

# 2026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

## 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、指导思想

为深入贯彻党的二十届四中全会精神，落实 2026 年全国教育工作会议“坚持为党育人、为国育才”、“坚持民生为大、基教为先”的总要求，以高质量教育为“十五五”规划开好局、起好步，实幼祥和分园立足新学期新起点，以“固本兴新”为总基调，旨在筑牢质量发展根基，开拓改革创新局面，聚焦幼儿全面发展和教师专业成长，提

升团队凝聚力和执行力，全面提升幼儿园的保教质量和办园水平，为“十五五”期间学前教育事业的高质量发展贡献力量。

## 二、情况分析

上学期，幼儿园在党建领航、教师队伍、教育教学、后勤管理、家园社共育方面取得较好的成绩。但是，仍需解决的问题有：

1.党建工作与教育教学工作结合还不够紧密，党建工作对教育教学的引领作用发挥不够充分。虽然我们开展了“党建+”融合活动，但在深度融合上还有差距。本学期将坚持牢固树立“围绕育人抓党建”的工作理念，将党建工作全面、系统地融入保教业务的各个环节和全过程，系统设计“党建+品格培育”“党建+课程创新”等项目载体，促进保教质量的提升。

2.教师队伍专业成长的“内生力”有待进一步激发，团队生态需要更为丰富。部分教师的专业发展仍在一定程度上依赖外部驱动与任务安排，基于内在兴趣与职业理想的持续性、自主性研究氛围尚需加强，较成熟教师与个性鲜明、有特殊专长教师的针对性支持策略尚显不足。本学期将重新分配教师层级，建立多维分层成长支持体系，鼓励教师基于观察与兴趣，自主申报任务项目，变“要我做”为“我要做”，强化专业自主权，努力将园所发展目标有效转化为教师个人的专业追求。

3.家园校社协同育人工作有待开发，家园共育“深度”有待突破。虽然在沟通渠道、参与深度与资源链接上均取得了一定的进展，但是共育活动多集中于活动层面，在课程建设、幼儿发展、园所管理等核心事务上的实质性参与仍有较大提升空间，与社区尚未形成合作机制。本学期我们将重点形成家园校社合作机制，确定各部门的

职能同心赋能，梳理家园沟通核心事项清单，优化信息发布结构。构建“社区教育资源图谱”，开发社区联动课程。

### 三、本学期主要工作重点

- 1.党建铸魂：深化思想引领，把握管理核心。
- 2.教学革新：坚持儿童为本，赋能高质量保教。
- 3.队伍强基：优化培养机制，激发教师发展内驱力。
- 4.后勤固防：强化精细化管理，守护师幼安全健康。
- 5.家园社协同：创新共育机制，构建成长共同体。

### 四、工作措施

#### （一）党建铸魂：深化思想引领，把握管理核心

##### 1.筑牢“红色堡垒”，以党性强师风

一是建立常态化学习机制。党支部牵头，每月组织至少1次专题学习会，将习近平总书记教育重要论述等纳入“三会一课”，开展“全会精神与保教实践”研讨，推动理论学习入脑入心。二是强化师德师风与廉洁建设，定期开展师德师风警示案例教育，将师德表现作为教师考核、聘任和评优的核心指标，完善一人一档案。强化关键岗位监督，聚焦收费、招生、采购等环节，织密校园廉洁“防护网”，营造风清气正的育人环境。三是健全“三联三帮”机制：支部联系教研组、党员干部联系非党员教师、党员教师联系特殊需求幼儿家庭，形成常态化帮扶与沟通网络。

##### 2.传承“红色基因”，以党建优保教

一是传承中华优秀传统文化。利用清明节、劳动节、端午节等，感受传统节日的习俗、故事和蕴含情感，体验传统艺术形式国画、剪纸、扎染、民乐等，如：开展“寻味家乡”活动，探究家乡特产、

非遗手艺。二是探索红色课程与主题教育相结合。实施“我们的榜样”系列主题探究：从历史英雄拓展至当代楷模，如：开展“了不起的普通人”、探究“太空英雄”等系列活动。三是尝试“红色绘本”创生。精选优秀红色绘本（如《鸡毛信》、《小兵张嘎》儿童版），不限于“读”，更注重“创”和“演”，引导幼儿分组改编故事演绎，理解“奉献”“勇敢”“合作”等精神的具体含义。

