

2022 年西南财经大学附属幼儿园 部门预算

目 录

第一部分 西南财经大学附属幼儿园概况

- 一、主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西南财经大学附属幼儿园 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 西南财经大学附属幼儿园 概况

西南财经大学附属幼儿园

2022 年部门预算说明

一、主要工作

2021 年，是意义非凡的一年，我们亲历了中国共产党建党百年的辉煌时刻。2021 年，对于西财附幼来说，也是充满艰辛的一年，全体教职员工凝心聚力、砥砺前行，不断强化内部管理，顺利各项工作，现总结如下：

不忘初心 砥砺前行

为隆重庆祝建党 100 周年，回顾党的光辉历程，继承党的光荣传统，我园根据上级工作部署，结合工作实际，开展了丰富多彩、形式多样、富有特色的建党百年系列活动。

1、开展党史学习教育。2021 年 3 月——6 月，通过专题学习，集中学习、自主学习相结合的方式，组织全体教职员工开展党史学习教育，加强“四史”知识学习宣传，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。并组织全体员工参加全国党史知识大赛，学习覆盖率达到 100%。

2、重走长征路员工拓展活动。2021 年 5 月 15 日，组织全体

教职员工在温江区万花拾景园开展了《重走长征路》员工拓展训练，通过参与者代入角色与长征产生联系长征情景体验，让全体教职员工在拟真的情景去感悟理论联系实践。

3、师生文化活动。

(1)2021年6月1日，开展了《童心向党 乐响百年》幼儿打击乐音乐会，讴歌中华民族实现伟大复兴的百年奋斗历程，进一步落实童蒙养正、立德育儿的根本任务。2021年9月30日，开展了《多彩西幼园 浓浓爱国情》迎国庆幼儿合唱音乐会。

(2)2021年4月20日——27日，参加中共成都市温江区教育系统工作委员会“话红色记忆、颂光辉历程”经典朗诵活动，推送的作品《生命之花》，荣获二等奖。

(3)2021年6月22日，女生小合唱《红色娘子军》参加西南财经大学庆祝中国共产党成立一百周年文艺演出。

(4)教师技能培训活动。作为新时代背景下的教师，应该为传承和培育祖国的下一代而努力，2021年3月——4月，先后开展了《讲述红色经典 争做新时代教师》讲故事比赛、《青春心向党 翩翩舞华章》舞蹈技能比赛。

二、夯实基础 彰显特色

(一)强化师德要求，加快业务提升，建立优质教师队伍

2021年9月，西财附幼快速发展，教师队伍从28人迅速增长到62人，如何打造一支优质高效、幸福向上的团队，是我们思考得最多得问题。

1. “六个”态度是目标

西财附幼每一名新入职的员工，在正式上岗前，都要学习“六个态度”的目标，即：人格有硬度、思想有高度、形象有亮度、心态有光度、待人有宽度、专业有厚度。

“六个态度”是使幼儿园团队形成和谐向上的精神状态、热情开朗的阳光心态、创先争优的工作热气和厚德载物的人格魅力基础，也是每一名西财附幼员工必须遵守的准则。

2. 师德师风是灵魂

我们确立以德为重的管理理念，把师德建设摆在教师工作的首位，贯穿于管理工作的全过程，通过多种途径加强职业道德建设，强化职业意识，丰富职业情感，优化职业行为。

通过每天 7:50 的晨会；每周师风师德例会；每月师风师德学习；

每期签订《师德师风承诺书》；每年师风师德年度考核等多种形式，引导教师加强师德建设，从言行举止等方面进行规范、要求教师当好幼儿的镜子，用自己的一言一行、一举一动去潜移默化的影响幼儿。

3. 榜样激励是方向

榜样的力量是无穷的。我们利用每月一次的师风师德培训，学习优秀教师的先进事迹，挖掘身边师德师风中的真人真事，大力宣传师德师风中的先进典型的好思想、好经验，营造良好师德师风尚。

（二）重视家长工作，加强互动联系，促家园共育

随着社会的发展,家长工作已成为幼儿园工作的重要部分,我园在办好幼儿园的同时,也把家长工作放在重要的位置上。

1.定期召开家长座谈会,让家长了解幼儿教育的方法,指导家长按正确的方法,与幼儿园同步对幼儿进行教育。

2.组织丰富多彩的家长活动，加深幼儿园与家长、幼儿的情感沟通。2021年3月10日，成立了西财附幼第一届园级家委会。2022年1月，成立西财附幼第二届园级家委会。3月12日，在家委会的精心策划安排下，开展了《约会春天 种植希望》植树节活动；4月2日，邀请西南财经大学心理健康教育中心方从慧老师为家长代表进行了《打造心灵港湾 静待鲜花盛开》的主题沙龙活动。

