

2026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 成都市温江区共和路

幼儿园概况

成都市温江区共和路幼儿园

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

问题分析

当前，我园正处于五年发展规划的体系奠基期。面对从“规划蓝图”到“实体构建”的实践转向，我们需重点破解以下五大基础性问题，以为系统性发展架设初始支点：

政治引领的融合机制尚未形成

党建工作与园所整体发展的融合路径有待探索，特别是在管

理决策、文化建设、师德锻造及家园协同等多个维度，尚未建立起常态化、可操作的融合载体与实践模式，政治优势有待转化为发展动能。

现代治理的闭环流程有待建立

管理运行仍较多依赖惯性，“部署-落实-检查-改进”的闭环管理机制尚未在关键业务中稳定运行。需设计并试行标准化的流程工具，推动管理工作向流程化、可追溯、能优化的初级阶段迈进。

课程体系的系统化升级亟待启动

现行“和·然”课程方案在目标统领与内容架构上，与国家育人方向及本地资源的整合需进一步系统化。启动课程方案的全面修订工作，是奠定课程特色化、科学化发展的首要前提。

基于证据的课程评价需要破题

课程实施与幼儿发展缺乏简便、聚焦的过程性观察与评估工具支持，课程质量与成效难以进行初步的实证分析与有效回溯。开发并试用核心领域的评价工具，是提升课程实施专业性的关键一步。

教师分层发展与家园深度协同的机制需要搭建

教师专业成长支持较为同质化，分层、分类的引导与激励框架尚未构建；家园合作亦多停留于事务层面，向基于资源、价值与课程共建的深度协同模式转型，需要基础性的平台与机制设计。

二、锚定目标

立足五年发展规划“体系奠基期”的定位，核心目标是启动系统性构建，实现关键机制从无到有的突破，为深化运行奠定基础。具体聚焦以下五个方面：

推动党建与园务初步融合

探索政治引领与园所管理、文化建设及师德实践相结合的具体路径，设计并开展融合性主题活动，使育人使命初步融入日常场景。

建立管理闭环的试点运行机制

编制核心管理流程工具，并在安全与课程领域开展首批闭环试点，推动管理工作向流程化、可追溯方向迈出第一步。

启动课程方案的修订与评价破题

系统启动《“和·然”课程方案》的修订工作，同步开发并试用聚焦自然探究领域的简易观察评价工具，为课程质量提升提供初步依据。

搭建教师分层发展的支持平台

构建教师梯队发展框架，启动骨干教师引领计划，并建立全员专业成长档案，初步实现教师发展的有序引导与过程可视。

构建家园社协同的基础平台

完成家长与社区资源库的初步建设，并在课程实施中试点资源整合与深度参与，迈出家园共育向“协同共建”转型的第一步。

重点行动与统筹部署

为达成上述目标，园务工作将进行顶层统筹与系统部署，整合党建、教学、后勤等各条线计划，形成协同共进的五大奠基行动。各行动旨在将分管计划中的核心举措提炼整合，构建起园级层面的系统化施工路径。

（一）党建与思政引领融合行动

党建工作核心是推动政治优势全方位转化为发展动能，建立“党建+”深度融合的常态化机制。园级层面将进行系统设计：一是建立覆盖全体教职工的《分层分类思政与师德学习清单》，将学习与岗位

实践精准对接；二是在管理决策中，于园务会、安全调度会等场合嵌入政策学习与价值导向审议环节；三是在课程建设中，指导教学部门将“红色基因”启蒙资源包系统融入“和·然”春季主题，并通过“课程思政”教研机制审议育人目标的落地效度；四是在队伍建设中，协同工会开展“教育初心”宣讲、“最美教师”摄影展及师德承诺“回头看”活动，并将践行情况纳入师德考核档案；五是在后勤服务中，推动开展“党建+后勤技能练兵”与“服务育人”案例分享，将安全保障与服务效能作为党建考核要点。目标是初步构建起党建与核心业务联动、与全员成长绑定的工作网络。

