

2022 年成都市温江区光华实验幼儿园 部门预算

目 录

第一部分 成都市温江区光华实验幼儿园概况

- 一、主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区光华实验幼儿园 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 成都市温江区光华实验幼儿园 概况

成都市温江区光华实验幼儿园

2022 年部门预算说明

一、主要工作

办好学前教育、实现幼有所育，是党的十九大作出的重大决策部署。成都市温江区为实现优质均衡、全局最优的发展态势，于 2020 年出台《学前教育幼儿园办园管理实施方案》，按照“规范、创新、共享、共赢”思路，构建“机制共创、资源共享、品牌共建、质量共进、发展共赢”幼儿园办学格局，创新“名园+”办园模式，首批组建 7 个学前教育集团，助推区域学前教育普及普惠、安全优质发展，满足人民群众对“幼有优育”的美好期盼。2022 年春，在区教育局的优化组合下，成都市温江区光华实验幼儿园教育集团规模扩张，形成了 1 所集团龙头园+4 所联盟组长园+16 所协同发展联盟园的发展规模。本学期，作为龙头园的光华实验幼儿园，始终坚持党对教育的全面领导，以“建设高质量教育体系”为目标，以“温江区 2022 年学前教育十大行动”为依据，以“重点工作+特色工作+其他工作”聚焦幼儿园全面管理，钻研政策、明确方向，改革创新，强化内涵发展。通过关注教师发展、

关注儿童视角，关注保教质量，持续推动教师专业成长，儿童个性化发展，各园所办学水平、办园品质不断提升。

回望：四措并举，助推园所高质量教育踏征程

“重”方向引领——把握教育趋势

抓政策文件，把握方向，让幼儿园每一名教育者变得有视野、有大格局。教育部 2022 年 1 号文件《幼儿园保育教育质量评估指南》的颁布，像一场及时雨，向我们指明了幼儿园质量评估和教师成长的方向；2022 年 1 月 1 日正式实施的《中华人民共和国家庭教育促进法》，将家庭教育从“家事”变成全社会都关注的“大事”；2022 年 5 月成都市温江区教育局下发《成都市温江区教育局关于开展 2022 年学前教育宣传月活动的通知》，营造良好的幼小科学衔接工作氛围，实现儿童从幼儿园到小学的顺利过渡…本学期，幼儿园通过自主学习、专家讲座、圆桌论坛、沙龙讨论、好书推荐、课程故事分享等多种形式学习文件、读懂文件、践行文件。

例如：为了全面掌握《幼儿园保育教育质量评估指南》的精神和内涵，幼儿园邀请区政府督学肖蕾进行专题培训，详细解析评估指南，同时幼儿园还组织了 5 场评估指南的线上培训活动，通过一系列培训，幼儿园教师熟练掌握“办园方向、保育与安全、教育过程、环境创设、教师队伍”五个方面的 15 项关键指标和 48 个考查要点；为了帮助家园共同了解《中华人民共和国家庭教育促进法》，幼儿园邀请学前教育专家谢彬以线上线下的方式组织

开展专题讲座，通过培训为家长赋能，促进家长家庭教育能力的提高；为全面贯彻《成都市温江区教育局关于开展 2022 年学前教育宣传月活动的通知》的文件精神，幼儿园组织幼小衔接专题培训、小学参访、课程研讨等系列活动 30 余场，撰写幼小衔接课程故事 100 余篇，其中光华实验、光华启梦和鹏程幼儿园的冯循、张媚和黄婧兰老师通过层层选拔参加区级幼小衔接课程故事比赛获得优异成绩。

