

**2025年成都市温江区寿安镇中心幼儿园
部门预算**

目录

第一部分 成都市温江区寿安镇中心幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区寿安镇中心幼儿园 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 成都市温江区寿安镇中心 幼儿园概况

成都市温江区寿安镇中心幼儿园

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、指导思想

党的二十大报告高位谋划了全面建设社会主义现代化国家的路径，就建设教育强国、科技强国、人才强国作了重要部署。坚定围绕党的二十大会议精神开展各项工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为科学指引，全面落实省委市委区委和局党组决策部署。

坚持以儿童为中心，以《3-6 岁儿童学习发展指南》、《幼儿园保

育教育质量评估指南》、《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》为指引，围绕《成都市幼儿园课程管理与指导意见》，结合安全、卫生、科研、财务等关键性文件与《寿安镇中心幼儿园中长期发展规划》，做好 2025 年春季学期各项工作，办人民满意的教育。

二、 工作目标

- (一) 深化成果，实现更加有力的党建领航
- (二) 科学评估，建设更加精准的评价系统
- (三) 数字转型，助力更加规范的后勤保障
- (四) 关注课程，推动更加深入的习惯教育
- (五) 扩大影响，打造更加开放的家园共育

三、具体措施

(一) 党建引领

1.深化党纪学习成果

在上学期党纪学习开展的基础上，深化党纪学习成果。习近平总书记强调“不搞不教而诛”，要“使铁的纪律转化为党员、干部的日常习惯和自觉遵循”。在全党开展党纪学习教育，就是要让干部受到警示，知敬畏、存戒惧、守底线，要让更多干部受到警醒，不断坚定理想信念、自觉锤炼党性，让各级党组织紧紧抓住新形势下党的纪律建设的主要矛盾，在两手抓两促进中，使党纪学习教育每项措施都成为促进中心工作的有效举措。

从“学”入手，突出党纪学习教育的“惩前毖后”功能。善治病者，必医其受病之处；善救弊者，必塞其起弊之原。一方面要以案促学，用好警示教育。以现实案例和身边故事，帮助支部党员真正识准“病因”、触碰“病灶”、认知“病症”，自觉砥砺忠诚干净担

当的政治品格。另一方面要以训助学，强化政治训练。以生动的学习形式和创新的学习方法，不断增强支部党员对党纪党规的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，确保党员干部自觉在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，确保党员干部在任何时候都稳得住心神、管得住行为、守得住清白。

从“用”着眼，强化党纪学习教育的党性锤炼功效。一方面，以严明的政治纪律和政治规矩，加强支部党员对党的纪律建设重要性和对忽视党纪、违反党纪问题危害性的认识，真正做到强化纪律意识、加强自我约束、提高免疫能力。另一方面，开展严肃的支部政治生活，推动支部党员透过党纪改作风，整顿作风强党性，不断增强政治定力、纪律定力、道德定力、抵腐定力，切实做到党性修养的持续跃升。

始终坚持“第一议题”制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神，跟进学习习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神。在本学期党组织活动中，进一步加强前期党纪学习成果与幼儿园自身实际工作的结合，采取演讲、书画、摄影等多种创新方式，让活动“动”起来，内容“活”起来。

2.严把意识形态关

在意识形态方面，要继续做好幼儿园各类书籍的检查和审核，确保各类“毒教材”、“毒刊物”不进入园内。进一步加强全体教职工意识形态跟踪和引导，一方面不受网络错误意识形态影响，另一方面不发表不当言论。加强意识形态研判，作好意识形态专题研究，

每季度形成意识形态报告。利用好学习强国平台，加强学习强国平台定期考核，帮助教师在学习强国平台使用中树立和巩固正确的意识形态。

（二）科学评估

本学期，我区学前教育重点工作中明确提出了关于落实真实性评估，支持幼儿健康发展的相关内容。我们将紧紧围绕该项重点工作，依托华东师范大学真实性评估基地园，在上学期师幼互动研究的基础上开展好真实性评估工作。

