

**2022 年成都市温江区芙蓉幼儿园  
部门预算**

# 目 录

## 第一部分 成都市温江区芙蓉幼儿园概况

- 一、主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 成都市温江区芙蓉幼儿园 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 成都市温江区芙蓉幼儿园 概况

# 成都市温江区芙蓉幼儿园

## 2022 年部门预算说明

### 一、主要工作

时光匆匆，蓦然回首。回望这学期芙幼的点点滴滴，记录着我们奋斗的足迹，彰显着我们和谐奋进的团队精神，成就了共同的荣耀与梦想。我们筑梦前行，忙碌着、收获着、幸福着……现将本学期园务工作总结如下：

#### 一、优化制度建设，助推园所品质发展

本学期通过对现有规章制度的整理，进行自查、自纠，细化修订各项规章制度。如：《教师行为规章制度》、《考勤制度》、《奖励制度》、《师德师风考核机制》等。根据制度实行目标管理，提高教师的自觉性、有利于调动教职员工的积极性，实行自我管理与控制。目标管理的实施，是将目标层层分解逐级落实，有利于完善和巩固责任制，确保各项保质保量完成。所有涉及教职工管理、规章制度、激励等工作，由园领导工作小组与全体教职员工代表大会共同商议，提出促进幼儿园的建议和意见。其次将目标

层层展开，制定实施方案，使管理工作科学的向前推进，逐步实现幼儿园的目标，实施“以人为本”的管理模式，合理的分工，团结互助，让管理细致到位，互相督促，发现问题及时沟通，及时协商解决，工作的目的明确，把工作管理到位，做到更细，从而使工作效率得到进一步的提高。

### 实抓核心，促进教师队伍全面发展

（一）加强师德师风建设，提升教师文化素养。组织教师集中学习党史、习近平新时代中国特色社会主义思想，十九大讲话精神以及各类政治学习材料，奠定教师们坚实的政治思想根基。继续以“加强师德建设和促进专业发展”为核心，与教师签订有偿违规补课、收受礼金承诺书，形成一支师德高尚、专业技能全面、勇于创新的教师队伍。通过专题讲座、师德典型案例、教育故事分享、政治学习等形式提高教师政治觉悟，增强教师的职业道德水平。

（二）加强教师梯队培养，夯实园本培训。坚持结对共学、互生共长的教师培养机制，为每位教师提供学习、培训、展示、交流等平台，开展“专家引领、骨干指导、园区互动、实践反思”的园本培训模式，帮助教师转变观念、树立新理念。鼓励教师们借阅幼教论著，多写读书心得、学习故事、论文等，丰富教师的知识结构，增强教育教学底蕴，提升教育理论水平，同时，关注青年教师的培养，采用师徒结对方式，在园内营造一种互帮互学、共同进步的氛围。采用“请进来，走出去”等方式，使不同能力、

不同层次的教师找准自身发展目标,促进整个教师团队协同发展。通过园本培训、外出培训等各种活动的开展,促进教师的专业化成长。根据教师的需要,我们确立了教师培训的五个方面的内容,即:师德培训、教师文化素养培养、教学实践能力培训、教育科研能力培训、现代信息技术的培训。本学期开展园本培训 15 次,其中卫生安全 4 次、现代信息技术 2 次、师德培训 4 次、教学 5 次;外训 10 次,通过各类形式的培训,将理论和实践结合起来,激发了教师主动参与的热情,使教师们在不断的交流碰撞中逐步提升业务素质,让教师们成长于学习之中,发展于工作之中。

(三) 搭建平台,展技能风采。本学期我们开了教师赛课及课程故事分享两次技能大赛,给每位教师搭建了一个展示自我风采的平台,提供了一次相互学习的机会。同时能通过比赛找准自己的薄弱点,并从各个途径加紧自我提高,真正达到了激励学习、促进提高的目的,对教师的个人业务素质发展起到了非常积极的促进作用,也为今后的教育教学打下了扎实的基础。提升教师专业能力的发展,激励体制必不可少,通过有效的机制选拔、培养优秀人才,幼儿园制定了一系列的相关制度,形成较为完善的激励体制:班主任津贴、绩效、区级评优、恒信评优、校级评优等等。

