

# 2026年成都市温江区万春镇中心幼儿园

## 部门预算

# 目录

## 第一部分 成都市温江区万春镇中心幼儿园概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 成都市温江区万春镇中心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 成都市温江区万春镇中心

## 幼儿园概况

# 成都市温江区万春镇中心幼儿园

## 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

### 一、党建领航，筑牢育人沃壤

#### （一）加强党建工作

充分发挥党组织的政治核心作用和战斗堡垒作用，确保党的教育方针政策在园所得到全面贯彻落实。强化党员队伍建设，发挥党员先锋模范作用，推动党员在教育教学、管理服务等工作中带头示范，形成良好的工作氛围。

## （二）定期开展党建主题活动

增强党组织的凝聚力和向心力,推动党建与业务工作深度融合,促进园所高质量发展。

## （三）持续深化师德师风建设工作

1.持续优化“党建+师德师风”联合建设机制。丰富融合活动形式和载体,在活动中融合党建与师德师风,在提升教师政治素养的同时,涵养教师师德师风。

2.加强学习,绷紧师德师风弦。在专题学习常态化开展的基础上,根据社会热点议题,进行警示教育、师德师风座谈会等活动,确保一月一学习,帮助教师深刻理解师德含义,在工作实践中约束自己的言行,涵养高尚师德。

3.优化师德师风督导机制。首先扩大师德师风过程监督范围,落实记录、反馈与改进回应;其次针对师德师风评价,加大过程评价力度、优化过程评价方式。每月针对不同年段的家长,进行不定量、抽样的师德师风家园评价,及时收集过程信息,及时调整教师行为。

## 二、课程赋能,滋养童心新芽

我园绿意园本课程一直在实践中不断地迭代优化,在学期末的课程实施反思中,我们聚焦过程,深挖问题,理清了实践中存在的短板,也明晰了新学期对园本课程进一步优化实施方向。

### （一）明确课程实施成果物化要求

课程成果物化为课程阶段总结与反思提供了实证,也是教师专业成长的体现。本学期一是将落实课程微视频制作与完善,包括班本课程开展视频、幼儿自主游戏视频、园所四季自然景物视频素材

收集。二是鼓励教师将实施经验进行转化，先形成经验型的课程故事、观察案例等素材，再通过教研、小课题研究等多种方式凝练成优质、专业度强的成果文章。

## （二）丰富课程实施家园反馈

家长是课程实施的一员，也是课程完善、优化、反思的成员之一。为明确课程实施效度，本学期将以班级为依托，建立课程实施家园反馈机制，包括双向反馈方式、评价方式、人员组成等内容。各班级根据年段特点确定反馈频率、活动类型、反馈形式，增强家园互动，做好家园信息互通工作。

## （三）园本课程修订与环境优化

一是根据 2025 年课程实施反思所梳理出的问题，进行 2026 年园本课程修订。

二是聚焦幼儿游戏体验与经验生长的需求，进行户外游戏环境优化。从更新、优化户外大型游戏器械的基础上，以我园“2+2+1”自主游戏模式为载体，以常态化游戏促进幼儿的全面成长。

## （四）真实性评估（馨成长）与专家指导准备

### 1.深入观察活动，建立资源库

真实性评估工作以“观察—记录—评价—反馈—优化”的实施步骤为基准，鼓励班级教师在真实场景中对幼儿进行观察，形成观察素材库。同时以教研活动为抓手，以观察案例梳理为导向，提升教师对评级项的理解，让教师学会分析、反思与调整，让真实性评估的作用能够真正体现到指导教学改进、促进幼儿发展上去。

### 2.注重计划引领，提高研究效度

依循研究共同体的学期重点工作安排，做好日常观察、评估工

作，定时收集实践难题，做好教研反馈工作，同时做好专家指导活动的准备。

### 三、实践笃行，厚植成长根基

#### （一）三个习惯养成教育

持续深化实施成都市三个习惯养成教育方案，结合集团园工作安排，进行不同等级的开放活动。同时落实习惯养成的日常性，从班级环境、班级活动等方面着手，三个年段根据年龄特点有序进行三个习惯重点推进（大班：学习习惯、中班：交往习惯、小班：生活习惯）。

