

2026年成都市温江区光华实验幼儿园

部门预算

目录

第一部分 成都市温江区光华实验幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区光华实验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 成都市温江区光华实验

幼儿园概况

成都市温江区光华实验幼儿园

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、指导思想

在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，我园严格遵循《教育强国建设规划纲要（2024—2035 年）》《指南》《纲要》《学前教育深化改革规范发展的若干意见》《托幼机构保育指导大纲（试行）》《中华人民共和国家庭教育促进法》《幼儿园保育教育质量评估指南》及《幼儿园督导评估办法》等政策文件精神，全面落实立德树人根

本任务。我们坚持以幼儿发展为本，尊重幼儿年龄特点与成长规律，保教并重，以游戏为基本活动形式，持续推进园所保育教育质量提升，实现高质量发展。

二、工作思路

立足新发展阶段，贯彻新发展理念，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本指引，深入学习宣传、全面贯彻落实党的二十大精神 and 区教育局年工作部署。我园将紧扣“高质量教育”发展目标，持续深化“一米教育”理念的引领作用，聚焦强基固本、改革创新、品牌塑造与融合共育等重点环节，精准发力、系统推进，全力推动幼儿园教育质量迈上新台阶、实现新突破。

工作目标及重点

遵循党的二十大精神，深入贯彻党的教育方针，坚守立德树人核心使命。立足园所实际，对标新时代学前教育发展的新目标与新要求，本年将着力夯实常规、突破重点、创新特色，全力推动幼儿园内涵式高质量发展，成就光华园办学十年的卓越蜕变。

四、工作措施：

（一）常规工作：

1. 双线渗透，打通党建与课程融合通道

在上年的成都市党建示范校样本建设的创建过程中，我园还存在一个需要改进的问题：在新时代教育背景下，幼儿园党建工作如何与教育教学进行深度融合？本年，我园将通过环境创设与课程内容双条路线，实现党建育人的常态化、生活化。一是党建与课程融合。继续完善“品德启蒙”主题月活动体系，将党建元素常态化融入班级课程活动。二是党建与环境融合。从园级环境创设方面，第一，

设置“行走的红色文化长廊”。结合家庭共育，鼓励亲子寒暑假打卡革命纪念馆，以照片、儿童绘画、家长感言等形式展示“红色足迹”，并定期评选“红色传承家庭”。第二，建立“党员树认养区”。每班认领一棵树，悬挂党员教师与幼儿共同制作的“树木党员证”，并记录共同养护日志。第三，设置“问题口袋墙”。幼儿用绘画方式向党员提问，每周由党员教师通过升旗仪式进行解答。

从班级环境创设层面。第一，设置品德启蒙课程专区。班级根据活动开展情况，生成基于儿童而成的特色活动展示区。第二，区角材料提供。针对个别区域进行党建元素材料增添，与幼儿产生互动。通过课程与环境的双线渗透，构建浸润式党建育人新样态，实现党建教育从“形式化”转向“生活化”，从“有形覆盖”到“有效覆盖”的质变提升，真正实现“润物无声”的育人效果。

2.三式联动，纵深推进“一米教育”办学思想落地

在“一米教育”办学思想深耕的近5年来，教师团队对核心理念与内涵已熟稔于心，但在实践转化层面仍存在落实不均衡、操作差异化等问题。为系统推进教育思想的内化进程，本年，我园将实施“三式联动”策略，通过阶梯式推进与精准化指导，将抽象理念转化为教师日常工作的“行为坐标”，构建知行合一的学习型组织生态。一是碰撞式诊断调研，精准定位理解断层。首月开展分层分类焦点座谈，按教龄（0-3年/4-10年/10年以上）、岗位（主班/配班/保育）三维度分组，运用“理念-行为-效果”三维评估框架，聚焦识别四大障碍点：理念认知偏差、方法迁移困难、情境应对失当、评价标准模糊。通过质性分析形成《理解度差异图谱》，为后续干预提供靶向依据。二是应用式转化工程，构建行为转化体系。组建“理念转化研究共同体”，

