

2025年成都市温江区和居路幼儿园  
部门预算

# 目录

## 第一部分 成都市温江区和居路幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 成都市温江区和居路幼儿园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 成都市温江区和居路 幼儿园概况

# 成都市温江区和居路幼儿园 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、指导思想

以党的二十大精神为指针，以《幼儿园教育指导纲要》为依据，认真贯彻《3-6 岁儿童学习与发展指南》《幼儿园保育教育质量评估指南》精神，根据区教育局相关工作部署，团结与带领全体教职员工，立足本园工作实际，以“幼儿发展为本”，狠抓规范、力求创新，以推动保教工作质量提升为主线，探索园本课程内涵建设，倾力打

造幼儿园特色发展，真正使每一位幼儿健康、快乐地成长。

## 总体目标

### 上学期的问题分析

#### 1.家园合作深度不足

尽管我们与家长保持了沟通，但部分家长的参与度仍然较低。我们将在未来探索更多形式的活动，加强家长的参与感与归属感，让家园合作更加深入。

#### 2.教师培训持续性不足

教师的专业发展仍需进一步加强。我们将通过持续的培训体系，确保教师们能够不断提升专业素养，为孩子们提供更好的教育服务。

#### 3.资金限制

由于厉行节约的原则，部分教育设施更新和教学质量提升的需求无法得到及时满足。我们将继续努力寻求课程资源的支持，通过软实力投入到教育设施的建设与提升中。

### 本学期努力的方向

#### 一是:继续深化保教质量，优化课程内容

我们需要继续深化和提升保教质量，这涉及到对课程内容的进一步优化，确保课程内容能够满足幼儿的全面发展需求，同时也要注意课程的趣味性和实践性，以激发幼儿的学习兴趣和探索欲望。

#### 二是:继续推进习惯养成和校园文化建设

我们要继续推进幼儿良好习惯的养成，这不仅包括日常生活习惯，还包括学习习惯和社交习惯。同时，加强校园文化建设，营造一个积极向上、充满活力的校园环境，让幼儿在这样的环境中健康成长。

三是:进一步完善幼儿园制度,规范幼儿园管理

需要进一步完善幼儿园的各项制度,通过规范化管理来提升幼儿园的整体运作效率。这包括但不限于教师管理、财务管理、安全管理等方面的制度建设,确保幼儿园的管理更加科学、合理和高效。

四是:持续关心师幼的心理健康状况

持续关心师幼的心理健康状况,为教师和幼儿提供必要的心理健康支持和辅导。通过定期的心理健康教育和咨询服务,帮助他们建立积极的心态,应对成长过程中的各种挑战。

(三) 本学期的总目标

1.坚持党的领导,贯彻落实党组织领导下的园长负责制,把党的领导贯穿到工作全过程。

2.规范内部管理,增强教职工对幼儿园发展前景的信心。

3.加强师资队伍建设,完善师资队伍培养机制。

4.加大教研规范力度。以保教并重为前提,在规范幼儿一日活动的同时探索“社会性”课程的有效开展,并逐步形成特色。

5.加强卫生保健工作,特别要做好各种传染病的防控工作。

6.加强幼儿园安全管理,努力为幼儿创设安全和谐的环境。

7.加强与家长、社区的沟通联系,增强服务意识,有效促进家园共育。

8.抓好语言文字常规工作,抓好教职工语言文字基本功,能熟练应用在一日生活和教育教学中,提升全园师生语言文字综合能力、文明素养及良好行为和习惯的培养,促进幼儿健康、和谐发展。

三、具体措施

(一) 党建工作

### 1.切实加强党对教育工作的全面领导。

全面贯彻党的二十大精神，落实立德树人根本任务，以党建为引领，动员广大党员干部积极参与“岗位当先锋”活动，形成争当标杆的良好氛围，激发广大教职工的工作热情，推动集团保教水平再上新台阶。

加强基层党组织建设。持续加强党支部标准化规范化建设，深入谋划“书记领办事项”，落实好“三会一课”、主题党日、组织生活会、谈心谈话等制度。

### (二)教师队伍建设

1.进一步加强师德师风建设，健全师德师风建设长效机制。常态化开展师德师风主题教育和专项治理，强化教师的思想政治和法治教育，提高全体教师的政治素养、法规意识，提升依法执教、规范执教能力。强化师德师风督导考核，着力构建幼儿、家长和社会广泛参与的监督体系。

