

**2023年成都市温江区天府第三幼儿园
部门预算**

目录

第一部分 成都市温江区天府第三幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区天府第三幼儿园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 成都市温江区天府第三幼儿园 概况

成都市温江区天府第三幼儿园

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

律回春渐，节启新芳。在这辞旧迎新、山河灿烂的美好时刻，天府三幼迎来了开园后又一崭新的学期。幼儿园将全面贯彻落实党的二十大精神，落实教育局的决策部署，以促进幼儿发展为目的，高效开展幼儿园各项工作，倾力打造幼儿园特色发展，优化资源配置，加强队伍建设，细化教育管理，彰显办园特色，提升教育质量。

一、指导思想

成都市温江区天府第三幼儿园将坚持以《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要（试行）》和《3-6岁儿童学习与发展指南》为指导，继续以《幼儿园保育教育质量评估指导》为导向，深入推行“沐光同行 爱悦生命”的办园理念，以全面提高保教质量为核心，规范办园，优化内部管理，加强队伍建设，完善课程体系，使幼儿园的各项工作得以更好地推进与提高。

二、主要工作目标

- （一）以党建引领为规范导向，提内部管理实效
- （二）以内涵培养为强力路径，夯师资队伍实力
- （三）以课程建设为发展主体，强育人环境新阶
- （四）以对外交流为双向链接，构和谐教育生态
- （五）以后勤管理为扎实保障，牢师幼生命防线

三、具体工作措施

- （一）以党建引领为规范导向，提内部管理实效

1.健全党对幼儿园工作领导的制度机制。

落实幼儿园党建工作全覆盖，落实党风廉政建设责任制和意识形态工作责任制，将培育和践行社会主义核心价值观融入保育教育工作全过程。每周行政会议开始前会议党史学习，在党支部的带领下，精心组织常规学习活动，认真落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、主题党日制度。每月进行1次教职工大会党建思政工作培训，每月开展1次班级爱国主义教学活动，以重大节日和集体活动为契机，开展相关的活动，以加强对幼儿的思政影响。

2.将等级园创建纳入常规管理，建好评定地基。

为迎接成都市二级幼儿园等级评定，严格执行成都市幼儿园等级评定相关文件要求，并以区教育局办学水平督导评估实施方案细则为准绳，组织教职工深入学习，开展好各项工作，有针对性地探讨、梳理、积累有价值的资料内容，加强各类资料的整理归档工作，保障档案工作规范化、科学化。

3.加强制度构建，以制度温润管理。

没有制度保障，教职工就没有明确的行为规范，没有明确的管理规范，老师就没有行为目标，自由散漫的扩展，必将导致整个幼儿园各项常规的混乱。本学期将继续完善各项管理制度和岗位职责，签订岗位安全责任书、师德承诺书等。进一步完善幼儿园教代会制度化、规范化和法治化建设，保障教职工参与学校民主管理、民主监督的权利和对学校重大事项决策的知情权、参与权。

4.强化师德建设，塑造区域良好口碑。

加强宣传和学习师德师风建设工作，开展爱岗敬业教育，保障每月至少一次师德师风培训学习，有针对性的选择相关案例解读职业道德，提高服务意识，强化以身作责、为人师表、教书育人的品质，学期初签署《师德师风承诺书》。同时，深入推进党/团员示范岗，充分发挥带头引领作用。加强教师的职业道德考核，每季度推选师德模范，学期末评选师德标兵，并将师德考核作为教师考核的重要基础性工作。

（二）以内涵培养为强力路径，夯师资队伍实力

1.精进分层培养，促进梯队发展。

一是专业能力分层评估。结合实际情况和发展规划，将教师分为新任教师、骨干教师两个梯队，运用多维策略，促进教师专业能力提升。

二是专业培训针对开展。根据不同层级教师的发展需求和培养计划，针对性进行培训学习。新教师着重突出基础性，以掌握基本的幼儿教育理念、园本文化理念、专业基础知识、专业基础技能为主，突出教师的基础功底；骨干教师着重突出专业能力的培养，以教师的教学能力水平提升为重点，通过师徒结对、教学能力展示等提升专业素质。

三是专业技能分步过关。大力开展岗位练兵，开展教师基本功过关练习：岗前培训技能考核项目中指南测试不合格的教师继续进行理论测试，每学期一个重点技能+专业知识测试，本学期教师技能考核将以歌曲弹唱与指南测试为主。