基于“五度内涵”与“五维要素”研发《一米教育行为转化指南》，例如：“温度指标库”：匹配 10 个典型教育情境的 20 条行为范例。同时，构建“五力娃”发展性指标量表，每年发布《一米儿童发展年度观察报告》，让儿童的五力发展更加具象化。三是嵌入式成长支持，打造反思性实践闭环。实施“三维跟岗机制”，由行政团队每周“沉浸式驻班”1 天，提供《个性化改进措施方案》。同时，推行“1+1+1”影子计划（1 骨干教师+1 成熟教师+1 新教师），开展“观察-复盘-重构”三阶研修。通过“诊断-转化-支持”三式联动，形成理念内化的螺旋上升通道，最终实现从“概念认知”到“行为自觉”的质变跃升，让“一米教育”真正成为教师专业决策的“隐形指南针”。

3.“五五”研培模式，助推教师专业成长

为破解我园教师在培训中习得的理论与实践脱节、形式单一、针对性不足等问题，本年，我园通过多部门协同管理，由教师发展中心统筹，联合课程发展中心、教科室、幼儿发展中心等部门共同推进，创新构建“五五”研培模式，通过“五项专题内容”与“五种研培形式”的有机结合，打造系统化、多元化的教师成长支持体系。“五”指五大研培主题。一是“一米教育”实践研培主题。重点帮助教师掌握“一米”智慧策略；二是“区角与户外自主游戏”研培主题。重点解决游戏指导的適切性问题；三是“智慧化课例”研培主题，指导教师运用信息技术优化教学活动；四是“师德师风”研培主题。提升教师的职业认同与伦理决策能力；五是“班级管理”研培主题。提炼差异化管理的有效方法。“五”指五种研培形式。一是专题讲座研培。邀请专家传递前沿理念；二是工作坊研培。通过“游戏材料设计”“环境创设”等实践活动深化实操技能；三是观摩研培。从现场活动多维度解析

诊断问题；四是案例诊断研培。聚焦真实问题，运用“咖啡屋”研讨模式集思广益；五是自主研培。教师按需进行个性化学习。通过这一模式，教师既能获得系统的专业引领，又能在实践中持续精进，最终实现保教质量的整体提升。

4.三条主线，深化课程改革实践路径

本年，我园在上年课程建设探索的基础上，继续聚焦儿童发展需求，以游戏活动、一日生活优化和教育教学标准化成果转化为主线，开展系统性探索，旨在提升保教质量，促进幼儿全面发展。一是深化游戏活动研究，支持幼儿主动学习。主要从材料投放、教师指导及案例资源库建设三方面入手，推动游戏质量提升。在材料投放上，注重低结构、开放性材料的提供，激发幼儿创造性玩法。在教师指导上，通过循证式观察与评价，明确“适时介入、退后观察”的原则，平衡幼儿自主探索与教师支持的关系。在建立游戏案例资源库上，收集各班级典型游戏案例，分析幼儿行为背后的学习价值，为教师提供可借鉴的实践范本。二是构建以儿童为本的一日活动，彰显班级特色。在一米教育的引领下，重新审视一日生活环节，基于幼儿兴趣形成班级特色实践成果。例如：小班以“情绪管理、生活自理”等为主线，开展班级幼儿自主管理；中班以“社会交往、班级服务”为探究契机，培养幼儿情绪调节能力，树立幼儿为他人、为集体服务的意识；大班以“幼小衔接”等为主线，实现从幼儿园到小学的平稳过渡。三是推进教育教学标准化成果的园本化实践。结合上年区域标准化成果（教育教学板块）的推广，我园在借鉴优秀园所的成果基础上，根据我园教育教学实践，进一步探索出园本化的标准化成果。通过三条主线的深入探索，将持续深化课程改革，打造

