南充市莲池幼儿园

2021 年部门预算公开资料

目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

附件

- 1. 部门预算收支总表(表 1-1)
- 2. 部门预算收入总表(表 1-2)
- 3. 部门预算支出总表(表 1-3)
- 4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11. 一般公共预算"三公"经费支出预算表(表 3-6)
- 12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)
- 13. 政府性基金"三公"经费支出预算表(表 4-2)
- 14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.2021 年市级部门预算项目绩效目标(部门预算) (表 6)

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

南充市莲池幼儿园创建于 1950 年,属省级示范性全日制幼儿园,其经费形式为财政差额补助。根据《关于莲池、商贸幼儿园移交市教育局管理的会议纪要》(南府阅(2012)10号)文件,我园于 2012 年移交 3 月 19 日移交市教育局管理。2014年9月我园根据《南充市人民政府关于加强学前教育改革与发展的意见》(南府办发(2011)114号)的文件精神,兴办了莲池幼儿园清泉园区,形成了"一园两址"的办园格局。莲池幼儿园自开办以来,已有 60 多年的办园历史,现为南充市教育局直属园,我园主要职能如下:

- 1. 贯彻国家教育方针,依法为 3 周岁以上学龄前儿童提供保育和教育服务。
- 2. 贯彻国家的教育方针,按照保育与教育相结合的原则,遵循幼儿身心发展特点和规律,实施德、智、体、美等方面全面发展的教育,促进幼儿身心和谐发展。
 - 3. 面向幼儿家长提供科学育儿指导。
 - 4. 依法维护幼儿的合法权益。

(二) 2021 年重点工作

1、落实党建工作新要求,提质增效实现新突破

各支部坚持"立德树人, 五育并举"为核心, 运用"大 党建"思维、树立"大党建"意识,围绕"办公平而有质量 的教育"这一中心目标,将党建工作有机融入到"立德树人" 的全过程,以提高质量为核心,以改革创新为动力,以规范 管理和优化队伍为保障, 充分发挥先进典型的示范引领作 用,积极开展创先争优活动。以建党100周年为契机,创新 基层党支部工作为抓手,结合"党建+"活动、支部规范化、 标准化建设等工作,认真发现党员中涌现出的典型人物和先 进事迹, 充分利用"三会一课"、微党课、微视频等多种渠 道广泛宣传,以身边人说身边事,以身边事教育身边人,营 造创先争优浓厚氛围,以党建工作的优异成绩助推幼儿园各 项工作的全面协调发展。主动服务中心工作、融入大局,不 断丰富"雅乐教育•红色领航"党建品牌内涵,促进幼儿园 各项工作的全面协调发展。

- 2、释放课程改革新动力, 五育并举促进新发展
 - (1) 德育为先,厚植爱国情怀

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,构建社会主义核心价值观,开创全员育人、全程育人、全方位育人的"三全育人"新局面,以"树莲之品格,立君子风范"为目标,深入贯彻落实立德树人的根本任务,培养"乐学、乐活、乐创"的莲美儿童。

(2) 智育为本,提升综合能力

以幼儿为本,以文化为根、以育人为魂,构建现代教育模式。本年度,我园继续以莲和课程为依托,将莲韵课程班本化、莲姿课程优质化、莲心课程一体化贯穿于一日活动之中,培养幼儿良好习惯、学习能力,拓展幼儿思维、增长幼儿见识。

(3) 体育为根,坚持健康第一

牢固树立健康第一理念,通过常规体育游戏、早操活动、特色体育活动培养幼儿自觉、自主参与体育锻炼的意识,帮助幼儿在锻炼中享受体育游戏乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志。

(4) 美育为养, 塑造美好心灵

立足莲幼70年的文化积淀,坚持以美育为养,以美养德,以美育人。聚焦环境之美、行为之美、活动之美,培养儿童发现美、创造美的能力;通过实施《莲池幼儿园教师日常行为规范》、《莲池幼儿园幼儿日常行为规范》,以莲之品格塑造师幼美好心灵,充分发挥美育之功效浸润幼儿的成长。

- 3、塑造后勤服务新角色,破立结合取得新成效
 - (1) 围绕人源统筹当好"参谋员"

我园人资统筹坚持以"严肃纪律、严格对标、严把进口" 为基本原则,进一步深入领会贯彻上级文件精神,竭力优化 我园人事管控模式,不断拓宽选人用人渠道。让我园人资管 理工作的推动更具前瞻性、规范性、实效性。秉承"重幼师 人才培优、重特长人才招募、重高层次人才引进"的工作思 路,将逐步推进我园人才引智提升计划。计划将采用公招、 考调、英才工程人才引进等多途径推进人才招聘工作。以此, 构建我园人资管理网络,起好"参谋员"果断决策、竭诚服 务的作用。

(2) 围绕安稳督办当好"安全员"

织牢安全管控这张网,保证每个节点充分发挥效能,做 好校园"安全员"。一是强化红线意识,狠抓安全责任落实。 要提高政治站位, 认真学习习近平总书记关于总体国家安全 观的重要论述,深刻认识维护园所安全、幼儿安全的极端重 要性,准确把握当前安全工作面临的风险和挑战,切实把园 所安全稳定各项任务落到实处。二是完善长效机制, 狠抓安 全制度落地。进一步完善园所及周边治安综合治理机制,加 强对校园周边治安隐患排查整治,警校联动,切实净化校园 周边治安环境形成多方协同合作机制,推动安全监管常态 化、长效化。持续开展扫黑除恶专项斗争、森林草原防灭火、 安全生产专项三年行动、安全责任清单制,充分保证安全工 作落地落实;继续做好疫情防控常态化工作,加强疫情期间 的防控要求,严格落实领导轮值制度、门卫24小时无缝衔 接值班制度,严格执行园区封闭式管理,家长分时段、分通 道、间隔排队接送,外来进出人员杳验健康码、体温检测和

