

2026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 成都市温江区光华瑞泉

幼儿园概况

成都市温江区光华瑞泉幼儿园

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、同心聚力根基工程

独行快，众行远。光华瑞泉教育集团作为一所年轻的集团园，如何平稳快速的走上高质量发展之路，这是我们每个集团人都需要思考的问题，其核心就在于团队的凝聚力与进取心。“优质均衡，协同共生”是集团办学的价值所在，如何将集团办学价值最大化，坚持集团发展一盘棋是关键。

（一）去小我存大我

基于集团“一室五心”组织架构，注重横纵联合，形成横纵联合的“同心源”集团管理文化。横向上“同心”，两园所各部门同心同向，携手并进，共谋发展，深度融合，全体教职工人人都要有“我是集团人，哪里需要到哪里；功成不必在我，建功必须有我”的胸怀与格局；纵向上“同源”，两园点因地制宜，特色创生，各美其美，美美与共。

（二）善集智乐聚力

作为仅有两个园点的集团园所，如何实现共融共生共赢这更需要大家齐心协力，凝聚力量，发挥 $1+1>2$ 的效果，在课程、环境、活动、队伍等多维度同谋划、同创新、同进步……做到集团内部有信息第一时间互通，有问题共同想办法第一时间解决，有好的做法第一时间展现，努力实现“一园好，园园好”的共生目标。

（三）强师德重示范

持续落实党对教育工作的全面领导，在“党建+思政引导，党建+师德领航、党建+业务引领”上下功夫，行政和党团员率先垂范，构建以廉育人，以廉润心，以爱育人、以爱润心的校园文化，树立风清气正、温暖有爱的教育形象。

（四）会四看重巡诊

面对变化的时代，不断更新大脑CPU，学会“四看”：向上看，国家最新的方针政策对学前教育的要求；向外看，跳出幼教看幼教，多维度；向左右看，向身边优秀的园所，优秀的同时学习；向内看，看见自己的优劣势，明确新的突破点。

继续多维度巡诊，全方位督导各板块过程性质量。坚持以问题

为导向，定期开展集团行政、保教岗、后勤岗工作例会或专题研讨会，重“方法分享、问题破解、经验提炼（行政学期末提交一份优质工作范式）；持续以需求为导向，定期开展各岗位研培，确保集团内部一期至少一次；始终以质量为本，开展一期一次集团半日活动质量巡诊，见质量看发展。

二、课程建设提质工程

在人工智能时代不断升级迭代的今天，如何培育适应未来社会发展具有五力（自主生活力、自主学习力（发现问题，主动解决问题、会问问题等）、情绪掌控力、无限创造力、沟通合作力）的社会主义建设者和接班人，这就需要我们顺应时代发展需求，不断优化课程结构，对园本课程方案进行动态调整与升级，对课程实施路径进行优化升级，对课程实施质量强化督导与评价。

（一）重审议保优质

有效落实课程的三审三议，确保基础课程和微项目课程实施的科学性和适宜性。

（二）丰资源助实施

充分挖掘教师及家长资源，聚焦人力资源与物质资源，以幼儿园为单位分类建立“三级”资源库，积极尝试跨班级资源利用，为大型活动开展、项目课程实施提供有力支持。

（三）优路径提经验

1、结合项目课程实施三阶段细化提炼课程实施路径，形成简洁易操作有效范式；并积极梳理提炼微项目课程实施过程形成典型经验性文稿。

2、提升室内外自主游戏三段式组织质量，尤其是幼儿游戏环节

中教师的观察与支持、研究如何基于对幼儿的观察与了解，做幼儿游戏的支持者与推动者。

3、在基础课程与特色课程的深度融合上下功夫，多维度助力幼儿的全面发展。

（四）融习惯强衔接

将三种习惯培养与幼小衔接融入日常课程实施，习惯养成方面，幼小衔接方面加强与鹏程、科创小学构建“多主体协同的幼小衔接支持系统及运行机制的研究”。

（五）润环境助活动

结合课程实施需要因地制宜优化园所室内外环境，为幼儿活动、课程实施及过程展示提供空间、材料。

（六）重过程优评价

对照《保教评估指南》，以 A3 教育过程中活动组织、师幼互动考察要点为指引，落实班级保教质量自主评估、行政日常督导评估、集团定期巡诊评估和学期末幼儿综合发展评估，注重过程评价与动态评价。

