

2022 年度
成都市温江区万春镇中心幼
儿园部门决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 31 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	11
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	18
十、预算绩效管理情况说明.....	18
十一、其他重要事项的情况说明.....	19
第三部分名词解释	21
第四部分附件	25
第五部分附表	26
一、收入支出决算总表	

- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

- 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）2022 年重点工作完成情况

轻轻掠过岁月的篇章，我们一起度过了殇育温寒的春天、丽空盎然的夏天、斗满欢月的秋天、岁藏新瑞的冬天。停下繁忙的脚步，细细回顾四季的万幼儿园子，犹如一幅色彩斑斓的画卷，记录着每个万幼人认真工作，奋力拼搏的精彩瞬间，诉说着万幼人不忘“立德树人”初心，夯实党建基础，把脉园所发展，关注教师发展，推进课程改革，聚焦儿童发展的真实故事。

第一部分：回眸·闪光

这学期的万幼，是忙碌的，是充实的！这学期的万幼，是蜕变的，是坚定的！这学期的万幼，足够有分量，更足够有质量！回首 2022，万幼人在充满奋斗与坎坷的路上，有协同攻关的艰辛，更有努力收获的喜悦。这一幕幕闪光时刻，值得万幼人细细品味。

(1)集体荣誉（省级 10 项，市级 1 项，区级 2 项）

1.2022 年 5 月，“四川省省级示范性幼儿园”创建工作接受省市专家组的检查验收，我园高分通过验收，“省级示范性幼儿园”创建成功。

2.2022 年 9 月，《幼儿园消防安全》在“四川省第十七届校园影视教育成果展示交流活动”中荣获课堂实录类一等奖；《“我是时间小主人”幼小衔接视频》、《春天里的小蝌蚪》、《搭建“鲁家滩”》等 6 个教学活动视频在“四川省第十七届校园影视教育成果展示交流活动”中荣获校园专题类二等奖；《毛豆玉米相遇“豆浆馍馍”》、《惊蛰节气美食之冰糖炖雪梨》、《初遇.茄子》等教学活动视频在“四川省第十七届校园影视教育成果展示交流活动”中荣获校园短视频类三等奖；

3.2022 年 12 月省级安全示范单位创建复评我园高分通过专家组评审；

4.2022 年 12 月我园各项工作在教育局督导评估评审工作荣获一等奖，连年获得优秀表彰。

5.2022 年 12 月，荣获“成都市幼儿园儿童心理健康主题活动”二等奖；

6..2022 年，获评“成都市温江区幼儿园课程建设示范基地”；

7..2022 年，获评“成都市温江区幼小科学衔接试点园”。

(2)个人荣誉（省级 11 项，市级 3 项，区级 13 项）

1. 黄琴丽、陈莉娟、叶瑶等主创的《幼儿园消防安全》获在“四川省第十七届校园影视教育成果展示交流活动”中荣获课堂实录类一等奖；

2.彭丽、谢敏、薛晨等主创的《梅开寒雪中.春风柳上归》在“四川省第十七届校园影视教育成果展示交流活动”中荣获校园专题类二等奖；

3.刘栋岐、喻春燕撰写的《师德建设展芳华 尚美之花别样红——成都市温江区万春镇中心幼儿园师德师风建设的探究与实践》在四川省 2022 年“内外兼修——四川高质量基础教育体系建设实践”优秀论文评比中获得二等奖；

4.王芳、伍慧玲、彭尤苗在 2022 年成都市幼儿教师保育教育基本功大赛中获得二等奖；

5.彭丽同志荣获“温江教育”2022 年度优秀校长称号；

6.黄琴丽老师在 2022 年温江区中小学(幼儿园)安全教育优质课(安全课例)活动中荣获一等奖；

7.汤文林在 2022 年温江区“植根文化，涵养情怀，润色人生”教师读书活动中荣获一等奖；

(3)参观接待与交流分享（共 4 项）

1.2022 年 10 月 9 月，接待西财附小参观交流；

2.2022 年 10 月 11 日，作为点位园接受温江区万春镇安全社

区建设现场评定专家组检查；

3.2022年11月15日，彭丽、喻春燕在2022年温江区新入职教师集中培训中做专题分享交流；

4.2022年12月29日，接待区政协副主席周化林，区教育局党组成员、副局长李双渡，万春镇副镇长马赛一行调研食品安全工作。

第二部分：聚力·追光

全体万幼教职工把初心使命扛在肩上，用果敢踏实的行动追寻学前教育发展的轨迹，完成了全国县域普及普惠督导评估、四川省示范性幼儿园创建、成都市安全文件建设示范单位复评等一系列工作，努力实现“标杆引领”、成就“高品质、高水准”的幼儿成长乐园。

(1)党建领航凝力

万幼党支部深入贯彻学习党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，通过“主题+研讨”“全面+特色”“线下+线上”“理论+践行”，开展各类活动30余次。实行党务、园务、教务、财务四公开，内容全面、真实、规范并及时更新。对评优评先、职称评审、绩效考核、园舍改建、物资采买、大额资金使用等项目都经集体商讨、集体决策后执行。任何一个项目的确立、预算、实施均按“三重一大”程序走。

