

**2025年成都市温江区光华瑞泉幼儿园
部门预算**

目录

第一部分 成都市温江区光华瑞泉幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区光华瑞泉幼儿园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 成都市温江区光华瑞泉 幼儿园概况

成都市温江区光华瑞泉幼儿园

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、加强融合度，在资源的交互中实现共同提升

（一）以分层培养为基点，促进管理经验融合

一是依托集团管理架构优势，以党建+为引领，建立“一室三心”的管理模式，一室集团办公室——负责制定集团计划工作、统筹安排集团各项工作，协调各类资源，推进工作落实；三心即课程发展中心负责课程的组织与实施，教科研活动组织，课程资源的整

理以及课程评价；教师与儿童发展中心：教师的培训与专业成长，儿童发展及德育活动组织、家长及社区工作；校务管理中心负责推进安全、行政后勤、保育保健膳食标准化管理工作。以三心为平台定期开展交流，提升管理层交流实效，精进管理能力。二是制定骨干教师常态化交流制度，结合市区园各类赛事及专题研修，定期开展骨干教师交流，提高骨干教师成长速度。三是结合园所分层培养计划，利用集团资源成立“一团三班”加强各层级教师专业成长，以需求为导向定制个性化成长菜单，建立专业交流平台，利用三班资源及名师名师辐射引领项目等形式，有效提高集团园内新青年、骨干教师的专业素质。

（二）以标准化分享为支点，促进行为规范融合

一是结合区学前教育科标准化管理工作要求，持续以保育保健、行政后勤、校园安全为基点以园点为单位定期分享标准化管理实施路径，以走进现场、听取经验介绍、实地参观等途加强管理经验辐射。二是着力优化标准化建设，以区域比赛与集团园内部分享为契机，进一步优化现有保育保健、行政后勤、校园安全工作标准和流程规范，提升园点管理效能。三是组建集团教育质量巡诊班，对标等级园及保教质量评估标准开展多维度（班级环境创设、户外运动和集体教学活动、游戏活动、半日活动中的师幼互动质量）质量监测，落实一期两巡，践行多元评价实施动态管理。

（三）以课程发展为圆点，促进品质发展融合

一是推进特色课程建设，两园点立足实际，优化“悦读”、“食育”课程实施路径，加强基础性课程与特色性课程的融合。二是完善课程机制管理，园级课程管理层面进一步优化课程顶层设计、提

升课程执行力。三是依托园所课程发布会，开展园际间的交流互动活动，共同提升课程展示汇报力。

二、提升辨识度，在个性化发展中彰显园所特色

（一）党建引领创新模式

一是党建 + 组织规范，夯实基础筑牢阵地做好党建带团建活动；二是党建 + 培养，强化教师政治思想，每月组织开展师德师风培训、每学期以“最美瑞幼人”为题进行演讲比赛等活动，利用教师节开展“最美微笑奖”、“最具创新奖”、“最爱阅读奖”评比活动，持续激发教师使命感。三是党建 + 教研，提升教师能力素质，以党员 + 骨干教师为典型，激发党员骨干先锋模范作用作用。

（二）园所文化特色凝练

在集团“润恬”文化的基础上，对标党的育人方针，新时代教育要求，进一步凝练文化生长点，推进文化建设工作的深入落实。

（三）恬美环境彰显个性化

立足“润恬”文化及园所现有资源与场地，结合课程实施需求，优化空间布局，创设科学适宜性环境，为儿童发展助力。一是室内公共空间彰显课程特色，让环境体现课程，让课程融入环境；二是户外环境从“单一型”向“复合型”升级，合理规划空间布局，使户外功能和户外环境有机重组，让资源交织融合。三是班级环境从“常规型”向“创新型”升级，深入课程探究，优化班本主题墙，结合课程开展丰富室内区角。四是利用走廊空间让公区环境从“固定性”向“互动性”、“可变性”升级，让环境回归儿童。四举措突破班级楼道公共空间的再开发与利用和户外自主游戏中空间突破的难题。

三、实现新高度，在质量提升中聚焦未来发展

瑞幼园在一级园评定基础上继续抓实筑优内涵发展，以应对定期随机复检；对照一级园专家评定指导意见，进一步优化活动组织与实施路径，进一步体现教师专业化发展水平和良好的师幼互动氛围，做优品质发展。

（二）在教改科研上，增质亮眼

一是充实教师资源库建设，让资源库成为不同层级教师专业发展的加油站；第一步：盘整分类。一级分类——将原有的学习资源按内容归类，分为学习、生活、游戏、运动四大版块；二级分类——按园内外进行分类，分成外出学习资源、园本学习资源、网络学习资源三类；三级分类——家长工作、优质教学课例、优质课程故事及观察记录、环境创设、节庆活动……便于教师检索。第二步：动态充实。及时将老师开展的各类活动上传并形成可共享资源。这些资源既可以成为各小教研组，年级组开展研讨的素材，也是供教师学习的有益资源，同时也鼓励教师有优质的内容及时充实进去，合力形成教研与学习的蓄水池。