1.真实性评估

真实性评估将由新建立的矩阵式组织牵头实施，在全集团覆盖。同时，作为华东师范大学真实性评估基地园，我们将在张杰教授的带领下，依托现代信息化工具开展具体研究工作。在研究前期，将由华东师范大学组织开展关于什么是真实性评估的培训，帮助老师们了解具体的路径和做法，不断提升专业理念，提供可以落地的专业借鉴。在研究过程中，我们一方面通过现代信息化工具，以具体的实践任务开展真实性评估。另一方面通过教研活动，开展相应的专题研究工作，帮助老师在学用结合中，逐渐掌握真实性评估，提高教师评估的专业性。同时，在该过程中及时形成经验案例，不断总结在探索过程中的各项经验做法，对下一阶段工作开展形成参考和借鉴，促进工作不断螺旋上升。

2.师幼互动研究

在真实性评估研究的基础上，继续做好师幼互动的相关研究。评估是我们了解儿童的第一步，正如开头所讲，让儿童度过一段有意思且有意义的时光，了解儿童是第一步，第二步是如何支持儿童，

让儿童感觉到活动的有意思，从而实现活动的有意义，高质量的师幼互动就是实现这一步的关键。在上学期研究的基础上，依托新的市级课题，我们一是将继续围绕 CLASS 系统开展以“关注儿童需求，超越儿童需求”为主题的儿童观察反思学习实践，帮助儿童实现更加科学的发展。二是继续开展师幼互动分版块专题研究，分别开展环境创设、主题审议、活动组织和儿童评价四个方面的师幼互动专题研究，促进课程实施各个板块在实现高质量师幼互动的前提下进一步转变和升级，初步探索师幼互动与课程实施真正的一体化。三是优化成长档案。作为师幼互动的另外一种载体，成长档案不仅能实现对儿童的支持，同样也是家园共育的纽带。为了进一步利用好成长档案，建立起更为清晰的成长脉络，将幼儿三年在成长梳理成三大核心主题“我上幼儿园”、“快乐成长”、“走向小学”通过“一对一倾听”“师幼互动”中儿童的记录、表征，通过成长册收集、整理、转化，明晰各年龄段重点关注幼儿的关键经验，将三年的发展进行对比分析，发现儿童的进步、发展，明确支持方向。在大班每个主题活动下的具体板块中按四大准备进行设置，并形成与之对应的中、小班板块。一方面强化老师目标达成感，另一方面让家长通过成长册清楚的了解幼儿对小学习生活已经准备好了，让家长更加放心。

（三）标化管理

1.数字化转型

通过过去一年的不断探索，我们初步完成了小一班智慧教室的基础打造，实现了定时全教室消毒，定时环节提醒，定时午睡场景切换、温湿度监测与自动调节等基础功能，成功成为了中国数字化

转型千校联盟成员。本学期，我们将拓展智慧教室建设范围，在中班和大班分别建立智慧教室 1 间，探索不同年龄段更多样态的智慧场景，实现基础保育工作进一步自动化以及智慧场景数据在教育教学和课程评估中的使用，进一步发挥好智慧教室的多样功能，实现标准化向自动化再向智慧化的转变，推动幼儿园实现数字化转型。

2.制度建设

建立工作标准化——标准化工作——改善优化的动态循环。同时制定标准化工作监督机制，将标准化工作执行情况加入到行政值班一日三巡的重点之中，各分园分管行政落实分管工作常规检查，加强对确保标准化管理工作有效执行，全体教职工能从他律逐渐走向自律。针对百花园点，除了在现有标准化管理进行完善的基础上，要重点突破对于标准化管理场景化的工作，将真实的场景融入到标准化管理的机制中，让教职员工面对类似情景时真正做到有备无患。针对通平园点，要在开学初期，将标准化管理工作作为重点，完成幼儿园各个区域管理可视化，加强人员培训，定期督查检查，使责任落实到每个教职工身上，逐渐形成自觉的素养。针对其他园点，要在 10 月前针对自身标准化管理薄弱的地方进行排查，形成台账，九月中旬对台账进行汇总，九月下旬组织整改，提升其他园点标准化管理工作质量，实现整个集团标准化管理再升级。多维度打造可视化环境，各分园除了传统的各岗位人员使用的可视化环境以外，做好各岗位 SOP、标准及制度的上墙。