(2)厚植文化理念

秉承“尚自然之美·还孩子天性”的“三美”的办园理念，把文化渗透在园所建设的方方面面，从特色亮园上去实现对品质的顺应，

让万幼管理优化动力。

(3)丰富活动形式

爱学习，在培训中积累理论知识，在一次次主题审议中总结经验；爱团队，教职工技能大赛中团队的支持与帮助下，老师们收获满满。

在双向平等开放的团队学习环境中，通过同伴互助式、案例对比分析式、微分享等教研模式，提升探讨的层次，增强教师专业自信，最大限度地提升教师专业素养。

撰写活动策划中，有团队共承担、共进步的大爱；教科研工作中，共同协作与互相关心，有家人一样温暖的爱；工作之余，互相打气，有朋友间让人心安的爱。

本学期开展半日活动组织、区域活动组织、听评课等进行培训 10 次；在班主任中开展班级管理和家长工作培训活动 12 次；在骨干教师的培育中积极组织参加线上+线下各级给类培训 18 次；发挥名师工作室引领作用，采用理论与实践相结合，聚焦于园本课程的实践研究 4 次。

(4)提升教研能力

一是开展每月主题审议；二是开展活动设计与组织的研讨；三是班级区域、活动如何与主题相结合。本学期共开展各级各类教研活动 20 余次，教研课 10 余次，观摩活动 14 次，案例展示 6 次。

(5)提升专业技能

我的课程故事。老师们根据日常活动积累，将活动开展轨迹

梳理成课程故事。如黄琴丽老师的《我运动我快乐》、李莉老师的《童心悦动“绳”彩飞扬》、瞿小雪老师的《沙池里的“鲁家滩”》……

我和书的故事。为了不断提升教师的专业素养，老师们利用闲暇时间，积极阅读，并将所学梳理成自己的故事，在年级组与大家分享，大家共同学习，共同进步。汤文林和彭尤苗老师在2022年温江区“植根文化，涵养情怀，润色人生”教师读书活动中荣获一等奖。

(6) 后勤保驾护航

后勤工作是一项非常琐碎、繁杂的工作，是保证幼儿园正常运转必不可少的部分。在园领导的关心帮助下，我们以“勤”、“细”、“实”为工作准绳，扎实开展后勤工作。

做好物品管理的常规工作，各部门每周三上交领物申请单，库管员审核后在每周四发放生活物资，能根据教师的需要，及时提供所需要的材料和物品，坚持勤俭持园，认真执行幼儿园采购申请制度，单件上千元的物品由行政会讨论通过，再填表审批，并按照采购制度执行。

为了保障保教工作的正常开展，后勤小组定期与不定期对环境进行排查，有无存在安全隐患的地方。在严格按照维修制度执行的同时，尽快完成各部门的报修，消除安全隐患。

(7) 严管安全卫生

密切与社区、属地医院和家庭个人四方联动共同把好防控防疫的校门关、人员关、物资关、处置关。

1.优化防控领导小组。为确保防疫防控工作落实、落细，构筑幼儿园疫情防控的严密防线，成立疫情防控工作领导小组,下设万幼疫情防控 15 个专项工作组。进一步明确分工、细化职责、责任到人，层层压实责任。

2.完善防疫防控操作手册。操作册包含保健医生篇，安保篇，教师篇等，制定了万幼各岗位的一日工作指引。强化定时、定点、定人、定责的标准规范流程要求，共同把好防控关。

3.细化应急演练处置流程。安全大排查 6 次，日常根据主题教育内容安全演练 5 次。

4.规范卫生保健工作。本学期保健室共计开展了 14 次健康教育专题培训，其中，针对秋冬季易发生的传染病，如流感、疱疹性咽峡炎等进行了 12 次培训。保健医生进课堂 2 次。除了做好宣传教育，还对幼儿活动和生活场所、物品进行定期消毒。

(8)辐射引领共享

1.家园社合作

本学期家园活动开展共计 30 余次，家长讲座 2 次,线上+线下家长会 22 次、收到家长赠送锦旗 2 面，收到亲子作品 120 余件。

2.集团共进

本学期，万幼集团开展幼小衔接联合教研、园本课程实践分享、班级环创评比等、线上专题分享等活动 6 次，对结盟园进行 6 次普及普惠工作检查和指导，并就党建工作、安全工作、督导评估、队伍建设等方面对照指标提出完善意见。

3.研修跟岗

本学期还承担成都师范学院实习接待 1 次，督导检查 4 次.....经验丰富把方向（班主任教师队伍），青春活力有想法（配班教师队伍），心灵手巧做事“勤”（保育教师队伍）。正是这样一支队伍让我们一次次点亮“高光时刻”。

时代是出卷人，我们是答卷人，人民是阅卷人。在这个千帆竞发、百舸争流的时代，我们绝不能有半点的骄傲自满、故步自封，也不能有丝毫的犹豫不决、徘徊彷徨，而应该用清醒和坚定的教育理想，执着于理想，纯粹于当下。全体万幼人，用汗水浇灌收获，用实干笃定前行，书写更加美好的新篇章。2023 年，让我们追着光、成为光、向光而行！

