

2026年成都市温江区和盛镇友庆幼儿园

部门预算

目录

第一部分 成都市温江区和盛镇友庆幼儿园概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区和盛镇友庆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 成都市温江区和盛镇友庆

幼儿园概况

成都市温江区和盛镇友庆幼儿园

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、教育教学

1、目标规划：

1)、课程建设

明确课程建设架构与目标，完善基础课程，形成“德育浸润+安全体验”双轨课程模块，实现绘本特色课程与基础课程协同推进。

优化健康领域、安全教育课程，规范功能室与班级区域材料投

放，提升活动质量，将幼小衔接渗透至日常教学。

成功举办阅读节、“春日童语”展示月等特色活动，深化绘本育人功能，建立幼儿语言成长档案与可量化的评价体系。

2)、教师专业成长

通过“月链式双轨循环模式”教研，提升教师专业认知与技能，规范观察记录行为，建立系统的幼儿问题分析框架。

强化教师对课程计划、安全日志等资料撰写的规范性，提升其对幼儿体格发展指标的理解与落实能力。

组织专题培训与案例研讨，夯实教师绘本教学与儿童语言发展相关专业基础，搭建教师专业成长平台。

3)、家校社协同共育

完善家园沟通机制，优化家长满意度调查表与家访制度，实现家访三年全覆盖，提升沟通有效性。

丰富育儿知识宣传形式与内容，提高爸爸参与度，激发家长参与园所活动的积极性，形成家园共育合力。

推动家长参与幼儿园教研与课程建设，发挥家委会作用，打造家长参与园所管理的良好氛围。

4)、教研科研工作

落实“月链式双轨循环模式”教研，解决园所真问题，形成“真策略”。

完成《以绘本为载体促进幼儿口语表达能力的实践研究》开题论证，制定三年研究计划，建立课题研究档案袋，有序推进课题研究。

5)、联盟组工作

加强联盟组园际交流，分享典型经验，协同解决共性问题。
依托联盟组平台引入专家指导，提升课题研究科学性与实效性。

2、具体工作措施

1)、课程建设

•基础课程优化

德育板块：细化德育内容，构建德育体系，将德育融入一日生活，通过“文明小使者”等活动载体，结合节气、节日开发主题微课程，利用绘本载体延伸道德认知，创设“情绪角”“规则游戏区”，支持幼儿在真实场景中践行所学。

安全板块：将安全教育分为“必选的安全教育（后勤部门）”和“随机的安全教育（教学部门）”，后勤部门提前安置每月安全重点工作；开展班级安全责任栏活动，由幼儿寻找安全隐患、制作并张贴安全标识；重新设计安全工作日志，加强月、周、安全工作日志的检查（后勤督察制，教学部门监管制）。

健康领域：依据园级体格锻炼计划，班级制定个性化体格锻炼计划，调整学期、班务、月、周计划，明确体格锻炼重点内容，雨天计划标注活动场地；将空教室转化为运动活动场地，保证幼儿每日至少半小时出汗性运动，每周体育锻炼时间达到一小时；每月针对计划中重点锻炼内容进行“一针对一随机”检测。

区域与功能室优化：3月第二周起，每周二、周四上午为班级功能室游戏时间（3位教师均需在场），2026年秋季开展混龄功能室游戏；涂春莲于1月26日前完成功能室材料层次性分析与申购，2026年开学前补足材料，功能室表格记录纳入月考核（制作成二维码）；班级将数学类材料集中摆放，未设音乐区的班级打造移动音乐

角，涂春莲结合游戏教研组，每月收集和审查班级区域材料清单并更新。

•特色课程深化

绘本特色课程：持续推进绘本阅读课程，以4月“书香馥郁，畅享春意”阅读节为核心，开展“亲子共读21天打卡”“幼儿故事剧场”“教师绘本教学展评”等系列活动；结合不同年龄段发展特点，设计阶梯式阅读目标与任务，引导幼儿从倾听、讲述到创编；开放“家庭阅读指导站”，提供书单推荐与共读策略支持；阅读节闭幕汇总成果形成案例集。

