

# 2026年成都市温江区海科幼儿园

## 部门预算

# 目录

## 第一部分 成都市温江区海科幼儿园概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 成都市温江区海科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 成都市温江区海科幼儿园概况

# 成都市温江区海科幼儿园

## 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

当春天缓缓向我们走来的时候，我们又迎来了新的学期。新的学期带给我们新的希望，我们遵循“五自”教育理念，以培养“独立自信、好奇敢想、健康会玩、懂爱会表达的中国娃”为方向，同时即要关注幼儿园内部的和谐与外部的和谐，也要关注幼儿的发展、教师的发展和幼儿园的发展。在《纲要》与《指南》的指导下规范并创新我园的工作。

## 一、指导思想

以办好人民满意的教育为宗旨，以优化校园文化建设为特色，进一步解放思想，实事求是，与时俱进，团结实干，开拓进取。按照区教育局工作总体部署，围绕幼儿园工作实际，以《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》为抓手，以提高教学质量和促进幼儿全面发展为核心目标，努力营造和谐、健康、快乐的教育环境，注重幼儿个体差异，全面推进素质教育。

## 二、工作目标

### （一）优质教学，夯实基础

首要目标是优化教学管理，提升教学质量。这意味着要确保教学计划的每一步都能得到有效实施，课程内容既符合教育标准，又能满足幼儿的发展需求。通过定期检查、教师反馈和幼儿的学习进展，不断调整和完善教学方法，确保幼儿能在快乐、安全的环境中学习成长。

### （二）师资培养，筑牢根基

教师是幼儿园教学的核心力量。因此，加强师资队伍建设，提高教师的专业素养和教育教学能力，是保障教学质量和幼儿园长远发展的关键。加强各项培训、研讨活动，鼓励教师自我反思和专业发展，建立一支高素质育的教师队伍，鼓励教师成为“五有”教师。

### （三）家园共育，携手前行

家庭教育是幼儿教育的重要组成部分。深化家园合作，完善家园共育机制，不仅能促进幼儿在家和幼儿园两个环境中的协调发展，还能加强家长对幼儿园的信任和支持。通过定期的家长会议、亲子活动和各种途径的交流，与家长共同探讨和解决幼儿教育中遇到的

问题，共同促进幼儿的健康成长。

#### (四) 教研创新，引领未来

在快速变化的教育环境中，只有不断创新才能保持竞争力。因此，注重教育教学研究，推动教学创新，是幼儿园教学部门的重要职责。通过组织教师开展课题研究、参加教育研讨会和分享会，引进新的教育理念和教学方法，结合本园实际形成具有特色的教学模式，为幼儿提供更加优质、多元的教育服务。

#### (五) 整合资源，推动发展

联合社区、派出所、消防站、周边高校、各企业等开展相关教育，丰富幼儿视野，扩大幼儿实践经验。与社区联合开展各种协作活动：各类安全防控应急演练、走进社区开展活动等。按照区教育局的有关要求，推进集团化办园和联盟组幼儿园的各项工作开展，并起到示范、引领作用。做好督学入园常态化督导工作，积极对督学提出的意见和建议进行改进，促进幼儿园保教质量提升。

#### (六) 卫生保健，强健体魄

第一做好幼儿园的环境卫生，努力为幼儿提供一个卫生安全、整洁优美的学习和生活环境。第二要通过保健医生和后勤管理的日常督导，认真落实各项卫生消毒制度，落实因病缺勤人员的跟踪等工作，切实把传染病挡在幼儿园门外。发现异常立即启动传染病防控应急处置预案。第三加强健康教育工作，加强孩子的体格锻炼，提升身体素质。注重幼儿的日常教育和良好卫生习惯的培养。定期更换园卫生宣传栏内容，向家长宣传疾控和健康知识。

#### (七) 安全保卫，防微杜渐

首先在食品安全方面，要科学合理地安排幼儿在园的膳食，

认真做好食品卫生、安全工作。严格按照规范要求进行操作，以保证幼儿食品安全。其次在安全设施方面，根据幼儿园活动场地的实际，不断完善相关的安全提示标识等，提高幼儿与广大家长的安全意识。最后在安全隐患排查方面，不但要设专人定期负责检查各级各类设施，发现问题及时记载、维修和保养，以杜绝学园的安全隐患。还要每月组织安保小组安全专题会议、安全工作会议，每季度对后勤人员进行安全教育，排查安全隐患，保证园内各项活动如期进行。通过行政人员每日检查到位，每日检查刷卡系统、监控系统是否正常运转等，常查常净，杜绝事故的发生。最后是安全教育，既要制订幼儿园学期安全计划，修订各种安全预案，丰富幼儿的安全防护自救知识。还要按照计划进行安全主题教育活动，保证幼儿的安全教育课程，发展幼儿自我保护安全意识的教育。

