

2026年成都市温江区鹏程幼儿园

部门预算

目录

第一部分 成都市温江区鹏程幼儿园概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区鹏程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 成都市温江区鹏程幼儿园概况

成都市温江区鹏程幼儿园

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)深化共建引领，以文化建设为抓手，推动幼儿园高质量发展

1.党建领航强根基,思想铸魂育先锋

·强化思想引领：构建党员、团员、教师“三维联动”学习机制，通过专家讲座、政策微论坛、初心故事会等形式，深入学习党的教育方针与党的二十大精神，确保思想铸魂、信念坚定。

·**夯实制度保障**：完善师德师风建设长效机制，严格落实“一票否决制”与廉洁承诺，设立“党员示范岗”，激励党员在教育教学、课题研究等关键领域发挥先锋作用。

·**推动融合实践**：实施“党建+课程思政”项目，将红色元素与爱国情怀有机融入幼儿活动与园所文化，实现党建与保教工作的深度融合，滋养幼儿心灵，厚植园所发展底蕴。

2. 廉政护航筑防线，清风正气润童心

·**强化警示教育**：组织学习师德规范与廉洁从教要求，结合典型案例剖析，引导教师恪守底线、廉洁从教。

·**压实主体责任**：签订《师德师风承诺书》，将廉洁要求纳入日常考核与评优评先的核心依据，落实管理责任。

·**营造清廉氛围**：通过环境创设、故事讲述等方式，将廉洁文化自然融入幼儿一日活动与园所环境，滋养纯真童心，营造风清气正的育人氛围。

（二）坚持德才兼备全面发展，以四有老师为准绳，助推团队持续发展

1. 铸魂立德树标杆，多维监督强师风

为锻造符合“四有”标准的教师队伍，我园将构建多维度师德建设体系：以专题学习强化思想铸魂，以评选活动树立师德标杆，以家园社协同完善监督机制，并以严格的考核评价落实制度保障，从而引领教师坚定理想信念、陶冶道德情操，为幼儿园高质量发展奠定坚实的师资基础。

2. 靶向研培提效能，多元赋能强专业

打造“四维分类 + 分层递进”研培模式，横向按岗位类别

开设师德师风、教学能力、保育技能、后勤服务专项课程，纵向按教师发展阶段实施基础夯实、能力进阶、专业提升分层培训，交叉开展课题融合、保教协同研修。创新“理论 + 实操 + 反思 + 评估”培训形式，理论学习采用“线上资源推送 + 线下专家讲座、专题研讨”模式，实操训练聚焦教学活动组织、游戏材料投放、疾病护理等核心技能，通过案例分享、实践演练、跨岗交流深化学习效果；结合问卷调查精准对接教师个性化需求，同步搭建园内园外优秀资源库，开发师德规范、领域教学、安全管理等系列专题培训内容。针对后勤人员专项开展专业技能、安全意识、服务素养培训，通过分层分类、靶向施策的多元研培，全面提升教师专业能力与后勤服务保障水平，筑牢幼儿园高质量发展根基。

3.构建双向教研矩阵，赋能教师专业成长

搭建“课题研究 + 游戏教研”双轨并行科研体系，锚定教师专业提升与幼儿全面发展核心目标。以多层次课题为抓手，深度参与省级重点课题《基于教师“观察—反思”的高质量师幼互动实践研究》（负责“生活活动”板块）及子课题《一米教育思想理论与实验研究》，持续推进区级一般课题《以绘本为载体促进幼儿专注品格养成的实践研究》与区级小课题（利用数字化观察工具促进大班区角游戏过程性评价的实践研究、幼儿园大班雨天户外自主游戏中教师支持策略的实践研究、个别化家庭支持背景下小班幼儿入园适应的策略实践）攻关，通过专题培训、开题论证、中期研讨、多元评价等闭环活动，规范研究流程、沉淀实践成果；联动园内骨干力量组建课题研究小组，聚焦生活活动、绘本教学、区角游戏等关键领域，破解教育实践痛点。以游戏教研为载体，搭建“循证研

