

**2025年成都市温江区实验幼儿园祥和分园
部门预算**

目录

第一部分 成都市温江区实验幼儿园祥和分园概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区实验幼儿园祥和分园 2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 成都市温江区实验幼儿园祥和 分园概况

成都市温江区实验幼儿园祥和分园

2025 年部门预算说明

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）2025 年重点工作

一、指导思想

刚刚过去的 2024 年，是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，教育系统牢记嘱托，砥砺奋进，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深刻领悟“两个确立”的决定性意义、做到“两个维护”。本学期，我园将认真思考和回答“强国建设、教育何为”的时代课

题，紧紧锚定党和国家重大战略需求，坚定落实立德树人根本任务，立足“破格局、强实干、求质量”的工作思路，通过课程实施和课题研究，纵深推进教育教学高质量发展，加快优质教师队伍建设，促进幼儿身心健康成长。

二、情况分析

上年度，四川省心理学会德育心理重点课题《艺术活动中培育幼儿审美素养的实践研究》成功立项并顺利开题，在党建引领规范管理、打造幼儿游戏环境、建设教职工队伍等方面取得明显成效，各条线也渐渐走上正轨，但同时也存在着许多问题。

急需解决的问题有：

- 1.如何规划并开展好新课题的研究工作？如何让新教师入门课题实践研究？如何提炼课题研究成果？教研与科研如何有效结合，避免两张皮的问题？
- 2.如何完善幼儿园课程实施方案，进一步做好“幸福”课程的开发与实施？
- 3.如何依托课题研究、教学研究，迅速提升教师专业水平？如何做好教职工思想建设？如何开拓教师培训新路径？
- 4.如何统筹协调好幼儿园全面管理？如何让园所管理更加顺利、更加高效、更加有质量、更加有温度？
- 5.如何开辟家园共育的新模式、新思路、新方法，促进与家长的有效沟通？

三、本学期主要工作重点

（一）党建引领做好幼儿园全方位管理，各部门相互协调配合，完善管理制度，规范办园行为，优化管理服务。

(二) 深入开展“艺术活动中培养幼儿审美素养的实践研究”课题研究工作，干部教师人人参与研究，教研科研做到有效结合。

(三) 加强教师专业化培训，提升教师的教育理念和教学能力，构建学习型、研究型教师队伍。

(四) 完善课程实施方案，落实课程实施，通过多样化、游戏化的教学活动，促进幼儿全面和谐发展。

(五) 积极构建家园共育的良好机制，开展丰富的家园活动，加强沟通与交流。

(六) 做好后勤保障，细化安全管理，关注幼儿身心健康。

四、工作措施：

(一) 党建引领聚力，提高管理效能

1.发挥引领组织作用。探索“五有”突出建立机制，即：有机构有队伍、有流程、有标识、有实效，党建工作有内容、重落实，推动党建工作形成工作闭环。“一结合”聚焦融入日常，即体现多个部门、多项工作的融合，将师德师风建设、党建文化打造、师资队伍建设、园所中心任务等一系列重要工作结合起来，达到“党组织指挥，多部门联动，矩阵式协同”。

2.筑牢育幼思想之基。通过多样化的学习活动，如个体自学、专家引领集体学、榜样示范带动学、实践考察体验学等方式，深刻理解当前国际国内形势、教育改革发展所带来的多元化挑战和影响，建设言为士则、行为世范的道德情操，勤学笃行、求是创新的躬耕态度。基于“发现典型—培育激励—带动全体”的路径，引领教师立足本职工作，让提升师德修养成为一种自觉行为，在日常教育教学中下真功夫、做真教育。

3.加强管理提高效能。紧盯教学活动的常规管理，监督教学实施的过程是否按照计划执行，关注教师备课的有效性与合理性，教学中的师幼互动情况，以及是否逐步实现教育目标。管理过程中注重人文关怀，明确全体教师的基本需求，从幼儿园的实际情况出发，正确认识和尊重教师的各个方面，关注教师教育工作的发展，并及时作出科学的评价。管理团队加强学习与沟通，做好统筹协调，事半功倍。

