

2025年成都市温江区惠民幼儿园
部门预算

目录

第一部分 成都市温江区惠民幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区惠民幼儿园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 成都市温江区惠民幼儿园概况

成都市温江区惠民幼儿园 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、依托培训、教研、课程、共育，持续推进幼儿园保教质量提升

1.分层分类做实培训，赋能教师专业成长

一是共同性培训方面，开展《惠美课程方案》、《幼小衔接中家长支持——个别化支持》、《馨成长真实性评估工具》、《户外自主游戏评价与模型建构》的培训，帮助老师进一步加强对惠美课程、个

别化支持、真实性评估、自主游戏评价模型的认识和理解，以便更好的开展课程实践、课题研究、对幼儿的观察评价；二是分层定向培训，根据对教师的专业能力进行分析，结合收集到的教师意见，通过开展“如何与家长沟通”、“户外体育活动的设计与组织”培训，帮助新教师学习和掌握与家长沟通的技巧与方法、理解如何开展有价值的户外体育活动；骨干教师开展“生命安全课程的设计与组织”、《小课题成果物化及成果申报》培训，帮助教师提升对生命安全课程的深入理解，进一步掌握十二大安全主题核心经验，学习运用幼儿安全风险防范“识别风险→建立行为→巩固练习→形成习惯”四步闭环模式组织安全集体教学活动；同时筛选5次市区高质量培训项目，每次4名教师参加培训，学期共计派遣20名教师（含锦绣10人），到区内外进行名园观摩、参加名师讲座等不断提升理论知识，更新教育理念。