“聚”园所合力——完善管理机制

幼儿园要良性发展，主要是从改革幼儿园内部管理模式、创新管理机制入手，构建起完善的促进幼儿园可持续发展的最优化管理模式及其运行机制。基于此，幼儿园结合温江区行政后勤管理标准化经验推广的背景，通过“一处四部”的组织机构，即“集团秘书处+教师发展部+幼儿发展部+课程发展部+后勤服务部”，着力构建教师自主发展共同体，提升幼儿园管理效能。通过各幼儿园的齐心协力，幼儿园《干部管理指南》初稿已经完成，暑假期间将再次优化完善，下学期将进行幼儿园内部推广、审议及不断修订。

“抓”课程建设——共促内涵提升

课程是幼儿园内涵发展的核心动力，是保教质量提升的关键指标，是支持儿童持续性发展的重要载体，是走向高品质的重要路径。本学期幼儿园立足儿童本位，借助温江区及成都市一级园园本课程方案评比的契机，借助专家的力量，完善课程方案，构

建出立足儿童本位、坚持儿童立场、基于儿童视角的科学、合理的课程体系。为此，幼儿园开展了园本课程“大家讲”系列活动，本学期已经圆满完成了三场“大家讲”活动，成都市教育科学研究院学前教育教研员刘敏、成都师范学院培训管理中心副主任杨其勇博士、成都师范学院郑子莹博士、蒲江县南街幼儿园园长许芊芊、温江区光华实验幼儿园教育集团总园长何煦、温江区寿安镇中心幼儿园园长孙城等教育专家、名优园长作为讲坛专家，为幼儿园课程方案的优化撰写、课程的实施、管理和建设等传经送宝、倾囊相授。6月，集团园组织了园本课程方案评选活动，经课程方案评选领导小组的评审推选，我园在集团园中脱颖而出，即将参与区上课程比赛。

“创”各级评定——助推教育发展

以评促建，以评促改，以评促提升。本学期，幼儿园以提高区域教育发展水平为根本宗旨，通过龙头园指标解读、联盟组长园到园实地指导等方式，做好对标争创“普及普惠”，助推区域教育的发展。同时，光华园复盘一级园评定专家意见并向区内外推广评定经验，以评促质的方式，集中幼儿园办园资源供给能力，整合幼儿园办园优势，带动集团其他成员园和联动园发展，助推区域教育高质量发展。

展望：查漏补缺，助推集团高质量教育再上新台阶

学前教育是基础教育的重要组成部分，也是高质量教育体系的基础和起点。扎实建设高质量学前教育体系以推进“幼有善育

“” 幼有优育” 的中国高质量学前教育整体解决方案至关重要。面向未来、适宜儿童的学习环境最根本的特征是以幼儿为中心，让儿童在有准备的环境中随时开始学习，成为积极的学习主体。幼儿园应支持所有的学习共同体创设“可持续性文化”，支持儿童有目的地建构知识、性格和能力，助力其在现在及将来迎接不可预知之挑战时能发挥“最大的影响力”。

追随时代与儿童，课程体系在路上。课程体系的完美建构是幼儿高品质发展的实现路径和特色体现，而我们知道幼儿是发展的人，社会是发展的社会，因此与时俱进构建发展型课程体系对儿童身心的影响具有举足轻重的影响。基于此课程体系的建立应该是需要不断地改进和完善，一直在路上。

关注特殊儿童，推进融合教育。中国共产党十九届五中全会明确提出：“完善特殊教育保障机制”的要求，学前特殊教育已从扩大受益面向提升融合教育质量转变。在高质量教育发展的背景下，融合教育的理念及其推进为特殊儿童的家庭支持和参与提供了新的场域和土壤。当前在各幼儿园的特殊儿童越来越多，园长何煦提出要建立特殊幼儿照顾专项档案，接下来不仅需要从制度管理层面制定相关的政策，同时以课题、教师、家园共育角度加大对相关融合教育的培训。

多措并举，加强干部队伍建设。幼儿园办学的模式，龙头园成为人才孵化基地，让相对成熟的教师成长起来便输送到各园担任管理者，干部队伍整体出现“接不上球”的现象，为了加强干

