

**2025年成都市温江区金马中心幼儿园
部门预算**

目录

第一部分 成都市温江区金马中心幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区金马中心幼儿园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 成都市温江区金马中心 幼儿园概况

成都市温江区金马中心幼儿园 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、将党建品牌建设和课程建设整体推进

2025 年，金马中心幼儿园集团拟在党组织的领导下，党政协力创建党建品牌。保教工作围绕“传承家国文化 培育现代中国娃”走高质量发展之路，努力打造“生态教育”品牌，助力教育强区建设，继续深入“传承文化 培根铸魂”课程研究，将立德树人贯穿于课程，落实于教育，通过教师培养、课程审议、管理改革，不断整合优质

教育资源，在党建品牌的创建中讲述着砥砺奋进的教育故事。

（一）梳理“文化铸魂 金马腾跃”品牌创建和参与原则

***全员参与的原则。**包括教师、幼儿、家长以及幼儿园管理层，都应积极参与到党建品牌创建的活动中来，共同营造良好的教育氛围。

***沁润教育的原则。**根据幼儿年龄特点和学习方式，采用无痕渗透，融入日常；情感启蒙，注重体验；家园共育，形成合力。

（二）开展“争当汗血宝马”的先锋党员评选活动，激发战斗堡垒的生命活力

一是“5+X”常规工作。重温入党誓词、三会一课、按时缴纳党费、民主评议党员、组织生活会等规定工作，并开展党员承诺践诺、志愿服务、专题学习等活动；二是开展“三个一”活动。一次党性教育活动，开展一次党员志愿服务活动，开展一次家校社共育活动；三是当好“最美先锋队”。开展“党员先锋”与“党员示范岗”“青年示范岗”的创建活动；四是“一带二”活动机制。党带“团组织”“工会组织”活动，搭建“活动提师美”的成长舞台。

（三）夯实“文化铸魂 金马腾跃”品牌，促进团队整体思想和专业素质双提升

1. 夯实师德师风教育，营造向善向美的氛围

（1）加强理论学习，提高师德修养

理论学习和思想教育是师德建设的核心，为了纵深推进师德师风建设，将采取以下措施。利用法律顾问资源进行《教师法》《未成年人保护法》《中华人民共和国爱国主义教育法》等法学习规，增强教师依法执教，文明执教的意识。对《幼儿园教育指导纲要》《幼儿

园工作规程》《3-6岁儿童学习与发展指南》等政策常温常新，唤醒教师遵循学前教育纲领、遵循儿童发展规律的意识。

(2) 夯实队伍建设，提升育人本领

将队伍建设与党建工作相结合，定时与不定时进行师德培训活动。学习习近平总书记的重要讲话精神、二十届三中全会精神、《新时代中小学教师职业行为十项准则》、《中小学教师职业道德规范》等，不断加强教职员工的思想政治素质教育和师德师风教育，提升教师的师德师风水平，以良好的师德师风，营造幼儿园良好的教育氛围。开展师德标兵事迹宣讲和优秀教师选树活动，用鲜活的故事影响人，以精神的力量感召人，以反面的典型警示人，以身边的榜样带动人，强化园所之人美的力量。

2.提升专业技能,锤炼德艺双馨的教师

(1) 依托培训学习，提升专业能力

一方面结合重点工作开展培训。根据幼儿园园本课程班本化、幼儿园课题研究、自主游戏开展以及三个习惯培养为主要方向，制定相关培训与学习内容；另一方面根据职工需求开展培训。分析教师教龄、特质，结合教师培训意愿，进行有针对性的四阶教师分层培训，如备课、与家长的沟通交流、课程的实施、一日活动的组织、游戏的组织、课题的研究等；扎实开展二次培训，当月学习，在下月及时进行分享，促进学习内容的实践转化。