#### (八)财产财物，妥善管理

财产管理:做好财务预算，精打细算，勤俭持家，让有效的资金发挥最大的效益。财物管理:做好物品的调配，提高园的物品周转使用率。

### 三、具体工作措施

#### (一) 优化教学管理，保障教学质量

1.制定与实施教学计划：结合幼儿园整体教育目标和班级实际情况，制定详细的教学计划，并监控其实施过程，确保教学有序进行。

2.定期教学检查与反馈：通过观摩课堂、查阅教案等方式，定期检查教学进度和教学质量，及时发现问题并提供改进建议。

3.组织教学研讨与交流：定期召集教师进行教学研讨，分享优

秀的教学案例和经验，解决教学中遇到的难题，共同提升教学能力。

4.规范教学常规管理：建立健全教学管理制度，规范教师的备课、上课、活动组织等教学行为，确保教学安全和质量。

在中国传统文化各种体验课程研究成果指导下，班级开展呼应式生成课程主题活动，促进幼儿全面发展。利用常态化教育教学工作开展中国传统文化体验课程主题活动：惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种、夏至、端午节等传统节日节气活动。开展常态化的安全主题活动：传染病防控知识、安全教育、生命教育、卫生教育、劳动教育等，结合班级生成式主题活动，开展各项教育教学活动。借助绘本阅读，学习故事的记录，扎实推进。

在推进教育教学的过程中，利用外宣工作、家长问卷调查、社会满意度调查、幼儿成长档案、学习故事、班级主题记录册等方式落实各项教育教学工作。

## （二）加强师资队伍建设，提升教师素养

1.培训与进修：组织教师参加各类专业培训、学术研讨会等活动，提高教师的教育教学水平和专业能力。

2.教学反思：督促教师进行教学反思，总结教学经验，撰写教育随笔或论文，促进教师专业成长。

3.建立教师成长档案：每位教师建立成长档案，记录其专业成长历程、教学成果等，作为激励和评价的依据。

4.营造和谐的氛围：组织团队活动、座谈会等方式，增强教师之间的沟通与协作，营造积极向上的团队氛围。

## （三）深化家园合作，共促幼儿发展

1.定期召开家长会：通过家长会向家长介绍幼儿园的教育理念、

教学计划等，征求家长的意见和建议，加强家园沟通。

2.丰富家园互动活动：组织亲子运动会、家长开放日等活动，增进家长对幼儿园工作的了解和支持，促进亲子关系和谐发展。

3.构建家园共育网络平台：利用幼儿园微信公众号、QQ群、微信群等渠道，及时发布幼儿园动态、育儿知识等，方便家长获取幼儿在园信息。

4.引导家长参与教学活动：邀请家长作为志愿者参与幼儿园的“家长进课堂”活动，提高家长的教育意识和能力，共同促进幼儿全面发展。

#### （四）注重教育教学研究，推动教学创新

1.深入开展课题研究：结合幼儿园实际情况和幼儿发展特点，持续深入的开展课题研究，以课题研究推动园本课程的发展。

2.多途径开展交流活动：积极参加各类教育教学研讨会和交流活动，学习借鉴先进的教育理念，拓展教师视野。

3.积极开展教学实践：鼓励教师尝试新的教学方法和手段，如项目式学习、游戏化教学、多主题推进等，探索教育教学中的趣味性和有效性。同时，对于成功的创新实践进行推广和应用。

教研组扎实开展研究，解决教师在混龄教学、儿童诗、绘本教学及其他领域教学中的困惑。以混龄教育、儿童诗为研究内容两个科研小组，进行课题研究推进工作。以幼儿园-教学部门-教研组-班级层层推进各种活动的开展，各教研组在主题活动开展的过程中，收集困惑，通过学习、研讨、专家引领等方式，开展探讨活动。动员教师积极参与课题研究，也可以是班级或个人的微型课题研究。落实班级主题记录册、教师个人档案、教研组研讨过程资料。

## (五) 整合资源，推动发展

联合社区、派出所、消防站、周边高校、各企业等开展相关教育，丰富幼儿视野，扩大幼儿实践经验。与社区联合开展各种协作活动：各类安全防控应急演练、走进社区开展活动等。按照区教育局的有关要求，推进联盟组幼儿园的各项工作开展，在联盟组中，起到示范、引领作用。做好督学入园常态化督导工作，积极对督学提出的意见和建议进行改进，促进幼儿园保教质量提升。