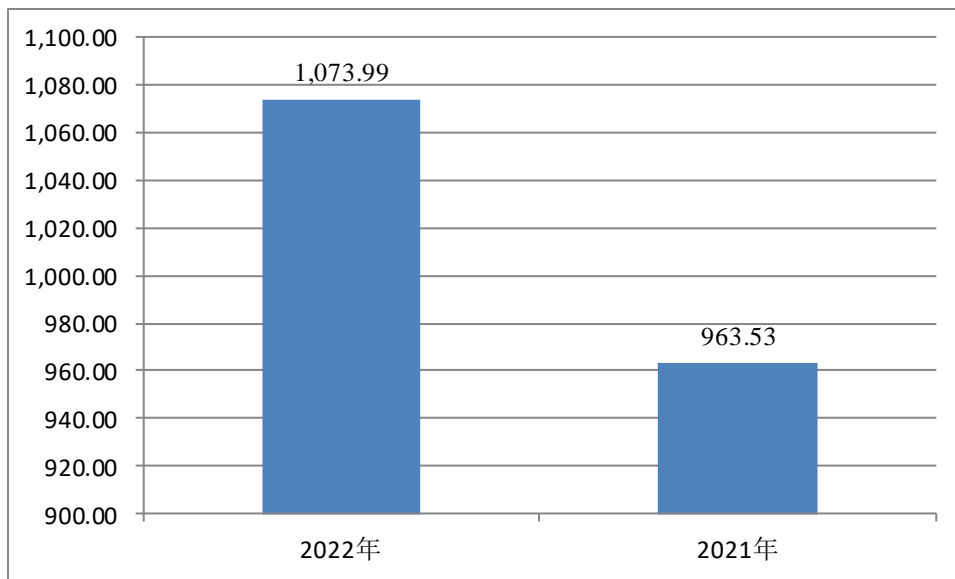
二、机构设置

成都市温江区万春镇中心幼儿园由 4 个内设处室组成，分别是：园务管理服务中心，教师发展中心，幼儿发展中心，课程发展中心。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

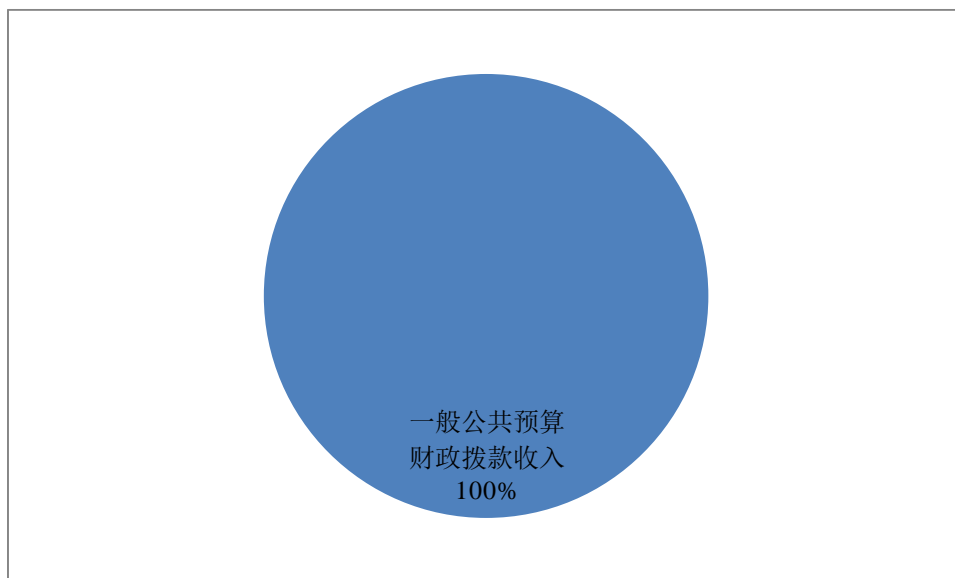
2022 年度收、支总计均为 1,073.99 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 110.47 万元，增长 11.5%。主要变动原因是人数增加生均公用经费增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

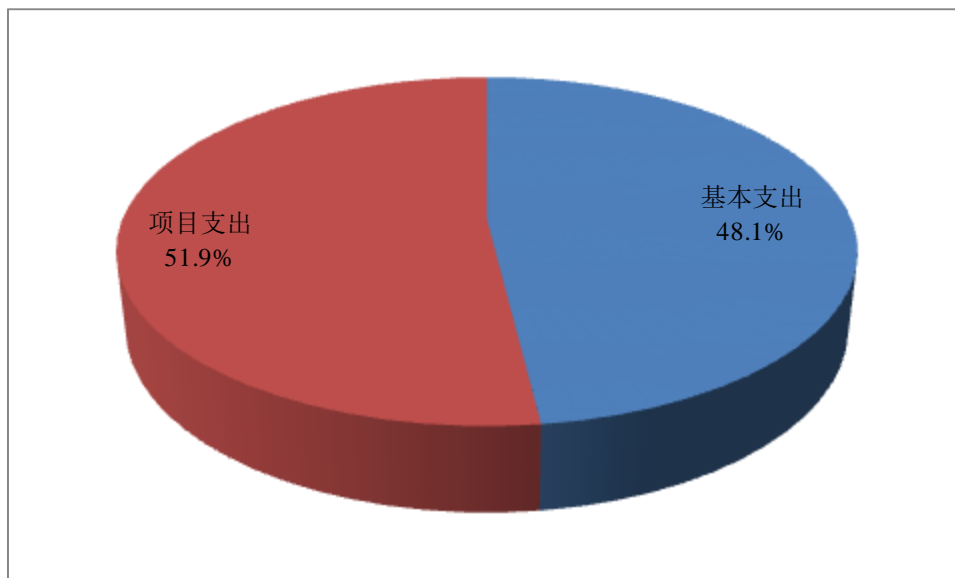
2022 年本年收入合计 1,073.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,073.99 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1,073.99 万元，其中：基本支出 516.2 万元，占 48.1%；项目支出 557.79 万元，占 51.9%。