(2) 依托教研工作，调动以研促教

*****自上而下制定教研计划。依托教研活动扎实开展课程的前审议、中审议和后审议工作，注重后审议中的成果梳理，促进课程质量的进一步提升；促进龙头课题及年级组小课题的研究与实践。

***定期开展年级组教研活动。**务必保证提前 1 天在教师工作群告知、上传方案及相关资料，包班行政参与。切实提升大教研实效。根据自下而上的调查结果和园级审议的共识，年级组长组织一次全园大教研，以课程实施中的问题和教育教学中存在的共性问题作为研讨的专题，通过研讨引领教师把握新理念，对问题作深入剖析、提出合理化的建议。

***坚持进行大教研展示。**结合教育局学前教育科年度三大重点工作，围绕“3-6 岁儿童习惯养成实施方案”进行年级组“生活习惯”、“社交习惯”“学习习惯”的养成展示，梳理小、中、大教研组的推进模式和实施路径，共思习惯养成，共享教研经验。

(3) 搭建实践平台，助力教师成长

***以老带新，提高新教师的业务素质。**行政及骨干教师对新教师进行“推门课、见面课、达标课及优质课”指导，促进青年教师的业务水平的提升。

***搭建课题研究平台，争做研究型教师。**一是积极参与幼儿园的龙头课题，学习课题研究的方法；二是依据龙头课题立项小课题开展研究，在小课题研究中逐步成长。

(4) 任务驱动行动，绽放高光时刻

***各年级组成员合作完成教研活动。**轮流负责主持教研活动，落实任务驱动增强教师“我能行”的担当力。

***鼓励教师主动承担幼儿园的活动。**教师报名进行展示活动、辐射引领活动或参加各项比赛活动，落实奖励机制增强教师“被看见”的获得感。

***进一步优化考核评优机制激活力。**将参与各类比赛活动纳入

日常考核，与评优评先结合增强教师“我成长”的幸福感。

✱搭建展示平台增强教职工自信心。早操比赛、教研展示、课程故事比赛、学习二次分享、年级观摩活动，搭建锻炼提升、互相学习与成长的平台，展现教师“我出彩”的自信心。

3.树立榜样示范，激发精神引领的力量

(1) 创设爱国主义教育环境，营造浓厚氛围

我们注重创设爱国主义教育环境，营造浓厚氛围。在幼儿园的各个角落，布置具有爱国主义教育意义的装饰和标语，如国旗、国徽、英雄人物画像等。通过环境的熏陶，让幼儿在日常生活中时刻感受到祖国的伟大和美好，从而在潜移默化中培养他们的爱国情感。

(2) 开展爱国主义教育活动，树立榜样示范

通过开展爱国主义教育活动，树立榜样力量。党支部、团支部和工会组织开展学习、参观、观影活动向革命先辈、身边的榜样学习，把汲取到的精神力量运用到教书育人的实践中去；家长利用假期或周末时间带幼儿参观革命历史博物馆、烈士陵园等场所，让他们亲身感受历史的厚重和英雄的壮举。同时，邀请革命老战士、优秀共产党员进园进行爱国主义教育讲座，让幼儿在聆听中汲取精神力量，树立正确的历史观和价值观。

(四) 深化“文化铸魂 金马腾跃”品牌，涵养“接班人”家国情怀

1.主题升旗仪式教育

让升旗仪式成为对幼儿进行爱国主义教育的重要载体。通过升旗仪式活动，孩子们能够培养爱国情感、增强国家认同感、培养责任感和使命感、促进品德教育以及激发自信心和主人翁意识。除了

平日的活动之外，本园每周一将进行有主题的升旗仪式，在其中融入重要的节日节气或重要的历史纪念日，以此来增加幼儿的爱国主义情感。

2.传统文化融入园本课程

中国的传统文化是一个复杂而多元的文化体系，包含了思想、文学、艺术、节日、民俗、科技发明与工艺等多个方面。这些文化元素共同构成了中国独特的文化风貌和民族精神。通过学习积累、教研及头脑风暴的形式，从幼儿亲身体验、动手操作、直接感知的学习特点，初步从节日节气、艺术、工艺方面思考将其融入到园本课程的方法。其具体形式如下：