二是变革优化现有教研模式，建立三横三纵教研体系，提升教研活动质量，推动反思型教师成长；教研问题来源、教研组织形式、教研策略应用、教研能效评价与应用。

三是园本课程实施深入化

1、进一步提高基础性课程与特色性课程的融合与渗透，优化课程实施内容和实施路径，以及评价方式，让课程彰显园所特色，让评价体现儿童发展。

2、进一步强化特色课程实施中的成果提炼与物化，在“悦读”

课程上下功夫，形成绘本优质课例展示集、绘本助力之下的主题活动探究集、基于主题绘本之下的区域游戏材料投放集等。

3、积极开展以特色课程或课题研究为切入点的对外展示交流活动，注重对外展示的系统性与主题性，邀请结对园所和周边园所骨干及青年教师入园参与活动，积极承办成师院国培班系列活动；

（三）在教职工队伍上，夯实专业

一是借助等级园评定、督导考核，助力教职工修炼内功，提升专业化水平，让每一位教职工在现有水平上专业更精进。（具体路径：对标分层，自我驱动；研读指标，行政跟岗；巡诊调研，自我反思；考核督导，纳入竞聘）。

二是强化阅读工程，定时开展“共读一本书”读书活动分享及展评（自主阅读与集体阅读相融合，每月底各部门开展一次读书分享会，确保每学期人人都有分享，每年教师节开展“最爱阅读人”的评选活动）。

三是跟进示范引领（行政聚焦擅长领域，持续开展行政示范课、展示课；结对包班指导，确保班级每日常规规范优质；）

四是做优结对帮扶（优化结对帮扶指导内容，落实捆绑考核机制）

五是搭建展示平台（联盟、集团、市区级）

（四）、在后勤管理上，精粹提质

一是持续推动“三化模式”，创新创优后勤管理

1、 标准化提升管理效益

借助温江区标准化管理成果推广，进一步对标保育保健、行政后勤、校园安全开展人、事、物的标化管理工作，本着服务于

教职工，提升工作效能的目标形成文字式流程、表单式流程、图文式流程。(人事职称评定、对外接待标准与流程、意外伤害应急处理、财务各类报销流程等优化)

2、科学化助力质量提升

借助专业平台与力量——继续借助卫生保健专业软件及专家指导，优化幼儿健康管理档案及营养膳食分析、健康体检分析。

对标上级园务管理要求——落实食堂精细化管理，加强过程督导做到科学规范，优质有序；提升财务室工作效能，让资金使用更具有成效；优化库房管理，落实开源节流。

3、多元化创新工作模式

加强社区联动与家校联动——共保校园安全，共护孩子安全。

(三见警、安全平台、应急演练、安全共学)

扎实深入推进特质儿童管理——有效落实园级、班级、家庭三级管理机制，以融合聚力见品质。(体检反馈分析会，达成三级管理共识；持续关注健康，落实日常科学干预；定期复盘回顾，切实促进儿童成长)

二是持续加强队伍建设，打造专业精进保障队伍

1、加强理论与实操学习——各岗位每月一次，分管随机督导，园长随机参与

2、以问题为导向开展每月一研——交流岗位实践中的得与失，优化工作路径

(五) 在家园共育上，协同前行

一是继续加强园级班级家委会建设，充分挖掘家委会成员资源，为教育教学助力；(以月为单位推出年级家长助教——活动可涉及

“岗位体验”教师、保育、行政等系列活动)

二是提高面对面家访质量，做有准备的家访、专业的家访、有成效的家访；

三是继续推进家长“三证”（家长课堂”学时证、“家长学校”导师证、“家长参与活动”积分证）颁证工作，调动家长参与活动热情，打造双向奔赴的家园协作氛围。

四是积极发挥学校育人服务功能，利用“请进来走出去”服务社区居民，提升社区居民科学育儿理念。（每学期进社区一次，邀请社区家长入园一次）

（六）在儿童发展上，注重成效

优化课程组织与实施，让儿童在优质的课程实施中获得多元体验，在丰富的活动中获得发展。在活动组织与实施中彰显儿童视角与儿童本位，有效利用各类节庆活动及课程汇报活动让幼儿的发展看得见，让每个儿童都有展示自我的舞台与机会。