幼小衔接渗透：将幼小衔接融入日常教学，明确各学期重点，在课程设计、区域活动、生活习惯培养等方面逐步向小学过渡。

•活动开展

4月：阅读节活动，深化绘本育人功能，采集幼儿口语发展关键数据，纳入课题研究样本；梳理各年龄段口语发展指标，形成可量化的评价体系。

5月：“春日童语”展示月，通过广播站、班级分享会等形式呈现阶段性成果，增强幼儿表达自信；持续优化课程实施路径，调整教学策略与家园共育方案。

6月：“家园协同育人”主题活动，开展“亲子共读成果展”“家长进课堂”系列活动；结合幼儿兴趣生成原创绘本集，收录优秀创编作品；完善评价体系，整合多方反馈优化观察指标。

2)、教师专业成长

教研培训：依托“月链式双轨循环模式”教研，第一月开展全员参与的“月度主题教研”，第二月延伸出每班一位代表参加的“专

项攻坚教研”，每月 2-4 次。教研全流程遵循“准备阶段-执行阶段-总结阶段-改进优化阶段”，“月度主题教研”按“目标确定-活动开展-成果提炼-改进阶段”推进，“专项攻坚教研”按“团队组建-数据收集-经验分享-持续优化”开展。

专题培训：组织教师参加课程计划撰写、安全工作日志填写、幼儿观察记录规范等专题培训；开展儿童语言发展、绘本教学案例研讨等培训，夯实教师专业基础。

实践提升：要求全体教师熟悉班级材料，加强行政入班观察幼儿游戏的参与制，魏森茂、涂春莲每周至少 1 次进班，填写电子情况（二维码）记录反馈；班级依据园级体格锻炼计划开展实践，教师参与幼儿体格锻炼检测与方案调整，强化对幼儿体格发展指标的理解与落实。

评价激励：将教师教研参与度、课程实施效果、幼儿发展情况等纳入评价体系，建立奖惩机制，激励教师主动提升专业能力。

3)、家校社协同共育

沟通机制完善：重新制定期末家长满意度调查表，分为幼儿园整体形象、班级教师评价、师德师风、保教质量和幼儿发展、膳食与安全、家园共育、开放性问题七大板块，师德师风单独调研；优化家访制度，新增入户家访提纲，要求 1 年内每班至少入户家访 10 人，3 年全覆盖，2026 年春季小班完成入户家访 10 人、中班 20 人、大班 10 人（未达目标的 7 人必须入户），涂春莲检查确认，魏森茂审定内容，期末家长满意度调查中加入家访情况调查；资料装订按月份或学期分类整理。

育儿知识宣传：每月一次家长会强化育儿知识分享，每周班级

根据具体情况分享育儿知识；邀请专家开展育儿知识讲座，强化爸爸参与幼儿教育的意识；联合社区开展相关育儿知识讲座。

家长参与：每月组织一次家长参与的教研活动；设计家长不愿参与活动的原因调查问卷，分析后调整活动内容与形式；课程前中后，教师通过公众号推送相关内容，课程结束后展示成果，每月了解家长对课程的了解程度；探索家长进课堂形式，发挥家委会作用，打造家长参与园所管理的意愿；开展“亲子共读 21 天打卡”等活动，构建家园共育支持系统。

招生宣传：经常开展外出活动，固化家长对幼儿园的良好认知，提升幼儿园影响力。

4)、教研科研工作

教研模式落实：严格执行“月链式双轨循环模式”，教研组每月聚焦一个维度（学习、生活、游戏、运动）开展教研，确保教研针对性与实效性，解决园所真问题。

课题研究推进：围绕《以绘本为载体促进幼儿口语表达能力的实践研究》，开展家长、教师、幼儿的相关访谈和调研，3月完成前期调研与资料整理；4月形成开题报告，完成开题论证活动，制定三年研究计划；5-6月启动课题研究初期工作，注重过程性资料的积累与反思，建立课题研究档案袋；依托联盟组平台引入专家指导，提升研究科学性与实效性；将游戏测评结果、阅读节活动中采集的幼儿口语发展数据纳入课题研究样本，建立幼儿个人语言成长档案。

