

2022 年成都市温江区花都幼儿园 部门预算

目 录

第一部分 成都市温江区花都幼儿园概况

- 一、主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区花都幼儿园 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 成都市温江区花都幼儿园 概况

成都市温江区花都幼儿园

2022 年部门预算说明

一、主要工作

2021 年，是“十四五”开局之年，是“两个一百年”历史交汇期，也是花幼起步之年。这一年，花幼人始终坚守初心，倾注用心，汇聚力量，书写着属于花幼的“淘玩”故事，创造着属于花幼人的别样成长之旅。现将本学期工作总结如下：

一、融合之势，提升“淘玩”品质管理

为新园科学、规范运转。在集团管理模式下，我园以“淘出灵性，玩出品质”为文化内涵，以“精细中保障质量”为工作目标，不断地优化幼儿园的专业化管理系统，形成 1+1+1>3 的融合之势，促进规范化管理。

（一）党工团融合，智慧引领管理

我们始终坚持党的全面领导，把党、工、团工作与幼儿园日常工作、师德师风、教育教学工作紧密结合起来，营造风清气正的政治生态，打造美好教师新样态。一是深入思想建设，坚定理想信念。通过自学+集中学习形式扎实推进党史专题教育，引导

党员和教职工重温党的历史，增强了党员、教师们的党性观念和
历史责任感，坚定了的信念；通过园本专题培训系统学习《教师
职业道德规范》、《未成年人保护法》、《教育部关于进一步加强和
改进是的建设的意见》等法律法规文件，增强法制观念；结合社
会和新闻热点，开展系列警示教育活动，提高思想认识，建构、
内化师德素养。二是依法规范行为，筑牢廉洁教育防线。建立和
完善了党政联系会议制度、教代会制度、重大事项报告制度、集
体决策制度，做到定期汇总和及时公示，确保幼儿园各层级管理
和日常工作始终处于制度之中，监督之下。本年度，先后组织党
员代表、团员代表、教师代表等成员，多次参与幼儿园设施设备
采买、评优评先评议、职称评聘评议、章程制定等监督工作，畅
通信息公开，营造风清气正的教育氛围。

（二）人事物融合，标准赋能管理

一是梳理完善幼儿园制度。在集团资源共享、管理统一的理念下，我们将制度进行再次梳理，在原有的厨房制度、卫生保健制度、教育教学管理等制度下，根据花都幼儿园的实际情况，进行增加和调整，如：教研制度、考核制度等，保障各岗位人员按照制度规范工作。二是建构一套岗位流程。新建园面临众多的新手，新手教师、新手保育员、新手行政，如何建一套流程，让各岗位人员快速上手，是我们亟待解决的问题。因此，在暑假期间，我们利用标准化对不同的岗位工作流程进行了梳理，形成了易操作的流程框架。三是制定园所中长期发展规划，依据学校发展现

状制定了学校第一轮发展规划。规划形成后，我们借助教职工大契机让全体教工进行审议，提出建议，并通过问卷调查征询教工对规划的制定意见以及对规划的知晓率和认同率情况。学校凝心聚力，自上而下，自下而上，汇聚教工、家长、社区代表的心声，形成了学校三年发展规划定稿，让各项工作在计划下有的放矢的实施和运行。四是规范物品存储，提高物品使用效率。针对新园不断增加的办公、清洁、环创等物品。我们引导全员教职工灵活运用“标签法”、“量化指标法”、“颜色区分法”、“故障地图法”、“定位法”对物品贴上合适的标签，规范了厨房、库房、办公区域、幼儿活动区、户外器械柜等物品收纳区域，提高物品使用正确率。

（三）改造与提升融合，环境精益管理

一是加大智能设备投入，在数字化时代，我们积极运用数智手段，坚持“应投尽投、会用善用、高标监管”原则，提升工作效率。本学期，先后采购了4台红外线智能测温系统、安装7通道的智能闸机系统，规避了门口拥堵现象，保障了幼儿安全。增设60个点位的高清监控系统，监测幼儿园各个主通道口的实时情况，保障幼儿园的安全。升级弱电系统，实现校园网络全覆盖。引入企业微信软件，用电子签替代了纸质通知、纸质请假审批、纸质物品领用登记，节约了公共资源，避免浪费，提升了管理效能。二是设计和运用视觉识别系统。筹建新园过程中，我园结合园所文化理念，分别从环境风格及标识招牌系统、宣传识别系统