活动轨迹登记工作。三是提高防范意识, 狠抓安全宣传教育。 利用园区的 LED 屏、QQ 群、微信群及时向全园教职工和家长 官传安全知识,利用重点时段向家长发放安全告知书:通过 职工会加强职工安全教育, 定期开展安全知识培训、幼儿急 救措施培训和安全自查工作、电器专项排查等, 切实做好安 全台账和隐患销号工作;消防维保公司每月按时对园区消防 设施设备进行消防维保:加强幼儿安全教育,每周在安全主 题日之际根据重点部位、重点季节节点对幼儿开展安全主题 教育活动,每学期至少开展一次全园疏散演练活动,进一步 提高师生应急意识和防范能力。四是提升应急能力, 狠抓教 育行业整治。强化师德师风建设,着力做好网络安全与舆情 应对工作、招生工作、行风整顿等。五是加强政策解释,狠 抓信访维稳工作。加强政策宣传力度,耐心细致做好教职工、 家长的解释工作,加强重点部位的监控与人员的排查、矛盾 的化解工作,做好各类敏感时期及节假日的安全维稳工作。 六是树立安全意识, 狠抓食品安全。从业人员要牢固树立安 全意识,切实落实《食品安全法》,针对理论学习要每学期 开展自学自检工作。层层落实食品安全责任人,有效防止食 品安全事故发生;食堂采购食品及原料、食品添加剂及食品 相关产品应建立检查验收台账,库存食品在保质期内,原料 贮存应符合管理要求: 规范管理采购渠道, 禁止三无食品、 腐烂变质的食品进入厨房: 建立健全食品管理台账, 随时接 受上级主管部门的检查指导;科学合理地安排营养均衡的幼儿带量周食谱,及时了解幼儿进餐情况,根据幼儿特点创新菜谱、及时更新菜品,严格做好食品留样、试餐、陪餐。

(3) 围绕物资供给当好"管理员"

严格执行资产管理规范, 当好物资"管理员"。一是要 细致物品管理。定期开展物资盘点工作, 教职工要提高资产 管理意识, 杜绝随意搬动、丢弃、损坏资产。所有资产实行 统一领导、归口分级管理和管用结合的原则,实行三级管理 制度。两园区及时更新校园资产软件管理,做好固定资产的 身份识别工作,对各类资产的存量,增减变动分布等情况及 时、准确、如实登记,按程序做好固定资产的报损工作。做 到家底清楚, 帐帐相符, 帐卡相符, 帐实相符, 防止资产流 失。要加强流动资产的管理,加强对材料、低值易耗品的帐、 物动态管理。建立规范的固定资产台帐,加强对校内各种教 育教学设施的管理。二是要严格资金使用。严格执行三重一 大制度,大额资金使用必须经集体研究后按正规程序进行使 用。票据审核必须严格细致, 合同谈判及附件、采购资料、 收货清单、审批表、验收证明、票据等应齐全、准确。及时 根据上级的要求和规定,调整审批的条件、要求。财务人员 要及时了解政策动态, 避免信息延误导致审核不符合法定要 求。

(4) 围绕项目推进当好"规划员"

为适应现代化教育事业和社会主义市场经济发展的需要,加强我园项目建设的决策、规划,提高我园建设项目的科学管理,给师生营造环境整洁、积极向上、顽强拼搏、安全和谐的校园氛围,在潜移默化中陶治师生情操、塑造师生品行,积极开展校园环境建设。在环境改造建设中,严格按照幼儿园"三重一大"、工程招投标、政府采购要求规范程序,严把质量关、安全关,充分改善环境,进一步优化、美化环境。

莲池园区对沙水湾、幼儿车棚进行局部升级打造;莲姿楼外墙翻新改造;莲韵楼屋面改造;莲雅楼室内外改造项目实施方案的编写、立项、设计图的进一步深化、审图、预算、评审;大门跌水文化墙的翻新;幼儿食堂大厅屋面的改造及消毒柜的添置;职工周转房的局部改造并添置空调;应急体验馆的局部改造。清泉园区启动教学楼二次装修设计及外墙改造设计工作;户外沙池游戏区域改造;教室及功能房照明设备更换;园区音响设备升级;笔记本电脑、教室桌椅床等物资添置。

二、部门预算单位构成

莲池幼儿园纳入预算编报范围的机构个数1个,单位内设机构3个,分别为:行政组、后勤组、保教组。其中行政组包括:园长办公室、副园长办公室。后勤组包括:财务室、医务室、申教室、炊事组、保管室。保教组:教研组、保育

组。

三、收支预算情况说明

(一)收入预算情况

莲池幼儿园 2021 年收入预算 1857. 23 万元。其中: 一般公共预算拨款收入 1327. 34 万元, 占 71. 47%; 上年结转 529. 89 万元, 占 28. 53%。

(二) 支出预算情况

莲池幼儿园 2021 年支出预算 1857. 23 万元。其中:基本支出 902. 34 万元,占 48. 59%;项目支出 954. 89 万元,占 51. 41%。

四、财政拨款收支预算情况说明

莲池幼儿园 2021 年财政拨款收支总预算 1856. 14 万元, 比 2020 年财政拨款收支总预算增加 292. 9 万元, 主要原因 是 1. 本年财政拨款项目支出较去年增加 325 万元; 2. 本年人 员经费增加 15. 37 万元; 3. 上年财政拨款结转较去年减少 47. 47 万元。 收入包括:本年一般公共预算拨款收入 1327.34 万元、 上年结转收入 528.80 万元;支出包括:教育支出 1856.14 万元。

五、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

莲池幼儿园 2021 年一般公共预算当年拨款 1327.34 万元, 比 2020 年预算数增加 340.37 万元, 主要原因是 1.本年项目拨款较去年增加 325 万元; 2.本年人员经费增加 15.37 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1327.34 万元,占 100.00%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2021年 预算数为1327.34万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖 金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本 医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资 福利支出、办公费、印刷费、物业管理费、维修(护)费、 专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支 出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

莲池幼儿园 2021 年一般公共预算基本支出 902.34 万元, 其中: 人员经费 888.02 万元, 主要包括: 基本工资、

津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

公用经费 14.32 万元,主要包括:工会经费、其他商品服务支出等支出。

七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明

莲池幼儿园 2021 年"三公"经费财政拨款预算数 0.00 万元。

- (一) 2021 年本单位未安排因公出国(境)费用,与上年度预算一致。
- (二)2021年本单位未安排公务接待费用,与上年度预算一致。
- (三) 2021 年本单位未安排公务用车购置及运行维护 费,与上年度预算一致。