(1) 以主题教育为载体开展爱国主义教育

为更好地开展爱国主义教育，依托“完整儿童”教材的基础上，我们将一些主题调整为与爱国主义教育相关的主题。如“我的家乡”“过新年”“玩转经典绘”等。

(2) 以传统节日节气活动为载体感受灿烂文化

一是发挥节日活动的育人功能。中国传统的节日是进行爱国主义教育的重要载体。春节、清明、端午、中秋、重阳节、国庆节是中国传统文化的瑰宝，既是孩子们需要了解和传承的重要节日，又是进行爱国主义教育的重要契机。

二是挖掘节气活动的教育价值。

幼儿园根据“二十四”节气的时问、气候特点、人文习俗等开展丰富多彩适合幼儿年龄特点的活动，如在春分节气时，孩子们可以穿上雨衣、雨鞋、打着伞走出教室，感受和探寻雨的踪迹，也可以利用户外的草坪、泥土、沙石等自然材料玩“竖蛋、画蛋”的游

戏，还可以结合对春风的兴趣，“探春风、画春风、玩春风”，在加深幼儿对相关节气的认识。

(3) 以传统工艺体验为载体传承优秀文化

扎染、剪纸、棋艺、水墨等工艺美术项目都承载着中国优秀的传统文化。根据教师的特长与孩子们的兴趣，将每个班打造成一个扎染、水墨、皮影传统文化体验馆，将金马三幼宽阔的走廊打造成为“公共传统文化体验馆”。在这些体验馆里有浓郁的氛围、有充足的材料、有符合幼儿年龄特点的游戏方法和具体的操作指引，孩子们在快乐的游戏和直接的体验中感受传统工艺美术的魅力，习得展现传统文化的方法，并把这些方法和技能传授给哥哥姐姐、弟弟妹妹、家人和朋友，在体验中感受、在互动中提升、在分享中内化。

(4) 以体能大循环为载体实现强健身心

德智体美劳五育并举，是我们达到的育人目标。不管是节日节气、扎染、水墨等都更偏重于德智美劳方面，而孩子们的身心健康是其他四育发展的基础，是教育不可忽视的一个重要部分。金马中心幼儿园的民间体育作为传统文化的重要组成部分，根植于民间生活，承载着丰富的历史记忆和文化精髓。民间体育游戏不仅具有强身健体的功能，还蕴含着丰富的文化内涵和民族精神，如团结协作、勇于拼搏、自强不息等，可以作为幼儿园传承文化、培根铸魂、五育并举的重要手段。金马三幼结合《成都市3-6岁儿童习惯养成实施方案》，聚焦“运动习惯的养成”开展体能大循环活动，达成强健幼儿身心的目的。

3. 各类园本课程活动相互融合

将传统文化活动融入主题活动中。如节日节气活动、扎染、水

墨、皮影等；节日节气活动可以融入扎染、水墨、皮影、民间体育游戏、区角游戏等；户外自主游戏也可以融入主题教育、节日节气、民间体育游戏、区角游戏、体验馆游戏等，让有限的时间变得多样、有趣且融入爱国情怀。

4.红色小故事沁润心田

结合幼儿具象化逻辑思维的年龄特点，通过红色小故事的方式更易让幼儿理解和领会红色革命精神，除了日常地共读、陪读分享之外，暑假和每周也定时在微信公众号上推送经典的红色故事，希望通过一次次红色故事的推送，引起家长的关注，也在家园配合下加强幼儿对红色故事的理解。

