

2026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 成都市温江区实验幼儿园概况

成都市温江区实验幼儿园

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

1、强规划统筹，促管理走向治理。

实幼集团要充分发挥同心共融的“汇”文化核心作用，提升统筹水平，高质量编制幼儿园“十五五”发展规划。调适和完善集团“一委一心一处三部”治理架构，形成统筹联动共享治理机制。完善各类管理制度，增强计划前瞻性和部门联动频率。明确未来五年发展目标和年度近期目标，明晰实践举措和特色重点，促进集团发展从管理

走向治理，迈向高质量发展新台阶。

2、抓强师行动，筑队伍生长根基。

深入实施教育家精神铸魂强师行动，盘活集团内干部、教师人才资源库，持续实施教师轮岗交流制度。完善教师分层培养机制，创新骨干与名师发展项目式机制，增强结对帮扶实效，提升教师队伍数智素养和专业水平，筑牢教师队伍生长根基。

3、优路径内涵，促园所品质提升。

各点要加强人工智能信息技术的学习应用，持续动态调整园本课程方案，不断完善课程内容。认真学习应用馨成长真实性评估项目内容，完善课程评价工具与内容，形成系统化和可视化园本课程评估系统。根据各点特色发展方向，深入推进课题研究实施，促进幼儿园内涵质量持续提升，塑造品牌形象。

4、融资源平台，促集团均衡共进。

加快建立形成集团云端和线下课程资源库、教师资源库、专家导师资源库，提供共享资源平台。龙头园要全力发挥辐射引领作用，与政通园与实幼祥和园共同搭建集团发展平台。强化集团“一处三部”统筹组织功能，常态开展管理、教学共同体活动。整合省市教师发展基地、高校专科、本科毕业生跟岗实习、省内外骨干教师跟岗研修以及各类技能比赛、活动观摩、学术论坛等资源，实现集团资源共汇，愿景共绘，促进集团缩小发展差距，均衡提质。

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

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；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 2026 年收支总预算 1,285.35 万元，比上年预算数 1,265.9 万元增加 19.45 万元，增长 1.54%，变动的主要原因是（1）一般公共预算拨款收入较上年增加 45.76 万元（2）上年结转较上年减少 26.31 万元。

二、部门收入预算情况说明

成都市温江区实验幼儿园2026年收入预算1,285.35万元,其中:
一般公共预算拨款收入1,285.35万元,占100%。

三、部门支出预算情况说明

成都市温江区实验幼儿园2026年支出预算1,285.35万元,其中:基本支出1,201万元,占93.44%;部门项目支出预算84.35万元,占6.56%。

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 1,285.35 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1,285.35 万元；支出包括：教育支出 1,156.75 万元、社会保障和就业支出 70.34 万元、卫生健康支出 18.24 万元、住房保障支出 40.01 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

成都市温江区实验幼儿园 2026 年一般公共预算当年拨款 1,285.35 万元，上年结转 0 万元，合计 1,285.35 万元，比 2025 年预算数 1,265.9 万元增加 19.45 万元，增长 1.54%，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，一般公共预算总体增加 19.45 万元。

（二）一般公共预算结构情况

教育(类)支出 1,156.75 万元，占 89.99%；社会保障和就业(类)支出 70.34 万元，占 5.47%；卫生健康(类)支出 18.24 万元，占 1.42%；住房保障(类)支出 40.01 万元，占 3.11%。

（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 1,107.33 万元，比 2025 年预算数 548.15 万元增加 559.18 万元，增长 102.01%，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 49.43 万元，比 2025 年预算数 573.96 万元减少 524.53 万元，下降 91.39%，变动的主要原因是编外人员经费调出。主要用于教师队伍管理、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 46.89 万元，比 2025 年预算数 43.2 万元增加 3.69 万元，增长 8.54%，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23.45万元,比2025年预算数21.6万元增加1.85万元,增长8.56%,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18.24万元,比2025年预算数16.35万元增加1.89万元,增长11.56%,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40.01万元,比2025年预算数37.17万元增加2.84万元,增长7.64%,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

成都市温江区实验幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出 1201.00 万元，其中：

人员经费 508.88 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 692.12 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、其他交通费用、其他商品和服务支出、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 年成都市温江区实验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 84.35 万元，其中，一般公共预算 84.35 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	1,285.35	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	1,156.75
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	70.34
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.24
		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	40.01
		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	1,285.35	本年支出合计	1,285.35
七、上年结转			
收入总计	1,285.35	支出总计	1,285.35

