

2026年成都市温江区南城幼儿园

部门预算

目录

第一部分 成都市温江区南城幼儿园概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区南城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 成都市温江区南城幼儿园概况

成都市温江区南城幼儿园

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、党建红引领，以“慢沉淀”筑牢育人根脉

党建是园所发展的“定盘星”，其“慢”在于久久为功的思想浸润与品牌深耕，摒弃功利化、表面化的推进模式，将红色基因与教育初心深度融合，为园所高质量发展定向领航。

（一）深化理论学习，筑牢思想根基

延续秋季“支部书记领学+党员微党课+感悟分享”模式，严格落实“第一议题”制度，聚焦党的创新理论与学前教育政策核心，

开展专题学习 4 次，实现党员及骨干教师学习全覆盖。依托“向阳花”宣讲团开展理论宣讲 2-3 场，结合“三会一课”规范召开支委会、党员大会、主题党日活动，创新学习载体，将红色影片观看、实地研学与教育实践结合，推动理论学习从“被动接受”向“主动践行”转变，让思想引领在慢浸润中入脑入心。

（二）深耕党建品牌，推动融合赋能

深化“红·新”党建品牌建设，持续推进“四大先锋行动”。开展“小刺猬清朗行动”，通过廉洁党课、廉洁积分制度落实，筑牢廉洁从教防线；实施“石榴果宣讲行动”，以支部书记讲作风党课为抓手，铸牢中华民族共同体意识；推进“北斗星课堂行动”，结合春季节日特色开展红色主题活动，打磨优质幼儿节目，力争再创佳绩；落实“小盾牌安全行动”，细化党员安全责任区，将党建与安全工作深度绑定，以党建引领筑牢安全防线。

（三）强化师德师风，涵养师者风范

延续秋季“引、注、树”三维师德建设模式，构建常态化长效机制。以《中华人民共和国学前教育法》为核心开展专题学习 2 场，结合典型案例开展师德警示教育，引导教师知敬畏、明底线。创新月度师德浸润活动，开展“师德实践案例分享”“教育家精神研讨”等活动，挖掘日常工作中的师德闪光点，评选园级“五美教师”“师德标兵”，推行“师德+能力+口碑”三维考核机制，让师德师风在慢滋养中成为教师的自觉追求。

二、精耕管理效能，以“慢打磨”夯实发展根基

园务管理的“慢”，在于摒弃粗放化、形式化的快捷模式，深耕制度落地、安全底线、家园同心与团队温度，衔接秋季制度重构、

安全网格化管理成效，以久久为功的沉淀，为教育本质回归筑牢保障。

（一）优化制度执行，深化精细化管理

基于秋季制度重构与“对标—诊断—修订—验证”四步工作法成效，聚焦制度执行中的堵点、难点，进一步优化岗位职责、流程衔接与执行标准，将抽象条文转化为可视化操作指南，提升一线执行力。建立“制度执行月度复盘”机制，通过教职工座谈、一线调研，动态调整考核评价、资产运维等机制，摒弃“一刀切”，精准对接园所发展与教职工需求，让管理在慢打磨中提质增效。

（二）筑牢安全防线，坚守底线式守护

延续秋季安全网格化、实名制管理与“日周月”隐患排查闭环机制，深化风险排查与应急处置。针对春季传染病高发特点，细化晨午检、缺勤追踪与消毒消杀流程，联合保健室开展传染病预防专题培训。定期开展消防、防踩踏等应急演练，结合幼儿年龄特点设计情景化安全课程，强化教职工应急处置能力。主动对接公安、消防、市场监管等部门，推动家庭、园所、社会群防群治，为幼儿成长筑牢安全屏障。

（三）创新家园共育，搭建同心式桥梁

秉持秋季“协同、信任、共生”理念，推动家园从“配合”走向“共建”。结合春季节气课程与节日，开展家长开放日、节气共育沙龙、亲子实践工坊等活动，邀请家长参与课程设计与实施，从“观众”变为“共建者”。深化“家长进课堂”“个性化家访”机制，挖掘家长专业资源丰富课程内涵，针对幼儿成长特点精准沟通，引导家长摒弃“焦虑式育儿”，同步守护幼儿慢成长。健全家委会、膳食

监督委员会运行，落实家长陪餐制，让家园协同在慢沟通中凝聚合力。

（四）强化工会服务，营造温暖式生态

聚焦教职工需求，强化工会服务功能。开展心理健康讲座、团队建设活动，缓解工作压力；深化“一对一帮扶”，关注青年教师成长、老教师需求，解决实际困难。推行“温暖小事分享会”，营造“彼此成就、温暖奋进”的氛围，让教职工在慢关怀中凝聚共识，以饱满热情投身保教工作。