（五）擦亮“文化铸魂 金马腾跃”品牌，提升家长参与幼儿园管理的积极性

一是建立学校、家庭、社区服务“互联网络”。依托社企联盟活动加强学校、家庭与社区的联系；依托重阳节、教师节、中秋节、元旦节等特定节日节气加强学校、家庭、社区的联系。二是创新家委会管理与服务形式。三年一轮的幼儿园规划、园本课程方案评议；一年一度的幼儿园计划审议；一期一次的家委会成员的选举暨膳食委员会；一案一策的三重一大事项家委会成员参与。三是拓宽交流渠道，促进家园良性互动。路径一：“入”得坦然。提前全员家访和阶梯式入园，缓解新生入园焦虑；路径二：“谈”得通透。以家长育儿中的问题为导向进行面对面随机交流；路径三：“渡”得自然。以“小学，你好”为主题，开展一次入校座谈、一次入园讲座、一次进校参观、一次家校沙龙“四个一”活动；路径四：“看”得明白。半日活动开放提前培训，家长全程参与和观察幼儿学习与生活；路径五：“食”

在放心。通过每期召开膳委会、每季度进行膳食调查、每周推送带量食谱、每日推送美食图片让家长看到幼儿园在食品安全和幼儿膳食管理上的用心。

二、在回顾反思中找到不足，全面推进各项工作

（一）有效地创设和利用资源

一是组织教师对园内现有的教学资源进行全面梳理与分类，建立教学资源库，尝试通过网络平台实现资源共享（如开通百度网盘会员账号，全园共享）；

二是注重日常教学资源的积累，例如外出培训的优质课视频、培训课件等，录完整、清晰，上传网盘，作为教师学习资源，以及家长开放活动的备选资源库；

三是加强教师对教学资源整合与应用的能力，鼓励教师根据教学实际需求，灵活运用多种教学资源，优化教学活动设计，提高教学质量；

四是进行金马第三幼儿园户外环境“沙水游戏区”“溜索挑战区”的户外游戏场地的创设。

（二）合理地开发和运用工具

一是购买评估平台的使用权，在专家的指导下开展幼儿的观察记录和真实性评估；

一是通过二次培训，帮助教师理解真实性评估，掌握观察视角，明确轶事记录撰写方式，学会使用系统功能，同时帮助园所明确落地路径与管理方法；

二是加强评估工具与教学工作（三个习惯）的融合度。习惯养成教育，不是一蹴而就，而是一个长期过程，尝试依托馨成长专业

评估工具，为习惯养成教育服务，确保数据分析科学有效。

（三）系统地运用已有成果

一是借安全标准化开放活动东风，思考后勤工作中的不足，以标准化思维实施后勤管理，将前期标准化工作继续落实推进；

二是思考“三生安全教育理念”的科学性，细化目标，用课程模式有针对性的实施安全教育路径，通过小课题研究的实施，逐步形成金马园安全课程特色。

（四）有效地激发队伍活力

围绕干部、教师三年成长规划形成梯度结构，形成研究型思维和专业型能力兼顾的保教队伍。对专题教研的实施回头看，让部分保教人员形成研究型思维，但“高大上”的教研模式不适宜于各能力层次的保教人员，我们将在下学期将教研落地，思维的提升兼顾行动的落地，让教研真正适宜于每一位。

（五）科学地建立协同育人机制

对标各类要求形成系统的机制，充分借助现代信息技术手段，搭建多元化、便捷高效的家园合作平台。如创建幼儿园官方微信公众号，定期推送育儿知识、教育资讯、园所活动动态等内容；利用班级微信群实现教师与家长的即时沟通与互动；搭建在线家长会平台，打破时间与空间限制，定期向家长汇报班级工作进展、分享教育教学成果等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市温江区金马中心幼儿园部门预算包括成都市温江区金马中心幼儿园本级预算。

第二部分 成都市温江区金马中心幼儿园 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 1,662.44 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1,639.61 万元、上年结转 22.83 万元；支出包括：教育支出 1,621.15 万元、社会保障和就业支出 22.63 万元、卫生健康支出 5.50 万元、住房保障支出 13.15 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

