

2022年成都市温江区光华启梦幼儿园
部门预算

目 录

第一部分 成都市温江区光华启梦幼儿园概况

- 一、主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区光华启梦幼儿园 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 成都市温江区光华启梦幼儿园 概况

成都市温江区光华启梦幼儿园

2022 年部门预算说明

一、主要工作

这是一个大有可为的时代，作为启梦人、作为教育人在这个大有可为的时间和空间里我们一直在思考，也一直在行动，为教育、为孩子做一些应该做的事儿，让我们成为这个时代浪潮里的“有为”教育者。“可为”——今年我们在集团园总园长何煦的引领下对标园所发展的“五年规划”以及“九大行动”，以“三牛”精神逐步实现我们对教育的真正“有为”。

一为：党建领航——创新开展党建系列活动

今年是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”规划开局之年，也是全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年。在光华实验集团党支部领导下，我们紧扣时代主旋律，围绕育人主题，引领全体师幼学党史、感党恩、悟思想、开新局。本期我们通过“一个主题，双向联动，三条路径”来具体落实党建工作。

“一个主题”即：以“追光奋斗·万卷共知”为主题，将爱国主义教育、思想品德教育渗透在教育日常，让社会主义核心价

值观从小根植在幼儿的心田。

“两条路径”即：通过教职工党建活动与幼儿童心向党活动两条路径，多元开展。在教职工党建活动开展中我园开展了“红色绘本，献礼党建百年”“党史我来讲”“红色照我心”等丰富多彩的学党史、感党恩活动，在幼儿童心向党活动我们借力教育教学活动及家园共育活动，也开展了丰富多彩的线上线下活动如：“童心向党 开讲啦”“童心向党亲子故事会”“童心向党诗歌比赛”等。

“三向联动”即：通过社区联动、家园联动、园际联动的三向联动形成多维促进，通力协作的格局。为社区党建活动贡献力量：提供教师舞蹈、幼儿舞蹈表演；积极组织教师与幼儿家长参加相关活动。以“教育一个孩子，影响一个家庭”的理念广泛宣传，发挥幼儿园指导作用，明确家长主体责任，优化家园社“三位一体”的家庭教育模式，形成共育合力，从小为幼儿根植爱国爱党情怀。园际联动通过三所园区活动的共研共学，营造了浓厚的学习氛围，丰富学习的多样性。

百年征程波澜壮阔，教育初心历久弥坚。传承不仅是孩子的事儿，更是幼儿园全体教育工作者的事儿。

二为：安全护航——扎实推进安全及保健工作

安全工作

保健工作

坚持保教结合的原则，以标准化管理为基础，实施保教工作常态化、规范化、精细化建设，为幼儿园教育质量和办学品位走向高品质奠定坚实的基础，用爱+专业呵本学期我们还积极配合涌泉街道卫生服务中心做好了全体教职工新冠疫苗全程接种、并认真完成 2021 春季在园幼儿体检(体检率达 100%)，以及 2021 年新生疫苗查验、对接结核菌素试验筛查等工作。严格做好体检及评价工作，测量体重、身高、视力，并及时做好各项评价统计分析工作，符合幼儿生长发育的标准。配合儿保所做好龋齿的检查矫治工作，本学期我园幼儿的龋齿发生率为 37%，口腔涂氟等健康举措，还需要大家共同努力，做好防龋宣传工作确保幼儿健康、快乐地成长。

在我园健康副校长李医生的指导下顺利的开展疾病的防治、防疫工作、食品安全、健康宣教等工作。

在温江区教育局和成都中医大银海眼科医院的大力支持下，为我园幼儿进行了视力筛查、建立视力健康档案，大大提高了家长对幼儿眼保健的重视程度。

护幼儿健康和谐幸福快乐的成长！

六、注重健康教育

为了让家长积极配合学校做好卫生保健及安全工作，保健室通过进班级线下小课堂、温馨提示、幼儿园微信公众号、班级教师利用家长会，问卷调查、教职工每月的专题培训等形式开展一系列的健康教育活动，让幼儿建立自我保健意识，了解幼儿园生

活中常见的疾病，怎么预防小常识，加强家园合作，使家长和教职工掌握科学的育儿知识及常用卫生保健知识，让每位家长和教职工懂得幼儿卫生保健工作的重要性，从而能积极配合班级和学校做好卫生保健工作。

幼儿膳食管理和食品安全监督

每周按时制订带量食谱，食谱及时公布。每月做好营养分析，全面了解幼儿的营养摄入情况，并根据分析结果及时补充调整食谱。为了满足维生素的需要，增加玉米、南瓜、小米等粗粮；多吃蔬菜、水果，保证蔬菜水果的摄入量，保证了幼儿对维生素c的需求，本学期幼儿的营养摄入基本达标。

