

2026年成都市温江区光祈学府幼儿园

部门预算

目录

第一部分 成都市温江区光祈学府幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区光祈学府幼儿园部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门预算表

表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2 一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6.部门整体支出绩效目标表

表7.部门预算项目绩效目标表

第一部分 成都市温江区光祈学府

幼儿园概况

成都市温江区光祈学府幼儿园

2026 年部门概况

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）2026 年主要工作

一、情况分析

上一年幼儿园围绕“安全、质量、特色”三个关键词开展工作，在党建引领下，全面提升办园水平。安全管理方面，紧盯师生安全，着力完善制度、普及全域教育、强化整改闭环管理；质量提升方面，夯实教师队伍专业素养、优化园本课程体系、精心组织内部管理，特色发展上围绕幼小衔接、习惯养成、文化根植三个重点，丰富了

多元活动、创设了良好的育人环境，同时协同家园校社力量，共同推动幼儿园一园一品特色建设，持续提升办园质量。经过专家指导和自我内化，本学期幼儿园承担温江区卫健局中医药宣教类活动 2 次，街道读书月活动、六一节活动 1 次，儿童诗、家长文章、教师随笔被幼见专刊采用 10 余篇，教师 4 人获得市区级论文奖项、习惯养成作品获市级奖项 4 项。结合上级工作部署和园所幼小衔接、习惯培养、中医药文化园本课程等重点工作任务，半学期依然围绕从“安全、质量、特色”出发，不断夯实内部管理，提高教育质量，协同家园校社共育，为幼儿的全面发展奠定坚实基础。

二、工作目标

1.抓好全园安全，以安全排查、安全教育、安全联动等为抓手，强化安全管理规范，营造安全校园环境，筑牢安全防护罩。

2.精细化园所管理，夯实党建引领，夯实保育教育工作，提升教育品质质量。

3.同步抓好中医药文化、幼小衔接、习惯培养三方面工作，为幼儿的全面发展奠定坚实基础，擦亮园所品牌。

工作重点

（一）安全保障

1.层层压实工作责任，强化儿童视角的安全，形成心中安全钟。

2.对标纲领性文件细化工作，加强安全指导与排查，做专业的安全工作。

3.用好周边最小应急单元，加强校园周边环境治理。

（二）品质提升

1.和乐管理细化：围绕党的教育方针细致闭环工作，加强指导

抓实工作实效。 2.和乐师资队伍优化：在党建引领下，加强教师职业道德教育，加大教职工保育教育研修力度，围绕中医药文化、幼小衔接、习惯养成分层研修，促进保育教育思辨能力，提高保育教育质量。

3.和乐课程物化：深入贯彻党的教育方针，完善中医药文化课程内容，以儿童为本对和乐课程体系进行持续深化，物化形成 1.0 版本课程实施方案。

4.和乐家园共育化：以中医药文化、幼小衔接、习惯养成为出发点，继续开展家园乐伴系列活动，树立家长正确的育儿观念提高家长家庭教育能力，引导家长支持、信任、宣传幼儿园。