3.安全管理

将食品安全作为安全检查的重点。一是有效落实日管控、周调度、月排查工作制度；二是重点排查营业执照、从业人员健康证明，

彻底排查从业人员是否存在带病上岗的问题，防止季节性传染病与食品安全问题交织叠加；三是要全面治理，做好食堂操作区域餐饮具的清洗、消毒工作；四是绝对不允许再使用上学期没有用完的原料和辅料，所有的食材与辅料必须重新购置；五是注意排查食堂燃气安全隐患，包括管线的接口、管线是否破损、燃气报警装置是否完好、食堂的消防器材是否正常，是否按规范要求对食堂油烟管道进行清洗。

消防安全方面，一是要对标上次消防安全隐患排查内容，在开学前将问题全部整改到位。二是要对表幼儿园自查清单、问题清单和台账，做好各个安全细节的完善工作。三是要开展好常态化排查工作，定期做好安全检查，不定期突击检查，确保日常安全工作落实到位。四是开展人员培训工作，重点结合 119，开展消防演练和安全用电、用气的相关培训。五是针对通平幼儿园新开园和玉石、明德、喻庙、复兴安全设施老旧的情况，开展集团内部专项整改工作，确保每个园点安全工作无死角。

另外，在日常安全方面，我园部分园点线路老旧，并且树枝丛生，有一定的安全隐患，要在开学继续对标上次安全隐患排查内容，在开学前将问题全部整改到位。要对表幼儿园自查清单、问题清单和台账，做好各个安全细节的完善工作。要针对春季安全工作特点，做好安全宣传教育。要开展好常态化排查工作，定期做好安全检查，不定期突击检查，确保日常安全工作落实到位，继续针对部分园点安全设施老旧的情况，开展集团内部专项整改工作，确保每个园点安全工作无死角。

4.卫生保健

以实践促提升，抓好保健医生各类计划，总结，分析质量，加强保健医生对保育工作的专业指导，提升保健医生结合实际情况开展保健工作的专业素养。以学习促提升，通过教研、外出学习等方式，有针对性地提升目前保健工作的薄弱点，提高保健医生专业素养。

（四）课程建设

1.三个习惯培养

作为成都市首批三个习惯培养试点园，本学期我们的课程建设工作重点将围绕三个习惯开展。一是有机整合将三个习惯教育融入我们园本课程体系。以游戏为基本活动形式，激发儿童习惯养成的内生动力。二是灵活实施在日常生活中把握养成教育的契机，充分挖掘与利用生活中各类活动的教育潜能，采用多样化的教育方法，抓住每一个小细节，用温和积极的语言引导孩子。三是协同共育，依托百花共育坊形成养成教育的多主体合力。对家庭做好引导，指导家庭科学育儿，和谐阳光的家庭氛围，提供习惯养成的机会。四是资源建设。利用好前期打击乐课题的相关成果，开展三个习惯儿歌的创编工作，由具体项目组负责将三个习惯的儿歌变成视频或者音频课程资源，利用课程资源库和公众号，开展课程资源的推送。

2.幼小衔接

幼小衔接梳理好两个链接。第一个是《入学准备指导要点》与现有的课程体系进行连接。将身心准备、生活准备、学习准备、社会准备分解到幼儿一日生活和主题活动之中，在一日生活中渗透，在主题活动中融合。比如在一日生活之中，我们从入园到盥洗、从集体活动到游戏活动，从午睡到离园，每个环节的环境准备、规则

设置、班级公约、观察重点等内容都进行了明确。第二个是《要点》与《指南》的链接。为了形成更平滑的衔接阶梯，做好全年龄的衔接工作。我们将《指导要点》和《指南》进行了链接，梳理四大准备在指南中，特别是小班和中班年龄段中的具体映射，形成了我们幼儿园的全年龄幼小衔接准备指导要点。帮助各年龄段的老师在课程审议、实施和评价中有更加具体的抓手。