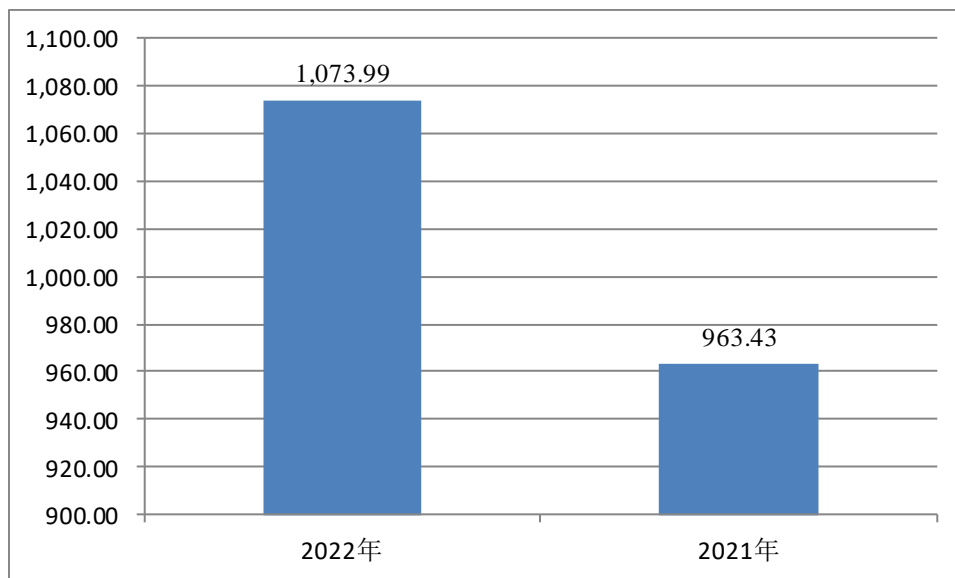


（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1,073.99 万元。与 2021

年相比，财政拨款收、支总计各增加 110.56 万元，增长 11.5%。主要变动原因是人数增加生均公用经费增加。

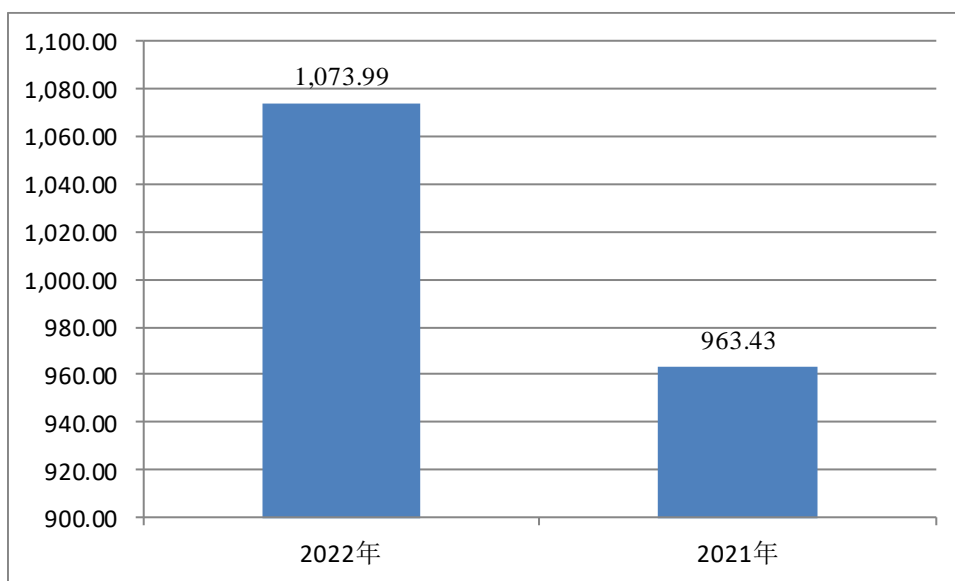


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

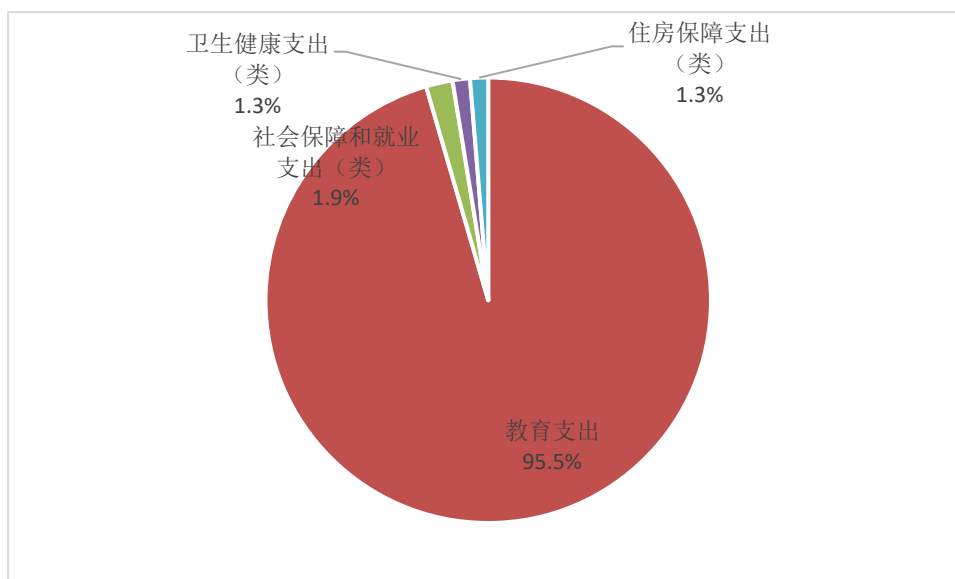
2022 年一般公共预算财政拨款支出 1,073.99 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 110.57 万元，增长 11.5%。主要变动原因是人数增加生均公用经费增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1,073.99 万元，主要用于以下方面：**教育支出** 1,025.65 万元，占 95.5%；**社会保障和就业支出** 20.76 万元，占 1.9%；**卫生健康支出** 13.52 万元，占 1.3%；**住房保障支出** 14.06 万元，占 1.3%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 1,073.99 万元, 完成预算 97.1%。其中:

1.教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):支出决算为 0.26 万元, 完成预算 100%。

2.教育(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算为 671.29 万元, 完成预算 96.6%, 决算数小于预算数的主要原因是预算正常零星结余。

3.教育(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):支出决算为 6.58 万元, 完成预算 100%。

4.教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):支出决算为 347.52 万元, 完成预算 98%, 决算数小于预算数的主要原因是预算正常零星结余。

5.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):支出决算为 13.84 万元, 完成预算 100%。

6.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):支出决算为 6.92 万元, 完成预算 100%。

7.卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算为 7.76 万元, 完成预算 100%。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):

支出决算为 5.76 万元，完成预算 93.1%，决算数小于预算数的主要原因是预算正常零星结余。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
支出决算为 14.06 万元，完成预算 95.1%，决算数小于预算数的主要原因是预算正常零星结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 516.21 万元,其中：

人员经费 173.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 343 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年无“三公”经费财政拨款预算数。“三公”经费支出决算较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。因公出国（境）支出决算与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平。其中：

公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 万元，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。公务接待费支出决算与上年持平。

国内公务接待支出 0 万元。

2022 年本部门无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在编制 2022 年度预算阶段，

对 1 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2022 年预算执行过程中，对 1 个特定目标类项目开展绩效监控；2022 年终执行完毕后，对 1 个特定目标类项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