单位现有公务用车 0 辆,其中:一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

- 2021年安排公务用车购置费 0.00万元。
- 2021 安排公务用车运行维护费 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

莲池幼儿园 2021 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

莲池幼儿园 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况

2021年, 莲池幼儿园运行经费支出 14.32 万元, 比 2020年增加 0.41 万元, 增长 2.9%。主要原因是工会经费增加。

(二) 政府采购情况

南充市莲池幼儿园 2021 年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

南充市莲池幼儿园 2020 年底占有使用的国有资产中没有车辆; 无单价 50 万元以上通用设备, 无单价 100 万元以上专用设备, 全部为电脑、打印机等日常办公设备。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照"费随事定"的原则,2021年莲池幼儿园所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务

对象满意度等情况。

十一、名词解释

- 1. 一般公共预算拨款收入: 指市级财政当年拨付的资金。
- 2. 年初结转和结余: 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
- 3. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):用于各部门举办的学前教育支出。
- 4. 结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。
- 5. 年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
- 6. 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。
- 7. 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。
- 8. "三公"经费: 纳入莲池幼儿园预算管理的"三公" 经费,是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。

9. 单位运行经费:为保障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、办公用房物业管理费以及其他费用。

附件:

- 1. 部门预算收支总表(表 1-1)
- 2. 部门预算收入总表(表 1-2)
- 3. 部门预算支出总表(表 1-3)
- 4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
- 8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
 - 10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
 - 11. 一般公共预算"三公"经费支出预算表(表 3-6)
 - 12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)
 - 13. 政府性基金"三公"经费支出预算表(表 4-2)
 - 14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
 - 15.2021年市级部门预算项目绩效目标(部门预算) (表 6)

部门预算收支总表

莲池幼儿园 单位:万元

| 收入 | | 支出(按功能科目 |) |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| | 2021年预算数 | 项目 | 2021年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1327.34 | 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 | 1857.23 |
| 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、债务利息支出 | |
| | | 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 | 1327.34 | 本年支出合计 | 1857.23 |
| 七、用事业基金弥补收入差额 | | 三十一、事业单位结余分配 | |
| 八、上年结转 | 529.89 | 其中:转入事业基金 | |
| | | 三十二、结转下年 | |
| | | | |
| 收入总计 | 1857.23 | 支出总计 | 1857.23 |

部门预算收入总表

莲池幼儿园 单位:万元

| | | J | 项 目 | | | | | 本年财政拨款 | | | | | 事业 | | | 转移性 | 收入 | | | 用事业 |
|-----|------|----|--------|--------------|---------|--------------|---------|----------------|------------------|-------------------|------|----|----------|----|------|----------------|-----------------|------------------|----|-----------|
| 禾 | 斗目编码 | 冯 | | | 合计 | 上年结转 | | to all the sec | 政府性 | | 37 D | 事业 | 単位 | | 上级 | 附属 | 从其他 | 从不同 | 其他 | 基金弥补收支 |
| 类 | 款 | 项 | 单位代码 | 単位名称 (科目) | ΠII | 上 中知教 | 小计 | 一般公共预 算拨款收入 | 基金预 算拨款 收入 | 本经营 预算拨 款收入 | 收费 | 收入 | 经营 收入 | 小计 | 补助收入 | 单位 上缴 收入 | 部门取 得的收 入 | 级政府 取得的 收入 | 收入 | 补收支 差额 |
| | | | | 合计 | 1857.23 | 529.89 | 1327.34 | 1327.34 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 004 | 教科文科 | 1857.23 | 529.89 | 1327.34 | 1327.34 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 316005 | 莲池幼儿园 | 1857.23 | 529.89 | 1327.34 | 1327.34 | | | | | | | | | | | | |
| 205 | | | 316005 | 教育支出 | 1857.23 | 529.89 | 1327.34 | 1327.34 | | | | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | | 316005 | 普通教育 | 1857.23 | 529.89 | 1327.34 | 1327.34 | | | | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 01 | 316005 | 学前教育 | 1857.23 | 529.89 | 1327.34 | 1327.34 | | | | | | | | | | | | |

部门预算支出总表

莲池幼儿园 单位: 万元

| | | | 项 | 目 | | | | | ᆉᄴᄛᄷᄼᆌᇚ |
|-----|------|--------|--------|----------------|---------|--------|--------|--------|---------------|
| | 科目编码 | 马 • | 单位代码 | 単位名称(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 | 十四八四 | 中医和柳(相百) | | | | | 入出 |
| | | | | 合计 | 1857.23 | 902.34 | 954.89 | | |
| | | | 004 | 教科文科 | 1857.23 | 902.34 | 954.89 | | |
| | | | 316005 | 莲池幼儿园 | 1857.23 | 902.34 | 954.89 | | |
| 205 | | | 316005 | 教育支出 | 1857.23 | 902.34 | 954.89 | | |
| 205 | 02 | | 316005 | 普通教育 | 1857.23 | 902.34 | 954.89 | | |
| 205 | 02 | 01 | 316005 | 学前教育 | 1857.23 | 902.34 | 954.89 | | |