(四) 立足园本教研,坚守育人初心。

1. 加强组织领导,健全教育科研网络。我园教科研继续围绕

“以教研为先导，向教研要质量”的工作思路，强化管理、力求科学；狠抓落实、力求实效；以课堂教学为突破口，深化课程改革，重视教研活动的开展，并积极努力地进行探索、尝试。本学期，我们思考构建幼儿园——教研组——教师为结构的三级教研网络，由园长抓全盘、课程发展中心主任抓管理督导、教研组长抓指导落实、教师具体实施的教研模式。为推动并保证幼儿园教研工作的正常、有序、扎实开展，继续完善、健全相应的管理制度，使教研工作制度化、日常化、规范化，从而保证教研活动有计划、有目的的开展，有力地推动了我国教研向纵深发展。

2. 注重以人为本，形成和谐研究氛围。尊重每位教师的想法，努力为教师创设一个想说、敢说、喜欢说、有机会说的氛围，并以此制订出相应的教研内容。在本学期我们将培训和教研结合，形成研培一体的提升模式。研讨过程中我们以先定目标——再找内容，从总目标到领域目标都能做到任务到人，每人负责一个领域包括目标和内容以及最后方案的编写，形成了人人参与、共同探讨的氛围。通过一段时间的探索，我们从刚开始的盲目模仿、囫圇吞枣，渐渐的大家有了头绪，现在每次的研讨活动气氛热烈，老师们都能想办法、出点子，形成了研讨教学的科研氛围。

3. 营造学习气氛，拓宽多样学习渠道。为了调动全体教师参与教育教学改革和研究的积极性，使大家掌握课程和教研的目的、内容和方法，我园始终把教育理论学习放在突出位置，并根据每学期的工作实际，确定学习重点，再制定出培训形式和内容，如：

1) 在开学前邀请《幼儿园完整儿童活动课程》的专家讲师对教材进行解析和培训；通过线上学习的方式聆听了督学陈琳对《幼儿园班级一日常规管理中的教育迭代》的观念；选派教师参加各级各类线上培训然后进行录屏分享及在班级实践应用等等。做到人人有机会、人人都参与的培训新局面，使老师充分认识到参与培训和学习是每个教师的权利和义务，极大地调动了老师的工作积极性。2) 我们鼓励教师拓宽学习渠道，除定期推荐学习资料外，还要求教师尽可能地利用网络学习，获取更多相关的信息和资料。同时，我们也鼓励教师相互交流自己的教育故事、活动反思、撰写发表教学论文、案例等，进一步提高教师的研究积极性和教研水平。在 2021 年 11 月，上交区研培中心论文 11 篇。

4. 做好主题教学工作，凸显园本教研特色。在抓好主题教学工作的同时，我们将主题教学作为我园的健康特色、教研重点，其中以研讨五大领域教学内容和区域活动为主，通过外出观摩培训学习、理论梳理、实践研讨，在开学初，以“借鉴蓝本，幼儿园主题活动的探索与实践”为主题，各班基于儿童视角、儿童经验与教学目标想结合，共同确定了班级主题教学内容。每个班级的主题教学和区域活动相结合，做到活动目标一致，小班以区域活动为引领，关注孩子习惯的养成发展；中班以生活区为引领，关注孩子动手体验探究兴趣的发展，大班以社会领域为引领，关注孩子情感与态度的发展。这样更加准确的促进了各年龄段幼儿的协调发展。期末，我们以年级组专题总结的形式，各级进行了