3.课题研究

在本阶段，《资源库建设》课题研究面临两项重要任务。一是根据研究方案，要初步完成课程资源库的建设工作。其中一方面要梳理好现有课程资源，从班级到户外再到社区和教师，对梳理好的课程资源进行价值分析并编制成册。另一方面要做好电子资源库平台建设，将前期梳理的课程资源录入电子资源平台。还有一方面是要开展课程资源库使用方式的探索，让课程资源库易取易用，真正实现为课程实施服务。二是要做好课程研究阶段年度考核工作，要对前期探索进行阶段性总结，整改存在的问题，梳理有效做法，形成阶段成果。本项工作也将由新建立的矩阵型组织，专人专项负责开展。同时，依托幼儿园正在研究的课题的课程资源库建设，形成与小学的共享机制。包括共享成长档案、共享评价、共享案例等……同时定期调查、访谈已毕业幼儿在小学的发展情况，收集相关案例、评价等。

（五）家园共育

一是继续深入探索百花共育坊。上学期，“百花共育坊”已开展5期，共15名家长全程参与，收集建议17条，采纳并改进8条。家长反馈活动形式较过去更加新颖，能直观看到孩子在园一日活动，

通过观摩发现孩子们在游戏中潜移默化学习到各种本领，转变了教育观念，缓解了焦虑，在协同育人中实现了儿童、家长和幼儿园的多维度发展。本学期各班级根据上学期开展情况，优化实施过程，继续邀请家长走进幼儿园，同样通过直接感知、实际操作、亲身体验的方式，帮助家长理解幼儿的学习方式，培养幼儿三个习惯（即：学习习惯、交往习惯及生活习惯），助力科学幼小衔接工作及共建更高质量的幼儿园保教质量，实现家园沟通桥梁的畅通到家、园、校、社协同育人的高速公路的建立，将发展的维度进一步延伸。二是强化家访工作，每月定期开展家访工作，提高家访工作的针对性和有效性。二是加强园务公开，将之前部分公示在园内的家长监督信息移至大门外，确保家长监督机制不受疫情影响。四是要继续加强家长在课程中的参与度，以幼儿园特色课程活动为切入口，参与到日常班本课程资源的开发之中，让家长成为幼儿园课程的开发者、建设者和参与者。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市温江区寿安镇中心幼儿园部门预算包括成都市温江区寿安镇中心幼儿园本级预算。

第二部分 成都市温江区寿安镇中心幼儿园 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 1,069.84 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1,069.84 万元；支出包括：教育支出 1,021.34 万元、社会保障和就业支出 26.75 万元、卫生健康支出 6.63 万元、住房保障支出 15.12 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

成都市温江区寿安镇中心幼儿园 2025 年一般公共预算当年拨款 1,069.84 万元, 比 2024 年预算数 1,304.75 万元减少 234.91 万元, 下降 18%, 变动的主要原因是人员经费增加、公用经费减少、项目经费减少, 以上增减因素叠加, 一般公共预算总体减少 234.91 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出 1,021.34 万元, 占 95.47%; 社会保障和就业(类)支出 26.75 万元, 占 2.5%; 卫生健康(类)支出 6.63 万元, 占 0.62%; 住房保障(类)支出 15.12 万元, 占 1.41%。

（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 321.68 万元, 比 2024 年预算数 359.27 万元减少 37.59 万元, 下降 10.46%, 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 5 万元, 比 2024 年预算数 0 万元增加 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 694.66 万元, 比 2024 年预算数 898.31 万元减少 203.65 万元, 下降 22.67%, 变动的主要原因是编外教职工经费减少。

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 17.83 万元, 比 2024 年预算数 17.09 万元增加 0.74 万元, 增长 4.33%, 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 8.92 万元，比 2024 年预算数 8.55 万元增加 0.37 万元，增长 4.33%，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 6.63 万元，比 2024 年预算数 6.25 万元增加 0.38 万元，增长 6.08%，变动的主要原因是人员经费增加及相应的社保缴费变动。

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 15.12 万元，比 2024 年预算数 15.29 万元减少 0.17 万元，下降 1.11%，变动的主要原因是按上年工资调整公积金缴费基数。

三、2025 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市温江区寿安镇中心幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出 370.18 万元，其中：

人员经费 177.77 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 192.42 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、福利费、其他商品和服务支出。

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

成都市温江区寿安镇中心幼儿园核定车编 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

成都市温江区寿安镇中心幼儿园 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，成都市温江区寿安镇中心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。