三、队伍建设强基工程

教师作为教学质量提升的核心竞争力，新学期我们将继续深化“四阶教师”培养机制，将学校对于“五慧”教师的培养目标和教师个人成长目标融合，人人在“五力”（内驱力、阅读力、教学力、引领力、科研力）上下功夫见行动。

（一）对指标看发展

对标四阶培养体系，教师自查与中心核查年度达标情况，分级分类梳理升级人员，利用教师节进行晋级表彰，结合学期工作重点

找准新的发展方向与前行目标。

（二）强帮扶重实效

做实做优三种帮扶：师徒结对帮扶、行政驻班帮扶、专家结对帮扶(区级中心组)，为各层级教师找到更多成长助力，让三种帮扶成效看得见。(师徒结对——班级常规活动组织与实施及领域赛课；行政驻班——班级目标性和过程性质量指导；专家帮扶——名优教师个性化发展指导，量化指导与发展成效，实现师傅徒弟共生共进。)

（三）当首席助发展

为激发每位教职工的主动性、积极性和创造性，赋能每位教师个性发展，让每个教职工都有机会成为自己的CEO。教学后勤两条线聚焦工作重点及难点，推行“首席负责制”，以项目为切入点，成立不同项目组，如：项目实施背景下课程资源库构建、AI赋能教学活动质量提升……每个项目组一个组长与副组长自主申报，成立后自主招募成员。每个项目组只需要学期初面向分管行政上报具体推进方案，学期末提交工作成效报告，具体过程完全自主。

（四）以问题求优解

依托园级、年级专项研修组聚焦教学实践共性问题，利用循证实践方式基于数据提升教师课程执行力，多途径提高教师一日活动的组织能力和教学水平。

教研主角，尝试实施教研组长“轮岗制”，让每一位教师不仅能参与教研，更能组织教研，加强全体教师教研活动的积极性，提高教研活动组织能力。

（五）研课题出成果

加强幼儿园龙头课题《家园社共育幼儿公共精神实践研究》的

第三阶段实践研究，并以小课题研究路径分步分阶完成系列成果，为课题结题做好全面准备。

定期召开集团课题组成员例会，分析解决研究难点和痛点问题。

四、安全管理筑底工程

安全无小事，事事皆大事。对标上级关于校园安全、食品安全、传染病防控的最新政策及要求，以标化管理为准绳，通过 PDCA 管理方法，高质量高标准推进三板块工作，切实守护幼儿生命健康与安全。

（一）卫生保健

定期优化儿童健康档案信息摸底工作，确保全园幼儿健康状况数据实时更新；不断优化特质儿童管理方式，尤其是行为发育异常儿童行为支持，建立家园校社四方支持共同体；围绕一日保教常规质量提升开展以问题为导向的实践研修，切实提升保教配合质量。

（二）校园安全

结合安全“红白榜”评价指标，以随机检查问询+实操演练等方式进一步提升安保人员安全素养，以园所日巡+集团巡诊提高校园安全管理质量，以丰富的教育活动提升师幼安全行为，家园校社多途径共建安全和谐校园环境。

（三）食品安全

对标国家、省、市区关于“校园餐”管理工作要求，高标准高规格落实校园餐管理，发挥三支队伍力量（行政管理、膳食团队、膳食监督委员）多方联动共同守护舌尖上的安全。

五、四方协同共育工程

为积极构建平等、尊重、互助、成长的家长支持共同体，

共同为幼儿营造良好的成长环境，将通过“阵地建设——研训支持——个别指导——多元活动”四维度进一步提升家校社协同育人质量。

一是以集团为单位打造家长支持共同体共育空间；

二是以集团为单位推进家长支持共同体智库建设；（专家、学校行政及优秀教师、家长代表）

三是以需求为导向定期开展专题讲座、圆桌漫谈、一对一个别化指导等家园共育活动，持续落实家长参与家长学校“积分”统计工作，利用一年一度大班毕业礼进行表彰，激发家长持续学习动力与热情；

四是以实践体验为机看见幼儿的学习与发展，依托“润育坊”、“漫谈慧”将习惯养成与幼小衔接融入其中，定期举办家长访园活动，每个班级至少一期一次，每次5-6位家长参与，实现三年全覆盖。常态化开展“好习惯养成讲堂”好文推送或视频分享。

