容

政府性基金支出预算表

部门：成都市温江区万春镇第三幼儿园

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：成都市温江区万春镇第三幼儿园

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					

注：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：成都市温江区万春镇第三幼儿园

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