本单位在 2022 年度部门决算中反映“教育均衡发展经费”1 个特定目标类项目绩效自评情况。

《部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）》（附件 1）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度成都市温江区万春镇中心幼儿园机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年，成都市温江区万春镇中心幼儿园政府采购支出总额 28.77 万元，其中：政府采购货物支出 5.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 23.67 万元。主要用于教学工作。授予中小企业合同金额 28.77 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 28.77 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，成都市温江区万春镇中心幼儿园共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、

其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

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.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.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。

22.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。

23.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。

24.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。

25.“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。

26.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。

第四部分附件

附件 1

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

成都市温江区2023年度区级
项目支出绩效自评表

项目名称	教育均衡发展经费	主管部门	温江区教育局	实施单位	温江区教育局、各幼儿园	
立项依据	1、成都市温江区教育局关于印发《成都市温江区教育局义务教育阶段学区制改革工作的实施方案（试行）》的通知（温教发〔2014〕158号）；2、成都市教育局关于开展2013年度义务教育阶段“新优质学校”申报验收工作的通知（成教函〔2013〕141号）；3、成都市教育局关于印发《成都市公办初中强校工程实施方案》的通知（成教办〔2019〕13号）；4、成都市温江区教育局关于印发《成都市温江区学前教育集团化办园管理实施方案》的通知（温教发〔2020〕157号）					
项目概况	项目总目标	2022年度目标	总目标完成情况	年度目标完成情况		
	绩效目标	1.根据市、区文件精神，开展学区制工作，形成教育软件资源、硬件资源共建共享、互补共通的资源配置机制，实现优势互补、协同提升，促进区域教育高位均衡发展。2.按市上要求开展义务教育段“新优质学校”培育项目，进一步推进我区义务教育高位均衡优质发展。3.开展强校工程，推动义务教育优质均衡发展，打造“家门口的好学校”。4.用于集团园龙头园对薄弱园的帮扶、提升办园品质等		“新优质学校”培育、学区制和强校工程工作深度开展，进一步推进我区义务教育高位均衡优质发展。集团园龙头园对薄弱园的帮扶、提升办园品质等，全区学前教育水平持续提升。		
	资金及项目执行 (单位:万元)	区级财政拨款	270	(跨年度项目填写)		
		其他资金				
实际执行		270				
项目内容调整						
一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	定量描述 (如有需要填写)	
绩效指标及完成	项目效果 一产出目标	数量指标	开展学区制改革学区	=4个	=4个	
			培育的新优质学校	=3所	=3所	
			强校工程实验学校	=3所	=3所	
		质量指标	集团龙头园	=7所	=7所	
			提升幼儿园品质学校数所	≥35所	=170所	
	时效指标	拨付准确率	-100%	-100%		
		验收通过率	-100%	100%		
	成本指标	项目完成及时性	及时	及时		
		预算项目金额	≤270万	=270万		
	项目效果 一效果目标	效益指标	全面有效推进教育均衡发展	有效推进	有效推进	
提升幼儿园品质			优	优		
满意度指标		师生满意度	≥90%	90%		
自评总结	项目资金的使用合理规范，达到预期效果。					
自评结论	存在的问题			改进措施		
	预算申报	无			无	
	制度建设	无			无	
	项目管理	无			无	
	资金使用	无			无	
	其他方面	无			无	