成都市温江区金马中心幼儿园 2025 年一般公共预算当年拨款 1,639.61 万元，比 2024 年预算数 1,571.4 万元增加 68.21 万元，增长 4.34%，变动的主要原因是人员经费增加、公用经费减少、项目经费增加，以上增减因素叠加，一般公共预算总体增加 68.21 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出 1,598.32 万元，占 97.48%；社会保障和就业(类)支出 22.63 万元，占 1.38%；卫生健康(类)支出 5.5 万元，占 0.34%；住房保障(类)支出 13.15 万元，占 0.8%。

（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 694.6 万元，比 2024 年预算数 692.45 万元增加 2.15 万元，增长 0.31%，变动的主要原因是学前教育发展中央补助资金增加。

2. 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)预算数为 10 万元，比 2024 年预算数 0 万元增加 10 万元，增长 100%，变动的主要原因是教育技术装备经费增加。

3. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)预算数为 893.72 万元，比 2024 年预算数 838.15 万元增加 55.57 万元，增长 6.63%，变动的主要原因是编外教职工经费增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为 15.09 万元，比 2024 年预算数 14.85 万元增加 0.24 万元，增长 1.62%，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. 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 7.54 万元，比 2024 年预算数 7.43 万元增加 0.11 万元，增长 1.48%，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. 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 5.5 万元，比 2024 年预算数 5.38 万元增加 0.12 万元，增长 2.23%，变动的主要原因是人员经费增加及相应的社保缴费变动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 13.15 万元，比 2024 年预算数 13.13 万元增加 0.02 万元，增长 0.15%，变动的主要原因是人员经费增加及相应的社保缴费变动。

三、2025 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市温江区金马中心幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出 735.88 万元，其中：

人员经费 153.74 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、奖励金。

公用经费 582.14 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、租赁费、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。

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

成都市温江区金马中心幼儿园核定车编 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

成都市温江区金马中心幼儿园 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，成都市温江区金马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、上年结转；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。

成都市温江区金马中心幼儿园 2025 年收、支总预算 1,662.44 万元,比 2024 年预算数 1,571.4 万元增加 91.04 万元, 增长 5.79%, 变动的主要原因是(1)一般公共预算拨款收入较上年增加 68.21 万元(2)上年结转较上年增加 22.83 万元。

七、2025 年收入预算情况说明

成都市温江区金马中心幼儿园 2025 年收入预算 1,662.44 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,639.61 万元，占 98.63%；上年结转 22.83 万元，占 1.37%。

八、2025 年支出预算情况说明

成都市温江区金马中心幼儿园 2025 年部门预算本年支出总计 1,662.44 万元，其中：基本支出预算 735.88 万元，占 44.27%；部门项目支出预算 926.55 万元，占 55.73%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市温江区金马中心幼儿园 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 年成都市温江区金马中心幼儿园政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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，成都市温江区金马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。2025 年成都市温江区金马中心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 年成都市温江区金马中心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 年成都市温江区金马中心幼儿园实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 926.55 万元，其中，一般公共预算 926.55 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

成都市温江区金马中心幼儿园 2025年部门预算

2025年01月13日

部门收支总表

部门：成都市温江区金马中心幼儿园

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	1,639.61	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	1,621.15
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	22.63
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.50
		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	13.15
		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	1,639.61	本年支出合计	1,662.44
七、上年结转	22.83		
收入总计	1,662.44	支出总计	1,662.44

部门支出总表

部门：成都市温江区金马中心幼儿园

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	1,662.44	735.88	926.55
					1,662.44	735.88	926.55
				成都市温江区金马中心幼儿园	1,662.44	735.88	926.55
205	02	01	605639	学前教育	717.43	694.60	22.83
205	09	99	605639	其他教育费附加安排的支出	10.00		10.00
205	99	99	605639	其他教育支出	893.72		893.72
208	05	05	605639	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.09	15.09	
208	05	06	605639	机关事业单位职业年金缴费支出	7.54	7.54	
210	11	02	605639	事业单位医疗	5.50	5.50	
221	02	01	605639	住房公积金	13.15	13.15	