财政拨款收支预算总表

莲池幼儿园

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

| 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 二、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 政府性基金预算拨款收入 | 7.34 一、本年支出 7.34 一、本年支出 7.34 一般公共服 外交支出 国防支出 28.8 公共安全支 教育支出 科学技术支 文化旅游体 社会保障和 社会保险基 卫生健康支 | 务支出 出 出 育与传媒支出 就业支出 | 合计 1856.14 1856.14 | 一般公共 预算 1327.34 1327.34 | 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 528.8 528.8 |
|---|---|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------|----------|----------------------------------|
| 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 二、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 政府性基金预算拨款收入 | 7.34 一般公共服 外交支出 国防支出 28.8 公共安全支 教育支出 科学技术支 文化旅游体 社会保障和 社会保险基 卫生健康支 | 务支出 出 出 育与传媒支出 就业支出 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 二、上年结转 5 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 | 外交支出 国防支出 28.8 公共安全支 教育支出 科学技术支 文化旅游体 28.8 社会保障和 社会保险基 卫生健康支 | 出出 | 1856.14 | 1327.34 | | | 528. |
| 国有资本经营预算拨款收入 二、上年结转 5 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 | 国防支出 28.8 公共安全支 教育支出 科学技术支 文化旅游体 28.8 社会保障和 社会保险基 卫生健康支 | 出 育与传媒支出 就业支出 | 1856.14 | 1327.34 | | | 528. |
| 二、上年结转 5 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 | 28.8 公共安全支 教育支出 科学技术支 文化旅游体 28.8 社会保障和 社会保险基 卫生健康支 | 出 育与传媒支出 就业支出 | 1856.14 | 1327.34 | | | 528. |
| 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 | 教育支出 科学技术支 文化旅游体 社会保障和 社会保险基 卫生健康支 | 出 育与传媒支出 就业支出 | 1856.14 | 1327.34 | | | 528. |
| 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 | 科学技术支 文化旅游体 28.8 社会保障和 社会保险基 卫生健康支 | 育与传媒支出 就业支出 | 1856.14 | 1327.34 | | | 528. |
| 国有资本经营预算拨款收入 | 文化旅游体 28.8 社会保障和 社会保险基 卫生健康支 | 育与传媒支出 就业支出 | | | | | |
| | 28.8 社会保障和 社会保险基 卫生健康支 | 就业支出 | | | | | İ |
| 上年财政拨款资金结转 5 | 社会保险基 卫生健康支 | | | | | | |
| | 卫生健康支 | 金支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ++: Ak TT /F | 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 | | | | | |
| | 预备费 | | | | | | |
| | 其他支出 | | | | | | |
| | 转移性支出 | | | | | | |
| | 债务还本支 | 出 | | | | | |
| | 债务利息支 | 出 | | | | | |
| | 债务发行费 | 用支出 | | | | | |
| | 抗疫特别国 | 债安排的支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 二、结转下年 | | | | | | |
| 收入总计 185 | 6.14 支出 | 出总计 | 1856.14 | 1327.34 | | | 528. |

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

莲池幼儿园

| | | 4 | 经济分类科目 | | | | | 市级 | 当年财政: | 拨款安排 | | | | | 中 | 央提前通 | 知专项转移 | 支付 |
|-----|----|--------|-------------|---------|---------|---------|--------|------|-------|-------|------|-----|-------|------|----|------|-------|------|
| 科目 | 编码 | | | 总计 | | | 一般公共预算 | 草 | 政 | 府性基金: | 安排 | 国有资 | 6本经营预 | 算安排 | | | 一般公共剂 | 算 |
| 类 | 款 | 单位代码 | 单位名称(科目) | | 合计 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | 合计 | 1856.14 | 1327.34 | 1327.34 | 902.34 | 425 | | | | | | | | | | |
| | | 004 | 教科文科 | 1856.14 | 1327.34 | 1327.34 | 902.34 | 425 | | | | | | | | | | |
| | | 316005 | 莲池幼儿园 | 1856.14 | 1327.34 | 1327.34 | 902.34 | 425 | | | | | | | | | | |
| | | 316005 | 机关工资福利支出 | 17.11 | 17.11 | 17.11 | 17.11 | | | | | | | | | | | |
| 501 | 02 | 316005 | 社会保障缴费 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | | | | | | | | | | | |
| 501 | 99 | 316005 | 其他工资福利支出 | 14 | 14 | 14 | 14 | | | | | | | | | | | |
| | | 316005 | 对事业单位经常性补助 | 1695.29 | 1310.23 | 1310.23 | 885.23 | 425 | | | | | | | | | | |
| 505 | 01 | 316005 | 工资福利支出 | 1105.91 | 1105.91 | 1105.91 | 870.91 | 235 | | | | | | | | | | |
| 505 | 02 | 316005 | 商品和服务支出 | 589.38 | 204.32 | 204.32 | 14.32 | 190 | | | | | | | | | | |
| | | 316005 | 对事业单位资本性补助 | 100 | | | | | | | | | | | | | | |
| 506 | 02 | 316005 | 资本性支出 (二) | 100 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 316005 | 对个人和家庭的补助 | 43.74 | | | | | | | | | | | | | | |
| 509 | 02 | 316005 | 助学金 | 14.85 | | | | | | | | | | | | | | |
| 509 | 99 | 316005 | 其他对个人和家庭的补助 | 28.89 | | | | | | | | | | | | | | |

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

莲池幼儿园

| | | 4 | 至济分类科目 | | 中央捷 | 是前通失 | 1专项转 | 移支付 | | | | | | | | | 上年 | 结余安排 | # | | | | | | |
|-----|----|--------|-------------|----|----------|----------|------|----------|----------|--------|------------|----------|----------|----|----------|-------|-----|----------|----------|-----|----------|----------|--------|--------------|----------|
| 科目 | 编码 | | | 政府 | 性基金 | 安排 | 国有资 | 本经营剂 | 页算安排 | | → £ | 股公共: | 预算 | 政府 | 好性基金 | 金安排 | 国有资 | 本经营预 | 類安排 | 上年四 | 立返还额 | 度结转 | 上年财政 | 女拨款 赞 | 资金结转 |
| 类 | 款 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 |
| | | | 合计 | | | | | | | 528.8 | | | | | | | | | | | | | 528.8 | | 528.8 |
| | | 004 | 教科文科 | | | | | | | 528.8 | | | | | | | | | | | | | 528.8 | | 528.8 |
| | | 316005 | 莲池幼儿园 | | | | | | | 528.8 | | | | | | | | | | | | | 528.8 | | 528.8 |
| | | 316005 | 机关工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 501 | 02 | 316005 | 社会保障缴费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 501 | 99 | 316005 | 其他工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 316005 | 对事业单位经常性补助 | | | | | | | 385.06 | | | | | | | | | | | | | 385.06 | | 385.06 |
| 505 | 01 | 316005 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 505 | 02 | 316005 | 商品和服务支出 | | | | | | | 385.06 | | | | | | | | | | | | | 385.06 | i | 385.06 |
| | | 316005 | 对事业单位资本性补助 | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | 100 | | 100 |
| 506 | 02 | 316005 | 资本性支出 (二) | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | 100 | l | 100 |
| | | 316005 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | 43.74 | | | | | | | | | | | | | 43.74 | | 43.74 |
| 509 | 02 | 316005 | 助学金 | | | | | | | 14.85 | | | | | | | | | | | | | 14.85 | | 14.85 |
| 509 | 99 | 316005 | 其他对个人和家庭的补助 | | · | | | | | 28.89 | | | | | | | | | | | | | 28.89 | | 28.89 |