部队伍建设，幼儿园目前按照“一本指南管理一所园”的理念，从干部培养与管理、信任与激励初步形成了幼儿园干部管理指南。但是，目前缺乏论证及运用，这将是下学期工作的重点。

在探索幼儿园办园管理的道路上，成都市温江区光华实验幼儿园始终坚持和加强党对教育工作的全面领导，坚持正确的政治方向，全面贯彻党的教育方针，以国家提出的“建设高质量教育体系”为目标，以“办好人民满意的教育”为导向，以“党建领航，走幼儿园高品质发展之路”为中心，落实立德树人这一根本任务，幼儿园全体教职员工始终不忘初心、牢记使命、把握机遇、接受挑战，取得了良好的成效，但也一直在路上。

二、部门预算单位构成

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

成都市温江区光华实验幼儿园 2022 年部门预算编制无二级预算单位

第二部分 成都市温江区光华实验幼儿园 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 775.87 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 775.87 万元；支出包括：教育支出 732.32 万元、社会保障和就业支出 19.72 万元、卫生健康支出 6.8 万元、住房保障支出 17.04 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

成都市温江区光华实验幼儿园 2022 年一般公共预算当年拨款 775.87 万元,比 2021 年预算数 1,036.14 万元减少 260.27 万元,下降 25.12%,变动的主要原因是学生人数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 775.87 万元,占 100%;教育支出（类）支出 732.32 万元,占 94.39%;社会保障和就业支出（类）支出 19.72 万元,占 2.54%;卫生健康支出（类）支出 6.8 万元,占 0.88%;住房保障支出（类）支出 17.04 万元,占 2.2%。

（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 323.38 万元,比 2021 年预算数 487.73 万元减少 164.35 万元,下降 33.7%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。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 3.83 万元,比 2021 年预算数 70.33 万元减少 66.5 万元,下降 94.55%,主要变动原因是建设、采购经费下降,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 405.11 万元,比 2021 年预算数 432.15 万元减少 27.04

万元，下降 6.26%，变动的主要原因是学生人数发生变动。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 13.17 万元，比 2021 年预算数 15.03 万元减少 1.86 万元，下降 12.39%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费减少及相应的社保缴费变动。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 6.55 万元，比 2021 年预算数 7.48 万元减少 0.93 万元，下降 12.47%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费减少及相应的社保缴费变动。主要用于缴纳社保。

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 6.8 万元，比 2021 年预算数 7.02 万元减少 0.22 万元，下降 3.07%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费减少及相应的社保缴费变动。主要用于缴纳社保。

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 17.04 万元，比 2021 年预算数 16.4 万元增加 0.64 万元，增长 3.91%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于缴纳住房公积金。

三、2022 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市温江区光华实验幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出 297.17 元，其中：

人员经费 126.86 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 170.32 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

成都市温江区光华实验幼儿园核定车编 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

成都市温江区光华实验幼儿园 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。成都市温江区光华实验幼儿园 2022 年收支总预算 775.87 万元，比 2021 年预算数 1,036.14 万元减少 260.27 万元，下降 25.12%，变动的主要原因是学生人数减少。

七、2022 年收入预算情况说明

成都市温江区光华实验幼儿园 2022 年收入预算 775.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 775.87 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 775.87 万元，其中：基本支出预算 297.17 元，占 38.3%；部门项目支出预算 478.7 万元，占 61.7%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市温江区光华实验幼儿园 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 170.32 万元。

（二）政府采购情况

2022 年成都市温江区光华实验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，成都市温江区光华实验幼儿园共有车辆 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实验幼儿园实行绩效管理的项目 7 个，涉及一般公共预算 471.7 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）

成都市温江区光华实验幼儿园 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	775.87	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	732.32
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	19.72
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.80
		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	17.04
		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	775.87	本 年 支 出 合 计	775.87
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	775.87	支 出 总 计	775.87

