

**2025年成都市温江区共和路幼儿园
部门预算**

目录

第一部分 成都市温江区共和路幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区共和路幼儿园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 成都市温江区共和路 幼儿园概况

成都市温江区共和路幼儿园

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

新学期我园将继续以《幼儿园教育指导纲要》《3—6 岁儿童学习与发展指南》为指针，依据区教育局工作精神，团结与带领全园教职员工，立足幼儿园可持续发展，笃行深耕，提质发展。

二、工作目标

围绕“对标规范、强化细节、促优提升、彰显品质”中心工作，

突出重点、狠抓规范、推动发展、力求创新。以党建为引领，以保教工作为主线，以创成都市一级园为目标，以师资队伍建设与内涵建设为重点，以促进幼儿发展为目的，有效开展幼儿园各方面工作。

三、具体措施

（一）加强党建引领

1.加强党建工作

共和路幼儿园将着力提升党建工作质量和水平，落实立德树人根本任务，营造风清气正的良好教育生态和育人环境，为幼儿园教育教学改革发展稳定提供坚强保障。继续发挥群团组织在幼儿园各项工作中的桥梁纽带作用。通过开展“青年先锋岗”、“师德标兵岗”等活动，引导干部教师在工作中发挥先锋模范作用，带动全体教职工共同推进幼儿园各项工作。

2.弘扬全园爱岗敬业精神

全园教师要以争做“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的四有好老师为核心。通过抓学习，进一步加强行政干部的思想建设；抓行动，加强以师德为核心的队伍建设；认清形势，明确任务，强化各项工作的领导与管理，弘扬全园教师爱岗敬业、爱园如家、爱生如子的精神，努力建设一支师德高尚、业务能力强的高素质专业化教师队伍。

（二）筑牢师德防线、全面全园师德教育

1.加强学习提高师德认识

抓好师德建设是建立高素质教师队伍的前提，提高师德师风水准是教师胜任教育教学工作的前提。每一个共幼教师都要充分认识加强师德师风建设的重要性，艰巨性和紧迫性，形成“人人讲师德，

个个铸师魂”的良好氛围。通过各种形式加强师德学习，制作完成《共和路幼儿园教师行为手册》让每位教师充分认识到师德教育与教师日常行为规范相结合的重要性，全体教师按要求规范自身行为，真正做到教师育人，为人师表。

2.落实监督提升师德修养

加强师德师风建设为重点，开展爱事业、爱学校、爱学生师德系列教育活动。开展师德师风大检查，通过召开教师座谈会、幼儿家长座谈会和向幼儿家长发放师德师风问卷等形式，全面了解教师师德情况。对“品行不良，体罚和变相体罚幼儿”等行为，实行评优评先一票否决。

（三）夯实安全底板、确保师幼健康安全

1.增强底板意识筑牢安全防线

学校安全工作事关广大师生生命安全和身体健康，是学校一切工作的前提和基础。新学期要全面对校园户外室内等场地、设施进行地毯式的安全“体检”，全方位开展安全大排查，不留安全死角，防范和遏制安全事故发生，狠抓学校安全工作，筑牢校园安全防线。为了保障新学期开学工作平稳有序，强化疫情常态化管控期间的应急保障能力，定期开展疫情防控应急演练、防汛与防暴疏散演练活动等，有力提升了师幼的应急能力。

坚持以安全工作标准化管理为突破口，不断探索以幼儿园安全管理的有效措施和实践方法。完善园所的安全文化，在全园营造安全精神氛围；针对幼儿园各岗位，完善安全制度文化，强健安全文化之基，强化安全力量，筑牢安全防线，构建安全校园，切实地为师幼提供了良好的教育环境。

1.优化管理机制体现科学有效

本学期将继续完善幼儿园管理制度，实施精细化管理，科学有效的促进幼儿园全面工作。坚持以人为本，管理育人的有效方法，加强对各岗位人员的检查与指导，根据本园实际完善、优化制定符合本园特点的管理制度。遵循相应的教育教学原则，创新学校管理体制，实施精细化管理，确保制度建立的可操作性，可适应性，有效性。定期召开教职工大会，充分发挥民主集中制的原则，集思广益，吸取教职工的意见，全面修改补充《幼儿园各类规章制度》，尤其是审核细化考核、奖惩制度条例，并将工作情况与奖惩结合，保证其他规章制度的贯彻执行。