1.根据园所课程与课题特点，结合园所市级习惯养成经验分享活动，以课程实施为载体，着力种植探究活动中学习习惯养成的策略探索。

2.经验梳理与实践两线并行，各班级针对不同重点进行优质习惯养成教育案例梳理，为后续园级线上平台推送和区级投稿做好资料准备。

3.组织不同年段教师、家长代表、专家细化园所三个习惯养成教育建议，形成实践性更强的指导量表。

#### （二）幼小衔接

整合集团园的教育资源，开展联动教研活动，共同实施幼小衔接教育。与小学建立常态化的交流机制，共同设计过渡课程，确保孩子们在知识、技能和情感态度上的平稳过渡；同时，开展联合评价，确保教育活动的时效性。

##### 1.资源共享，多主体协同开展幼小衔接工作

根据区上工作要求，以多主体协同开展工作，带领万春幼教集

抱团五所园，充分利用园所资源，抱团有计划、有重点地开展工作。一月一重点、一月一主题，扎实每月活动，及时收集整理资料，做好考核准备。

## 2.深化幼小协同机制

与小学建立长期稳定教研共同体，以“研-评-教-学”为联合教研的实施路径，攻坚幼小衔接中违背儿童的“小学化”、衔接过程中的“单向化”和衔接内容的“模糊化”困境，共同开发衔接教材、设计教学活动，精准对接双方教学标准与学生发展水平；定期组织教师互访交流，共享优质教育资源，完善衔接评价体系，确保衔接工作实效。助力幼儿顺利过渡，迈向美好未来。

## 3.开展联合评价

根据区上多主体协同要求，从四个方面进行幼小联合评价：活动、资源、家长、幼儿。评活动：看活动中多主体的协同和共育；评资源：看资源的支持和利用；评家长：看教育观念的提升和转变；评幼儿：看幼儿的衔接过渡和可持续发展。参照家长资源中的 11 项关键能力，将指引表与现有的清单、评价细则进行整合和优化，验证各类评价量表的科学性和适宜性。

## （三）教科研

在上学年中我园依托省级课题《利用社区种植资源丰富园本课程促进幼儿探究素养的实践研究》积极推进教科研工作的有效开展，顺利完成了阶段考核工作，并取得了不错的成绩。同时教师们撰写的论文、小课题也分别在省、市、区级获奖，这些成绩都使我园教科研工作 2026 年有了一个喜人的开端。本学期里，我园将以科研带动教研，促进园所教科研工作的高质量开展。

## 1. 聚焦课题，推动科研发展

一是激发学习主动动力，提高主观能动性。本学期将通过分层培养定期开展科研学习活动和自学相结合，鼓励教师在工作之余坚持教科研理论学习，及时转变教研观念，从“旁观型”到“参与型”，用先进的理念武装头脑，提升自我的课题研究能力。

二是注重业务培养，提高保教质量。教师专业技能的掌握与发展，直接影响其对幼儿学习的指导。为建立一支科研素质过硬、具有专业性的教师队伍，在基于课程审议和分层培养下，围绕课题研究积极开展教学活动、案例评比等活动。

三是优化教研机制，激发内驱引擎。结合上学期工作开展情况，本学期里我们将细化并更新教研工作条例，优化教研考核机制，通过建立“日常考评+期末考核”为一体的教研机制，运用量表实施正、负向考评，对教师参与教科研工作的积极性、承担的任务量、取得的科研效绩进行评估，并根据考核情况不同贡献不同，在学期末设立“教科研能手”等奖项，让教师在小步递进过程中找到参与教科研活动，专业提升的幸福感和归属感，激发教师主动参与提升的意愿。