5.园外资源整合化：围绕园所品质发展的方向，用好专家资源、家长资源、社会资源三方面资源。

（三）特色彰显

凸显中医药文化、幼小衔接、习惯养成的园所味道。

1.活动中要有中医药文化的味道。结合课程建设，幼儿活动、教师活动、家长活动、外宣活动要有中医药文化。

2.环境中要有中医药文化的教育痕迹。班级环境、校园环境除科普墙面外，还应有参与互动的表征。

四、主要措施

（一）夯实党建引领，提升幼儿园品质

1.党建引领内部管理

（1）抓实党风廉政建设，强化意识，建设廉洁校园。

（2）完善激励制度，利用考评制度激发工作积极性，利用任务项目体现多劳多得，利用民主参与激发工作创新性。

(3) 加强民主管理，让教职工、家长、社会参与幼儿园管理，加强主人翁意识；利用街道、社区、教师、家长评园意见，调整各项工作。

(4) 抓实闭环管理，理清保育教育、队伍建设、安全卫生等管理线条，细化各项工作任务，抓实工作指导和检查，利用各类考核促进工作实效。

2. 党建引领队伍建设

(1) 通过思想政治教育，凝聚教师队伍，结合师德师风建设，开展“培根铸魂，启智润心”专题学习、主题教育等。

(2) 每月开展谈心谈话，分部门了解教职工思想政治动态，杜绝不正之风。

(3) 开展“崇德和乐”党员、团员先锋优秀选树活动，如结合教育教学，开展“和慧乐教”青年教师晒课活动；结合党员教师专长开展党员志愿服务，如联合社区开展亲子手工、室内游戏、家长讲座等。

(4) 开展大群团建设，利用工会、团建等活动关爱教职工，凝心聚力教职工，帮助教职工解决实际困难。

3. 党建引领保教工作

(1) 以爱国、爱家乡、爱长辈、爱集体为教育重点，结合园所中医药文化开展“五爱”儿童培育活动。

(2) 通过传统节日节气教育和中医药文化主题探究活动，传承优秀传统文化，激发师幼爱国情感。

(3) 通过日常安全、健康、礼仪教育，培育遵纪守法小公民。

(二) 筑安全卫生屏障，保障师生平安

1.加强安全管理，筑牢安全防线

(1)对照安全纲领性文件，落实专业的安全管理，提升专业水平。

(2)树立教职工儿童视角的安全观，心中安全警钟长鸣，做好安全第一责任人。

(3)管理过程标准化，围绕人人有事做、事事有流程、流程有标准，细化工作，确保规范。

(4)严格隐患排查，落实三张清单，严禁亡羊补牢。

(4)落实“人防、技防、物防、联防、智防”，与街道、社区联动，依托最小应急单元及社区街道、法治副校长开展安全工作。

2.抓实卫生保健管理，促进师生健康

(1)落实卫生消杀，做好传染病预防，严格“三检”及病情追踪；

(2)做好心理健康教育，动态监管师生；

(3)做好幼儿特殊体质调查和特殊儿童照顾，监管好幼儿体格锻炼；

(4)夯实膳食管理，合理膳食，严格按照幼儿营养需求制定食谱并实行周食谱制度和公示制度。

(三)着眼幼儿发展，夯实保育教育质量

1.五育并举抓实保育，明确为党育人、为国育才，贯彻立德树人。

2.抓好习惯培养、幼小衔接教育工作，培养幼儿良好习惯和关键素质。

3.全面实施和乐课程，指导教师班本化课程活动，动态完善中医药文化选择性课程。

4.丰富特色活动

- (1) 继续开展医教融合“岐黄成长营”四季康养活动。
- (2) 依托试点园校开展幼小衔接“园+校+家”联合活动。
- (3) 结合节日节气丰富“中医药+”幼儿展示活动。
- (四) 狠抓队伍素养，分层提升专业智慧

