

2023年成都市温江区红桥幼儿园部门预算

目录

第一部分 成都市温江区红桥幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区红桥幼儿园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 成都市温江区红桥幼儿园 概况

成都市温江区红桥幼儿园 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

新年新气象，新学期新希望。在共同经历 2022 年一切的艰难后，我们迎来了充满希望的 2023。二十大报告提出：着力办好人民满意的教育。为此，我园将继续坚持和加强党对教育事业的全面领导，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，以实际行动全面贯彻落实二十大精神，充分发挥党的领导核心作用，确保党的教育方针和各项决策在教育的全过程、全方面得到落实；以迎接普及普

惠国检和一级园创建准备工作为契机，不断加强幼儿园文化、课程、队伍建设，提高幼儿园保教质量和管理水平，办好人民满意的幼儿教育。

第一部分：党建引领，践行初心使命

二十大报告提出：加强师德师风建设和教师队伍思想政治工作，深化新时代教师队伍建设改革，抓好抓实高层次人才队伍建设，本学期将通过多种方式加强教职工队伍思想建设工作；同时将继续发挥党建引领作用，带领联盟组园所共同发展。

（一）思政学习，锤炼政治素养

每月以集中学习或者自学的形式组织教职工开展思想政治学习一次，组织教职工开展师德培训一次，暑期将结合区教育局下发的相关文件开展专题师德培训。通过思政学习及师德培训，锤炼教职工政治素养，提高教师职业道德素养。

（二）谈心谈话，确保思想稳定

本学期将采取灵活多样的方式与教职工进行谈心交心。一是干部骨干逐人谈，与骨干教师一对一进行谈心谈话，以骨干教师的兴趣爱好、工作中存在的问题等方面为切入点，引导骨干教师敞开心扉、畅所欲言，切实掌握思想底数，帮助解决实际困难。二是“单身教师”关心谈，以个人情感问题、生活需要为切入点，让单身教师找到释放途径与沟通渠道，缓解生活、思想、心理压力，拉近心与心之间的距离；三是集体组织共同谈，组织教师一起谈心交心，了解教职工思想，解答教师心中的疑惑，确保教师思想稳定。

（三）红色党旗，点亮绿色联盟

本学期将继续在惠幼联合党支部的引领下，开展联盟帮扶活动，

开展等级园视导、规范办园检查、普及普惠工作创建指导、党建工作指导、教科研指导等工作。

1、科研帮扶,带动组内幼儿园科研发展

本学期，将根据组内幼儿园的教科研发展需求，邀请组内幼儿园到园参加课题教科研会，带动组内幼儿园教育科研发展，提升组内教师教科研能力。

2、规范办园检查，提高组内幼儿园办园质量。

本学期将组织教学、后勤负责人员对照规范办园标准及要求到联盟组内幼儿园开展规范办园检查，规范幼儿园办园行为，提高组内幼儿园办园质量

3、加强到园检查与指导，提高组内园所政治意识

通过党建指导园到园工作，提高组内幼儿园政治意识，指导组内幼儿园贯彻落实党的方针政策。

4、结合对结园所需求，开展有针对性的帮扶

本学期，将继续对结色达克戈乡幼儿园，根据该园的需求开展针对性帮扶工作，帮助该园提高教育教学质量，提高教师专业能力，缔结友好帮扶情谊。

(四) 三维联动，提升党建成效

以党工团三维联动，开展工会、团建活动，凝心聚力。本学期将以“三八”妇女节为契机，开展工会活动，舒缓教职工身心，增强团队凝聚力。同时以“五四”青年节为契机，开展看中华优秀故事书，讲好传统文化故事的团组织活动，传承优秀文化，增强文化自信。

第二部分：多元培训，赋能专业成长

（一）全员培训

本学期，将组织全体教职工开展防震春季传染疾病防控培训、减灾演练培训、师德培训、心理健康培训、法律法规培训等，全面提高教职工专业素养与技能。

（二）后勤培训

本学期，将根据岗位分工对后勤人员开展相关培训活动，保安人员通过安保例会、防暴技能培训提高专业素养，厨房人员定期参加食品卫生安全培训，提高安全意识，期末通过厨艺大赛提高膳食烹饪制作水平；财务人员定期参加区级财务培训，保健医生参加区妇幼保健站相关专业知识的培训，同时回园后对教职工进行二次培训；与此同时也将邀请健康副校长、法治副校长到园对相关后勤人员做培训，从而进一步提升后勤服务品质。