（二）加大研训力度，提升教师队伍

1.强培养。一是加强对全员的培训。坚持以教师为中心，以解决问题为驱动，力求教师对培训内容由表及里深入渗透，达到良好的培训效果。二是注重青年教师的培养。开展青年教师专项培养行动，实施学习提能计划，要求青年教师苦练内功，形成学赶超氛围；实施育才提能计划，要求青年教师积极参加“课堂练兵”活动，加强对青年教师的全程指导。三是发掘“种子教师”。重点开展“幸福教师微讲堂”活动，鼓励有个人特长、有个人思考的教师积极担任微讲师，在不一样的舞台上锻炼个人能力。

2.重引领。一是加强教研组建设。加强对教研组长的指导，每次活动方案必须先审核，教研流程需提前公布，让每个人做好教研的充分准备。开展好主题式研讨、集体备课、专题研讨、沙龙交流等教研活动，严格每一次活动的组织。二是师徒结对薪火传。发挥优秀教师的“传、帮、带”作用，继续做好师带徒活动，徒弟要主动听师父的课，师父要主动深入徒弟的教学现场进行指导把关。三是行政包班重指导。行政要做好对包班和包教研组的引领示范作用，开展听“预约课”活动、面对面“磨课”活动、干部“示范课”活

动等，激活带动教师有效提升教育教学核心竞争力。

3.赋动能。一是开展课题研究赋能。鼓励教师积极参与课题研究，主动认领小专题研究，增强教师的研究意识。帮助教师梳理阶段研究成果，突破研究的重难点问题，在“实践问题—课题研究—成果生成—实践改进”的研究链条中切实提升教师的研究能力。二是健全教师激励机制。完善评优评先、职称晋升、岗位竞聘等制度，建立保障教师教育教学自主权等权益，细化奖励制度等，探索教师的减负问题等，激发教师队伍实干动力。三是搭建平台丰富活动。搭建多种分享、交流、展示自我的平台，让教师获得自信心和成就感。拓展专业活动，如参观活动、艺术熏陶活动、兴趣活动等，激发教师爱教、乐教的热情。

（三）落细课程实践，抓实立德树人

1.落实课程的开发和实施。继续完善课程实施方案顶层设计，明确课程目标和实施路径，优化课程模块。认真执行课程“三审”，筛选课程内容，尤其是“跳动祥和娃”、“创想大玩家”、“福享小时光”等特色课程内容。聚焦课程实施，以“一个中心、两条主线”改进师幼学习方式。“一个中心”：以儿童发展为中心；“两条主线”以素养培养、能力发展为主线。

2.切实落实《评估指南》。引导教师关注科学提高幼儿园保育教育水平，如：能抓住活动中幼儿感兴趣或有意义的问题和情景；能识别幼儿以新的方式主动学习；发现每个幼儿的优势和长处，促进幼儿在原有水平上的提升等。只有切实落实《评估指南》中的要求，才能全面促进学前儿童素质提升。

3.大力开展幼小衔接。充分发挥现有的游戏化、生活化课程的优

势，为小学阶段做好充分准备。特别关注幼儿的个性发展、创新精神和实践能力的提高，关注幼儿学习潜力的发挥。与小学、家庭、社区开展深度互动，开展好双向教研、学习体验、参观互访等活动，融合幼儿的生活与经验世界。

（四）规范后勤管理，保证服务质量

1.规范提升保育工作，保障幼儿身心健康。保持“一日一小搞”、“一周一大搞”的环境整治，确保室内室外物品摆放整齐，干净卫生无死角，按要求做好各类消毒，为幼儿创设舒适的环境。在一日生活中注重培养幼儿良好的生活习惯，开展多形式的健康教育活动，提高幼儿的生活自理能力，养成自我防护。从思想上行动上提高保育员的整体素质，提高保育员的合作意识与责任感，以及专业技能，配合教师步调一致地开展好班级保教工作。