## (六) 卫生保健，强健体魄

### 1. 疾病预防

(1) 环境卫生：做好幼儿园的环境卫生、每周开展爱国卫生运动，通过划分卫生责任区，进一步明确卫生责任人，每月通过大家卫生情况互检评比，评出安全卫生班级，并在每月的月考核上对评选出来的班级进行加分奖励，鼓励保育员和厨房工作人员认真做好各自责任区内的环境卫生，努力为幼儿提供一个卫生安全、整洁优美的学习和生活环境。

(2) 传染病预防：要针对传染病多发病季节的不同实际，在做好清洁、消毒、晨午晚检的基础上，落实班级的二次晨检、午检、晚检制度，力争把传染病控制在门外。要求晨、午、晚检人员根据“两案九制”认真做好三检（晨、午、晚）、落实“一看二摸三问四查”的三检要求，对于疑似传染病的幼儿要请家长及时带到医院进行排查，不带病入园。同时，要通过保健医生和后勤管理的日常督导，认真落实各项卫生消毒制度，落实因病缺勤人员的跟踪等工作，切实把传染病挡在幼儿园门外。发现异常立即启动传染病防控应急处置预案。

## 2.健康教育、宣传

加强健康教育工作，注重幼儿的日常教育和良好卫生习惯的培养。定期更换园卫生宣传栏内容，向家长宣传疾控和健康知识。要求保健医生每学期下班级组织卫生保健活动，提高师幼的卫生保健知识。通过多种形式面向教职员工、家长和幼儿开展新冠肺炎和诺如病毒感染性腹泻、肺结核、流感、麻疹、水痘、腮腺炎、手足口病等传染病预防知识的宣传教育。教会幼儿正确的洗手方法，勤洗手，培养幼儿养成良好卫生习惯。配合相关部门逐一查验幼儿国家免疫规划疫苗接种情况，发现漏种，及时告知家长带幼儿补种。提醒家长关注幼儿作息饮食规律及情绪行为变化。鼓励配备专业幼儿心理健康教师，通过绘本阅读、游戏等方式让幼儿了解病毒。

### (七)安全保卫，防微杜渐

1.食品安全：科学合理地安排幼儿在园的膳食，认真做好食品卫生、安全工作。食品存放由专人保管，闲人不随便进入；认真落实食品采购的索证索票制度，与各采购单位签订卫生安全合同，做到定点采购，每天记录台账。每天对幼儿所食的菜留样观察 48 小时；通过经常督促及日常检查指导，增强食堂工作人员的食品安全意识，严格按照规范要求进行操作，以保证幼儿食品安全。

2.安全设施：本学期将根据幼儿园活动场地的实际，不断完善相关的安全提示标识，使得家长们与孩子们共同提高安全防护知识，各班级根据班级位置张贴合适的应急疏散图，提高幼儿与广大家长的安全意识。

### 3.安全隐患排查

(1)设专人定期负责检查户外大型活动器具、室内照明线路、电器设备及等学园消防电器其它设施，发现问题及时记载、维修和保养，延长设备的使用期限，建立相关安全检查台账，以杜绝学园的安全隐患。督促安保人员严格执行门卫和幼儿接送制度，严守岗位，按时关锁大门，继续做好来访者的登记和询问工作。设立专人专岗每日上下午定时巡视园内的大环境、小环境，发现问题，及时汇报、处理。实行放学后专人安全巡查，并进行安全排查，进行安全登记。以确立“安全工作无小事”“安全责任重于泰山”的意识，强化园内安全管理，通过宣传学习、预防管理、督促检查相结合，使安全管理做到位。

(2)每月组织安保小组安排一次安全专题会议，每月召开一次职工安全工作会议，每季度召开一次后勤人员进行安全教育，期初期中期末各组织安全督导组进行学园安全排查，加强全园教师安全意识，排查安全隐患，保证学园各项活动如期进行。

(3)通过行政人员每日检查到位，每日检查刷卡系统、监控系统是否正常运转，每月对活动室、电器设备、电路、保教人员操作等进行检查，发现存在问题要整改到位，使幼儿园各项工作规范、科学、安全、有序，使每个角落常看常清，常查常净，杜绝事故的发生。

#### 4.安全教育

(1)制订幼儿园学期安全计划，并把每月安全重点以小主题的形式，渗透到幼儿安全教育中，修订各种安全预案，丰富幼儿的安全防护自救知识，让幼儿学会简单的自救技能和安全知识。

(2)发挥结合本园微信公众号的宣传、本园宣传栏的宣传、

消防栓门板设定消防知识宣传的宣传功能，按照计划进行安全主题教育活动，结合安全教育周、安全生产月、防溺水、交通安全等主题教育活动，保证幼儿的安全教育课程，发展幼儿自我保护安全意识的教育。

