

# 2026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      成都市温江区金马中心幼儿园概况**

# 成都市温江区金马中心幼儿园

## 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、全线引领的内部管理，奠定内涵提升之基

##### （一）思想同向，升华新境

1.与总园紧密联系，重构党建模式，坚实支部战斗堡垒

针对党建与幼儿园业务融合不深的短板，坚持问题导向，创新推行“333”党建工作模式，推动党建与中心工作深度协同、互促共进。

坚持三个引领，( 政治、思想、文化引领 ) 树牢高质量党建引领

高质量发展理念。通过师德师风培训、专题讨论、谈心谈话等活动以思想引领惠聚人心。

强化三个驱动，一是机制驱动，持续完善党组织领导的园长负责制，严格执行各项议事规则与监督机制，确保决策科学规范；二是责任驱动，构建党支部、党员、教师三位一体工作格局，形成“以上率下传压力、自下而上强组织”的良性互动氛围；三是活力驱动，加大干部培训培养力度，着力打造既懂党务、又精业务、善解服务的复合型干部队伍，激发队伍内生动力。

聚焦三个发力点，促进深度融合。找准党务、业务、服务的结合点，搭建多元对接载体：开展“党建+创新创优”行动，以“安全标准化管理成果推广”为抓手，深化幼儿园安全文化建设，打造办园特色；开展“党建+团建工建”行动，借助三八节、五四青年节等重要节点，整合党、工、团资源，构建大党建工作格局；开展“党建+示范服务”行动，依托标准化管理、队伍培养、教研培训、课程实施四条主线，打造党建品牌服务，彰显“红色党旗点亮绿色联盟”的独特价值。

## 2.定期开展思想政治建设工作

专题赋能，提升职业素养。将师德师风专题学习纳入周前会固定议程，实现学习常态化、制度化，持续精进教师职业道德素质；举办“育人故事”演讲比赛，鼓励教师围绕班级管理、爱心育人等主题，分享成长历程与教育感悟，深化对师德师风的理解与践行。

典型引领，塑造优良品格。建立多维度师德评价体系，结合日常考核、学期绩效考核、年度评优评先、职称评聘等工作，全面开展教师个人师德评价，将评价结果存入个人师德档案；同步推进范

式班级团队、德先年级评比，将个人师德与群体师德捆绑考核，强化领衔人的示范引领作用，形成“一人带动一群、一群影响一园”的正向效应。

### 3.工会融合，搭桥梁，聚合力

以工会为桥梁，搭建沟通平台、强化人文关怀，促进职工与幼儿园融合共生。

搭建沟通桥梁，拉近心灵距离。定期召开职工座谈会，为职工提供思想碰撞与情感交流的平台；实施“温情走访”计划，深入一线倾听职工心声，精准解决工作生活中的实际困难；设立“暖心驿站”，提供贴心服务，让关怀直达人心，营造家一般的温馨工作氛围。

强化责任担当，促进人与事相融。推行“双责并行”工作准则：一方面“用手护园”，细化岗位职责，鼓励职工主动参与校园环境美化与设施维护，让每一处细节都彰显匠心；另一方面“用心爱园”，倡导职工将个人发展与幼儿园愿景紧密结合，在提升自我管理能力的同时，为幼儿园发展贡献智慧。

坚持民主管理，深化融合共生。完善职工代表大会制度，保障职工知情权、参与权、监督权，让决策更透明、更民主；实施“三送”暖心工程，夏日送清凉、冬日送温暖、常态送帮扶，精准帮扶困难职工，以实际行动诠释工会“职工娘家”的责任与温情。

## （二）知行同悟，管理精进

### 1.督查提质，夯实保教常规

紧扣保育教育工作，针对上学期短板，以“三查三看四点”督查策略强化教学常规管理。三查即定期（单周一）与不定期抽查班级月周计划、备课本及各项工作记录，规范保教基础流程；三看

即行政巡查教师工作状态与教态、班级卫生及教育环境、活动组织实施情况，即时反馈指导，提升保教质量；四点即值周行政落实驻班卡点机制，围绕当周教学重点，聚焦指导要点每日进班观察反馈，保障教育教学常规落地见效。