2.切实多措并举，共抓校园安全。安全教育常抓不懈，采用集中学习、座谈交流、应急演练、海报宣传等多种形式，强化全员安全意识，务实做好全员安全管理。构建网格化安全管理体系，将安全工作层层分解细化落实到每一分管区域、每一班级、每一责任人，确保遇事有人管，及时处理到位。整治排查校园安全隐患，保障校园 24 小时有人巡查，发现问题采取得力措施妥善处理，及时填写并追踪安全隐患台账。

3.严格膳食管理，守护食品安全。每月召开膳食委员会会议，期末开展广泛膳食调查，听取班级与家长对膳食的意见，及时给予反馈调整，使幼儿食谱不断落实和提高。定期组织食堂从业人员及食品安全员学习有关食品安全的基础知识、基本要求，使每个人员知晓“要求”、了解“标准”。加强对食堂工作各环节的管理与监督，

根据实际情况不断健全食堂管理制度，规范各项操作程序。开好“餐前一课”，教育孩子拒绝浪费，爱惜粮食。

（五）家园联动共育，凝聚教育合力

1.两委活动，献计献策。定期召开园级、班级家委会会议，倾听和收集家长对幼儿园的意见和建议，邀请家长为幼儿园建设和发展献计献策。进一步发挥家委会重要作用，充分尊重家长的知情权、参与权和发言权，促进家园之间双向互动，营造健康、和谐教育环境，形成教育合力。教育部、宣传部、后勤部各司其能，积极带头参与并配合幼儿园开展好各项中大型活动。

2.家园活动，共育成长。组织好每次家长会，让家长在宽松的环境中沟通交流，共同探讨幼儿成长，共同构建班级文化。开展和每次家长开放日活动，让家长观摩幼儿在园的学习、生活等。定期召开育儿微讲堂，进一步提升家庭教育能力。有计划地开展好家长进课堂活动，拓展幼儿园教育资源，让家长亲自参与到教育活动中，切身感受家园教育合力的价值。

3.园社协同，共育共建。充分利用社区地域优势，整合社区资源，携手与社区结对共建，组织师幼开展走进社区等系列活动，让师幼收获特殊的教育体验。党员干部带头参与志愿服务活动，向家长宣传家庭教育政策，解答家长家庭教育方面的疑难困惑，走进家庭关心关爱幼儿成长，进一步打造园社共建新格局。