（三）保育员培训

以问题为导向，加强保教人员的结对帮扶式学习，做到落地、切实、有效。通过平时自学《学前教育》、《幼儿教育》等专刊，学习前沿、科学的保教配合经验，并在每一次教研活动前进行一次微分享；定期组织保育员参加各级各类优质保育专题培训，提高保育专业技能。

（四）教师培训

1、开展多元园本培训，提高教师专业水平

本学期，将开展园内《保教质量评估指南》培训、邀请专家到园开展游戏培训，文化指导、课程审议培训、音乐活动培训、心理健康培训等，提高教师专业水平。

2、开展丰富读书活动，提升教师专业内涵

结合区教育局读书活动相关文件开展系列读书活动，其中包括讲故事活动，培养教师生动讲述能力；开展同书共读活动、自主阅读活动，提高教师专业涵养和理论水平。

3、开展教师微分享，提高教师课程建构力

本学期，将继续鼓励教师自主阅读《幼儿园课程故事研究丛书》后开展“教师微分享”活动，通过分享，共同学习优质课程案例，提高教师课程建构意识与能力。

4、提供外出学习机会，拓展专业学习视野

本学期将为教师提供外出观摩的机会，有计划地组织教师参加区内教研、观摩活动，吸取他人的先进经验，了解新的教育策略、方法，通过学习、交流，让教师获得专业成长；拟定参观学习去年成功评定一级园的姊妹园：和盛幼儿园、永宁芙蓉幼儿园、启梦幼儿园；组织教师外出参加市级培训活动，外出培训学习回园后，进行二次分享活动，通过二次分享活动，促进教师反思、归纳、提炼、表达等能力。

5、行政加强督评导，促进半日活动有效开展

加强行政下班对半日活动的指导，通过督导评，促进半日活动的有效组织与实施，为一级园的创建做好充分准备。

6、开展三阶分层培训，提高教学设计与组织能力

本学期，将通过以赛促培、三课活动等形式促进不同层次的老师提高专业技能。通过课程故事比赛、故事讲述比赛，同时以音乐领域为内容，开展新教师汇报课、青年教师展示课，骨干教师示范课，不断提高教师音乐教学活动组织能力。

第三部分：精研笃行，凝心汇智促发展

（一）聚焦课题，蓄力前行

1、以龙头课题为抓手，深入推进教科研

本学期，将继续以龙头课题为抓手，根据幼儿兴趣与需要，以三类型（童话、寓言、神话）故事为主题资源，以三个年级组为单位分别开展《依托幼儿园中华优秀民间童话故事设计与实施主题活动的实践研究》、《依托幼儿园中华优秀民间寓言故事设计与实施主题活动的实践研究》、《依托幼儿园中华优秀民间神话故事设计与实施主题活动的实践研究》的实践研究，同时根据课题需要与教师需要开展相关培训。每月通过园级、年级、班级三级模式推进，探寻实施原则、组织实施要点、活动设计（实施）评价标准，形成两节（游戏节、剧本节方案及主题活动资料包、亲子游戏手册、子课题集、观察案例集、课程故事集、环境创设锦集等物化成果。

2、以小课题为切口，赋能教师专业成长

围绕子课题，鼓励教师根据在研究中发现的问题进行小课题申报工作，针对我园教师缺乏课题研究经验，将采取小步递进的方式进行小课题研究，即3月份组织骨干教师进行小课题申报工作，教科室则对骨干教师进行点对点的指导，包括小课题方案的审核、课题方案的撰写、课题的研究过程指导等，随后鼓励青年教师尝试进行小课题申报，并与骨干教师对青年教师进行一一指导，通过以点带面的形式逐步推进我园小课题研究工作，促进一线教师教科研水平的提升，帮助教师不断从教学型走向研究型教师。

3、以联动教研为推手，集智聚力为我所用

通过参加区级第四科研联盟小组教科研活动，不断学习组内园所课题研究方法与实践经验；同时5月份将以龙头课题为背景，承

担联盟组内小课题研究的现场经验分享会，借力科研小组力量，帮助我园小课题研究不断深入推进。

（二）课程研究

1、切实做好课程审议，优化园本课程实施

本学期将继续以《完整儿童》为基础课程蓝本，以表演课程为特色课程，组织教师切实开展好园本课程的研究。学期初组织教师做好课程审议，提高审议质量，精心筛选活动主题，制定合理的课程计划。指导各年级组根据实际情况，对各年龄段的课程做相应的调整和修改，各班级在具体活动设计与实施中再次根据幼儿的兴趣需要、经验水平再次进行调整，并进行整理和收集教育资源，不断优化园本课程。

