

2024年成都市温江区涌泉第五幼儿园  
部门预算

# 目录

## 第一部分 成都市温江区涌泉第五幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 成都市温江区涌泉第五幼儿园2024年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2024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 成都市温江区涌泉第五 幼儿园概况

# 成都市温江区涌泉第五幼儿园

## 2024 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) 2024 年重点工作

##### 【指导思想】

2024 年学年度，五幼继续以《幼儿园教育指导纲要》《3—6 岁儿童学习与发展指南》为指针，依据区教育局工作精神，在柳幼教育集团的带领下，团结五幼全园教职员工，立足幼儿园可持续发展，聚焦幼儿园园品特色发展，致力追求内涵发展，全面提高幼儿园保育教育水平，坚持儿童为本，促进幼儿园安全优质发展。

## 【工作思路】

2024年五幼工作思路是：认真贯彻《幼儿园教育指导纲要》《3—6岁儿童学习与发展指南》，以“激扬儿童自我的生长力，滋养儿童多彩的生命”为教育理念，围绕“安全优质”的工作主线，以师资队伍建设与内涵建设为重点，以促进幼儿发展为目的，对标《幼儿园保育教育质量评估指标》，扎实做好园所规范管理、教师队伍、教科研、家长工作，提升质量、突出特色、优质服务等方面工作。努力“打造优化孩子生命品质的教育”，让每一个孩子健康快乐地成长。

## 【主要工作目标】

- 1、加强内部管理，提高办园质量。
- 2、加强常规教育教学管理，促进保教质量提高。
- 3、加强教职工队伍建设，提高师资素质。
- 4、做好保健工作，确保幼儿的安全，快乐健康成长。
- 5、家园社区协同教育，促进幼儿全面发展。
- 6、充分发挥后勤作用，落实安全责任与措施。

## 【主要工作及措施】

一、加强内部管理，提高办园质量。

关键词： 有待改革 有序管理 有效执行 有力监督

1、完备制度。沿用柳幼完善、规范的一整套管理制度，做适合园情的适宜调整，形成适合五幼的完备管理制度，保障幼儿园工作规范有序。

2、探索创新。打破常规、惯性思维，在保障制度稳定性实施的过程中兼具优化性原则，如：构建“金字塔式”管理体系，监督主体多元化实施，执行内容流程化梳理等积极探索。

## “金字塔式”管理体系

形成闭环。以：决策——管理——执行——监督——评价——反馈的全过程落实。“闭环管理”模式

二、加强常规教育教学管理，促进保教质量提高。

关键词： 幼儿园一日生活 班级常规工作 教研工作

### （一）珍视一日生活的价值及教育意蕴。

深度学习并剖析幼儿园一日生活中“生活与过渡”、“学习与游戏”、“户外活动”三大类、16个环节，以“园所+班级（行政报班）、教学+后勤（双层互管）”、“教师+保育（保教配合）”的多方通力合作，全方位保障一日生活的实施，为幼儿提供有质量的在园生活，是幼儿真正成为一日生活的主人，在学习、游戏和生活中获得应有的发展。

### （二）扎实开展班级常规工作。

- 1、继续以《完整儿童》主题活动为基础课程，并做园本化探索；
- 2、班级各类计划制定和审核工作；
- 3、班级区域游戏活动；
- 4、班级户外活动（户外游戏、户外体能活动）；
- 5、园级户外活动，极端天气的幼儿园大循环游戏；
- 6、节日节气、传统文化活动；
- 7、班级组织幼儿各类游戏比赛活动（如：故事大王、拍球、跳绳等）；
- 8、抓好幼小衔接工作，为进一步的学习打好基础。

### （三）教研组工作

围绕幼儿园课程建设、幼儿游戏需求、教师专业发展需求等内

容，做好教研活动的版块规划以及内容的顶层设计，在提升教师专业的同时，进一步实现教研质量的品质提升。

### 1、教研重点工作

园本课程建设——主题审议及梳理

教学中迫切需要解决的问题

其他：临时或突发问题……

### 2、教研实施安排

版块	研讨内容	备注
版块一	主题审议	每月4次 教研
版块二	游戏的组织形式及观察记录	
版块三	教学实践问题的研讨	
版块四	.....	
备注：其中教学实践问题开学第一周由教研组长设计问卷进行调查和聚焦，再形成教研工作行事历。		