五、工作行事历

时间 工作内容

2月1.制定园务计划、保教工作计划、后勤工作计划、教科研计划、家长工作计划、党建计划、宣传计划；制定班级期计划、月计

划、周计划、班务计划；

2.开学前的清洁卫生消毒工作，各班级环境整理，新学期主题环创布置；

3.开学工作会；

4.幼儿报名工作；

5.科研工作会。

6.开学典礼及开学第一日、安全第一课活动。

3月1.新学期家长会；

2.教研组专题研讨；

3.学雷锋纪念日、三八妇女节、植树节主题活动；

4.三八妇女节工会活动；

5.班级半日活动重点指导；

6.教职工培训：一线教师—《如何写好新闻稿》；专任教师—《韵律活动的设计与组织》；课题组—课题研究专题培训；全员—师德师风培训；

7.课题组例会；

8.园级家委会会议、膳食委员会会议。

9.教职工签订师德师风承诺书、安全责任书；

10.安全演练活动；

11.幼小衔接专题活动。

4月1.教研组专题研讨；

2.教研组课例研讨活动；

3.幼儿园班级区角环境创设交流评比；

4.教职工培训：专任教师—《美术活动的设计与组织》；一线教

师—《指南》专题学习；食堂人员—实操培训；全员—师德师风培训。

5.清明节、劳动节、世界读书日主题活动；

6.教师选树宣传活动；

7.“幸福教师微讲堂”活动；

8.安全演练活动；

9.教师读书沙龙活动；

10.课题组例会；

11.膳食委员会会议；

12.党建专题活动。

5月1.教研组课例研讨活动；

2.青年教师五四青年节主题活动；

3.幼儿园班级主题墙创设交流评比；

4.专任教师技能比赛、保育员技能比赛；

5.教职工培训：全员—师德师风培训、党课学习；专任教师—课程领导力培训；保育员—实操培训；

6.班级游戏活动重点指导；

7.全园庆祝六一主题活动；

8.膳食委员会会议；

9.课题组例会；

10.“幸福教师微讲堂”活动；

11.抽查教师备课本、课程审议情况；

12.学前教育宣传月活动。

6月1.家长学校讲座；

- 2.端午节主题活动;
 - 3.专任教师技能比赛、保育员技能比赛、厨房人员技能比赛;
 - 4.教职工培训: 全员—师德师风培训; 专任教师—《艺术活动案例分析》、提升教育教学实效专题培训;
 - 5.幼儿成长档案交流评比;
 - 6.膳食委员会会议;
 - 7.课题组例会;
 - 8.教师读书沙龙活动;
 - 9.招生工作。
- 7月1.期末家长开放日活动;
 - 2.教职工培训: 全园-师德师风培训。
 - 3.专任教师钢琴技能比赛;
 - 4.期末总结工作;
 - 5.资源库、资料整理归档。

六、预期成效

1. 全面管理实现目标, 部门联动合作, 完善各项规章制度, 管理细致到位, 促进各项工作有序进行。
2. 课题研究初见成效, 有较为满意的研究成果, 课题组研究氛围浓郁, 成员研究积极性提高。
3. 课程实施效果明显, 呈现出高质量的师幼互动, 教师关注儿童发展, 积累形成课程资源库。
- 4.教师教学水平有所提升, 幼小衔接初见成效, 幼儿能力发展有明显提高。
- 5.后勤管理有所突破, 后勤人员素养进一步提升, 责任感进一步

增强，服务意识进一步提高。

6.家校社协同育人有所突破，家长普遍满意度高，和教师达成教育共识。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市温江区实验幼儿园祥和分园部门预算包括成都市温江区实验幼儿园祥和分园本级预算。

第二部分 成都市温江区实验幼儿园祥和分园 2025年部门预算情况说明

一、2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收、支总预算 349.4 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 349.4 万元；支出包括：教育支出 345.00 万元、社会保障和就业支出 2.41 万元、卫生健康支出 0.58 万元、住房保障支出 1.41 万元。

二、2025 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

成都市温江区实验幼儿园祥和分园 2025 年一般公共预算当年拨款 349.4 万元，比 2024 年预算数 344.88 万元增加 4.52 万元，增长 1.31%，变动的主要原因是人员经费减少、公用经费增加、项目经费减少，以上增减因素叠加，一般公共预算总体增加 4.52 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出 345 万元，占 98.74%；社会保障和就业（类）支出 2.41 万元，占 0.69%；卫生健康（类）支出 0.58 万元，占 0.17%；住房保障（类）支出 1.41 万元，占 0.4%。

（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 84.85 万元，比 2024 年预算数 76.17 万元增加 8.68 万元，增长 11.4%，变动的主要原因是公用经费增加。

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 5.18 万元，比 2024 年预算数 11.4 万元减少 6.22 万元，下降 54.56%，变动的主要原因是中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费减少。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为 254.97 万元，比 2024 年预算数 252.83 万元增加 2.14 万元，增长 0.85%，变动的主要原因是编外教职工经费增加。

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 1.61 万元，比 2024 年预算数 1.57 万元增加 0.04 万元，增长 2.55%，变动的主要原因是

