

2023年成都市温江区柳岸锦城幼儿园  
部门预算

# 目录

## 第一部分 成都市温江区柳岸锦城幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 成都市温江区柳岸锦城幼儿园

### 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 成都市温江区柳岸锦城 幼儿园概况

# 成都市温江区柳岸锦城幼儿园 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

#### 【指导思想】

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚决落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国、全省教育大会精神，贯彻《3-6 岁儿童学习与发展指南》《幼儿园保育教育质量评估指南》《成都市等级园评定细则》等纲领性文件精神，聚焦立德树人，全面推进依法治教，持续巩固教育

改革发展成果，始终坚持“跃动生命·阅历生活·悦享童年”的办学宗旨，深入挖掘“悦动生活”文化内涵，建立精细化管理机制，推动幼儿园各项工作高质量发展。

### 【情况分析】

幼儿园根据 2021 年区督导室评估意见和 2022 年 7 月市级专家视导意见，通过 2022 年秋季一学期的工作整改，在以下方面取得提升：

1、修改幼儿园中长期规划，围绕创建成都市一级园工作目标调整 2023 年阶段计划的目标和工作重点，清晰创建等级园的工作内容和推进。

2、重新梳理顶层设计，确定校园文化理念 2.0 版本（文化主题：悦动生活；幼儿发展目标：自信、有爱、有灵气的孩子；办园理念：与孩子悦享童年）。

3、“悦动”课程梳理出 2.0 版本，调整课程的部分架构，清晰课程园本化的工作措施和实施路径，调整特色课程建设的重心在于项目活动（社会关爱、运动健康、科学探究、生活实践、综合项目）。

4、党建方面：建立联合支部，党员干部带团员在防疫防控中不仅积极参加自愿者工作，还做到摸排快速、数据精准、措施得当，保障师幼健康；“教师大讲堂”，助力教师专业理论的提升；爱国主义教育通过节日、主题活动等方式渗透在日常工作中；教职工的培训学习结合工作感受撰写心得体会或者交流分享，促进理论知识与实践操作相结合；

5、教科研方面：课题研究上，业务部门进一步梳理了区级课

题的结题资料，为结题做好准备；扎实推进省级课题第一阶段的研究工作；为爱国主义区级课题的开题做了前期的准备工作。园本课程建设上，带领教师进一步解读园本课程框架及实施路径；帮助教师建立园本课程与《完整儿童》在地资源等之间的链接。教研工作上，经过行政入班个别指导，教师指导幼儿深入探究的能力有所增强；教师的教学成果提炼能力有所增强。

6、精细化管理：优化防疫防控管理机制，加强数据摸排的精准性和应急处置能力提升；安全管理流程的清晰，保障制度落地；优化台账，加强物品管理，知晓库存和及时采购物资，保障教育教学工作的开展。

7、保健卫生方面：完善膳食营养分析、带量食谱的调查和动态编排食谱。

同时存在的不足是：1、审视幼儿园的管理制度、工作流程、评价标准等内容，呈现出制度零散、操作性弱、逻辑混乱、贯彻不到位等问题；2、各类问卷分析报告（教职工思想状态分析、幼儿发展分析、班级现状分析等）呈现的问题集中反应在缺乏专业性，问卷制定科学性不足、分析缺乏理论支撑、实施策略较单一、陈旧；3、党建（团建、工会）主题活动聚焦性不足，形式缺乏多元化，效能发挥较弱；4、师资队伍建设梯度不足，骨干培养较缓慢，教师内驱力不足，安于现状的思想较普遍。5、教学过程落实不足，观念转变较慢，仍然存在重结果轻过程的思想。

### 【工作重点】

一、明确工作目标，调整分工保障质量发展

2023年是柳岸锦城幼儿园创建成都市一级园（天府二幼保教

质量稳步提高), 社会关爱、运动健康和自然科学特色活动继续彰显, 社会美誉度进一步提升的关键一年。我们将从人、事、物三个方面统筹两所园区行政管理团队, 保障各项工作有效优质地完成。

明确人员分工, 优化组织架构。两所园区办公室人员共计 12 名 (园长 1 人, 主任 4 人; 产假 1 人, 待休假 1 人)。锦幼和游幼由园长负责全面工作, 游丹 (李芸) 暂时担任锦幼(游幼) 执行园长, 既要具体负责园区工作, 又要兼任两个园区的部分工作: 党建 (德育) 由李芸负责, 科研管理由游丹负责, 教育教学由曾惠勤负责, 财务管理由石春霞负责, 人事和安全、物资等由杨银滢负责。