2.认真落实《幼儿园保育教育质量评估指南》相关要求，更新教师教育观念，鼓励教师不断创新，促进课程改革的深入。

3.继续加强年轻教师的专业成长，采用“走出去、请进来”的方式组织教师参加学习、培训，不断获取幼教新信息。

①有计划选派教师外出学习；②加强与集团内的互动交流。

4.扎实做好结联盟组工作。①有效开展与爱娃中心幼儿园、爱华贝尔中心幼儿园的联盟组活动；②充分发挥市区级骨干教师示范引领和辐射带头作用，开展师徒结对活动，打造幼儿园“骨干型教师、经验性班主任、名保育员”三名人员。

5.完善教研工作制度。以园为单位，组织教师进行每月一次大教

研(每月第一周周五、幼儿园)、每周一次小教研(每周三、年级组)的业务学习,不断提高教师的业务素质、教研能力。

### (三) 教学教研工作

1.加强主题活动的实施策略。在制订主题教育目标中,突出重点和难点,让课程的总目标层层落实到位。充分认识到:每个主题活动既包括了传统意义上的集体教育活动,又包含了游戏活动、环境创设、生活活动、家庭与社区的联系等,彼此之间不是拼凑,而是相互联系和呼应,从而构成一个整体,贯穿于幼儿的一日生活之中。

2.常态化开展节庆主题活动、集市活动、开学迎新等亲子活动。

3.构建“社会性”特色园本课程

4.有计划开展同课异构、区域活动、自主游戏等活动,组织教师间互相观摩活动。加强教学实践研讨活动,不断提高教师的教育教学水平和幼儿的活动水平。

5.科学开展幼小衔接活动,让幼儿在各项活动中通过直接感知、亲身体验、实际操作,获得丰富的知识与经验,为入小学打下坚实的基础

### (四) 卫生保健工作

1.严格执行作息制度,保证幼儿身心健康、愉悦发展。

2.培养幼儿良好的饮食、睡眠等生活、卫生习惯,为其一生的发展奠定良好的基础。

3.加强对幼儿的体育锻炼和户外活动护理,并对幼儿进行安全教育,培养幼儿的自我防护意识和能力,确保幼儿生命安全。

4.把好晨午检关,做好全日观察记录,严格执行卫生消毒保健工作。

5.善于观察，发现幼儿一日生活中的冷暖及异常情况，并及时给予耐心妥善处理。

6.加强卫生保健工作，做好幼儿身体健康检查，及时进行预防接种工作，加强幼儿身体健康。

7.配合上级卫生部门做好结核病的筛查和宣传，全园幼儿筛查面达到百分之百；做好儿童流行传染病的防控和宣传，努力将各类传染病挡在幼儿园大门外，以保证在园幼儿的身体健康。

#### (五)安全工作

1.与各部门签订安全责任书，明确岗位职责，形成齐抓共管的良好局面，让安全工作更加精细化。

2.加强门卫保安人员管理。幼儿在园期间实行校园封闭式管理，严防幼儿独自出园。坚持家长持接送卡接送幼儿，做好外来人员入园登记，确保幼儿人身安全。

3.定期组织相关人员对园舍、周边环境、燃气、水、电、园内设施、器械、室外大型玩具逐一进行仔细排查，各班老师每日进行小检查，发现隐患及时上报、处理，并做好记录，保证幼儿园设施设备安全。

4.深入开展周安全主题教育。安全办每周发布周安全主题教育内容，加强对幼儿、教师的自我保护教育、安全防范教育；开展安全避险演习，时刻做好防范工作，确保幼儿、教师、园财产的安全。

#### (六)后勤管理

##### 1.强化后勤服务意识

(1) 后勤人员坚持服务意识，为教育教学工作提供有力保障。做好期初的各项准备工作，提前购置各类办公用品、日常用品和食

品以及相关物品的采购计划,采取切实可行的措施,提高工作效率。

(2)勤俭办园,做好供求维修工作,并进行定期检查,发现问题及时处理,同时注意对设备设施的保养维修,要求全体教职工勤俭节约和爱护公物,避免浪费和无意义的损耗。做好期初期末的财产清点工作。