更具科学性、适宜性的园本课程体系。

5.五个关键点，协同推进安全管理体系化建设

本后勤工作将以安全为主线，以课题研究为抓手，通过稳抓五个关键点，创新构建幼儿园安全管理新模式。关键点一：创设智慧化安全防护环境，通过物联网、AI及大数据技术，实现风险实时感知、智能分析预警、自动化联动处置，构建全天候、全覆盖、主动精准的智能动态安全防护体系。关键点二：构建三维安全教育课程框架，充分发挥教联体资源共享优势，开发覆盖身体安全、心理安全和社会适应安全三大领域的阶梯式活动方案，形成分层分类的资源包。关键点三：建立“幼儿园-家庭-社区”三位一体的长效运行机制，通过制度设计明确各方责任，形成安全教育合力。关键点四：创新“园社协同、师资培训、家园共育”三维实施路径，其中园社协同重点建设安全实践基地，师资培训开展教联体分层工作坊，家园共育开发亲子任务包，并通过行动研究持续优化实施方案。关键点五：提炼标准化成果输出，包括分级课程资源包、主题实施手册和典型案例库，同步形成动态调整机制和共建共享公约，通过PDCA循环实现课程质量持续改进。通过五个关键重点突破，全面挖掘与发挥教联体的资源杠杆作用，将单园实施升级为协同创新，注重政策要求与儿童实际安全需求的动态平衡，最终形成具有横向可复制性和纵向可持续性的区域推广经验，为学前教育安全课程建设提供实践范式。

重点工作：“四维驱动”促提升 蓄力年会向未来

2025年8月，我园被遴选为中国基础教育年会温江专场活动现场展示园所，本年，我园将以此为契机，通过“方案制定+工期倒排

+现场研磨+专家指导”的工作路径，例如：在方案制定方面，我园将从总方案到各个环节的方案，聚焦核心内容，进行统筹规划；在工期倒排方面，我园将采用“倒排工期、责任到人”的管理机制，层层落实年会质量要求；在现场研磨方面，我园将组织“一课多研”与“游戏每日研”的活动，反复推敲教学策略与幼儿互动质量；在专家指导方面，我园将邀请师幼互动权威专家进行现场问诊把脉，提供专业化建议，确保活动逐步走向高质量；全面推进园所内涵建设与特色发展，力争在年会中展现我园的教育理念、课程成果及实践创新，为区域基础教育高质量发展提供可借鉴的样本。同时，我园拟以年会为窗口，进一步扩大我园在全国的示范辐射作用，推动“以儿童为中心”的教育实践走向更深层次。

（三）特色工作：AI 人工智能 赋能儿童习惯科学养成

2024年6月被遴选为“成都市第一批3-6岁儿童习惯养成教育试点园”。在十年的办园过程中，我园已形成了儿童习惯养成的有效路径。但是，结合当下教育背景与路径实效来思考，我园发现在习惯养成工作开展方面依然存在以下几方面典型问题：一是传统评估方式存在明显局限：教师对儿童习惯养成的评估判断大部分源于主观经验，缺乏客观数据支撑，导致评估结果不够精准，这也是引发家长育儿焦虑的重要原因之一。二是园所缺乏智慧化的设备与儿童产生认知、情感的互动，拓宽儿童的思维，同时弥补教师教育设计的短板。三是教师观察工具严重缺乏。我园连续10年持续进行教师观察-反思以及高质量师幼互动相关的课题研究，并产生了较好的研究效应，但是教师们观察工具缺乏且落后，仅仅依靠教师的手机进行拍摄与录制，完全无法满足追踪群体与个体幼儿的习惯形成与培养

支持。基于此，在人工智能技术快速发展的今天，我们深刻认识到：运用智能信息化设备创设儿童习惯养成的环境，提供科学支持，是实现儿童习惯养成从“经验型”向“数据驱动型”转变的关键突破点。由此，本年，我园将探索人工智能时代背景下儿童习惯养成教育的新路径，通过采取“智能环境创设+AI 设备赋能”的创新模式，创设一米智慧场，例如：配备“童童 31 号机器人”，解决智慧化设备缺失的问题，让其成为儿童的成长的陪伴者、教师成长的协同者、家长育儿的智慧助手；配置“馨成长”评估系统，解决评估系统缺乏科学性的问题，让其基于大数据分析为幼儿发展提供个性化成长建议；配备大疆云台，解决教师观察工具缺失的问题，让其实现无干扰、多角度的课堂记录，助力教师精准捕捉幼儿行为细节。构建小米粒信息化系统，逐步形成“智慧化习惯养成”的可复制、可推广的光华经验，帮助教师进行精准评估，为家长提供科学、适宜的育儿指导，有效缓解教育焦虑，实现家园共育的数字化转型，最终促进儿童生活习惯、学习习惯及交往习惯的科学养成，为儿童终身发展奠基。

