

2026年成都市温江区光华新城幼儿园

部门预算

目录

第一部分 成都市温江区光华新城幼儿园概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区光华新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 成都市温江区光华新城 幼儿园概况

成都市温江区光华新城幼儿园

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、党建引领固根本，师德赋能强队伍

持续深化“红·新”党建品牌建设，推动党建与保教工作深度融合，落实“四大先锋行动”，将党建引领贯穿园务全过程。聚焦廉政建设，

优化四位一体廉政防控体系，通过廉洁教育、警示教育等活动，涵养清正园所生态；强化党员先锋模范作用，划定党员责任区，在游戏活动推进、科研课题研究等重点工作中发挥引领作用。

以师德建设为核心，构建常态化培育机制。围绕“崇德修身 笃行育人”主题，开展师德专题培训、法律法规学习、典型案例研讨等活动，夯实教师思想根基；结合游戏活动与科研工作需求，强化教师责任意识与专业初心，通过自查自纠、民主监督等方式，规范职业行为，打造一支师德高尚、业务精湛的保教队伍。

二、聚焦游戏提质效，规范保教促成长

以成都市保育教育督导评估文件为准则，将游戏活动融入一日生活各环节，突出幼儿主体地位，推动保教工作精准落地。

（一）优化游戏材料配置，适配幼儿发展需求

坚持“以幼儿为本”原则，按班级、年龄段特点动态调整游戏材料。小班侧重安全、直观、操作性强的低结构材料，满足幼儿感知

探索需求；中班丰富材料层次性与互动性，增设半成品材料，支持幼儿自主创造；大班强化材料的挑战性与合作性，契合幼儿探究与社交需求。建立材料使用反馈机制，结合幼儿游戏行为与发展情况，定期优化材料投放方案，让环境与材料成为幼儿游戏的“隐形伙伴”。

（二）强化教师游戏支持，保障幼儿自主探索

转变教师角色定位，提升游戏支持能力。通过专题培训、案例研讨、观摩交流等形式，引导教师学会观察、解读幼儿游戏行为，尊重幼儿游戏的自主性与创新性，避免过度干预，为幼儿提供自由选择、自主探索、自发交流的游戏空间。鼓励教师灵活运用提问引导、环境创设、材料补充等方式，适时为幼儿游戏提供支撑，助力幼儿在游戏中积累经验、提升能力。

（三）完善游戏评价体系，实现动态跟踪反馈

建立科学多元的游戏评价机制，聚焦幼儿游戏过程与发展变化。指导教师灵活采用时间采样、行为采样、轶事记录等方式，及时、

客观记录幼儿游戏中的表现、语言、互动情况，形成个性化游戏档案。定期开展游戏评价研讨，结合记录内容分析幼儿发展水平，针对性调整游戏材料、支持策略与活动设计，实现“观察—记录—评价—优化”的闭环管理，切实以评价促游戏提质、促幼儿成长。

（四）对标督导文件要求，规范一日保教流程

严格对照成都市保育教育督导评估文件标准，细化一日生活各环节保教要求，从入园接待、晨间活动、教学活动、游戏活动、进餐午睡到离园交流，均制定标准化流程与评价细则。强化保教协同，明确教师与保育员岗位职责，推动二者密切配合、高效联动；定期开展一日保教流程督导检查，及时发现问题、整改优化，确保保教工作规范有序、符合评估要求。

三、聚焦科研攻坚，强化成果转化应用

以课题研究为抓手，规范科研流程，聚焦核心任务推进，提升科研工作实效性与针对性，助力保教质量提升。

（一）抓实市级课题结题，梳理总结研究成果

成立市级“童心笔记”重点规划课题结题工作小组，明确分工、倒排工期，统筹推进结题各项准备工作。系统收集、归纳、整理课题研究过程性资料，包括研究方案、阶段性报告、案例集、数据台账等；重点梳理分龄支持策略与结果验证的数据数量，确保数据真实、完整、有支撑力。邀请专家指导结题报告撰写、成果提炼，优化结题材料，确保课题高质量顺利结题，并形成可推广、可应用的研究成果。

（二）深耕重点小课题，破解保教实际难题

聚焦保教工作痛点难点，有序推进 2 个重点小课题研究，同步深耕游戏组“儿童会议”小课题与后勤组“生活家园支持”小课题。建立课题研究例会制度，定期开展研讨交流，跟踪研究进度，解决研究过程中遇到的问题；规范研究流程，强化数据收集、案例分析与过程记录，确保研究贴合保教实际。推动小课题研究与游戏活动、后