## 2.加强膳食管理

(1)定期组织食堂人员培训,组织学习《食品安全法》、“厨师工作职责”、幼儿营养配餐等,科学制定食谱。根据季节时令菜品,经常变换食谱的花样,保证幼儿吃得饱、吃得好、吃得营养、吃得健康,做到营养均衡,荤素、粗细、甜咸、干稀搭配合理。

(2)严格执行国家有关食品卫生的规范要求。厨房每天一小扫,一周一大扫。并做到成品“四隔离”,用具“一冲”“二洗”“三消毒”,生熟器具分开使用,厨房工作人员个人卫生做到“四勤”,坚持换好工作服再进入加工间工作。

(3)严格按照《食品卫生法》要求向食品供应商索证,对进园的食品认真核对、验收记录,对幼儿每天所食的菜肴进行48小时留样观察,督促食堂工作人员规范操作,增强食品安全意识。

## 3.加强保育员队伍管理

定期组织保育员业务培训,严明工作职责;进行保育知识考核、业务实操练兵等。同时,针对工作中出现的不足,找根源、找差距、谈体会,并进行整改,形成相互学习,共同提高的良好局面。

## 4.加强财务管理

严格按照上级规定的收费标准进行收费,并将收费标准向教师、家长和社会进行公布,增强透明度。合理使用幼儿园经费,在各项

开支上做到精打细算，节约开支。

### (七)家长及社区工作

1.积极运用家访、家长会、家园共育栏、家园联系手册、家长半日活动开放等途径，及时反馈幼儿在园的学习、生活情况，让家长更加明确幼儿园的教育任务，以便争取家长的支持和帮助。

2.充分发挥家长委员会作用，使其真正成为幼儿园与家长间的纽带。定期召开家委会成员会议，邀请他们共同参加幼儿园大活动的方案制定，听取家长们的意见，不断完善家园合作机制，提升幼儿园良好的社会形象。

3.发挥集团公众号对外宣传的窗口作用，开辟“家园共育”版块，及时向家长介绍幼儿在园活动动态，丰富育儿常识，拉近家园距离，丰富家园交流方式。

4.有效发掘家长、社区资源，邀请有技能专长的家长走进课堂，共同参与幼儿园教育教学管理；密切与社区的联系，为幼儿创造参与社会实践活动的机会。

附件：2025 年度工作行事历（春）

月份 周 内容

- 1 月
- 1.专题研究部署 2025 年度全园意识形态工作(园务办)；
  - 2.布置安排学期结束、材料归档及寒假值班值守工作(办公室)；
  - 3.做好各班财产登记、公共财产清点入库；(财务室)
  - 4.开展期末安全大排查；(后勤办)
  - 5.做好安全资料整理归档；(后勤、保教处)
  - 6.制定 2025 年重点工作计划（园务）；

7.完成 2024 年度的财务决算工作，编制好各类报表；(财务室)

8.做好幼儿园期末财务结算、稽核工作。(财务室)

9.做好年末工会会员发放工作。(工会)

二月份 第一周 (2月13日—2月16日) 1.制定春季开学工作方案，布置春季学期开学工作；(办公室、总务处)

2.做好开学的各项工作，制订各类计划：园务计划、教育教学计划(教研组计划、年级组计划)工会计划、党支部计划、班级各项计划。(办公室、各处室)

3.做好各项消毒工作，备齐教育教学及幼儿生活用品。(后勤)

4.开学安全大排查。(安全办)

5.开展“欢欢喜喜迎接 快快乐乐新航”活动；(保教处)

6.上好《开学第一课》《安全第一课》；(后勤)

7.完成新学期幼儿报名注册及缴费工作；(财务)

8.落实新学期护学岗工作及接送制度，保障幼儿入离园安全；(后勤)

9.党支部做好党员及全体教师的意识形态工作；(联合党支部)

10.启动“共读一本书”活动。(保教处)