人员经费增加及相应的社保缴费变动。

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 0.8 万元，比 2024 年预算数 0.79 万元增加 0.01 万元，增长 1.27%，变动的主要原因是人员经费增加及相应的社保缴费变动。

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 0.58 万元，比 2024 年预算数 0.56 万元增加 0.02 万元，增长 3.57%，变动的主要原因是人员经费增加及相应的社保缴费变动。

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 1.41 万元，比 2024 年预算数 1.56 万元减少 0.15 万元，下降 9.62%，变动的主要原因是按上年工资调整公积金缴费基数。

三、2025 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市温江区实验幼儿园祥和分园 2025 年一般公共预算基本支出 89.25 万元，其中：

人员经费 16.41 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 72.85 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、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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

2025 年预算安排 0 万元，与 2024 年预算持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0 万元，与 2024 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市温江区实验幼儿园祥和分园核定车编 00 辆，目前实际车辆保有量为 00 辆，其中财政资金安排支出的公务车辆 0 辆。2025 年预算安排使用财政资金支付公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2024 年预算持平。

2025 年安排使用财政资金购置公务用车 0 辆，经费预算 0 万元。其中：购置一般公务用车 0 辆，购置一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车（生产用车）0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

五、2025 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市温江区实验幼儿园祥和分园 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2025 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市温江区实验幼儿园祥和分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。

成都市温江区实验幼儿园祥和分园 2025 年收、支总预算 349.4 万元,比 2024 年预算数 344.88 万元增加 4.52 万元，增长 1.31%，变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年增加 4.52 万元。

七、2025 年收入预算情况说明

成都市温江区实验幼儿园祥和分园 2025 年收入预算 349.4 万元，其中：一般公共预算拨款收入 349.40 万元，占 100%。

八、2025 年支出预算情况说明

成都市温江区实验幼儿园祥和分园 2025 年部门预算本年支出总计 349.4 万元，其中：基本支出预算 89.25 万元，占 25.54%；部门项目支出预算 260.15 万元，占 74.46%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市温江区实验幼儿园祥和分园 2025 年无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。

（二）政府采购情况

2025 年成都市温江区实验幼儿园祥和分园政府采购预算总额 1.43 万元，其中：政府采购货物预算 1.43 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

2025 年，成都市温江区实验幼儿园祥和分园共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。2025 年成都市温江区实验幼儿园祥和分园部门安排购置车辆 0 辆。其中：所属事业单位使用财政资金购置车辆 0 辆，使用非财政资金购置车辆 0 辆。2025 年成都市温江区实验幼儿园祥和分园无购置单位价值 200 万元以上大型设备计划。

（四）绩效目标设置情况

2025 年成都市温江区实验幼儿园祥和分园实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 260.15 万元，其中，一般公共预算 260.15 万元，政府性基金预算 0 万元，非财政资金预算 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.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 2025年部门预算表

成都市温江区实验幼儿园祥和分园 2025年部门预算

2025年01月13日

部门收支总表

部门：成都市温江区实验幼儿园祥和分园

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	349.40	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	345.00
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	2.41
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	0.58
		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	1.41
		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	349.40	本年支出合计	349.40
七、上年结转			
收入总计	349.40	支出总计	349.40

部门收入总表

部门：成都市温江区实验幼儿园祥和分园

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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	349.40		349.40								
		349.40		349.40								
605681	成都市温江区实验幼儿园祥和分园	349.40		349.40								

表1-2

部门支出总表

部门：成都市温江区实验幼儿园祥和分园

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	349.40	89.25	260.15
					349.40	89.25	260.15
				成都市温江区实验幼儿园祥和分园	349.40	89.25	260.15
205	02	01	605681	学前教育	84.85	84.85	
205	09	99	605681	其他教育费附加安排的支出	5.18		5.18
205	99	99	605681	其他教育支出	254.97		254.97
208	05	05	605681	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.61	1.61	
208	05	06	605681	机关事业单位职业年金缴费支出	0.80	0.80	
210	11	02	605681	事业单位医疗	0.58	0.58	
221	02	01	605681	住房公积金	1.41	1.41	