健全园级后备干部培养机制, 充实管理力量, 优化管理队伍, 提升管理团队执行力、引领力。将影子主任和教研组长进行糅合, 一学期 (游幼一年) 安排 3 名骨干教师轮流跟岗主任, 通过一对一帮扶指导方式, 加强教研组建设, 提升骨干教师个人能力, 储备年级组长和班主任人选。

明确工作部署, 落实主体责任, 提升过程质量。从时间进度、工作内容、操作流程、检核标准等维度形成创建等级园工作机制, 开展分级分类管理, 定期交流讨论, 促进计划推进落实。

## 二、加强核心意识，党建工作树立新风气

本学期，幼儿园将深入贯彻党的二十大精神，紧紧围绕“引领学校发展，服务教育教学”的工作目标，全面推进党的思想、作风和制度建设，充分发挥党员干部的战斗堡垒作用和共青团员的模范引领作用，为柳岸锦城幼儿园（天府二幼）全面、和谐、可持续发展提供有力的思想、政治和组织保证。

（一）坚持强化理论武装，自觉提高政治站位。我们要始终坚持旗帜鲜明讲政治，把政治建设摆在学校党建工作的首要位置，本学期，我们将组织党员干部深入学习贯彻习总书记有关重要讲话和批示指示精神，做到行政会有学习专题，周例会有理论联系实际的同事、幼儿的感动事迹分享，青年团员积极承担示范课、教研主持等活动。

（二）扎实推进廉政建设，坚决扛起责任担当。幼儿园将制定制度，规范流程，筑牢制度防线；园务公开，阳光透明，筑牢公开防线；加强监管，严格督查，筑牢拒腐防线，切实把纪律和规矩摆在前面，严格执行中央八项规定，坚决不闯红灯、不越底线。行政干部将在全体党员、团员中开展“争当排头兵，提升保教质量怎么干”大讨论活动，找出影响幼儿园高质量发展的每块短板，进一步提振“燃烧激情争第一”。

（三）抓好项目品牌建设，始终树立良好形象。本学期，我们将通过开展管理岗位“一名干部一面旗帜，争做管理小能手”活动；教学岗位“一名团员一块牌子，争做教学能手”活动；后勤岗位“一名职工一个窗口，争做服务标兵”活动，逐步形成创先争优、比学赶帮、争做贡献的良好局面。



### 三、加强实践意识，德育工作实现新战略。

紧紧围绕“立德树人”育人目标，以爱国主义教育为主线，以强化行为规范养成教育为重点，以各类活动为切入点，不断增强德育工作的主动性、实效性，形成全员、全方位、全过程参与的德育模式，力争使幼儿园德育工作上一个新台阶。

（一）加强德育队伍建设。优化学校德育管理网络，建立“德育专题研讨”会议制度，研究德育工作的新情况、新问题。创设“班主任论坛”，引导班主任由“经验型”向科研型”转变，提高德育工作的实效性。继续健全和完善班主任岗位职责、工作条例、班主任工作考核评估激励机制，鼓励班主任主动认真地开展工作。定期对团员、班主任、组长进行培训，充分发挥她们的积极主动性，使她们带动更多的团员教职工一起进步。

（二）重视习惯养成教育。利用餐前活动、起床活动、生活活动等环节组织幼儿开展讲卫生、懂礼貌、守游戏规则，抓好幼儿的行为习惯和自理能力。继续推行班级自主管理，充分发挥个人在集体中的作用，做到人人有岗、人人担责、人人争优。通过对幼儿日常礼仪、卫生习惯、自理能力的检查评比，促进班级建设，充分发挥全员育人的作用。

（三）深化主题教育活动。坚持以幼儿为主体，以幼儿发展为本，以重大活动、节日、纪念日为契机，对幼儿进行爱国主义教育、革命传统教育、中华传统美德教育、安全防护教育等。鼓励幼儿积极参与各功能室体验活动，充分发挥劳动教育的综合育人功能。

（四）关注幼儿心理健康。以课堂为主渠道，将心理健康教育渗透在五大领域教育教学活动中，帮助幼儿更好地认识、把握自己

的心理更自觉的维护和增进自己的心理健康。结合幼儿园的教育主题以及幼儿学习生活的实际情况，邀请心理专家对家长和幼儿进行专题心理讲座,传授心理学知识和心理调试的方法的运用，增进幼儿对自我心理健康的关注，促进幼儿健全人格的形成，教育幼儿不仅要成材而且要成人。开展心理咨询和心理辅导,加快心理档案建立。