莲池幼儿园

| | | | 项目 | | | | | | | | | 工资福利 | 可支出 | | | | | | | 商品和 | 和服务才 | 5出 |
|-----|------|----|--------|----------|---------|---------|-------|------|-------|---------------|-----------|----------------------------|--------|--------------------|-------------------|------------------|--------|-----|------------------|--------|---------|-----|
| 禾 | 斗目编: | 码 | 单位代码 | 単位名称(科目) | 合计 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食 补助 费 | 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 | 公务员 医疗补 助缴费 | 其他社 会保障 缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工 资福利 支出 | 小计 | 办公 费 | 印刷费 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | 3,013 | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 1327.34 | 1123.02 | 354.4 | 7.1 | 29.53 | | 230.43 | 99.43 | | 75.44 | | 3.11 | 124.58 | | 199 | 204.32 | 20 | 5 |
| | | | 004 | 教科文科 | 1327.34 | 1123.02 | 354.4 | 7.1 | 29.53 | | 230.43 | 99.43 | | 75.44 | | 3.11 | 124.58 | | 199 | 204.32 | 20 | 5 |
| | | | 316005 | 莲池幼儿园 | 1327.34 | 1123.02 | 354.4 | 7.1 | 29.53 | | 230.43 | 99.43 | | 75.44 | | 3.11 | 124.58 | | 199 | 204.32 | 20 | 5 |
| 205 | | | 316005 | 教育支出 | 1327.34 | 1123.02 | 354.4 | 7.1 | 29.53 | | 230.43 | 99.43 | | 75.44 | | 3.11 | 124.58 | | 199 | 204.32 | 20 | 5 |
| 205 | 02 | | 316005 | 普通教育 | 1327.34 | 1123.02 | 354.4 | 7.1 | 29.53 | | 230.43 | 99.43 | | 75.44 | | 3.11 | 124.58 | | 199 | 204.32 | 20 | 5 |
| 205 | 02 | 01 | 316005 | 学前教育 | 1327.34 | 1123.02 | 354.4 | 7.1 | 29.53 | | 230.43 | 99.43 | | 75.44 | | 3.11 | 124.58 | | 199 | 204.32 | 20 | 5 |

莲池幼儿园

| | | | 项目 | | | | | 市局 日本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|----|--------|----------|-----|-----|----|-------|-----|-----|----|-----|------|-----|-----|-----|-----|---------|-------|----|---------------|---------|----|-------|-----|----------------|----------------|---------------------|------------------|
| Ā | 科目编 | 码 | 单位代码 | 単位名称(科目) | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 管理 | 差旅费 | 国(境) | (护) | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务 接待 费 | 专用材料费 | 购置 | 专用 燃料 费 | 劳务 费 | 业务 | 工会 经费 | 福利费 | 用车 运行 维护 | 其他 交通 费用 | 税金 税金 加弗 用 | 其他商 品服务 支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 费 | | 7.2 | |
| | | | | 合计 | | | | | | | 50 | | | 35 | | | | | 50 | | | 10 | | 7.46 | 20 | | | | 6.86 |
| | | | 004 | 教科文科 | | | | | | | 50 | | | 35 | | | | | 50 | | | 10 | | 7.46 | 20 | | | | 6.86 |
| | | | 316005 | 莲池幼儿园 | | | | | | | 50 | | | 35 | | | | | 50 | | | 10 | | 7.46 | 20 | | | | 6.86 |
| 205 | | | 316005 | 教育支出 | | | | | | | 50 | | | 35 | | | | | 50 | | | 10 | | 7.46 | 20 | | | | 6.86 |
| 205 | 02 | | 316005 | 普通教育 | | | | | | | 50 | | | 35 | | | | | 50 | | | 10 | | 7.46 | 20 | | | | 6.86 |
| 205 | 02 | 01 | 316005 | 学前教育 | | | | | | | 50 | | | 35 | | | | | 50 | | | 10 | | 7.46 | 20 | | | | 6.86 |

莲池幼儿园

| | | | 项目 | | | | | | | 对个人 | 和家庭 | 的补助 | | | | | | | 债务利 | 息及费 | 用支出 | | 瓷 | 全本性支 | 出(基 | 本建设 |) |
|-----|-----|----|--------|----------|----|------|-----|------------|-----|------|-----|---------|-----|------|---------------|------------|-------|----|----------------|----------------|-------|-------------------|----|-------------|----------------|----------|--------|
| 乔 | 科目编 | 码 | 单位代码 | 単位名称(科目) | 小计 | 离休 费 | 退休费 | 退职 (役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗 费补 助 | 助学金 | 奖励 金 | 个农生 补 补 | 代缴 社会 保险 费 | 其对人家的 | 小计 | 国内 债务 付息 | 国外 债务 付息 | 国债发费用 | 国 债 发 费用 | 小计 | 房屋 類別 建 | 办公 设备 购置 | 专用 设备 购置 | 基础设施建设 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | 11 70 | J. | 助 | | | | 94/11 | 94/11 | | Æ | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 004 | 教科文科 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 316005 | 莲池幼儿园 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | | | 316005 | 教育支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | | 316005 | 普通教育 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 01 | 316005 | 学前教育 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