交流，整合了想法，明确了下期主题教学研讨工作的方向。

## 二、深化课程建设，促进幼儿发展

本学期，我园紧紧围绕《纲要》和《指南》精神，以“优化幼儿一日活动”为核心，促进幼儿主动发展，全面有效提高保教质量。

### （一）落实课程方案，促进教学管理

1. 课程引领，专家导航把舵。为进一步增强教师课程领导力的主体意识，提升教师参与课程开发者实践的主动性与积极性，我园一直坚持以课程实施方案的完善与调整为重心，增强教师课程领导力。结合幼儿园食育特色项目的探究与实践，要求教师在实践基础上结合二十四节气形成了芙幼二十四节气食育特色活动，同时与基础性课程进行渗透与融合。

2. 核心团队，聚力课程发展。为了推进芙幼儿园本课程实施，针对课程的领导力组建核心团队，课程领导小组坚持专业引领，聚焦教师专业突破的制高点，站位园所课程建设的高度，坚持目标导向与价值导向，加强课程优化实施的研讨与思考。在课程领导小组组长园长王琼的带领下，小组成员通过聆听学习，并总结历年来围绕重点项目开展的研究实践。结合现存在的问题，思考研究突破的重点，大家进一步围绕专家指导提出的意见，对后续课程实施方案的优化与调整作出思考，明确方向，充实补充方案。

3. 重视研讨，创建园本特色。本学期围绕健康特色教育，落实运动游戏的实施开展。芙幼教师齐心打造游戏区，调整区域空

间；突破固有形式，创新多元利用幼儿园环境；突显联动，实现家园携手；突出合力，助推多元教育。并在此基础上多次分园级、组级开展游戏运动中材料投放和教师指导的研讨。通过多次研培和一学期的实践，夯实理论基础、聚焦问题、使得研训合一，教师们在幼儿游戏中，以幼儿丰富的游戏经验予以落实验证，收获点滴经验。

4. 落实推进，课程实施进程。在本学期，我们结合食育和运动健康教育特色的经验，通过精心设计凸显顶层设计、过程跟进、管理评价等课程实施要点，体现出教师的专业成长和逐步实现课程班本化的能力。

5. 丰富多样，形成教育特色。开展了丰富多样的活动，呈现出教师在幼儿发展方面的引导和支持。如：节日大型活动：教师节、中秋节、国庆节、元旦节。节气活动：寒露、秋分、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至等。

## （二）规范课程实施，提高教学质量

1. 以研优课，不断创新。各班教师根据幼儿的发展、年龄与特长，并结合我园特色课程，不断激发幼儿的创新意识，生成出很多让幼儿能亲自动手探究的活动，不断提升创造力，以有效促进幼儿的全面发展。

2. 重点教育，注重传承。根据当前幼儿园发展和国家教育方针，我们每月围绕传统节日和节气开展了丰富多彩的主题活动。如：国庆节红歌会、中秋节主题活动、元旦节活动、各个节气活

动等。

3. 坚持反思，提高素养。定期召开教研组会议，班长会议、全体教师教研学习及时总结当月活动效果和不足之处，进行整改，以保证后期更好的开展教学工作。多次研讨会议中，大家都围绕“幼儿真游戏，教师真观察”“如何投放多元的游戏材料？”“教师如何介入和指导幼儿游戏？”等几方面进行讨论，老师们在会前认真准备，积极思考，会上畅所欲言，并认真做好会议记录。

### （三）优化一日活动，促进幼儿成长

我园坚持以幼儿发展为本，切实开展了德育活动、全园混龄游戏、大运动等一系列活动，丰富幼儿园生活，提升幼儿各项技能，首先本学期我们细化一日活动流程，关注班级常规管理。如：一日活动的作息时间安排和实施情况调查、教育教学活动组织情况、幼儿安全教育情况、早操情况、入园离园接待家长情况等，以专题的辅导、对话交流、随机检查、指导等形式，提升班长的管理意识及班组成员的配合、协调能力，孩子们也通过更加优化适合于他们的一日活动，得到了不同的成长。我园本学期开展的大畅游和享运动两个全园混龄游戏，更是补充了孩子们日常活动中的自主活动内容和时间。

### （四）德育浸润童心 启蒙传统记忆

1. 主题活动，启发教育。为了促进幼儿的学习与发展，幼儿园尝试以主题教育活动中渗透德育教育，通过生活、游戏、学习的有机整合，使幼儿德育贯穿主题活动中，促进幼儿良好习惯与