（五）完善家校社共育机制。进一步推进家长委员会参与学校内部治理，依托“柳岸锦城幼儿园微信公众号”、“柳岸锦城幼儿园网页”、“园级家委会QQ群”等家长网校平台，与广大家长建立更深层联系，借助家长的学识和工作便利条件，邀请家长担任学校辅导员，扩充德育队伍，拓展教育资源，助力学生健康成长。通过走进社区开展节日主题、垃圾分类、手拉手等活动，邀请社区入园开展消防在身边、安全守护、防疫防控早知道等活动，加强与凉水社区的互动，拓展属地资源。

#### 四、坚持专业意识，队伍建设得到新提升。

以锦幼建设为抓手，自觉转变教研科研方式，以促进教师专业化发展为根本，发挥教科研先导服务功能。以课题为引领，有效推进课程建设。提炼教科研成果，增强教研科研自信，提升教科研品质，深化学校文化建设，让教育科研成为教师幸福工作的追求，成为学校品质发展的支点，成为教育勉力前行的“助推器”。

（一）“345”工程，助推年轻化的骨干团队。锦幼根据教师的教学经验、组织技能等综合因素，将现有教师划分为新教师、适应期教师、骨干教师三个层级，分别制定了培养计划和开展相关培训。在市一级园模拟视导专家指导下，明确了分级培训的方向和侧重点。接下来，教师发展中心要加强新教师的学习管理，并依据本学年新

进教师进行纳新编班管理，推进开展锦幼新教师班的开班工作。加强中心组骨干教师的培养。充分发挥我园中心组骨干教师队伍优势，鼓励中心组骨干教师积极参与中心组学习，积极在园内开展二级培训、主持教科研专题研讨，鼓励中心组骨干教师积极梳理教育过程，撰写专业论文，将现有中心组骨干教师纳入锦幼管理，积极培育优秀有追求的年轻教师加快专业成长。

（二）全员培训，打造自成长的师资队伍。继续扎实开展教师全员培训。规范课程审议制度，加强“前、中、后”三个阶段的过程管理。聘请专家入园指导课程，围绕“改编、删减和拓展”方式，初步确定基础课程五大领域的内容，有效开展园本化课程工作。借助专家力量，将通识培训与专业成长结合起来。积极推进读书交流活动，做到读有所得，学有所获，并及时进行交流、分享。充分用好教师 2.0 信息化培训平台，鼓励教师熟练掌握相关技术，应用到教育教学和教科研工作中，丰富教学策略，提升教学效果。

运用网络系统，倡导教师积极参与培训、研讨、交流，推广使用中国知网、读懂儿童等在线平台辅助自身教科研成长，充分利用网络培训资源，进一步提升教师专业理念，提高教师教育教学能力。

（三）课题引领，明晰研究型的专业方向。以课题研究为龙头，积极推进锦幼教科研工作。本学年，业务部门对区级课题《开展篮球活动促进幼儿园运动品质发展的实践研究》做好结题准备工作，对在研课题《幼儿园“三代亲”园本体验课程建构实践研究》做好研究指导，加强过程管理，使课题研究真正成为教师教学实践过程中的重要活动之一。帮助教师及时梳理教学活动中的问题和脉络，及时开展总结和研讨，激励教师将研究经验形成论文或案例，积极

向各级各类教育学会投稿，力争有一定数量的发表。加大推广与宣传力度，展示锦幼教育教学改革与发展的新成果。深入开展生活化微项目和亲子互动研究为重点的园本研究，促进教学由模仿型教学向经验型教学和研究型教学转变，以提高教学的有效性。继续组织各级各类论文、教学案例、课程故事评比。

## 五、坚持质量意识，过程管理要有新成效

以提高保教质量为中心任务，力求实效、狠抓落实。以科学、规范的管理制度为保障，强化对教育教学的常规管理。通过形式多样的师幼活动，调动教师工作积极性，激发幼儿关注身边事物、关注园内环境，共创自然、有趣、有温度的幼儿园。

### （一）抓实教学常规管理，强化过程监督

严格执行课程计划。按照《3-6岁儿童学习与发展指南》和《悦动课程》《班级月计划》开齐、上足、上好各领域课程，不任意增删课时。加大教学巡查力度，对各教师执行课程计划、目标明确、环节清晰等情况进行督查。鼓励和指导教师根据幼儿兴趣和真实问题及时生成活动，开展微项目探究。坚持每周查看班级及时落实月计划、周计划中的环境创设和材料投放。