3.利用西财附属幼儿园官方网站、微信公众平台，定期发布幼儿园的活动简讯、育儿知识等，拉近了幼儿园与家长之间的距离，让家长对幼儿园的各项工作有了直观的了解。

稳扎稳打 开放提升

（一）多管齐下 打造幸福向上教师团队

1. “自助+他助”研修，提高教师专业素养

采用“自助+他助”的研修模式，以园本教研为平台，坚持从幼儿园的实际出发，从教师的需求出发，形成边行边思的研修氛围，开展切实有效的园本研修活动，多渠道、多途径为教师搭建常态教研平台。本年度，共组织园本教研80余次，累计1176

人次参加，教师参与率达 100%。

2. “多元+启迪”培训，提高教师专业能力

以“音润童心 乐伴成长”的艺术特色课程为抓手，采用 1+N 的多元培训模式，培养有艺术特色的教师。

夯基础：开展教师基本功技能比赛、园内赛课等，提升教师的专业技能。

走出去：选派教师外出参加学习。本年度，教师外出培训（含线上学习）累计 17 次，共计 69 人次；

引进来：外聘培训讲师，对教师进行奥尔夫音乐、非洲鼓等艺术特色教学活动培训。每次教师外出学习后，都要在园内分享学习收获，把优秀的理念和教育方法“引进来”。

3. “共享+辐射”引领，提高教师专业成长

为让新进教师更快的入格入规，开展集体备课，相互探讨，共享教育资源。利用高校资源，夯实幼儿园的科研力量，2021 年 3 月 26 日，邀请西南财经大学尚玉皇教授，走进幼儿园，对教师进行课题研究专题讲座。本学期，携手西南财经大学志愿者，开展“财经素养”课程。经过多次的交流与分享，12 月，申报区级科研课题《立体阅读与协同育人下的幼儿财经素养培养》已正式立项。

利用区内学前教育专家资源，对教师进行有针对性的培训。邀请温江区政府督学肖蕾老师入园，进行《园本课程》方案的指导；并对教师进行《如何优化半日活动结构》的专题培训；邀请

区研培中心张含萍老师，对教师进行《如何开展课题研究》的专题培训。

（二）多措并举 筑牢疫情防控安全屏障

根据区委“以法治手段强化共担意识，齐心协力坚决打赢疫情防控攻坚战、持久战、让人民心安”的要求，在疫情反复的情况下，海峡和附幼精密部署，网格化管理筑屏障，全面不遗漏；细心摸排，及时准确发布防疫信息，精准不繁琐；耐心倾听，24小时电话持续待机，聆听不厌烦；用心呵护，居家隔离传温暖，隔离不隔爱。

课程建构，探疫苗接种之旅，让“打疫苗”成为一场有趣的课程探究，鼓励孩子自愿主动积极的进行 3--11 岁的幼儿新冠病毒疫苗接种。

（三）多项并举 构建美丽平安和谐校园

“安全无小事，责任大于天”，为努力做好校园安全各项工作，营造一个幼儿安心、家长放心的“平安校园”，在管理中，我始终遵循“预防为主、生命至上”的原则高度重视幼儿园安全工作，多项并举，脚踏实地的开展各项安全工作。

进一步强调安全工作的三个“关注”：关注细节、关注每一个、关注特殊情况；三个“用”：用心、用智、用情；四个“到”：心到、眼到、口到、手到，做实做细做稳安全工作。要求全体教职工要树立底线思维，高度重视，压实责任，提高全方位应急处理能力，务必要做好园内各项安全工作。

2021 年，幼儿园对保安配备、一键报警联网、视频联网、防撞设施等进行及时安装和购买，确保安全设施设备 6 个 100% 到位。开展全园师生进行防灾减灾演练、消防安全培训和演练一次、防汛演练、疫情防控演练。

四、保质保量 常态优化

1.做好卫生保健工作。做好日常流行病的预防工作,对体弱儿异常护理,加强锻炼,提高免疫力; 加强卫生消毒工作,防止水痘、咽下性疱疹、手足口、流感等流行病的发生; 幼儿的活动室坚持空气的流通和清洁,做到天天整理消毒,为幼儿供给了一个卫生舒适的学习环境。