按标准严格管理食堂，保证师幼食品质量和安全。

定期开展食堂人员专题培训，加强学习食堂工作的相关制度以及常规物品消毒方法和要求，学习了学校食品卫生安全管理要求。

加强食堂人员管理，制订详细的岗位职责，使食堂人员明确职责，分工合作，将每天的工作按时高效地完成。

要求食堂人员严格按照食谱采购，保证食品的数量、质量，并及时做好进货单位的索证工作。

鼓励食堂人员在实践中不断摸索，规范操作，进一步提高烹饪水平，本学期通过多次调研师幼普遍反应对伙食质量表示满意，同时幼儿的进食量也得到了保证。

每日进食堂进行常规工作监督，随时提醒食堂人员做好个人

卫生、环境卫生，发现问题及时指出，及时改进，使食堂内外经常保持卫生整洁，在各级领导的检查中，食堂的卫生状况都得到了大家的认可。

三为：双课启航——科学开展教育教学工作

（一）四季“梦”课程

本期我们在多方借力下、多维思考下、多样实践下，以科学的方法、研究的态度逐步初建我园的园本课程体系，该课程在“寻根文化、回归本真”的课程理念下，以四季为课程时间导索，通过二十四节气进行课程的串联，让课程在遇见四季，寻梦四季中回归自然、回归传统、回归生活、回归儿童走向本真。同时通过五步曲（环境曲、课程曲、活动曲、游戏曲、家园曲）浸润式的实施，让幼儿在看得见、听得懂、摸得着、做得来的情景中通过链接活动、链接经验、链接学习提升传统文化的素养，让中华之魂“蒙以养正、培根固本”。该课程在不断的实施中也回应了我们“以乐启梦”的初衷。本期我们主要通过“探寻春天”和“探趣夏天”两大主题，与幼儿一同解锁季节带来的美好。在探索中我们也正经历着从“自上而下的单动课程建设”到“上下齐心的联动课程建设”，在这个过程中我们也正通过课程审议逐步推动着园本课程的落地与生长，形成了对课程的新认识与新理解。

1.形成“三思而行”的课程观

在三思中我们有两个层面的三思。

第一个层面：基于我们站在什么样的角度去思考我们的课

程？在探寻课程理念与园所育人目标、文化脉络、团队精神、教育思想、地域文化的交融点的过程中怎么样让文化、主题与生活交融并深度的润泽我们的课程。于是我们提出基于文化、基于主题、基于生活的三点思考。

（1）基于文化的思考。“寻根文化、回归本真”——寻根即寻中国传统文化之根，为孩子埋下一颗中国心。集团总园长通过“教育思想”+“园所定位”双向联动下的高位规划为启梦幼儿园整体发展进行方向的引领。双向联动的顶层设计：一是课程要贯通集团园所的整体教育思想——“以博达天下，因雅而光华”的“博雅”教育思想；二是课程要对标幼儿园的整体发展定位。在结合“传统园”定位及“博雅”教育思想的贯通中，我们提出课程要坚守儿童立场，充分考虑儿童发展的多样性、差异性和个性化特征，以“儿童中心”“因材施教”，充分关注以下设计原则：真实性、严谨性、整合性、灵活性、一致性、迁移性、选择性、参与性等，以《指南》为依据，贯穿德智体美劳，设置了“基础+特色”的课程体系。

（2）基于主题的思考。探寻春天的主题项目化课程关联了传统文化、关联了五育并举；同时在预设+生成的建构下关照了幼儿的生活经验，也关照了幼儿的实践体验……在四季的轮回中不断生长我们的课程，同时在四季的更迭里我们的课程并没有在重复中乏味，创新的形式、趣味的表达、儿童的本位总是主角，每一年每一个季节我们的课程都有老树着新花的喜悦，让课程依附

传统文化，在 24 节气中散发出无尽的魅力。

基于三个年龄段幼儿的不同，我们的四季课程在课程设置中我们的维度与切口都是不同的，小班的春季课程以感知和亲子为主，中大班以知识和探索为主。三个年龄段幼儿通过不同的切口在课程的行径中进一步感春、识春、创春、展春深度的拓展我们的课程经验。这四个阶段也是我们课程中大的课程脉络（三个年龄段的课程网络图）从粗浅的感知和孩子们一起进行更为深度的哲学思考——如何留住这些美丽的季节。