勤保障、家园共育等工作深度融合，以研究破解难题、优化工作方法，提升保教与后勤服务质量。

四、筑牢安全防线，优化园务保障体系

（一）深化安全精细管理

延续“三防+多部门”联动机制，强化安全防控闭环管理。常态化开展安全隐患排查整治，重点排查游戏场地、设施设备、消防系统、食品卫生等关键领域，建立台账、限期整改；优化应急演练方案，开展消防、防震、防踩踏等应急演练，提升师幼应急处置能力；强化安保、校医、后勤人员专业培训，规范操作流程，筑牢安全防线。

（二）优化园务保障服务

推进园舍设施迭代升级，重点优化游戏场地安全性能与使用功能，为游戏活动开展提供硬件支撑；规范财务资产管控，严格执行资金收支、收费管理、固定资产盘点等制度，确保财务透明、资产

安全；提升后勤服务质量，优化厨房管理流程，保障幼儿膳食安全与营养均衡，为保教工作、科研工作有序推进提供坚实保障。

五、深化协同共育，凝聚家园社育人合力

以家园社协同为纽带，创新互动形式，搭建沟通平台，推动家园理念共识、行动同步。结合游戏活动与后勤生活家园支持小课题研究，开展家长课堂、游戏开放日、家园座谈会等活动，引导家长了解幼儿游戏价值、参与幼儿游戏过程，配合幼儿园做好生活教育与家园支持工作。深化园社联动，借力社区资源丰富游戏活动内容与形式，构建“幼儿园主导、家庭参与、社区支持”的协同共育生态，为幼儿健康成长保驾护航。

2026年，我园将以既定目标为导向，压实工作责任、细化工作举措，聚焦游戏提质、科研攻坚、规范保教三大核心任务，补齐短板、强化优势，持续推动园所高质量发展，努力打造有温度、有特色、有品质的学前教育品牌。

二、部门预算单位构成

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

**第二部分 成都市温江区光华新城幼儿园
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，成都市温江区光华新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。成都市温江区光华新城幼儿园 2026 年收支总预算 842.17 万元,比上年预算数 941.8 万元减少 99.63 万元，下降 10.58%，变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年减少 99.63 万元。

二、部门收入预算情况说明

成都市温江区光华新城幼儿园 2026 年收入预算 842.17 万元，其中：一般公共预算拨款收入 842.17 万元，占 100%。

三、部门支出预算情况说明

成都市温江区光华新城幼儿园 2026 年支出预算 842.17 万元，其中：基本支出 769.85 万元，占 91.41%；部门项目支出预算 72.33 万元，占 8.59%。

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 842.17 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 842.17 万元；支出包括：教育支出 822.95 万元、社会保障和就业支出 10.58 万元、卫生健康支出 2.44 万元、住房保障支出 6.20 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

成都市温江区光华新城幼儿园 2026 年一般公共预算当年拨款 842.17 万元，上年结转 0 万元，合计 842.17 万元，比 2025 年预算数 941.8 万元减少 99.63 万元，下降 10.58%，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 99.63 万元。

（二）一般公共预算结构情况

教育(类)支出 822.95 万元，占 97.72%；社会保障和就业(类)支出 10.58 万元，占 1.26%；卫生健康(类)支出 2.44 万元，占 0.29%；住房保障(类)支出 6.2 万元，占 0.74%。

（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 784.28 万元，比 2025 年预算数 235.77 万元增加 548.51 万元，增长 232.65%，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 38.67 万元，比 2025 年预算数 693.96 万元减少 655.29 万元，下降 94.43%，变动的主要原因是编外人员经费调出。主要用于教师队伍管理、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 7.05 万元，比 2025 年预算数 4.38 万元增加 2.67 万元，增长 60.96%，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

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3.53万元,比2025年预算数2.19万元增加1.34万元,增长61.19%,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2.44万元,比2025年预算数1.72万元增加0.72万元,增长41.86%,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6.2万元,比2025年预算数3.79万元增加2.41万元,增长63.59%,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

成都市温江区光华新城幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出 769.85 万元，其中：

人员经费 73.44 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 696.41 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、其他交通费用、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

成都市温江区光华新城幼儿园核定车编 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

成都市温江区光华新城幼儿园 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

成都市温江区光华新城幼儿园 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

成都市温江区光华新城幼儿园 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 年成都市温江区光华新城幼儿园政府采购预算总额 1.4 万元，其中：政府采购货物预算 1.4 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，成都市温江区光华新城幼儿园共有车辆 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 年成都市温江区光华新城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 72.33 万元，其中，一般公共预算 72.33 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
成都市温江区光华新城幼儿园预算**