三、深耕课程本质，以“慢滋养”赋能全面成长

课程建设的“慢”，在于摒弃“重技能、轻体验”的速成式教学，衔接秋季“节气美育+习惯养成”融合成效，锚定“技能+审美+习惯”三维目标，让幼儿在慢探索、慢感知中实现核心素养协同发展。

（一）完善课程架构，聚焦春季节气特色

以“小美打底、大美升华、习惯扎根”为核心，延续秋季分年龄段《“美育+习惯”行为观察指引表》，聚焦立春、雨水、惊蛰、春分、清明等春季节气，深挖物候美、民俗美、手作美资源，细化各年龄段活动目标与观察要点，完善“理论模型—目标体系—活动内容—支持策略”实施框架，破解节气教育浅表化问题。

（二）丰富课程实施，深化沉浸式体验

推行“户外探究+民俗体验+创意表达”三维实施路径，组织幼儿开展踏青寻春、播种育苗、清明插柳、春分竖蛋等活动，在自然探索中感受节气变化。结合春季特点优化区角与环境创设，打造“节气探美工作站”“学习故事墙”，让幼儿在沉浸式氛围中主动探究。将艺术技能学习融入节气实践，引导幼儿在慢练习中掌握绘画、手

工等技能，在民俗体验中深化文化认同，同步培养专注坚持、好奇探究的学习习惯。

（三）优化课程评价，强化双向赋能

延续秋季“过程性评价”理念，完善分龄评价体系，将幼儿参与度、习惯养成、表达能力等纳入评价维度，通过观察日志、成长档案、作品分析等方式，记录幼儿慢成长轨迹。定期开展课程复盘会，收集教师、家长反馈，优化活动方案，形成可复制的春季节气课程案例，实现幼儿成长与教师课程设计能力双向提升。

四、锻造专业队伍，以“慢修炼”提升践行能力

教师是“慢教育”的核心力量，队伍建设的“慢”，在于摒弃“重培训、轻沉淀”的快餐式培养，衔接秋季分层研修、AI 赋能与“温江区教师发展基地校”建设成效，通过平台搭建、数智赋能、梯队培养，让教师在慢学习、慢研究中成长。

（一）聚平台，强基赋能促深耕

依托“温江区教师发展基地校”优势，整合专家指导、集团联动与园本研修资源，延续秋季“专家入园+名师结对+园本研修”模式。聚焦春季课程实施、师幼互动等核心问题，开展园本研修6次、读书分享会3次，分层推进级部研修——小班聚焦习惯养成、中班深耕节气课程、大班攻坚幼小衔接。搭建公开展示平台，鼓励教师参与集团、区级教研展示，提升区域引领力。

（二）聚内容，数智赋能提实效

延续秋季“AI 赋能+共读分享”双轨模式，深化AI工具在益咕啦材料投放、游戏观察、数据采集与分析中的应用，辅助教师精准捕捉幼儿行为，基于证据调整教学策略。开展AI工具应用专题培

训，引导教师整理《AI学习转化笔记》，将技术转化为教学实效。围绕春季教研重点精选专业书籍，开展专题共读，以“章节—问题—策略”映射法，筑牢理论基础。

（三）聚梯队，分层进阶促成长

深化“青苗营—青芽社—青藤坊—青芒汇”四阶工作坊机制，衔接秋季分层培养成效，推行精准化培养。为新教师开展岗前培训、师徒结对，聚焦课堂驾驭与观察能力提升；为骨干教师提供课题研究、案例打磨机会，支持参与市级“鲲鹏计划”等项目，发挥头雁效应；为老教师搭建经验传承平台，形成“传帮带”良性循环，推动队伍协同成长。

五、聚焦科研赋能，以“慢钻研”推动内涵提质

教育科研的“慢”，在于摒弃“重课题、轻实践”的功利化导向，衔接秋季“问题清单化+策略实证化”园本教研与两级课题研究成效，聚焦真实痛点，在慢钻研、慢转化中推动教研与保教深度融合。

（一）深耕园本教研，靶向破解真问题

延续秋季“WHY-WHAT-HOW”问题拆解框架，聚焦春季保教痛点——小班幼儿生活习惯巩固、中班节气课程深度融合、大班幼小衔接情绪管理等，建立问题电子台账。通过“策略可行性论证会”筛选优先试行策略，在试点班级验证优化，每日填写《策略验证记录表》，定期开展专题研讨，形成系统解决方案。学期末举办教研成果发布会，汇编优秀案例，实现经验固化推广。

（二）攻坚课题研究，加速成果转化

持续推进三园协同课题《基于可视化循证促进幼儿自我评价的支持策略研究》，聚焦小班生活习惯模块，优化“日志—图谱—海

报一星章”评价链条，巩固市级阶段评审一等奖成果。深化园级课题《大美育视域下幼儿园淘玩·美课程的构建与实施研究》，重点打磨春季节气“美育+习惯”融合案例，完善分龄评价指标手册，编制实践指南。鼓励教师开展微课题研究，推动3项区级立项课题落地，形成“大课题引领、小课题补充”的科研生态。