莲池幼儿园

| | | | 项目 | | | | A 物资 其他 文物 大型 其他 文物 大型 大型 网络 大型 网络 大型 网络 大型 物资 土地 安置 附着 拆迁 交通 和陈 交通 和陈 资产 收查 收备 收备 收息 收息 收息 收息 收息 收息 大型 收息 收息 大型 收息 水偿 水偿< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|----|--------|----------|----------|-------|---|---|------|-------------|----------------|----------|----|----|----------------|----------|--------|----------|----------------|------|------|------|----------------|----------|----|------|----------------------|----------------|--------|
| 禾 | 科目编 | 码 | 单位代码 | 単位名称(科目) | 大型 修缮 | 信网及件置 | 物资储备 | 公 | 其交工四 | 文和列品 | 无形 资产 购置 | 基本 建设 | 小计 | 物购 | 办公 设备 购置 | 专用 设备 购置 | 基础设施建设 | 大型 修缮 | 网络 及软 件购 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 附着 物和 青苗 | 拆迁 补偿 | 用车 | 其交工购 | 文物陈品置 | 无形 资产 购置 | 其他资本支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | 新 | | | 7,1 | X1 <u>H</u> | | A A | | ~ | | | | | | | | | 补偿 | | | 4 | 7.1 <u>1.</u> | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 004 | 教科文科 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 316005 | 莲池幼儿园 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | | | 316005 | 教育支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | | 316005 | 普通教育 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 01 | 316005 | 学前教育 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

莲池幼儿园

| | | | 项目 | | 对企业 | 2补助 (基 | 本建设) | | | 对企业 | /补助 | | | 对 | 社会保障 | 章基金补助 | 助 | | | 其他支出 | 出 | | |
|-----|-----|----|--------|----------|-----|--------|----------|----|-----------|--------------------|------|------|-------------|----|-------------------|------------------------|----------------|----|----|------------|------------------------------|----------|----------------------------|
| | 科目编 | 码 | 单位代码 | 単位名称(科目) | 小计 | 资本金注入 | 其他对企 业补助 | 小计 | 资本金 注入 | 政府投资 基金股权 投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企 业补助 | 小计 | 对社会 保险基 金补助 | 补充全 国社会 保障基 金 | 对机关 事业单位职业 年金的 | 小计 | 赠与 | 国家赔 偿费用 支出 | 对民间非 营利组织 和群众性 自治组织 | 其他 支出 | 对机关事 业单位职 业年金的 补助 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | 31/2 | 补助 | | | | 补贴 | | 11 293 |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 004 | 教科文科 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 316005 | 莲池幼儿园 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | | | 316005 | 教育支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | | 316005 | 普通教育 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 01 | 316005 | 学前教育 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

莲池幼儿园

| | | | 项目 | | | | 机关 | 工资福利 | 支出 | | | | | | 机关 | 商品和周 | | | | | | 机关 | 资本性 (一) | 支出 |
|-----|-----|----|--------|----------|---------|-------|-----------------|--------|-------|------------------|----|----------|-----|-----|-----------------|--------|---------|-----------------------|-------------------|----------------|-------------------|----|-----------------|--------|
| 禾 | 斗目编 | 码 | 单位代码 | 単位名称(科目) | 合计 | 小计 | 工资奖 金津补 贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工 资福利 支出 | 小计 | 办公 经费 | 会议费 | 培训费 | 专用 材料购 置费 | 委托 业务费 | 公务 接待费 | 因公出 国 (境) 费用 | 公务用 车运行 维护费 | 维修 (护) 费 | 其他商 品和服 务支出 | 小计 | 房屋 建筑物 购建 | 基础设施建设 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | 94/11 | | | | | | |
| | | | | 合计 | 1327.34 | 17.11 | | 3.11 | | 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 004 | 教科文科 | 1327.34 | 17.11 | | 3.11 | | 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 316005 | 莲池幼儿园 | 1327.34 | 17.11 | | 3.11 | | 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | | | 316005 | 教育支出 | 1327.34 | 17.11 | | 3.11 | | 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | | 316005 | 普通教育 | 1327.34 | 17.11 | | 3.11 | | 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 01 | 316005 | 学前教育 | 1327.34 | 17.11 | | 3.11 | | 14 | | | | | | | | | | | | | | |

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目

莲池幼儿园

| | | | 项目 | | | 机关资 | 本性支出 | ∄ (一) | | | | 机关资 | 本性支出 | (二) | | | 对 | 事业单位经 | 常性补助 | | 对事业 | 2单位资 | 本性补助 |
|-----|-----|----|--------|-----------|----------------|---------------|------|-------|-----------------|----|-----------------|-----|--------|-----|----------|-----------------|---------|---------|---------|-------------------|-----|------------------|------------------|
| 禾 | 斗目编 | 码 | 单位代码 | 単位名称 (科目) | 公务 用车 购置 | 土地 征迁补 偿和安置支出 | 设备购置 | 大型修 缮 | 其他 资本性 支出 | 小计 | 房屋建 筑物购 建 | 垄땝贝 | 公务用车购置 | | 大型 修缮 | 其他资 本性支 出 | 小计 | 工资福利 支出 | 商品和服务支出 | 其他对 事业单 位补助 | | 资本 性支出 (一) | 资本性 支出 (二) |
| 类 | 款 | 项 | | | | 五人品 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | 1310.23 | 1105.91 | 204.32 | | | | |
| | | | 004 | 教科文科 | | | | | | | | | | | | | 1310.23 | 1105.91 | 204.32 | | | | |
| | | | 316005 | 莲池幼儿园 | | | | | | | | | | | | | 1310.23 | 1105.91 | 204.32 | | | | |
| 205 | | | 316005 | 教育支出 | | | | | | | | | | | | | 1310.23 | 1105.91 | 204.32 | | | | |
| 205 | 02 | | 316005 | 普通教育 | | | | | | | | | | | | | 1310.23 | 1105.91 | 204.32 | | | | |
| 205 | 02 | 01 | 316005 | 学前教育 | | | | | | | | | | | | | 1310.23 | 1105.91 | 204.32 | | | | |

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目

莲池幼儿园

| | | | 项目 | | | 对企 | 业补助 | | 对企 | 业资本性 | 主支出 | | | 对个人和 | 家庭的补 | ·助 | | 对社会保 | 障基金补 | 助 | 债务 | 利息及费 | 用支出 |
|-----|-----|----|--------|----------|----|------|------|-----------------|----|------------------|-------------------------|----|-----------------|------|------------------|-------|-------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|----|--------|---------|
| 禾 | 斗目编 | 码 | 单位代码 | 単位名称(科目) | 小计 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他 对企业 补助 | 小计 | 对企业 资本性 支出 | 对企业 资本性 支出 (二) | 小计 | 社会福 利和救 助 | | 个人农 业生产 补贴 | 离退休 费 | 其他对 个人和 家庭的 补助 | 对社会 保险基 金补助 | 补充全 国社会 保障基 金 | 对机关事 业单位职 业年金的 补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债 务付息 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | , , | \/ | | | | | | 11 293 | | 312. | 11 193 | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 004 | 教科文科 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 316005 | 莲池幼儿园 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | | | 316005 | 教育支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | | 316005 | 普通教育 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 01 | 316005 | 学前教育 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目