#### (八)财产财物，妥善管理

1.财产管理:认真执行上级文件，规范物品的审批、采购制度。做好幼儿园收费、期末园财产的清理、登记、归放等工作。做好财务预算，开源节流。认真做好学园的财务预算，精打细算，勤俭持家，让有效的资金发挥最大的效益。后勤部门要严格执行请购——审批——购买——入帐的等规范化管理要求，按照固定资产清查的要求，建立所有新购家具、电器、教玩具等物品的档案材料，同时，按规范要求严格执行财产入账和报废程序和制度。

2.财物管理:做好物品的调配，提高园的物品周转使用率。勤俭持园，坚持园内“购物申请”制度，充分发挥有限资金的作用。科学管理物品，定期整理教具室，发挥各类物品的最大使用效率。配合园内开展的各项活动，及时提供所需材料。严格执行财政、物价部门批准核定的收费项目和收费标准，严格执行教育收费各项政策规定。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市温江区海科幼儿园部门预算包括成都市温江区海科幼儿园本级预算。

## **第二部分 成都市温江区海科幼儿园**

### **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，成都市温江区海科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。成都市温江区海科幼儿园 2026 年收支总预算 782.7 万元,比上年预算数 784.74 万元减少 2.04 万元,下降 0.26%,变动的主要原因是 (1) 一般公共预算拨款收入较上年增加 19.17 万元 (2) 上年结转较上年减少 21.21 万元。

## 二、部门收入预算情况说明

成都市温江区海科幼儿园 2026 年收入预算 782.7 万元，其中：  
一般公共预算拨款收入 782.70 万元，占 100%。

### 三、部门支出预算情况说明

成都市温江区海科幼儿园 2026 年支出预算 782.7 万元，其中：基本支出 727.44 万元，占 92.94%；部门项目支出预算 55.26 万元，占 7.06%。

#### 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782.7万元。收入包括：一般公共预算拨款收入782.7万元；支出包括：教育支出739.94万元、社会保障和就业支出23.41万元、卫生健康支出6.20万元、住房保障支出13.15万元。

## 五、一般公共预算情况说明

### （一）一般公共预算规模变化情况

成都市温江区海科幼儿园 2026 年一般公共预算当年拨款 782.7 万元，上年结转 0 万元，合计 782.7 万元，比 2025 年预算数 784.74 万元减少 2.04 万元，下降 0.26%，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 2.04 万元。

### （二）一般公共预算结构情况

教育（类）支出 739.94 万元，占 94.54%；社会保障和就业（类）支出 23.41 万元，占 2.99%；卫生健康（类）支出 6.2 万元，占 0.79%；住房保障（类）支出 13.15 万元，占 1.68%。

### （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 708.26 万元，比 2025 年预算数 277.96 万元增加 430.3 万元，增长 154.81%，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 31.68 万元，比 2025 年预算数 468.32 万元减少 436.64 万元，下降 93.24%，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、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 15.61 万元，比 2025 年预算数 14.03 万元增加 1.58 万元，增长 11.26%，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 7.8 万元，比 2025 年预算数 7.02 万元增加 0.78 万元，增长 11.11%，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 6.2 万元，比 2025 年预算数 5.38 万元增加 0.82 万元，增长 15.24%，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 13.15 万元，比 2025 年预算数 12.03 万元增加 1.12 万元，增长 9.31%，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

成都市温江区海科幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出 727.44 万元，其中：

人员经费 153.74 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 573.70 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。

## 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

成都市温江区海科幼儿园核定车编 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

成都市温江区海科幼儿园 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

成都市温江区海科幼儿园 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

成都市温江区海科幼儿园 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 年成都市温江区海科幼儿园无政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

2026 年，成都市温江区海科幼儿园共有车辆 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 年成都市温江区海科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 55.26 万元，其中，一般公共预算 55.26 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  
成都市温江区海科幼儿园预算**

2026年01月23日

## 部门收支总表

部门：成都市温江区海科幼儿园

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	782.70	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	739.94
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	23.41
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.20
		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	13.15
		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>782.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>782.70</b>
七、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>782.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>782.70</b>



## 部门支出总表

部门：成都市温江区海科幼儿园

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	<b>782.70</b>	<b>727.44</b>	<b>55.26</b>
					782.70	727.44	55.26
				成都市温江区海科幼儿园	782.70	727.44	55.26
205	02	01	605638	学前教育	708.26	684.68	23.58
205	99	99	605638	其他教育支出	31.68		31.68
208	05	05	605638	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.61	15.61	
208	05	06	605638	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80	
210	11	02	605638	事业单位医疗	6.20	6.20	
221	02	01	605638	住房公积金	13.15	13.15	