（二）管理闭环构建与试点行动

为实现管理工作从经验化到机制化的初步转型，将严格推行“规划-执行-评估-改进”的闭环管理试点。园所将统筹后勤与教学部门，在两大领域进行深耕：在安全管理领域，指导后勤部门依据“五化”要求，编制《食品安全标准化操作手册》与《一日活动安全风险图谱》，并配套开发《关键控制点日查清单》《班级环境安全日巡表》等工具，强制推行“日排查、周管控、月调度”的三级闭环。在课程实施领域，要求教学部门在春季自然探究主题活动中，应用“设计-观察-复盘”的完整流程模板，并纳入教研审议。通过试点，旨在学期末产出《园所管理实务手册（1.0版）》核心安全模块、课程实施闭环案例，并形成首份《管理闭环试点运行分析报告》，为管理体系的全面构建打下桩基。

课程体系修订、环境支撑与评价奠基行动

课程内涵建设将三线并进，聚焦系统重构、资源转化与评价破题。
首

先，启动课程方案的系统性修订，成立园级修订小组，重点完成《和·然”课程方案》中目标体系与核心内容框架的重构，强化与国家“五育”及温江本地资源的融合，形成《修订草案》。其次，强力推动环境资源向课程转化：一方面，成立“立体空间项目联合工作组”，基于课程需求确定“童年的空中院子”优先启动区，完成深化设计与暑期施工准备；另一方面，指导后勤部门建立“园区植物课程化养护管理”机制，制定养护预告、物料收集供应流程，并启动“STEM 功能室”或重点自然角的规划与建设，使环境成为稳定的课程资源库。与此同时，攻克课程评价空白，研发《幼儿自然探究行为观察指引（试行）》及简易记录工具，组织全体教师在春季主题中应用，系统收集首批幼儿行为过程性证据。将产出课程修订框架、环境课程化设计方案、首批观察评价案例三位一体的奠基性成果。

全员梯队搭建与教科研支撑行动

为建设一支结构合理、持续发展的专业化团队，将构建覆盖教师、保

育员、后勤人员的全员发展体系，并以教科研工作提供专业支撑。

搭建统一的专业发展框架

发布适用于全体教职工的“三阶”（成长型、支撑型、引领型）发展标准，并完成首轮层级认定与个人发展规划制定。

贯通“五步”循环培养路径

组织全体教职工（含保育、后勤骨干）围绕“自然探究观察”、“精细化照护”、“安全规范操作”等主题，开展“诊断-研学-实践-展示-评审”的闭环学习。后勤保育队伍将深入运行“三阶五步三方”模式，开展

技能练兵与案例分享。

第三，强化教科研的专业引擎作用

一方面，指导“幼儿创造力培养”课题组系统梳理策略、形成资源包，完成结题准备；另一方面，围绕“品德启蒙”等园本核心议题组织专题研讨，孵化新一轮区、园级课题方向，并通过科研方法培训提升骨干教师的研究素养。

第四，建立发展支持平台

启用全员《专业成长电子档案》系统雏形，并启动“骨干教师(保教)领航计划”。目标是实现队伍建设的系统化破局与研究意识的初步觉醒。

家园社协同平台构建行动

为将家园社共育从活动层面提升至机制层面，致力于构建资源整合、深度参与、互信透明的协同新生态。

1. 共建基础资源平台

统筹教学与后勤部门，完成“家长资源库”的线上建库与“社区资源地图(1.0版)”的绘制，实现资源的结构化与可视化。

设计多元化参与阶梯

落实班级“家委会月会制”及“3+1”(3次半日开放+1次课程发布)家长入园活动；开设“家长微课堂”与“家长助教日”；在春季课程中，至少设计实施1项深度利用家园社资源的项目式活动(如社区探究、职业分享)。