品格的真正形成，促进他们和谐健康发展。我们根据不同主题教育活动，其中包含遵纪守法、爱祖国爱家乡、勤俭节约、诚实守信、助人为乐、学会感恩、文明礼貌、爱护公物、热爱劳动等多个维度方面，学会辨别真、善、美，养成良好的道德品质。如，“珍惜粮食 不负食光”的主题活动中，让孩子们知道粮食的来之不易，知道节约粮食一直以来都是我们中华民族的传统美德，通过此主题教育活动不仅培养了幼儿节约粮食、爱惜粮食的好习惯，而且让幼儿以“光盘”为荣，以“节约”为荣，让“勤俭节约”的种子在孩子心里生根。此外，我们还组织开展了一系列主题晨会活动，将常态化的德育活动作为德育课程的一部分，如进行“我爱国旗”主题的晨会活动，每周一举行升旗仪式，采取班级轮流制，根据不同德育主题开展晨会活动，不仅给幼儿提供了展现自我的平台，更重要的是萌发了幼儿的爱国主义情怀。

2. 传统文化，多彩教育。我园充分整合传统文化节日开展各类丰富多彩的主题教育活动。如：“学习雷锋 芙娃在行动”、三八妇女节，清明节、劳动节“我劳动 我快乐”主题活动，六一”儿童节、重阳节、教师节、国庆节以及二十四节气等一系列节日教育，还一直坚持以“传统节气教育”为契机，将德育活动有机融入幼儿的生活中，使勇敢、自信、互助、感恩、友爱等美好的品质深入幼儿的内心，强化德育意识与情感。这一系列活动的开展，在幼儿幼小的心灵中播撒下爱家人、爱集体、爱祖国的种子，并时刻提醒他们从现在、从生活中的点滴做起。

### 三、安全重于泰山，防患于未然。

本学期，我园牢固树立“预防为主，安全第一”的思想，坚持“预防为主、防治结合、加强教育”的原则，居安思危、警钟长鸣。通过齐抓共管，营造了全园教职工关心和支持幼儿园安全工作的局面，幼儿园安全工作做到制度化、经常化、科学化。

#### （一）狠抓安全工作，消除隐患

1. 明确安全责任。不断完善幼儿园各项安全制度，增强安全防范。搞好幼儿园安全工作主要是做好日常生活中的安全防范问题。成立安全管理小组，由园长亲自担任组长，各成员分清职责，层层签订安全目标责任书，明确安全责任，强化安全责任心。每周一按时进行例会，并对安全情况总结分析，每月召开安全工作专题研讨会，发现隐患及时处理，使安全工作做到万无一失。为加强安全管理，保证幼儿安全，幼儿园加强了值老师班管理门制度。

2. 落实安全隐患排查。坚持定期不定期进行安全排查工作：每月，安全管理小组都会在园长的带领下，排查园内各种设施、设备、活动场地、大型玩教具、器械、护栏、门窗、电源、开关、煤气灶等的安全状态，排查灭火设施（灭火器是否过期）放置位置及完好使用状态情况，从而确保安全工作顺利进行。

3. 重视安全培训。我们坚持“安全第一，预防为主”的方针。这学期，我们主要在安全管理中突出重点，坚持开展安全教育和培训工作，通过有计划、有组织的多种形式的安全教育，使全体

教职工认识到“安全”直接关系到幼儿园的生死存亡，直接关系到幼儿园在社会中的地位 and 声誉，没有安全保障，就谈不上任何工作。从而在思想上、行动上形成共识。通过培训、学习和实际演练、操作，使全体教职工在掌握安全知识、提高安全意识的同时增强了对安全设备、设施的感性认识，强化了安全意识，真正做到了“临场不乱，报警不慌”，提高了全体教职工对突发事件的应急能力，为幼儿园保教工作的开展提供了安全保证。