财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区金马中心幼儿园

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	1,639.61	一、本年支出	1,662.44	1,662.44		
一般公共预算拨款收入	1,639.61	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	22.83	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	22.83	教育支出	1,621.15	1,621.15		
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	22.63	22.63		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.50	5.50		
		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	13.15	13.15		
		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：成都市温江区金马中心幼儿园

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	1,662.44	1,639.61	22.83
					1,662.44	1,639.61	22.83
				成都市温江区教育局部门	1,662.44	1,639.61	22.83
205	02	01	605	学前教育	717.43	694.60	22.83
205	09	99	605	其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00	
205	99	99	605	其他教育支出	893.72	893.72	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.09	15.09	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	7.54	7.54	
210	11	02	605	事业单位医疗	5.50	5.50	
221	02	01	605	住房公积金	13.15	13.15	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区金马中心幼儿园

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	735.88	153.74	582.14
				735.88	153.74	582.14
		605639	成都市温江区金马中心幼儿园	735.88	153.74	582.14
		301	工资福利支出	153.73	153.73	
301	01	30101	基本工资	31.51	31.51	
301	02	30102	津贴补贴	4.79	4.79	
301	07	30107	绩效工资	75.29	75.29	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.09	15.09	
301	09	30109	职业年金缴费	7.54	7.54	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.50	5.50	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
301	13	30113	住房公积金	13.15	13.15	
		302	商品和服务支出	582.14		582.14
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	6.00		6.00
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	4.00		4.00
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	37.00		37.00
302	14	30214	租赁费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	20.00		20.00
302	18	30218	专用材料费	35.00		35.00
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	27	30227	委托业务费	21.00		21.00
302	28	30228	工会经费	8.52		8.52
302	29	30229	福利费	0.81		0.81
302	99	30299	其他商品和服务支出	393.81		393.81
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区金马中心幼儿园

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	926.55
					926.55
				成都市温江区金马中心幼儿园	926.55
				学前教育	22.83
205	02	01	605639	成财教发[2024]51号2024年第三批支持学前教育发展等中央和省级教育补助资金（学前教育发展中央资金）	22.83
				其他教育费附加安排的支出	10.00
205	09	99	605639	教育技术装备经费	10.00
				其他教育支出	893.72
205	99	99	605639	编外教职工经费	840.26
205	99	99	605639	全区教师队伍建设管理费用	53.46

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区金马中心幼儿园

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	
	合 计					
605639	成都市温江区金马中心幼儿园					

注：无此项内容

政府性基金预算支出预算表

部门：成都市温江区金马中心幼儿园

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			

注：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区金马中心幼儿园

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	
	合 计					

注：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：成都市温江区金马中心幼儿园

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			

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	
605639-成都市温江区金马中心幼儿园		903.72									
605639-成都市温江区金马中心幼儿园	教育技术装备经费	10.00	完成幼儿园教学设备配置，提升幼儿园硬件设施，改善办园环境。	效益指标	社会效益指标	确保教育教学活动顺利开展	定性	优			20
				产出指标	时效指标	教学设备配备及时率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	设备利用率	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	教学教具质量合格率	=	100	%	20	
	编外教职工经费	840.26	保障聘用教职工待遇，加强教师队伍稳定性，推进幼儿园教学工作发展。	产出指标	质量指标	逐步提高教师待遇，确保教师队伍稳定	定性	优			20
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	保障编外聘用教职工人数	≥	79	人	20	
				效益指标	社会效益指标	确保教育教学活动顺利开展	定性	优		20	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	
	全区教师队伍建设管理费用	53.46	安排全区教职工体检、给予农村中心幼儿园长期自聘教师办理保险补贴、对名师工作室给予工作支持和奖励、提高乡村教师待遇，实现教师队伍稳定。	效益指标	社会效益指标	提升教职工幸福感	定性	优			20
				产出指标	质量指标	提升教师队伍整体素质	定性	优			20
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	
				产出指标	数量指标	教职工体检率	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	10	