五是把握托幼一体化联动发展趋势推进家校社联动，一是、以“一季一主题，季季有亮点”为原则，以走出去请进来模式定期开展亲子公益体验活动；二是、推行“线上、线下”双轨服务模式，联合社区开展家长育儿理念提升公益宣讲活动。

六、示范引领共生工程

继续发挥优质公办园辐射引领作用，助力区域优质教育均衡，质量提升。

一是深化和结对园所的共生共长，加强园所间的联合教研和线上互动，实现优势互补，共同发展。

二是加强民办园的日常督导与质量指导，助力区域学前教育优

质均衡。

三是聚焦区学前科重点工作，稳步有序推进联盟组活动组织与实施，为各级各类学校提供展示机会与平台。

征程万里风正劲，慎终如始勇向前。瑞幼教育集团将以高质量发展为目标，以六大工程为质量提升路径，以实际行动为温江“品质教育”再上新台阶贡献力量，以更好的成绩有力地回应“让每一位儿童都能上家门口优质园”的美好需求。

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
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；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 2026 年收支总预算 615.64 万元,比上年预算数 633.43 万元减少 17.79 万元, 下降 2.81%, 变动的主要原因是 (1) 一般公共预算拨款收入较上年减少 2.79 万元 (2) 上年结转较上年减少 15 万元。

二、部门收入预算情况说明

成都市温江区光华瑞泉幼儿园 2026 年收入预算 615.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 615.64 万元，占 100%。

三、部门支出预算情况说明

成都市温江区光华瑞泉幼儿园 2026 年支出预算 615.64 万元，其中：基本支出 543.59 万元，占 88.3%；部门项目支出预算 72.05 万元，占 11.7%。

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615.64万元。收入包括：一般公共预算拨款收入615.64万元；支出包括：教育支出584.82万元、社会保障和就业支出16.96万元、卫生健康支出4.20万元、住房保障支出9.66万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都市温江区光华瑞泉幼儿园 2026 年一般公共预算当年拨款 615.64 万元，上年结转 0 万元，合计 615.64 万元，比 2025 年预算数 633.43 万元减少 17.79 万元，下降 2.81%，变动的主要原因是人员经费减少、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 17.79 万元。

（二）一般公共预算结构情况

教育（类）支出 584.82 万元，占 94.99%；社会保障和就业（类）支出 16.96 万元，占 2.75%；卫生健康（类）支出 4.2 万元，占 0.68%；住房保障（类）支出 9.66 万元，占 1.57%。

（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 529.67 万元，比 2025 年预算数 216.38 万元增加 313.29 万元，增长 144.79%，变动的主要原因是编外人员经费支出调入。主要用于学前教育事业经费等。

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 30 万元，比 2025 年预算数 1.5 万元增加 28.5 万元，增长 1,900%，变动的主要原因是改善办学及建设发展经费增加。主要用于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 25.15 万元，比 2025 年预算数 382.21 万元减少 357.06 万元，下降 93.42%，变动的主要原因是编外人员经费支出调出。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 11.31 万元，比 2025 年预算数 12.39 万元减少 1.08 万元，下降 8.72%，变动的主要原因是人员经费减少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 5.65 万元，比 2025 年预算数 6.19 万元减少 0.54 万元，下降 8.72%，变动的主要原因是人员经费减少及相应的缴费变动。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 4.2 万元，比 2025 年预算数 4.47 万元减少 0.27 万元，下降 6.04%，变动的主要原因是人员经费减少及相应的社保缴费变动。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 9.66 万元，比 2025 年预算数 10.28 万元减少 0.62 万元，下降 6.03%，变动的主要原因是人员经费减少及相应的缴费变动。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

成都市温江区光华瑞泉幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出 543.59 万元，其中：

人员经费 113.63 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 429.96 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。

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

成都市温江区光华瑞泉幼儿园核定车编 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

成都市温江区光华瑞泉幼儿园 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

成都市温江区光华瑞泉幼儿园 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

成都市温江区光华瑞泉幼儿园 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瑞泉幼儿园政府采购预算总额 5 万元，其中：政府采购货物预算 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

2026 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、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瑞泉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 72.05 万元，其中，一般公共预算 72.05 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
成都市温江区光华瑞泉幼儿园预算**