2.精进内涵发展，注重园本教研。

一是注重教研组建设，专注问题解决。制定教研计划，明确研讨主题，抓真问题、做真研究，追求有效教研。同时，结合年级教研组教研内容，坚持“培训在前、研讨在后”的原则，在学习、了解相关领域核心经验的基础之上开始具体研讨，使研讨活动更具科学性和针对性，常规教研和专题教研双向并行。

二是多元搭建平台，提高专业水平。在立足园本教研的基础上，

积极参与上级各种教育科研活动，为一线教师寻求多层面，全方位的教育科研平台，积极为各级教师搭建学习研究的平台，邀请区域内专家入园进行指导，提升了教师的专业认识。同时，力争能够让更多的骨干教师参与温江区教育科研第三联盟组、幼教中心组二级联组的教研活动，为老师们提供自我展示的平台。

3.精进课题研究，明确课题申报方向。

一是依托课题申报，确定研究方向。虽然我们建园不久，但在本学期的科研工作中也要积极尝试进行课题研究，以课程建设为课题研究主要内容，尝试开展课题研究区级申报。

二是借助专家资源，助推研究深入。幼儿园骨干教师团队中仅有2名教师作为主研人员参与过课题，为了弥补科研团队课题研究的缺失与不足，本学期幼儿园拟邀请温江区教育研培中心主任冯文霞和成都师范学院副教授杨其勇对课题组成员进行培训，诊断、指导、解惑，帮助我们攻克研究之难，助推课题研究的深入。

4.精进常规管理，保教工作以小见大。

班级教师要针对幼儿年龄特点，班级实际情况制定确实可行的一日活动常规，不断提高观察、分析、反思幼儿一日活动的能力，通过良好的教育手段培养幼儿良好的生活、卫生、学习习惯，促进幼儿情感、态度、能力、知识技能等方面的发展。

一是建立活动普听制度。本学期幼儿园业务办成员每周按计划采取事先通知听、随机调查听、重点跟踪听等多种形式，走进班级活动现场，并辅之以点评，以问题为导向，实行包班行政一对一指

导。

二是完善常规月检制度。全面实施“两个常规检查”，实现日常管理的精细化。

1.文本常规检查：每月采用三个年级交叉初查的方式，由分管行政复查等形式，对各部门上交的备课、班务记录、环境创设记录、会议记录等文本资料进行检查，检查后发现问题及时进行批注。此外，根据日常文本资料填写时效性问题，由教学行政进入现场进行随机查看。

2.现场操作检查：根据幼儿园一日生活各环节流程的具体要求，强化规范意识，达成共识，并内化到思想意识中，落实到一日生活各环节中。由办公室人员、保健组、教研组长组成一日生活各环节工作检查小组，每月一次，对班级三位老师的保教配合工作全面检查。

（三）以课程建设为发展主体，强育人环境新阶

1.课程实施扎实落地。

一是要聚焦“预设+生成”，把握课程审议价值点。本学期，扎实落实主题审议中围绕每月大主题开展“前、中、后”审议，各班级要通过“增、删、改、优”四步构建课程实施路径。

二是聚焦课程故事，构建课程实施延长线。本学期，以初步培养班级教师“学写、善写、能写”为发展目标，鼓励班级教师撰写课程故事，搭建班级课程展示平台，对优秀课程故事进行园内推广，争取期末物化班级课程故事成果集

2.课程内容有效推进。

随着学前教育课程改革的不断深入，幼儿园以及老师逐步确立了幼儿在课程实施中的主体地位，并且积极利用各种教育资源，着眼于幼儿经验的扩展、提升幼儿多元智能的开发，为每个孩子提供发展、成长的条件和机会。然而，在课程实施过程中，我们除了通过一些显性的教育教学组织实现课程目标之外，还应该重视幼儿一日活动、幼儿生活、自然、家庭、社会存在的隐性资源，以及幼儿的游戏活动所生成的教育资源。在新学期，教学部门一是要本着促进幼儿全面发展的培养目标，继续依托基础课程、特色课程开发和实施，积极围绕主题、节日、周边资源等内容开展丰富多彩、寓教于乐的主题活动、生活活动、实践活动、游戏活动。二是本学期将结合幼儿园实际，有效利用地方资源，进一步打造丰富的班级区域特色，为幼儿创设想玩、能玩、会玩、好玩的游戏空间。三是对于各年级各班级的区域游戏角，既要围绕一定的主题捕捉幼儿感兴趣的 game 内容，也要发挥家长、幼儿的主动性，为游戏提供丰富的、可操作的材料。同时，要加强游戏的指导和跟踪观察。