### 3、教研实施

组长有效规划

教研组长在教研4大版块之下，结合教师的专业成长需求细化每一次的教研内容，同时确立研讨的形式以及教师提前自主学习的内容和准备任务，做到研前有准备，研中有碰撞，研后有成果梳理；

组员自主申请

期初将教研任务抛出，各教师按照分层细则，自主申报教研主持、现场展示、中心发言人等任务，各项任务的申领与个人分层培养、教研积分等挂钩，有效实现教师自主成长；

### 4、教研保障

业务团队继续深入有效地参与各专题小组的研究工作，帮助其确立阶段目标，以目标意识和物化成果为导向开展实践研究，使其研究过程具有可操作性，研究成果看得见。

丰富教研的活动形式，充分利用现场观摩、教研沙龙、小专题讲座等教研形式开展教研活动；

提升教研的过程性管理，做到每次教研有成果（策略）的提炼，并充分利用研讨——形成策略——实践运用——研讨的策略与实践相结合的闭环研讨模式，让研讨真正成为解决教学问题的利器。

将教师的分层培养考核细则与教研组工作密切结合，利用好积分管理制度，充分提升教师的参与积极性；

#### 大型活动

基本保证平均每月一次：

2月	开学典礼
3月	待定
4月	人间最美四“阅”天——读书月系列活动
6月	六一儿童节
	大班毕业典礼

加强教职工队伍建设，提高师资素质。

关键词：重师德 强培训 聚人心

（一）师德师风建设——明师德 正师德 扬师德

以政治学习明师德，丰富师德内涵。在周前会增加师德师风培训风板块，保障师德师风活动开展时间。以四结合“结合政治、法律



法规、规章制度、警示案例”的学习，内化教师师德素养。

以制度规范正师德，强化师德约束。完善各类规章制度，把师德师风工作纳入月考核、年终绩效考核、评优评先工作中。

以平台活动扬师德，彰显师德风采。本学期将以典型宣传、专业培养、团队建设等方面创设广阔平台，让教职工师德风采得以彰显。

## （二）师训工作——享学、自学、讲学

1、享学——汲取理念。以线下、线下的方式安排教师参加国家级、省市级、区级的各类优质培训，建立培训专家资源库，以菜单式（必修+选修）进行自主选学，加大培训的实效性。线下外出培训落实二级培训，参培教师外出学习后，进行课例展示或全园性交流。

2、自学——内化知识。鼓励教师提高自我学习的内驱力，并将学习到的学前教育专业知识放到幼儿园一日活动实践中去应用。

3、讲学——展示能力。以“讲”促学，搭建教师微讲座、课例展示、学习心得交流等展示能力平台，形成培训多元主体参与、互动、协同的良性循环。

## （三）丰富教职工活动内容——加强团队凝聚力，为快乐工作续航

利用教职工空闲时间开展园内的教职工活动，如：羽毛球锻炼、减肥操运动、趣味小游戏、茶歇时间、谈心时刻等，在活动中不仅锻炼了教师工的身体素质还能及时了解教职工的心理需求，在活动中感受温暖和谐的团队氛围，激励了大家同心聚力，同心同行。