2.做好宣传工作,利用宣传橱窗、家园联系、家长会等平台向家长宣传科学育儿知识,把健康教育渗透到幼儿一日活动之中,提高幼安全健康意识,促进幼儿的健康发展。

3.后勤管理在保教结合的原则基础上,强化保育员的保育意识。加强保育人员的定期培训,提升保育技能。我园保育员樊艳在温江区教职工职业技能比赛中荣获保育组二等奖。

4.加强垃圾分类管理。按照可回收物、厨余垃圾、有害垃圾和其他垃圾对幼儿园生活垃圾进行分类收集、分类装袋、分类清运、分类处置。在师生中加强垃圾分类宣传,加强垃圾分类培训,从源头上下功夫。增加垃圾分类设施,积极探索垃圾分类管理。

5.开源节流,合理使用经费。加强幼儿园财产管理,根据情况实行奖罚制度,积极处理好节约开支与幼儿发展的矛盾,做到

精打细算，合理使用。

五、存在的问题与不足

（一）存在的问题

1. 由于是新园，幼儿园基础设施还需不断完善。
2. 新园新教师，团队的凝聚力还有待增长。
3. 幼儿园的内控制度还需进一步完善。

（二）努力的方向

1. 在做好疫情防控的同时，加大幼儿园的基础设施建设。
2. 加大新教师培养力度，积极培养幼儿园骨干教师。
3. 建立健全各级各类规章制度，注重各项规章制度在工作中的实效性。
4. 加强员工的职业道德、思想素质和敬业精神的教育和培养。

六、2022 年园务计划

1. 做好策划开学典礼工作
2. 上半年完成园内教师课程故事比赛；下半年完成教师师风师德演讲比赛。
3. 完成 3 月份课题开题报告。
4. 结合园本文化，做好“悦”彩课程的规划
作息时间：小、中、大板块话的作息时间
课程模式：基础课程；特色课时的合力安排。
5. 每个月一次音乐素养的提升（小、中、大）

6.每个月对幼儿的能力评估（每月 25 抽查纳入教师的考核）

7. 园内大型活动：

（1）第二届花卉节

（2）首届跳蚤市场

（3）开展大畅游游戏活动

（4）六一童话节

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西南财经大学附属幼儿园预算包括：西南财经大学附属幼儿园本级。

西南财经大学附属幼儿园 2022 年部门预算编制无二级预算单位

第二部分 西南财经大学附属幼儿园 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 651.89 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 651.89 万元；支出包括： 教育支出 651.89 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

西南财经大学附属幼儿园 2022 年一般公共预算当年拨款 651.89 万元，比 2021 年预算数 364.35 万元增加 287.54 万元，增长 78.92%，变动的主要原因是学生人数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 651.89 万元，占 100%；教育支出（类）支出 651.89 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 148 万元，比 2021 年预算数 131.56 万元增加 16.44 万元，增长 12.5%，变动的主要原因是学生人数增加。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 17.99 万元，比 2021 年预算数 41.37 万元减少 23.38 万元，下降 56.52%，变动的主要变动原因是建设、采购经费变动。主要用于资本性支出。

3.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为 485.9 万元，比 2021 年预算数 191.42 万元增加 294.48 万元，增长 153.84%，变动的主要原因是工作经费发生变动。主要用于劳务费、资本性支出、其他商品服务支出等。

三、2022 年一般公共预算基本支出情况说明

西南财经大学附属幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出 127.4 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 127.4 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。

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

西南财经大学附属幼儿园核定车编 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

西南财经大学附属幼儿园 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，西南财经大学附属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。西南财经大学附属幼儿园 2022 年收支总预算 651.89 万元，比 2021 年预算数 364.35 万元增加 287.54 万元，增长 78.92%，变动的主要原因是学生人数增加。

七、2022 年收入预算情况说明

西南财经大学附属幼儿园 2022 年收入预算 651.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 651.89 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 651.89 万元，其中：基本支出预算 127.4 万元，占 19.54%；部门项目支出预算 524.49 万元，占 80.46%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