究 + 实践观摩” 教研平台，通过 “循证” 专题解读、户外自主游戏组织策略观摩、循证案例分享等系列活动，优化区角与户外游戏材料投放、活动设计，助力幼儿自主学习与社交、体能发展；创新 “园内研讨 + 成果转化” 机制，定期开展跨领域教研交流、教学案例打磨，建立教研成果推广渠道，将游戏方案、课题成果、教学案例等转化为可复用的教育资源。通过 “课题攻坚淬炼科研能力、游戏深耕提升教学实效” 的双向赋能，搭配组织保障、资源支持、过程管理、成果推广四大支撑措施，全面提升教师科研素养与教学能力，实现幼儿个性化成长与园所科研品质同步升级。

（三）以课程建设为发力点，提升保育教育质量，促进儿童全面发展

1. 深化课程体系建构，夯实育人主阵地

以 “品·乐” 园本课程为核心，完善 “两线三阶，三层五审” 的课程审议机制，推动课程持续优化与园本化实施。同时，加强教师课程理论与实施能力的分层研训，通过共读、研讨及 “请进来、走出去” 等多种方式，为课程质量提升提供核心专业支撑。

2. 优化一日保教流程，实现科学规范管理

聚焦幼儿一日在园生活，精研生活、运动、游戏与学习各环节的衔接与质量。通过细化流程、行政督查与师徒结对跟踪指导，提升班级常规与保教配合效能，并将户外体格锻炼与 “户外大畅游” 活动常态化，确保幼儿每日活动科学、充实且富有教育价值。

3. 强化质量监督与家园共育，构建成长保障体系

内部织密保教监督网络，将常态化进班指导与师德师风建设相结合，夯实质量提升的内驱力。外部拓展多元互动，依托家长会、

专家讲座及沙龙活动，重点在家园校社协同中推进“幼小衔接”与“儿童心理健康”指导，凝聚教育合力，为幼儿平稳过渡与健康成长护航。

4.打造特色活动品牌，激发幼儿自主潜能

充分结合节日节气与“一米”教育理念，系统打造“品·享秋天”、“品·创冬天”等季节性主题品牌活动。以丰富的游戏活动和自主探索环境为引擎，激发幼儿内在潜能，支持其在直接感知、亲身体验和实际操作中绽放个性，获得全面而富有个性的发展。

（四）抓实后勤管理精细化，压实压紧安全防线，守护幼儿健康成长

为守护幼儿健康成长，我园以精细化管理筑牢安全防线。安全方面，建立“网格化安全责任体系”，明确从园长到教职工的岗位职责，通过智慧平台实现全天候监控与巡查，并依托常态化演练与创新教育，确保安全风险全面受控。队伍建设上，实施“后勤人员能力提升计划”，通过系统培训与技能竞赛提升专业素养，并强化资产与行政的规范化、智能化管理。卫生保健层面，构建“医教结合”体系，在做好全体幼儿健康管理的同时，尤为关注特质儿童（如过敏体质、特殊疾病幼儿）的个体需求，为其建立专属健康档案并制定个性化护理方案，确保关怀到位。膳食管理上，推行“全链条食安管控”，通过明厨亮灶、膳食委员会协同监督及严格的标准化操作，保障食材溯源清晰、加工规范、营养均衡。财务运营方面，构建智慧化财务管理体系，强化预算执行与公示，确保资金使用规范高效。通过以上举措，全方位营造安全、健康、温馨的育人环境。

（五）家园社横向纵向打通，持续聚力多方联动，全面更新发

展样态

1.构建“一米”家园社共育圈，营造协同育人新生态

立足“一米教育”核心理念，通过“一米家长”课堂、主题沙龙及家长开放日等活动，引导家长俯身倾听，理解并支持幼儿在习惯养成、心理健康及幼小衔接等方面的个性化成长。积极拓展社区联动，整合利用社区资源，将教育延伸至户外、节庆与公益实践中，共同构建尊重儿童视角、支持自主成长的协同育人环境，持续提升园所教育品牌影响力。