两方面入手，完成了幼儿园大楼建筑物外观标志、幼儿园形象墙、室内班级和功能室标识牌、办公区间导示牌、温馨提示牌、宣传公示栏等 30 余项设计和制作。同时，结合视觉识别系统色系，根据幼儿年龄特点，以“色彩+风格+元素”的班级环境设计理念，完成班级区角、主题墙、家园联系栏创设，凸显了班级风格，不断引领和增强师幼的文化认同感和归属感。

防守融合，平稳扎实管理

一是统筹推进，扎实疫情防控。疫情防控工作已成为幼儿园的一项常态化工作。本学期，幼儿园通过强化组织领导，压实主体责任。严格贯彻省市区疫情防控工作指示精神，成立了疫情防控领导小组，制定了“两案九制”，开展了 3 次防控演练，2 次封闭桌面推演，切实保障了防控工作有专项指南、有专门力量、有任务清单、有应急处置预案，能够及时妥善处置风险隐患；通过细化重点措施，织密防控网格。入学前，做好人员摸排、防疫物资准备和校园消杀。动态精准掌握师生员工行动轨迹及健康情况，建立每日台账，做到底数清、情况明，做好教室、食堂、宿舍、卫生间、垃圾房等重要场所保洁消毒和通风换气，做好清洁用品、个人防护用品、消毒药品及器械等物资保障工作。入学时，严把校门关。“错时、错峰”入学，戴口罩、亮码、扫场所码、测体温、登记“五必须”，细化师生员工（含共同生活家庭成员）涉“黄码”人员返校管理的规定，确保“黄码”人员及无关人员一律不得进园，严防校外风险输入校园。入学后，做好监测报告。坚决执行

教职员工的幼儿健康情况“日报告”“零报告”制度，做好师幼员工晨午晚“三检”、因病（事）缺勤追踪登记、发热症状监测及处置跟踪报告；通过多形式、多点位全力宣传动员师生员工接种新冠疫苗，不断扩大了师幼员工的免疫屏障。教职工接种率达100%，幼儿接种率达88%。

二是多措并举，彰显安全绩效。开展专项培训，强化安全技能。幼儿园利用周前会、周三大讲堂开展防火、防电、防溺水、交通安全、食品安全、紧急疏散避险等安全知识培训，做到人人都谨记必要的安全知识，提升全园教职工的安全意识。幼儿园还邀请四川省安宣防火中心、中南特卫安保公司等第三方机构对安保人员的人防、物防、技防等方面开展专职培训，增强安保人员的安全防护技能，提升安全防护水平；开展安全教育活动，加强幼儿自我保护意识。各班将会结合本班近期安全情况，每天离园前5分钟对幼儿进行安全提醒，并将内容记录在安全教育记录本上，值周行政、后勤办将定时检查各班安全教育落实情况；每周五结合幼儿年龄特点、近期安全重点、季节特征等开展一次集体安全教育活动；节假日前一天下午常规分班开展以防火、防电、防溺水、人身安全、交通安全、生活中的安全、食品安全、预防自然灾害等专题教育活动和日常安全教育活动，并通过公众号、宣传资料的发放向家长开展宣传教育工作；开展安全演练，增强幼儿应对能力。幼儿园结合《中小学幼儿园应急疏散演练指南技术规程》要求，本学期，开展了防汛、火应急疏散演练、防拐骗

等常规演练。演练前做好人员安排和现场模拟的各项细化工作，演练中严格遵守安全第一、严格纪律、强化常规场景演练、循序渐进四项原则，演练后及时总结。

三是齐抓共管，消除安全隐患。幼儿园严格执行每月、每周、每天、节假日前的安全隐患排查，对涉及幼儿园建筑、电器、机械、消防、安保、食堂、交通、活动设施及校园周边的硬件设施进行查验、摸底、对运行状况进行差距分析，检查中尽量做到不落一处死角，发现一处安全隐患，及时登记、处理和维修，对于幼儿园无法处理的安全隐患如操场积水、班级厕所漏水等问题也及时上报上级主管部门责成施工方尽快整改。幼儿园还协同温江公平街办、公平市场监管局、公平派出所等部门，构建安全协同的联防联控机制。结合幼儿园的电梯、消防、发电机、强弱电等专业项目，邀请第三方定期开展安排维护和排查，保障设备安全运行。一学期以来，累计消除安全隐患 130 余处。