成果梳理：定期开展课题阶段性成果汇报，6月汇总阅读节、“春日童语”展示月等活动成果，形成案例集与研究数据报告，为后续研究与课程优化提供依据。

5)、联盟组工作

园际交流：定期组织联盟组园际交流活动，每季度至少 1 次，分享课程建设、教研科研、家校社共育等方面的典型经验。

协同解决问题：针对联盟组各园共性问题，组织联合教研与研讨活动，协同制定解决方案，共同提升教育教学质量。

资源共享：依托联盟组平台，共享优质课程资源、教研成果、专家资源等，为幼儿园课题研究、教师培训等提供支持。

二、后勤管理

幼儿园作为幼儿成长的重要场所，安全与健康是重中之重。为给幼儿营造一个安全、健康、快乐的成长环境，我们需锚定目标，从安全责任落实、隐患排查、安全教育以及健康教育等多方面发力，开启崭新征程。

1、精准定位，细化安全责任

1)、修订责任书，明确权责

修订安全责任书，依据幼儿园的组织架构和岗位设置，详细梳理各级人员在各类具体安全事件中的职责。从园长到一线教师，从后勤人员到安保人员，确保每个岗位都有明确的安全任务和责任边界。例如，对于幼儿在园内的意外伤害事件，明确教师在第一时间应采取的急救措施、后勤人员应提供的物资支持以及安保人员应维护的现场秩序等。同时，制定相应的处罚措施，对于因失职、渎职导致安全事故发生的人员，根据情节轻重给予警告、罚款、降职甚至辞退等处罚，以增强责任书的威慑力。

2)、定期解读，强化认知

定期组织安全责任书解读会，邀请法律专家或安全管理专业人士进行讲解。解读会不仅要责任书中的条款进行详细阐释，还要结合实际案例进行分析，让各级人员深刻理解安全责任的重要性。例如，通过分析其他幼儿园发生的安全事故案例，剖析事故原因和责任归属，使大家明白自己在日常工作中应该如何避免类似情况的发生。在解读过程中，设置互动环节，鼓励各级人员提出疑问和建议，确保大家对责任书的内容真正理解并认同。

2、全面覆盖，丰富安全排查

1)、结合实际，拓展项目

根据各室的实际使用情况和特点，制定详细的安全排查项目清单。除了常规的电器设备、消防设施等排查项目外，要重点关注一些容易被忽视的潜在安全隐患点。例如，对于教室内的桌椅板凳，检查其稳固性和边缘是否光滑，避免幼儿碰撞受伤；对于柜子，检查柜门的锁具是否完好，防止幼儿被困；对于班级区角材料，无论是自制类还是购买类，都要检查其安全性，如自制玩具的材质是否无毒无害、购买玩具是否有质量认证等。

3)、定期排查，及时整改

建立定期安全排查制度，规定每周、每月、每学期的排查时间和频率。每次排查都要有详细的记录，包括排查时间、排查人员、排查项目、发现的问题以及整改措施等。对于排查中发现的安全隐患，要立即采取措施进行整改，不能立即整改的，要制定整改计划，明确整改期限和责任人，并跟踪整改情况，确保隐患得到彻底消除。例如，如果发现教室的电线老化，要立即停止使用该区域