1.师德师风建设

1.分组日常教研工作

结合教师日常教学困惑、课程实施中的问题开展教研工作，通过教研组和年级组每月两次教研活动解决教师日常教育问题。

- (1) 教研组重点围绕“教学中的真问题”开展专题研究。
- (2) 年级组重点围绕“中医药+”课程建设开展主题研究。

2.成果导向科研工作

- (1) 认真开展四川省协同中心课题结题，及课题成果运用。
- (2) 围绕幼小衔接、习惯养成、中医药文化等重点开展小课题等研究并物化成果。

3.全覆盖层级培训

根据教师培养规划及教师素养调研制定培训菜单，培训各级各类教师（如游戏活动组织与指导、课题研究、保育照顾）。

(2) 开展“师带徒”组建传帮带学习小组，自主交流教学经验，并以“和乐教师晒课”为抓手，通过“听评课”带领徒弟教师提升数学、语言活动组织能力。

(3) 通过区科研联组、教研联组对外交流学习丰富教师眼界，对内接待姐妹园所参观，相互交流学习优秀经验。

(4) 通过技能考核、专业比赛等活动，提供教师相互学习。

4.成立教师个人发展的兴趣社团。

结合教师兴趣和特长开展舞蹈团、古筝团等教师社团，发展教师特长激发主动成长能动性。

(五)双向奔赴和睦乐伴，形成家园共育生态

1.和睦家园工作，抓实常规工作

(1)抓好家校联动教育，定期开展好家园和睦工作：家长会、家委会、膳食委员会、家长志愿者、家园联谊等。

(2)通过“三个一”家园智慧堂、家园育儿坊、岐黄成长营开展家长学校、家长教育专栏、家庭教育指导等活动树立家长正确育儿观念，引导家长参与课程评价，关注幼儿发展。

(3)加强班级家长工作的指导，及时发现指导家长工作的共性、个性问题，提升家园共育成效。

2.乐伴家园活动，增宣传口碑

(1)结合中医药文化特色，梳理中医药文化家园乐伴系列活动，如中医健康管理讲座、亲子文创手作、健康食疗活动等。

(2)结合幼小衔接特色、习惯培养，定期开展育儿文章推送和家长讲座。

(3)利用传统节日，开展囊括中医药文化、幼小衔接、习惯养成等离园年龄段亲子互动活动。

(六)打造和乐园所环境，突出园所特色教育品牌

1.进一步梳理校园文化，结合和乐文化和中医药文化，系统设计、美化楼道、办公环境、户外和乐环境。

2.结合时序养育课程打造班级、校园互动墙面。

3.根据课程和幼小衔接工作，创设班级环境。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市温江区光祈学府幼儿园部门预算包括成都市温江区光祈学府幼儿园本级预算。

**第二部分 成都市温江区光祈学府幼儿园
部门预算情况说明**

一、部门预算收支及变化情况总体说明

按照综合预算的原则，成都市温江区光祈学府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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。成都市温江区光祈学府幼儿园 2026 年收支总预算 763.87 万元,比上年预算数 799.01 万元减少 35.14 万元，下降 4.4%，变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年减少 35.14 万元。

二、部门收入预算情况说明

成都市温江区光祈学府幼儿园 2026 年收入预算 763.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 763.87 万元，占 100%。

三、部门支出预算情况说明

成都市温江区光祈学府幼儿园 2026 年支出预算 763.87 万元，其中：基本支出 701.36 万元，占 91.82%；部门项目支出预算 62.51 万元，占 8.18%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算763.87万元。收入包括：一般公共预算拨款收入763.87万元；支出包括：教育支出745.30万元、社会保障和就业支出10.31万元、卫生健康支出2.40万元、住房保障支出5.85万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都市温江区光祈学府幼儿园 2026 年一般公共预算当年拨款 763.87 万元，上年结转 0 万元，合计 763.87 万元，比 2025 年预算数 799.01 万元减少 35.14 万元，下降 4.4%，变动的主要原因是人员经费增加、公用经费增加、项目经费减少，以上增减因素叠加，一般公共预算总体减少 35.14 万元。

（二）一般公共预算结构情况

教育(类)支出 745.3 万元，占 97.57%；社会保障和就业(类)支出 10.31 万元，占 1.35%；卫生健康(类)支出 2.4 万元，占 0.31%；住房保障(类)支出 5.85 万元，占 0.77%。

（三）一般公共预算具体情况

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)预算数为 711.05 万元，比 2025 年预算数 221.86 万元增加 489.19 万元，增长 220.49%，变动的主要原因是编外人员经费调入。主要用于学前教育事业等。

2. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)预算数为 34.25 万元，比 2025 年预算数 563.45 万元减少 529.2 万元，下降 93.92%，变动的主要原因是编外人员经费调出。主要用于教师队伍建设、教育事业发展及均衡发展等。

3. 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 6.87 万元，比 2025 年预算数 5.08 万元增加 1.79 万元，增长 35.24%，变动的主要原因是人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于单位基本养老保

险缴费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为3.44万元,比2025年预算数2.54万元增加0.9万元,增长35.43%,变动的主要原因是人员经费增加及相应的缴费变动。主要用于单位职业年金缴费支出。

5. 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2.4万元,比2025年预算数1.76万元增加0.64万元,增长36.36%,变动的主要原因是人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于单位医疗保险缴费支出。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为5.85万元,比2025年预算数4.31万元增加1.54万元,增长35.73%,变动的主要原因是人员经费增加及相应的缴费变动。主要用于住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都市温江区光祈学府幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出 701.36 万元，其中：

人员经费 68.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 632.57 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2026 年预算内未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0 万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市温江区光祈学府幼儿园核定车编 0 辆，目前实际车辆保有量为 0 辆。2026 年预算安排公务用车购置及运行维护费 0 万元，与上年预算持平。

2026 年未安排公务用车购置经费。

2026 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、新能源汽车充电、维修、保险、过桥过路费等支出。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市温江区光祈学府幼儿园 2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都市温江区光祈学府幼儿园 2026 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市温江区光祈学府幼儿园 2026 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

2026 年成都市温江区光祈学府幼儿园政府采购预算总额 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 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

2026 年，成都市温江区光祈学府幼儿园共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、执法执勤车 0 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2026 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。

（四）绩效目标设置情况

2026 年成都市温江区光祈学府幼儿园实行绩效目标管理的特定目标类项目 3 个，涉及预算 62.51 万元，其中，一般公共预算 62.51 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 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.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。
- 5.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。
- 6.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。
- 7.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。
- 8.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。
- 9.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。
- 10.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。

11.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。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

12.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。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

13.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

14.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)举办的中等职业学校支出。

15.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。

16.教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项):反映其他用于成人教育方面的支出。

17.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。

18.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。

19.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。

20.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):反映其他用于教育附加支出。

21.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。

22.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。

23.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。

24.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。

25.“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。

26.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 部门预算表

**2026年
成都市温江区光祈学府幼儿园预算**

2026年01月23日

部门收支总表

部门：成都市温江区光祈学府幼儿园

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	763.87	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	745.30
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	10.31
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.40
		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	5.85
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	763.87	本年支出合计	763.87
七、上年结转			
收入总计	763.87	支出总计	763.87

部门支出总表

部门：成都市温江区光祈学府幼儿园

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
类	款	项					
				合 计	763.87	701.36	62.51
					763.87	701.36	62.51
				成都市温江区光祈学府幼儿园	763.87	701.36	62.51
205	02	01	605679	学前教育	711.05	682.79	28.26
205	99	99	605679	其他教育支出	34.25		34.25
208	05	05	605679	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.87	6.87	
208	05	06	605679	机关事业单位职业年金缴费支出	3.44	3.44	
210	11	02	605679	事业单位医疗	2.40	2.40	
221	02	01	605679	住房公积金	5.85	5.85	

财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区光祈学府幼儿园

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	763.87	一、本年支出	763.87	763.87		
一般公共预算拨款收入	763.87	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				
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	745.30	745.30		
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	10.31	10.31		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.40	2.40		
		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	5.85	5.85		
		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：成都市温江区光祈学府幼儿园

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	763.87	763.87	
					763.87	763.87	
				成都市温江区教育局部门	763.87	763.87	
205	02	01	605	学前教育	711.05	711.05	
205	99	99	605	其他教育支出	34.25	34.25	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.87	6.87	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	3.44	3.44	
210	11	02	605	事业单位医疗	2.40	2.40	
221	02	01	605	住房公积金	5.85	5.85	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区光祈学府幼儿园