莲池幼儿园

| | | | 项目 | | 债务利息 支 | | 侵 | 5 务还本式 | | | | · | 移性支 | 出 | | | 预 | 备费及预 | 爾 | | 其 | 他支出 | | |
|-----|-----|----|--------|----------|------------------|------------------|---|--------|------------|----|-------------------------|------------|-------------|------|------------------------|------------------|----|---------|-----------|----|----|------------------|---------------------------------|----------|
| | 斗目编 | | 单位代码 | 単位名称(科目) | 国内债 务发行 费用 | 国外债 务发行 费用 | | 国内债务还本 | 国外债 务还本 | 小计 | 上下级 政府间 转移性 支出 | 援助其 他地区 支出 | 债务 转贷 | 调出资金 | 安排预 算稳定 调节基 金 | 补充预 算周转 资金 | 小计 | 预备 费 | 预留 | 小计 | 赠与 | 国家赔 偿费用 支出 | 对民间 非营利 组织和 群众性 自治组 | 其他 支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 织补贴 | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 004 | 教科文科 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 316005 | 莲池幼儿园 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | | | 316005 | 教育支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | | 316005 | 普通教育 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 01 | 316005 | 学前教育 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

莲池幼儿园 单位: 万元

| | | | | | | = |
|-----|----|--------------|------------------|--------|--------|-------------|
| | | | 经济分类科目 | | 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 | 平区 代码 | 中世石柳(竹 日) | ΠN | 八贝红贝 | 公川红贝 |
| | | | 合计 | 902.34 | 888.02 | 14.32 |
| | | 004 | 教科文科 | 902.34 | 888.02 | 14.32 |
| | | 316005 | 莲池幼儿园 | 902.34 | 888.02 | 14.32 |
| 301 | | 316005 | 工资福利支出 | 888.02 | 888.02 | |
| 301 | 01 | 316005 | 基本工资 | 354.4 | 354.4 | |
| 301 | 02 | 316005 | 津贴补贴 | 7.1 | 7.1 | |
| 301 | 03 | 316005 | 奖金 | 29.53 | 29.53 | |
| 301 | 07 | 316005 | 绩效工资 | 230.43 | 230.43 | |
| 301 | 08 | 316005 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99.43 | 99.43 | |
| 301 | 10 | 316005 | 职工基本医疗保险缴费 | 75.44 | 75.44 | |
| 301 | 12 | 316005 | 其他社会保障缴费 | 3.11 | 3.11 | |
| 301 | 13 | 316005 | 住房公积金 | 74.58 | 74.58 | |
| 301 | 99 | 316005 | 其他工资福利支出 | 14 | 14 | |
| 302 | | 316005 | 商品和服务支出 | 14.32 | | 14.32 |
| 302 | 28 | 316005 | 工会经费 | 7.46 | | 7.46 |
| 302 | 99 | 316005 | 其他商品服务支出 | 6.86 | | 6.86 |

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

莲池幼儿园 单位: 万元

| | | 经济 | 齐分类科目 | | 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 | 中四八四 | 平匝石柳(州口) | ПИ | 八贝红贝 | 乙川 |
| | | | 合计 | 902.34 | 888.02 | 14.32 |
| | | 004 | 教科文科 | 902.34 | 888.02 | 14.32 |
| | | 316005 | 莲池幼儿园 | 902.34 | 888.02 | 14.32 |
| 501 | | 316005 | 机关工资福利支出 | 17.11 | 17.11 | |
| 501 | 02 | 316005 | 社会保障缴费 | 3.11 | 3.11 | |
| 501 | 99 | 316005 | 其他工资福利支出 | 14 | 14 | |
| 505 | | 316005 | 对事业单位经常性补助 | 885.23 | 870.91 | 14.32 |
| 505 | 01 | 316005 | 工资福利支出 | 870.91 | 870.91 | |
| 505 | 02 | 316005 | 商品和服务支出 | 14.32 | _ | 14.32 |

一般公共预算项目支出预算表

莲池幼儿园

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

| 科 | 目编码 | 马 | 单位化和 | 单位 复数 (利日) | 面目勾動 | 人妬 |
|-----|-----|----|--------|-------------------|------------|-----|
| 类 | 款 | 项 | 单位代码 | 単位名称(科目) | 项目名称 | 金额 |
| | | | | 合计 | | 425 |
| | | | 004 | 教科文科 | | 425 |
| | | | 316005 | 莲池幼儿园 | | 425 |
| 205 | | | 316005 | 教育支出 | | 425 |
| 205 | 02 | | 316005 | 普通教育 | | 425 |
| 205 | 02 | 01 | 316005 | 学前教育 | 幼儿教育事业发展资金 | 370 |
| 205 | 02 | 01 | 316005 | 学前教育 | 两园区设施设备购置 | 20 |
| 205 | 02 | 01 | 316005 | 学前教育 | 安保及疫情防控经费 | 20 |
| 205 | 02 | 01 | 316005 | 学前教育 | 两园区日常维修经费 | 15 |

一般公共预算"三公"经费支出预算表

莲池幼儿园 单位: 万元

| | | | | 当年见 | 财政拨款预算安排 | | <u> </u> |
|------|------|----|---------------|-----|-----------|-----------|----------|
| 单位代码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费用 | | 公务用车购置及运行 | 亍费 | 公务接待费 |
| | | 百月 | 凶公山国 (児 / 黄用 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公分货付货 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

政府性基金支出预算表

莲池幼儿园 单位:万元

| | | | 项目 | | 4 | 年政府性基金预算支 | 出 |
|---|------|---|-------------------------|------------------|------|-----------|------|
| | 科目编码 | | 出<i>た</i> (1277) | 站层 互称(料目) | A21. | # * * 11 | 海口士山 |
| 类 | 款 | 项 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