主管部门审核： (签字)

项目实施单位填报： (签字)

第五部分附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：

2022年度部门决算公开表

预算代码： 605635

部门名称： 成都市温江区万春镇中心幼儿园

收入支出决算总表

部门：成都市温江区万春镇中心幼儿园

2022年度

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,073.99	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,025.65
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	20.76
	9		九、卫生健康支出	40	13.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,073.99	本年支出合计	58	1,073.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	1,073.99	总 计	62	1,073.99

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：成都市温江区万春镇中心幼儿园

2022年度

公开02表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,073.99	1,073.99					
205	教育支出	1,025.65	1,025.65					
20501	教育管理事务	0.26	0.26					
2050199	其他教育管理事务支出	0.26	0.26					
20502	普通教育	671.29	671.29					
2050201	学前教育	671.29	671.29					
20509	教育费附加安排的支出	6.58	6.58					
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.58	6.58					
20599	其他教育支出	347.52	347.52					
2059999	其他教育支出	347.52	347.52					
208	社会保障和就业支出	20.76	20.76					
20805	行政事业单位养老支出	20.76	20.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.84	13.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.92					
210	卫生健康支出	13.52	13.52					
21004	公共卫生	7.76	7.76					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.76	7.76					
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76					
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76					
221	住房保障支出	14.06	14.06					
22102	住房改革支出	14.06	14.06					
2210201	住房公积金	14.06	14.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：成都市温江区万春镇中心幼儿园

2022年度

公开03表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,073.99	516.20	557.79			
205	教育支出	1,025.65	475.62	550.03			
20501	教育管理事务	0.26		0.26			
2050199	其他教育管理事务支出	0.26		0.26			
20502	普通教育	671.29	475.62	195.67			
2050201	学前教育	671.29	475.62	195.67			
20509	教育费附加安排的支出	6.58		6.58			
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.58		6.58			
20599	其他教育支出	347.52		347.52			
2059999	其他教育支出	347.52		347.52			
208	社会保障和就业支出	20.76	20.76				
20805	行政事业单位养老支出	20.76	20.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.84	13.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.92				
210	卫生健康支出	13.52	5.76	7.76			
21004	公共卫生	7.76		7.76			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.76		7.76			
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76				
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76				
221	住房保障支出	14.06	14.06				
22102	住房改革支出	14.06	14.06				
2210201	住房公积金	14.06	14.06				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：成都市温江区万春镇中心幼儿园

2022年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,073.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,025.65	1,025.65		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.76	20.76		
	9		九、卫生健康支出	41	13.52	13.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.06	14.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,073.99	本年支出合计	59	1,073.99	1,073.99		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,073.99	总 计	64	1,073.99	1,073.99		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

编制单位：成都市温江区万春镇中心幼儿园

2022年度

公开05表
金额单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	1,073.99	1,073.99	516.20	557.79						
301	工资福利支出	2	173.21	173.21	173.21							
30101	基本工资	3	37.75	37.75	37.75							
30102	津贴补贴	4	7.43	7.43	7.43							
30103	奖金	5	0.30	0.30	0.30							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	85.89	85.89	85.89							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	13.84	13.84	13.84							
30109	职业年金缴费	9	6.92	6.92	6.92							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	5.76	5.76	5.76							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.26	1.26	1.26							
30113	住房公积金	13	14.06	14.06	14.06							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	875.05	875.05	332.21	542.84						
30201	办公费	17	11.61	11.61	3.35	8.25						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.62	1.62	1.12	0.50						
30206	电费	22	0.83	0.83	0.83							
30207	邮电费	23	0.90	0.90	0.40	0.50						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	21.03	21.03	17.74	3.29						
30211	差旅费	26	1.72	1.72	1.27	0.45						
30212	因公出国（境）费用	27										

财政拨款支出决算明细表

编制单位：成都市温江区万春镇中心幼儿园

2022年度

公开05表
金额单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30213	维修（护）费	28	63.68	63.68	33.59	30.09						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	15.91	15.91	5.91	10.00						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	26.24	26.24	16.24	10.00						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	322.20	322.20	3.51	318.69						
30227	委托业务费	37	1.53	1.53	1.53							
30228	工会经费	38	1.34	1.34	1.34							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	0.10	0.10	0.10							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	406.35	406.35	245.28	161.07						
303	对个人和家庭的补助	44	6.17	6.17		6.17						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	6.17	6.17		6.17						
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										