2.强化教师专业发展与示范辐射，实现内外双向赋能

在“一米教育”理念引领下，持续完善教师分层研训与双向教研机制。依托园本教研、师徒结对及“请进来、走出去”等路径，提升教师在课程实施、游戏观察与家园社沟通中的专业能力。同时，将“一米”教育实践中的有效经验与成果向结对园所进行辐射推广，强化区域示范引领作用，推动学前教育质量整体提升。

新程已启，未来可期。站在新的起点，鹏程幼儿园全体教职工将以更加坚定的信念、更加专业的素养和更加务实的态度，深入践行“一米教育”理念，聚焦内涵发展，提升保教质量。我们将始终以幼儿发展为中心，凝心聚力，锐意进取，在高质量发展的道路上稳步前行，为培养德智体美劳全面发展的新时代儿童而不懈奋斗，共同谱写鹏程幼儿园育人事业的新篇章！

二、部门预算单位构成

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

第二部分 成都市温江区鹏程幼儿园

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，成都市温江区鹏程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。成都市温江区鹏程幼儿园 2026 年收支总预算 785.13 万元,比上年预算数 809.04 万元减少 23.91 万元，下降 2.96%，变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年减少 23.91 万元。

二、部门收入预算情况说明

成都市温江区鹏程幼儿园 2026 年收入预算 785.13 万元, 其中:
一般公共预算拨款收入 785.13 万元, 占 100%。

三、部门支出预算情况说明

成都市温江区鹏程幼儿园 2026 年支出预算 785.13 万元, 其中: 基本支出 712.68 万元, 占 90.77%; 部门项目支出预算 72.45 万元, 占 9.23%。

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 785.13 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 785.13 万元；支出包括：教育支出 766.77 万元、社会保障和就业支出 10.04 万元、卫生健康支出 2.65 万元、住房保障支出 5.66 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

成都市温江区鹏程幼儿园 2026 年一般公共预算当年拨款 785.13 万元，上年结转 0 万元，合计 785.13 万元，比 2025 年预算数 809.04 万元减少 23.91 万元，下降 2.96%，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 23.91 万元。

（二）一般公共预算结构情况

教育（类）支出 766.77 万元，占 97.66%；社会保障和就业（类）支出 10.05 万元，占 1.28%；卫生健康（类）支出 2.65 万元，占 0.34%；住房保障（类）支出 5.66 万元，占 0.72%。

（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 731.94 万元，比 2025 年预算数 240.81 万元增加 491.13 万元，增长 203.95%，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 34.83 万元，比 2025 年预算数 552.22 万元减少 517.39 万元，下降 93.69%，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。

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 6.7 万元，比 2025 年预算数 5.85 万元增加 0.85 万元，增长 14.53%，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。

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 3.35 万元，比 2025 年预算数 2.93 万元增加 0.42 万元，增长 14.33%，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 2.65 万元，比 2025 年预算数 2.24 万元增加 0.41 万元，增长 18.3%，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 5.66 万元，比 2025 年预算数 5 万元增加 0.66 万元，增长 13.2%，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

成都市温江区鹏程幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出 712.68 万元，其中：

人员经费 65.66 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 647.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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

成都市温江区鹏程幼儿园核定车编 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

成都市温江区鹏程幼儿园 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

成都市温江区鹏程幼儿园 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

成都市温江区鹏程幼儿园 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 年成都市温江区鹏程幼儿园政府采购预算总额 3.25 万元，其中：政府采购货物预算 3.25 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，成都市温江区鹏程幼儿园共有车辆 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 年成都市温江区鹏程幼儿园实行绩效目标管理的特定目标类项目 3 个，涉及预算 72.45 万元，其中，一般公共预算 72.45 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
成都市温江区鹏程幼儿园预算**

2026年01月23日

部门收支总表

部门：成都市温江区鹏程幼儿园

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	785.13	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	766.77
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	10.04
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.65
		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	5.66
		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	785.13	本年支出合计	785.13
七、上年结转			
收入总计	785.13	支出总计	785.13