1、加强教学常规管理。优化电子备课、批注、反思等教学流程，推进教学常规准备充分常态化。继续实施目标管理、分层次教学和质量监控。各任课教师做细做实“备、教、辅、改、考、评”各环节的工作，对每位教师教学六认真情况例行检查与随机督查相结合。对重点年级、重点学科的教学情况蹲点检查，逐项细查，逐步分析，逐个交流。

2、强化教学督查力度。落实推门听课和手把手帮扶制度，由教

师发展中心负责落实好每次听课活动，切实提高常态下的教学效率。实行薄弱班级、薄弱环节、新教师蹲点制度，跟踪督查，排查得失原因，提出具体整改措施。

3、关注大班幼小衔接。关注大班幼儿在学习兴趣、行为习惯、自理能力、心理等方面的准备。与小学开展双向衔接，通过专题教研加强内容衔接。

4、重视健康活动。认真落实户外活动时间和体育锻炼时间，继续推进篮球活动的趣味性和游戏化。进一步抓好眼保健操、早操、午间花式球操，增强幼儿的体质与艺术素养。大力做好疫情防控工作，落实校园清洁卫生和消毒灭菌工作，在卫生防疫部门的指导下做好传染性疾病的预防和宣传教育工作，防止传染疾病的传播流行。

## （二）夯实活动过程，推进特色建设

幼儿园将积极开展丰富多彩的“爱国主义”教育活动，引导幼儿关爱身边人、关注身边事、照顾管理身边小动物，帮助幼儿建立爱同伴、爱长辈、爱护环境、爱护小动物的良好情感，从而促进幼儿社会性不断完善并奠定健全人格基础的目的。

1、全面推进“亲子小任务”的研究和实践。以“常态化疫情管理”为背景，思考新的活动方式，采用园内+园外的方式开展亲子小任务活动。开展班级“亲子活动沙龙”，园级“亲子认领任务”，构建“园级引领——班级自主——三代互动”的园本体验课程。在活动中指导并鼓励幼儿体验探究和解决问题的过程，引导家长正确的育儿观，促进亲子关系的强化。

2、社团纵深发展，给力幼儿成长。本学年我们要求社团的组建和发展必须展现出创新实践、自主管理的全面性、全员性和全程性。

广集教师智慧，推进班级亲子社团工作，学年末将开展各社团的成果汇报会，让幼儿人人参与，人人获得不同的发展，实现幼儿素质的整体提升。

3、立足学校特点，擦亮办学品牌。结合幼儿园“亲子嘉年华”、“六一儿童节”、“国庆节”等节日，合理安排本学年各项主题活动，做到形式多样，短小精悍，注重游戏性、趣味性、实效性和参与率，激发幼儿爱同伴、爱老师、爱园所、爱父母的良好品质。

## 六、建立“悦动”课程模型，推进课程建设

1、健全课程管理制度。根据《3-6岁儿童学习与发展指南》《成都市等级园评定细则》《幼儿园保育教育质量评估细则》等纲领性文件精神，从课程设置和园本化遵循幼儿生理和心理发展特点，树立一日活动皆课程理念，明确课程计划制定和实施工作、明晰课程培训策略，建立课程评价体系等维度，建立悦动课程管理制度 1.0 版本，规范幼儿园和教师的课程开发建设和管理，促进幼儿身心和谐全面发展。

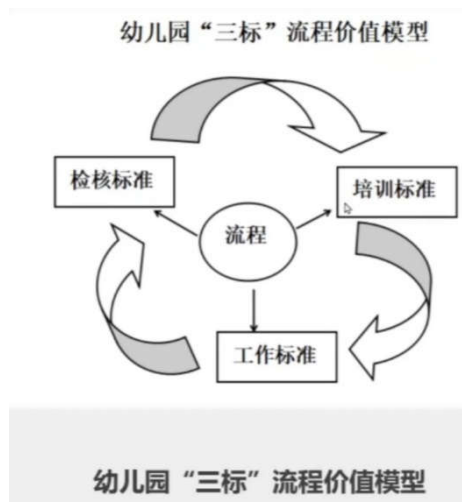
2、优化课程审议制度。围绕“审议主体、审议内容、审议职责、审议流程”等维度优化现有课程审议机制，加强审议内容的计划和引领，抓实实施过程督查，推进教学活动后的评价、反思，养成项目完成后的资料审核归档意识，建立悦动课程审议 1.0 版本。