（三）搭建交流平台，拓宽科研视野

搭建“线上共享+线下研讨”成果交流平台，开展专题培训与案例打磨，鼓励教师申报各级教科研项目。依托集团“走邻、走亲、走友”协同机制，参与联合教研，打磨优秀课例，借鉴兄弟园所经验。组织教师外出参访学习，聚焦AI教研、课程评价等前沿领域，推动科研理念更新，以科研赋能教师成长与园所内涵提质。

六、协同联动发力，以“慢融合”拓展育人维度

秉持“家园社协同、集团共生”理念，衔接秋季集团年会承办、社园联动成效，摒弃“重形式、轻实效”的快捷合作，在慢融合中拓宽育人视野，形成全方位育人格局。

（一）深化集团协同，凝聚发展合力

依托集团“走邻、走亲、走友”机制，参与集团联合教研、专业竞赛与特色活动，以赛促学、以研促优。主动对接优质兄弟园所，通过专题培训、驻园指导，推动资源共享与教育均衡。参与集团教研成果展示，输出春季节气课程、AI赋能教研等实践经验，彰显“温江区教师发展基地校”示范引领作用。

（二）拓展社园联动，丰富成长体验

延续秋季社园联动模式，结合春季节日与课程需求，开展2-3场主题活动。联动社区开展爱国主义启蒙教育、春季踏青实践、传

统文化传承等活动，邀请社区工作者、志愿者入园参与课程，为幼儿搭建融入社会的平台。参与社区共建活动，组织幼儿展示节气课程成果，增强社会归属感与集体荣誉感，实现社园协同育人实效升级。

教育是一场温暖的静待花开，在“快答案”时代，我们愿坚守教育初心，衔接过往耕耘成效，以足够的耐心、细心与爱心，深耕“慢问题”，守护幼儿本真成长。2026年春季学期，我园将以本计划为指引，笃行实干、久久为功，在回归教育本质的实践与探索中，走出具有“生活创美”特色的高质量发展之路，用“慢守护”成就幼儿美好未来，为学前教育高质量发展贡献南幼力量！

二、部门预算单位构成

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

第二部分 成都市温江区南城幼儿园

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，成都市温江区南城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。成都市温江区南城幼儿园 2026 年收支总预算 792.88 万元,比上年预算数 847.63 万元减少 54.75 万元，下降 6.46%，变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年减少 54.75 万元。

二、部门收入预算情况说明

成都市温江区南城幼儿园 2026 年收入预算 792.88 万元, 其中:
一般公共预算拨款收入 792.88 万元, 占 100%。

三、部门支出预算情况说明

成都市温江区南城幼儿园 2026 年支出预算 792.88 万元, 其中: 基本支出 728.06 万元, 占 91.82%; 部门项目支出预算 64.82 万元, 占 8.18%。

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792.88万元。收入包括：一般公共预算拨款收入792.88万元；支出包括：教育支出783.23万元、社会保障和就业支出5.28万元、卫生健康支出1.32万元、住房保障支出3.05万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都市温江区南城幼儿园 2026 年一般公共预算当年拨款 792.88 万元，上年结转 0 万元，合计 792.88 万元，比 2025 年预算数 847.63 万元减少 54.75 万元，下降 6.46%，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 54.75 万元。

（二）一般公共预算结构情况

教育（类）支出 783.23 万元，占 98.78%；社会保障和就业（类）支出 5.28 万元，占 0.67%；卫生健康（类）支出 1.32 万元，占 0.17%；住房保障（类）支出 3.05 万元，占 0.38%。

（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 747.64 万元，比 2025 年预算数 223.49 万元增加 524.15 万元，增长 234.53%，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 35.59 万元，比 2025 年预算数 615.03 万元减少 579.44 万元，下降 94.21%，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 3.52 万元，比 2025 年预算数 3.33 万元增加 0.19 万元，增长 5.71%，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 1.76 万元，比 2025 年预算数 1.66 万元增加 0.1 万元，增长 6.02%，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 1.32 万元，比 2025 年预算数 1.22 万元增加 0.1 万元，增长 8.2%，变动的主要原因是人员经费增加及相应的社保缴费变动。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 3.05 万元，比 2025 年预算数 2.9 万元增加 0.15 万元，增长 5.17%，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

成都市温江区南城幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出 728.06 万元，其中：

人员经费 36.03 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 692.03 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、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