财政拨款支出决算明细表

编制单位：成都市温江区万春镇中心幼儿园

2022年度

公开05表
金额单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62		——		——	——		——	——		
30901	房屋建筑物购建	63		——		——	——		——	——		
30902	办公设备购置	64		——		——	——		——	——		
30903	专用设备购置	65		——		——	——		——	——		
30905	基础设施建设	66		——		——	——		——	——		
30906	大型修缮	67		——		——	——		——	——		
30907	信息网络及软件购置更新	68		——		——	——		——	——		
30908	物资储备	69		——		——	——		——	——		
30913	公务用车购置	70		——		——	——		——	——		
30919	其他交通工具购置	71		——		——	——		——	——		
30921	文物和陈列品购置	72		——		——	——		——	——		
30922	无形资产购置	73		——		——	——		——	——		
30999	其他基本建设支出	74		——		——	——		——	——		
310	资本性支出	75	19.56	19.56	10.78	8.78						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	17.36	17.36	10.78	6.58						
31003	专用设备购置	78	2.20	2.20		2.20						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										

财政拨款支出决算明细表

编制单位：成都市温江区万春镇中心幼儿园

2022年度

公开05表
金额单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92		——		——	——	——	——	——	——	
31101	资本金注入	93		——		——	——	——	——	——	——	
31199	其他对企业补助	94		——		——	——	——	——	——	——	
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101		——		——	——					
31302	对社会保险基金补助	102		——		——	——					
31303	补充全国社会保障基金	103		——		——	——					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104		——		——	——					
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：成都市温江区万春镇中心幼儿园

2022年度

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,073.99	516.20	557.79
205	教育支出	1,025.65	475.62	550.03
20501	教育管理事务	0.26		0.26
2050199	其他教育管理事务支出	0.26		0.26
20502	普通教育	671.29	475.62	195.67
2050201	学前教育	671.29	475.62	195.67
20509	教育费附加安排的支出	6.58		6.58
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.58		6.58
20599	其他教育支出	347.52		347.52
2059999	其他教育支出	347.52		347.52
208	社会保障和就业支出	20.76	20.76	
20805	行政事业单位养老支出	20.76	20.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.84	13.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.92	
210	卫生健康支出	13.52	5.76	7.76
21004	公共卫生	7.76		7.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.76		7.76
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76	
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76	
221	住房保障支出	14.06	14.06	
22102	住房改革支出	14.06	14.06	
2210201	住房公积金	14.06	14.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：成都市温江区万春镇中心幼儿园

2022年度

项 目		合计	工资福利支出											
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合 计		1,073.99	173.21	37.75	7.43	0.30		85.89	13.84	6.92	5.76		1.26	14.06
205	教育支出	1,025.65	132.62	37.75	7.43	0.30		85.89					1.26	
20501	教育管理事务	0.26												
2050199	其他教育管理事务支出	0.26												
20502	普通教育	671.29	132.62	37.75	7.43	0.30		85.89					1.26	
2050201	学前教育	671.29	132.62	37.75	7.43	0.30		85.89					1.26	
20509	教育费附加安排的支出	6.58												
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.58												
20599	其他教育支出	347.52												
2059999	其他教育支出	347.52												
208	社会保障和就业支出	20.76	20.76						13.84	6.92				
20805	行政事业单位养老支出	20.76	20.76						13.84	6.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.84	13.84						13.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.92							6.92				
210	卫生健康支出	13.52	5.76								5.76			
21004	公共卫生	7.76												
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.76												
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76								5.76			
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76								5.76			
221	住房保障支出	14.06	14.06											14.06
22102	住房改革支出	14.06	14.06											14.06
2210201	住房公积金	14.06	14.06											14.06

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：成都市温江区万春镇中心幼儿园

2022年度

项 目		工资福利支出		商品和服务支出											
科目代码	科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	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	差旅费	因公出国(境)费用
栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
合 计				875.05	11.61				1.62	0.83	0.90		21.03	1.72	
205	教育支出			869.49	11.61				1.62	0.83	0.90		21.03	1.72	
20501	教育管理事务			0.26											
2050199	其他教育管理事务支出			0.26											
20502	普通教育			521.71	5.98				1.62	0.83	0.90		21.03	1.72	
2050201	学前教育			521.71	5.98				1.62	0.83	0.90		21.03	1.72	
20509	教育费附加安排的支出														
2050999	其他教育费附加安排的支出														
20599	其他教育支出			347.52	5.63										
2059999	其他教育支出			347.52	5.63										
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出			5.56											
21004	公共卫生			5.56											
2100410	突发公共卫生事件应急处理			5.56											
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：成都市温江区万春镇中心幼儿园

2022年度

项 目		商品和服务支出													
科目代码	科目名称	维修（ 护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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 通费用
栏次		28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
合 计		63.68			15.91		26.24			322.20	1.53	1.34			0.10
205	教育支出	63.68			15.91		26.24			322.21	1.53	1.34			0.10
20501	教育管理事务														
2050199	其他教育管理事务支出														
20502	普通教育	63.68			8.91		26.24			15.58	1.53	1.34			0.10
2050201	学前教育	63.68			8.91		26.24			15.58	1.53	1.34			0.10
20509	教育费附加安排的支出														
2050999	其他教育费附加安排的支出														
20599	其他教育支出				7.00					306.63					
2059999	其他教育支出				7.00					306.63					
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21004	公共卫生														
2100410	突发公共卫生事件应急处理														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：成都市温江区万春镇中心幼儿园