### 第二周

(2月17-21日) 1.各班根据月主题完成室内外环境布置；(保教处)

2.核验各部门、各组、各班工作计划；(办公室、保教处)

3.迎接教育局、街道的开学工作检查；(保教处)

4.做好春季防流感和各种传染性疾病预防工作；(后勤)

5.启动延时服务活动；(保教处)

6.开展《反诈安全》主题教育；(后勤)

三月份 第三周 1.规范幼儿一日活动，确保教学秩序正常开展；  
(保教处)

2.更新班级、公共区域环境创设；(保教处)

3.抓好春季防流感和各种传染性疾病工作，做好园所环境卫生；  
(保健室)

4.启动“春日集市”主题活动；(保教)

5.二月份大教研暨读书分享交流活动。(保教处)

第四周 1.师幼“庆三八”主题活动；(保教处、工会)

2.开展“植树节”活动；(保教处)

3.各班环境创设及区角材料投放的适宜性检查；(保教处)

4.启动同课异构活动。(保教处)

第五周 1.加强安全管理，对厨房等重点场所进行安全检查；  
(后勤)

2.开展幼小衔接相关活动；(保教)

3.开展消防安全教育，举办消防安全作品展；(后勤)

4.开展3.15消费者权益日活动；(后勤)

5.继续开展同课异构活动(保教)。

第六周 1.做好防溺水、交通等安全宣传教育；(安全)

2.督促教师参加2024年度学科论文、电教论文评比活动并开展  
集团内评选；(保教处)

3.继续开展同课异构活动；(保教处)

4.课程审议

四月 第七周 1.策划“春日集市”一阅读月主题活动内容；(保

教处)

- 2.三月份月大教研暨读书分享交流活动；(保教处)
- 3.“清明节”主题活动；(保教处)
- 4.部署落实4月份“安全生产月”工作；(后勤)

- 第八周
- 1.查验教师备课、教师幼儿游戏表征案例；(保教处)
  - 2.开展班级安全评比活动；(后勤)
  - 3.启动“书香伴成长”系列活动。(保教处)

第九周 1.开展防溺水、食品卫生、消防、交通安全教育、心理健康疏导活动；(园务、安全办)

- 2.幼儿春日游园活动；(保教处)
- 3.中班组区角活动观摩。(保教处)

- 五月 第十周
- 1 举办幼儿交通安全作品展；(幼儿园)
  - 2 召开伙食委员会会议；(总务处)
  - 3.职工五四青年活动。(团员、工会)

第十一周 1.联合相关部门开展校园周边环境综合治理；(安全办)

- 2.查验教师备课、教师幼儿游戏表征案例；(保教处)
- 3.组织开展校园安全大检查，排除各类安全隐患；(安全办)
- 4.“劳动节”主题活动；
- 5.五月份大教研暨读书分享交流活动；(保教处)

- 第十二周
- 1.部署落实5月份“安全生产月”工作；(后勤)
  - 2.谋划“科创集市”主题活动内容。(保教处)

3.谋划新学期招生工作（保教处）；

1.开展学前教育宣传月活动；（保教处）

2.组织开展防震减灾逃生演练活动；（安全办）

第十三周 1.组织大班幼儿参观小学；（保教处）

2.开展“防溺水”安全主题教育活动。（安全办）

第十四周 1.查验教师备课、教师幼儿游戏表征案例；（保教处）

2.五月份大教研暨读书分享交流活动；（保教处）

3.大班区角游戏观摩

六月 第十五周 1.开展庆“六一”主题活动；（保教处）

2.青年教师基本功比赛；（青年教师讲故事比赛）

3.举办卫生保健的讲座。（保健室）

第十六周 1.开展“毕业”系列活动；（保教处）

2.开展防欺凌、防蚊防虫、防烫伤安全教育活动。（安全办）

3.开展小班区角游戏观摩

第十七周 1.开展“父亲节”主题活动；

2.撰写幼儿期末评语。（保教处）

3.开展“端午节”主题活动（保教处）；

第十八周 1.各部门撰写工作总结（办公室）；

2.检查幼儿评语撰写情况（保教处）；

3.继续开展“毕业”系列活动（保教处）。

第十九周 1.开展期末安全隐患大排查（安全办）；

- 2.查验教师备课、教师幼儿游戏表征案例（保教处）；
- 3.期末大教研工作总结（保教处）；
- 4.完成各类资料整理总结、归档及固定资产清点工作（保教处、总务处）；
- 5.学期结束及暑假工作安排（办公室）。