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	701.36	68.78	632.57
		605679	成都市温江区光祈学府幼儿园	701.36	68.78	632.57
		301	工资福利支出	68.78	68.78	
301	01	30101	基本工资	14.46	14.46	
301	02	30102	津贴补贴	2.48	2.48	
301	07	30107	绩效工资	32.88	32.88	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.87	6.87	
301	09	30109	职业年金缴费	3.44	3.44	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.40	2.40	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
301	13	30113	住房公积金	5.85	5.85	
		302	商品和服务支出	622.57		622.57
302	01	30201	办公费	9.45		9.45
302	04	30204	手续费	0.25		0.25
302	05	30205	水费	4.00		4.00
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	2.50		2.50
302	09	30209	物业管理费	20.00		20.00
302	11	30211	差旅费	0.50		0.50
302	13	30213	维修(护)费	13.00		13.00
302	14	30214	租赁费	1.50		1.50
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	14.96		14.96
302	18	30218	专用材料费	10.00		10.00
302	26	30226	劳务费	512.59		512.59
302	27	30227	委托业务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	5.09		5.09
302	39	30239	其他交通费用	1.20		1.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	18.04		18.04
		310	资本性支出	10.00		10.00
310	02	31002	办公设备购置	10.00		10.00

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区光祈学府幼儿园

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	62.51
					62.51
				成都市温江区光祈学府幼儿园	62.51
				学前教育	28.26
205	02	01	605679	学前教育事业经费	28.26
				其他教育支出	34.25
205	99	99	605679	全区教师队伍建设管理费用	31.32
205	99	99	605679	教育事业发展及均衡发展经费	2.93

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区光祈学府幼儿园

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						
605679	成都市温江区光祈学府幼儿园						

本单位2026年度不涉及一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出预算表

部门：成都市温江区光祈学府幼儿园

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			

本单位2026年度不涉及政府性基金预算支出。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区光祈学府幼儿园

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						

本单位2026年度不涉及政府性基金预算“三公”经费支出。

国有资本经营预算支出预算表

部门：成都市温江区光祈学府幼儿园

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			

本单位2026年度不涉及国有资本经营预算支出。

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
605-成都市温江区教育局部门		62.51									
605679-成都市温江区光祈学府幼儿园	全区教师队伍建 设管理费用	31.32	教师队伍建 设,提高教师业务水 平	产出指标	时效指标	项目完成及 及时性	定性	及时		20	正向指标
				效益指标	可持续影 响指标	保障幼儿园 运行	≥	70	年	20	正向指标
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	教职工满意 度	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本 指标	教职工工作 餐标准	≤	20	元/天	5	反向指标
				产出指标	质量指标	按月支付	定性	及时		20	正向指标
				产出指标	数量指标	保障编外教 职工用餐	≥	50	人	20	正向指标
	教育事业发 展及均衡发 展经费	2.93	教育事业发 展及均衡发 展经费	产出指标	质量指标	推动教育均 衡发展工作 完成率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本 指标	项目支出	≤	3	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	开展教育均 衡发展推动 项目工作大 项	≥	1	项	20	正向指标
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学校工作人 员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时 间	≤	12	月	20	反向指标
				效益指标	社会效益 指标	有效推进教 育优质均衡 发展	定性	有效		20	正向指标
	学前教育事 业经费	28.26	学前教育事 业经费	产出指标	质量指标	大班勉保教 费补助到位 率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时 间	≤	12	月	20	反向指标
				效益指标	社会效益 指标	积极引导扩 大普惠性学 前教育资源	定性	有效		20	正向指标
				产出指标	数量指标	惠及幼儿人 数	≥	172	人	20	正向指标
				成本指标	经济成本 指标	大班勉保教 费补助标准	≥	540	元/人*月	5	正向指标
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生及家 长满意度	≥	95	%	5	正向指标