## 2.规范财务，提升资金效益

秉持过紧日子的长期方针，以精细化管理实现资金高效利用。一是严控经费开支，压减非重点、非急需、非刚性支出，完善制度规范，强化预算绩效评估，做到依规办事、按制度花钱。二是降低资产损耗，每月全面核查班级及办公室固定资产，明确资产责任人，督促增强保管意识，减少资产损坏与流失。三是强化财务意识，组织学习议事决策、预算管理等制度，加强财务与业务人员沟通，提供一对一实操指导，提升风险防控能力，为保教工作稳步推进筑牢保障。

## 二、全力支持的后勤保障，筑牢安全防范之墙

### （一）瞄准安全难题，坚实安全壁垒

1.明晰责任田，凝聚协同合力。一是强化安全组织机构建设，完善管理网络，细化修订安全管理制度，明确各岗位职责，实现“人人守责、事事落实”。二是深化家园社联动，邀请社区民警、金马派出所参与周边安全防护与安全教育，构建“横向到边、纵向到人”的立体管理网络。三是10月组织园内安全优质课赛课，打磨精品活动备战区级比赛，提升安全教育专业性。

2.全域排查，规范内部管理。一是落实“全员参与、全域覆盖”的安全隐患排查机制：班级每日自查，问题即报即修，重大隐患汇总后专人限期处理，坚守安全事故零容忍底线；二是常态化检查维

修消防器械、安保设备及各类玩具，每周专项排查户外器具、电器设备等关键部位，建立台账并聘请专业人员维修，保障设施安全可用。

3.多维宣教，提升安全意识。一是加强教职工安全培训，要求各班制定详细安全教育计划。二是深化“1530”安全教育机制，结合2026年春季学期教学节奏，完善“每日随机教育、每周一节安全课、每月一节节假日安全教育”的时长规划，实现教育与教学深度融合。三是通过家长会、开放日、告知书、微信公众号等渠道，联动家长参与安全管理，提升家长防范意识，形成家园同频的安全教育氛围。

## （二）聚焦卫生保健，呵护幼儿健康

1.数据赋能精准保育。建立幼儿出勤率、传染病率、龋齿率等核心指标追踪分析机制，深度挖掘数据价值，洞察幼儿健康变化，制定针对性保健措施，从细节处优化成长环境。

2.规范肥胖儿童管理。优化园家社协同机制：一是为保教人员开展肥胖类型识别、护理要点培训并制定流程图，向家长普及肥胖危害；二是保健医生每周2次参与户外体育活动指导，较之前频次翻倍；三是每周至少1次与肥胖幼儿家长沟通，互通健康状况；四是优化管理表格，增加家园交流印证资料与心理关怀记录；五是推进小课题《“四方联动”：幼儿园肥胖儿个案管理模式的转型与实践研究》，搜集资料备战六月结题。

3.重构逻辑精细管理。摒弃经验依赖，挖掘因病缺勤、体检合格率、视力异常率、膳食管理等数据价值，依托后勤、保健、厨房、保教四方合力，以项目研究方式分析数据与科学保教、膳食与运动及疾病的关联，调整管理行为，提升管理品质。



4.拓展膳食管理思路。一是持续做好食堂从业人员进班巡餐工作，及时发现和解决潜在的食品安全问题；二是依托数据赋能，做实幼儿园的膳食分析（称重法）；三是巧用厨师资源，开展简单的食育课程；通过打破资源壁垒，拓展“1+4+N”膳食管理思路，促进幼儿园膳食管理品质的提升。

### （三）抓实食品安全，提高膳食质量

#### 1.设伙食三关，抓牢膳食常规管理

一是把控食品采购关。由食堂人员、食品安全员和园领导三方一起进行查验，验菜合格方可下厨。每周的营养食谱和每天的采购明细，由专人进行公示，接受家长和社会的监督，确保各类食材卫生安全、新鲜有品质；二是提升厨艺创新关。为确保园内食品安全，幼儿园的厨师除了烹饪主餐以外，还要不断创新花式菜品，并请专业人员对厨房人员进行培训，以此激励食堂人员钻研厨艺、推陈出新、不断提升菜品质量的专业性；三是收集信息反馈关。将会针对每餐每点饭菜质量的好坏，开展“由孩子说了算”的班级评价，各班教师在班务记录本上记录孩子们对伙食的评价信息。其次，在食堂外布置“我最爱的饭菜”留言板，选出每周孩子们最爱吃的饭菜，及时组织食堂人员进行商讨并做出调整，不断调整膳食制作方式，保证让孩子们顿顿吃好、吃得开心。