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	615.64	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	584.82
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	16.96
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.20
		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	9.66
		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	615.64	本年支出合计	615.64
七、上年结转			
收入总计	615.64	支出总计	615.64

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

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	615.64	543.59	72.05
					615.64	543.59	72.05
				成都市温江区光华瑞泉幼儿园	615.64	543.59	72.05
205	02	01	605663	学前教育	529.67	512.76	16.90
205	09	99	605663	其他教育费附加安排的支出	30.00		30.00
205	99	99	605663	其他教育支出	25.15		25.15
208	05	05	605663	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.31	11.31	
208	05	06	605663	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65	
210	11	02	605663	事业单位医疗	4.20	4.20	
221	02	01	605663	住房公积金	9.66	9.66	

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	615.64	一、本年支出	615.64	615.64		
一般公共预算拨款收入	615.64	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	584.82	584.82		
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	16.96	16.96		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.20	4.20		
		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	9.66	9.66		
		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				单 位 名 称 (科 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				
类	款	项					
				合 计	615.64	615.64	
					615.64	615.64	
				成都市温江区教育局部门	615.64	615.64	
205	02	01	605	学前教育	529.67	529.67	
205	09	99	605	其他教育费附加安排的支出	30.00	30.00	
205	99	99	605	其他教育支出	25.15	25.15	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.31	11.31	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65	
210	11	02	605	事业单位医疗	4.20	4.20	
221	02	01	605	住房公积金	9.66	9.66	

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	543.59	113.63	429.96
				543.59	113.63	429.96
		605663	成都市温江区光华瑞泉幼儿园	543.59	113.63	429.96
		301	工资福利支出	113.63	113.63	
301	01	30101	基本工资	25.83	25.83	
301	02	30102	津贴补贴	3.14	3.14	
301	07	30107	绩效工资	53.18	53.18	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.31	11.31	
301	09	30109	职业年金缴费	5.65	5.65	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.20	4.20	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
301	13	30113	住房公积金	9.66	9.66	
		302	商品和服务支出	424.96		424.96
302	01	30201	办公费	1.42		1.42
302	05	30205	水费	1.04		1.04
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	1.04		1.04
302	09	30209	物业管理费	11.69		11.69
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	13	30213	维修（护）费	7.97		7.97
302	14	30214	租赁费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	7.70		7.70
302	18	30218	专用材料费	9.40		9.40
302	26	30226	劳务费	349.74		349.74
302	27	30227	委托业务费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	4.04		4.04
302	39	30239	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	19.92		19.92
		310	资本性支出	5.00		5.00
310	02	31002	办公设备购置	5.00		5.00

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	72.05
					72.05
				成都市温江区光华瑞泉幼儿园	72.05
				学前教育	16.90
205	02	01	605663	学前教育事业经费	16.90
				其他教育费附加安排的支出	30.00
205	09	99	605663	中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费	30.00
				其他教育支出	25.15
205	99	99	605663	全区教师队伍建设管理费用	23.20
205	99	99	605663	教育事业发展及均衡发展经费	1.95

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						

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			

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						

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			

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		72.05									
605663-成都市温江区光华瑞泉幼儿园	全区教师队伍建设管理费用	23.20	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	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	体检标准	≤	1500	元/人年	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升教职工幸福感	定性	有效		20	正向指标
				产出指标	数量指标	教职工体检人数	≥	30	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	教职工体检率	≥	90	%	20	正向指标
	教育事业发展及均衡发展经费	1.95	推动教育均衡发展工作	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	19520	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	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				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	有效推进教育优质均衡发展	定性	有效		20	正向指标
	学前教育事业经费	16.90	在园幼儿占比达55%，降低教育成本，提高幼儿园服务水平	满意度指标	服务对象满意度指标	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	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	在园幼儿占比	≥	55	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	大班免保教费补助标准	≥	500	元/人*月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	惠及幼儿人数	≥	90	人	20	正向指标
	中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费	30.00	完成幼儿园维修改造，保障项目按时、按质、按量推进，改善教育教学环境，提升教育服务质量。	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	30	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	维修改造项目数量	≥	1	个	20	正向指标
效益指标				社会效益指标	改善教育教学环境	定性	是		20	正向指标	
产出指标				时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标	
产出指标				质量指标	工程验收合格率	=	100	%	20	正向指标	