

2024年成都市温江区实验幼儿园

部门预算

目录

第一部分 成都市温江区实验幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区实验幼儿园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 成都市温江区实验幼儿园 概况

成都市温江区实验幼儿园

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

(1) 文化浸润共愿景，促进管理的高质量。

要充分党建引领作用，发挥幼儿园“实”文化的浸润作用，发挥实幼集团同心共融的“汇”文化核心作用。创新和改革集团的“一心三部”管理机制，密切联动共享机制。搭建集团内部发展多元平台，在纵横联动的管理网络中共同发展，促进管理的高质量。

(2) 优化机制激活力，促进队伍的高质量。

要完善集团干部教师培养机制，建立集团内干部、教师人才资源库。龙头园干部、教师要分别与成员园相应干部、教师建立帮扶结对关系，以项目引领方式完成帮扶任务，并建立激励机制，有效培养后备力量，增强造血功能。探索建立集团园干部教师双向交流机制。尝试根据集团发展需要，实施基于教师专业成长的干部教师双向交流，促进干部教师的良性流动，激发教师成长活力。

(3) 课程建设强深化，促进内涵的高质量。

邀请专家入园指导，组织课程建设理论的系统学习，完善集团各点新一轮幼儿园园本课程方案。强化课程审议领导小组及实施小组的分层管理和实施，稳步实施“三阶四步”课程审议法，深入实施课程审议。重点研究课程评价体系，形成较为完善的关于幼儿、教师、课程的评价体系内容。

(4) 资源共构共发展，促进集团的高质量。

未来，我们将继续整合省市区专家团队资源、省市区三级名师工作室资源和其他集团园资源。在紧密型和松散型并存的集团管理模式下，探索创建多类共同体和多类发展平台，开展高位的线上线学术活动，共享优质资源，实现集团高质量共发展。

回顾学期以来的追光行动，我们目标明确奋楫前行，充分感受到教师、儿童和幼儿园的新发展，赢得了丰硕的收获与成果，实现着集团的各美其美，美美与共！新时代新征程，愿我们驰行不怠，在追逐光的路上逐渐成为光，在未来的发展中散发光。点点星光汇聚为璀璨光芒，为实幼集团走向高质量发展谱写绚丽华章！

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市温江区实验幼儿园部门预算包括成

都市温江区实验幼儿园本级预算。

第二部分 成都市温江区实验幼儿园 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 1,098.11 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1,098.11 万元；支出包括：教育支出 980.57 万元、社会保障和就业支出 63.80 万元、卫生健康支出 16.03 万元、住房保障支出 37.70 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

成都市温江区实验幼儿园 2024 年一般公共预算当年拨款 1,098.11 万元, 比 2023 年预算数 1,343.35 万元减少 245.24 万元, 下降 18.26%, 变动的主要原因是人员经费减少, 公用经费减少, 项目经费减少, 以上因素叠加, 一般公共预算总体减少 245.24 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出 980.57 万元, 占 89.3%; 社会保障和就业(类)支出 63.81 万元, 占 5.81%; 卫生健康(类)支出 16.03 万元, 占 1.46%; 住房保障(类)支出 37.7 万元, 占 3.43%。

(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 368.14 万元, 比 2023 年预算数 590.08 万元减少 221.94 万元, 下降 37.61%, 变动的主要原因是人员及公用经费减少。

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 6.27 万元, 比 2023 年预算数 0 万元增加 6.27 万元, 增长 100%, 变动的主要原因是改善全区学校办学条件专项经费增加。

3. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)预算数为 606.16 万元, 比 2023 年预算数 613.97 万元减少 7.81 万元, 下降 1.27%, 变动的主要原因是全区教师队伍建设管理费用减少。

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 42.54 万元, 比 2023 年预算数 51.66 万元减少 9.12 万元, 下降 17.65%, 变动的主要

原因是人员经费减少及相应的社保缴费变动。

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 21.27 万元，比 2023 年预算数 25.94 万元减少 4.67 万元，下降 18%，变动的主要原因是人员经费减少及相应的社保缴费变动。

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 16.03 万元，比 2023 年预算数 17.65 万元减少 1.62 万元，下降 9.18%，变动的主要原因是人员经费减少及相应的社保缴费变动。

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 37.7 万元，比 2023 年预算数 41.06 万元减少 3.36 万元，下降 8.18%，变动的主要原因是人员经费减少及相应的缴费变动。

三、2024 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市温江区实验幼儿园 2024 年一般公共预算基本支出 485.68 万元，其中：

人员经费 425.34 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、奖励金。

公用经费 60.34 万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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

