

2025年成都市温江区实验幼儿园  
部门预算

# 目录

## 第一部分 成都市温江区实验幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 成都市温江区实验幼儿园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 成都市温江区实验幼儿园概况**

# 成都市温江区实验幼儿园 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、工作目标

##### （一）总体目标

以《纲要》、《指南》为指导，全面落实“立德树人”根本任务，坚持“每个生命丰盈充实地生长”为目标，以“规范”、“发展”、“创新”为着力点，建设一所蕴含科学品质的儿童生活成长乐园，一所传承文化和创新特色的示范性幼儿园。

## （二）具体目标

### 1.五优行动提质增效

（1）优化党建管理行动。持续以“党建引领幼儿园全面发展”的工作思路为重点，探索构建园所特色党建工作体系，以“党建+”的工作理念，创新“党建+”工作模式，为党建工作与教育教学的融合发展提供保障。

（2）优化课程增值行动。持续以“园本课程建设”和“课题研究”为关键契机，统筹规划，不断优化实践研究路径，关注幼儿发展，关注幼儿发展，初步构建数字化校园环境，提升幼儿园教育品质内涵。

（3）优化教师成长行动。持续强化师德底线意识，优化与创新培养路径，规范分层培养、依托学习研修共同体、名师引领等形式，淬炼专业过硬、结构合理的优质教师队伍。

（4）优化家园共育行动。持续探索家园共育“一体三链”模式下的科学幼小衔接，聚焦家长支持策略，不断创新共育模式，营造良好共育生态。

（5）优化集团共生行动。持续探索集团管理模式，聚焦“党建+”，深入推进集团课程建设，队伍建设，管理建设等，助推实幼集团园所优质均衡发展。

### 2.常态工作协同助力

后勤保教部门协同共进，聚焦融入融合，合力推进幼儿园常态化后勤管理、卫生安全、对外宣传、德育教育等工作，为幼儿园全面建设与发展，努力办好人民满意的教育提供有力保障。

## 二、工作措施

## （一）五优行动提质增效

### 1.优化党建管理，提升内涵发展引领力

（1）创建党建工作体系。深度落实党组织领导下的校长负责制，以“把方向—管大局—做决策—抓班子—带队伍—保落实”的思路，充分发挥党支部战斗堡垒作用。制定《党建引领学校高质量发展实施方案》、《“党员先锋示范岗”活动方案》等，引导将党建学习成果不断转化为推动园所内涵发展的实际成效。同时尝试创新“党建+”领航队伍、教学、德育、安全、服务等模块的融合发展模式，为党建工作与保教质量发展提供保障。

（2）发挥党员先锋模范作用。以高质量党建带团建，号召广大党员发扬责任担当精神，并设立多维度“党员先锋引领示范岗”，如教育教学岗、后勤服务岗、班主任德育岗等，立足岗位主动作为，创先争优，以身边事感染和教育身边人，关爱幼儿、关心同事与幼儿园发展。持续以党员亮牌上岗、党员志愿服务等方式，开展党员上示范课、公开课，讲党课、讲专业课活动，树立党员模范先锋榜样。

（3）务实深入民主管理。充分发挥党组织优势，增强幼儿园内部多元主体之间的沟通与互动，增强情感联结。采用行政巡班、推门听课、参与教科研、谈心谈话、教研组和教职工大会宣讲、调查问卷等多种方式，了解和关心教师对幼儿园管理的意见和建议，关注和及时疏导教师的思想和情绪，帮助教师及时解决困难和问题。创新党支部活动和工会活动形式，营造尊重民主，友爱互助的朴实园所氛围，深化民主管理。依托民主生活会、家长问卷调查、教职工满意度测评等方式，及时了解多方群众意见和建议，及时改进管理措施，协调解决好各种矛盾冲突，积极开展批评与自我批评，不

断完善党建管理。

(4) 发挥党建品牌效应。坚持党建“1+N”品牌建设，开展党员与教师 1+1 结对帮扶；党员与社区贫困老人 1+1 关心帮扶；党支部与寿安中心园党支部 1+1 结对共进；党支部与成都市第五区域教育联盟幼儿园组第三组 4 所幼儿园 1+N 携手共进，不断拓展党支部影响力，镌刻实幼党支部品牌，提升党建服务保教质量提升的水平。

