

2022 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、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 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 成都市温江区柳岸锦城幼儿园 概况

成都市温江区柳岸锦城幼儿园

2022 年部门预算说明

一、主要工作

一、教学工作：

（一）本学年教育教学目标：

- 1.教师发展中心：优化园本课程，建立评价机制
- 2.课题组：厘清课题研究思路，扎实推进课题工作
- 3.专题教研组：依托课题研究，丰富特色课程
- 4.常规教研组：规范课程审议，促进师幼发展

本学年教育教学工作内容：

1.教师发展中心——躬耕不辍，且思且行

1) 优化园本课程，健全课程管理制度。教师发展中心把园所文化与园本课程进行融合，进一步优化了园本课程内容，健全了课程管理制度。

2) 构建评价体系，完善评价机制。一是健全了幼儿发展评价内容，进一步完善幼儿发展评价机制。二是建立了教师发展评价机制，通过撰写教育笔记、观察记录等,记录执行课程的过程性

思考。三是建立课程评价体系，课程实施评价采用自下而上和自上而下的双向评估过程，教师自下而上对执行课程的情况进行过程记录和自我评价，管理层自上而下进行多元化的评价。

2.课题组——聚力前行，激荡智慧

1) 立足区级课题研究现状，梳理第二阶段成果，优化第三阶段研究目标，深入推进课题研究。本期根据“三位一体，双向反馈”的科研机制，层层递进，形成三级式梳理，高效优质地完成了课题第二阶段考核工作，并为第三阶段的研究推进制定了详实的行动路径。

2) 梳理省级课题前期研究成果，细化课题研究方案，撰写开题报告，筹备省级课题开题工作。

3.教研组——思研并进，稳步前行

1) 专题教研组：

本年专题教研组围绕区级课题第三阶段的行动路径、“小话题”活动的深入开展和四川省教育学会课题的前期研究三个重点，展开研讨，群策群力解决课题和“小话题”开展中的困惑。

2) 常规教研组：

本年常规教研组从课程审议、亲子小任务认领、区域活动规范化节庆活动几大版块入手，开展学习与研讨，促进幼儿的全面发展，提高教师的专业素养。

二、教师发展：

本学年教师发展目标：

整合教培资源，定制培训菜单

实施教师考核机制，助推专业成长

借力信息技术提升工程 2.0，提升信息化应用能力

（二）本学年教师发展工作内容：

整合园内外教师培训资源，细化分层培养，量身定制教师培训菜单

锦幼按照老师的专业发展水平，将全园教师分成新教师、青年教师、成熟型教师、骨干型教师和卓越型教师五层，整合园内外教师培训资源，根据教师专业特长，量身定制教师培训菜单，实施分层管理，分级培养。并通过“345”培育工程加强对骨干教师专业背景下的个性化成长。

继续实施教师考评机制，激发教师专业成长内驱力，助推教师成长

本学年根据教师专业成长的需要，开展论文评比和课程故事大赛活动，通过比拼提升了教师的专业素养，助力幼儿的全面发展。

启动信息技术提升工程 2.0，提升教师应用信息化技术的能力

本学年在温江区信息技术提升工程 2.0 项目引领下，我园教师组成三个研修小组，分别对 7 个微能力点进行学习，在全体教师的齐心协力下，我园的 2.0 工作保质保量地高效完成。

三、后勤工作

安全管理放第一，护航幼儿健康成长

为营造安全、有序的校园环境，本学年锦幼继续坚持落实“安全 1+1+1 制度”1 月 1 大排，1 周 1 检查，1 天 1 巡查。并坚持“安全 6 化”工作，以安全管理责任化、安全环境隐育化、安全教育多样化、安全演练常态化、安全督查日常化、安全卫士特色化，有效整合多方资源，多维度地推进幼儿园安全工作。

队伍优化是关键，切实提高后勤人员素质。

加强业务学习，提升个人素质与专业素养。为切实提升后勤各条线的工作人员的个人素质与专业素养本学期我们继续坚持以理论为辅，实践为主的方式开展形式多样的业务培训活动。

保育教师：理论方面：一日保教常规规范操作的系列培训、保教人员应知应会专题培训。实践方面：分年龄段开展一日活动中不同环节的现场观摩与研讨活动；（每月一次）；开展以“小故事 大精彩”为主题的保育技能大赛活动。

厨房工作人员：理论方面：每月开展一次食品卫生及食品安全专题培训、美味点心制作的理论学习；实践方面：每月推送一个新菜和联盟组技能大赛。

安保工作人员：理论方面：门卫制度及消防培训和防暴技能培训以及巡查表填写登记培训和报警设备专项培训。实践方面：每月一次防火、防汛、防暴、防震、高空坠物以及疫情实操演练活动。