升级常态化沟通与反馈机制。

推行《家园共育周分享单》，建立“亮点即时反馈”与学期表彰制度；系统规划并召开新学期家长会、课程发布会及家长开放日。最

终，将初步构建起资源有库、参与有路、沟通有章、合作有情的家园社协同育人基础框架。

四、保障与评估机制

为确保各项奠基行动落到实处，园所将建立强有力的保障与评估体系：

组织保障

成立学期规划实施领导小组，建立月度调度例会制度，负责跨部门协调、进度督导与关键问题决策。

资源保障

优先保障课程修订、环境改造、评价工具开发、分层分类培训及科研课题等核心项目的经费与物资需求，确保教科研经费投入。

评估保障

园务层面将对照本计划五大行动目标，整合各分管部门的过程性数据、物化成果（各类手册、方案、案例集、档案记录等）进行综合性复盘评估。评估将重点关注各体系框架的构建质量、工具的有效性及机制试运行的顺畅度，其结果将直接应用于秋季工作计划的优化、资源分配的调整及相关绩效激励的实施，实现规划执行本身的闭环管理。

共和路幼儿园将以本计划为行动纲领，凝聚全体教职员工的智慧与力量，精耕细作，扎实筑基，共同迈向高质量发展的未来。

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
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 2026 年收支总预算 790.64 万元,比上年预算数 818.26 万元减少 27.62 万元，下降 3.38%，变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年减少 27.62 万元。

二、部门收入预算情况说明

成都市温江区共和路幼儿园 2026 年收入预算 790.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 790.64 万元，占 100%。

三、部门支出预算情况说明

成都市温江区共和路幼儿园 2026 年支出预算 790.64 万元，其中：基本支出 722.32 万元，占 91.36%；部门项目支出预算 68.32 万元，占 8.64%。

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790.64万元。收入包括：一般公共预算拨款收入790.64万元；支出包括：教育支出771.48万元、社会保障和就业支出10.42万元、卫生健康支出2.78万元、住房保障支出5.96万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都市温江区共和路幼儿园 2026 年一般公共预算当年拨款 790.64 万元，上年结转 0 万元，合计 790.64 万元，比 2025 年预算数 818.26 万元减少 27.62 万元，下降 3.38%，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 27.62 万元。

（二）一般公共预算结构情况

教育(类)支出 771.48 万元，占 97.58%；社会保障和就业(类)支出 10.41 万元，占 1.32%；卫生健康(类)支出 2.78 万元，占 0.35%；住房保障(类)支出 5.96 万元，占 0.75%。

（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 734.91 万元，比 2025 年预算数 215.9 万元增加 519.01 万元，增长 240.39%，变动的主要原因是编外教职工经费支出调入。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 36.57 万元，比 2025 年预算数 584.76 万元减少 548.19 万元，下降 93.75%，变动的主要原因是编外教职工经费支出调出。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. 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 6.94 万元，比 2025 年预算数 6.36 万元增加 0.58 万元，增长 9.12%，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3.47万元,比2025年预算数3.18万元增加0.29万元,增长9.12%,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2.78万元,比2025年预算数2.52万元增加0.26万元,增长10.32%,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。

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5.96万元,比2025年预算数5.53万元增加0.43万元,增长7.78%,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

成都市温江区共和路幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出 722.32 万元，其中：

人员经费 72.59 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 649.74 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

成都市温江区共和路幼儿园核定车编 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

成都市温江区共和路幼儿园 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

成都市温江区共和路幼儿园 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

成都市温江区共和路幼儿园 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 年成都市温江区共和路幼儿园政府采购预算总额 0.8 万元，其中：政府采购货物预算 0.8 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、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 年成都市温江区共和路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 68.32 万元，其中，一般公共预算 68.32 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 成都市温江区共和路幼儿园预算

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	790.64	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	771.48
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	10.42
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.78
		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	5.96
		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	790.64	本年支出合计	790.64
七、上年结转			
收入总计	790.64	支出总计	790.64