（3）基于生活的思考。幼儿学习方式的特殊性，幼儿园的课程需要把握生活的统整性，于是我们提出了“在生活中学习，在实践中收获，在体验中发展”的课程实践观，强调一日生活皆课程，幼儿的学习应源于幼儿生活的全部，幼儿生活的每一个环节都应渗透着鲜明的课程观和教育主张。同时怎样将与幼儿园息息相关的生活与课程进行贯通，怎样让课程源于生活而高于生活，在实践中我们也不断的通过课程的推进将幼儿的生活经验进行延展。

第二个层面：课程开发与实施主体的思考去解构，每一人的思考都很重要。来自幼儿的、教师的、园所的思考，在各自的思考中我们还要学会相互的尊重。

（1）尊重幼儿的思考：儿童本位是我们课程开发与实施的关键，因此在课程建模、实施中我们都会聆听孩子们的想法、体悟孩子们的需求、依附孩子们的兴趣，让他们成为自己课程里的主

人。不仅是基于儿童，更是为了儿童的发展。（孩子们怎么说、她们的看法、她们的需求）

（2）尊重教师的思考：教师要以专业充分的了解幼儿，通过对已有经验与幼儿最近发展区的专业判断，结合幼儿的兴趣，追寻幼儿的节奏，支持幼儿的学习，让原有经验推动现有经验的不断生成，进而推动课程的生长。（自主建构配置课程资源）

（3）尊重园所的思考：课程是需要我们“自上而下”的整体规划，也需要“自下而上”的实践创新，只有这样的双向推进才能让课程关照人人，人人卷入。通过“1+2+1”三阶模式下的课程审议不断的诊断、修正、完善我们的课程。在变革中我们的课程从“自上而下的单动建设”走向“上下齐心的联动建设”，不仅从顶层全面的解构我们的课程，也重建了教师和儿童的课程角色，要求把课程与实施变成“研究和开发”，在这场变革中教师和儿童都是研发者！（互相尊重中互相推进）

2.完善“1+1+4”的课程行径

在审议的推动下，在春季课程的推行中，我们共识了一个理念、一个路径及四个走向的课程行径。

一个理念：即课程中的共享理念。在课程审议及课程推进的过程中，每一位卷入的人都是课程的受益者、分享者、开发者。在课程中我们共享的是资源、是理念、是经验，传递的是知识、是方法、是温度。我们期待在共享下能走向环境美，课程美，儿童美，教师美。共享理念所要传达一是一种利他的价值观，二是

在共享理念中学会发现、学会欣赏，三是共享理念下走向共长与共好。

(1) 全面共享：多维度的内容、资源进行全方位的共享，在课程审议下老师们能感受到我们共享的全面性，以及共享下的资源库的建立。实现全面多途径的共享，从而走向有意义且有意思的课程。

(2) 全园共享：大家好才是真的好，在课程实施过程中我们各年级各班级要相互携手齐步走。通过课程审议、集教走班、经验传递、活动参与等方式让共享理念下的课程能惠及每一个孩子、每一位教师，也让每个班级的活动经验、课程经验能够流动起来。

(3) 共建共享：包含我们在课程中的共融，共建，共享，共长，我们期待并积极鼓励课程能够人人参与、人人尽力、人人卷入、人人享有。成为课程里的人才能更好的激发大家的内驱力，才能不断促进我们课程体系的完善。

(4) 渐进共享：共享的目标是走向共好，每个班级是存在差异的，在课程推进中我们既要有发展的眼光去看待，还有静待花开的心境去等待。

一个路径：即通过感、识、创、展四阶阶段逐步实施课程。

四个走向：

(1) 从课程走向仪式。课程中我们开始注重孩子们在课程中的体验感、仪式感。每一个节日活动都让仪式贯通其中，体现在环境里、环节中。每一活动通过线上短视频和家长们分享，其中

家长们回馈的最多的词语便是“好有仪式感”，快乐、幸福、好玩、有趣这是孩子们发自内心对于活动的评价，孩子们对于快乐体验的需求。

(2) 从传统走向现代。前期我们的课程中传统文化部分与现代经验是割裂的，传统文化拾起的内容对于孩子来说是远的，于是我们的课程在依附这些优秀的传统文化下不断的吸纳、找寻与现今生活、当下生活的链接，同时能够与孩子现有经验进行有效的糅合。如：从“花朝节”到“花花节”，从“春分节”到“风筝节”，从“寒食节”到“吃吃节”，从“课程启动”到“课程展示”。

(3) 从成人走向儿童。从更多的成人视角、成人表达，转化为孩子们听的懂、摸的着、看得见的课程。前期我们的课程少了一些味儿：儿童味儿、体验味儿，这些味儿窜进课程里，

