

# 2026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 成都市温江区和居路

## 幼儿园概况

# 成都市温江区和居路幼儿园

## 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）党建引领与师德内化攻坚

1.深化理论武装，创新学习载体：在每月 1 次集中学习基础上，开展不少于 2 次的“政策解读微课堂”、“红色案例研学”或“教育方针与实践对话沙龙”。利用线上平台推送学习资料，鼓励党员、骨干教师主讲微党课。

2.做实先锋工程，发挥模范作用：设立“党员责任区/示范岗”，

围绕春季课程改革、大型活动（如春日集市）、安全巡查等重点工作制定“党员先锋任务清单”。推行“党员结对共建”，每位党员至少与1名非党员教师或青年教师结对，记录帮扶过程。期末评选“先锋党员”。

3.推进师德内化，健全评价档案：开展1-2次“师德工作坊”或“我的教育初心”叙事分享会。修订完善《教师日常保教言行情境指引》，组织案例研讨。为每位教师完善“师德师风电子成长档案”，纳入日常观察反馈、典型事迹、自我反思等过程性材料。开展后勤人员专项师德与规范培训1次。

## （二）教科研与教师发展

### 1.聚力科研攻坚，促进成果转化：

成立“区级课题结题核心组”，3月完成全部结题材料梳理与报告撰写，确保高质量结题。开展“科研筑基”系列微培训（数据收集分析、案例提炼、报告撰写）不少于3次。将课题成果（如社会性发展活动方案）至少2项转化为可推广的园本资源。

2.实施精准教研，解决真问题：建立运行“教研问题征集群”，每月收集教师实践困惑，确保园级教研主题80%来源于此。改革教研形式，至少开展2次“沉浸式现场教研”或“案例辩论工作坊”。加强教研成果（策略、工具）的即时整理与共享。

3.优化分层培养，提供个性支持：正式施行《教师专业成长积分管理办法》，4月完成上学期积分核定与梯队动态评估。依据评估结果为每位教师更新“个性化专业发展支持计划”。加强“青蓝工程”过程管理，建立月度反馈记录，期末评选“年度优秀教师”。

## （三）课程实施与儿童发展

### 1.夯实课程审议，深化课程融合：严格执行“园级 - 年级组 - 班

级”三级课程审议制度，重点对“春日集市”及清明、端午等春季主题进行深度前中后审议。提供节日/节气与班级主题融合的指导性框架，鼓励各班生成至少 1 个优质“微主题”课程案例。

2.升级特色活动，形成资源模块：系统梳理“体能大循环”与“四季集市”活动经验，形成包含完整方案、资源清单、教师指导要点的初步资源包。重点打造“春日集市”，强化与社会、科学领域的深度结合。

3.完善发展评价，建好成长档案：

以《评估指南》为纲，细化健康、语言、社会、科学、艺术及学习品质的日常观察要点，梳理《幼儿成长档案制作指引》，明确档案内容框架、证据收录标准与教育分析要点。

开展专题培训，指导教师系统运用观察、作品分析、影像记录等多种方法，有目的地收集能反映幼儿学习与发展的过程性证据。

提升“一生一册”成长档案的质量指导教师基于成长档案中的证据，在学期中至少为每位幼儿进行一次有针对性的发展情况分析教育支持反馈

#### （四）家园社协同共育

1.搭建分层平台，实施“家长合伙人”计划：调研家长资源与特长，建立“家长文化资源库”。根据家长时间、兴趣、能力，设计不同深度和形式的参与活动（如：活动策划智囊、课堂讲师、志愿服务等），分组赋予角色和任务。

2.深化沟通实效，开展专题培训：明确班级群主要功能与沟通规范。组织 1-2 次面向全体教师的“家园沟通艺术与策略”专题培训或沙龙，提升教师特别是年轻教师的沟通能力。鼓励使用多种形式

( 如个性化留言、活动小视频 ) 进行日常交流。

3.拓展社区联动，实现资源共享：与核心社区单位建立常态联络机制，共同策划并实施至少 1 次春季联合文化活动 ( 如：社区踏青、环保行动、文化集市 )。邀请社区人员进园开展相关教育活动。