四是实现深度教研，夯实专业发展。鼓励教师积极参与常规教研活动，同时将优化教研模式，从前期定期的每月两次教研转变为“主题教研+年级组教研”相结合的深度教研，真正聚焦到种植探究活动中出现的真问题、实困惑，通过分析“共性问题”与“个性问题”来开展大主题教研以及年级组教研，实现教师专业上的共同成长，促进种植课题推进工作的真实落地，完成对省级课题“社区种植资源的类型特征与教育价值等内涵研究”“指向幼儿探究素养发

展的课程设计与实施策略”“指向教师探究素养发展的研修策略、评价研究”三个目标等方面的研究与梳理。

#### 四、师资提能，锻造春野园丁

新时期的教师培训为解决教师的知识更新、提高教师素质、提高教学创新能力提供了有力保障，也是提升人才队伍建设、适应科技进步、顺应时代发展的重要途径，本学期我们将从以下四个方面抓牢师资队伍建设，促教师专业成长。

##### （一）重视师德师风建设，引领教师梳理高尚师德

坚持以党的二十大精神为指导，认真贯彻教育方针，落实立德树人职责，明确和坚定教师“为党育人、为国育才”使命。围绕《教育部关于进一步加强和改进师德建设的意见》、深入开展学习《中小学教师职业道德规范》为重点的培训活动，通过典型案例树立师德榜样，促进教师坚定政治立场、认真履行幼儿教师职业道德规范，做到“爱岗敬业、关爱幼儿、严格自律”。

##### （二）狠抓理论学习和专业培训，提升教师业务素养

1.加强教师对《幼儿园保育教育质量评估指南》《3-6岁儿童学习与发展指南》的学习和研究力度，通过“三级教研”（园级教研、年级组教研、班级教研）持续对《评估指南》《3-6岁儿童学习与发展指南》开展深入研读，结合教学实际谈观点、提问题、想办法，鼓励教师在不断地实践中，有意识、有目的地进行总结内化与反思，促进自身专业能力的提高。

2.借力多元培训和经验交流，进一步拓宽教师专业视野，汲取有实效的经验措施，促进自身专业理论和实践水平提高。如通过“走出去+引进来”培训学习，帮助教师了解最新教育资讯与理论，夯

实专业素养与积累；借助集团园、园级开放接待活动，为教师搭建展示成果与交流互动的平台，鼓励新青年教师和成熟骨干教师结合自身发展，主动进行案例、课程故事等分享，在分享中增强自信心与专业能力。

3.鼓励教师通过阅读专业书籍、杂志、微信公众号、网络文库等方式增进自身专业知识储备，了解和根据全国学前教育发展形势，感受智能化时代变迁对教育的冲击，不断掌握科技新技能，尝试将AI与自身教育相结合，始终跟进在教育的前端。

### （三）科学推进分层培训时间，实现教师梯队个性化发展

1.落实和完善新青年教师的快速成长。一是从办园特色、规章制度、保育教育、安全工作、班级管理等方面开展系统、全面的指导，帮助新青年教师了解和熟练幼儿园班级工作，为新青年教师提供《学习指南》《评估指南》《幼儿园一日活动组织》等专业书籍和文件，引领其在针对性的专业学习中科学开展教学实践、实现自我提升。二是通过师徒结对为新青年教师提供帮带支持，针对新青年教师的发展特点和现状科学规划和落实帮扶措施，实现新青年教师的专业跨越。三是通过开展优质课竞赛、读书沙龙、课程故事评选、案例分享等活动展示，实现专业理论素养和教学实践能力的协同共进。