4. 增设设施设备。如：舒适的安全环境营造（大门口的防撞栏、禁停区域、家长等候区临时观察区、园内各区域的安全温馨提示、安全岗位职责等）；进改造班级卫生间的布局，完善保育流程图（安装吊柜，归纳保育用品，保育流程图按要求标准已上墙，规范保育操作；调整规划了防疫物资储备室、杂物间、库房，使物品分类陈列，摆放有序，本学期还更换了入园刷卡机，对幼儿入园信息记录更加完善；对户外部分环境进行维修与改造（厨房内的维修、户外区域的调整、户外区域玩具柜的打造、安装体育器材单双杠、楼道文化的改造、园内安全标识的增添、办公室沙发套和窗帘的的更换、活动室的调整、增添办公设备、视频监控的升级、校园花卉的及时更换，保证校园时时有鲜花；新增户外游戏材料（沙石区材料跟换与新增、各类皮球的更换和新增、各区域材料的新增等）。

（二）做好卫生保健工作，为幼儿创设安全、健康的保教环境。

1. 在幼儿健康管理中，认真做好每天晨间检查工作，把好幼儿安全健康入园的第一关，并根据开学的保健计划，重视了对患病儿的全日观察，同时因在疫情防控下，根据区疫情防控各文件要求，做好园内疫情防控工作，及时修改“两案九制”，按要求进行全园疫情防控演练，对全体教职工进行防控培训，园长及分管领导准时参加本学期关于疫情防控的会议，及时给教职工传达会议精神，按会议要求做好疫情排查工作，规整疫情防控资料。严格了对药物的管理，尤其在秋冬季传染性预防流行期，进行了加强性消毒工作，对个别患儿做好了隔离。使各班的发病率控制到最低，也使得各班幼儿因缺勤率降至最低。

2. 在食堂膳食管理中，为了保证幼儿的食品安全，我园建立了食品卫生安全工作责任制，将幼儿园食品卫生安全工作的责任分解落实到具体负责人，做到职责到岗，责任到人。我们对食堂的食品卫生加大监管力度，保证食堂各项设施、设备、物品和食物的采购符合安全要求，严格把好食品安全质量关，严防出现幼儿园食物中毒事故发生。自觉抵制不干净食品，增强公共卫生责任感，从而，保证广大教师和幼儿健康和生命安全，并坚持定期不定期进行食品卫生检查，切实有效地加强食品卫生安全管理，及时排查食品卫生安全隐患，要求库房严把出入库关，坚持发票索要制度，不进过期、腐烂、变质食物，做好消毒记录、物品采购和食品留样记录。在食堂人员上作了调整，其次我园又根据食堂人员的各自情况作了职责分工，使他们真正起到了各取所长，

各投其好的作用。膳食管理方面，提供合理的营养膳食，是促进幼儿生长发育保证。本学期在原有的经验基础上，严格把好了菜质量验收关和菜的数量关。根据带量食谱购菜，要求不买冷链食品和散装食品，保证了菜的新鲜和卫生，也保证了菜的质量。在数量上求足量而不浪费，就是以幼儿标准用量为主，从幼儿自身实际出发，保证幼儿喝足吃饱尽量少浪费不浪费。合理使用好幼儿的伙食费。在烹饪上追求色、香、味、形俱全，认真处理好膳食中的各种成分，做到粗细搭配、荤蔬搭配、干湿搭配、咸甜搭配，保证了幼儿在园的饮食营养。在日常中做好食堂的排查工作，发现问题及时的整改，每月厨房人员按照计划进行培训和技能展示，如“烹饪的制作、点心的制作”等，提高了从业人员的技能，夯实了专业能力。为了保证孩子足够的营养量，保健老师严格按照幼儿营养标准认真制定好每周食谱，利用成都市食育健康营养研究院的资源，让配餐营更养科学化、饭菜合理多样化，增加了幼儿的进食量。