科学化管理，除了运用科学管理的原理，健全管理制度，还需强化管理过程的规范化、程序化，减少工作中的盲目性和随意性。本学期将继续完善幼儿园各岗位操作流程与标准，进一步明确幼儿园各项工作岗位职责及工作标准，全面提升各条线的工作质量。

2.拓宽工作维度确保师幼安全

本学期继续坚持落实“安全四化”工作，即安全管理责任化、安全排查网格化、安全教育多样化、安全演练常态化，有效整合多方资源，多维度地推进幼儿园安全工作筑牢安全防线。

安全管理责任化：开学前签订全面的岗位安全责任书，让各条线人员都明确自己的岗位安全职责；户外活动区域、功能室、办公室等区域，以包干负责的形式分配到每一个班级、每一名员工，在区域专属管理责任卡上，给出具体的安全管理指标，各自明晰安全管理职责，并将管理情况纳入考核。

安全排查网格化：以安全管理标准化为载体，继续运行以时间

为线索、以岗位为主体的网格化安全排查模式，责任落实到岗位，事情实施到人员，人人都是安全排查前线。对园所环境和班级环境安全进行排查，及时发现安全隐患并消除，抓好幼儿日常活动的安全防范，规范教职工行为，消除幼儿日常活动中的不安全因素。同时，要做好各类隐患排查工作台账，做到有据可查。

安全教育多样化：我们将继续采用“5+3+n”+“四个一”+随机安全教育的模式进行班级安全教育，力求做到班级安全教育每月有重点、每周有话题，并注重日常的安全提醒，让安全教育时时处处都在幼儿生活的周围，帮助幼儿更有效的内化安全意识，获得安全素养。

安全演练常态化：坚持利用晨会集合、午间操等契机，不定时组织进行防灾减灾盲演，力争形成“一事一预警，一险一路线”的常态化演练模式。让孩子和教职工通过反复多次突袭式的双盲演练，有效锻炼突发状态下的应急能力，练就临危不乱的自我保护技能和心理品质。

（四）深耕笃行提质量，保障儿童全面发展

1.对标评估细则夯实保教常规，提升一日活动品质。

班级常规：对标标准规范班级一日活动保教行为，对标日常工作合理规划班级常规工作，科学创设班级活动环境。

游戏常规：对标《幼儿园装备规范》创设户外游戏环境，对标《指南》，保障幼儿游戏权利，对标组织流程提升户外游戏活动质量。

幼小衔接：围绕“4个1”突出重点内容，开展幼小衔接工作。将入学准备的关键能力纳入课程、纳入生活，共同给幼儿营造一个

良好的入学生态。

2.扎实园本研修落实梯队建设，满足教师个性化专业发展需求。

本学期我们将着眼于教师专业能力现状，利用集体培训和分层学习的方式对教师进行培养。从研训一体出发，提高培训的高效性和操作性，采用线上线下培训相结合的形式，专家讲座、实践观摩、室内室外、集体学习、自主学习等多途径进行，为教师提供适宜性的研训。

1) 常规教研：延用教研机制，推进园本基础课程建设和课题研究。

2) 分层研修，促进教师个性化专业发展。

3.夯实共育协作基础。

1) 整体规划，科学推进更有效。

2) 尊重差异针对需求有效沟通，指导家长科学育儿。

3) 继续推行幼儿学习反馈机制，实时成长让家长看得见。

4) 充分利用家长资源，开展亲子社团活动。

5) 组织召开园级/班级家委会

4.提供多样化的展示平台，丰富幼儿在园活动。

1) 依托节庆教育，外宣合理分配，班级各有特色展示幼儿成长。

2) 以大型活动为契机，做好外宣工作，彰显活动质量。

(五) 辐射引领，责任担当

1.区域联盟园协同发展

扎实开展联盟常规工作，助推联盟组内民办幼儿园规范办园。以规范办园督查工作为契机，在管理上帮扶，在教学上帮扶，在资源上帮扶，建立通畅的信息渠道，实现针对性指导帮助组内园所规