(4) 从单动走向联动。前期我们的课程只停留在班级自己的实践探索中，活动的经验没有实现共享，通过年级组幼儿的当我们走向联动时，独好、独享走向共好、共享。

(二) 双课题齐进

本期我园新课题《基于品格培养的亲子游戏活动设计与实施研究》已成功立项。依据前期课题研究中游戏的精神以及方法，我们将迁移到课题研究中，形成新的研究成效。在省级子课题《信息技术环境下幼儿趣味田径课程的园本化实施》研究中，本学期我们完成了课题结题报告，等待结题中。

四为：家园齐航——融情推进家园共育工作

本期我们不断思考、落实新形势下的家园共育方式，倡导家长多维参与幼儿的学习和教育过程，做相信儿童的观察者、支持者和引导者，双边努力为家园合作架起桥梁，提高家园共育质量，精心构筑家园共育体。

(1) 家长云课堂。通过线上培训的方式，推出“家长云课堂”系列专家讲座，如：陈琳督学带来的《培养孩子自我的生长力》、肖蕾督学带来的《为孩子的新生活导航》、鹏程小学教师带来的《家园合力、赋能成长》等云端专题和家長一起共学，开拓眼界、刷新知识、更新理念、创新行为，在共学中培育未来的儿童，做智慧家长。

(2) 家庭云指导。在借力互联网+下我们持续推送创玩运动云端游戏，在结合今年四季课程及品格培养下，与家长共同陪伴幼儿成长。形式：订阅号、一起长大 APP、微信群等方式，在科学指导下促幼儿全面成长。

(3) 家园云活动。充分利用直播、录播、微视频等形式以及云端家长进课堂等方式为家园建立起云端共享平台。每次活动我们都形成网络推送模式，让家长及时了解幼儿在园情况。由信息技术部支持完成，形成园级+班级的推送模式，让家长及时了解幼儿活动情况。

(4) 家园云评价。形成云平台 and 线下问卷等多样的家长评价系统。本期我们的春季课程就以双模式进行开展，共设课程汇演展、课程实施展、课程作品展、课程绘本展和课程小结展五个展

馆，该五个展馆通过声画结合，立体多维的将幼儿园春季课程开展的方方面面面向孩子、家长及教师进行一一呈现与分享，家长们也通过线下线上的双向评价参与幼儿的工作，促进我们工作的不断优化。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市温江区光华启梦幼儿园预算包括：成都市温江区光华启梦幼儿园本级。

成都市温江区光华启梦幼儿园 2022 年部门预算编制无二级预算单位

第二部分 成都市温江区光华启梦幼儿园
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 631.23 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 631.23 万元；支出包括：教育支出 626.7 万元、社会保障和就业支出 2.04 万元、卫生健康支出 0.7 万元、住房保障支出 1.79 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

成都市温江区光华启梦幼儿园 2022 年一般公共预算当年拨款 631.23 万元，比 2021 年预算数 641.21 万元减少 9.98 万元，下降 1.56%，与 2021 年预算基本持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 631.23 万元，占 100%；教育支出（类）支出 626.7 万元，占 99.29%；社会保障和就业支出（类）支出 2.04 万元，占 0.32%；卫生健康支出（类）支出 0.7 万元，占 0.11%；住房保障支出（类）支出 1.79 万元，占 0.28%。

（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 179.39 万元，比 2021 年预算数 238.32 万元减少 58.93 万元，下降 24.73%，变动的主要原因是学生人数变化。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 8.6 万元，比 2021 年预算数 0.35 万元增加 8.25 万元，增长 2339.02%，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 438.71 万元，比 2021 年预算数 402.54 万元增加 36.17 万元，增长 8.99%，变动的主要原因是学生人数变化。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 1.36 万元，比 2021 年预算数 0 万元增加 1.36 万元，增长 100%，变动的主要原因是单位编制人员增加引起的相应社保缴费。

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 0.68 万元，比 2021 年预算数 0 万元增加 0.68 万元，增长 100%，变动的主要原因是单位编制人员增加引起的相应年金缴费变动。主要用于在编人员职业年金。

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 0.7 万元，比 2021 年预算数 0 万元增加 0.7 万元，增长 100%，变动的主要原因是单位编制人员增加引起的相应社保缴费变动。主要用于社保缴费等。

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 1.79 万元，比 2021 年预算数 0 万元增加 1.79 万元，增长 100%，变动的主要原因是单位编制人员增加引起的相应社保缴费变动。主要用于缴纳公积金。

三、2022 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市温江区光华启梦幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出 138 元，其中：

人员经费 13.11 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 124.89 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