## 2. 优化课程增值，提升内涵发展承载力

(1) 聚力课程建设。一是升级园本课程文本方案。依据课程方案七大要素，再次梳理优化园本课程文本方案，并组织全体教师学习讨论；二是审议并运用课程资源。将上学期梳理形成的课程资源手册，再次进行细化，并以三阶段审议为切入，重点就资源与教师的课程实践与运用能力结合，盘活资源使用效率；三是聚焦师幼互动。以集教活动、自主游戏、项目活动开展为载体，深度实践有效师幼互动的指导时间和策略，助推教师专业提升；四是初链信息化评价运用。以华东师大“COR”数据化评价引入为契机，提升教师观察儿童的专业性和指导性。五是审议幼小衔接课程。立足四个入学准备，分类侧重开展大中小三个年级组的相关课程审议，以全程准备的理念，梳理形成幼小衔接大中小阶段课程内容。

(2) 开启课题新篇。一是成立新一轮课题研究小组，由课题组长牵头，课题主研成员分工负责，高质量完成新课题的开题报告和开题工作；二是聚焦“实”教育思想，鼓励教师从大课题研究、自身教学问题处着手，以项目团队的形式申报园级微课题，做到大小课题并行，参与全覆盖；三是做好幼儿园大中小三组的小课题课题结题工作，并牵头指导成果物化，力求获得区级及以上小课题评选

奖励；四是注重多形式的成果物化策略，结合五阶教师成长模式，制定学期发表文章目标与数量，力争让更多优秀教学成果在更多平台发表、获奖。

(3) 优化环境功能。一是引入智能技术运用于园所管理及教育教学，建立数字校园新生态，如借助人工智能和大数据分析技术，用于幼儿档案管理、成长测评、资源调度等；二是立足园本课程实际需要，对园级、班级的活动区按照表现性活动区、探索性活动区、运动性活动区、欣赏性活动区进行科学设置，并依据幼儿发展和课程需要，提供丰富适宜的游戏材料；三是持续就班级基础课程和特色课程的实施，有效运用园内支持性资源，探寻其与班级、园级现有资源的链接与运用的有效路径，提升教师资源运用能力。四是对班级、户外游戏场地进行幼儿核心经验分析，梳理并整理材料与幼儿核心发展的关键性指标，提升教师场地与幼儿发展匹配分析的能力。

### 3.优化教师成长，提升内涵发展硬实力

(1) 锁定目标定标准。以培养高质量教师为发展目标，帮助教师建立良好的师德形象、掌握先进的教学理念、具备较为先进且系统的课程开发与实践能力，并最终形成较强的教学能力、专业实践能力和教科研能力，整体上达到“四有”要求。

(2) 分门别类重培训。一是培训框架基于能力发展而定。即丰富教师的“三专业课程”，重点围绕五阶教师成长标准，从教学能力、专业实践能力、教科研能力和师德师风四个方面，设置针对性课程，并以“共性+个性”结合的方式开展培训。二是培训项目对应工作任务。针对五阶教师面临的主要调整性任务设置培训，如起步型和进



阶型教师关注课程生成、案例研究，骨干型教师关注课题报告撰写及具体研究；三是培训内容重方法。尝试将项目化学习方式运用到教师培训中，聚焦问题梳理方法、经验分享，最终解决教师自身专业瓶颈。四是培训形式趋于信息化。结合当前形式，将利用校园教育专网，数字化管理平台，尝试运用云模式，增强培训内容的存储管理和精准教学与科学评价。