的电器设备，并及时联系专业人员进行更换。

3、创新形式，完善安全标识

1)、班级活动，找隐患设标识

在各班级开展“找隐患”活动，引导幼儿观察班级环境，发现潜在的安全隐患。教师可以组织幼儿进行讨论，让他们说出自己认为危险的地方，并一起分析如何避免危险。然后，根据幼儿的发现，设计相应的安全标识。例如，如果幼儿发现教室的角落比较尖锐，容易碰撞，可以设计一个“小心碰头”的标识贴在角落处。在设计标识的过程中，鼓励幼儿发挥想象力，用鲜艳的颜色和简单的图案来表达标识的含义，提高幼儿对安全标识的认知和兴趣。

2)、全园参与，共制校园标识

同步开展校园安全隐患排查活动，组织全园幼儿共同参与校园安全标识的设计制作。可以设置不同的主题区域，如楼梯、走廊、操场等，让幼儿根据自己的观察和体验，设计适合该区域的安全标识。然后，将幼儿设计的优秀作品进行展示和评选，选出最具代表性和实用性的标识进行制作和张贴。通过这种方式，不仅可以让幼儿更加了解校园环境中的安全隐患，还能增强他们的主人翁意识和安全意识。例如，在楼梯处张贴幼儿设计的“小心台阶”标识，时刻提醒幼儿注意上下楼梯的安全。

4、协同教学，加强健康教育

1)、专题教育，培养习惯

开展口腔卫生与视力保护专题教育活动，通过生动有趣的故事、图片、视频等形式，向幼儿讲解口腔卫生和视力保护的重要

性。例如，给幼儿讲《小狮子拔牙》的故事，让他们明白不刷牙会导致蛀牙的危害；通过播放动画视频，让幼儿了解眼睛的结构和功能，以及如何保护眼睛。同时，培养幼儿良好的口腔卫生和视力保护习惯，如每天早晚刷牙、饭后漱口、保持正确的读写姿势、控制看电视和玩手机的时间等。教师可以定期检查幼儿的刷牙情况和读写姿势，及时给予纠正和指导。

2)、科学锻炼，增强体质

制定科学的体育锻炼计划，根据幼儿的年龄特点和身体发展水平，合理安排体育活动的内容和时间。例如，对于小班幼儿，可以开展一些简单的游戏活动，如钻山洞、跳圈圈等，锻炼他们的身体协调性和灵活性；对于中班和大班幼儿，可以增加一些运动量较大的活动，如跑步、跳绳、踢毽子等，提高他们的心肺功能和耐力。同时，要注重体育活动的趣味性和多样性，激发幼儿参与体育锻炼的积极性。例如，组织幼儿进行体育比赛，如接力赛、拔河比赛等，让他们在竞争中体验运动的乐趣。

安全与健康是幼儿园工作的基石，我们将以坚定的决心和扎实的行动，锚定目标，不断推进各项工作的落实。通过细化安全责任、丰富安全排查、完善安全标识以及加强健康教育等措施，为幼儿创造一个安全、健康、和谐的成长环境，开启幼儿园发展的崭新征程。

三、学生发展

1、深化师德考核结果应用：探索“师德积分制”管理，将积分与职称评定、岗位晋升挂钩，激发教师内生动力。

2、拓展德育实践资源，优化德育教育模式：与保教主任深度对

话，深入探讨德育体系建立，更加系统化开展德育活动，对幼儿薄弱方面开展重点教育，让德育教育活动有重点，更具针对性和可行性。探索“社区+幼儿园”联动建立合作，丰富幼儿社会体验。

3、优化资助育人模式：建立受助幼儿成长档案库，联合班级和保健室为受助幼儿建立“一对一”心理档案，组织受助幼儿参与集体活动提供展示平台，增强其自信心与归属感；定期与家长沟通幼儿在园表现，形成家校育人合力。

4、聚焦保障智慧化：探索 AI 智慧管理，建立“智能办公室”“AI 课堂应用”数字化办公模式。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市温江区和盛镇友庆幼儿园部门预算包括成都市温江区和盛镇友庆幼儿园本级预算。