（七）在辐射引领上，创新载体

一是课题引领，推动幼儿园质量发展。以《家园协同支持幼儿安全习惯养成的策略研究》为载体，以园级主研带动年级、班级研究，进行调研现状、查阅文献、明确措施等，形成课题研究方案，带动幼儿安全习惯养成教育的质量发展。二是辐射引领，通过联盟发展、结对帮扶，共享资源，带动薄弱园的发展，

光华瑞泉幼儿园将充分挖掘园所发展优势，整合利用集团教育资源，对标新时代高质量教育要求继续迎难而上，勇担使命，聚力偕作，靶向偕力，同心偕行，为温江教育高质量发展书写华美篇章！

二、部门预算单位构成

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

第二部分 成都市温江区光华瑞泉幼儿园 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 633.43 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 618.43 万元、上年结转 15 万元；支出包括：教育支出 600.09 万元、社会保障和就业支出 18.58 万元、卫生健康支出 4.47 万元、住房保障支出 10.28 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

成都市温江区光华瑞泉幼儿园 2025 年一般公共预算当年拨款 618.43 万元,比2024年预算数607.96万元增加10.47万元,增长1.72%,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,一般公共预算总体增加 10.47 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出 585.09 万元,占 94.61%;社会保障和就业(类)支出 18.58 万元,占 3%;卫生健康(类)支出 4.47 万元,占 0.72%;住房保障(类)支出 10.28 万元,占 1.66%。

（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 201.38 万元,比 2024 年预算数 179.99 万元增加 21.39 万元,增长 11.88%,变动的主要原因是人员经费与公用经费增加。

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 1.5 万元,比 2024 年预算数 0 万元增加 1.5 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 382.21 万元,比 2024 年预算数 400.11 万元减少 17.9 万元,下降 4.47%,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 12.39 万元,比 2024 年预算数 10.16 万元增加 2.23 万元,增长 21.95%,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 6.19 万元，比 2024 年预算数 5.08 万元增加 1.11 万元，增长 21.85%，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 4.47 万元，比 2024 年预算数 3.63 万元增加 0.84 万元，增长 23.14%，变动的主要原因是人员经费增加及相应的社保缴费变动。

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 10.28 万元，比 2024 年预算数 8.99 万元增加 1.29 万元，增长 14.35%，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

成都市温江区光华瑞泉幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出 234.72 万元，其中：

人员经费 123.18 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 111.54 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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

成都市温江区光华瑞泉幼儿园核定车编 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

成都市温江区光华瑞泉幼儿园 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，成都市温江区光华瑞泉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。

成都市温江区光华瑞泉幼儿园 2025 年收、支总预算 633.43 万元，比 2024 年预算数 607.96 万元增加 25.47 万元，增长 4.19%，变动的主要原因是（1）一般公共预算拨款收入较上年增加 10.47 万元（2）上年结转较上年增加 15 万元。

七、2025 年收入预算情况说明

成都市温江区光华瑞泉幼儿园 2025 年收入预算 633.43 万元, 其中: 一般公共预算拨款收入 618.43 万元, 占 97.63%; 上年结转 15.00 万元, 占 2.37%。

八、2025 年支出预算情况说明

成都市温江区光华瑞泉幼儿园 2025 年部门预算本年支出总计 633.43 万元，其中：基本支出预算 234.72 万元，占 37.06%；部门项目支出预算 398.71 万元，占 62.94%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市温江区光华瑞泉幼儿园 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 年成都市温江区光华瑞泉幼儿园政府采购预算总额 5.42 万元, 其中: 政府采购货物预算 5.42 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, 成都市温江区光华瑞泉幼儿园共有车辆 0 辆, 其中, 一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。2025 年成都市温江区光华瑞泉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 年成都市温江区光华瑞泉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 年成都市温江区光华瑞泉幼儿园实行绩效目标管理的项目 4 个, 涉及预算 398.71 万元, 其中, 一般公共预算 398.71 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

成都市温江区光华瑞泉幼儿园 2025年部门预算

2025年01月13日

表1

部门收支总表

部门：成都市温江区光华瑞泉幼儿园

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	618.43	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	600.09
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	18.58
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.47
		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	10.28
		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	
本年收入合计	618.43	本年支出合计	633.43
七、上年结转	15.00		
收入总计	633.43	支出总计	633.43

部门收入总表

部门：成都市温江区光华瑞泉幼儿园

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	633. 43	15. 00	618. 43								
		633. 43	15. 00	618. 43								
605663	成都市温江区光华瑞泉幼儿园	633. 43	15. 00	618. 43								