成都市温江区南城幼儿园核定车编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

成都市温江区南城幼儿园 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

成都市温江区南城幼儿园 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

成都市温江区南城幼儿园 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 年成都市温江区南城幼儿园政府采购预算总额 0.32 万元，其中：政府采购货物预算 0.32 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，成都市温江区南城幼儿园共有车辆 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 年成都市温江区南城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 64.82 万元，其中，一般公共预算 64.82 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 成都市温江区南城幼儿园预算

2026年01月23日

部门收支总表

部门：成都市温江区南城幼儿园

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	792.88	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	783.23
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	5.28
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1.32
		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	3.05
		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	792.88	本年支出合计	792.88
七、上年结转			
收入总计	792.88	支出总计	792.88

部门支出总表

部门：成都市温江区南城幼儿园

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	792.88	728.06	64.82
					792.88	728.06	64.82
				成都市温江区南城幼儿园	792.88	728.06	64.82
205	02	01	605657	学前教育	747.64	718.41	29.23
205	99	99	605657	其他教育支出	35.59		35.59
208	05	05	605657	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.52	3.52	
208	05	06	605657	机关事业单位职业年金缴费支出	1.76	1.76	
210	11	02	605657	事业单位医疗	1.32	1.32	
221	02	01	605657	住房公积金	3.05	3.05	

财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区南城幼儿园

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	792.88	一、本年支出	792.88	792.88		
一般公共预算拨款收入	792.88	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	783.23	783.23		
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	5.28	5.28		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1.32	1.32		
		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	3.05	3.05		
		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：成都市温江区南城幼儿园

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	792.88	792.88	
					792.88	792.88	
				成都市温江区教育局部门	792.88	792.88	
205	02	01	605	学前教育	747.64	747.64	
205	99	99	605	其他教育支出	35.59	35.59	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.52	3.52	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	1.76	1.76	
210	11	02	605	事业单位医疗	1.32	1.32	
221	02	01	605	住房公积金	3.05	3.05	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区南城幼儿园

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
				728.06	36.03	692.03
				728.06	36.03	692.03
		605657	成都市温江区南城幼儿园	728.06	36.03	692.03
		301	工资福利支出	36.03	36.03	
301	01	30101	基本工资	7.36	7.36	
301	02	30102	津贴补贴	0.28	0.28	
301	07	30107	绩效工资	18.53	18.53	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.52	3.52	
301	09	30109	职业年金缴费	1.76	1.76	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.32	1.32	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
301	13	30113	住房公积金	3.05	3.05	
		302	商品和服务支出	680.71		680.71
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	04	30204	手续费	0.00		0.00
302	05	30205	水费	2.50		2.50
302	06	30206	电费	14.00		14.00
302	07	30207	邮电费	1.26		1.26
302	09	30209	物业管理费	30.00		30.00
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	13	30213	维修（护）费	15.16		15.16
302	14	30214	租赁费	0.10		0.10
302	16	30216	培训费	6.00		6.00
302	18	30218	专用材料费	1.50		1.50
302	26	30226	劳务费	562.24		562.24
302	27	30227	委托业务费	13.00		13.00
302	28	30228	工会经费	5.36		5.36
302	99	30299	其他商品和服务支出	15.59		15.59
		310	资本性支出	11.32		11.32
310	02	31002	办公设备购置	5.32		5.32
310	99	31099	其他资本性支出	6.00		6.00

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区南城幼儿园

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	64.82
					64.82
				成都市温江区南城幼儿园	64.82
				学前教育	29.23
205	02	01	605657	学前教育事业经费	29.23
				其他教育支出	35.59
205	99	99	605657	全区教师队伍建设管理费用	33.64
205	99	99	605657	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：成都市温江区南城幼儿园

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						
605657	成都市温江区南城幼儿园						

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：成都市温江区南城幼儿园

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：成都市温江区南城幼儿园

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：成都市温江区南城幼儿园

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		64.82									
605657-成都市温江区南城幼儿园	全区教师队伍建设管理费用	33.64	为自聘教师提供工作餐费体检费订报费等项目服务，提升教师幸福感。	效益指标	社会效益指标	提升教职工幸福感	定性	50		20	正向指标
				产出指标	数量指标	参加体检报刊征订餐补人数	≥	57	人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	教职工体检率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	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	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	5	正向指标
	教育事业均衡发展经费	1.95	开展学区制改革项目，强校工程，有效推动教育优质均衡发展。	产出指标	质量指标	推动教育均衡发展工作完成率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	1.952	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	20	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	50		20	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	≥	1	项	20	正向指标
	学前教育事业经费	29.23	免除学前教育保教保育费，有效降低教育成本，办好人民满意教育	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	20	反向指标
				产出指标	数量指标	惠及幼儿人数	≥	170	人	20	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	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	大班免保教保育费补助到位率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	在园大班幼儿占比	≥	33	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	大班免保教保育费补助标准	≥	540	元/人*月	5	正向指标