2、充分运用各种资源，开展园本课程研究

组织教师定期开展课程研究活动，例如基础课程，幼小衔接课程的研究、特色课程的研究，同时将充分发挥家、园、社的力量，合力开展园本课程。

基础课程研究：本学期将围绕基础课程实施中出现的问题，开展教研，期末将开展课程故事讲述，生成相关的对策，获得解决问题的上位经验，提高对课程的反思、总结、研究的能力。

幼小衔接课程研究：5月我园教师将走进小学课堂，6月邀请小学老师到园，开展幼、小衔接课堂教学研究活动，同时通过大班幼儿主要通过学习习惯、思维能力的培养，中班幼儿围绕社会交往，小班幼儿围绕生活自理进行分时段、有重点的衔接。通过幼小课程研究，探寻出科学、适宜的幼小衔接方法与措施，从而减缓幼小衔接坡度。

特色课程研究：将结合课题与中国桥特色课程开展研究，探寻出相关的方法与策略。

3、加强课程环境研究，彰显文化特色课程

本学期将围绕桥文化中的“中国桥”特色课程，创设民俗一条街游戏环境创设：扎染坊、编织坊、小剧场，同时拓展与丰富美劳室、阅读室、吉米涂鸦的游戏环境。

班级课程环境：将继续根据每月主题活动创设课程主题环境墙、区角环境墙（区角环境中以问题墙的形式呈现幼儿游戏中学习与发展的足迹，同时区角环境材料以投放低结构、操作性强，与主题活动相关的材料）、生活墙，楼道将呈现中华优秀民间故事主题活动墙。

（三）游戏研究

1、充分保证游戏时间，提升幼儿游戏水平。

户外大冒险游戏中，将增加与课题相关的民间游戏，让幼儿在游戏中增强对中华优秀传统文化的喜爱，同时本学期将继续通过体能与自主游戏相结合的方式开展，固定与自选相结合的方式开展，每月周三为中大班固定区域的时间，周五为自选时间，既保证了幼儿游戏开展的连续性和经验的拓展性，又保证了幼儿自主选择的机会，从而不断提高幼儿游戏水平。

2、认真讲好游戏故事，提高教师游戏指导水平

每位教师针对所负责的区域，进行认真观察，每月至少开展一次故事讲述：用白描的方式对所观察区域开展观察故事的讲述，同时通过集体研讨，探寻出有效的指导方法与措施，从而提高教师对游戏的观察、指导与支持能力。

3、呈现学习与发展的足迹，创设课程故事环境

在游戏区域将针对教师的观察，创设出游戏区域课程故事环境，（其中包含森林奇境、交通游戏、沙水池、消防局、建构区域、生活体验室的环境创设）

4、开展区角游戏研讨，提高幼儿游戏水平

各班在学期初根据上学期幼儿游戏的情况和本学期幼儿的发展目标制定区角游戏计划，并通过年级组集体教研进行研讨，进行优化与调整。同时每月通过观摩区角游戏现场活动，来提高教师的对幼儿的观察与指导，提高教师区角环境创设与材料投放的能力，也切实提高幼儿的游戏水平。

第四部分：五育并举，绽放幸福童年

（一）开展传统节日活动，培养有中国情怀的幼儿

围绕“五育并举”的育人目标，本学期将以节日为契机，开展“植树节”、“雷锋日”“三八节”“清明节”“劳动节”“五四青年节”“儿童节”“端午节”“建党节”等节日庆祝活动。通过开展活动，自然习得传统文化习俗、传承优秀传统文化，培养幼儿成为有中国心、有中国情、有中国根的人。

（二）开展爱国卫生运动，培养幼儿良好品德

每周定期组织幼儿开展一次爱国卫生运动，每周值周班级的幼儿参与到户外环境的检查中，让幼儿学会评价，培养幼儿爱劳动的良好品德的同时，也培养幼儿有尊重别人的劳动成果的意识、认真仔细做事的习惯、正确评价他人的能力。

（三）开展晨会德育活动，培养良好行为习惯

每周固定周一开展晨会活动，活动内容为三个版块：节日或者安全、健康等主题教育活动、中华优秀故事粹、流动红旗颁发，通

过晨会活动，给予每个孩子自我展示的舞台，同时也培养幼儿良好的习惯与行为的养成。

（四）追随幼儿兴趣需要，开展种植劳动活动

将科学探究与劳动观察、种植融合在一起，开展种植劳动活动，每个班级根据孩子的兴趣与时节来开展播种、照顾、科学探究、义卖、采摘、烹饪制作等劳动课程，促进幼儿全面发展。