3、推进课题课程融合。疫情常态化管理期间，幼儿园亲子活动开展受限，如何将课题和课程进行融合，有效推进园本化课程建设就是当务之急。一是请专家入园，通过座谈、指导，共同梳理幼儿园的园本化课程建设内容，建构悦动课程 2.0 版本。二是以点带面，成立以各年龄段骨干教师为主的课程小组，小组成员全程参与悦动

课程建设和落实推进工作，将理论内容转化为班级活动抓手，通过每个年龄段的课程建设，带动园内其他教师参与园本化课程建设中。

## 七、运用“三标”流程，建立精细化管理机制

《幼儿园保育教育评估指南》基本原则中明确提出：坚持科学评估，完善评估内容，突出评估重点，改进评估方式，切实扭转“重结果轻过程、重硬件轻内涵、重他评轻自评”等倾向。幼儿园将以园本化“三标”流程为引领，从培训标准、工作标准、评价标准三个维度建立相应的流程，将制度流程化、工作流程化、评价流程化，聚焦指令，减少能耗，提高管理效能。



确定流程管理模式，保障文件政策落实到位。从7个方面建立各项流程：1、发现实际问题。2、研读文件内容。3、寻找内在逻辑关系。4、抽取关键词句。5、绘制流程图。6、投放实践应用。7、调整优化流程。

从卫生保健与保育、幼儿保教活动一日工作、幼儿园安全保卫工作、幼儿园膳食工作、家园联动管理工作、幼儿园行政管理工作6个方面梳理、完善幼儿园的各项制度及相应工作流程，建立锦幼（游幼）“三标”流程管理体系。

### 【结语】

“百尺竿头思更进，策马扬鞭自奋蹄”。新学年，新起点，新目标，新跨越。我们将以创建成都市一级园为契机，以教育教学改革为切入点，凝心聚力抓课程建设，用心用功谋发展，扎实推进精

细化管理，全面提高保教质量，为办好人民满意的教育作出新的努力。

## 二、部门预算单位构成

成都市温江区柳岸锦城幼儿园部门预算包括成都市温江区柳岸锦城幼儿园本级预算。



## **第二部分 成都市温江区柳岸锦城幼儿园 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 470.39 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 470.39 万元；支出包括：教育支出 451.17 万元、社会保障和就业支出 10.76 万元、卫生健康支出 2.52 万元、住房保障支出 5.94 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

成都市温江区柳岸锦城幼儿园 2023 年一般公共预算当年拨款 470.39 万元,比 2022 年预算数 421.4 万元增加 48.99 万元,增长 11.63%,变动的主要原因是调整人员支出结构及项目经费增加,一般公共预算总体增加 48.99 万元。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出 451.16 万元,占 95.91%;社会保障和就业(类)支出 10.76 万元,占 2.29%;卫生健康(类)支出 2.52 万元,占 0.54%;住房保障(类)支出 5.94 万元,占 1.26%。

### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 7.16 万元,比 2022 年预算数 4.59 万元增加 2.57 万元,增长 55.99%,变动的主要原因是缴费基数调整。

2. 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 3.6 万元,比 2022 年预算数 2.29 万元增加 1.31 万元,增长 57.21%,变动的主要原因是缴费基数调整。

3. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)预算数为 141.84 万元,比 2022 年预算数 134.79 万元增加 7.05 万元,增长 5.23%,变动的主要原因是调整人员支出结构。

4. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)预算数为 309.32 万元,比 2022 年预算数 266.66 万元增加 42.66 万元,

增长 16%，变动的主要原因是调整人员支出结构。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 5.94 万元，比 2022 年预算数 5.63 万元增加 0.31 万元，增长 5.51%，变动的主要原因是缴费基数调整。

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 2.52 万元，比 2022 年预算数 2.38 万元增加 0.14 万元，增长 5.88%，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

成都市温江区柳岸锦城幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出 151.07 万元，其中：

人员经费 68.63 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、基本工资、津贴补贴。

办公经费 82.44 万元，主要包括：电费、专用材料费、工会经费、水费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出、维修（护）费、委托业务费、物业管理费、办公费、培训费、福利费、办公设备购置。

#### 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

成都市温江区柳岸锦城幼儿园核定车编 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。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

成都市温江区柳岸锦城幼儿园 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，成都市温江区柳岸锦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。

成都市温江区柳岸锦城幼儿园 2023 年收、支总预算 470.39 万元，比 2022 年预算数 421.40 万元增加 48.99 万元，增长 11.63%，变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年增加 48.99 万元。