成都市温江区实验幼儿园核定车编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

成都市温江区实验幼儿园 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，成都市温江区实验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。

成都市温江区实验幼儿园 2024 年收、支总预算 1,098.11 万元，比 2023 年预算数 1,343.35 万元减少 245.24 万元，下降 18.26%，变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年减少 245.24 万元。

八、2024 年收入预算情况说明

成都市温江区实验幼儿园 2024 年收入预算 1,098.11 万元,其中:
一般公共预算拨款收入 1,098.11 万元, 占 100%。

九、2024 年支出预算情况说明

成都市温江区实验幼儿园 2024 年部门预算本年支出总计 1,098.11 万元，其中：基本支出预算 485.68 万元，占 44.23%；部门项目支出预算 612.43 万元，占 55.77%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市温江区实验幼儿园 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 年成都市温江区实验幼儿园政府采购预算总额 29.03 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 29.03 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2024 年，成都市温江区实验幼儿园共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。2024 年成都市温江区实验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 年成都市温江区实验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 年成都市温江区实验幼儿园实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 612.43 万元，其中，一般公共预算 612.43 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

成都市温江区实验幼儿园 2024年部门预算

2024年01月26日

部门收支总表

部门：成都市温江区实验幼儿园

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	1,098.11	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	980.57
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	63.80
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.03
		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	37.70
		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	1,098.11	本年支出合计	1,098.11
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	1,098.11	支 出 总 计	1,098.11

部门支出总表

部门：成都市温江区实验幼儿园

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	1,098.11	485.68	612.43		
					1,098.11	485.68	612.43		
				成都市温江区实验幼儿园	1,098.11	485.68	612.43		
205	02	01	605609	学前教育	368.14	368.14			
205	09	99	605609	其他教育费附加安排的支出	6.27		6.27		
205	99	99	605609	其他教育支出	606.16		606.16		
208	05	05	605609	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.54	42.54			
208	05	06	605609	机关事业单位职业年金缴费支出	21.27	21.27			
210	11	02	605609	事业单位医疗	16.03	16.03			
221	02	01	605609	住房公积金	37.70	37.70			

财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区实验幼儿园

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	1,098.11	一、本年支出	1,098.11	1,098.11		
一般公共预算拨款收入	1,098.11	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	980.57	980.57		
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	63.80	63.80		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	16.03	16.03		
		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	37.70	37.70		
		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：成都市温江区实验幼儿园

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	1,098.11	1,098.11	
					1,098.11	1,098.11	
				成都市温江区教育局部门	1,098.11	1,098.11	
205	02	01	605	学前教育	368.14	368.14	
205	09	99	605	其他教育费附加安排的支出	6.27	6.27	
205	99	99	605	其他教育支出	606.16	606.16	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.54	42.54	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	21.27	21.27	
210	11	02	605	事业单位医疗	16.03	16.03	
221	02	01	605	住房公积金	37.70	37.70	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区实验幼儿园

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	485.68	425.34	60.34
				485.68	425.34	60.34
		605609	成都市温江区实验幼儿园	485.68	425.34	60.34
		301	工资福利支出	429.92	425.32	4.60
301	01	30101	基本工资	99.06	99.06	
301	02	30102	津贴补贴	4.01	4.01	
301	07	30107	绩效工资	202.27	202.27	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.54	42.54	
301	09	30109	职业年金缴费	21.27	21.27	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.03	16.03	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.05	2.45	4.60
301	13	30113	住房公积金	37.70	37.70	
		302	商品和服务支出	55.74		55.74
302	01	30201	办公费	9.00		9.00
302	05	30205	水费	3.50		3.50
302	06	30206	电费	4.50		4.50
302	16	30216	培训费	6.60		6.60
302	18	30218	专用材料费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	8.52		8.52
302	29	30229	福利费	2.55		2.55
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.07		11.07
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区实验幼儿园

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	612.43
					612.43
				成都市温江区实验幼儿园	612.43
				其他教育费附加安排的支出	6.27
205	09	99	605609	改善全区学校办学条件专项经费	6.27
				其他教育支出	606.16
205	99	99	605609	编外教职工经费	527.19
205	99	99	605609	全区教师队伍建设管理费用	46.93
205	99	99	605609	推进教育国际化经费	3.00
205	99	99	605609	校园安保及消防控制室专项经费	29.04

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区实验幼儿园

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					
605609	成都市温江区实验幼儿园					

注：无此项内容

政府性基金支出预算表

部门：成都市温江区实验幼儿园

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：成都市温江区实验幼儿园

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	公务用车运行费	
	合 计						

注：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：成都市温江区实验幼儿园

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