(3) 多管齐下建平台。一是搭建展示平台。以开放共享省市区三级彭海霞名师名校长工作室、省市教师发展基地、集团等多个平台，为教师就课程、课题、课堂的案例、活动展示等，提供互学共研机会，并以实幼“专家资源库”为引领，研学共行，提升教师专业发展内驱；同时启动“1+2+N”新型结对模式，即：1为师父，须获得区教学能手及以上荣誉，2为成熟型、骨干型层面2位徒弟，N为起步型、进阶型层面的“后备力量”，实行“捆绑式”发展与考核；二是搭建比赛平台。围绕职称评定、职级晋升、绩效考核三维度完善现有激励政策，并以教学能力和专业实践两条为比赛主线，利用园级、区级、市级、省级及以上比赛契机，“牵引”教师们通过比赛快速提升专业能力。三是搭建常态研修平台。持续以“领域研修坊”、“微课程研修组”、“特长工作坊”，为各层级各领域教师的“学—研—修”提供一体化的场域，充分发挥教师个人优势，调动教师积极性。

#### 4.优化家园共育，提升内涵发展心动力

坚持实施“一体三链”家园共育模式，淳实家园管理。一是聚焦1个主题，即围绕幼小衔接，充分利用园级家委会、班级家长会及“淳实讲坛”等多种形式，帮助家长科学认识幼小衔接，理解幼

小衔接中“全程准备”和“全面准备”与幼儿园三年学习生活的关系，充分形成家园合作意识与合力。二是“三链”助推家长支持。以家园共育模式中的课程链，链接班级、园级的课程活动、德育活动，并以此契机邀请家长入园、入班深度参与，明晰幼儿园课程特点，缓解焦虑；以协作链，链接家长参与幼小衔接中的“微项目”，如亲子共访小学、家长参与教研、家长专题讲座、家长交流会等，形成良好家园合力生态环境；以服务链，链接家长资源，并尊重家长在家园共育中的主体地位，逐步形成家长资源库，利用其职业优势为幼儿的身心、生活、学习、社会交往等能力发展赋能。

#### 5.优化集团共生，提升内涵发展聚合力。

一是持续以龙头园优质的管理理念和模式输出，坚持“一中心三部门”工作模式，激活集团管理，多方式多渠道融合，唤醒内生发展动力。二是聚焦“党建引领”，探索集团“党建+”新模式，并以点带面助推集团教师、课题研究、后勤管理再上新台阶；三是尝试以每期一次集团教师大练兵、每月一次集团大教研等形式，同屏共振推动集团教师专业发展。四是建立集团信息撰写及发布制度，扩大实幼集团在管理运行、专业生长、辐射引领等方面的区级、市级影响力。

### （二）常态举措协同助力

1.后勤管理,协同保障。一是后勤人员做好期初的各项准备工作，提前制定各类办公用品、日常用品和食品以及相关的调料品的采购计划，采取切实可行的措施，提高工作效率。二是推行实施区级教育教学标准化管理，将实教育思想引领下的教育教学成果在全区推广展示。三是加强保育人员的培训与教育，使保育工作细化、量化，

增强保教配合凝聚力和责任心，提高后勤人员素质修养，进一步规范后勤人员的工作行为。

2.卫生安全，筑牢防线。一是持续开展班级幼儿晨午晚检工作，每天上下午深入各班巡视，午间加强午睡巡视，发现问题及时处理，特别要加强对体弱儿的管理以及对患病孩子的全日观察工作，并及时做好记录。二是根据季节变化，做好疾病预防，加强对传染病的认识，预防传染病的发生，同时做好班级幼儿有传染病的相应登记、消毒登记。三是配合妇保所做好儿童体检，登记以及儿童每季的体格发育测量及评价工作。四是每月更换保健宣传栏内容，并利用网络平台向家长宣传保健知识，每期开展一次保健知识讲座，加强对师幼的自我保护教育、安全教育。五是强化全体教职工的安全意识，定期组织不同主题的安全培训或演练，不断提升师幼安全防范意识。

3.对外宣传，提升动能。树立高品质、广范围的宣传意识，积极与国家级、省市区级报纸、电视、网络等媒体对接，注意补充平面媒体（如学术刊物、官方报刊等），大力宣传实幼的办园理念和内涵特色，持续扩大实幼在省市区乃至全国的知名度。创新幼儿园的宣传形式和宣传亮点。强化微信、微博、实幼官网、区教育局公众号及官网的宣传。创新信息撰写机制，确保信息撰写质量，定期更新幼儿园相关网络信息，加大力度拓展幼儿园的品牌影响力。