破竹之势，构建“淘玩”内涵课程

课程建设是一个不断协同理念、明细目标和探究方法的过程。我们基于集团资源，依托省编课程，综合幼儿实际情况，全力推进课程的构建，促使课程多领域整合，让课程内涵更优质更多元。

（一）完善课程规划

在集团园原有课程方案基础上，我们对课程进行再思考。课程内容上，我们以《完整儿童》为共同性课程，在生活、运动、

游戏、学习中，促进幼儿五大领域的发展。在选择性课程中，我们以四季更迭为依托，通过“春之醒”“夏之趣”、“秋之韵”、“冬之暖”四个篇章，探索自然现象、植物与动物的秘密。从整体上梳理了符合园所实际的“淘玩”课程结构，形成“全面性”与“个性化”相结合的发展态势。

优化课程实施

通过教研主题化，建立课程建设与解决教师教学中的实际问题之间的连接。通过教研成果化，打通从零散的案例反思到系统的课程研究之间的通道。加强对内部课程资源的利用和外部课程资源的发掘引进。本学期，我们将实施过程中外显幼儿活动轨迹的主题墙作为课程实施的重点突破项。形成了关于《雾》、《小麦》、《房子》、《暖羊羊》等8个课程故事。主题墙从9月的作品展示墙逐渐有了儿童的过程性痕迹。在故事中，我们看到教师回应儿童的需求，让活动彰显“儿童感”。同时，将幼儿探索的成果透过活动进行展示，本学期我园开展了“蔬果遇上运动会”、“国庆节”、“中秋节”、“重阳节”“迎新年”等主题活动，在活动中“以儿童为主”的理念，逐渐落地。

细化课程管理

加强课程民主管理，形成课程开发和实施中开放的对话和交流平台，引导教师民主沟通和有效反思，提炼实践经验。课程管理与我园现有的“教研管理制度”相结合，围绕课程建设中的关键问题，主动参与课程建设，有效推进课程开发。

三、星火之势，培育“淘玩”气质教师

教师团队是实现园所可持续发展的根本，也是保障“淘玩”教育得以实现的源泉。本学期，我们通过“悉心培训、走心教研”两大途径着力培育淘玩教师，让每一位教师都各有所得、各有所展，合力加速培养成熟教师、骨干教师、特长教师，老师们如星星般熠熠生辉。

多维度培训，丰富理论知识与经验

一是入职专题培训，提高岗位适应能力。首先，没有经验的老师和保育员进行跟岗实习，集团龙头园各班主班教师担任指导老师，从班级卫生消毒，幼儿保育工作到餐前活动的开展，游戏活动的组织，最后尝试半日活动的组织与实施，让新教师一步步转变角色，具备独立带班的能力；其次，针对全体新入职教师开展集中培训，集团各园行政干部担任讲师，围绕幼儿园规章制度、师德师风、早操编排、家长工作、环境创设等内容进行培训，让新教师迅速地了解幼儿园的园所理念和管理方式，也让大家彼此更加熟悉，增强了团队的凝聚力。再者，组织全体成员到区域内的惠民双语幼儿园、万春第一幼儿园、光华新城幼儿园、南城幼儿园等观摩学习，促进教师从环境创设、一日活动组织等全方面思考，拓宽专业素养。

二是园本培训，提升教师基础技能。学期初，根据教师培训问卷需求调查、分析，制定了适用于我园当前实际的教师培训计划，先后开展了《信息技术 2.0》、《看见儿童，走进课程故事——

课程故事撰写审思》、《赴一场游戏之约》、《家长沟通交流技巧》、卫生保健培训等十余次园本培训。在培训时，为充分调动教师参与培训的主观能动性，石敏老师和肖燕老师就自己班级的课程故事进行了分享。卢婷婷、石敏、幸琴、胡雪、何婷五位教研组长围绕区域材料投放与雁江第一幼儿园教师进行了分享交流。

三是请进来、送出去培训，拓宽专业视野。本学期，我园邀请到了园外的优质资源入园培训，如浙江付晓寒老师带来的《完整儿童培训》、法律顾问鄢律师带来的《幼儿园依法治园》专题培训、人文幼教温笑寒老师带来的《定格哇时刻》摄影技能专题培训；先后择派教师赴龙泉、川师大、资阳等地参加各类专题培训，培训内容涉及园长领导力提升、园本教研、优质教学活动观摩等方面，一学期以来，我园参加市级培训共计6人次、区内培训9人次，线下培训11次；积极鼓励教师加盟中心组二级联组。本学期，我园王东梅老师通过竞聘，顺利进入到中心组参与学习。魏雨婷、李文、卢婷婷、廖珊四位老师加入二级联组，拓宽了学习交流的平台。