2026年01月23日

部门收支总表

部门：成都市温江区光华新城幼儿园

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	842.17	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	822.95
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	10.58
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.44
		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	6.20
		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	842.17	本年支出合计	842.17
七、上年结转			
收入总计	842.17	支出总计	842.17

部门支出总表

部门：成都市温江区光华新城幼儿园

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	842.17	769.85	72.33
					842.17	769.85	72.33
				成都市温江区光华新城幼儿园	842.17	769.85	72.33
205	02	01	605646	学前教育	784.28	750.62	33.66
205	99	99	605646	其他教育支出	38.67		38.67
208	05	05	605646	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.05	7.05	
208	05	06	605646	机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53	
210	11	02	605646	事业单位医疗	2.44	2.44	
221	02	01	605646	住房公积金	6.20	6.20	

财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区光华新城幼儿园

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	842.17	一、本年支出	842.17	842.17		
一般公共预算拨款收入	842.17	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	822.95	822.95		
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	10.58	10.58		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.44	2.44		
		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	6.20	6.20		
		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：成都市温江区光华新城幼儿园

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	842.17	842.17	
					842.17	842.17	
				成都市温江区教育局部门	842.17	842.17	
205	02	01	605	学前教育	784.28	784.28	
205	99	99	605	其他教育支出	38.67	38.67	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.05	7.05	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53	
210	11	02	605	事业单位医疗	2.44	2.44	
221	02	01	605	住房公积金	6.20	6.20	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区光华新城幼儿园

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	769.85	73.44	696.41
				769.85	73.44	696.41
		605646	成都市温江区光华新城幼儿园	769.85	73.44	696.41
		301	工资福利支出	73.44	73.44	
301	01	30101	基本工资	11.97	11.97	
301	02	30102	津贴补贴	5.41	5.41	
301	07	30107	绩效工资	36.43	36.43	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.05	7.05	
301	09	30109	职业年金缴费	3.53	3.53	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.44	2.44	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
301	13	30113	住房公积金	6.20	6.20	
		302	商品和服务支出	686.37		686.37
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	2.80		2.80
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	20.34		20.34
302	11	30211	差旅费	4.20		4.20
302	13	30213	维修（护）费	18.30		18.30
302	14	30214	租赁费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	12.00		12.00
302	18	30218	专用材料费	18.84		18.84
302	26	30226	劳务费	564.59		564.59
302	27	30227	委托业务费	11.00		11.00
302	28	30228	工会经费	5.64		5.64
302	39	30239	其他交通费用	0.80		0.80
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.86		11.86
		310	资本性支出	10.04		10.04
310	02	31002	办公设备购置	7.04		7.04
310	99	31099	其他资本性支出	3.00		3.00

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区光华新城幼儿园

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	72.33
					72.33
				成都市温江区光华新城幼儿园	72.33
				学前教育	33.66
205	02	01	605646	学前教育事业经费	33.66
				其他教育支出	38.67
205	99	99	605646	全区教师队伍建设管理费用	34.22
205	99	99	605646	教育事业发展及均衡发展经费	2.93
205	99	99	605646	对口支援经费	1.52

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区光华新城幼儿园

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						
605646	成都市温江区光华新城幼儿园						

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：成都市温江区光华新城幼儿园

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：成都市温江区光华新城幼儿园

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：成都市温江区光华新城幼儿园

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		72.33									
605646-成都市温江区光华新城幼儿园	全区教师队伍建设管理费用	34.22	安排教职工体检，对名师工作室给予支持和奖励，提高教师待遇，实现教师队伍稳定。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				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	数量指标	教职工体检率	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	教师工作餐补标准	≤	20	元/人	10	反向指标
				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
				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
	教育事业发展及均衡发展经费	2.93	教育事业发展及均衡发展经费	产出指标	时效指标	项目完成及时性	≥	12	月	20	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	优		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	≥	2	项	20	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	=	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	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
	对口支援经费	1.52	把先进的理念带到色达，帮助色达培养教育人才，有力助推乡村振兴	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	1.519	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	选派名优教师支教	≥	1	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	安要求开展对口支援工作	定性	按时	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高色达学生文化水平	定性	提高	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	提高色达教育质量	定性	优		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	色达人民对温江教育帮扶质量满意度	≥	90	%	10	正向指标
	学前教育事业经费	33.66	提供基本公共教育服务水平，有效降低教育成本，提高教育服务水平	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	大班免保教费补助标准	≥	600	元/人*月	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	公办幼儿占比	≥	34	%	20	正向指标
产出指标				数量指标	普及幼儿人数	≥	182	人	10	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	%	10	正向指标	
产出指标				质量指标	大班免保教费补助到位率	=	100	%	10	正向指标	