### 3.锻造“红烛精神”，以初心干管理

一是建立重大事项“政治研判与前置研讨”制度。在讨论涉及办园方向、课程意识形态安全、师德师风红线、重大采购项目等事项前，必须先进行政治把关和风险研判，提出指导意见，形成“先行研讨+科学决策+协同落实”的闭环。二是实施“支部领航项目”：每位党员认领一个年度攻坚项目，如“青年教师成长攻坚项目”“保教质量党员责任区建设”等，将党建责任与业务难题捆绑解决，每学期述职评议。

## （二）教学革新：坚持儿童为本，赋能高质量保教

### 1.深化课程实践。

一是完善课程审议制度。组织全体教师审议《“幸福”课程实施方案（试行稿）》，明确课程目标、内容与实施路径。启动并完善课程审议制度常态化运行机制，建立由园领导、课程骨干、教研组长、一线教师资源库的“三级（园级—年级——班级）联动”课程审议体系。二是进一步开发特色课程。组织专题研讨，明确“艺术创想课程”与“情感小专题课程”的核心目标、年龄阶段重点及初步实施框架。组建课程研发小组，小组成员涵盖教学经验丰富的骨干教师、具有创新思维的年轻教师以及分管行政。依据已确定的框架，深入开展

课程内容的设计工作。三是深入探索游戏化的主题学习活动。结合幼儿的兴趣和发展需求，选取贴近幼儿生活的主题，以游戏为主要形式，设计多样化的活动环节，尝试深入艺术领域的主题探究。

## 2.优化课程环境创设。

一是继续开发和打造“祥和小镇”。分设陶艺、编织、剪纸、青花、扎染等特色区域，引入传统艺术文化，提供开放式材料，支持幼儿自由创作。露天音乐公园配备简易舞台、灯光、音响等供幼儿开展戏剧、音乐剧表演等。二是调整班级区角环境创设。增设活动式区角柜，可动态调整，最大化区角游戏空间，同时满足集体教学活动的场地需求。重点探索美术区和音乐区的全面升级，基于幼儿的游戏需求，提升游戏材料的适宜性、趣味性、可操作性。三是探索主题墙的优化。以正在开展的主题活动为核心，鼓励幼儿参与主题墙的设计、制作和更新，调整主题墙的板块设置，多预留部分空间，让幼儿随时可以将自己的新发现、新想法展示出来，让主题墙的内容成为幼儿与环境互动的动态平台。

## 3.突出重点工作。

一是继续开展幼小衔接三阶培养。小班以生活自理为核心，中班侧重规则意识与社交能力，大班聚焦学习品质与任务意识，构建“全程渗透式”衔接体系。二是幼儿习惯养成教育的三维实施。聚焦生活习惯、交往习惯、学习习惯三大维度，构建系统化培养体系。小班侧重生活习惯，建立规律作息、培养个人卫生习惯、提升生活自理、自我管理能力和能力；中班侧重交往习惯，在学习和游戏中锻炼交往，培养礼貌待人、分享互助的交往习惯；大班侧重学习习惯，重点锻炼幼儿的专注力、观察力和思考能力，设计多样化的学习体验，

培养其自主学习和解决问题的能力。

队伍强基：优化培养机制，激发教师发展内驱力

1.实施分层分类精准培养。

一是绘制“教师专业发展地图”：根据教龄、能力、兴趣，将教师分为“新苗、新秀、能手、领衔”四层，为每层教师定制包含培训、阅读、实践、展示在内的“个性化成长包”。二是启动“双轨骨干教师培育”项目。构建“三维评估体系”：从综合能力、领域特长维度、发展意愿三个层面，通过“日常观察+问卷调研+技能测试+座谈访谈”四步法，全面评估每位教师的核心优势与发展潜力。根据评估结果，将教师分为“全科骨干培养对象”与“领域特长骨干培养对象”，并为每位教师出具《个性化成长建议单》，清晰标注优势、短板及培养重点。三是启动“教师数智素养启蒙培训”依托智慧教育平台，教师、行政人员开展“数智素养提升”必修课和选修课的学习。开展系列工作坊，培训教师使用常用 AI 软件知识和操作技能。