2.充分发挥骨干教师、优秀教师的带头示范作用，为教师成长树榜样、立标杆，如骨干教师半日活动展示、课题培训等。

### （四）强化教科研专业引领，帮助教师快速成长

1.严格落实园级专题教研及年级组教研，以督促考评、领导参研机制优化教研过程管理，保障教研质量，实现真教研。保证每位

教师都能根据自身发展路径选择到合适的教研组，关注其在教研中是否主动思考、积极发言、及时记录，通过考评机制每学年推选“科研能手”，激发教师科研热情。

2.以多样化的教研组织形式提升教师在教研中的“主人翁”意识，鼓励每位教师主动承担教研任务，如教研主持、案例分享等，增进教师在教研中的主观能动性。

3.充分发挥课题引领效应，鼓励教师以幼儿园省级课题《利用社区种植资源丰富园本课程发展幼儿探究素养的实践》为主，积极开展下一级的小课题，在研究与实践中积累经验，提高自身教科研水平。

## 五、安全护航，守护向阳生长

### （一）“三级联防”，密织安全巡护“经纬线”

#### 1.安保日巡视

每天按时巡视（大型玩具、运动器械、校园设施、绿化、校园卫生），发现问题要及时向安全领导小组报告，并在安保日查表上做好记录。

#### 2.安全领导小组周巡视

每周五固定对幼儿园进行地毯式的安全卫生排查，发现问题现场解决。

#### 3.行政值班日随机巡视

值班行政每天对幼儿园内外环境进行巡视，发现问题及时沟通，落实解决。

### （二）“双轨反馈”，畅通安全信息“高速路”

#### 1.现场反馈：针对一些细小的问题，采取现场反馈，即刻解决。

2.考核反馈：将教职工安全管理直接纳入考核机制。日常监控中发现的一些细小问题纳入月考核，直接与奖金挂钩，凡班级出安全事故者年度、学年度考核列末位，取消各类优秀的评选资格。

### （三）“两化共育”，打造安全教育“强磁场”

#### 1.游戏化的教学活动

教师借助游戏化的教学活动引导幼儿发现身边的安全隐患，丰富幼儿的安全知识。如：如开展“人人争当安全小卫士”活动，让幼儿亲自找一找身边（室内、室外）哪些地方容易出现危险，怎样想办法消除这些危险隐患。

#### 2.情景化的游戏体验

邀请警察叔叔进校园、医生阿姨讲知识等活动，通过角色扮演、情境模拟或实景演习来帮助幼儿掌握一些躲避、处理危险的简单方法，学会独立处理问题。

### （四）“四清单一闭环”，构筑隐患整改“防火墙”

#### 1.“排查清单”：全面排查找隐患

按照安全管理的相关要求，组织专班人员定期对幼儿园进行全面细致的安全排查，将排查出的所有隐患事项逐列入排查清单，详细记录隐患的具体情况，包括隐患部位、隐患表现形式、可能引发的后果等信息，确保隐患无遗漏。

#### 2.“责任清单”，明确责任促整改

建立隐患整改责任清单，针对排查出的每一项安全隐患，明确整改责任主体，将责任细化到具体的部门和个人，形成责任清单。明确整改责任人的职责和任务，包括制定整改方案、组织实施整改工作、按时完成整改任务以及确保整改效果达到要求等，使整改工

作事事有人抓、件件有着落。

### 3. “整改清单”，跟踪整改求实效

对照排查清单，制定详细的整改措施和整改期限，形成整改清单。整改责任人按照整改清单要求，认真组织实施整改工作，在整改过程中及时记录整改情况和遇到的问题。安全分管人员定期对整改情况进行跟踪检查，确保整改工作按计划推进，取得实实在在的效果。对于整改难度较大的隐患，及时组织专家进行论证，研究制定更加科学合理的整改方案，加大整改力度，确保隐患得到彻底整改。

### 4. “验收清单”，严格验收保安全

在整改期限结束后，由安全专班组织相关人员对照整改清单对整改情况进行严格验收，形成验收清单。验收人员通过实地查看、现场测试等方式，对整改后的设施设备是否正常运行、安全管理制度是否有效执行、隐患是否真正消除等进行全面检查验收。对于验收合格的项目，予以销号；对于验收不合格的项目，责令整改责任人重新进行整改，直至验收合格为止，形成完整的隐患整改闭环管理，防止问题反弹回潮。