#### 2.创特色活动，抓好家园美食分享

利用家长开放日、膳食委员会等活动邀请家长亲自品尝幼儿的餐点，观摩孩子们的用餐情况，以便深入了解幼儿园的伙食管理情况；向家长全面展示幼儿园的日常餐点种类，让家长 and 幼儿自选喜欢的餐点一起享用，由此深入了解幼儿园种类丰富、营养全面的日

常伙食。通过聘请专家来园为全体教职工传授制作方法，然后由各班自主确定开展美食制作活动，力求在家长陪同孩子动手做的过程中实现教育功效最大化。

### 3.重兴趣培养，抓实良好习惯养成

根据不同年龄段幼儿的特点，开展多种形式的“美食推荐”活动，以此激发幼儿的良好食欲。结合幼儿园的二十四节气课程，利用种植园一些常见的蔬菜、水果等，由孩子们参与播种、培植、收获，然后亲自采摘和烹饪，让孩子们感受美食的魅力；通过孩子们自己取餐、盛饭、盛汤等自主就餐方式，让孩子们养成不挑食和节约粮食的好习惯。

## （四）深入推进行政后勤标准化管理，强化财务管理和资源整合

### 1.厉行节约，严格规范财务管理

秉承厉行节约的宗旨，严格计划经费使用。每一笔支出都将经过严格的审核程序，确保资金的使用透明、合规。这将有助于防范财务风险，保障幼儿园资金的安全和稳定。

### 2.积极推动节能减排措施

我们将大力推广节能环保理念，通过宣传教育和实际行动，鼓励全体师生共同参与到节能减排的行动中来。这不仅有利于降低幼儿园的运营成本，更是对环境保护的积极贡献。

## （五）依据相关部门要求和文件指引，深入推进教育教学标准化管理

按照区教育局标准化管理推进要求，我园将认真学习和借鉴《教育教学管理标准化》的经验，结合我园的实际情况，在整体推进教

育教学标准化管理实践的基础上，从人员及岗位职责，板块及操作流程、制度及行为支持等方面，梳理形成园本教研的标准化管理模式，切实帮助全体教师以问题为导向，规范地开展专题教研活动，并在此过程中，不断地调试与优化，形成具有幼儿园特色的园本教研管理标准化案例。

### 三、全情投入的队伍建设，铺就专业成长之路

#### （一）固本强基：筑牢思想防线，淬炼高尚师德师风

深化“第一议题”学习制度：坚持在各类工作会议中首要学习习近平新时代中国特色社会主义思想及关于教育的最新论述，确保全体教职工政治方向明、育人站位高。

推进师德建设常态长效：深化常态学习赋能成长，一方面开展“以案促改”专题研讨，结合“立德树人”核心要求，聚焦园内“幼儿冲突引导”等真实案例，推动教师将宏大育人目标转化为日常“可见、可感、可为”的具体行动，让理论学习贴合实践、触及思想。另一方面借“三八”国际妇女节等契机，组织教师分享一线“温暖教育瞬间”“危机化解”等鲜活故事，以正能量素材潜移默化凝聚团队价值观。

强化监督与关怀并重：完善“家长问卷调研+每月考核+日常观察”三维师德考核体系，确保评价客观全面。同时强化人文关怀，通过团建活动、心理健康讲座、“暖心心灵室”建设等举措，切实解决教师实际困难，营造尊重信任的组织氛围，助力教师安心、热心、舒心从教，夯实师德建设长效基础。

#### （二）赋能强师：专业发展与团队成长的系统建构

教师是教育发展的第一资源。本学期，我们致力于构建一个更加立体、精准、富有内驱力的教师专业成长生态系统，推动每位教

师实现从“胜任”到“优秀”，从“经验型”向“反思型”“研究型”的跨越。

## 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**

### **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；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 2026 年收支总预算 1,500.74 万元,比上年预算数 1,662.44 万元减少 161.7 万元，下降 9.73%，变动的主要原因是（1）一般公共预算拨款收入较上年减少 138.87 万元（2）上年结转较上年减少 22.83 万元。