2.教研科助推教师专业发展。

一是实施“四环联动”的过程管理。第一环：计划与设计。将问题转化为可研究的方案。第二环：行动与观察。在实践中实施计划，并系统收集证据。第三环：反思与研讨。对证据进行分析，集体研讨，调整策略。第四环：总结与提炼。将经验转化为可推广的知识成果。二是扎实开展区级课题研究。依托区级课题《基于幼儿审美素养提升的幼儿园艺术活动实践研究》，重点突破音乐歌唱活动、美术手工活动中提升幼儿审美素养的策略研究。三是加强薄弱领域幼儿游戏的研究。聚焦幼儿在区角游戏、祥和小镇游戏的表现与发展需求，深入探究游戏环境创设、材料投放、教师介入指导等方面的

有效方法与策略,提升教师对薄弱领域幼儿游戏的认识与指导能力,为幼儿创造更加丰富、优质的游戏体验。

### 3.搭建教师成长的支持平台。

一是引进专家资源。定期邀请艺术领域专家来园开展讲座和培训,满足教师在艺术技能方面欠缺的需求,也可组织教师与专家进行面对面的交流和研讨,促进教师深入思考,拓宽教学视野。二是继续开展岗位练兵。本学期将开展专任教师三赛活动:钢琴弹奏比赛、演讲技能比赛、绘画技能比赛,以及艺术原创活动赛课。三是继续拓展教师兴趣小组。在原有三大兴趣小组“一束芳华”舞蹈小组、“追影逐光”摄影小组、“天青彩韵”绘画小组的基础加上拓展新的兴趣小组,继续尝试基于兴趣的小团体活动,并将兴趣小组的功能扩大化。

## (四)后勤固防:强化精细管理,守护师幼安全健康

### 1.筑牢防护联动安全网。

一是升级三防体系。人防(专业化保安与全员安全培训)、物防(设施设备定期检修与升级)、技防(重点区域监控全覆盖与智能预警)体系。二是严格安全闭环管理。试行“计划-执行-检查-处理(PDCA)”管理闭环,在园务会议中固定“管理效能反馈”环节。建立每周行政巡查制度,聚焦安全、常规、环境,问题即发现即录入,落实台账记录,限时整改反馈。三是加强全员安全教育。面向全体师幼开展常态化的安全教育活动,每月1次主题安全教育和演练,提高师幼在紧急情况下的自我保护能力和应急反应速度。同时,邀请专业的安全专家来园进行安全知识讲座,内容涵盖交通安全、食品安全、防溺水安全等多个方面,增强师幼的安全意识和防范能力。

## 2. 严把食品安全与营养关。

一是严格把控食品验收环节。建立严格的食品验收制度，对每天、每一批次的食材进行详细检查，包括外观、气味、保质期等，确保食材的新鲜度和安全性，杜绝不合格食品进入园区。二是加强对厨房的监督检查。要求食品安全员每天至少一次进入厨房实地检查，分管行政和值班行政每天至少一次实地或监控查看厨房操作情况，重点检查厨房的卫生状况，食品加工过程是否规范，对于检查中发现问题，及时与厨房工作人员沟通，要求立即整改，并记录在案。三是注重饮食健康。科学制定食谱，保证营养均衡，包含足够的蛋白质、碳水化合物、脂肪、维生素和矿物质，减少高糖、高盐、高脂肪食品的摄入，根据季节变化和市场供应情况，适时调整食谱，保证幼儿能够吃到多样化的食物。同时，关注幼儿的饮食反馈，了解幼儿对食物的喜好和意见，不断优化菜品。

## 3. 提升卫生保健专业化水平。

一是提升保育人员专业水平。通过专题教研、制度解读、理论培训、技术实操等多种方式，不断更新保育人员的知识体系，提升业务能力。定期组织案例分享会，提升应急处理能力。二是完善卫生保健管理制度。对现有的卫生保健制度进行全面梳理，明确各岗位的职责和 workflows，确保各项工作有章可循、规范有序。对班级填写表格进行重新优化，加强执行情况的监督检查，建立严格的问责机制。三是加强对幼儿的健康护理。严格晨午晚检和全日健康观察，完善幼儿“健康护照”，对体弱儿建立个性化护理方案。精心组织健康教育活动，通过生动有趣的方式向幼儿传授健康知识，培养幼儿养成良好的卫生习惯和健康生活方式。