3.课程环境双向构建。

上学期，我们初步构建了园本课程 1.0 版本，本学期，在课程构建的基础上结合园所文化继续完善课程主题构建、课程内容园本化、课程资源本土化。一是定期召开课程审议会，开展对幼儿学习和发展有价值的课程实践活动，结合《指南》严格审议、筛选、补充每一个主题活动内容。二是要规划出适宜于幼儿社会交往能力发展的游戏场，如：沙水区、种植区、涂鸦区、骑行区、运动区等，为幼

儿构建起多通道的游戏场域，创新园本课程。三是社区也是课程发展的外部条件，我们要充分利用好园所周边的中央公园、大学、地铁、商场等资源进行整合，使其在主题开展过程中能成为有效资源。

（四）以对外交流为双向链接，构和谐教育生态

1.链接家长，实现“同频”。

一是开辟家园沟通新通道，从封闭单一走向多元融合。通过线上线下的融合，让家长走进校园，聆听专题讲座；开展家长进课堂活动，每班每月至少2次家长进课堂活动。

二是建立家园约谈常态化机制，从统一安排走向申请预约。开展家长约谈活动，面对面交流幼儿学习与生活中的成长故事，每月常态化推进，做到一学期全覆盖。

三是建构专业化学习频道，从引导参与走向智慧共享。创建教师阅读沙龙、家长阅读沙龙，分享读书心得；开辟班级线上主题沙龙专栏，家长为幼儿讲述绘本故事，推荐家园共育经典书目等家园交流活动。

四是充分发挥家长委员会作用，使其真正成为幼儿园与家长间的纽带。拟于新学期建立幼儿园第一届园级家委会。在每班推选两名热心且有一定文化素养的家长充实到幼儿园家委会成员中来，定期召开家委会成员会议，邀请他们共同参加幼儿园大型活动的方案制定，听取家长们的办园意见，不断完善家园合作机制，提升幼儿园良好的社会形象。

五是继续加强幼儿园公众平台的建设，充分发挥网络的信息传递及互动功能，及时向家长介绍幼儿园的活动动态，丰富育儿常识，

拉近家园距离，创设家园之间网络资源的交流平台。

六是做好家长问卷调查工作，针对家长意见或建议不断改进工作方法，优化管理行为、提高办园水平。

2.链接社区，追求“共享”。

一是“走出去”，利用社区资源，开展丰富的课程活动。结合主题课程活动，引导家长带领幼儿探索社区周边的环境，熟悉自己身处的社区，积累了生活经验；开展节日主题活动，活动增长了知识，拓宽了视野；开展与周边小学的幼小衔接活动；

二是“请进来”——联动社区，开展常规工作。联动社区、法制副校长健康副校长等社区资源进校园，开展丰富多样联动活动。

3.链接区域，促进“辐射”。

作为一所高起点的公办园，天府三幼同样肩负着为区域学前教育均衡发展的责任和使命，要积极参与集团园、联盟组长园的辐射活动，对组内需要帮助的园所同样不吝赐教，争取本学期幼儿园申报一次区级开放活动。

4.链接网络，形成“窗口”。

一是创造性地开展幼儿园微信平台推送工作，学期初建立微信推送计划，将幼儿园有关信息及时、准确、有效的进行推送，提高幼儿园知名度与美誉度。

二是继续实行分管领导牵头、宣传工作坊组长具体负责制度，做到每篇有审核、每日有管理。

三是充分做好幼儿园对外宣传工作，加强与有关新闻媒体的联系，有成效的宣传幼儿园办园特色及各类活动，做好各级平台推送台账。

（五）以后勤管理为扎实保障，牢师幼生命防线

1.安全管理精能化，筑牢生命防线。

严格执行园内安全卫生管理制度，把安全工作放在首要位置，通过跟班指导和不定期检查等形式，扎实抓好后勤人员的安全卫生意识，层层签订责任状，全面落实安全责任制，明确安全工作是幼儿园的重点工作之一，是确保幼儿园保教工作正常有序进行的基础和保障，定期开展安全管理“四个一”和“三个定期”。“四个一”即每天进行一次安全风险排查，每周开展一次安全工作部署会，每月一次安全疏散演练，每期一次大型设施设备整改；“三个定期”即定期对教职工进行安全知识培训，定期开展丰富适宜的安全教育，定期给家长发放告知书。严格压实“一岗双责”，强化责任担当，确保各项工作闭环管理，让安全工作内化于心，外化于行。