## 二、部门收入预算情况说明

成都市温江区金马中心幼儿园 2026 年收入预算 1,500.74 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,500.74 万元，占 100%。



### 三、部门支出预算情况说明

成都市温江区金马中心幼儿园 2026 年支出预算 1,500.74 万元，其中：基本支出 1,368.18 万元，占 91.17%；部门项目支出预算 132.56 万元，占 8.83%。

#### 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 1,500.74 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1,500.74 万元；支出包括：教育支出 1,452.92 万元、社会保障和就业支出 26.99 万元、卫生健康支出 5.50 万元、住房保障支出 15.33 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

成都市温江区金马中心幼儿园 2026 年一般公共预算当年拨款 1,500.74 万元，上年结转 0 万元，合计 1,500.74 万元，比 2025 年预算数 1,662.44 万元减少 161.7 万元，下降 9.73%，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 161.7 万元。

### （二）一般公共预算结构情况

教育(类)支出 1,452.92 万元，占 96.81%；社会保障和就业(类)支出 26.99 万元，占 1.8%；卫生健康(类)支出 5.5 万元，占 0.37%；住房保障(类)支出 15.33 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 1,365.15 万元，比 2025 年预算数 717.43 万元增加 647.72 万元，增长 90.28%，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)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 34.75 万元，比 2025 年预算数 10 万元增加 24.75 万元，增长 247.5%，变动的主要原因是幼儿园改善办学及建设发展经费增加。主要用于幼儿园改善办学及建设发展等。

3. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)预算数为 53.02 万元，比 2025 年预算数 893.72 万元减少 840.7 万元，下降 94.07%，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。

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 17.99 万元,比 2025 年预算数 15.09 万元增加 2.9 万元,增长 19.22%,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。

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 9 万元,比 2025 年预算数 7.54 万元增加 1.46 万元,增长 19.36%,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。

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,与 2025 年预算持平。主要用于单位医疗保险缴费支出

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 15.33 万元,比 2025 年预算数 13.15 万元增加 2.18 万元,增长 16.58%,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

成都市温江区金马中心幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出 1368.18 万元，其中：

人员经费 178.19 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 1,189.99 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、办公设备购置。

## 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。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

成都市温江区金马中心幼儿园 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

成都市温江区金马中心幼儿园 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

成都市温江区金马中心幼儿园 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 年成都市温江区金马中心幼儿园政府采购预算总额 16.8 万元，其中：政府采购货物预算 16.8 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、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 年成都市温江区金马中心幼儿园实行绩效目标管理的特定目标类项目 4 个，涉及预算 132.56 万元，其中，一般公共预算 132.56 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 成都市温江区金马中心幼儿园预算**

2026年01月23日

表1

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	1,500.74	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	1,452.92
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	26.99
		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	15.33
		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	1,500.74	本年支出合计	1,500.74
七、上年结转			
收入总计	1,500.74	支出总计	1,500.74



部门收入总表

部门：成都市温江区金马中心幼儿园

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,500.74		1,500.74								
		1,500.74		1,500.74								
605639	成都市温江区金马中心幼儿园	1,500.74		1,500.74								

表1-2

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

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1, 500. 74	1, 368. 18	132. 56
					1, 500. 74	1, 368. 18	132. 56
				成都市温江区金马中心幼儿园	1, 500. 74	1, 368. 18	132. 56
205	02	01	605639	学前教育	1, 365. 15	1, 320. 36	44. 79
205	09	99	605639	其他教育费附加安排的支出	34. 75		34. 75
205	99	99	605639	其他教育支出	53. 02		53. 02
208	05	05	605639	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 99	17. 99	
208	05	06	605639	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 00	9. 00	
210	11	02	605639	事业单位医疗	5. 50	5. 50	
221	02	01	605639	住房公积金	15. 33	15. 33	

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	1,500.74	一、本年支出	1,500.74	1,500.74		
一般公共预算拨款收入	1,500.74	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	1,452.92	1,452.92		
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	26.99	26.99		
		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	15.33	15.33		
		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