（五）开展美食制作生活体验，培养幼儿生活自理能力

各班充分利用生活体验室，提前和幼儿做好美食制作划，开展美食体验活动，提高幼儿生活自理能力。

（六）开展月特色活动，促进幼儿全面发展

本期将开展劳动月、读书月、才艺月活动，通过特色月活动，贯彻落实素质教育要求，对幼儿进行德智体美劳全面教育，促进幼儿身心全面发展。

第五部分：标化管理，提升办园品质

（一）做好图书编码工作，做好图书管理标准化

对图书的管理做到编码准确，具体到购买年限、现存位置、现有状态，形成规范化标识，便于借阅与盘点。

（二）加强扁平化管理，加强档案管理标准化

通过扁平化管理，对档案管理实行一月一归档，一月一检查，实现档案的标准化。

（三）严格做好资金规划，落实财务管理标准化

严格执行财务相关制度，学习财务相关法律法规，熟练操作财务相关平台和程序，资产管理账物相符，账目无误。对各项项目实施的必要性要认真讨论、严格审核，做好开源节流。

（四）方案流程清晰，做好人事管理标准化

做到专人负责，各项数据准确、上报及时，继续完善教职工个人档案，对各项评优评先、职绩评聘做到方案细、流程清、公示明。

第六部分：安全四化，助力幸福成长

由于上学期疫情的原因，安全四化工作仅完成了少数，因此本学期将继续以平安校园创建为契机，努力提升安全管理水平，以安全“四化”点亮生命靓丽底色。

（一）幼儿主体参与创设，实现安全环境可视化

在大冒险游戏中，幼儿通过隐患排查，画出安全标识，并分享到各班级中，提高幼儿在游戏中的安全；与交通游戏结合，增加安全知识排排转；班级增加图加文的健康教育、安全知识环境创设，让幼儿在参与环境的创设中，在与环境的互动中提高安全意识，提高自我保护的能力。

（二）家园共同梳隐患点，实现安全排查网格化

保教人员梳理一日活动中（包含一日生活各环节以及大冒险游戏中）容易出现的安全隐患点以及教育指导要点，家长梳理家中的安全隐患以及相关教育指导要点，都分别形成安全指导手册。例如：班级中的安全、校园中的安全、家中的安全。

（三）丰富宣传教育形式，实现安全教育多元化

针对教职工的教育：每月针对安全主题开展演练、讲座或培训；通关拍摄及征集各部门的安全提示微视频，（厨房食品安全、安保校园安全、教师活动组织安全等）并进行观摩学习，来提高教职工的安全意识及防范技能。

针对幼儿的教育：开展相关安全主题的教育及演练，同时通关

安全小卫士、交通游戏、驾校游戏、红桥消防局等游戏，让幼儿在游戏中体验，习得安全知识与技能，组织幼儿拍摄安全提示微视频，让幼儿在拍摄中，更加直观懂得安全重要性，增强相关的防范知识与技能。

针对家长：通过幼儿园微信公众号定期推送相关安全推文、安全视频（包含幼儿园自制的安全视频、同时征集与选拔优质的家长制作的安全提示微视频）来提高家长的安全意识，做到家园共育，同治同防。

（四）借用信息资源媒介，实现安全管理智能化

以微信小程序、QQ 小程序等方式来进行安全智能化管理，例如每月围绕安全主题进行网上答题，提高教职工安全意识与技能，每月对消防安全检查的情况，进行微信打卡填写和定时检查。