成都市温江区光华启梦幼儿园核定车编 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

成都市温江区光华启梦幼儿园 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，成都市温江区光华启梦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、住房保障支出。成都市温江区光华启梦幼儿园 2022 年收支总预算 631.23 万元，比 2021 年预算数 641.21 万元减少 9.98 万元，下降 1.56%，与 2021 年预算基本持平。

七、2022 年收入预算情况说明

成都市温江区光华启梦幼儿园 2022 年收入预算 631.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 631.23 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 631.23 万元，其中：基本支出预算 138 元，占 28.16%；部门项目支出预算 78.14 万元，占 61.7%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市温江区光华启梦幼儿园 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 124.89 万元。

（二）政府采购情况

2022 年成都市温江区光华启梦幼儿园政府采购预算总额 31.87 万元，其中：政府采购货物预算 12.92 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，成都市温江区光华启梦幼儿园共有车辆 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 年成都市温江区光华启梦幼儿园实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及一般公共预算 493.23 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）

成都市温江区光华启梦幼儿园 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	631.23	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	626.70
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	2.04
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	0.70
		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	1.79
		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	631.23	本年支出合计	631.23
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	631.23	支出总计	631.23

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	631.23	138.00	493.23		
					631.23	138.00	493.23		
				成都市温江区光华启梦幼儿园	631.23	138.00	493.23		
205	02	01	605642	学前教育	179.39	133.47	45.92		
205	09	99	605642	其他教育费附加安排的支出	8.60		8.60		
205	99	99	605642	其他教育支出	438.71		438.71		
208	05	05	605642	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.36	1.36			
208	05	06	605642	机关事业单位职业年金缴费支出	0.68	0.68			
210	11	02	605642	事业单位医疗	0.70	0.70			
221	02	01	605642	住房公积金	1.79	1.79			

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	631.23	一、本年支出	631.23	631.23			
一般公共预算拨款收入	631.23	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	626.70	626.70			
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	2.04	2.04			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	0.70	0.70			
		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	1.79	1.79			
		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		631.23	631.23	631.23			
605642-成都市温江区光华启梦幼儿园		631.23	631.23	631.23			
30101-基本工资	50501-工资福利支出	3.60	3.60	3.60			
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	4.44	4.44	4.44			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	1.36	1.36	1.36			
30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	0.68	0.68	0.68			
30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	0.70	0.70	0.70			
30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.39	0.39	0.39			
30113-住房公积金	50501-工资福利支出	1.79	1.79	1.79			
30201-办公费	50502-商品和服务支出	7.41	7.41	7.41			
30203-咨询费	50502-商品和服务支出	3.00	3.00	3.00			
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	1.00	1.00	1.00			
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	2.00	2.00	2.00			
30209-物业管理费	50502-商品和服务支出	31.00	31.00	31.00			
30211-差旅费	50502-商品和服务支出	6.50	6.50	6.50			
30213-维修(护)费	50502-商品和服务支出	32.15	32.15	32.15			
30214-租赁费	50502-商品和服务支出	3.00	3.00	3.00			
30216-培训费	50502-商品和服务支出	6.23	6.23	6.23			
30218-专用材料费	50502-商品和服务支出	38.00	38.00	38.00			
30226-劳务费	50502-商品和服务支出	398.29	398.29	398.29			
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	0.18	0.18	0.18			
30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.09	0.09	0.09			
30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	60.64	60.64	60.64			
31002-办公设备购置	50601-资本性支出(一)	8.60	8.60	8.60			
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	138.00	13.11	124.89
				138.00	13.11	124.89
		605642	成都市温江区光华启梦幼儿园	138.00	13.11	124.89
		501	机关工资福利支出	3.13	3.13	
501	02	50102	社会保障缴费	3.13	3.13	
		505	对事业单位经常性补助	134.87	9.98	124.89
505	02	50502	商品和服务支出	124.89		124.89
505	01	50501	工资福利支出	9.98	9.98	

表3-2

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	493.23
					493.23
				成都市温江区光华启梦幼儿园	493.23
				学前教育	45.92
205	02	01	605642	普惠性幼儿园政府补助经费	45.92
				其他教育费附加安排的支出	8.60
205	09	99	605642	幼儿园设备采购经费	8.60
				其他教育支出	438.71
205	99	99	605642	编外用工经费（校园安保人员）	18.95
205	99	99	605642	温江区学校智慧安防、智能感知预警建设经费	12.92
205	99	99	605642	编外教职工经费	364.45
205	99	99	605642	全区教师队伍建设管理费用	42.39

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						
605642	成都市温江区光华启梦幼儿园						

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