## （五）家园社协同：创新共育机制，构建成长共同体

### 1.建立常态化沟通机制。

一是成立“祥和家园社协同育人中心”。该中心由幼儿园领导、骨干教师代表、家长委员会核心成员及社区代表共同组成，定期召开联席会议，就家园社区协同育人的重要事项进行研讨和决策，统筹协调各方资源与力量，形成育人合力。二是持续规范并常态化与家长沟通。开展好家长会、家委会、膳食监督委员会等传统沟通渠道的活动，同时积极拓展线上交流平台，充分利用QQ育儿沙龙，定期围绕育儿热点、难点问题组织讨论，分享经验，增强家园社区之间的即时互动与深度交流。

### 2.绘制社区资源地图。

一是进行社区资源调研。以幼儿园所在地为中心，对周边范围内的公园、公共图书馆、大型超市、消防支队、社区卫生服务中心、特色商户以及社区内的能人达人（如传统手工艺传承人、退休老教师、热心教育事业的志愿者等）进行有计划地走访与深入调研，全面摸排并详细记录各类可供教育利用的社区资源信息。二是形成社区教育资源地图。在调研的基础上系统整合形成图文并茂的《社区教育资源地图（第一版）》，明确标注资源位置、联系方式和可用教育内容，为开展实践活动和利用社区资源提供清晰、便捷的指引。

### 3.继续开发“美好大家园”系统课程。

学期初向家长公布课程安排，提升家庭教育的科学性。“亲子节日课程”：计划开展三八妇女节、清明节、端午节、劳动节、儿童节等节日主题课程，开展丰富的亲子活动、游戏和表演等，共同度过愉快的节日时光；“亲子艺术课程”：在一学期的初步尝试之后，本学

期将重点研发亲子韵律活动和亲子手工活动，家长和孩子共同参与，感受与表现充满童趣的艺术世界；“家长助教课程”：由之前的加分项目变为必须任务，以计划的形式完成每月一次的家长助教课程。“家长学校课程”：聚焦于提升家长的教育素养和育儿能力，邀请专业人士为家长开展讲座和培训，内容涵盖儿童心理发展、家庭教育方法、亲子沟通技巧等方面。

## 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 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 2026 年收支总预算 346.72 万元,比上年预算数 349.4 万元减少 2.68 万元 ,下降 0.77% ,变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年减少 2.68 万元。

## 二、部门收入预算情况说明

成都市温江区实验幼儿园祥和分园 2026 年收入预算 346.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 346.72 万元，占 100%。

### 三、部门支出预算情况说明

成都市温江区实验幼儿园祥和分园 2026 年支出预算 346.72 万元 ,其中 :基本支出 317.3 万元 ,占 91.51% ;部门项目支出预算 29.43 万元 ,占 8.49%。

#### 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346.72万元。收入包括：一般公共预算拨款收入346.72万元；支出包括：教育支出337.28万元、社会保障和就业支出5.17万元、卫生健康支出1.29万元、住房保障支出2.99万元。

## 五、一般公共预算情况说明

### （一）一般公共预算规模变化情况

成都市温江区实验幼儿园祥和分园 2026 年一般公共预算当年拨款 346.72 万元，上年结转 0 万元，合计 346.72 万元，比 2025 年预算数 349.4 万元减少 2.68 万元，下降 0.77%，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 2.68 万元。

### （二）一般公共预算结构情况

教育(类)支出 337.28 万元，占 97.28%；社会保障和就业(类)支出 5.17 万元，占 1.49%；卫生健康(类)支出 1.29 万元，占 0.37%；住房保障(类)支出 2.99 万元，占 0.86%。

### （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 320.34 万元，比 2025 年预算数 84.85 万元增加 235.49 万元，增长 277.54%，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 16.94 万元，比 2025 年预算数 254.97 万元减少 238.03 万元，下降 93.36%，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。

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 3.45 万元，比 2025 年预算数 1.61 万元增加 1.84 万元，增长 114.29%，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1.72万元,比2025年预算数0.8万元增加0.92万元,增长115%,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1.29万元,比2025年预算数0.58万元增加0.71万元,增长122.41%,变动的主要原因是人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于单位保险医疗缴费支出。

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2.99万元,比2025年预算数1.41万元增加1.58万元,增长112.06%,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

成都市温江区实验幼儿园祥和分园 2026 年一般公共预算基本支出 317.30 万元，其中：

人员经费 34.42 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 282.88 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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 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