3. 在环境卫生管理中，我园始终以爱国卫生和疫情防控文件要求为目标，明确幼儿园内后勤工作人员各岗位职责，卫生区域的划分也根据班级区域负责范围，将全园卫生区域分工到人，责任到人，坚持每周一的上午进行爱国卫生大运动，做到全园师幼参与，对小朋友进行了劳动教育，对全园环境卫生坚持做到天天检查，时时整改，确保了孩子生活在一个清洁卫生的环境里。要求班级老师保证教室每天开窗通风、保持干净；保证桌椅的安全、



卫生；定期消毒玩具，保证幼儿的水杯和毛巾每天清洗消毒，保证寝室干净、并按时消毒。定期提醒家长把被子拿回家，清洗晾晒，及时预防传染病的发生。严格填写消毒记录、因病缺勤记录和一日观察记录，确保幼儿在园的安全。

（三）安全牢记心间，点滴伴随成长。开学初，我们要继续督促各班班主任根据本班幼儿的年龄特点和实际水平制定相应的安全教育计划和方案，并在平时的一日活动中加以实施，让幼儿知晓水、电、火的危害性，学会远离这些危险因素；同时，建立《班级安全工作要求》，在班级，不让危险玩具和材料滞留在幼儿身边，要加强二次晨检，防止幼儿把危险物品带进幼儿园；另外，教师还要针对本班幼儿的实际水平对幼儿玩大型玩具、排队做操、外出参观等提出相应的要求，让幼儿学会保护自己和同伴的安全；每个季度，幼儿园还将定时或不定时地举行防踩踏演练和防火灾演练，教给幼儿可接受的安全防护知识和能力。严防幼儿踩踏事故，制定预防踩踏工作方案和应急预案，合理安排幼儿疏散时间和顺序，落实楼道值守、安全监管、校园巡查、教育培训等制度，坚决杜绝发生拥挤踩踏伤害事故。对楼梯扶手、梯步、楼道护栏的安全情况进行检查，发现安全隐患及时整改。

#### （四）优化后勤队伍，提升服务意识

1. 本学期新进 3 名保育员、1 名安保人员，我们组织以老带新的方法，由保育组长带头指导新成员一日生活环节操作，并按照《保育员一日生活工作手册》进行各环节工作，帮助新保育员

快速熟悉工作内容，适应本岗位。

2. 我们始终把后勤人员的培训工作摆在后勤工作的首位，不断加强业务学习，食堂人员本学期进行了“膳食营养知识培训”、“厨房人员规范操作”、“如何对食材量的把控”、“食品安全知识学习”、“食堂人员岗位技能实操”等业务知识培训；保育员是“被子与整理床铺”、“保育员操作细则”、“桌子清洁、消毒的方法”、“保育员技能实操”、等业务知识培训；保安为“安保设备操作”、“外来人员盘问与登记”、“保安精神风貌”等培训。针对全体教职工进行了“消防知识及演练的培训”、“午睡管理”、“传染病防控”、“新冠疫情防控”等，每月定期召开后勤会议，总结优点和反馈近阶段工作中的不足以便提高工作质量。

3. 为提高后勤人员的整体业务素质，增强大家对保育工作的认识，我园开展了后勤岗位练兵活动，增强后勤人员的责任意识，提高他们实践操作能力，从而更规范更优效的为幼儿服务。活动中后勤人员用他们精湛的手艺进行包粽子活动，同时保育员还向大家展示了如何套叠被子和整理床铺，并对她们进行了保育知识知多少测试。通过活动，相互间取长补短，提高专业技能和服务意识。

4. 在财务工作方面，合理使用经费，把每一分钱都有用在刀刃上。坚持做到年初有预算，年终有决算，收支有据，办事有计划，真正做到有章可循，有法可依。在严格财经方面，认真按照财政制度和财经纪律办事，坚持由园长一支笔签字的原则，坚决