做好保健工作， 确保幼儿的安全， 快乐健康成长。

关键词： 规范 精细 专业

(一) 规范化——完善组织建设,健全各项制度；

1、 优化各项保育保健工作制度， 让每项制定切实可行， 从制度上保证保育保健工作的开展和落实， 并根据执行状况进行改善和完善。

2、 完善并细学后勤各岗位《工作手册》， 保育员细学《保育员一日生活指引》， 使后勤工作细化、 量化， 增强工作责任心， 一切以幼儿为中心， 做好保教工作。

(二) 精细化——将保育保健渗透在“一日活动”中精细开展；

1、 在卫生消毒方面， 各班的保育教师要按照卫生消毒制度,严格按顺序规范操作,不定期的对保育老师作进行抽查,确保每位保育老师保持规范操作。

2、 加强膳食管理， 平衡膳食， 合理喂养。 根据幼儿对营养的需求科学地同集团总园共同制定食谱幼儿每周食谱。

(三) 专业化——加强专业培训， 强化业务能力；

- 1、 根据实时情况制定培训内容， 进行每月一次的食堂培训。
- 2、 以研训一体的方式开展间周一次的保育教研活动。

月份	主题	周次	具体内容
2、3月	消毒系列	第二周	呕吐物消毒处置流程
		第四周	常规消毒（餐前桌面、玩具、清洁用品消毒、卫生间消毒、地面消毒）

		第六周	各类消毒工作展示
4月	传染病 防控系 列	第八周	手口足、疱疹性咽峡炎等
		第十周	诺如、流感、水痘等
		第十二周	传染病防控知识问答
5月	班级幼 儿生活 类保育 系列	第十四周	保育工作操作规范
		第十六周	分餐正确流程
		第十八周	经验交流
6月	班级幼 儿自理 能力系 列	第二十周	小班幼儿自理能力培养
		第二十二 周	中大班幼儿自理能力培养

## 五、架起家园联系的桥梁，促进幼儿协调发展。

(一) 充分挖掘家长资源，把握活动契机，加大宣传力度，塑造良好形象。

1、班级每月在幼儿园微信公众平台上至少有一篇班级动态，(其内容丰富多彩、图文并茂、真实反映孩子们的生活、幼儿园的教学。)

2、班级启动家长义工活动和班级社团活动，让每位家长都成为我们的教育资源的同时，丰富幼儿的园外生活，改善家庭教养现状。

(二) 开展多形式家长入园活动。

- 1、家长进课堂；
- 2、家长开发日；

- 3、家委会、伙委会活动；
- 4、家长义工活动
- 5、家长培训.....

(三) 为家长打通多面沟通机制。

- 1、班级家访工作；
- 2、期末“家长问卷调查表”；
- 3、公布幼儿园邮箱、电话。

六、充分发挥后勤作用，落实安全责任与措施。

(一) 安全为首，确保幼儿健康成长

开学前签订全面的岗位安全责任书，让各条线人员都明确自己的岗位安全职责；户外活动区域、功能室、办公室等区域，以包干负责的形式分配到每一个班级、每一名员工，在区域专属管理责任卡上，给出具体的安全管理指标，各自明晰安全管理职责，并将管理情况纳入考核。

坚持做好每日一巡查每周一排查，每周组织人员对园设施卫生进行安全排查,查找园内不安全隐患,包括显在的、隐蔽的、如：开关、电器、食品卫生、消毒,消防栓、灭火器、户外大型玩具等等,发现问题及时采取措施加以消除,并认真作好记录。

定期组织全园安全教育及培训，开展防震防灾演练、消防应急疏散演练、防汛应急演练等，提高全园师生的安全逃生自救能力。

加强对师生的安全教育，利用一日活动引导幼儿学习安全知识和技能，保健医利用班级活动或至少一月一次升旗仪式开展安全卫生知识专题活动，安全演练常态化：坚持利用晨会集合、午间操等契机，不定时组织进行防灾减灾盲演，力争形成“一事一预警，一

险一路线”的常态化演练模式。让孩子和教职工通过反复多次突袭式的双盲演练，有效锻炼突发状态下的应急能力，练就临危不乱的自我保护技能和心理品质。

5、为严控学校组织和校外各种活动，严密防范暴力恐怖袭击幼儿和校园安全事件的发生，结合我园实际成立安保应急队伍，将安保职责落实到人。

6、加强园领导巡查制度，制定“校园及周边综合治理工作”、“周边不稳定因素”、“园内安全隐患巡查和整改”、“安全卫生巡查”等记录表，将巡查制度落到实处。

7、班级根据每个月固定的安全日和季节特点，来确定当月安全教育主题，班级每个月规定要开展一次和当月主题相关的专门的安全教育活动，并在家园联系栏的安全版块里对当月的安全教育主题向家长进行宣传。

## （二）强化服务意识，精细人事管理

1、坚持以人为本、服务至上，换位思考、主动作为，在福利待遇、看望慰问、工作情况等方面加强与老师的沟通对接。

2、守牢人事政策执行安全线，严格执行转正定级、岗位聘用、评优评先等政策规定，维护政策的严肃性和权威性。

3、继续推进用人制度改革，严格规范操作程序。一是按核定的教职工编制，规范设岗；二是按双向选择的原则，为被聘教职工提出聘任工作；三是做好聘后的考核工作；四是配合上级部门及人力资源公司做好教职工档案管理工作。