4.立德树人、润育无声。一是在本学期持续在一日活动中渗透德育教育，结合教育局相关活动安排，以及现阶段园本课程中德育教育内容，以及中国的传统节日、礼仪教育等，渗透润育无声育人的魅力。二是提升教师对德育教育的认识，不断转变观念的同时，形成自我与班级德育教育中的典型经验。三是充分挖掘家长、社区在

德育教育中的隐性资源，通过各类实践活动实现对幼儿正面道德观念的构建。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部门预算包括成都市温江区实验幼儿园本级预算。

## **第二部分 成都市温江区实验幼儿园 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 1,265.9 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1,239.59 万元、上年结转 26.31 万元；支出包括：教育支出 1,147.59 万元、社会保障和就业支出 64.79 万元、卫生健康支出 16.35 万元、住房保障支出 37.17 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

成都市温江区实验幼儿园 2025 年一般公共预算当年拨款 1,239.59 万元，比 2024 年预算数 1,098.11 万元增加 141.48 万元，增长 12.88%，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 141.48 万元。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出 1,121.28 万元，占 90.46%；社会保障和就业(类)支出 64.8 万元，占 5.23%；卫生健康(类)支出 16.35 万元，占 1.32%；住房保障(类)支出 37.17 万元，占 3%。

### （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 521.84 万元，比 2024 年预算数 368.14 万元增加 153.7 万元，增长 41.75%，变动的主要原因是公用经费增加。

2. 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)预算数为 25.48 万元，比 2024 年预算数 6.27 万元增加 19.21 万元，增长 306.38%，变动的主要原因是中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费增加。

3. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)预算数为 573.96 万元，比 2024 年预算数 606.16 万元减少 32.2 万元，下降 5.31%，变动的主要原因是校园安保及消防控制室专项经费减少。

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 43.2 万元，比 2024 年预算数 42.54 万元增加 0.66 万元，增长 1.55%，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. 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 21.6 万元，比 2024 年预算数 21.27 万元增加 0.33 万元，增长 1.55%，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. 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 16.35 万元，比 2024 年预算数 16.03 万元增加 0.32 万元，增长 2%，变动的主要原因是人员经费增加及相应的社保缴费变动。

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 37.17 万元，比 2024 年预算数 37.7 万元减少 0.53 万元，下降 1.41%，变动的主要原因是按上年工资调整公积金缴费基数。



### 三、2025 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市温江区实验幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出 640.15 万元，其中：

人员经费 431.79 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 208.36 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、其他交通费用、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

成都市温江区实验幼儿园核定车编 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

成都市温江区实验幼儿园 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、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 2025 年收、支总预算 1,265.9 万元,比 2024 年预算数 1,098.11 万元增加 167.79 万元, 增长 15.28%, 变动的主要原因是 (1) 一般公共预算拨款收入较上年增加 141.48 万元 (2) 上年结转较上年增加 26.31 万元。

## 七、2025 年收入预算情况说明

成都市温江区实验幼儿园 2025 年收入预算 1,265.9 万元,其中:一般公共预算拨款收入 1,239.59 万元,占 97.92%; 上年结转 26.31 万元,占 2.08%。

## 八、2025 年支出预算情况说明

成都市温江区实验幼儿园 2025 年部门预算本年支出总计 1,265.9 万元，其中：基本支出预算 640.15 万元，占 50.57%；部门项目支出预算 625.75 万元，占 49.43%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

成都市温江区实验幼儿园 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 年成都市温江区实验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。2025 年成都市温江区实验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 年成都市温江区实验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 年成都市温江区实验幼儿园实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 625.75 万元，其中，一般公共预算 625.75 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

# 成都市温江区实验幼儿园 2025年部门预算

2025年01月13日

## 部门收支总表

部门：成都市温江区实验幼儿园

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	1,239.59	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	1,147.59
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	64.79
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.35
		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	37.17
		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>1,239.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,265.90</b>
七、上年结转	26.31		
<b>收入总计</b>	<b>1,265.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,265.90</b>