制止乱收费乱开口和私设小金库，并定期向家长，教职工公布有关的收支情况，合理控制，有计划使用经费。根据幼儿园工作规程，要创设与教育相适应的良好环境，为幼儿提高活动和表现能力的机会与条件。“良好的环境和设备条件”就是办好幼儿园的一个重要条件。对园内的财产物资我们都建有固定资产帐本和领物登记，属于班上固定使用的财产的登记在每个学期开学前交给班主任，期末进行清点后交幼儿园统一保管。同时，定期检查核对设备用具，定期检查及时维修和更换、保证安全使用;对新购物品登记入帐，每阶段清点，因丢失及责任损坏由使用有人员负责赔偿。规范对物品的采购和领取，严格按照采购流程进行，见申请单必见分管签字，在进行采购时，能有询价的意识。同时，梳理了领取物品的要求。做好贫困家庭幼儿资助工作，按照上级安排，第一时间落实好各种资金的评定、发放，使有困难的幼儿得到帮助，并且及时领取到资金。本学期我园还根据区对口支援办、区第六批对口支援工作队采购色达县爱心马铃薯倡议书文件精神，开展了“一份爱心，一份捐赠”的活动，扎实促进了我园帮扶工作的有效落实。

#### 四、家园合力 共促成长

因特殊时期，家长不能入园，在课程及活动实施过程中，教师和家长每天通过社交网络保持联系，及时给家长反馈幼儿在班级的情况，如果发现了什么不合适的现象，或接收到家长的建议，及时做出合适的调整，以确保家园互动的科学化。家园通过

密切联系，同步教育，不断提升家长的教育水平，对改变家长的教养方式也有积极的影响作用。我园本学期组织开展的《正面管教》、《品德教育》、《做智慧家长》等，通过讲座使家长在理念上有新的认识和提高，从思想上重视幼儿德育，帮助他们确立正确的德育方法，从而使家园及时沟通，形成合力。为幼儿创设了一个丰富和全方位的教育环境，不仅发展了幼儿的道德品质，还为幼儿的全面协调发展奠定了坚实的基础。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，成都市温江区芙蓉幼儿园预算包括：成都市温江区芙蓉幼儿园本级。

成都市温江区芙蓉幼儿园 2022 年部门预算编制无二级预算单位

## 第二部分 成都市温江区芙蓉幼儿园 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 527.2 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 527.2 万元；支出包括：教育支出 527.2 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

成都市温江区芙蓉幼儿园 2022 年一般公共预算当年拨款 527.2 万元，比 2021 年预算数 618.89 万元减少 91.69 万元，下降 14.82%，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 527.2 万元，占 100%；教育支出（类）支出 527.2 万元，占 100%。

### （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 140.95 万元，比 2021 年预算数 202.56 万元减少 61.61 万元，下降 30.42%，变动的主要原因是学生人数减少。主要用于办公费、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 4.85 万元，比 2021 年预算数 0.34 万元增加 4.51 万元，增长 1316.89%，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 381.4 万元，比 2021 年预算数 415.99 万元减少 34.59 万元，下降 8.31%，变动的主要原因是学生人数减少。主要用于办公费、水电费、邮电费、印刷费、维修（护）费等。

### 三、2022 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市温江区芙蓉幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出 110.31 万元，其中：

人员经费 0 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 110.31 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

成都市温江区芙蓉幼儿园核定车编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

成都市温江区芙蓉幼儿园 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，成都市温江区芙蓉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。成都市温江区芙蓉幼儿园 2022 年收支总预算 527.2 万元，比 2021 年预算数 618.89 万元减少 91.69 万元，下降 14.82%，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

成都市温江区芙蓉幼儿园 2022 年收入预算 527.2 万元,其中:  
一般公共预算拨款收入 527.2 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 527.2 万元，其中：基本支出预算 110.31 万元，占 20.92%；部门项目支出预算 416.89 万元，占 79.08%。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费**

成都市温江区芙蓉幼儿园 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 110.31 万元。

### **(二) 政府采购情况**

2022 年成都市温江区芙蓉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，成都市温江区芙蓉幼儿园共有车辆 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 年成都市温江区芙蓉幼儿园实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及一般公共预算 416.9 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 ）

# 成都市温江区永宁芙蓉幼儿园 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	527.20	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	527.20
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	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>527.20</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>527.20</b>
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>527.20</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>527.20</b>