表1-2

部门支出总表

部门：成都市温江区光华瑞泉幼儿园

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	633. 43	234. 72	398. 71
					633. 43	234. 72	398. 71
				成都市温江区光华瑞泉幼儿园	633. 43	234. 72	398. 71
205	02	01	605663	学前教育	216. 38	201. 38	15. 00
205	09	99	605663	其他教育费附加安排的支出	1. 50		1. 50
205	99	99	605663	其他教育支出	382. 21		382. 21
208	05	05	605663	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 39	12. 39	
208	05	06	605663	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 19	6. 19	
210	11	02	605663	事业单位医疗	4. 47	4. 47	
221	02	01	605663	住房公积金	10. 28	10. 28	

财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区光华瑞泉幼儿园

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	618.43	一、本年支出	633.43	633.43		
一般公共预算拨款收入	618.43	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	15.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	15.00	教育支出	600.09	600.09		
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	18.58	18.58		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.47	4.47		
		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	10.28	10.28		
		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：成都市温江区光华瑞泉幼儿园

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	633.43	618.43	15.00
					633.43	618.43	15.00
				成都市温江区教育局部门	633.43	618.43	15.00
205	02	01	605	学前教育	216.38	201.38	15.00
205	09	99	605	其他教育费附加安排的支出	1.50	1.50	
205	99	99	605	其他教育支出	382.21	382.21	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.39	12.39	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19	
210	11	02	605	事业单位医疗	4.47	4.47	
221	02	01	605	住房公积金	10.28	10.28	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区光华瑞泉幼儿园

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	234. 72	123. 18	111. 54
				234. 72	123. 18	111. 54
		605663	成都市温江区光华瑞泉幼儿园	234. 72	123. 18	111. 54
		301	工资福利支出	123. 18	123. 18	
301	01	30101	基本工资	25. 77	25. 77	
301	02	30102	津贴补贴	3. 76	3. 76	
301	07	30107	绩效工资	59. 61	59. 61	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12. 39	12. 39	
301	09	30109	职业年金缴费	6. 19	6. 19	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4. 47	4. 47	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0. 71	0. 71	
301	13	30113	住房公积金	10. 28	10. 28	
		302	商品和服务支出	107. 62		107. 62
302	01	30201	办公费	6. 83		6. 83
302	05	30205	水费	1. 80		1. 80
302	06	30206	电费	6. 00		6. 00
302	07	30207	邮电费	1. 40		1. 40
302	09	30209	物业管理费	17. 04		17. 04
302	11	30211	差旅费	1. 50		1. 50
302	13	30213	维修（护）费	17. 56		17. 56
302	14	30214	租赁费	1. 60		1. 60
302	16	30216	培训费	7. 50		7. 50
302	18	30218	专用材料费	8. 00		8. 00
302	26	30226	劳务费	3. 38		3. 38
302	27	30227	委托业务费	10. 10		10. 10
302	28	30228	工会经费	4. 21		4. 21
302	29	30229	福利费	0. 67		0. 67
302	39	30239	其他交通费用	0. 50		0. 50
302	99	30299	其他商品和服务支出	19. 53		19. 53
		310	资本性支出	3. 92		3. 92
310	02	31002	办公设备购置	3. 92		3. 92

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区光华瑞泉幼儿园

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	398.71
					398.71
				成都市温江区光华瑞泉幼儿园	398.71
				学前教育	15.00
205	02	01	605663	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）	15.00
				其他教育费附加安排的支出	1.50
205	09	99	605663	教育技术装备经费	1.50
				其他教育支出	382.21
205	99	99	605663	编外教职工经费	358.43
205	99	99	605663	全区教师队伍建设管理费用	23.78

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区光华瑞泉幼儿园

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						
605663	成都市温江区光华瑞泉幼儿园						

注：无此项内容

政府性基金预算支出预算表

部门：成都市温江区光华瑞泉幼儿园

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：成都市温江区光华瑞泉幼儿园

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						

注：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：成都市温江区光华瑞泉幼儿园

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
605663-成都市温江区光华瑞泉幼儿园		383.71								
605663-成都市温江区光华瑞泉幼儿园	教育技术装备经费	1.50	通用办公、教室及教育教学设备购买，满足教学需求	产出指标	数量指标	采购品种交付数	≥	1	种	20
				效益指标	社会效益指标	提高教学保障	定性	优		20
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	项目完成验收率	≥	75	%	20
	编外教职工经费	358.43	落实聘任教师待遇，确保各级各类学校教育教学工作顺利开展	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	保障编外聘用教职工人数	≥	30	人	20
				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	确保教育教学活动顺利开展	定性	优		20
				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
	全区教师队伍建设管理费用	23.78	安排教职工体检、提高乡村教师待遇、提高教师素质、实现教师队伍稳定	产出指标	数量指标	教职工体检率	≥	90	%	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
				效益指标	社会效益指标	提升教职工幸福感	定性	优		20
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	10