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

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	790.64	722.32	68.32
					790.64	722.32	68.32
				成都市温江区共和路幼儿园	790.64	722.32	68.32
205	02	01	605674	学前教育	734.91	703.16	31.75
205	99	99	605674	其他教育支出	36.57		36.57
208	05	05	605674	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.94	6.94	
208	05	06	605674	机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	3.47	
210	11	02	605674	事业单位医疗	2.78	2.78	
221	02	01	605674	住房公积金	5.96	5.96	

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	790.64	一、本年支出	790.64	790.64		
一般公共预算拨款收入	790.64	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	771.48	771.48		
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	10.42	10.42		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.78	2.78		
		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	5.96	5.96		
		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

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	790.64	790.64	
					790.64	790.64	
				成都市温江区教育局部门	790.64	790.64	
205	02	01	605	学前教育	734.91	734.91	
205	99	99	605	其他教育支出	36.57	36.57	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.94	6.94	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	3.47	
210	11	02	605	事业单位医疗	2.78	2.78	
221	02	01	605	住房公积金	5.96	5.96	

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	722.32	72.59	649.74
				722.32	72.59	649.74
		605674	成都市温江区共和路幼儿园	722.32	72.59	649.74
		301	工资福利支出	72.58	72.58	
301	01	30101	基本工资	15.25	15.25	
301	02	30102	津贴补贴	0.44	0.44	
301	07	30107	绩效工资	37.33	37.33	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.94	6.94	
301	09	30109	职业年金缴费	3.47	3.47	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.78	2.78	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
301	13	30113	住房公积金	5.96	5.96	
		302	商品和服务支出	643.94		643.94
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	4.00		4.00
302	06	30206	电费	9.00		9.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	16.00		16.00
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	13	30213	维修（护）费	16.04		16.04
302	16	30216	培训费	8.00		8.00
302	18	30218	专用材料费	12.00		12.00
302	26	30226	劳务费	551.97		551.97
302	27	30227	委托业务费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	5.60		5.60
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.32		7.32
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		310	资本性支出	5.80		5.80
310	02	31002	办公设备购置	5.80		5.80

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	68.32
					68.32
				成都市温江区共和路幼儿园	68.32
				学前教育	31.75
205	02	01	605674	学前教育事业经费	31.75
				其他教育支出	36.57
205	99	99	605674	全区教师队伍建设管理费用	33.64
205	99	99	605674	教育事业发展及均衡发展经费	2.93

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						

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			

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						

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			

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		68.32									
605674-成都市温江区共和路幼儿园	全区教师队伍建 设管理费用	33.64	用于教职工体检 经费、工作餐、 教职工报刊杂志 订阅费等。教师 队伍建设、提高 业务水平	产出指标	质量指标	提升教师队伍整体素质	定性	15		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	体检人数	≤	100	%	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	群众对教师认可度提升	定性	20		20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	20	月	20	反向指标
				产出指标	数量指标	教职工体检率	≥	15	%	15	正向指标
	教育事业发展及 均衡发展经费	2.93	用于对幼儿园的 帮扶、提升办园 品质。开展学校 日常综合治理工 作、有效推动教 育优质均衡发展 。	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	29280	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	推动教育均衡发展工作完成率	=	20	%	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	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	项目完成时间	≤	20	月	20	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	≥	20	项	20	正向指标
				产出指标	时效指标	有效推进教育优秀均衡发展	定性	10		10	正向指标
	学前教育事业经 费	31.75	免除学前教育保 育教育费，有效 降低教育成本， 提高基本公共教 育服务水平，办 好人民满意的教育。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	10	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	大班免保教 费标准	≤	540	元/人*月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	惠及幼儿人 数	≥	20	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	大班免保教 费补助到位 率	=	15	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升幼儿园 办学条件、 教学质量	定性	20		20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时 间	≤	15	月	15	反向指标