第七部分：家园携手，同心共育未来

本学期将开展多种形式的家园互动活动，多方位，多渠道地让家长参与幼儿教育，了解家长需求，形成家园合力，助力幼儿健康、快乐成长！

（一）注重参与，增强合作合力

1、发挥家委会的作用，使家委会参与幼儿园的管理，在教育教学管理、家长工作、安全工作、膳食方面等各项工作献计献策。拟定于3月中旬召开园级家委会。

2、鼓励班级家长积极参与上放学期间的护苗工作、陪餐活动，并为安全管理、膳食活动献计献策。

3、期末发放家长调查表，请家长对幼儿园各项工作提出自己的意见和建议。

4、开展内容丰富的“读书月”、“才艺月”“成长月”活动，邀请家长共同参与，促进亲子感情的同时，也促进家园关系更为密切。

5、继续邀请具有专业特长的家长来园担任“爸爸老师”、“妈妈老师”，走进课堂参与教育活动。

6、邀请家长到园观摩幼儿半日活动（3月大班、4月小班、5月中班）

零距离了解幼儿在园的生活情况，了解幼儿的学习特点与方式，更新教育理念，共同促进幼儿全面发展。

（二）加强沟通，共探育儿方法

通过开展家长讲座（初拟3月邀请专家召开幼小衔接家长讲座）、家长会、家访活动等沟通形式与家长进行有效沟通，共同探寻适宜的、科学的育儿方法，争取家长的支持配合，提高家长的满意度。

第八部分：科学保育，护航健康成长

（一）开展保教联合教研，科学做好保教并重

聚焦保教配合主题，以半日活动、大冒险游戏中安全等方面的内容组织保教人员常态化开展联合教研活动，共同发现问题、解决问题，做到保教并重。

（二）开展各类比赛活动，培养幼儿自理生活能力

通过一日生活活动以及幼儿生活技能比赛培养幼儿生活自理能力（大班整理书包、扫地、系鞋带等生活技能比赛；中班叠被子、整理玩具；小班穿脱鞋子、衣裤等），为顺利步入小学做好铺垫。

（三）开展科学教育宣传，做好幼儿健康保障

1、银海眼科进行视力检测，争取邀请他们为幼儿或者家长开一次视力讲座。

2、根据每月主题开展好健康教育，各班级每学期至少开展一次幼儿心理健康教育。

（四）开展陪餐活动，提升膳食制作水平

继续开展家长进园陪餐活动，通过家长随机进园，与孩子一起就餐活动，让家长们更深入了解幼儿园的膳食工作，同时也督促我园膳食不断改进。

（五）开展医生进课堂，增强爱眼护眼意识

利用“爱眼日”，开展医生阿姨进课堂活动，增强幼儿爱眼、护眼意识。

星光不问赶路人，时光不负有心人。新的一年，新的挑战，新的机遇，凝心聚力，踔厉奋发，共同奔赴充满希望的新征程！

二、部门预算单位构成

成都市温江区红桥幼儿园部门预算包括成都市温江区红桥幼儿园本级预算。

第二部分 成都市温江区红桥幼儿园 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 548.17 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 548.17 万元；支出包括：教育支出 535.28 万元、社会保障和就业支出 7.26 万元、卫生健康支出 1.71 万元、住房保障支出 3.92 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

成都市温江区红桥幼儿园 2023 年一般公共预算当年拨款 548.17 万元，比 2022 年预算数 0 万元增加 548.17 万元，增长 100%，变动的主要原因是我园为 2023 年新增预算单位。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出 535.28 万元，占 97.65%；社会保障和就业（类）支出 7.26 万元，占 1.32%；卫生健康（类）支出 1.71 万元，占 0.31%；住房保障（类）支出 3.92 万元，占 0.72%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为 384.57 万元，比 2022 年预算数 0 万元增加 384.57 万元，增长 100%，变动的主要原因是我园为 2023 年新增预算单位。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算数为 150.71 万元，比 2022 年预算数 0 万元增加 150.71 万元，增长 100%，变动的主要原因是我园为 2023 年新增预算单位。

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 2.43 万元，比 2022 年预算数 0 万元增加 2.43 万元，增长 100%，变动的主要原因是我园为 2023 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 4.83 万元，比 2022 年预算数 0 万元增加 4.83 万元，增长 100%，变动的主要原因是我园为 2023 年新增预算单位。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 3.92 万元，比 2022 年预算数 0 万元增加 3.92 万元，增长 100%，变动的主要原因是我园为 2023 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 1.71 万元，比 2022 年预算数 0 万元增加 1.71 万元，增长 100%，变动的主要原因是我园为 2023 年新增预算单位。

三、2023 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市温江区红桥幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出 154.61 万元，其中：

人员经费 45.71 万元，主要包括：津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、奖励金。

办公经费 108.90 万元，主要包括：办公设备购置、福利费、电费、办公费、维修（护）费、劳务费、水费、其他商品和服务支出、差旅费、物业管理费、委托业务费、专用材料费、培训费、工会经费、邮电费。

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

成都市温江区红桥幼儿园核定车编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

成都市温江区红桥幼儿园 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，成都市温江区红桥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。