2.健康卫生精准化，助力幼儿成长。

“全员参与、全面管控、全程监督”为师幼健康护航。一是建立疫情防控常态机制。优化两案九制，适时调整，动态管理。二是有效落实多病共防。加强对春季常见病、多发病和传染病做好预防措施，尤其对当前世界流行的甲型流感应积极宣传、预防，杜绝传染源的发生。建立家长、教师、幼儿；家庭、学校、社区“三位一体”疾病防控体系，实现联防联控。三是践行“三好”（即吃好、睡好、运动好）健康理念，实施健康生活行动、阳光运动行动、爱眼护眼行动，把增进幼儿健康素质作为我园教育的基本目标之一

3.财务账目精确化，坚守管理底线。

一是强化预算，做到合理安排各项资金。二是强化日常经费支出管理，做到节俭节约，最大有效化使用资金。三是强化固定资产管理，做到“账清、物清”。四是强化年终决算管理，做到报告清晰、分析清晰，总结经验，揭示问题，分析问题，以便提高预决算管理水平。

4.基础设备精细化，保障条件全覆盖

对标《四川省幼儿园教育装备规范》，确定配足配齐各类设施设备、教玩具及图书。同时，要结合幼儿园园本特色课程及各类主题活动的需求，配备满足全园幼儿使用需要的户外运动器械及园配班配教玩具，生均标准符合相关要求。

5.保育工作精研化，扎实一日常规细节

一是严格落实晨午晚检制度，加强卫生消毒工作、传染疾病防控知识宣传教育，切实把传染病挡在幼儿园门外。保健医生做到一摸、二看、三问、四查，及时掌握幼儿健康状态，对发病幼儿及时隔离，对各班进行全面消毒，争取在最短的时间内使疾病得到有效控制。

二是落实幼儿体检制度，及时分析评价幼儿的健康状况。加强体弱儿的管理，做好个别干预，并指导家长共同配合，尽快改善的健康状况。把好健康检查制度关，严格做好新生入园体检、师幼年度体检和幼儿体格测量、评价等工作，建立健全幼儿接种、漏种登记、体弱儿管理等档案资料

三是加强健康教育工作，注重幼儿的日常教育和良好卫生习惯培养。定期更换卫生保健知识宣传栏内容；利用公众号和班级宣传栏向家长宣传健康知识。

四是根据幼儿园及个别特殊幼儿的实际情况，加强幼儿的膳食管理，注重菜色创新，烹饪幼儿喜欢的膳食。同时，要持续做好膳食调查工作，有针对性的对现阶段的问题着重找寻解决策略。对食堂工作人员将进行《食品卫生制度》、《卫生消毒制度》等文件方面的知识培训，还就幼儿的膳食口味、花样和质量上进行量化考核，并通过“刀工”练兵比赛，来提高他们的实际操作技能。

五是定期开展保育技能大练兵。建立保育、幼儿常规的标准化、流程化。开展幼儿自理能力大赛。开展安全的日查、周查、月查的工作，针对保育、厨房、卫生保健、安保等方面有针对性进行定期教研，落实教研资料存档。

六是科学管理物品，发挥出园内储存物品的最大使用率，配合幼儿园开展的各项活动，及时提供所需材料，做好财产的清理、登记、归放工作。

七是加强门卫管理和幼儿接送安全，安保人员严守岗位，按时关锁园门，做好外来人员的登记和询问工作，未经允许禁止入内。

四、具体工作安排

二月：

（一）做好开园前准备工作

- 1.完善班级幼儿信息，对班级增减幼儿做好档案管理。
- 2.各部门、各条线做好学期各类计划并做好审核归档。
- 3.特色工作坊牵头提前制定开学活动方案，落实物料准备。
- 4.各班级根据上学期安排时间截点完成班级环境创设，各部门落实检查。