（二）多层次教研，解决实践真问题

一是以园本教研为核心，提高教研的针对性。本学期，我园共开展园本教研36次，涵盖集体活动观摩、区域游戏教研、主题活动审议等。通过集体活动丰富教师组织策略。在领域组的带领下，针对教师集体活动的设计、组织有所欠缺的现状，开展了青年教师赛课活动。34位教师分别从五大领域进行活动展示、评课。

一系列沉浸式评课活动，促进了教师目标制定、情境设计、师幼互动等专业能力的提升。在本学期赛课活动中 5 位老师获一等奖，8 位老师获二等奖，8 位老师获三等奖。通过区域环境打开教师游戏之门。本学期，立足教师关于游戏材料投放、游戏指导问题，每个领域组分别开展了针对区域环境打造的 4 次教研活动。围绕区域空间布置，材料投放原则，材料丰富性、层次性，材料趣味性与教育性的均衡等进行深入地研究。采用“一案（教研方案）、两库（教研过程性资料库和教研理论资料库）、三阶段（准备阶段、实施阶段、总结提升阶段）”开启教研闭环模式，形成了各领域组材料投放的相关策略。通过课程审议树立儿童主体意识。在年级组教研中，教师们以《完整儿童》为蓝本，借助思维导图这根拐杖，开展主题审议。对主题目标、主题脉络、主题内容、主题环创、家园共育等方式进行思维碰撞。从儿童兴趣出发，关注儿童在过程中的经验投射和问题生成，尊重儿童的个体差异和学习特点，让课程从静态走向动态。本学期我园大中小班组共完成《我上幼儿园》、《甜蜜蜜》、《秋天来了》、《我运动 我健康》等 15 个主题的课程审议。值得欣喜的是，在课程实施过程中，我们看到主题墙系统性、儿童探究性的变化。

二是以集团教研为驱动，落实课程的有效性。借助集团优势，我园与光华新城幼儿园、南城幼儿园在充分交流、碰撞中，实现初步的文化共频、课程联动、教师互动。8 月，集团中层干部在花都幼儿园以“园所计划”为切入口，分享讨论科学的管理，如

何让计划“接地气”。10月，集团行政及骨干教师围绕“适宜的环境创设”，分别从班级区角、户外环境创设、种植园打造、幼儿园整体环境规划等进行研讨，分享如何将环境变得“有用”，实现环境的教育价值。11月，在课程方案的交流碰撞中，激发我园对方案制定的目标、内容、评价的再审视。

三是以结对教研为引领，提升问题解决的真实性和有效性。为提升我园教师在教学实践过程中能够“仰望星空”。我园与上海安庆幼儿园、雁江区第一幼儿园结对，作为华东师大黄瑾教授团队慧玩数学课题组成员，参与研究，本学期共开展8次对外教研。通过黄教授和安庆幼儿园团队的指导，老师们对集体活动中揉入核心经验、游戏的观察、支持等吸收、内化，有效地促进了教师专业化成长。

协同之势，发展“淘玩”共育家园

家园共育。不仅是“配合”，更多的是家园双向“协同”。我们珍视彼此的想法，创设多元交流机会，生发多样活动，共促成长。

（一）依托家委会，搭建共育桥梁

本着“家长自愿、老师推荐、同班家长举荐”的原则，建立了班级、园级家长委员会，实行分级管理。园级家委会成员均从班级家委会成员当中择优选举产生，园级家委会分别设会长1名，副会长2名，以及讲师团、组织部、宣传部、后勤保障部、幼儿膳食策划部、家长课程管理部等“一团五部”，让家委会工作更加

规范化、民主化。完善了家委会各项管理制度，制定了《家长委员会章程》、《家长委员会工作手册》，《优秀家委会委员、优秀家长、优秀家庭评优方案》等，进一步明确了家委会的工作目标和各级家委会职责、权利和义务，使家委会工作在完善的制度保障下有法可依、有章可循，从而有序开展，各项规章制度也在运行过程中不断修正，变得更加适宜。本学期，家委会成员积极参与了幼儿园膳食管理、三年规划审议、幼儿园户外环境规划、上放学护学等活动。