## 财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区海科幼儿园

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	782.70	一、本年支出	782.70	782.70		
一般公共预算拨款收入	782.70	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	739.94	739.94		
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	23.41	23.41		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.20	6.20		
		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	13.15	13.15		
		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：成都市温江区海科幼儿园

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	782.70	782.70	
					782.70	782.70	
				成都市温江区教育局部门	782.70	782.70	
205	02	01	605	学前教育	708.26	708.26	
205	99	99	605	其他教育支出	31.68	31.68	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.61	15.61	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80	
210	11	02	605	事业单位医疗	6.20	6.20	
221	02	01	605	住房公积金	13.15	13.15	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区海科幼儿园

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	727.44	153.74	573.70
				727.44	153.74	573.70
		605638	成都市温江区海科幼儿园	727.44	153.74	573.70
		301	工资福利支出	152.07	152.07	
301	01	30101	基本工资	36.20	36.20	
301	02	30102	津贴补贴	2.85	2.85	
301	07	30107	绩效工资	69.36	69.36	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.61	15.61	
301	09	30109	职业年金缴费	7.80	7.80	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.20	6.20	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
301	13	30113	住房公积金	13.15	13.15	
		302	商品和服务支出	573.70		573.70
302	01	30201	办公费	13.50		13.50
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	09	30209	物业管理费	12.00		12.00
302	11	30211	差旅费	3.50		3.50
302	13	30213	维修（护）费	30.00		30.00
302	16	30216	培训费	5.50		5.50
302	18	30218	专用材料费	17.00		17.00
302	26	30226	劳务费	460.71		460.71
302	27	30227	委托业务费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	5.36		5.36
302	99	30299	其他商品和服务支出	14.12		14.12
		303	对个人和家庭的补助	1.67	1.67	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.65	1.65	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区海科幼儿园

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	55.26
					55.26
				成都市温江区海科幼儿园	55.26
				学前教育	23.58
205	02	01	605638	学前教育事业经费	23.58
				其他教育支出	31.68
205	99	99	605638	全区教师队伍建设管理费用	29.73
205	99	99	605638	教育事业发展及均衡发展经费	1.95

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区海科幼儿园

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						
605638	成都市温江区海科幼儿园						

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：成都市温江区海科幼儿园

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：成都市温江区海科幼儿园

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：成都市温江区海科幼儿园

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		55.26									
	全区教师队伍建设管理费用	29.73	提升职教专业建设水平	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
产出指标				质量指标	教师工作餐补助应补尽补率	=	100	%	5	正向指标	
产出指标				数量指标	教职工报刊杂志征订人数	≥	51	人	5	正向指标	
成本指标				经济成本指标	体检标准	≤	1500	元/人年	5	反向指标	
成本指标				经济成本指标	教师工作餐补助标准	≤	20	元/人	10	反向指标	
产出指标				质量指标	报刊杂志征订覆盖率	=	100	%	5	正向指标	
产出指标				质量指标	教职工体检率	≥	90	%	5	正向指标	
产出指标				数量指标	教职工体检人数	≥	52	人	5	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	10	正向指标	
效益指标				社会效益指标	推动教师队伍高质量发展	定性	有效		10	正向指标	
效益指标				社会效益指标	提升教师幸福感	定性	有效		10	正向指标	
成本指标				经济成本指标	报刊杂志征订标准	≤	300	元/人年	5	反向指标	
产出指标	数量指标	教师工作餐补助人数	≥	52	人	5	正向指标				
605638-成都市温江区海科幼儿园	教育事业均衡发展经费	1.95	集团化规范办园	产出指标	质量指标	推动教育均衡发展工作完成率	=	100	元/个	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	≥	90	所	10	正向指标	
产出指标				数量指标	开展教育均衡发展推动项目工作大项	≥	90	项	15	正向指标	
产出指标				时效指标	项目完成时间	≤	12	月	15	反向指标	
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		30	正向指标	
	学前教育事业经费	23.58	提升办园质量，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	≥	90	%	10	正向指标
产出指标				数量指标	开展教育均衡发展推动项目工作	≥	5	项	10	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	
成本指标				经济成本指标	大班免保教费补助标准	≥	600	元/人*月	10	正向指标	
产出指标				质量指标	提升幼儿园办园条件、教学质量	定性	有效		10	正向指标	
效益指标				社会效益指标	在园幼儿占比	≥	95	%	30	正向指标	