七月 第二十周 1.做好暑假安全工作和值班值守工作（办公室）；

- 2.支部党员政治学习（党建办）；
- 3.开展庆祝“七一”活动（党建办）；
- 4.组织教师参加暑期线上学习（保教处）；
- 5.开展暑假安全大家访（安全办）；
- 6.开展假期校园安全隐患排查及整改工作（安全办、总务处）；
- 7.谋划新学期招生工作（保教处）；
- 8.做好教职工招聘等工作（办公室）。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市温江区和居路幼儿园部门预算包括成都市温江区和居路幼儿园本级预算。

## **第二部分 成都市温江区和居路幼儿园 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 559.43 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 559.43 万元；支出包括：教育支出 543.73 万元、社会保障和就业支出 8.66 万元、卫生健康支出 2.07 万元、住房保障支出 4.97 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

成都市温江区和居路幼儿园 2025 年一般公共预算当年拨款 559.43 万元,比2024年预算数607.42万元减少47.99万元,下降7.9%,变动的主要原因是人员经费增加、公用经费减少、项目经费减少,以上增减因素叠加,一般公共预算总体减少47.99万元。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出543.73万元,占97.19%;社会保障和就业(类)支出8.66万元,占1.55%;卫生健康(类)支出2.07万元,占0.37%;住房保障(类)支出4.97万元,占0.89%。

### （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126.36万元,比2024年预算数137.92万元减少11.56万元,下降8.38%,变动的主要原因是公用经费减少。

2. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)预算数为417.37万元,比2024年预算数453.83万元减少36.46万元,下降8.03%,变动的主要原因是校园安保及消防控制室专项经费减少。

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5.77万元,比2024年预算数5.66万元增加0.11万元,增长1.94%,变动的主要原因是人员经费增加及相应的社保缴费变动。

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2.89万元,比2024年预算数2.83万元增加0.06万元,增长2.12%,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. 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 2.07 万元，比 2024 年预算数 2.01 万元增加 0.06 万元，增长 2.99%，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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 4.97 万元，比 2024 年预算数 5.17 万元减少 0.2 万元，下降 3.87%，变动的主要原因是按照上年工资调整缴费基数。

### 三、2025 年一般公共预算基本支出情况说明

#### 成都市温江区和居路幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出

142.06 万元，其中：

人员经费 59.06 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 83.00 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、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

#### 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

成都市温江区和居路幼儿园核定车编 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

成都市温江区和居路幼儿园 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，成都市温江区和居路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。

成都市温江区和居路幼儿园 2025 年收、支总预算 559.43 万元，比 2024 年预算数 607.42 万元减少 47.99 万元，下降 7.9%，变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年减少 47.99 万元。

## 七、2025 年收入预算情况说明

成都市温江区和居路幼儿园 2025 年收入预算 559.43 万元,其中:  
一般公共预算拨款收入 559.43 万元,占 100%。

## 八、2025 年支出预算情况说明

成都市温江区和居路幼儿园 2025 年部门预算本年支出总计 559.43 万元，其中：基本支出预算 142.06 万元，占 25.39%；部门项目支出预算 417.37 万元，占 74.61%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

成都市温江区和居路幼儿园 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 年成都市温江区和居路幼儿园政府采购预算总额 0.12 万元，其中：政府采购货物预算 0.12 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，成都市温江区和居路幼儿园共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。2025 年成都市温江区和居路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 年成都市温江区和居路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 年成都市温江区和居路幼儿园实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算 417.37 万元，其中，一般公共预算 417.37 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

# 成都市温江区和居路幼儿园 2025年部门预算

2025年01月13日

## 部门收支总表

部门：成都市温江区和居路幼儿园

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	559.43	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	543.73
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	8.66
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.07
		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	4.97
		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>559.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>559.43</b>
七、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>559.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>559.43</b>