（二）依托家长交流角，传播教育经验

在疫情防控常态化背景下，我园利用放学时段，在幼儿园门口开设了家园交流角，家长可通过提前预约交流时间、交流内容，老师有侧重地准备交流内容，及时传递幼儿在园情况，消除家长疑虑，帮助家长树立正确的教育观念，科学掌握儿童的学习特点和教育规律。本学期，全园共有 500 位家长参与交流，交流内容涉及入学焦虑、隔代教育、生活习惯培养等。

（三）依托多样活动，连接家园情谊

幼儿园开展父母进课堂活动，充分挖掘和利用优质的家长资源，让爸爸老师、妈妈老师都有机会以不同的形式、不同的内容走进孩子的课堂。幼儿园的每次大型活动，都邀请家长入园体验和参与，利用节假日开展丰富多彩的亲子活动，增进亲子感情，连接家园情谊。本学期，开展父母进课堂 10 次，参与亲子活动 6 次。

回首这 85 天，那些披星戴月的时光，那些勇往直前的步伐，终将成为我们人生中难以磨灭的记忆，成为我们内心深处那深刻又浓烈的温暖与感动。2022，有未知，更有希望。花幼人将继续秉持初心，牢记使命，笃行不怠，擎梦远航！

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市温江区花都幼儿园预算包括：成都市温江区花都幼儿园本级。

成都市温江区花都幼儿园 2022 年部门预算编制无二级预算单位

第二部分 成都市温江区花都幼儿园 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 891.79 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 891.79 万元；支出包括：教育支出 886.69 万元、社会保障和就业支出 2.35 万元、卫生健康支出 0.81 万元、住房保障支出 1.94 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

花都幼儿园 2022 年一般公共预算当年拨款 891.79 万元，比 2021 年预算数 0 万元增加 891.79 万元，增长 100%，变动的主要原因是我园为新建园。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 891.79 万元，占 100%；教育支出（类）支出 886.69 万元，占 99.43%；社会保障和就业支出（类）支出 2.35 万元，占 0.26%；卫生健康支出（类）支出 0.81 万元，占 0.09%；住房保障支出（类）支出 1.94 万元，占 0.22%。

（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 209.79 万元，比 2021 年预算数 0 万元增加 209.79 万元，增长 100%，变动的主要原因是我园为新建园。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 83.78 万元，比 2021 年预算数 0 万元增加 83.78 万元，增长 100%，变动的主要原因是我园为新建园。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 593.13 万元，比 2021 年预算数 0 万元增加 593.13 万元，增长 100%，变动的主要原因是我园为新建园。主要用于劳务费、

准用设备购置、办公费、维修（护）费、其他商品与服务支出等。

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 1.57 万元，比 2021 年预算数 0 万元增加 1.57 万元，增长 100%，变动的主要原因是我园为新建园。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 0.78 万元，比 2021 年预算数 0 万元增加 0.78 万元，增长 100%，变动的主要原因是我园为新建园。主要用于缴纳员工职业年金。

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 0.81 万元，比 2021 年预算数 0 万元增加 0.81 万元，增长 100%，变动的主要原因是我园为新建园。主要用于缴纳关公医保。

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 1.94 万元，比 2021 年预算数 0 万元增加 1.94 万元，增长 100%，变动的主要原因是我园为新建园。主要用于缴纳员工住房公积金。

三、2022 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市温江区花都幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出 214.89 万元，其中：

人员经费 14.92 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 199.96 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

成都市温江区花都幼儿园核定车编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

成都市温江区花都幼儿园 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，成都市温江区花都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。成都市温江区花都幼儿园 2022 年收支总预算 891.79 万元，比 2021 年预算数 0 万元增加 891.79 万元，增长 100%，变动的主要原因是我园为新建园。

七、2022 年收入预算情况说明

成都市温江区花都幼儿园 2022 年收入预算 891.79 万元，其中：一般公共预算拨款收入 891.79 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 891.79 万元，其中：基本支出预算 214.89 万元，占 24.1%；部门项目支出预算 676.91 万元，占 75.9%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

成都市温江区花都幼儿园 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 199.96 万元。

(二) 政府采购情况

2022 年成都市温江区花都幼儿园政府采购预算总额 46.23 万元，其中：政府采购货物预算 17.81 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 28.42 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