2.稳步推进四项研究，深耕细作共促发展

项目一：省级课题《支持幼儿安全风险自我防范策略研究》

※进一步研讨、完善安全教育课程体系，开发更多的安全教育活动资源，丰富课程内容。

※进一步按照不同年段，精准、细化聚焦十二大安全教育专题的幼儿学习发展核心经验；

※运用四步循环模式开展新一轮的安全教育实践，重点加强教师课程设计与实践能力；重点评价幼儿安全风险防范能力情况；

※加强家园社共育机制的建设，增强家庭和社区的教育效能。

※全面总结，梳理形成支持幼儿安全风险自我防范的有效策略，形成课题研究报告。

项目二：幼小衔接实验园课题：家园校社四方协同的幼小衔接个别化支持

※对“个别化支持家园校社四方协同的四一机制”进行优化，使其更便于推广运用和操作落地；

※对目前形成的案例进行优化，根据 11 项关键能力的内容，匹配案例；根据 11 项关键能力匹配家长有问必答的策略；规范策略呈现的形式，保障质量。

※运用幼小联合教研目前形成的教研方式，运用到个别化支持中，丰富教研形式。

※将幼小联合评价的方式整合到个别化支持的机制中，和闭环模式中的“支持效果评估”这一步骤进行有机整合。

※充分利用好柳城幼儿园资源平台的资源，结合我园形成的资源，为家庭提供个性化的支持。

项目三：区域课题《幼儿园户外自主游戏评价标准与模型的建构》

※修改调整构建的《“3535” 幼儿园自主游戏评价标准与模型》；
※优化户外自主游戏交通游戏和室内自主游戏科学区区域游戏的方案设计、游戏组织评价模型；

※指导科研联盟一组基于已建构的模型组织开展本学期的自主游戏评价模型建构研究，形成阶段研究成果。

项目四：聚焦“习惯养成”的园本教研

※继续全面推进幼儿生活、学习、交往三大习惯养成教育；

※扎实开展班级习惯养成教育小课题研究，形成班级习惯养成教育策略、案例、经验做法等；

※创新开展和深度挖掘和习惯养成教育特色活动,如习惯养成教育家庭锦囊、习惯养成教育班级有妙招(策略推文)等。

※总园依托省级安全课题,形成安全习惯养成教育特色;锦绣形成劳动习惯养成教育特色。

3.扎实推进课程建设,助力儿童学习发展

一是修订和完善课程实施方案,为教师提供可实施操作的依据,使课程真正落地;二是持续优化课程环境,在五随环境的理念引领下,进一步提升幼儿园户外环境、功能室、班级主题环创以及区域游戏环境,力求实现三个意识,即儿童意识、问题意识和课程意识,让环境真正能够引发儿童学习与探索;三是紧抓课程的实施,强化课程审议,在开学前开展主题课程审议会,对年级组课程主题、内容进行确定;四是围绕四大板块开展课程实施。在运动方面,惠民总园侧重于户外活动组织,锦绣分园侧重于户外体能大循环;在游戏方面,惠民幼儿园关注区角游戏与功能馆游戏相结合,锦绣幼儿园则聚焦区角游戏;在学习方面,惠民幼儿园针对大班实施幼小衔接课程,中小班开展主题活动,重点关注安全领域;锦绣幼儿园则致力于艺术领域的培养;在生活方面,强化日常生活习惯的培养,助力幼儿良好习惯的养成;五是做实德育教育,继续以班级承办的形式推进每周的“小旗手,大情怀”主题升旗活动;依托年级组扎实开展节日活动;创新开展大型活动,如开学典礼、亲子春季运动会、读书月系列活动、亲子才艺大赛、六一儿童节、大班毕业季系列活动,形式多元化,内容丰富化;积极参与区域各类比赛,如幼儿啦啦操比赛、安全情景剧比赛等。

4.推动家园社联动,筑牢协同育人平台

一是继续按质按量完成家园常规工作，如开学家长会、开学园级家委会、家长学校（幼小衔接讲座：邀请公平学校副校长谢丽+微格优学讲师）及中大班期末家长开放；二是优化和完善家委会巡园制度和内容，确保巡园工作质量。三是加强与社区的联系，充分挖掘社区资源，如开展学前教育宣传月进社区、邀请川农大专家进园开展种植培训、师幼走进川农大等。

二、依托三大标准化管理，高质量做实后勤保障

1. 精进安全管理标准化，筑牢安全底线

一是持续优化安全环境，营造健康安全的环境氛围（如防冲撞设施的安装、对存在隐患的设施进行拆出）；二是优化和完善安全管理体系（对安全预案、制度、安全责任书进行修订和完善）三是加强安全过程督查与指导，全面落实闭环式安全管理（如隐患排查的落实与更改、各类台账的填写规范等）；四是加强设施设备的现场管理，处处体现标准与流程。（如对安保监控的每一个通道及画面制定相应的表格张贴，制作监控的调取流程张贴，便于保安进行规范有效操作。）五是迁移消防安全专项管理经验，形成食品安全专项管理体系。六是拓展安全教育，做到内容全面化，形式多元化，流程模式化。

2. 精细保育保健管理标准化，构筑健康屏障

一是加强特殊儿童的管理（1.运用数据赋能做好特殊儿童数据的评估与分析；2.加强腕带使用的过程管理与督查；优化专案台账。）；二是优化膳食管理细节（1.优化“食在惠幼”品牌微信公众号版面，增加食品安全员和视频安全总监电话，畅通家长民主监督。2.坚持落实每月开展一次多部门协同的膳食专题讨论。3.聚集团之力，扎实开

展每月一次的集团膳食月调度会议。4.做好家长入园陪餐的安排); 三是以清单形式, 扎实做好师幼的健康宣教。四是聚焦本学期保育期末考核中存在的问题, 开展具有实效性的保育教研。

3.精心行政后勤管理标准化, 强化服务保障

一是修订和完善行政后勤操作指南, 为集团从事行政后勤工作的管理人员及从业人员提供可操作的实操范本, 使幼儿园内部管理体系更加系统化、规范化、科学化。二是加强财务工作管理, 规范财务工作细节 (1.做好固定资产的报废审批。2.加强合同的规范管理。3.运用数据赋能做好库房管理。4.规范财务报账管理标准 5.做好校园餐经费的管理); 三是优化会务管理与接待细节 (包含事前准备、事中服务、事后复盘); 四是常态做好教育资助人等事等工作; 五是做好春季教职工工会活动的开展。六是做好基建维修及大型项目的工作 (1.做好部分新合作方对接。2.按要求做好相关资料的完善和收集等)。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看, 成都市温江区惠民幼儿园部门预算包括成都市温江区惠民幼儿园本级预算。