新年，光华园全体教职工将继续秉持“办人民满意的教育”的初心使命，将“一米教育”办学思想深深植根于思想深处、牢牢抓在实际行动中、处处体现在育人细节里。我们将以更高的政治站位、更强的责任担当、更实的改革举措，凝心聚力，奋发有为，持续提升保教质量和服务水平，努力谱写幼儿园发展新篇章，为温江教育的高质量发展注入新动能，为新时代学前教育事业的繁荣进步贡献光华力量！

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市温江区光华实验幼儿园部门预算包括成都市温江区光华实验幼儿园本级预算。

**第二部分 成都市温江区光华实验幼儿园
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，成都市温江区光华实验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、上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。成都市温江区光华实验幼儿园 2026 年收支总预算 870.16 万元,比上年预算数 891.49 万元减少 21.33 万元，下降 2.39%，变动的主要原因是（1）一般公共预算拨款收入较上年减少 4.61 万元（2）上年结转较上年减少 16.72 万元。

二、部门收入预算情况说明

成都市温江区光华实验幼儿园 2026 年收入预算 870.16 万元，其中：一般公共预算拨款收入 862.16 万元，占 99.08%；上年结转 8.00 万元，占 0.92%。

三、部门支出预算情况说明

成都市温江区光华实验幼儿园 2026 年支出预算 870.16 万元，其中：基本支出 799.04 万元，占 91.83%；部门项目支出预算 71.13 万元，占 8.17%。

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 870.16 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 862.16 万元、上年结转 8 万元；支出包括：教育支出 799.76 万元、科学技术支出 8.00 万元、社会保障和就业支出 34.24 万元、卫生健康支出 8.79 万元、住房保障支出 19.36 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

成都市温江区光华实验幼儿园 2026 年一般公共预算当年拨款 862.16 万元，上年结转 8 万元，合计 870.16 万元，比 2025 年预算数 891.49 万元减少 21.33 万元，下降 2.39%，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 21.33 万元。

（二）一般公共预算结构情况

教育（类）支出 799.77 万元，占 91.91%；科学技术（类）支出 8 万元，占 0.92%；社会保障和就业（类）支出 34.24 万元，占 3.93%；卫生健康（类）支出 8.79 万元，占 1.01%；住房保障（类）支出 19.36 万元，占 2.22%。

（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 764.36 万元，比 2025 年预算数 341.55 万元增加 422.81 万元，增长 123.79%，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费等。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为 35.41 万元，比 2025 年预算数 492.63 万元减少 457.22 万元，下降 92.81%，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管理费用、教育事业发展及均衡发展经费等。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）预算数为 8 万元，比 2025 年预算数 0 万元增加 8 万元，增长 100%，变动的主要原因是上级专项资金结转。主要用于人才

发展专项。

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22.83万元,比2025年预算数20.98万元增加1.85万元,增长8.82%,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11.41万元,比2025年预算数10.49万元增加0.92万元,增长8.77%,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8.79万元,比2025年预算数7.86万元增加0.93万元,增长11.83%,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19.36万元,比2025年预算数17.98万元增加1.38万元,增长7.68%,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

成都市温江区光华实验幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出 799.04 万元，其中：

人员经费 226.86 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 572.18 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、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

成都市温江区光华实验幼儿园核定车编 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

成都市温江区光华实验幼儿园 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

成都市温江区光华实验幼儿园 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

成都市温江区光华实验幼儿园 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 年成都市温江区光华实验幼儿园政府采购预算总额 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 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，成都市温江区光华实验幼儿园共有车辆 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 年成都市温江区光华实验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 63.13 万元，其中，一般公共预算 63.13 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 2025年部门预算表

**2026年
成都市温江区光华实验幼儿园预算**

2026年01月23日

部门收支总表

部门：成都市温江区光华实验幼儿园

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	862.16	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	799.76
六、其他收入		六、科学技术支出	8.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	34.24
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.79
		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	19.36
		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	862.16	本年支出合计	870.16
七、上年结转	8.00		
收入总计	870.16	支出总计	870.16

部门支出总表

部门：成都市温江区光华实验幼儿园

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	870.16	799.04	71.13
					870.16	799.04	71.13
				成都市温江区光华实验幼儿园	870.16	799.04	71.13
205	02	01	605661	学前教育	764.36	736.64	27.72
205	99	99	605661	其他教育支出	35.41		35.41
206	99	99	605661	其他科学技术支出	8.00		8.00
208	05	05	605661	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.83	22.83	
208	05	06	605661	机关事业单位职业年金缴费支出	11.41	11.41	
210	11	02	605661	事业单位医疗	8.79	8.79	
221	02	01	605661	住房公积金	19.36	19.36	