项 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	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1, 500. 74	1, 500. 74	
					1, 500. 74	1, 500. 74	
				成都市温江区教育局部门	1, 500. 74	1, 500. 74	
205	02	01	605	学前教育	1, 365. 15	1, 365. 15	
205	09	99	605	其他教育费附加安排的支出	34. 75	34. 75	
205	99	99	605	其他教育支出	53. 02	53. 02	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 99	17. 99	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 00	9. 00	
210	11	02	605	事业单位医疗	5. 50	5. 50	
221	02	01	605	住房公积金	15. 33	15. 33	

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

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	1,368.18	178.19	1,189.99
				1,368.18	178.19	1,189.99
		605639	成都市温江区金马中心幼儿园	1,368.18	178.19	1,189.99
		301	工资福利支出	178.18	178.18	
301	01	30101	基本工资	36.44	36.44	
301	02	30102	津贴补贴	4.80	4.80	
301	07	30107	绩效工资	88.09	88.09	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.99	17.99	
301	09	30109	职业年金缴费	9.00	9.00	
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	1.03	1.03	
301	13	30113	住房公积金	15.33	15.33	
		302	商品和服务支出	1,166.53		1,166.53
302	01	30201	办公费	7.00		7.00
302	05	30205	水费	4.00		4.00
302	06	30206	电费	9.00		9.00
302	07	30207	邮电费	2.30		2.30
302	09	30209	物业管理费	13.00		13.00
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	13	30213	维修（护）费	20.00		20.00
302	16	30216	培训费	11.00		11.00
302	18	30218	专用材料费	20.00		20.00
302	26	30226	劳务费	797.27		797.27
302	27	30227	委托业务费	13.00		13.00
302	28	30228	工会经费	8.38		8.38
302	99	30299	其他商品和服务支出	257.58		257.58
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		310	资本性支出	23.46		23.46
310	02	31002	办公设备购置	23.46		23.46

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	132. 56
					132. 56
				成都市温江区金马中心幼儿园	132. 56
				学前教育	44. 79
205	02	01	605639	学前教育事业经费	44. 79
				其他教育费附加安排的支出	34. 75
205	09	99	605639	中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费	34. 75
				其他教育支出	53. 02
205	99	99	605639	全区教师队伍建设管理费用	48. 14
205	99	99	605639	教育事业发展及均衡发展经费	4. 88

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	公务用车运行费	
	合 计						
605639	成都市温江区金马中心幼儿园						

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			

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	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			

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		132. 56									
605639-成都市温江区金马中心幼儿园	全区教师队伍建 设管理费用	48. 14	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。	成本指标	经济成本 指标	项目支出	≥	481400	元	10	正向指标
				效益指标	社会效益 指标	群众对教师 认可度提升	定性	优		20	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	数量指标	教职工体检 率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	提升教师队 伍整体素质	定性	优		10	正向指标
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	教职工满意 度	≥	95	%	10	正向指标
	教育事业发展及 均衡发展经费	4. 88	教育事业发展及 均衡发展	成本指标	经济成本 指标	项目支出	≤	48800	元	10	反向指标
				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	10	正向指标
				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
				效益指标	社会效益 指标	邮箱推进教 育优质均衡 发展	定性	有效		20	正向指标
				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	时效指标	项目完成时 间	≤	12	月	20	反向指标
	学前教育事业经 费	44. 79	改善办园条件， 提高办学水平	效益指标	社会效益 指标	积极引导扩 大普惠性教 育	定性	优		20	正向指标
				成本指标	经济成本 指标	项目支出	≤	447870	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	提升幼儿园 办园条件， 教学质量	定性	优		20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生、家长 满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	公办幼儿园 在园幼儿占 比	≥	55	%	20	正向指标
	中小学、幼儿园 改善办学及建设 发展经费	34. 75	中小学、幼儿园 改善办学及建设 发展经费	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	园所数量	≤	2	所	20	反向指标
				产出指标	质量指标	合格率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本 指标	项目支出	≤	347510	元	20	反向指标
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生及家长 满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益 指标	改善教育教 学环境	定性	有效		20	正向指标