第二部分 成都市温江区惠民幼儿园 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 1,561.21 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1,515.85 万元、上年结转 45.36 万元；支出包括：教育支出 1,454.46 万元、社会保障和就业支出 58.13 万元、卫生健康支出 15.07 万元、住房保障支出 33.56 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

成都市温江区惠民幼儿园 2025 年一般公共预算当年拨款 1,515.85 万元，比 2024 年预算数 1,490.95 万元增加 24.9 万元，增长 1.67%，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 24.9 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出 1,409.09 万元，占 92.96%；社会保障和就业(类)支出 58.13 万元，占 3.83%；卫生健康(类)支出 15.07 万元，占 0.99%；住房保障(类)支出 33.56 万元，占 2.21%。

（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 667.94 万元，比 2024 年预算数 673.94 万元减少 6 万元，下降 0.89%，变动的主要原因是公用经费减少。

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 52.98 万元，比 2024 年预算数 0 万元增加 52.98 万元，增长 100%，变动的主要原因是中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费、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 688.17 万元，比 2024 年预算数 714.66 万元减少 26.49 万元，下降 3.71%，变动的主要原因是校园安保及消防控制室专项经费减少。

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 38.75 万元，比 2024 年预算数 37.23 万元增加 1.52 万元，增长 4.08%，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 19.38 万元，比 2024 年预算数 18.62 万元增加 0.76 万元，增长 4.08%，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 15.07 万元，比 2024 年预算数 13.99 万元增加 1.08 万元，增长 7.72%，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 33.56 万元，比 2024 年预算数 32.51 万元增加 1.05 万元，增长 3.23%，变动的主要原因是人员经费增加及相应的社保缴费变动。

三、2025 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市温江区惠民幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出 774.69 万元，其中：

人员经费 391.04 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、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 383.65 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、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

成都市温江区惠民幼儿园核定车编 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

成都市温江区惠民幼儿园 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，成都市温江区惠民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。

成都市温江区惠民幼儿园 2025 年收、支总预算 1,561.21 万元，比 2024 年预算数 1,490.95 万元增加 70.26 万元，增长 4.71%，变动的主要原因是 (1) 一般公共预算拨款收入较上年增加 24.9 万元 (2) 上年结转较上年增加 45.36 万元。

七、2025 年收入预算情况说明

成都市温江区惠民幼儿园 2025 年收入预算 1,561.21 万元,其中:一般公共预算拨款收入 1,515.85 万元,占 97.09%; 上年结转 45.36 万元,占 2.91%。

八、2025 年支出预算情况说明

成都市温江区惠民幼儿园 2025 年部门预算本年支出总计 1,561.21 万元，其中：基本支出预算 774.69 万元，占 49.62%；部门项目支出预算 786.52 万元，占 50.38%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市温江区惠民幼儿园 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 年成都市温江区惠民幼儿园政府采购预算总额 4.5 万元，其中：政府采购货物预算 4.5 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，成都市温江区惠民幼儿园共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。2025 年成都市温江区惠民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 年成都市温江区惠民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 年成都市温江区惠民幼儿园实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 786.52 万元，其中，一般公共预算 786.52 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

成都市温江区惠民幼儿园 2025年部门预算

2025年01月13日

部门收支总表

部门：成都市温江区惠民幼儿园

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	1,515.85	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	1,454.46
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	58.13
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.07
		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	33.56
		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	1,515.85	本年支出合计	1,561.21
七、上年结转	45.36		
收入总计	1,561.21	支出总计	1,561.21

部门支出总表

部门：成都市温江区惠民幼儿园

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	1,561.21	774.69	786.52
					1,561.21	774.69	786.52
				成都市温江区惠民幼儿园	1,561.21	774.69	786.52
205	02	01	605632	学前教育	713.30	667.94	45.36
205	09	99	605632	其他教育费附加安排的支出	52.98		52.98
205	99	99	605632	其他教育支出	688.17		688.17
208	05	05	605632	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.75	38.75	
208	05	06	605632	机关事业单位职业年金缴费支出	19.38	19.38	
210	11	02	605632	事业单位医疗	15.07	15.07	
221	02	01	605632	住房公积金	33.56	33.56	