财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区光华实验幼儿园

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	862.16	一、本年支出	870.16	870.16		
一般公共预算拨款收入	862.16	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	8.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	8.00	教育支出	799.76	799.76		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	8.00	8.00		
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	34.24	34.24		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.79	8.79		
		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	19.36	19.36		
		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：成都市温江区光华实验幼儿园

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	870.16	862.16	8.00
					870.16	862.16	8.00
				成都市温江区教育局部门	870.16	862.16	8.00
205	02	01	605	学前教育	764.36	764.36	
205	99	99	605	其他教育支出	35.41	35.41	
206	99	99	605	其他科学技术支出	8.00		8.00
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.83	22.83	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	11.41	11.41	
210	11	02	605	事业单位医疗	8.79	8.79	
221	02	01	605	住房公积金	19.36	19.36	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区光华实验幼儿园

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	799.04	226.86	572.18
		605661	成都市温江区光华实验幼儿园	799.04	226.86	572.18
		301	工资福利支出	226.86	226.86	
301	01	30101	基本工资	55.49	55.49	
301	02	30102	津贴补贴	1.94	1.94	
301	07	30107	绩效工资	105.72	105.72	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.83	22.83	
301	09	30109	职业年金缴费	11.41	11.41	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.79	8.79	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	
301	13	30113	住房公积金	19.36	19.36	
		302	商品和服务支出	564.18		564.18
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	3.50		3.50
302	06	30206	电费	6.50		6.50
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	09	30209	物业管理费	24.00		24.00
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	13	30213	维修(护)费	17.70		17.70
302	16	30216	培训费	15.00		15.00
302	18	30218	专用材料费	9.00		9.00
302	26	30226	劳务费	452.99		452.99
302	27	30227	委托业务费	6.00		6.00
302	28	30228	工会经费	6.06		6.06
302	99	30299	其他商品和服务支出	14.43		14.43
		310	资本性支出	8.00		8.00
310	02	31002	办公设备购置	5.00		5.00
310	03	31003	专用设备购置	3.00		3.00

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区光华实验幼儿园

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	71.13
					71.13
				成都市温江区光华实验幼儿园	71.13
				学前教育	27.72
205	02	01	605661	学前教育事业经费	27.72
				其他教育支出	35.41
205	99	99	605661	全区教师队伍建设管理费用	32.48
205	99	99	605661	教育事业发展及均衡发展经费	2.93
				其他科学技术支出	8.00
206	99	99	605661	成财行发[2025]22号关于下达2025年第三批人才发展专项资金的通知	8.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区光华实验幼儿园

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						
605661	成都市温江区光华实验幼儿园						

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：成都市温江区光华实验幼儿园

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：成都市温江区光华实验幼儿园

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：成都市温江区光华实验幼儿园

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		63.13									
605661-成都市温江区光华实验幼儿园	全区教师队伍建 设管理费用	32.48	安排教职工体检、保障教职工队伍稳定。	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
				成本指标	经济成本指标	教职工体检标准	=	1500	元/人年	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
				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
				产出指标	数量指标	教职工体检率	≥	90	%	20	正向指标
	教育事业发展及 均衡发展经费	2.93	集团内对薄弱园的扶持，提升幼儿园的办园品质，集团内的幼儿园全面均衡发展	产出指标	质量指标	集团园内园所质量提升	定性	有效		20	正向指标
				产出指标	数量指标	集团园内园所辐射数	≥	6	所	20	正向指标
				产出指标	时效指标	集团园活动经费支付	≤	12	月	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	持续提升集团园办园品质	定性	有效		20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	集团园内园所满意度	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	集团园工作经费补助	≥	30000	元/年	5	正向指标
	学前教育事业经 费	27.72	保障幼儿园运转、提升幼儿园品质	产出指标	质量指标	免保教费补助到位率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	大班适龄儿童免保教费标准	=	600	元/人*月	5	正向指标
				产出指标	数量指标	大班适龄儿童免除保教费人数	≥	136	人	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥	85	%	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	积极宣传大班适龄儿童免保教费政策	定性	有效		20	正向指标