

2023年成都市温江区万春镇中心幼儿园部门预算

目录

第一部分 成都市温江区万春镇中心幼儿园概况

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中心幼儿园

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中心
幼儿园概况

成都市温江区万春镇中心幼儿园

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

万春镇中心幼儿园将从“把握‘一条主线’，着力提升育人质量”、“完成‘三个攻坚’，着力激发办园活力”，铆定新一年的奋斗方向。

1.把握“一条主线”，着力提升育人质量

把好组建“一中心指挥部”、建立“两维管理部落群”、推行“三级管理模式”、构建“四组发展联盟”、加强“三线人本管理”的“12343”机制管理这一主线，夯实教育教学质量，做实做强万幼品牌。

2.完成“三个攻坚”，着力激发办园活力

一是根据上级工作安排，完成“全国县域学前教育普及普惠督导评估”国家级迎检；二是做好市级新课题申报；三是扎实推进区级幼小科学衔接试点园、课程建设示范园项目。

二、部门预算单位构成

成都市温江区万春镇中心幼儿园部门预算包括成都市温江区万春镇中心幼儿园本级预算。

第二部分 成都市温江区万春镇中心幼儿园 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 1,098.66 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1,098.66 万元；支出包括：教育支出 1,041.26 万元、社会保障和就业支出 32.59 万元、卫生健康支出 7.28 万元、住房保障支出 17.53 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中心幼儿园 2023 年一般公共预算当年拨款 1,098.66 万元, 比 2022 年预算数 622.66 万元增加 476 万元, 增长 76.45%, 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 476 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出 1,041.25 万元, 占 94.77%; 社会保障和就业(类)支出 32.6 万元, 占 2.97%; 卫生健康(类)支出 7.28 万元, 占 0.66%; 住房保障(类)支出 17.53 万元, 占 1.60%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为 17.53 万元, 比 2022 年预算数 14.14 万元增加 3.39 万元, 增长 23.97%, 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。

2. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)预算数为 396.66 万元, 比 2022 年预算数 327.2 万元增加 69.46 万元, 增长 21.23%, 变动的主要原因是编外教职工经费、全区教师队伍建设管理费用经费增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为 10.9 万元, 比 2022 年预算数 5.96 万元增加 4.94 万元, 增长 82.89%, 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。

4. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)预算数为 644.59

万元,比 2022 年预算数 249.7 万元增加 394.89 万元,增长 158.15%,变动的主要原因是人员经费、“50”“80”攻坚行动专项资金增加。

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 21.7 万元,比 2022 年预算数 12.89 万元增加 8.81 万元,增长 68.35%,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。

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 7.28 万元,比 2022 年预算数 6.19 万元增加 1.09 万元,增长 17.61%,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。

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中心幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出 585.55 万元，其中：

人员经费 204.19 万元，主要包括：住房公积金、职业年金缴费、其他社会保障缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费。

办公经费 381.36 万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、邮电费、差旅费、办公费、水费、培训费、委托业务费、维修（护）费、专用材料费、物业管理费、劳务费、其他交通费用、电费、其他商品和服务支出、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

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中心幼儿园核定车编 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中心幼儿园 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中心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中心幼儿园 2023 年收、支总预算 1,098.66 万元,比 2022 年预算数 622.66 万元增加 476 万元, 增长 76.45%, 变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年增加 476 万元。

八、2023 年收入预算情况说明

成都市温江区万春镇中心幼儿园 2023 年收入预算 1,098.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,098.66 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中心幼儿园 2023 年部门预算本年支出总计 1,098.66 万元，其中：基本支出预算 585.55 万元，占 53.30%；部门项目支出预算 513.10 万元，占 46.70%。

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中心幼儿园 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中心幼儿园政府采购预算总额 25.74 万元，其中：政府采购货物预算 6.8 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，成都市温江区万春镇中心幼儿园共有车辆 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中心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中心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中心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中心幼儿园 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中心幼儿园

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	1,098.66	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	1,041.26
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	32.59
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.28
		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	17.53
		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	1,098.66	本 年 支 出 合 计	1,098.66
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	1,098.66	支 出 总 计	1,098.66

部门支出总表

部门：成都市温江区万春镇中心幼儿园

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	1,098.66	585.55	513.10		
					1,098.66	585.55	513.10		
				成都市温江区万春镇中心幼儿园	1,098.66	585.55	513.10		
221	02	01	605635	住房公积金	17.53	17.53			
205	99	99	605635	其他教育支出	396.66		396.66		
208	05	06	605635	机关事业单位职业年金缴费支出	10.90	10.90			
205	02	01	605635	学前教育	644.59	528.15	116.44		
208	05	05	605635	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.70	21.70			
210	11	02	605635	事业单位医疗	7.28	7.28			

财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区万春镇中心幼儿园

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	1,098.66	一、本年支出	1,098.66	1,098.66		
一般公共预算拨款收入	1,098.66	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	1,041.26	1,041.26		
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	32.59	32.59		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7.28	7.28		
		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	17.53	17.53		
		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中心幼儿园

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	1,098.66	1,098.66	
					1,098.66	1,098.66	
				成都市温江区教育局部门	1,098.66	1,098.66	
221	02	01	605	住房公积金	17.53	17.53	
205	99	99	605	其他教育支出	396.66	396.66	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	10.90	10.90	
205	02	01	605	学前教育	644.59	644.59	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.70	21.70	
210	11	02	605	事业单位医疗	7.28	7.28	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区万春镇中心幼儿园

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	585.55	204.19	381.36
				585.55	204.19	381.36
		605635	成都市温江区万春镇中心幼儿园	585.55	204.19	381.36
		301	工资福利支出	204.19	204.19	
301	13	30113	住房公积金	17.53	17.53	
301	09	30109	职业年金缴费	10.90	10.90	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.78	3.78	
301	01	30101	基本工资	36.88	36.88	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.70	21.70	
301	07	30107	绩效工资	98.70	98.70	
301	02	30102	津贴补贴	7.44	7.44	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.28	7.28	
		310	资本性支出	11.80		11.80
310	02	31002	办公设备购置	8.80		8.80
310	03	31003	专用设备购置	3.00		3.00
		302	商品和服务支出	369.56		369.56
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	01	30201	办公费	14.00		14.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	13.00		13.00
302	27	30227	委托业务费	1.50		1.50
302	13	30213	维修（护）费	25.00		25.00
302	18	30218	专用材料费	17.00		17.00
302	09	30209	物业管理费	24.00		24.00
302	26	30226	劳务费	2.50		2.50
302	39	30239	其他交通费用	0.50		0.50
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	262.93		262.93
302	28	30228	工会经费	1.68		1.68
302	29	30229	福利费	0.96		0.96

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区万春镇中心幼儿园

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	513.10
					513.10
				成都市温江区万春镇中心幼儿园	513.10
				其他教育支出	396.66
205	99	99	605635	全区教师队伍建设管理费用	38.07
205	99	99	605635	推进教育国际化经费	5.00
205	99	99	605635	编外用工经费（校园安保、消防控制室人员）	18.94
205	99	99	605635	编外教职工经费	329.16
205	99	99	605635	教育事业发展及均衡发展经费	5.50
				学前教育	116.44
205	02	01	605635	“50”“80”攻坚行动专项资金	78.75
205	02	01	605635	普惠性幼儿园政府补助经费	37.69

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中心幼儿园

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					
605635	成都市温江区万春镇中心幼儿园					

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中心幼儿园

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中心幼儿园

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中心幼儿园

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