财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区惠民幼儿园

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	1,515.85	一、本年支出	1,561.21	1,561.21		
一般公共预算拨款收入	1,515.85	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	45.36	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	45.36	教育支出	1,454.46	1,454.46		
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	58.13	58.13		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.07	15.07		
		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	33.56	33.56		
		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：成都市温江区惠民幼儿园

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	1,561.21	1,515.85	45.36
					1,561.21	1,515.85	45.36
				成都市温江区教育局部门	1,561.21	1,515.85	45.36
205	02	01	605	学前教育	713.30	667.94	45.36
205	09	99	605	其他教育费附加安排的支出	52.98	52.98	
205	99	99	605	其他教育支出	688.17	688.17	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.75	38.75	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	19.38	19.38	
210	11	02	605	事业单位医疗	15.07	15.07	
221	02	01	605	住房公积金	33.56	33.56	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区惠民幼儿园

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	774.69	391.04	383.65
				774.69	391.04	383.65
		605632	成都市温江区惠民幼儿园	774.69	391.04	383.65
		301	工资福利支出	391.03	391.03	
301	01	30101	基本工资	72.03	72.03	
301	02	30102	津贴补贴	10.10	10.10	
301	07	30107	绩效工资	196.89	196.89	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.75	38.75	
301	09	30109	职业年金缴费	19.38	19.38	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.07	15.07	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.23	2.23	
301	13	30113	住房公积金	33.56	33.56	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.03	3.03	
		302	商品和服务支出	373.83		373.83
302	01	30201	办公费	12.00		12.00
302	05	30205	水费	5.50		5.50
302	06	30206	电费	8.00		8.00
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	09	30209	物业管理费	27.00		27.00
302	11	30211	差旅费	1.50		1.50
302	13	30213	维修（护）费	33.48		33.48
302	14	30214	租赁费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	10.00		10.00
302	18	30218	专用材料费	29.00		29.00
302	26	30226	劳务费	9.00		9.00
302	27	30227	委托业务费	17.00		17.00
302	28	30228	工会经费	8.94		8.94
302	29	30229	福利费	1.86		1.86
302	99	30299	其他商品和服务支出	208.05		208.05
		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	9.82		9.82
310	02	31002	办公设备购置	8.42		8.42
310	03	31003	专用设备购置	1.40		1.40

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区惠民幼儿园

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	786.52
					786.52
				成都市温江区惠民幼儿园	786.52
				学前教育	45.36
205	02	01	605632	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）	45.36
				其他教育费附加安排的支出	52.98
205	09	99	605632	教育技术装备经费	14.50
205	09	99	605632	中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费	38.48
				其他教育支出	688.17
205	99	99	605632	编外教职工经费	632.99
205	99	99	605632	全区教师队伍建设管理费用	55.18

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区惠民幼儿园

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					
605632	成都市温江区惠民幼儿园					

注：无此项内容

政府性基金预算支出预算表

部门：成都市温江区惠民幼儿园

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：成都市温江区惠民幼儿园

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：成都市温江区惠民幼儿园

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	
605632-成都市温江区惠民幼儿园		741.15									
605632-成都市温江区惠民幼儿园	教育技术装备经费	14.50	落实好2025年学校（幼儿园）、通用办公、教学多媒体、课桌椅及家具用具、图书及图书设备等装备项目建设工作，满足教学需求	产出指标	数量指标	采购品种交付率	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	100	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	20	
				效益指标	社会效益指标	教学保障率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	项目完成验收率	≥	100	%	20	
	编外教职工经费	632.99	落实聘任教师待遇，确保学校教育教学工作顺利开展。	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	教师满意度	≥	100	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	
				产出指标	数量指标	保障编外聘用教职工人数	≥	60	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	
	全区教师队伍建设管理费用	55.18	安排教职工体检、给与教师退休一次性生活困难补贴、提高乡村教师待遇，实现教师队伍稳定。	产出指标	数量指标	教职工体检率	≥	100	%	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	提升教职工幸福感	定性	优		20	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	100	%	10	
	中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费	38.48	提升改善中小学、幼儿园硬件条件和办学环境，确保学校、幼儿园正常运转	产出指标	数量指标	完成保障性项目	≥	1	项	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	100	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	
				效益指标	社会效益指标	安全隐患减少	定性	优		20	
				产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	20	