部门收入总表

部门：

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	775.87		775.87								
		775.87		775.87								
605661	成都市温江区光华实验幼儿园	775.87		775.87								

表1-2

支出预算总表

部门：

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			单位代码						单位名称（科目）
类	款	项							
				合 计	775. 87	297. 17	478. 70		
					775. 87	297. 17	478. 70		
				成都市温江区光华实验幼儿园	775. 87	297. 17	478. 70		
205	02	01	605661	学前教育	323. 38	253. 62	69. 76		
205	09	99	605661	其他教育费附加安排的支出	3. 83		3. 83		
205	99	99	605661	其他教育支出	405. 11		405. 11		
208	05	05	605661	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 17	13. 17			
208	05	06	605661	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 55	6. 55			
210	11	02	605661	事业单位医疗	6. 80	6. 80			
221	02	01	605661	住房公积金	17. 04	17. 04			

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	775.87	一、本年支出	775.87	775.87			
一般公共预算拨款收入	775.87	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	732.32	732.32			
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	19.72	19.72			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	6.80	6.80			
		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	17.04	17.04			
		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					

表2-1

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	国有资本经营预算	
合 计		775.87	775.87	775.87			
605661-成都市温江区光华实验幼儿园		775.87	775.87	775.87			
30101-基本工资	50501-工资福利支出	37.61	37.61	37.61			
30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	1.94	1.94	1.94			
30107-绩效工资	50501-工资福利支出	39.60	39.60	39.60			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	13.17	13.17	13.17			
30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	6.55	6.55	6.55			
30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	6.80	6.80	6.80			
30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	4.16	4.16	4.16			
30113-住房公积金	50501-工资福利支出	17.04	17.04	17.04			
30201-办公费	50502-商品和服务支出	11.62	11.62	11.62			
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	7.00	7.00	7.00			
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	37.90	37.90	37.90			
30211-差旅费	50502-商品和服务支出	4.00	4.00	4.00			
30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	58.59	58.59	58.59			
30216-培训费	50502-商品和服务支出	11.50	11.50	11.50			
30218-专用材料费	50502-商品和服务支出	61.33	61.33	61.33			
30226-劳务费	50502-商品和服务支出	351.62	351.62	351.62			
30227-委托业务费	50502-商品和服务支出	10.00	10.00	10.00			
30228-工会经费	50502-商品和服务支出	1.70	1.70	1.70			
30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.98	0.98	0.98			
30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	74.36	74.36	74.36			
31003-专用设备购置	50601-资本性支出（一）	12.92	12.92	12.92			

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	297. 17	126. 86	170. 32
				297. 17	126. 86	170. 32
		605661	成都市温江区光华实验幼儿园	297. 17	126. 86	170. 32
		501	机关工资福利支出	30. 67	30. 67	
501	02	50102	社会保障缴费	30. 67	30. 67	
		505	对事业单位经常性补助	266. 50	96. 19	170. 32
505	01	50501	工资福利支出	96. 19	96. 19	
505	02	50502	商品和服务支出	170. 32		170. 32

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	478.70
					478.70
				成都市温江区光华实验幼儿园	478.70
				学前教育	69.76
205	02	01	605661	普惠性幼儿园政府补助经费	69.76
				其他教育费附加安排的支出	3.83
205	09	99	605661	幼儿园设备采购经费	3.83
				其他教育支出	405.11
205	99	99	605661	教育均衡发展经费	7.00
205	99	99	605661	推进教育国际化工作经费	7.00
205	99	99	605661	编外用工经费（校园安保人员）	18.95
205	99	99	605661	温江区学校智慧安防、智能感知预警建设经费	12.92
205	99	99	605661	编外教职工经费	315.37
205	99	99	605661	全区教师队伍建设管理费用	43.87

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	公务用车运行费	
	合 计						
605661	成都市温江区光华实验幼儿园						

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					
		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

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