保健、财务、电教及保洁工作人员，理论方面：定期参与区上或外包公司组织的各类相关培训活动，实践方面：配合上级相

关部门做好实际工作。配合柳城社区卫生服务中心做好幼儿年度体检工作、每月定期组织大家开展不同形式的爱国卫生运动。

搭建展示平台，亮出你我风采

保育方面结合保育教师应知应会专题培训，我们开展了“小故事 大精彩”的保育技能比拼活动，以及联盟组技能比拼和温江区保育技能大比拼活动；厨房方面我们以教育局技能大赛为契机，开展了“联盟组大厨”技能大练兵活动，各联盟组各推荐一名厨师参加，每个人都制作了一份特色菜肴，我园大厨的杰作得到了品尝者的一致认可，成功进阶参加温江区大厨技能比赛，为后期提升幼儿膳食质量奠定了坚实的基础。

开源节流，共同爱护园级班级资产

在班级财产方面我们依旧坚持做好学期初、学期末现场核查登记制，以及学期中间的随查制，督促班级教师强化责任意识，爱护集体资产。在园级财产方面，为防止财产的流失，我们对幼儿园所有办公室及功能室的物品进行了详细的核实与登记，并实行责任化管理，做到一室一人负责到底。

膳食管理求提升，不断创新膳食搭配促成长

营养食谱制定。本学年保健室充分结合幼儿年龄特点，根据文件要求，做好幼儿带量食谱工作，并通过微信平台提前向家长朋友们推送幼儿每日餐点。同时为了解幼儿对餐点的进食情况以及喜欢程度，两次组织园级家委会开展专题活动。

卫生保健要周全，提高保教并进质量

保健医生入班开课，为让幼儿懂得日常的卫生保健知识，养成良好的卫生习惯，保健医生以“医生妈妈”的身份到班级开展教育活动，得到班级老师与小朋友们的欢迎。为预防各种传染病的发生，蔡医生定期进班开展卫生消毒的指导与监督，同时为强化保育教师以及厨房工作人员科学规范操作流程，定期开展培训。

四、取得的成效

园本课程构建初步完成，形成了《悦动生活课程》

幼儿评价体系、教师评价体系、课程评价体系已具雏形，评价机制进一步完善。

3.省级课题前期资料梳理和课题开题准备完成

4.区级课题第二阶段成果整理成册，第三阶段行动路径落实到位

5.课程审议规范化、常态化，教师专业能力提升

6.区域游戏中幼儿自主性增强，教师观察记录和指导能力提升

7.保健医生在温江区教职工技能比赛中获得区二等奖；保育老师获得区三等奖；保安厨师获得优秀奖。

8.接受八大部门联合检查，在安全建设和档案管理方面得到好评。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市温江区柳岸锦城幼儿园预算包

括：成都市温江区柳岸锦城幼儿园本级。

成都市温江区柳岸锦城幼儿园 2022 年部门预算编制无二级
预算单位

第二部分 成都市温江区柳岸锦城幼儿园 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 421.4 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 421.4 万元；支出包括：教育支出 406.51 万元、社会保障和就业支出 6.89 万元、卫生健康支出 2.38 万元、住房保障支出 5.63 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

柳岸锦城幼儿园 2022 年一般公共预算当年拨款 421.4 万元，比 2021 年预算数 461.79 万元减少 40.39 万元，下降 8.75%，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 421.4 万元，占 100%；教育支出（类）支出 406.51 万元，占 96.47%；社会保障和就业支出（类）支出 6.89 万元，占 1.64%；卫生健康支出（类）支出 2.38 万元，占 0.56%；住房保障支出（类）支出 5.63 万元，占 1.34%。

（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 134.79 万元，比 2021 年预算数 156.9 万元减少 22.11 万元，下降 14.09%，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 5.06 万元，比 2021 年预算数 14.6 万元减少 9.54 万元，下降 65.34%，变动的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 266.66 万元，比 2021 年预算数 280.23 万元减少 13.57 万元，下降 4.84%，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。

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 4.59 万元，比 2021 年预算数 3.11 万元增加 1.48 万元，增长 47.46%，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。

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 2.29 万元，比 2021 年预算数 1.55 万元增加 0.74 万元，增长 47.28%，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。

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 2.38 万元，比 2021 年预算数 1.46 万元增加 0.92 万元，增长 63.27%，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 5.63 万元，比 2021 年预算数 3.94 万元增加 1.69 万元，增长 42.95%，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

成都市温江区柳岸锦城幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出 112.24 万元，其中：

人员经费 43.62 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 68.62 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。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

成都市温江区柳岸锦城幼儿园 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。成都市温江区柳岸锦城幼儿园 2022 年收支总预算 421.4 万元，比 2021 年预算数 461.79 万元减少 40.39 万元，下降 8.75%，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

成都市温江区柳岸锦城幼儿园 2022 年收入预算 421.4 万元，其中：一般公共预算拨款收入 421.4 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 421.4 万元，其中：基本支出预算 112.24 万元，占 26.64%；部门项目支出预算 309.16 万元，占 73.36%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

成都市温江区柳岸锦城幼儿园 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 68.62 万元。

(二) 政府采购情况

2022 年成都市温江区柳岸锦城幼儿园政府采购预算总额 36.37 万元，其中：政府采购货物预算 17.42 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 18.95 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