4、保质保量做好日常人事工作。如：人事调配、日常考核；教师人事合同签订；完善学校教职工信息库工作；长期事假、孕假上

报；教师评优评先工作； 教籍系统管理等工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市温江区涌泉第五幼儿园部门预算包括成都市温江区涌泉第五幼儿园本级预算。

## 第二部分 成都市温江区涌泉第五幼儿园 2024年部门预算情况说明

## 一、2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收、支总预算 745.36 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 745.36 万元；支出包括：教育支出 740.75 万元、社会保障和就业支出 2.53 万元、卫生健康支出 0.62 万元、住房保障支出 1.47 万元。



## 二、2024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

成都市温江区涌泉第五幼儿园2024年一般公共预算当年拨款745.36万元，比2023年预算数0万元增加745.36万元，增长100%，变动的主要原因是本单位是2024年新增预算单位，一般公共预算总体增加745.36万元。

### (二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出740.75万元，占99.38%；社会保障和就业(类)支出2.52万元，占0.34%；卫生健康(类)支出0.62万元，占0.08%；住房保障(类)支出1.47万元，占0.2%。

### (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132.86万元，比2023年预算数0万元增加132.86万元，增长100%，变动的主要原因是本单位是2024年新增预算单位。

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117.55万元，比2023年预算数0万元增加117.55万元，增长100%，变动的主要原因是本单位是2024年新增预算单位。

3. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)预算数为490.34万元，比2023年预算数0万元增加490.34万元，增长100%，变动的主要原因是本单位是2024年新增预算单位。

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1.68万元，比2023年预算数0万元增加1.68万元，增长100%，变动的主要原因是本单

位是 2024 年新增预算单位。

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 0.84 万元，比 2023 年预算数 0 万元增加 0.84 万元，增长 100%，变动的主要原因是本单位是 2024 年新增预算单位。

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 0.62 万元，比 2023 年预算数 0 万元增加 0.62 万元，增长 100%，变动的主要原因是本单位是 2024 年新增预算单位。

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 1.47 万元，比 2023 年预算数 0 万元增加 1.47 万元，增长 100%，变动的主要原因是本单位是 2024 年新增预算单位。

### 三、2024年一般公共预算基本支出情况说明

成都市温江区涌泉第五幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出 137.47 万元，其中：

人员经费 16.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 120.78 万元，主要包括：其他社会保障缴费、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、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

#### 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

2024年预算安排0万元，比2023年预算数0万元增加0万元，与2023年预算持平。

##### (二) 公务接待费

2024年预算安排0万元，比2023年预算数0万元增加0万元，与2023年预算持平。

##### (三) 公务用车购置及运行维护费

成都市温江区涌泉第五幼儿园核定车编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。2024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2023年预算数0万元增加0万元，与2023年预算持平。

2024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。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

## 五、 2024 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市温江区涌泉第五幼儿园 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、2024 年国有资本经营预算收支及变化情况的说明

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 七、2024年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市温江区涌泉第五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。

成都市温江区涌泉第五幼儿园2024年收、支总预算745.36万元，比2023年预算数0万元增加745.36万元，增长100%，变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年增加745.36万元。

## 八、2024 年收入预算情况说明

成都市温江区涌泉第五幼儿园 2024 年收入预算 745.36 万元，其中：一般公共预算拨款收入 745.36 万元，占 100%。



## 九、2024年支出预算情况说明

成都市温江区涌泉第五幼儿园 2024 年部门预算本年支出总计 745.36 万元，其中：基本支出预算 137.47 万元，占 18.44%；部门项目支出预算 607.89 万元，占 81.56%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

成都市温江区涌泉第五幼儿园 2024 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

2024 年成都市温江区涌泉第五幼儿园政府采购预算总额 21.09 万元，其中：政府采购货物预算 1.72 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 19.37 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

2024 年，成都市温江区涌泉第五幼儿园共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。2024 年成都市温江区涌泉第五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。2024 年成都市温江区涌泉第五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

2024 年成都市温江区涌泉第五幼儿园实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 607.89 万元，其中，一般公共预算 607.89 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.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.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。
- 9.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。
- 10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.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。