范发展。

2.会东多路径辐射引领

以对口帮扶为突破口,充分发挥示范引领作用,增强我园与会东幼儿园之间的交流,引导优质幼儿教育资源向会东辐射与拓展。在帮扶过程中,坚持对象针对化、内容实效化、形式多样化的帮扶路径,以此增强帮扶活动的有效价值,坚持求真务实的原则,精心组织、周密实施结对帮扶工作,坚持做到“四有”,即有组织领导、有阶段性计划、有实施方案、有检查督导,使帮扶作落到实处。

本学年我园将继续以创建成都市一级园为契机,以评促建,对标整改,抢抓机遇,全面提升,将突出我园园本文化,进一步对园区环境进行整体设计优化,实现环境育人,培养“亲自然、爱交往、和生活、乐创造、”的和和宝贝。同时不断建构和充实幼儿园“和·然”园本课程体系,推进幼儿园课程质量更上一台阶,为实现办好人民家门口的优质幼儿园而不懈努力。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,成都市温江区共和路幼儿园部门预算包括成都市温江区共和路幼儿园本级预算。

第二部分 成都市温江区共和路幼儿园 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 818.26 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 818.26 万元；支出包括：教育支出 800.66 万元、社会保障和就业支出 9.54 万元、卫生健康支出 2.52 万元、住房保障支出 5.53 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

成都市温江区共和路幼儿园 2025 年一般公共预算当年拨款 818.26 万元,比 2024 年预算数 750.89 万元增加 67.37 万元,增长 8.97%,变动的主要原因是人员经费增加、公用经费增加、项目经费增加,以上因素叠加,一般公共预算总体增加 67.37 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出 800.66 万元,占 97.85%;社会保障和就业(类)支出 9.54 万元,占 1.17%;卫生健康(类)支出 2.52 万元,占 0.31%;住房保障(类)支出 5.53 万元,占 0.68%。

（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 215.9 万元,比 2024 年预算数 197.54 万元增加 18.36 万元,增长 9.29%,变动的主要原因是人员及公用经费增加。

2. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)预算数为 584.76 万元,比 2024 年预算数 535.83 万元增加 48.93 万元,增长 9.13%,变动的主要原因是编外教职工经费增加。

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 6.36 万元,比 2024 年预算数 6.22 万元增加 0.14 万元,增长 2.25%,变动的主要原因是人员经费增加及相应的社保缴费变动。

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 3.18 万元,比 2024 年预算数 3.11 万元增加 0.07 万元,增长 2.25%,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. 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 2.52 万元，比 2024 年预算数 2.45 万元增加 0.07 万元，增长 2.86%，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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 5.53 万元，比 2024 年预算数 5.74 万元减少 0.21 万元，下降 3.66%，变动的主要原因是按照上年工资调整缴费基数。

三、2025 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市温江区共和路幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出 233.50 万元，其中：

人员经费 67.59 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、奖励金。

公用经费 165.91 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、其他商品和服务支出。

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

成都市温江区共和路幼儿园核定车编 0 辆，目前实际车辆保有量为 0 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

成都市温江区共和路幼儿园 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，成都市温江区共和路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。

成都市温江区共和路幼儿园 2025 年收、支总预算 818.26 万元，比 2024 年预算数 750.89 万元增加 67.37 万元，增长 8.97%，变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年增加 67.37 万元。

七、2025 年收入预算情况说明

成都市温江区共和路幼儿园 2025 年收入预算 818.26 万元,其中:
一般公共预算拨款收入 818.26 万元, 占 100%。

八、2025 年支出预算情况说明

成都市温江区共和路幼儿园 2025 年部门预算本年支出总计 818.26 万元，其中：基本支出预算 233.5 万元，占 28.54%；部门项目支出预算 584.76 万元，占 71.46%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市温江区共和路幼儿园 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 年成都市温江区共和路幼儿园政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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，成都市温江区共和路幼儿园共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。2025 年成都市温江区共和路幼儿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 年成都市温江区共和路幼儿园无购置单位价值 200 万元以上大型设备计划。