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	1,285.35	1,201.00	84.35
					1,285.35	1,201.00	84.35
				成都市温江区实验幼儿园	1,285.35	1,201.00	84.35
205	02	01	605609	学前教育	1,107.33	1,072.41	34.92
205	99	99	605609	其他教育支出	49.43		49.43
208	05	05	605609	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.89	46.89	
208	05	06	605609	机关事业单位职业年金缴费支出	23.45	23.45	
210	11	02	605609	事业单位医疗	18.24	18.24	
221	02	01	605609	住房公积金	40.01	40.01	

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	1,285.35	一、本年支出	1,285.35	1,285.35		
一般公共预算拨款收入	1,285.35	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	1,156.75	1,156.75		
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	70.34	70.34		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	18.24	18.24		
		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	40.01	40.01		
		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			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	1,285.35	1,285.35	
					1,285.35	1,285.35	
				成都市温江区教育局部门	1,285.35	1,285.35	
205	02	01	605	学前教育	1,107.33	1,107.33	
205	99	99	605	其他教育支出	49.43	49.43	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.89	46.89	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	23.45	23.45	
210	11	02	605	事业单位医疗	18.24	18.24	
221	02	01	605	住房公积金	40.01	40.01	

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	1,201.00	508.88	692.12
				1,201.00	508.88	692.12
		605609	成都市温江区实验幼儿园	1,201.00	508.88	692.12
		301	工资福利支出	459.28	459.28	
301	01	30101	基本工资	123.34	123.34	
301	02	30102	津贴补贴	4.02	4.02	
301	07	30107	绩效工资	200.62	200.62	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.89	46.89	
301	09	30109	职业年金缴费	23.45	23.45	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.24	18.24	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70	
301	13	30113	住房公积金	40.01	40.01	
		302	商品和服务支出	682.70		682.70
302	01	30201	办公费	11.00		11.00
302	05	30205	水费	6.00		6.00
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	6.00		6.00
302	09	30209	物业管理费	17.00		17.00
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	13	30213	维修（护）费	18.00		18.00
302	16	30216	培训费	18.00		18.00
302	18	30218	专用材料费	13.00		13.00
302	26	30226	劳务费	540.31		540.31
302	27	30227	委托业务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	8.91		8.91
302	39	30239	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	27.48		27.48
		303	对个人和家庭的补助	49.60	49.60	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	49.60	49.60	
		310	资本性支出	9.42		9.42
310	03	31003	专用设备购置	9.42		9.42

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	84.35
					84.35
				成都市温江区实验幼儿园	84.35
				学前教育	34.92
205	02	01	605609	学前教育事业经费	34.92
				其他教育支出	49.43
205	99	99	605609	全区教师队伍建设管理费用	46.50
205	99	99	605609	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						
605609	成都市温江区实验幼儿园						

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		84.35									
605609-成都市温江区实验小学幼儿园	全区教师队伍建设管理费用	46.50	用于教职工体检，工作餐补助，教师报刊征订，提高教师队伍建设	成本指标	经济成本指标	体检标准	≤	1500	元/人年	10	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				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	提升教职工幸福感	定性	有效		10	正向指标
				产出指标	质量指标	教职工体检率	≥	80	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	教职工体检人数	≥	85	人	20	正向指标
	教育事业均衡发展经费	2.93	提升办园品质，推动周边幼儿园教育均衡发展	满意度指标	服务对象满意度指标	学校工作人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展教育均衡发展项目	≥	3	项	20	正向指标
				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		20	正向指标
				产出指标	质量指标	推动教育均衡发展完成率	≥	100	%	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	项目支出	≤	29280	元	10	反向指标
	学前教育事业经费	34.92	逐步免除学前教育保育教育费，降低育儿成本，提高公共教育服务水平，办好人民满意的幼儿园	产出指标	数量指标	惠及幼儿人数	≥	180	人	10	正向指标
				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
				效益指标	社会效益指标	积极引导扩大学前教育资源	定性	有效		20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	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	20	正向指标
产出指标				质量指标	大班免保教费补助到位率	=	100	%	20	正向指标	