#### 八、2023 年收入预算情况说明

成都市温江区柳岸锦城幼儿园 2023 年收入预算 470.39 万元, 其中: 一般公共预算拨款收入 470.39 万元, 占 100.00%。

## 九、2023 年支出预算情况说明

成都市温江区柳岸锦城幼儿园 2023 年部门预算本年支出总计 470.39 万元，其中：基本支出预算 151.07 万元，占 32.12%；部门项目支出预算 319.32 万元，占 67.88%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

成都市温江区柳岸锦城幼儿园 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 年成都市温江区柳岸锦城幼儿园政府采购预算总额 19.74 万元，其中：政府采购货物预算 0.8 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，成都市温江区柳岸锦城幼儿园共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。2023 年成都市温江区柳岸锦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。2023 年成都市温江区柳岸锦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

2023 年成都市温江区柳岸锦城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

# 成都市温江区柳岸锦城幼儿园 2023年部门预算

2023年03月02日

## 部门收支总表

部门：成都市温江区柳岸锦城幼儿园

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	470.39	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	451.17
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	10.76
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.52
		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	5.94
		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	470.39	本年支出合计	470.39
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	470.39	支出总计	470.39



## 部门支出总表

部门：成都市温江区柳岸锦城幼儿园

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	470.39	151.07	319.32		
					470.39	151.07	319.32		
				成都市温江区柳岸锦城幼儿园	470.39	151.07	319.32		
208	05	05	605664	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.16	7.16			
208	05	06	605664	机关事业单位职业年金缴费支出	3.60	3.60			
205	02	01	605664	学前教育	141.84	131.84	10.00		
205	99	99	605664	其他教育支出	309.32		309.32		
221	02	01	605664	住房公积金	5.94	5.94			
210	11	02	605664	事业单位医疗	2.52	2.52			

## 财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区柳岸锦城幼儿园

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	470.39	一、本年支出	470.39	470.39		
一般公共预算拨款收入	470.39	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	451.17	451.17		
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	10.76	10.76		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.52	2.52		
		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	5.94	5.94		
		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：成都市温江区柳岸锦城幼儿园

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	470.39	470.39	
					470.39	470.39	
				成都市温江区教育局部门	470.39	470.39	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.16	7.16	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	3.60	3.60	
205	02	01	605	学前教育	141.84	141.84	
205	99	99	605	其他教育支出	309.32	309.32	
221	02	01	605	住房公积金	5.94	5.94	
210	11	02	605	事业单位医疗	2.52	2.52	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区柳岸锦城幼儿园

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	151.07	68.63	82.44
				151.07	68.63	82.44
		605664	成都市温江区柳岸锦城幼儿园	151.07	68.63	82.44
		301	工资福利支出	68.63	68.63	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.16	7.16	
301	09	30109	职业年金缴费	3.60	3.60	
301	07	30107	绩效工资	33.40	33.40	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
301	13	30113	住房公积金	5.94	5.94	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.52	2.52	
301	01	30101	基本工资	14.45	14.45	
301	02	30102	津贴补贴	0.44	0.44	
		302	商品和服务支出	81.64		81.64
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	18	30218	专用材料费	15.00		15.00
302	28	30228	工会经费	0.59		0.59
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.17		11.17
302	13	30213	维修（护）费	15.00		15.00
302	27	30227	委托业务费	8.00		8.00
302	09	30209	物业管理费	10.00		10.00
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	16	30216	培训费	4.00		4.00
302	29	30229	福利费	0.37		0.37
		310	资本性支出	0.80		0.80
310	02	31002	办公设备购置	0.80		0.80

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区柳岸锦城幼儿园

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	<b>319.32</b>
					319.32
				成都市温江区柳岸锦城幼儿园	319.32
				其他教育支出	309.32
205	99	99	605664	全区教师队伍建设管理费用	25.94
205	99	99	605664	编外用工经费（校园安保、消防控制室人员）	18.94
205	99	99	605664	编外教职工经费	264.44
				学前教育	10.00
205	02	01	605664	普惠性幼儿园政府补助经费	10.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区柳岸锦城幼儿园

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					
605664	成都市温江区柳岸锦城幼儿园					

注：无此项内容

## 政府性基金支出预算表

部门：成都市温江区柳岸锦城幼儿园

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：成都市温江区柳岸锦城幼儿园

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					

注：无此项内容

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：成都市温江区柳岸锦城幼儿园

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