## 部门支出总表

部门：成都市温江区和居路幼儿园

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>559.43</b>	<b>142.06</b>	<b>417.37</b>
					559.43	142.06	417.37
				成都市温江区和居路幼儿园	559.43	142.06	417.37
205	02	01	605670	学前教育	126.36	126.36	
205	99	99	605670	其他教育支出	417.37		417.37
208	05	05	605670	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77	
208	05	06	605670	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89	
210	11	02	605670	事业单位医疗	2.07	2.07	
221	02	01	605670	住房公积金	4.97	4.97	

## 财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区和居路幼儿园

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	559.43	一、本年支出	559.43	559.43		
一般公共预算拨款收入	559.43	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	543.73	543.73		
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	8.66	8.66		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.07	2.07		
		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	4.97	4.97		
		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：成都市温江区和居路幼儿园

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称 ( 科 目 )	合 计	当 年 财 政 拨 款 安 排	上 年 结 转 安 排
科 目 编 码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	559.43	559.43	
					559.43	559.43	
				成都市温江区教育局部门	559.43	559.43	
205	02	01	605	学前教育	126.36	126.36	
205	99	99	605	其他教育支出	417.37	417.37	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89	
210	11	02	605	事业单位医疗	2.07	2.07	
221	02	01	605	住房公积金	4.97	4.97	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区和居路幼儿园

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合 计			142.06	59.06	83.00	
			142.06	59.06	83.00	
		605670	成都市温江区和居路幼儿园	142.06	59.06	83.00
		301	工资福利支出	59.06	59.06	
301	01	30101	基本工资	11.20	11.20	
301	02	30102	津贴补贴	2.23	2.23	
301	07	30107	绩效工资	29.60	29.60	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.77	5.77	
301	09	30109	职业年金缴费	2.89	2.89	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.07	2.07	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
301	13	30113	住房公积金	4.97	4.97	
		302	商品和服务支出	80.39		80.39
302	01	30201	办公费	4.28		4.28
302	05	30205	水费	0.75		0.75
302	06	30206	电费	3.60		3.60
302	07	30207	邮电费	1.20		1.20
302	09	30209	物业管理费	16.76		16.76
302	11	30211	差旅费	0.30		0.30
302	13	30213	维修（护）费	16.84		16.84
302	16	30216	培训费	4.00		4.00
302	18	30218	专用材料费	6.92		6.92
302	26	30226	劳务费	4.00		4.00
302	27	30227	委托业务费	6.63		6.63
302	28	30228	工会经费	3.93		3.93
302	29	30229	福利费	0.29		0.29
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.89		10.89
		310	资本性支出	2.61		2.61
310	02	31002	办公设备购置	2.12		2.12
310	03	31003	专用设备购置	0.49		0.49

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区和居路幼儿园

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	417.37
					417.37
				成都市温江区和居路幼儿园	417.37
				其他教育支出	417.37
205	99	99	605670	编外教职工经费	393.59
205	99	99	605670	全区教师队伍建设管理费用	23.78

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区和居路幼儿园

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					
605670	成都市温江区和居路幼儿园					

注：无此项内容

## 政府性基金预算支出预算表

部门：成都市温江区和居路幼儿园

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：成都市温江区和居路幼儿园

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：成都市温江区和居路幼儿园

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
605670-成都市温江区和居路幼儿园		417.37								
605670-成都市温江区和居路幼儿园	编外教职工经费	393.59	保障编外教职工待遇，确保教师队伍稳定，令教师满意。	效益指标	社会效益指标	确保教学工作顺利开展	定性	优		20
				产出指标	时效指标	按月按时发放	定性	按时		20
				产出指标	数量指标	保障聘用教职工人数稳定	≥	38	人	20
				产出指标	质量指标	保障教师工资稳定发放，保证教师队伍稳定	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
	全区教师队伍建设管理费用	23.78	支持教育持续发展，保障教职工基本福利。	产出指标	数量指标	教职工体检率	≥	90	%	20
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20
				产出指标	质量指标	提升教师队伍整体素质	定性	优		20
				效益指标	社会效益指标	提高教职工健康水平、减轻社会医疗负担	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