成都市温江区红桥幼儿园 2023 年收、支总预算 548.17 万元,比 2022 年预算数 0 万元增加 548.17 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 548.17 万元。

八、2023 年收入预算情况说明

成都市温江区红桥幼儿园 2023 年收入预算 548.17 万元，其中：
一般公共预算拨款收入 548.17 万元，占 100.00%。

九、2023 年支出预算情况说明

成都市温江区红桥幼儿园 2023 年部门预算本年支出总计 548.17 万元，其中：基本支出预算 154.61 万元，占 28.20%；部门项目支出预算 393.57 万元，占 71.80%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市温江区红桥幼儿园 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 年成都市温江区红桥幼儿园政府采购预算总额 28.99 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 23.99 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年，成都市温江区红桥幼儿园共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。2023 年成都市温江区红桥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 年成都市温江区红桥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 年成都市温江区红桥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

成都市温江区红桥幼儿园 2023年部门预算

2023年03月02日

部门收支总表

部门：成都市温江区红桥幼儿园

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	548.17	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	535.28
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	7.26
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1.71
		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	3.92
		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	548.17	本 年 支 出 合 计	548.17
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	548.17	支 出 总 计	548.17

部门支出总表

部门：成都市温江区红桥幼儿园

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	548.17	154.61	393.57		
					548.17	154.61	393.57		
				成都市温江区红桥幼儿园	548.17	154.61	393.57		
205	99	99	605676	其他教育支出	384.57		384.57		
205	02	01	605676	学前教育	150.71	141.71	9.00		
208	05	06	605676	机关事业单位职业年金缴费支出	2.43	2.43			
208	05	05	605676	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.83	4.83			
221	02	01	605676	住房公积金	3.92	3.92			
210	11	02	605676	事业单位医疗	1.71	1.71			

财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区红桥幼儿园

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	548.17	一、本年支出	548.17	548.17		
一般公共预算拨款收入	548.17	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	535.28	535.28		
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	7.26	7.26		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1.71	1.71		
		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	3.92	3.92		
		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：成都市温江区红桥幼儿园

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	548.17	548.17	
					548.17	548.17	
				成都市温江区教育局部门	548.17	548.17	
205	99	99	605	其他教育支出	384.57	384.57	
205	02	01	605	学前教育	150.71	150.71	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	2.43	2.43	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.83	4.83	
221	02	01	605	住房公积金	3.92	3.92	
210	11	02	605	事业单位医疗	1.71	1.71	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区红桥幼儿园

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	154.61	45.71	108.90
				154.61	45.71	108.90
		605676	成都市温江区红桥幼儿园	154.61	45.71	108.90
		301	工资福利支出	45.70	45.70	
301	02	30102	津贴补贴	0.29	0.29	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
301	07	30107	绩效工资	22.33	22.33	
301	01	30101	基本工资	9.31	9.31	
301	09	30109	职业年金缴费	2.43	2.43	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.83	4.83	
301	13	30113	住房公积金	3.92	3.92	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.71	1.71	
		310	资本性支出	5.00		5.00
310	02	31002	办公设备购置	5.00		5.00
		302	商品和服务支出	103.90		103.90
302	29	30229	福利费	0.24		0.24
302	06	30206	电费	8.00		8.00
302	01	30201	办公费	13.07		13.07
302	13	30213	维修（护）费	19.00		19.00
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	27.20		27.20
302	11	30211	差旅费	2.50		2.50
302	09	30209	物业管理费	14.00		14.00
302	27	30227	委托业务费	2.00		2.00
302	18	30218	专用材料费	8.00		8.00
302	16	30216	培训费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	0.39		0.39
302	07	30207	邮电费	2.50		2.50
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区红桥幼儿园

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	393.57
					393.57
				成都市温江区红桥幼儿园	393.57
				其他教育支出	384.57
205	99	99	605676	全区教师队伍建设管理费用	30.30
205	99	99	605676	编外教职工经费	322.99
205	99	99	605676	编外用工经费（校园安保、消防控制室人员）	23.99
205	99	99	605676	公共卫生特别服务岗志愿者专项经费（校医辅助岗）	7.29
				学前教育	9.00
205	02	01	605676	普惠性幼儿园政府补助经费	9.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区红桥幼儿园

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					
605676	成都市温江区红桥幼儿园					

注：无此项内容

政府性基金支出预算表

部门：成都市温江区红桥幼儿园

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：成都市温江区红桥幼儿园

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：成都市温江区红桥幼儿园

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