#### ( 五 ) 安全卫生与后勤保障

1.强化制度执行，构建安全闭环：细化各项安全制度 ( 晨检、消毒、巡查 ) 的操作标准与责任人。建立“每月全面督查 + 随机抽查”机制，督查结果与考核挂钩。实现安全隐患排查、整改、复查、销号 100%闭环。

2.创新安全教育，融入一日生活：结合《成都市中小学幼儿园安全教育实施指引》及幼儿年龄特点，设计游戏化、情景化的安全教育主题活动 ( 如：防拐骗情景模拟、交通安全游戏 )。将安全提示自然融入户外活动、区域游戏等日常场景让安全教育更具趣味性与体验感。

3.提升后勤效能，优化服务细节：完成厨房烤箱线路改造并投入使用。制定《关键设施设备维护保养标准化流程清单》，明确各项设备的维护责任人、周期、标准与记录要求。开展设施设备精细化排查，更新维护台账。优化采购流程，加强成本分析。提升膳食创新，结合春季时令调整食谱。加强保洁、安保人员业务与礼仪培训。

#### ( 六 ) 校园文化与团队建设

1.深化文化内化，推动理念实践：组织“和居”理念教育实践案例”征集与评选，举办全园分享会。将文化理念解读作为新学期教师培训“第一课”及教研固定环节。

2.创新团队建设，凝聚人心力量：策划 1 - 2 次主题式、体验式

团队建设活动。落实“教师关怀暖心清单”，关注教师专业成长与个人重要时刻。

## 五、保障机制

1. 组织保障：成立学期重点工作推进小组，由园长任组长，执行园长任副组长，各部门负责人为成员的推行小组。将本计划中的各项任务纳入相关部门及负责人的学期绩效考核目标，并在园务例会中建立“月度对表督办”机制，确保责任到人、落实到位。

2. 资源保障：幼儿园在经费预算、时间安排、培训资源、材料供给等方面将严格落实厉行节约原则，保障“五大攻坚”方向的重点任务需求，优先保障安全设施改善项目。

3. 文化保障：持续加强“和居”文化建设，通过宣传攻坚过程中的典型事例、阶段性成果，营造“勇于破题、乐于创新、协同共进”的组织氛围，进一步凝聚“自然生长、共同成就”的团队信念，为计划实施提供内在动力。

新学期蓝图已经绘就，目标清晰，路径明确。每一项任务都需要我们脚踏实地、协同攻坚。让我们继续以幼儿的全面成长为中心，以专业和热爱为双翼，携手并肩，共同谱写和居路幼儿园 2026 年春季学期的崭新篇章！

## 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 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 2026 年收支总预算 516.05 万元,比上年预算数 559.43 万元减少 43.38 万元，下降 7.75%，变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年减少 43.38 万元。

## 二、部门收入预算情况说明

成都市温江区和居路幼儿园 2026 年收入预算 516.05 万元，其中：一般公共预算拨款收入 516.05 万元，占 100%。

### 三、部门支出预算情况说明

成都市温江区和居路幼儿园 2026 年支出预算 516.05 万元，其中：基本支出 482.08 万元，占 93.42%；部门项目支出预算 33.97 万元，占 6.58%。

#### 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 516.05 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 516.05 万元；支出包括：教育支出 499.21 万元、社会保障和就业支出 9.28 万元、卫生健康支出 2.28 万元、住房保障支出 5.28 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

成都市温江区和居路幼儿园 2026 年一般公共预算当年拨款 516.05 万元，上年结转 0 万元，合计 516.05 万元，比 2025 年预算数 559.43 万元减少 43.38 万元，下降 7.75%，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 43.38 万元。

### （二）一般公共预算结构情况

教育(类)支出 499.21 万元，占 96.74%；社会保障和就业(类)支出 9.28 万元，占 1.8%；卫生健康(类)支出 2.28 万元，占 0.44%；住房保障(类)支出 5.28 万元，占 1.02%。

### （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 473.66 万元，比 2025 年预算数 126.36 万元增加 347.3 万元，增长 274.85%，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经费等。

2. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)预算数为 25.55 万元，比 2025 年预算数 417.37 万元减少 391.82 万元，下降 93.88%，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 6.19 万元，比 2025 年预算数 5.77 万元增加 0.42 万元，增长 7.28%，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3.09万元,比2025年预算数2.89万元增加0.2万元,增长6.92%,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2.28万元,比2025年预算数2.07万元增加0.21万元,增长10.14%,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5.28万元,比2025年预算数4.97万元增加0.31万元,增长6.24%,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