**第二部分 成都市温江区和盛镇友庆幼儿园
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，成都市温江区和盛镇友庆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。成都市温江区和盛镇友庆幼儿园 2026 年收支总预算 273.18 万元,比上年预算数 350.32 万元减少 77.14 万元,下降 22.02%,变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年减少 77.14 万元。

二、部门收入预算情况说明

成都市温江区和盛镇友庆幼儿园 2026 年收入预算 273.18 万元，其中：一般公共预算拨款收入 273.18 万元，占 100%。

三、部门支出预算情况说明

成都市温江区和盛镇友庆幼儿园 2026 年支出预算 273.18 万元，其中：基本支出 256.8 万元，占 94%；部门项目支出预算 16.37 万元，占 5.99%。

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 273.18 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 273.18 万元；支出包括：教育支出 254.20 万元、社会保障和就业支出 10.44 万元、卫生健康支出 2.65 万元、住房保障支出 5.88 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

成都市温江区和盛镇友庆幼儿园 2026 年一般公共预算当年拨款 273.18 万元，上年结转 0 万元，合计 273.18 万元，比 2025 年预算数 350.32 万元减少 77.14 万元，下降 22.02%，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 77.14 万元。

（二）一般公共预算结构情况

教育（类）支出 254.2 万元，占 93.05%；社会保障和就业（类）支出 10.44 万元，占 3.82%；卫生健康（类）支出 2.65 万元，占 0.97%；住房保障（类）支出 5.88 万元，占 2.15%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算数为 239.31 万元，比 2025 年预算数 79.17 万元增加 160.14 万元，增长 202.27%，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。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算数为 1.92 万元，比 2025 年预算数 0 万元增加 1.92 万元，增长 100%，变动的主要原因是新增支出科目。主要用于公用经费。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为 12.97 万元，比 2025 年预算数 253.86 万元减少 240.89 万元，下降 94.89%，变动的主要原因是编外人员经费调出。主要用于教师队伍管理、教育事业发展及均衡发展等。

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 6.96 万元,比 2025 年预算数 6.34 万元增加 0.62 万元,增长 9.78%,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。

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 3.48 万元,比 2025 年预算数 3.17 万元增加 0.31 万元,增长 9.78%,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。

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 2.65 万元,比 2025 年预算数 2.35 万元增加 0.3 万元,增长 12.77%,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。

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 5.88 万元,比 2025 年预算数 5.42 万元增加 0.46 万元,增长 8.49%,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

成都市温江区和盛镇友庆幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出 256.80 万元，其中：

人员经费 69.03 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 187.77 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

成都市温江区和盛镇友庆幼儿园核定车编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

成都市温江区和盛镇友庆幼儿园 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

成都市温江区和盛镇友庆幼儿园 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

成都市温江区和盛镇友庆幼儿园 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 年成都市温江区和盛镇友庆幼儿园政府采购预算总额 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 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，成都市温江区和盛镇友庆幼儿园共有车辆 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 年成都市温江区和盛镇友庆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 16.37 万元，其中，一般公共预算 16.37 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
成都市温江区和盛镇友庆幼儿园预算

2026年01月23日

部门收支总表

部门：成都市温江区和盛镇友庆幼儿园

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	273.18	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	254.20
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	10.44
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.65
		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	5.88
		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	273.18	本年支出合计	273.18
七、上年结转			
收入总计	273.18	支出总计	273.18

部门支出总表

部门：成都市温江区和盛镇友庆幼儿园

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	273.18	256.80	16.37
					273.18	256.80	16.37
				成都市温江区和盛镇友庆幼儿园	273.18	256.80	16.37
205	02	01	605645	学前教育	239.31	235.91	3.40
205	02	02	605645	小学教育	1.92	1.92	
205	99	99	605645	其他教育支出	12.97		12.97
208	05	05	605645	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.96	6.96	
208	05	06	605645	机关事业单位职业年金缴费支出	3.48	3.48	
210	11	02	605645	事业单位医疗	2.65	2.65	
221	02	01	605645	住房公积金	5.88	5.88	