## 部门支出总表

部门：成都市温江区实验幼儿园

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	<b>1,265.90</b>	<b>640.15</b>	<b>625.75</b>
					1,265.90	640.15	625.75
				成都市温江区实验幼儿园	1,265.90	640.15	625.75
205	02	01	605609	学前教育	548.15	521.84	26.31
205	09	99	605609	其他教育费附加安排的支出	25.48		25.48
205	99	99	605609	其他教育支出	573.96		573.96
208	05	05	605609	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.20	43.20	
208	05	06	605609	机关事业单位职业年金缴费支出	21.60	21.60	
210	11	02	605609	事业单位医疗	16.35	16.35	
221	02	01	605609	住房公积金	37.17	37.17	



## 财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区实验幼儿园

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	1,239.59	一、本年支出	1,265.90	1,265.90		
一般公共预算拨款收入	1,239.59	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	26.31	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	26.31	教育支出	1,147.59	1,147.59		
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	64.79	64.79		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	16.35	16.35		
		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	37.17	37.17		
		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

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	<b>1,265.90</b>	<b>1,239.59</b>	<b>26.31</b>
					1,265.90	1,239.59	26.31
				成都市温江区教育局部门	1,265.90	1,239.59	26.31
205	02	01	605	学前教育	548.15	521.84	26.31
205	09	99	605	其他教育费附加安排的支出	25.48	25.48	
205	99	99	605	其他教育支出	573.96	573.96	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.20	43.20	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	21.60	21.60	
210	11	02	605	事业单位医疗	16.35	16.35	
221	02	01	605	住房公积金	37.17	37.17	

## 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

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	640.15	431.79	208.36
				640.15	431.79	208.36
		605609	成都市温江区实验幼儿园	640.15	431.79	208.36
		301	工资福利支出	431.79	431.79	
301	01	30101	基本工资	102.38	102.38	
301	02	30102	津贴补贴	4.02	4.02	
301	07	30107	绩效工资	204.59	204.59	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.20	43.20	
301	09	30109	职业年金缴费	21.60	21.60	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.35	16.35	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.48	2.48	
301	13	30113	住房公积金	37.17	37.17	
		302	商品和服务支出	208.36		208.36
302	01	30201	办公费	22.00		22.00
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	09	30209	物业管理费	32.00		32.00
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	13	30213	维修（护）费	29.00		29.00
302	16	30216	培训费	17.00		17.00
302	18	30218	专用材料费	33.40		33.40
302	27	30227	委托业务费	6.00		6.00
302	28	30228	工会经费	8.59		8.59
302	29	30229	福利费	2.63		2.63
302	39	30239	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	38.74		38.74

## 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

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	625.75
					625.75
				成都市温江区实验幼儿园	625.75
				学前教育	26.31
205	02	01	605609	成财教发[2024]51号2024年第三批支持学前教育发展等中央和省级教育补助资金（学前教育发展中央资金）	26.31
				其他教育费附加安排的支出	25.48
205	09	99	605609	中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费	25.48
				其他教育支出	573.96
205	99	99	605609	编外教职工经费	528.04
205	99	99	605609	全区教师队伍建设管理费用	45.92

## 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

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					
605609	成都市温江区实验幼儿园					

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			

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	
	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			

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
605609-成都市温江区实验幼儿园		599.44								
605609-成都市温江区实验幼儿园	编外教职工经费	528.04	落实聘任老师待遇，确保幼儿园教育教学工作顺利开展	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20
				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
				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	数量指标	保障编外聘用人数	≥	53	人	20
				效益指标	社会效益指标	确保教育教学顺利开展	定性	优		20
	全区教师队伍建设管理费用	45.92	安排教师体检，实现教师队伍稳定	产出指标	质量指标	提升教师队伍整体素质	定性	优		20
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	10
				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	提升教职工幸福感	定性	优		20
				产出指标	数量指标	教职工体检率	≥	90	%	20
	中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费	25.48	提升幼儿园硬件及办学环境，确保幼儿园正常运转	满意度指标	服务对象满意度指标	学生，家长满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	学校安全隐患减少	定性	优		20
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20
				产出指标	数量指标	完成外墙保障性维修项目	≥	10	项	20