成都市温江区和居路幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出 482.08 万元，其中：

人员经费 61.34 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 420.74 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。

## 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

成都市温江区和居路幼儿园核定车编 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

成都市温江区和居路幼儿园 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

成都市温江区和居路幼儿园 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

成都市温江区和居路幼儿园 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 年成都市温江区和居路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、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 年成都市温江区和居路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 33.97 万元，其中，一般公共预算 33.97 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)特殊学校教育(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 成都市温江区和居路幼儿园预算

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	516.05	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	499.21
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	9.28
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.28
		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	5.28
		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>516.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>516.05</b>
七、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>516.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>516.05</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	516.05	482.08	33.97
					516.05	482.08	33.97
				成都市温江区和居路幼儿园	516.05	482.08	33.97
205	02	01	605670	学前教育	473.66	465.24	8.42
205	99	99	605670	其他教育支出	25.55		25.55
208	05	05	605670	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.19	6.19	
208	05	06	605670	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09	
210	11	02	605670	事业单位医疗	2.28	2.28	
221	02	01	605670	住房公积金	5.28	5.28	

## 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	516.05	一、本年支出	516.05	516.05		
一般公共预算拨款收入	516.05	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	499.21	499.21		
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	9.28	9.28		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.28	2.28		
		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	5.28	5.28		
		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

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	516.05	516.05	
					516.05	516.05	
				成都市温江区教育局部门	516.05	516.05	
205	02	01	605	学前教育	473.66	473.66	
205	99	99	605	其他教育支出	25.55	25.55	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.19	6.19	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09	
210	11	02	605	事业单位医疗	2.28	2.28	
221	02	01	605	住房公积金	5.28	5.28	

## 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

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	482.08	61.34	420.74
				482.08	61.34	420.74
		605670	成都市温江区和居路幼儿园	482.08	61.34	420.74
		301	工资福利支出	61.34	61.34	
301	01	30101	基本工资	13.36	13.36	
301	02	30102	津贴补贴	2.23	2.23	
301	07	30107	绩效工资	28.54	28.54	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.19	6.19	
301	09	30109	职业年金缴费	3.09	3.09	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.28	2.28	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
301	13	30113	住房公积金	5.28	5.28	
		302	商品和服务支出	420.74		420.74
302	01	30201	办公费	2.51		2.51
302	05	30205	水费	0.91		0.91
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	6.96		6.96
302	11	30211	差旅费	0.40		0.40
302	13	30213	维修(护)费	5.60		5.60
302	16	30216	培训费	1.70		1.70
302	18	30218	专用材料费	3.10		3.10
302	26	30226	劳务费	375.23		375.23
302	27	30227	委托业务费	5.99		5.99
302	28	30228	工会经费	3.76		3.76
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.57		9.57

## 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	<b>33.97</b>
					33.97
				成都市温江区和居路幼儿园	33.97
				学前教育	8.42
205	02	01	605670	学前教育事业经费	8.42
				其他教育支出	25.55
205	99	99	605670	全区教师队伍建设管理费用	22.62
205	99	99	605670	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	公务用车运行费	
	合 计						
605670	成都市温江区和居路幼儿园						

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			

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	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			

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		33.97									
605670-成都市温江区和居路幼儿园	全区教师队伍建设管理费用	22.62	支持教育持续发展，保障教职工基本福利。	成本指标	经济成本指标	教职工餐费标准	≤	20	元/人	5	反向指标
				产出指标	数量指标	教职工体检率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	反向指标
				产出指标	质量指标	提升教师队伍整体素质	定性	优		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	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	家长对教师认可度提升	定性	优		20	正向指标
	教育事业发展及均衡发展经费	2.93	有效推进教育优质均衡发展	成本指标	经济成本指标	项目支持	≤	2.928	万元	10	反向指标
				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	开展教育均衡发展推动项目工作	≥	1	项	10	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	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	20	反向指标
				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
	学前教育事业经费	8.42	大班幼儿免保教费	产出指标	质量指标	补助到位率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	免保教费人数	≥	52	人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	积极引导扩大幼儿入读率	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	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	大班免保教费标准	=	540	元/人*月	5	正向指标