财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区实验幼儿园祥和分园

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	349.40	一、本年支出	349.40	349.40		
一般公共预算拨款收入	349.40	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	345.00	345.00		
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	2.41	2.41		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	0.58	0.58		
		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	1.41	1.41		
		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：成都市温江区实验幼儿园祥和分园

金额单位：万元

项 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	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	349.40	349.40	
					349.40	349.40	
				成都市温江区教育局部门	349.40	349.40	
205	02	01	605	学前教育	84.85	84.85	
205	09	99	605	其他教育费附加安排的支出	5.18	5.18	
205	99	99	605	其他教育支出	254.97	254.97	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.61	1.61	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	0.80	0.80	
210	11	02	605	事业单位医疗	0.58	0.58	
221	02	01	605	住房公积金	1.41	1.41	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区实验幼儿园祥和分园

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	89.25	16.41	72.85
				89.25	16.41	72.85
		605681	成都市温江区实验幼儿园祥和分园	89.25	16.41	72.85
		301	工资福利支出	16.41	16.41	
301	01	30101	基本工资	3.36	3.36	
301	02	30102	津贴补贴	0.14	0.14	
301	07	30107	绩效工资	8.41	8.41	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.61	1.61	
301	09	30109	职业年金缴费	0.80	0.80	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	0.58	0.58	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
301	13	30113	住房公积金	1.41	1.41	
		302	商品和服务支出	71.42		71.42
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	1.28		1.28
302	09	30209	物业管理费	12.00		12.00
302	11	30211	差旅费	1.50		1.50
302	13	30213	维修（护）费	13.42		13.42
302	16	30216	培训费	4.50		4.50
302	18	30218	专用材料费	12.18		12.18
302	27	30227	委托业务费	4.50		4.50
302	28	30228	工会经费	2.31		2.31
302	29	30229	福利费	0.09		0.09
302	39	30239	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.14		11.14
		310	资本性支出	1.43		1.43
310	03	31003	专用设备购置	1.43		1.43

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区实验幼儿园祥和分园

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	260.15
					260.15
				成都市温江区实验幼儿园祥和分园	260.15
				其他教育费附加安排的支出	5.18
205	09	99	605681	中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费	5.18
				其他教育支出	254.97
205	99	99	605681	编外教职工经费	240.47
205	99	99	605681	全区教师队伍建设管理费用	14.50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区实验幼儿园祥和分园

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						
605681	成都市温江区实验幼儿园祥和分园						

注：无此项内容

政府性基金预算支出预算表

部门：成都市温江区实验幼儿园祥和分园

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			

注：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区实验幼儿园祥和分园

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						

注：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：成都市温江区实验幼儿园祥和分园

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			

注：无此项内容

部门预算项目绩效目标表（2025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
605681-成都市温江区实验幼儿园祥和分园		260.15								
605681-成都市温江区实验幼儿园祥和分园	编外教职工经费	240.47	保障幼儿园聘用教职工工资待遇正常发放，逐步提高教师待遇，确保教师队伍稳定。	效益指标	社会效益指标	确保教育教学活动顺利开展	定性	优		20
				产出指标	数量指标	保障编外聘用教职工人数	≥	23	人	20
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	逐步提高教师待遇，确保教师队伍稳定	定性	优		20
	全区教师队伍建设管理费用	14.50	安排教职工体检，提升教职工幸福指数	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	教职工体检率	≥	90	%	20
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20
				产出指标	质量指标	提升教师队伍整体素质	定性	优		20
				效益指标	社会效益指标	提升教职工幸福感	定性	优		20
	中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费	5.18	提升幼儿园硬件条件和办学环境	效益指标	社会效益指标	学校安全隐患减少	定性	优		20
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20
				产出指标	数量指标	完成校舍保障性维修项目	≥	1	项	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	20