## （五）“舌尖上的安全”：“164”筑牢师幼食品安全

### 1. 组建“一个专班”，撑起舌尖安全“保护伞”

组建食品安全专班小组，层层压实责任，强化层级管理，延伸监管末梢，形成“层层抓落实、级级见成效”的工作合力，由专班组成员通过一日一查、一周一排、一月一结、一月一培、一期一报，做到思想上重视，行动上及时，撑起舌尖安全“保护伞”。

### 2. 实行“六个一”，消除食品安全风险隐患

坚守食品安全底线，牢固树立风险防范意识，本学期实行“六个一”行动计划，即开展一次培训、完成一次隐患排查、组织一场实操演练、实施一次卫生考核、签订一份食品安全承诺书、进行一次健康检查，常敲风险防控“警钟”，将食品安全风险隐患消除在萌芽状态。

### 3.采用“四个一”，解决食品安全实际困难

采用“四个一”管理模式，即成果一转化、一验证、一推广、一优化，推动安全管理标准化，提升管理水平，促进幼儿园内涵发展。集思广益、互帮互学，安全管理标准化实用有效，助力幼儿园明确方向、解决问题。

## （六）“奏响和谐音”：“五步连环” 演绎安全管理新篇

### 1. “制度先行”，迈出规范管理 “稳健步”

为进一步加强制度建设，促进规范管理，本学期将结合食堂工作、师德师风管理，对《幼儿园食堂财务管理制度》《幼儿园管理条例》《幼儿园安全应急预案汇编》等规章制度进行优化、修订和完善。

### 2. “宣贯夯基”，走稳思想引领 “关键步”

为进一步落实学校、医校联动机制，全面提升师幼健康意识，切实做好幼儿园卫生保健工作。本学期保健室将邀请健康副校长、区人民医院健康管理医学中心主治医师、区妇幼保健院儿童保健中心主治医师、红十字志愿服务老师来园为全体教职工进行健康宣教活动，共同携手为万幼娃的健康成长助力。

### 3. “演练提能”，踏准应急处置 “精准步”

为提高厨房人员、师幼安全意识，本学期将通过一月一演练，让教职工和幼儿亲身经历、亲自体验，从而增强安全意识，提高自

我保护能力，使安全教育层层递进，踏准应急处置“精准步”。

#### 4. “家校同筑”，跑好协同联动“接力步”

有效搭起了家园携手合作、共建平安校园的良好格局。本学期我园将结合每月安全主题教育，邀请家长参与安全教育活动，通过亲子绘制家庭逃生疏散图、寻找家中安全区、家长进课堂，与老师们一起参与安全教育活动，为孩子的安全健康提供坚实的保障。

### 六、家园协同，共育春野新苗

#### （一）家园沟通方式

加强家园沟通，定期召开家长会、家长开放日等活动，增进家长对园所工作的了解与支持。

#### （二）信息化平台应用

利用信息化平台，建立家园互动机制，及时向家长反馈幼儿在园表现，促进家园共育的常态化。

#### （三）家长教育培训

开展家长教育培训，帮助家长树立科学的育儿理念，提升家庭教育水平。

#### （四）建立家长意见反馈机制

鼓励家长对园所活动提出宝贵建议，以便园所不断优化活动方案，更好地满足家长和幼儿的需求。

以春野为卷，以匠心为笔，以爱心为犁，万幼人将在教育、科技、人才一体化发展的时代浪潮中，锚定学前教育的根基性价值，把“为党育人、为国育才”的使命，深植于每一次游戏的引导、每一个习惯的养成、每一颗童心的呵护之中。