（四）绩效目标设置情况

2025 年成都市温江区共和路幼儿园实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算 584.76 万元，其中，一般公共预算 584.76 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

成都市温江区共和路幼儿园 2025年部门预算

2025年01月13日

表1

部门收支总表

部门：成都市温江区共和路幼儿园

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	818.26	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	800.66
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	9.54
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.52
		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	5.53
		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	818.26	本年支出合计	818.26
七、上年结转			
收入总计	818.26	支出总计	818.26

部门收入总表

部门：成都市温江区共和路幼儿园

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	818.26		818.26								
		818.26		818.26								
605674	成都市温江区共和路幼儿园	818.26		818.26								

部门支出总表

部门：成都市温江区共和路幼儿园

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	818.26	233.50	584.76
					818.26	233.50	584.76
				成都市温江区共和路幼儿园	818.26	233.50	584.76
205	02	01	605674	学前教育	215.90	215.90	
205	99	99	605674	其他教育支出	584.76		584.76
208	05	05	605674	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.36	6.36	
208	05	06	605674	机关事业单位职业年金缴费支出	3.18	3.18	
210	11	02	605674	事业单位医疗	2.52	2.52	
221	02	01	605674	住房公积金	5.53	5.53	

财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区共和路幼儿园

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	818.26	一、本年支出	818.26	818.26		
一般公共预算拨款收入	818.26	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	800.66	800.66		
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	9.54	9.54		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.52	2.52		
		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	5.53	5.53		
		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：成都市温江区共和路幼儿园

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	818.26	818.26	
					818.26	818.26	
				成都市温江区教育局部门	818.26	818.26	
205	02	01	605	学前教育	215.90	215.90	
205	99	99	605	其他教育支出	584.76	584.76	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.36	6.36	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	3.18	3.18	
210	11	02	605	事业单位医疗	2.52	2.52	
221	02	01	605	住房公积金	5.53	5.53	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区共和路幼儿园

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	233.50	67.59	165.91
				233.50	67.59	165.91
		605674	成都市温江区共和路幼儿园	233.50	67.59	165.91
		301	工资福利支出	67.58	67.58	
301	01	30101	基本工资	12.40	12.40	
301	02	30102	津贴补贴	0.44	0.44	
301	07	30107	绩效工资	36.78	36.78	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.36	6.36	
301	09	30109	职业年金缴费	3.18	3.18	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.52	2.52	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
301	13	30113	住房公积金	5.53	5.53	
		302	商品和服务支出	165.91		165.91
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	05	30205	水费	4.00		4.00
302	06	30206	电费	12.00		12.00
302	07	30207	邮电费	1.20		1.20
302	09	30209	物业管理费	22.00		22.00
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	13	30213	维修（护）费	42.00		42.00
302	16	30216	培训费	9.00		9.00
302	18	30218	专用材料费	28.86		28.86
302	27	30227	委托业务费	6.00		6.00
302	28	30228	工会经费	5.56		5.56
302	29	30229	福利费	0.32		0.32
302	99	30299	其他商品和服务支出	24.97		24.97
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区共和路幼儿园

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	584.76
					584.76
				成都市温江区共和路幼儿园	584.76
				其他教育支出	584.76
205	99	99	605674	编外教职工经费	551.12
205	99	99	605674	全区教师队伍建设管理费用	33.64

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区共和路幼儿园

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						
605674	成都市温江区共和路幼儿园						

注：无此项内容

政府性基金预算支出预算表

部门：成都市温江区共和路幼儿园

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			

注：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区共和路幼儿园

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						

注：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：成都市温江区共和路幼儿园

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			

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
605674-成都市温江区共和路幼儿园		584.76								
605674-成都市温江区共和路幼儿园	编外教职工经费	551.12	落实聘任教师待遇，确保幼儿园教育教学工资顺利开展。	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
				产出指标	数量指标	保障编外聘用教职工人数	≥	57	人	20
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20
				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
	全区教师队伍建设管理费用	33.64	安排教职工体检，提高教师待遇、实现教师队伍稳定。	产出指标	数量指标	教职工体检率	≥	90	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	提升教职工幸福感	定性	优		20
				产出指标	质量指标	提升教师队伍整体素质	定性	优		20
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20