财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区和盛镇友庆幼儿园

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	273.18	一、本年支出	273.18	273.18		
一般公共预算拨款收入	273.18	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	254.20	254.20		
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				
		社会保障和就业支出	10.44	10.44		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.65	2.65		
		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	5.88	5.88		
		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：成都市温江区和盛镇友庆幼儿园

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称 (科 目)	合 计	当 年 财 政 拨 款 安 排	上 年 结 转 安 排
科 目 编 码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	273.18	273.18	
					273.18	273.18	
				成都市温江区教育局部门	273.18	273.18	
205	02	01	605	学前教育	239.31	239.31	
205	02	02	605	小学教育	1.92	1.92	
205	99	99	605	其他教育支出	12.97	12.97	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.96	6.96	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	3.48	3.48	
210	11	02	605	事业单位医疗	2.65	2.65	
221	02	01	605	住房公积金	5.88	5.88	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区和盛镇友庆幼儿园

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	256.80	69.03	187.77
		605645	成都市温江区和盛镇友庆幼儿园	256.80	69.03	187.77
		301	工资福利支出	69.03	69.03	
301	01	30101	基本工资	15.57	15.57	
301	02	30102	津贴补贴	2.06	2.06	
301	07	30107	绩效工资	32.03	32.03	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.96	6.96	
301	09	30109	职业年金缴费	3.48	3.48	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.65	2.65	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
301	13	30113	住房公积金	5.88	5.88	
		302	商品和服务支出	186.77		186.77
302	01	30201	办公费	0.68		0.68
302	05	30205	水费	1.20		1.20
302	06	30206	电费	1.60		1.60
302	07	30207	邮电费	1.03		1.03
302	09	30209	物业管理费	0.70		0.70
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	13	30213	维修(护)费	0.60		0.60
302	16	30216	培训费	1.72		1.72
302	18	30218	专用材料费	0.86		0.86
302	26	30226	劳务费	170.11		170.11
302	27	30227	委托业务费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	2.03		2.03
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.23		2.23
		310	资本性支出	1.00		1.00
310	02	31002	办公设备购置	1.00		1.00

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区和盛镇友庆幼儿园

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	16.37
					16.37
				成都市温江区和盛镇友庆幼儿园	16.37
				学前教育	3.40
205	02	01	605645	学前教育事业经费	3.40
				其他教育支出	12.97
205	99	99	605645	全区教师队伍建设管理费用	11.02
205	99	99	605645	教育事业发展及均衡发展经费	1.95

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区和盛镇友庆幼儿园

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						
605645	成都市温江区和盛镇友庆幼儿园						

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：成都市温江区和盛镇友庆幼儿园

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：成都市温江区和盛镇友庆幼儿园

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：成都市温江区和盛镇友庆幼儿园

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		16.37									
605645-成都市温江区和盛镇友庆幼儿园	全区教师队伍建 设管理费用	11.02	用于教职工体检、工作餐补助、教职工报刊杂志征订、对优秀教师进行奖励等，实现教师队伍稳定	成本指标	经济成本指标	教师工作餐补助标准	≤	20	元/人·次	5	反向指标
				产出指标	数量指标	教职工体检率	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	群众对教师认可度提升	定性	优		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	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	反向指标
				产出指标	质量指标	提升教师队伍整体素质	定性	优		20	正向指标
	教育事业发展及 均衡发展经费	1.95	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	≤	19520	元	5	反向指标
				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
				产出指标	数量指标	开展教育均衡发展推动项目工作大项	≥	19520	元	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	≥	90	%	5	正向指标
	学前教育事业经 费	3.40	保障幼儿园正常运转	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	大班免保教费补助到位率	=	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
				成本指标	经济成本指标	大班免保教费补助标准	≥	540	元/人*月	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	积极引导广大幼儿入读率	定性	有效		20	正向指标
				产出指标	数量指标	享受免保教费幼儿人数	≥	21	人	20	正向指标