我们深知，教育是一场向光而行的接力，是一段久久为功的耕

耘。站在“十五五”教育发展的新起点，万幼人将继续以“驰春启新”的锐气破局，以“蹄疾自省”的清醒笃行，在自然教育的沃壤上深耕不辍，让每一颗新芽都能向阳拔节、茁壮成长，让“春野驰驹催新芽，和风沃壤育童心”的美好愿景，绽放出更加绚烂的时代光彩！

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市温江区万春镇中心幼儿园部门预算包括成都市温江区万春镇中心幼儿园本级预算。

**第二部分 成都市温江区万春镇中心幼儿园  
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，成都市温江区万春镇中心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。成都市温江区万春镇中心幼儿园 2026 年收支总预算 697.89 万元,比上年预算数 922.73 万元减少 224.84 万元,下降 24.37%,变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年减少 224.84 万元。

## 二、部门收入预算情况说明

成都市温江区万春镇中心幼儿园 2026 年收入预算 697.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 697.89 万元，占 100%。

### 三、部门支出预算情况说明

成都市温江区万春镇中心幼儿园 2026 年支出预算 697.89 万元，其中：基本支出 658.9 万元，占 94.41%；部门项目支出预算 38.99 万元，占 5.59%。

#### 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697.89万元。收入包括：一般公共预算拨款收入697.89万元；支出包括：教育支出639.01万元、社会保障和就业支出32.58万元、卫生健康支出8.14万元、住房保障支出18.16万元。

## 五、一般公共预算情况说明

### （一）一般公共预算规模变化情况

成都市温江区万春镇中心幼儿园 2026 年一般公共预算当年拨款 697.89 万元，上年结转 0 万元，合计 697.89 万元，比 2025 年预算数 922.73 万元减少 224.84 万元，下降 24.37%，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 224.84 万元。

### （二）一般公共预算结构情况

教育（类）支出 639.01 万元，占 91.56%；社会保障和就业（类）支出 32.58 万元，占 4.67%；卫生健康（类）支出 8.14 万元，占 1.17%；住房保障（类）支出 18.16 万元，占 2.6%。

### （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 615.02 万元，比 2025 年预算数 464.05 万元增加 150.97 万元，增长 32.53%，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 23.99 万元，比 2025 年预算数 402.66 万元减少 378.67 万元，下降 94.04%，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 21.72 万元，比 2025 年预算数 20.66 万元增加 1.06 万元，增长 5.13%，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 10.86 万元，比 2025 年预算数 10.33 万元增加 0.53 万元，增长 5.13%，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 8.14 万元，比 2025 年预算数 7.64 万元增加 0.5 万元，增长 6.54%，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 18.16 万元，比 2025 年预算数 17.38 万元增加 0.78 万元，增长 4.49%，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

成都市温江区万春镇中心幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出 658.90 万元，其中：

人员经费 213.35 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 445.56 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、其他资本性支出。

## 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

成都市温江区万春镇中心幼儿园核定车编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

成都市温江区万春镇中心幼儿园 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

成都市温江区万春镇中心幼儿园 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

成都市温江区万春镇中心幼儿园 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 年成都市温江区万春镇中心幼儿园无政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

2026 年，成都市温江区万春镇中心幼儿园共有车辆 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 年成都市温江区万春镇中心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 38.99 万元，其中，一般公共预算 38.99 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**  
**成都市温江区万春镇中心幼儿园预算**

2026年01月23日

## 部门收支总表

部门：成都市温江区万春镇中心幼儿园

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	697.89	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	639.01
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	32.58
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.14
		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	18.16
		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>697.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>697.89</b>
七、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>697.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>697.89</b>



## 部门支出总表

部门：成都市温江区万春镇中心幼儿园

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>697.89</b>	<b>658.90</b>	<b>38.99</b>
					697.89	658.90	38.99
				成都市温江区万春镇中心幼儿园	697.89	658.90	38.99
205	02	01	605635	学前教育	615.02	600.02	15.00
205	99	99	605635	其他教育支出	23.99		23.99
208	05	05	605635	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.72	21.72	
208	05	06	605635	机关事业单位职业年金缴费支出	10.86	10.86	
210	11	02	605635	事业单位医疗	8.14	8.14	
221	02	01	605635	住房公积金	18.16	18.16	