22.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。

23.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。

24.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。

25.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。

26.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。

27.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。

28.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。

29.“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。

30.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 2024年部门预算表



# 成都市温江区涌泉第五幼儿园 2024年部门预算

2024年01月26日

## 部门收支总表

部门：成都市温江区涌泉第五幼儿园

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	745.36	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	740.75
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	2.53
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	0.62
		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	1.47
		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	<b>745.36</b>	本年支出合计	<b>745.36</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>745.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>745.36</b>



## 部门支出总表

部门：成都市温江区涌泉第五幼儿园

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							
				<b>合 计</b>	<b>745.36</b>	<b>137.47</b>	<b>607.89</b>		
					745.36	137.47	607.89		
				成都市温江区涌泉第五幼儿园	745.36	137.47	607.89		
205	02	01	605684	学前教育	132.86	132.86			
205	09	99	605684	其他教育费附加安排的支出	117.55		117.55		
205	99	99	605684	其他教育支出	490.34		490.34		
208	05	05	605684	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.68	1.68			
208	05	06	605684	机关事业单位职业年金缴费支出	0.84	0.84			
210	11	02	605684	事业单位医疗	0.62	0.62			
221	02	01	605684	住房公积金	1.47	1.47			

## 财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区涌泉第五幼儿园

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	745.36	一、本年支出	745.36	745.36		
一般公共预算拨款收入	745.36	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	740.75	740.75		
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	2.53	2.53		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	0.62	0.62		
		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	1.47	1.47		
		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：成都市温江区涌泉第五幼儿园

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	<b>745.36</b>	<b>745.36</b>	
					745.36	745.36	
				成都市温江区教育局部门	745.36	745.36	
205	02	01	605	学前教育	132.86	132.86	
205	09	99	605	其他教育费附加安排的支出	117.55	117.55	
205	99	99	605	其他教育支出	490.34	490.34	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.68	1.68	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	0.84	0.84	
210	11	02	605	事业单位医疗	0.62	0.62	
221	02	01	605	住房公积金	1.47	1.47	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区涌泉第五幼儿园

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	<b>137.47</b>	<b>16.69</b>	<b>120.78</b>
				137.47	16.69	120.78
		605684	成都市温江区涌泉第五幼儿园	137.47	16.69	120.78
		301	工资福利支出	16.88	16.69	0.19
301	01	30101	基本工资	3.08	3.08	
301	02	30102	津贴补贴	0.14	0.14	
301	07	30107	绩效工资	8.75	8.75	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.68	1.68	
301	09	30109	职业年金缴费	0.84	0.84	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	0.62	0.62	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.29	0.10	0.19
301	13	30113	住房公积金	1.47	1.47	
		302	商品和服务支出	118.87		118.87
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	2.40		2.40
302	06	30206	电费	2.50		2.50
302	07	30207	邮电费	0.85		0.85
302	09	30209	物业管理费	24.00		24.00
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	13	30213	维修（护）费	29.35		29.35
302	16	30216	培训费	6.50		6.50
302	18	30218	专用材料费	16.00		16.00
302	27	30227	委托业务费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	4.20		4.20
302	29	30229	福利费	0.08		0.08
302	99	30299	其他商品和服务支出	23.00		23.00
		310	资本性支出	1.72		1.72
310	03	31003	专用设备购置	1.72		1.72



## 一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区涌泉第五幼儿园

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>607.89</b>
					607.89
				成都市温江区涌泉第五幼儿园	607.89
				其他教育费附加安排的支出	117.55
205	09	99	605684	中小学、幼儿园建设、发展项目经费	79.70
205	09	99	605684	改善全区学校办学条件专项经费	37.85
				其他教育支出	490.34
205	99	99	605684	编外教职工经费	441.88
205	99	99	605684	全区教师队伍建设管理费用	26.10
205	99	99	605684	推进教育国际化经费	3.00
205	99	99	605684	校园安保及消防控制室专项经费	19.37

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区涌泉第五幼儿园

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					
605684	成都市温江区涌泉第五幼儿园					

注：无此项内容

## 政府性基金支出预算表

部门：成都市温江区涌泉第五幼儿园

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：成都市温江区涌泉第五幼儿园

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：成都市温江区涌泉第五幼儿园

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出

注：无此项内容