5.后勤部门落实开园前安全大排查,开园前排查所有设施设备安装以及物资是否到位并能够正常使用。

6.召开新学期开学工作会,落实学期前技能考核安排。

7.物料准备充分,做好新学期食品卫生安全工作和防疫工作。食堂全面消杀,提前进行试餐安排。

8.做好开学氛围营造及报名、开学第一课准备。

9.拟于2月6日通知新生家长报名事宜及准备材料。

10.落实教材教参的配备到位。

(二) 组织好开学初保教活动

1.根据上级部门相关要求,多元创新开展“开学第一课”。

2.做好春季传染病的预防工作,特别是注意消毒和幼儿的衣着增减。

3.根据节日节气,提前谋划节日教育活动开展。提前谋划“三八”节庆祝活动。

(三) 建立工会组织,根据等级园评定要求开展相关工会活动。

(四) 结合园所文化规划出大环境区域划分,开始进行工程建设。

(五) 制订本学期财政收支预算。结合物价和幼儿伙食情况,分析幼儿营养供给和伙食费收支状况,需调整改进的提出实施意见。

(六) 制定本学期值班安排及每月应急演练安排。开展开学前应急防控演练。

三月:

1.举行“三八”庆祝活动。

- 2.月底前完成户外大环境区域创设的打造。
- 3.开展节日教育活动。
- 4.举行第一届园级家委会会议及伙委会会议。
- 5.结合师德建设工作，开展师德师风主题培训，开展教师心理建设活动。
- 6.开展家长进课堂活动。
- 7.开展班级环境创设评比活动。
- 8.提前制定本学期幼小衔接活动计划。
- 9.成立课题申报小组，撰写课题申报书。

四月：

- 1.加强家园联系，根据各年龄段具体指导家长开展科学家园共育活动。
- 2.加强春季护理和预防秋冬季传染病。拟邀请健康副校长/保健医生开展家长学校专题讲座。
- 3.继续加强教研深度，根据研究重点，进行年龄或全园性交流，并做理性的分析，肯定进步和好的做法，提出改进意见，从而不断端正教师的教育思想，提高教师的保教技能。
- 4.推门课、随堂课的落实。
- 5.开展“清明节”、“劳动节”节日教育，并提前拟放假告家长书做好回执存档。
- 6.重点打造种植区活动推进，在园级环境中能够看见种植区课程的发生。
- 7.论文撰写：指导教师根据各自的研究专题，思考论文（或总结）

的详细提纲，并整理有关的资料，如幼儿作品、活动录像、家长调查材料。

五月：

- 1.按计划开展幼小衔接系列活动。
- 2.六一儿童节活动筹备。
- 3.开展节日教育活动。
- 4.五一放假期间，对各班级主题墙进行“吸音板”改造。
- 5.重点打造涂鸦区活动的开展及区域环境创设。

六月：

- 1.持续开展幼小衔接活动。
- 2.开展幼儿自理能力大比拼活动。
- 3.开展本学期各岗位技能大赛：根据各岗位发展目标，组织各条线人员进行技能大赛。教学部门以理论+歌曲弹唱的形式进行技能考核。后勤部门重点以传染病处置流程进行实操考核。
- 4.筹备大班毕业典礼活动开展。策划工作坊提前进行活动策划。

七月：

- 1.开展学期各项总结工作：结合本学期工作开展情况，各条线组织教职工各类总结活动，归档相关资料。做好经验学习交流工作。
- 2.结合“评估指南”、等级园评定要求对本学期各班幼儿园发展情况进行测查。
- 3.组织家长进行匿名问卷。实事求是地分析各种数据，在肯定成

绩，找出不足的基础上，对造成不足的原因作进一步的分析，以利于教师队伍的建设和幼儿园的管理。

4.做好幼儿成长册的完成工作并抽样存档。

5.开展家长半日观摩活动，展示本学期教学成果。

6.期末物品盘点整理。后勤部门制定放假前物品的收拾、归还要求和时间安排；计划寒假校产维修、采购工作；小结半年各项收支情况，并向有关部门和家长汇报。

7.制定暑期值班安排，强调落实值班制度及要求。

二、部门预算单位构成

成都市温江区天府第三幼儿园部门预算包括成都市温江区天府第三幼儿园本级预算。

第二部分 成都市温江区天府第三幼儿园 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 183.80 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 183.80 万元；支出包括：教育支出 183.80 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

成都市温江区天府第三幼儿园 2023 年一般公共预算当年拨款 183.8 万元，比 2022 年预算数 0 万元增加 183.8 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 183.8 万元，占 100.00%。