## 财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区万春镇中心幼儿园

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	697.89	一、本年支出	697.89	697.89		
一般公共预算拨款收入	697.89	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	639.01	639.01		
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	32.58	32.58		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.14	8.14		
		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	18.16	18.16		
		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：成都市温江区万春镇中心幼儿园

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	697.89	697.89	
					697.89	697.89	
				成都市温江区教育局部门	697.89	697.89	
205	02	01	605	学前教育	615.02	615.02	
205	99	99	605	其他教育支出	23.99	23.99	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.72	21.72	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	10.86	10.86	
210	11	02	605	事业单位医疗	8.14	8.14	
221	02	01	605	住房公积金	18.16	18.16	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区万春镇中心幼儿园

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	658.90	213.35	445.56
		605635	成都市温江区万春镇中心幼儿园	658.90	213.35	445.56
		301	工资福利支出	213.35	213.35	
301	01	30101	基本工资	46.73	46.73	
301	02	30102	津贴补贴	7.45	7.45	
301	07	30107	绩效工资	99.03	99.03	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.72	21.72	
301	09	30109	职业年金缴费	10.86	10.86	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.14	8.14	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
301	13	30113	住房公积金	18.16	18.16	
		302	商品和服务支出	444.70		444.70
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	2.30		2.30
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	09	30209	物业管理费	7.00		7.00
302	11	30211	差旅费	0.30		0.30
302	13	30213	维修(护)费	9.95		9.95
302	16	30216	培训费	5.20		5.20
302	18	30218	专用材料费	8.00		8.00
302	26	30226	劳务费	285.05		285.05
302	27	30227	委托业务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	4.33		4.33
302	99	30299	其他商品和服务支出	112.58		112.58
		310	资本性支出	0.86		0.86
310	99	31099	其他资本性支出	0.86		0.86

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区万春镇中心幼儿园

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	38.99
					38.99
				成都市温江区万春镇中心幼儿园	38.99
				学前教育	15.00
205	02	01	605635	学前教育事业经费	15.00
				其他教育支出	23.99
205	99	99	605635	全区教师队伍建设管理费用	22.04
205	99	99	605635	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：成都市温江区万春镇中心幼儿园

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						
605635	成都市温江区万春镇中心幼儿园						

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：成都市温江区万春镇中心幼儿园

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：成都市温江区万春镇中心幼儿园

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：成都市温江区万春镇中心幼儿园

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		38.99									
605635-成都市温江区万春镇中心幼儿园	全区教师队伍建 设管理费用	22.04	服务全体教职工 确保教职工满意	产出指标	时效指标	体检完成时 间	≤	11	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	保障教师覆 盖率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	教师体检人 数	=	38	人	20	正向指标
				效益指标	社会效益 指标	提升教师幸 福感	定性	提升		20	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
				成本指标	经济成本 指标	人均体检费 用	≤	1500	元/人年	10	反向指标
	教育事业发展及 均衡发展经费	1.95	教育均衡发展经 费	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	提高教育质 量	定性	提高		20	正向指标
				效益指标	社会效益 指标	教育均衡发 展	定性	均衡		20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本 指标	项目成本	≤	19520	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	服务学生人 数	≥	200	名	20	正向指标
	学前教育事业经 费	15.00	改善办园条件提 升办园品质	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本 指标	大班幼儿补 助标准	≥	5400	元/人年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	提升办学质 量	定性	好		20	正向指标
				效益指标	社会效益 指标	改善办园条 件	定性	提高		20	正向指标
				产出指标	时效指标	及时完成	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	服务全体学 生	≥	200	名	20	正向指标