政府性基金"三公"经费支出预算表

莲池幼儿园 单位:万元

| | | | | 当年财政拨 | 款预算安排 | | |
|------|------|----|---------|-------|------------------|---------|-------|
| 单位代码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境) | 公 | 今 用车购置及运行 | 费 | 公务接待费 |
| | | 百月 | 费用 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公分钕付负 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

国有资本经营预算支出预算表

莲池幼儿园 单位: 万元

| | | | 项目 | | 本 | 年国有资本经营预算支 | で出 (1) |
|---|------|---|-------|------------------|----|------------|--------------|
| | 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 | 平位1(時 | 半 位石柳(科日) | 百月 | 举个人口 | 坝日 又田 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 项目 | 目名称 | | 安保及疫情防: | 控经费 | |
|------|------------|--------------------------|----------------------------|----------------|--|
| 单位 | 立名称 | | 南充市莲池幼 | 九园 | |
| | | 年度 | 资金总额: | 20 | |
| | 目资金 5元) | | 其中: 财政拨款 | 20 | |
| | .,- | | 其他资金 | | |
| 总包 | 本目标 | | 5名清洁人员,2名绿化 5,维持校园健康发展。 | 人员,2名垃圾工,维护校园安 | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) | |
| | | | 聘请保安人数 | =8名 | |
| | | *\- = .\-\1- | 聘请保洁人数 | =5名 | |
| | | 数量指标 | 聘请绿化人数 | =2名 | |
| | | | 聘请垃圾工人数 | =2名 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 聘用人员资质符合率 | =100% | |
| 绩效指标 | | 时效指标 | 人员聘用及时性 | 及时 | |
| | | - 1 -1-1-1-1- | 聘请保安人员成本 | <=15万元 | |
| | | 成本指标 | 疫情防控成本 | <=5万元 | |
| | ****** | 社会效益指标 | 安全隐患排查率(%) | >=95% | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善办园环境 | 持续影响 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度(%) | >=95% | |

| 项 | 目名称 | | 两园区日常维 | 修经费 | |
|------|------------|------------|---------------------|---|--|
| 单 | 位名称 | | 南充市莲池幼 | 力儿园 | |
| | | 年度资 | 金总额: | 15 | |
| | 目资金 万元) | | 其中: 财政拨款 | 15 | |
| | , • , = : | | 其他资金 | | |
| 总 | 体目标 | 池园区8套教师周转员 | | ,莲池园区幼儿食堂屋面改造,莲 池边防腐木地面改造,两园区日常 舌动顺利进行。 | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) | |
| | | 数量指标 | 维修两园区覆盖面积 | <=15000平方米 | |
| | | 质量指标 | 维修验收合格率(%) | =100% | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 两园区维修完成期限 | 2021年12月20日前 | |
| | | 成本指标 | 两园区日常零星维修成 本 | <=15万元 | |
| 绩效指标 | | 社会效益指标 | 园区有责建设事故发生 数 | =0起 | |
| | 效益指标 | 社会双血钼体 | 园区教学活动开展情况 | 保障教学活动正常开展 | |
| | | 可持续影响指标 | 改善办园条件 | 持续影响 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 学区幼儿家长及教师满 意度(%) | >=90% | |

| 项目名称 | | 两园区设施设备购置 | | | |
|--------------|-------|--|------------|--------------------|--|
| 单位名称 | | 南充市莲池幼儿园 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | | 20 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 20 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | | 完成各类设备的采购;办公桌椅及幼儿睡床、桌椅的更换,保障办公活动高效开展及教育教学活动正常进行。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描 述) | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 购桌子 | =37张 | |
| | | | 购幼儿睡床 | =25张 | |
| | | 质量指标 | 采购物品合格率 | =100% | |
| | | 时效指标 | 设备采购完成时间 | 2021年11月30日前 | |
| | | 成本指标 | 日常教学设备购置成本 | <=6万 | |
| | | | 空调购置成本 | <=7万元 | |
| | | | 幼儿桌椅添置成本 | <=4万元 | |
| | | | 办公桌椅购置成本 | <=3万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 园区教学质量 | 提高 | |
| | | | 幼儿学习环境 | 有效改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 设备持续发挥作用期限 | >=5年 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 教职工满意度(%) | >=95% | |
| | | | 园区幼儿家长满意度 | >=95% | |

| 项目名称 | | 幼儿教育事业发展资金 | | | | |
|--------------|-------|--|---------------------|--------------------|--|--|
| 单位名称 | | 南充市莲池幼儿园 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | | 370 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 370 | | |
| | | | | | | |
| 总体目标 | | 完成支付幼儿园一般公共支出,保障园内教育教学工作正常开展,促进学前教育事业健康持续发展。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描 述) | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 日常支出教学班级个数 | =33个 | | |
| | | | 支出覆盖临聘人员人数 | >=61名 | | |
| | | 质量指标 | 资金支出规范性 | 规范 | | |
| | | 时效指标 | 资金支出及时性 | 及时 | | |
| | | 成本指标 | 临聘人员工资福利五险一 金成本 | <=185万元 | | |
| | | | 幼儿学娱、消毒用品成本 | <=50万元 | | |
| | | | 办公费用 | <=5万元 | | |
| | | | 水电燃气费用 | <=30万元 | | |
| | | | 宣传资料印刷费用 | <=10万元 | | |
| | | | 教师培训费用 | <=10万元 | | |
| | | | 差旅费用 | <=15万元 | | |
| | | | 交通费用 | <=5万元 | | |
| | | | 劳务费用 | <=10万元 | | |
| | | | 咨询费用 | <=2万元 | | |
| | | | 工会经费 | <=30万元 | | |
| | | | 教职工体检费用 | <=12.80万元 | | |
| | | | 其他支出费用 | <=5.20万元 | | |
| | 效益指标。 | 社会效益指标 | 幼儿园教学活动开展情况 | 正常开展 | | |
| | | 可持续影响指标 | 改善教学环境 | >=5年 | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 教职员工及幼儿家长满意 度(%) | >=98% | | |