部门支出总表

部门：成都市温江区鹏程幼儿园

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	785.13	712.68	72.45
					785.13	712.68	72.45
				成都市温江区鹏程幼儿园	785.13	712.68	72.45
205	02	01	605654	学前教育	731.94	694.32	37.62
205	99	99	605654	其他教育支出	34.83		34.83
208	05	05	605654	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70	
208	05	06	605654	机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35	
210	11	02	605654	事业单位医疗	2.65	2.65	
221	02	01	605654	住房公积金	5.66	5.66	

财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区鹏程幼儿园

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	785.13	一、本年支出	785.13	785.13		
一般公共预算拨款收入	785.13	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	766.77	766.77		
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	10.04	10.04		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.65	2.65		
		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	5.66	5.66		
		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：成都市温江区鹏程幼儿园

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	785.13	785.13	
					785.13	785.13	
				成都市温江区教育局部门	785.13	785.13	
205	02	01	605	学前教育	731.94	731.94	
205	99	99	605	其他教育支出	34.83	34.83	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35	
210	11	02	605	事业单位医疗	2.65	2.65	
221	02	01	605	住房公积金	5.66	5.66	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区鹏程幼儿园

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	712.68	65.66	647.02
				712.68	65.66	647.02
		605654	成都市温江区鹏程幼儿园	712.68	65.66	647.02
		301	工资福利支出	65.66	65.66	
301	01	30101	基本工资	15.55	15.55	
301	02	30102	津贴补贴	0.43	0.43	
301	07	30107	绩效工资	30.93	30.93	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.70	6.70	
301	09	30109	职业年金缴费	3.35	3.35	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.65	2.65	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
301	13	30113	住房公积金	5.66	5.66	
		302	商品和服务支出	640.77		640.77
302	01	30201	办公费	7.50		7.50
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	2.60		2.60
302	09	30209	物业管理费	12.86		12.86
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	13	30213	维修(护)费	38.84		38.84
302	16	30216	培训费	10.80		10.80
302	18	30218	专用材料费	14.02		14.02
302	26	30226	劳务费	522.17		522.17
302	27	30227	委托业务费	10.60		10.60
302	28	30228	工会经费	5.26		5.26
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	9.82		9.82
		310	资本性支出	6.25		6.25
310	02	31002	办公设备购置	3.25		3.25
310	03	31003	专用设备购置	3.00		3.00

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区鹏程幼儿园

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	72.45
					72.45
				成都市温江区鹏程幼儿园	72.45
				学前教育	37.62
205	02	01	605654	学前教育事业经费	37.62
				其他教育支出	34.83
205	99	99	605654	全区教师队伍建设管理费用	31.90
205	99	99	605654	教育事业发展及均衡发展经费	2.93

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区鹏程幼儿园

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						
605654	成都市温江区鹏程幼儿园						

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：成都市温江区鹏程幼儿园

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：成都市温江区鹏程幼儿园

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					

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：成都市温江区鹏程幼儿园

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		72.45									
605654-成都市温江区鹏程幼儿园	全区教师队伍建设管理费用	31.90	打造优秀教师队伍、安排教职工体检、保障教师队伍	成本指标	经济成本指标	体检标准	≤	1500	元/人年	5	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	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	群众对教师的认可度	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
				产出指标	质量指标	提升教师队伍素质	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	质量指标	推动教育均衡发展工作完成率	=	100	%	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
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校工作人员满意度	≥	90	%	5	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
				效益指标	社会效益指标	有效推动教育优质均衡发展	定性	有效		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	2.928	万元	5	反向指标
	学前教育事业经费	37.62	保障幼儿园正常运转	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	积极引导扩大幼儿入读率	定性	有效		20	正向指标
				产出指标	数量指标	大班享受免费保教人数	≥	210	人	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	大班免费保教费补助标准	≥	600	元/人*月	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	大班免费保教费补助到位率	=	100	%	20	正向指标