成都市温江区实验幼儿园祥和分园核定车编 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

成都市温江区实验幼儿园祥和分园 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

成都市温江区实验幼儿园祥和分园 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

成都市温江区实验幼儿园祥和分园 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

2026 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、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 年成都市温江区实验幼儿园祥和分园实行绩效目标管理的特定目标类项目 3 个，涉及预算 29.43 万元，其中，一般公共预算 29.43 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**  
**成都市温江区实验幼儿园祥和分园预算**

2026年01月23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	346.72	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	337.28
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	5.17
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1.29
		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	2.99
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>346.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>346.72</b>
七、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>346.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>346.72</b>



## 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

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	346.72	317.30	29.43
					346.72	317.30	29.43
				成都市温江区实验幼儿园祥和分园	346.72	317.30	29.43
205	02	01	605681	学前教育	320.34	307.85	12.49
205	99	99	605681	其他教育支出	16.94		16.94
208	05	05	605681	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.45	3.45	
208	05	06	605681	机关事业单位职业年金缴费支出	1.72	1.72	
210	11	02	605681	事业单位医疗	1.29	1.29	
221	02	01	605681	住房公积金	2.99	2.99	

## 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	346.72	一、本年支出	346.72	346.72		
一般公共预算拨款收入	346.72	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	337.28	337.28		
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	5.17	5.17		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1.29	1.29		
		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	2.99	2.99		
		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			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	346.72	346.72	
				346.72	346.72	
			成都市温江区教育局部门	346.72	346.72	
205	02	01	605 学前教育	320.34	320.34	
205	99	99	605 其他教育支出	16.94	16.94	
208	05	05	605 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.45	3.45	
208	05	06	605 机关事业单位职业年金缴费支出	1.72	1.72	
210	11	02	605 事业单位医疗	1.29	1.29	
221	02	01	605 住房公积金	2.99	2.99	

## 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	317.30	34.42	282.88
				317.30	34.42	282.88
		605681	成都市温江区实验幼儿园祥和分园	317.30	34.42	282.88
		301	工资福利支出	34.42	34.42	
301	01	30101	基本工资	7.61	7.61	
301	02	30102	津贴补贴	0.28	0.28	
301	07	30107	绩效工资	16.88	16.88	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.45	3.45	
301	09	30109	职业年金缴费	1.72	1.72	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.29	1.29	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
301	13	30113	住房公积金	2.99	2.99	
		302	商品和服务支出	281.45		281.45
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	0.60		0.60
302	06	30206	电费	2.40		2.40
302	07	30207	邮电费	1.30		1.30
302	09	30209	物业管理费	13.00		13.00
302	11	30211	差旅费	0.50		0.50
302	13	30213	维修（护）费	8.37		8.37
302	16	30216	培训费	4.50		4.50
302	18	30218	专用材料费	6.00		6.00
302	26	30226	劳务费	230.21		230.21
302	27	30227	委托业务费	4.40		4.40
302	28	30228	工会经费	2.37		2.37
302	39	30239	其他交通费用	0.40		0.40
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.40		4.40
		310	资本性支出	1.43		1.43
310	02	31002	办公设备购置	0.28		0.28
310	03	31003	专用设备购置	1.15		1.15

## 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	29.43
					29.43
				成都市温江区实验幼儿园祥和分园	29.43
				学前教育	12.49
205	02	01	605681	学前教育事业经费	12.49
				其他教育支出	16.94
205	99	99	605681	全区教师队伍建设管理费用	14.50
205	99	99	605681	教育事业发展及均衡发展经费	2.44

### 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	
	合 计					
605681	成都市温江区实验幼儿园祥和分园					

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			

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						

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			

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		29.43									
605681-成都市温江区实验幼儿园祥和分园	全区教师队伍建设管理费用	14.50	全区教师队伍管理费用	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	推动教师交流提升	定性	有效		20	正向指标
				产出指标	质量指标	教职工体检率及杂志覆盖率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	教师体检人数及报刊征订人数	=	23	人数	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	体检补助标准	≤	1500	元/人年	5	反向指标
	教育事业发展及均衡发展经费	2.44	教育事业发展及均衡发展	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	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校工作人员满意度	≥	92	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	2.44	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
				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
	学前教育事业经费	12.49	学前教育事业发展	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
				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	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	92	%	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	数量指标	惠及幼儿人数	≥	83	人数	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成项目时间	≤	12	月	20	反向指标