西南财经大学附属幼儿园 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 127.4 万元。

（二）政府采购情况

2022 年西南财经大学附属幼儿园政府采购预算总额 42.1 万元，其中：政府采购货物预算 23.15 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，西南财经大学附属幼儿园共有车辆 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 年西南财经大学附属幼儿园实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及一般公共预算 524.49 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）：反映其他用于特殊教育方面的支出。

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）

西南财经大学附属幼儿园 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	651.89	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	651.89
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	651.89	本 年 支 出 合 计	651.89
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	651.89	支 出 总 计	651.89

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	651.89		651.89								
		651.89		651.89								
605660	西南财经大学附属幼儿园	651.89		651.89								

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	651.89	127.40	524.49		
					651.89	127.40	524.49		
				西南财经大学附属幼儿园	651.89	127.40	524.49		
205	02	01	605660	学前教育	148.00	127.40	20.60		
205	09	99	605660	其他教育费附加安排的支出	17.99		17.99		
205	99	99	605660	其他教育支出	485.90		485.90		

支出预算总表

部门：

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	651.89		610.25						41.64				
					651.89		610.25						41.64				
				西南财经大学附属幼儿园	651.89		610.25						41.64				
205	02	01	605660	学前教育	148.00		137.27						10.73				
205	09	99	605660	其他教育费附加安排的支出	17.99								17.99				
205	99	99	605660	其他教育支出	485.90		472.98						12.92				

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	651.89	一、本年支出	651.89	651.89			
一般公共预算拨款收入	651.89	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	651.89	651.89			
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	国有资本经营预算	
合 计		651. 89	651. 89	651. 89			
605660-西南财经大学附属幼儿园		651. 89	651. 89	651. 89			
30201-办公费	50502-商品和服务支出	5. 00	5. 00	5. 00			
30202-印刷费	50502-商品和服务支出	2. 00	2. 00	2. 00			
30203-咨询费	50502-商品和服务支出	1. 00	1. 00	1. 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	3. 00	3. 00	3. 00			
30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0. 85	0. 85	0. 85			
30209-物业管理费	50502-商品和服务支出	13. 36	13. 36	13. 36			
30211-差旅费	50502-商品和服务支出	1. 20	1. 20	1. 20			
30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	3. 00	3. 00	3. 00			
30214-租赁费	50502-商品和服务支出	0. 30	0. 30	0. 30			
30216-培训费	50502-商品和服务支出	4. 81	4. 81	4. 81			
30218-专用材料费	50502-商品和服务支出	25. 00	25. 00	25. 00			
30226-劳务费	50502-商品和服务支出	426. 57	426. 57	426. 57			
30227-委托业务费	50502-商品和服务支出	5. 00	5. 00	5. 00			
30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	114. 65	114. 65	114. 65			
31002-办公设备购置	50601-资本性支出（一）	17. 99	17. 99	17. 99			
31003-专用设备购置	50601-资本性支出（一）	23. 65	23. 65	23. 65			

表3

一般公共预算支出总表

金额单位：万元																	
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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）													
类	款	项															
				合 计	651.89		610.25						41.64				
					651.89		610.25						41.64				
				西南财经大学附属幼儿园	651.89		610.25						41.64				
205	02	01	605660	学前教育	148.00		137.27						10.73				
205	09	99	605660	其他教育费附加安排的支出	17.99								17.99				
205	99	99	605660	其他教育支出	485.90		472.98						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	127. 40		127. 40
				127. 40		127. 40
		605660	西南财经大学附属幼儿园	127. 40		127. 40
		505	对事业单位经常性补助	116. 67		116. 67
505	02	50502	商品和服务支出	116. 67		116. 67
		506	对事业单位资本性补助	10. 73		10. 73
506	01	50601	资本性支出（一）	10. 73		10. 73

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	524. 49
					524. 49
				西南财经大学附属幼儿园	524. 49
				学前教育	20. 60
205	02	01	605660	普惠性幼儿园政府补助经费	20. 60
				其他教育费附加安排的支出	17. 99
205	09	99	605660	幼儿园设备采购经费	17. 99
				其他教育支出	485. 90
205	99	99	605660	推进教育国际化工作经费	4. 50
205	99	99	605660	编外用工经费（校园安保人员）	18. 95
205	99	99	605660	温江区学校智慧安防、智能感知预警建设经费	12. 92
205	99	99	605660	编外教职工经费	402. 63
205	99	99	605660	全区教师队伍建设管理费用	46. 90

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						
605660	西南财经大学附属幼儿园						

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