（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 143.21 万元，比 2022 年预算数 0 万元增加 143.21 万元，增长 100%，变动的主要原因是为 2023 年新增预算单位。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为 40.59 万元，比 2022 年预算数 0 万元增加 40.59 万元，增长 100%，变动的主要原因是为 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

成都市温江区天府第三幼儿园 2023 年一般公共预算基本支出 143.21 万元，其中：

人员经费 0 万元。

办公经费 143.21 万元，主要包括：电费、委托业务费、维修（护）费、邮电费、培训费、其他商品和服务支出、专用材料费、劳务费、办公费、差旅费、物业管理费、水费。

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

成都市温江区天府第三幼儿园核定车编 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

成都市温江区天府第三幼儿园 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，成都市温江区天府第三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。

成都市温江区天府第三幼儿园 2023 年收、支总预算 183.80 万元，比 2022 年预算数 0 万元增加 183.8 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 183.8 万元。

八、2023 年收入预算情况说明

成都市温江区天府第三幼儿园 2023 年收入预算 183.80 万元, 其中: 一般公共预算拨款收入 183.80 万元, 占 100.00%。

九、2023 年支出预算情况说明

成都市温江区天府第三幼儿园 2023 年部门预算本年支出总计 183.80 万元，其中：基本支出预算 143.21 万元，占 77.92%；部门项目支出预算 40.59 万元，占 22.08%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市温江区天府第三幼儿园 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 年成都市温江区天府第三幼儿园政府采购预算总额 0 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年，成都市温江区天府第三幼儿园共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。2023 年成都市温江区天府第三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 年成都市温江区天府第三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 年成都市温江区天府第三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

成都市温江区天府第三幼儿园 2023年部门预算

2023年03月02日

部门收支总表

部门：成都市温江区天府第三幼儿园

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	183.80	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	183.80
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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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	183.80	本 年 支 出 合 计	183.80
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	183.80	支 出 总 计	183.80

部门收入总表

部门：成都市温江区天府第三幼儿园

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	183.80		183.80								
		183.80		183.80								
605680	成都市温江区天府第三幼儿园	183.80		183.80								

部门支出总表

部门：成都市温江区天府第三幼儿园

金额单位：万元

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
科目编码			单位名称（科目）					
类	款	项						
				合 计	183. 80	143. 21	40. 59	
					183. 80	143. 21	40. 59	
				成都市温江区天府第三幼儿园	183. 80	143. 21	40. 59	
205	02	01	605680	学前教育	143. 21	143. 21		
205	99	99	605680	其他教育支出	40. 59		40. 59	

财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区天府第三幼儿园

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	183.80	一、本年支出	183.80	183.80		
一般公共预算拨款收入	183.80	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	183.80	183.80		
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				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		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				
		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：成都市温江区天府第三幼儿园

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	183.80	183.80	
					183.80	183.80	
				成都市温江区教育局部门	183.80	183.80	
205	02	01	605	学前教育	143.21	143.21	
205	99	99	605	其他教育支出	40.59	40.59	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区天府第三幼儿园

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	143. 21		143. 21
				143. 21		143. 21
		605680	成都市温江区天府第三幼儿园	143. 21		143. 21
		302	商品和服务支出	143. 21		143. 21
302	06	30206	电费	8. 00		8. 00
302	27	30227	委托业务费	19. 00		19. 00
302	13	30213	维修（护）费	15. 00		15. 00
302	07	30207	邮电费	4. 00		4. 00
302	16	30216	培训费	14. 00		14. 00
302	99	30299	其他商品和服务支出	27. 51		27. 51
302	18	30218	专用材料费	19. 00		19. 00
302	26	30226	劳务费	1. 00		1. 00
302	01	30201	办公费	0. 50		0. 50
302	11	30211	差旅费	4. 20		4. 20
302	09	30209	物业管理费	26. 00		26. 00
302	05	30205	水费	5. 00		5. 00

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区天府第三幼儿园

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	40.59
					40.59
				成都市温江区天府第三幼儿园	40.59
				其他教育支出	40.59
205	99	99	605680	全区教师队伍建设管理费用	40.59

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区天府第三幼儿园

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						
605680	成都市温江区天府第三幼儿园						

注：无此项内容

表4

政府性基金支出预算表

部门：成都市温江区天府第三幼儿园

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

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区天府第三幼儿园

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：成都市温江区天府第三幼儿园

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