2022年度

项 目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
科目代码	科目名称	税金及 附加费用	其他商品 和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（ 役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴
栏次		42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
合 计			406.35	6.17								6.17		
205	教育支出		400.78	6.17								6.17		
20501	教育管理事务		0.26											
2050199	其他教育管理事务支出		0.26											
20502	普通教育		372.26	6.17								6.17		
2050201	学前教育		372.26	6.17								6.17		
20509	教育费附加安排的支出													
2050999	其他教育费附加安排的支出													
20599	其他教育支出		28.26											
2059999	其他教育支出		28.26											
208	社会保障和就业支出													
20805	行政事业单位养老支出													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
210	卫生健康支出		5.56											
21004	公共卫生		5.56											
2100410	突发公共卫生事件应急处理		5.56											
21011	行政事业单位医疗													
2101102	事业单位医疗													
221	住房保障支出													
22102	住房改革支出													
2210201	住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：成都市温江区万春镇中心幼儿园

2022年度

项 目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
科目代码	科目名称	代缴社 会保险费	其他个人 和家庭的 补助支出	小计	国内债 务付息	国外债 务付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建 筑物购建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设 施建设	大型修缮	信息网 络及软件 购置更新
栏次		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
合 计															
205	教育支出														
20501	教育管理事务														
2050199	其他教育管理事务支出														
20502	普通教育														
2050201	学前教育														
20509	教育费附加安排的支出														
2050999	其他教育费附加安排的支出														
20599	其他教育支出														
2059999	其他教育支出														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21004	公共卫生														
2100410	突发公共卫生事件应急处理														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：成都市温江区万春镇中心幼儿园

2022年度

项 目		资本性支出（基本建设）						资本性支出							
科目代码	科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
栏次		69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
合 计								19.56		17.36	2.20				
205	教育支出							17.36		17.36					
20501	教育管理事务														
2050199	其他教育管理事务支出														
20502	普通教育							10.78		10.78					
2050201	学前教育							10.78		10.78					
20509	教育费附加安排的支出							6.58		6.58					
2050999	其他教育费附加安排的支出							6.58		6.58					
20599	其他教育支出														
2059999	其他教育支出														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出							2.20			2.20				
21004	公共卫生							2.20			2.20				
2100410	突发公共卫生事件应急处理							2.20			2.20				
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：成都市温江区万春镇中心幼儿园

2022年度

项 目		资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
科目代码	科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车 购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资 产购置	其他资 本性支出	小计	资本金注入	其他对 企业补助	小计	资本金注入
栏次		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
合 计															
205	教育支出														
20501	教育管理事务														
2050199	其他教育管理事务支出														
20502	普通教育														
2050201	学前教育														
20509	教育费附加安排的支出														
2050999	其他教育费附加安排的支出														
20599	其他教育支出														
2059999	其他教育支出														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21004	公共卫生														
2100410	突发公共卫生事件应急处理														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：成都市温江区万春镇中心幼儿园

2022年度

项 目		对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
科目代码	科目名称	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对 企业补助	小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	对机关事 业单位职业 年金的补助	小计	国家赔偿 费用支出	对民间非 营利组织 和群众性自 治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
栏次		97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合 计															
205	教育支出														
20501	教育管理事务														
2050199	其他教育管理事务支出														
20502	普通教育														
2050201	学前教育														
20509	教育费附加安排的支出														
2050999	其他教育费附加安排的支出														
20599	其他教育支出														
2059999	其他教育支出														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21004	公共卫生														
2100410	突发公共卫生事件应急处理														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：成都市温江区万春镇中心幼儿园

2022年度

公开08表
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	173.21	302	商品和服务支出	332.21	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	37.75	30201	办公费	3.35	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	7.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	0.30	30203	咨询费		310	资本性支出	10.78	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	85.89	30205	水费	1.12	31002	办公设备购置	10.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.84	30206	电费	0.83	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	6.92	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.76	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	17.74	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	1.27	31008	物资储备		
30113	住房公积金	14.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	33.59	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	5.91	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	16.24	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	3.51	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.53	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.10	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	245.28				
人员经费合计		173.21	公用经费合计						343.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：成都市温江区万春镇中心幼儿园

2022年度

公开09表
金额单位：万元

项 目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合 计		557.79	557.79
205	教育支出	550.03	550.03
20501	教育管理事务	0.26	0.26
2050199	其他教育管理事务支出	0.26	0.26
20502	普通教育	195.67	195.67
2050201	学前教育	195.67	195.67
20509	教育费附加安排的支出	6.58	6.58
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.58	6.58
20599	其他教育支出	347.52	347.52
2059999	其他教育支出	347.52	347.52
210	卫生健康支出	7.76	7.76
21004	公共卫生	7.76	7.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.76	7.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：成都市温江区万春镇中心幼儿园

2022年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：成都市温江区万春镇中心幼儿园

2022年度

公开11表
金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合 计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

说明：本单位2022年没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：成都市温江区万春镇中心幼儿园

2022年度

公开12表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位2022年没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：成都市温江区万春镇中心幼儿园

2022年度

公开13表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用 车购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用 车购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本单位2022年无财政拨款“三公”经费预算，也未使用财政拨款安排“三公”经费支出，故本表无数据。