2022 年，成都市温江区花都幼儿园共有车辆 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 年成都市温江区花都幼儿园实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及一般公共预算 676.92 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）

成都市温江区花都幼儿园 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	891.79	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	886.69
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	2.35
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	0.81
		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	1.94
		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	891.79	本年支出合计	891.79
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	891.79	支出总计	891.79

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	891.79	214.89	676.91		
					891.79	214.89	676.91		
				成都市温江区花都幼儿园	891.79	214.89	676.91		
205	02	01	605671	学前教育	209.79	209.79			
205	09	99	605671	其他教育费附加安排的支出	83.78		83.78		
205	99	99	605671	其他教育支出	593.13		593.13		
208	05	05	605671	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.57	1.57			
208	05	06	605671	机关事业单位职业年金缴费支出	0.78	0.78			
210	11	02	605671	事业单位医疗	0.81	0.81			
221	02	01	605671	住房公积金	1.94	1.94			

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	891.79	一、本年支出	891.79	891.79			
一般公共预算拨款收入	891.79	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	886.69	886.69			
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	2.35	2.35			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	0.81	0.81			
		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	1.94	1.94			
		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		891.79	891.79	891.79			
605671-成都市温江区花都幼儿园		891.79	891.79	891.79			
30101-基本工资	50501-工资福利支出	4.29	4.29	4.29			
30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	0.15	0.15	0.15			
30107-绩效工资	50501-工资福利支出	4.99	4.99	4.99			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	1.57	1.57	1.57			
30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	0.78	0.78	0.78			
30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	0.81	0.81	0.81			
30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.40	0.40	0.40			
30113-住房公积金	50501-工资福利支出	1.94	1.94	1.94			
30201-办公费	50502-商品和服务支出	13.76	13.76	13.76			
30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.20	0.20	0.20			
30203-咨询费	50502-商品和服务支出	0.20	0.20	0.20			
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	3.50	3.50	3.50			
30206-电费	50502-商品和服务支出	4.00	4.00	4.00			
30207-邮电费	50502-商品和服务支出	1.60	1.60	1.60			
30209-物业管理费	50502-商品和服务支出	39.30	39.30	39.30			
30211-差旅费	50502-商品和服务支出	7.00	7.00	7.00			
30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	90.30	90.30	90.30			
30214-租赁费	50502-商品和服务支出	1.00	1.00	1.00			
30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.50	0.50	0.50			
30216-培训费	50502-商品和服务支出	6.00	6.00	6.00			
30218-专用材料费	50502-商品和服务支出	39.16	39.16	39.16			
30226-劳务费	50502-商品和服务支出	543.78	543.78	543.78			
30227-委托业务费	50502-商品和服务支出	3.00	3.00	3.00			
30228-工会经费	50502-商品和服务支出	0.19	0.19	0.19			
30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.11	0.11	0.11			
30239-其他交通费用	50502-商品和服务支出	0.15	0.15	0.15			
30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	59.61	59.61	59.61			
31002-办公设备购置	50601-资本性支出（一）	32.42	32.42	32.42			
31003-专用设备购置	50601-资本性支出（一）	16.18	16.18	16.18			
31099-其他资本性支出	50601-资本性支出（一）	14.81	14.81	14.81			

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	214.89	14.92	199.96
				214.89	14.92	199.96
		605671	成都市温江区花都幼儿园	214.89	14.92	199.96
		501	机关工资福利支出	3.56	3.56	
501	02	50102	社会保障缴费	3.56	3.56	
		505	对事业单位经常性补助	206.44	11.36	195.07
505	02	50502	商品和服务支出	195.07		195.07
505	01	50501	工资福利支出	11.36	11.36	
		506	对事业单位资本性补助	4.89		4.89
506	01	50601	资本性支出（一）	4.89		4.89

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	676.91
					676.91
				成都市温江区花都幼儿园	676.91
				其他教育费附加安排的支出	83.78
205	09	99	605671	中小学、幼儿园建设、发展项目经费	32.30
205	09	99	605671	幼儿园设备采购经费	51.48
				其他教育支出	593.13
205	99	99	605671	编外用工经费（校园安保人员）	28.42
205	99	99	605671	温江区学校智慧安防、智能感知预警建设经费	12.92
205	99	99	605671	编外教职工经费	494.07
205	99	99	605671	全区教师队伍建设管理费用	57.73

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				
		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					
605671	成都市温江区花都幼儿园					

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			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	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