2022 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、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 年成都市温江区柳岸锦城幼儿园实行绩效管理的项目 6 个，涉及一般公共预算 309.16 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）

成都市温江区柳岸锦城幼儿园 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	421.40	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	406.51
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	6.89
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.38
		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	5.63
		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	421.40	本年支出合计	421.40
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	421.40	支出总计	421.40

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	421.40	112.24	309.16		
					421.40	112.24	309.16		
				成都市温江区柳岸锦城幼儿园	421.40	112.24	309.16		
205	02	01	605664	学前教育	134.79	97.35	37.44		
205	09	99	605664	其他教育费附加安排的支出	5.06		5.06		
205	99	99	605664	其他教育支出	266.66		266.66		
208	05	05	605664	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.59	4.59			
208	05	06	605664	机关事业单位职业年金缴费支出	2.29	2.29			
210	11	02	605664	事业单位医疗	2.38	2.38			
221	02	01	605664	住房公积金	5.63	5.63			

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	421.40	一、本年支出	421.40	421.40			
一般公共预算拨款收入	421.40	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	406.51	406.51			
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	6.89	6.89			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	2.38	2.38			
		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	5.63	5.63			
		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		421.40	421.40	421.40			
605664-成都市温江区柳岸锦城幼儿园		421.40	421.40	421.40			
30101-基本工资	50501-工资福利支出	12.31	12.31	12.31			
30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	0.44	0.44	0.44			
30107-绩效工资	50501-工资福利支出	14.93	14.93	14.93			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	4.59	4.59	4.59			
30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	2.29	2.29	2.29			
30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	2.38	2.38	2.38			
30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	1.06	1.06	1.06			
30113-住房公积金	50501-工资福利支出	5.63	5.63	5.63			
30201-办公费	50502-商品和服务支出	5.90	5.90	5.90			
30204-手续费	50502-商品和服务支出	0.10	0.10	0.10			
30205-水费	50502-商品和服务支出	1.50	1.50	1.50			
30206-电费	50502-商品和服务支出	6.00	6.00	6.00			
30207-邮电费	50502-商品和服务支出	1.50	1.50	1.50			
30209-物业管理费	50502-商品和服务支出	15.44	15.44	15.44			
30211-差旅费	50502-商品和服务支出	3.00	3.00	3.00			
30213-维修(护)费	50502-商品和服务支出	26.06	26.06	26.06			
30216-培训费	50502-商品和服务支出	4.50	4.50	4.50			
30218-专用材料费	50502-商品和服务支出	21.00	21.00	21.00			
30226-劳务费	50502-商品和服务支出	236.90	236.90	236.90			
30227-委托业务费	50502-商品和服务支出	4.00	4.00	4.00			
30228-工会经费	50502-商品和服务支出	0.56	0.56	0.56			
30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.32	0.32	0.32			
30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	38.08	38.08	38.08			
31003-专用设备购置	50601-资本性支出(一)	12.92	12.92	12.92			

一般公共预算支出表

金额单位：万元

部门：		项 目		合计	按支出功能分类																									
科目编码	科目名称	科目代码	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	租赁费	工会会员(会)费	月	维修费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	燃料动力费	专用材料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加附加费
			合 计	384.88	8.00			0.10	1.00	6.00	1.00		18.44	3.00		28.00			4.00		21.00			236.90	4.00	0.50	0.32			38.08
			成都市温江区柳琴路幼儿园	384.88	8.00			0.10	1.00	6.00	1.00		18.44	3.00		28.00			4.00		21.00			236.90	4.00	0.50	0.32			38.08
203	92	01	学前教育	106.00	8.00			0.10	1.00	6.00	1.00		18.44	3.00		21.00			4.00		21.00			1.00	4.00	0.50	0.32			21.11
203	99	99	其他教育费附加安排的支出	5.00												5.00														
203	99	99	其他教育支出	253.74																				235.90						16.84

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
			合 计	112.24	43.62	68.62
				112.24	43.62	68.62
		605664	成都市温江区柳岸锦城幼儿园	112.24	43.62	68.62
		501	机关工资福利支出	10.32	10.32	
501	02	50102	社会保障缴费	10.32	10.32	
		505	对事业单位经常性补助	101.92	33.30	68.62
505	01	50501	工资福利支出	33.30	33.30	
505	02	50502	商品和服务支出	68.62		68.62

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	309.16
					309.16
				成都市温江区柳岸锦城幼儿园	309.16
				学前教育	37.44
205	02	01	605664	普惠性幼儿园政府补助经费	37.44
				其他教育费附加安排的支出	5.06
205	09	99	605664	幼儿园设备采购经费	5.06
				其他教育支出	266.66
205	99	99	605664	编外用工经费（校园安保人员）	18.95
205	99	99	605664	温江区学校智慧安防、智能感知预警建设经费	12.92
205	99	99	605664	编外教职工经费	208.85
205	99	99	605664	全区教师队伍建设管理费用	25.94

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						
605664	成都市温江区柳岸锦城幼儿园						

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		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		
	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