表1-2

### 支出预算总表

部门:

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	527.20	110.31	416.89		
					527.20	110.31	416.89		
				成都市温江区芙蓉幼儿园	527.20	110.31	416.89		
205	02	01	605644	学前教育	140.95	110.31	30.64		
205	09	99	605644	其他教育费附加安排的支出	4.85		4.85		
205	99	99	605644	其他教育支出	381.40		381.40		



## 支出预算总表

金额单位：万元

部门：

科目编码			项 目		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	转移性支出	债务利息及费用支出	债务还本支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）													
				合 计	527.20		504.45						22.75				
					527.20		504.45						22.75				
				成都市温江区芙蓉幼儿园	527.20		504.45						22.75				
205	02	01	605644	学前教育	140.95		135.97						4.98				
205	09	99	605644	其他教育费附加安排的支出	4.85								4.85				
205	99	99	605644	其他教育支出	381.40		368.48						12.92				

表2

## 财政拨款收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出					上年财政拨款资金结转
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	527.20	一、本年支出	527.20	527.20			
一般公共预算拨款收入	527.20	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	527.20	527.20			
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					
		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		
<b>合 计</b>		<b>527.20</b>	<b>527.20</b>	<b>527.20</b>			
605644-成都市温江区芙蓉幼儿园		527.20	527.20	527.20			
30201-办公费	50502-商品和服务支出	14.17	14.17	14.17			
30203-咨询费	50502-商品和服务支出	5.00	5.00	5.00			
30205-水费	50502-商品和服务支出	4.50	4.50	4.50			
30206-电费	50502-商品和服务支出	5.50	5.50	5.50			
30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.65	0.65	0.65			
30209-物业管理费	50502-商品和服务支出	15.54	15.54	15.54			
30211-差旅费	50502-商品和服务支出	5.20	5.20	5.20			
30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	17.00	17.00	17.00			
30216-培训费	50502-商品和服务支出	15.00	15.00	15.00			
30218-专用材料费	50502-商品和服务支出	17.20	17.20	17.20			
30226-劳务费	50502-商品和服务支出	351.54	351.54	351.54			
30227-委托业务费	50502-商品和服务支出	8.40	8.40	8.40			
30239-其他交通费用	50502-商品和服务支出	0.50	0.50	0.50			
30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	44.25	44.25	44.25			
31002-办公设备购置	50601-资本性支出（一）	9.83	9.83	9.83			
31003-专用设备购置	50601-资本性支出（一）	12.92	12.92	12.92			

## 一般公共预算支出总表

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	转移性支出	债务利息及费用支出	债务还本支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）													
				合 计	527.20		504.45						22.75				
					527.20		504.45						22.75				
				成都市温江区芙蓉幼儿园	527.20		504.45						22.75				
205	02	01	605644	学前教育	140.95		135.97						4.98				
205	09	99	605644	其他教育费附加安排的支出	4.85								4.85				
205	99	99	605644	其他教育支出	381.40		368.48						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	110.31		110.31
				110.31		110.31
		605644	成都市温江区芙蓉幼儿园	110.31		110.31
		505	对事业单位经常性补助	105.33		105.33
505	02	50502	商品和服务支出	105.33		105.33
		506	对事业单位资本性补助	4.98		4.98
506	01	50601	资本性支出（一）	4.98		4.98

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	416.89
					416.89
				成都市温江区芙蓉幼儿园	416.89
				学前教育	30.64
205	02	01	605644	普惠性幼儿园政府补助经费	30.64
				其他教育费附加安排的支出	4.85
205	09	99	605644	幼儿园设备采购经费	4.85
				其他教育支出	381.40
205	99	99	605644	编外用工经费（校园安保人员）	18.95
205	99	99	605644	温江区学校智慧安防、智能感知预警建设经费	12.92
205	99	99	605644	编外教职工经费	314.36
205	99	99	605644	全区教师队伍建设管理费用	35.18

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						
605644	成都市温江区芙蓉幼儿园						

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			



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			