成都市温江区寿安镇中心幼儿园 2025 年收、支总预算 1,069.84 万元,比 2024 年预算数 1,304.75 万元减少 234.91 万元，下降 18%，变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年减少 234.91 万元。

七、2025 年收入预算情况说明

成都市温江区寿安镇中心幼儿园 2025 年收入预算 1,069.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,069.84 万元，占 100%。

八、2025 年支出预算情况说明

成都市温江区寿安镇中心幼儿园 2025 年部门预算本年支出总计 1,069.84 万元，其中：基本支出预算 370.18 万元，占 34.6%；部门项目支出预算 699.66 万元，占 65.4%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市温江区寿安镇中心幼儿园 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 年成都市温江区寿安镇中心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

2025 年，成都市温江区寿安镇中心幼儿园共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。2025 年成都市温江区寿安镇中心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 年成都市温江区寿安镇中心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 年成都市温江区寿安镇中心幼儿园实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 699.66 万元，其中，一般公共预算 699.66 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

成都市温江区寿安镇中心幼儿园 2025年部门预算

2025年01月13日

部门收支总表

部门：成都市温江区寿安镇中心幼儿园

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	1,069.84	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	1,021.34
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	26.75
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.63
		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	15.12
		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	1,069.84	本年支出合计	1,069.84
七、上年结转			
收 入 总 计	1,069.84	支 出 总 计	1,069.84

部门收入总表

部门：成都市温江区寿安镇中心幼儿园

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	1,069.84		1,069.84								
		1,069.84		1,069.84								
605634	成都市温江区寿安镇中心幼儿园	1,069.84		1,069.84								

表1-2

部门支出总表

部门：成都市温江区寿安镇中心幼儿园

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	1,069.84	370.18	699.66
					1,069.84	370.18	699.66
				成都市温江区寿安镇中心幼儿园	1,069.84	370.18	699.66
205	02	01	605634	学前教育	321.68	321.68	
205	09	99	605634	其他教育费附加安排的支出	5.00		5.00
205	99	99	605634	其他教育支出	694.66		694.66
208	05	05	605634	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.83	17.83	
208	05	06	605634	机关事业单位职业年金缴费支出	8.92	8.92	
210	11	02	605634	事业单位医疗	6.63	6.63	
221	02	01	605634	住房公积金	15.12	15.12	

财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区寿安镇中心幼儿园		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	1,069.84	一、本年支出	1,069.84	1,069.84		
一般公共预算拨款收入	1,069.84	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	1,021.34	1,021.34		
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	26.75	26.75		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.63	6.63		
		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	15.12	15.12		
		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：成都市温江区寿安镇中心幼儿园

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	1,069.84	1,069.84	
					1,069.84	1,069.84	
				成都市温江区教育局部门	1,069.84	1,069.84	
205	02	01	605	学前教育	321.68	321.68	
205	09	99	605	其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00	
205	99	99	605	其他教育支出	694.66	694.66	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.83	17.83	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	8.92	8.92	
210	11	02	605	事业单位医疗	6.63	6.63	
221	02	01	605	住房公积金	15.12	15.12	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区寿安镇中心幼儿园

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	370.18	177.77	192.42
				370.18	177.77	192.42
		605634	成都市温江区寿安镇中心幼儿园	370.18	177.77	192.42
		301	工资福利支出	177.77	177.77	
301	01	30101	基本工资	33.88	33.88	
301	02	30102	津贴补贴	5.47	5.47	
301	07	30107	绩效工资	88.90	88.90	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.83	17.83	
301	09	30109	职业年金缴费	8.92	8.92	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.63	6.63	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
301	13	30113	住房公积金	15.12	15.12	
		302	商品和服务支出	192.42		192.42
302	01	30201	办公费	7.28		7.28
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	9.00		9.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	09	30209	物业管理费	30.00		30.00
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	13	30213	维修（护）费	12.00		12.00
302	16	30216	培训费	8.00		8.00
302	18	30218	专用材料费	11.00		11.00
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	27	30227	委托业务费	6.00		6.00
302	28	30228	工会经费	7.10		7.10
302	29	30229	福利费	0.87		0.87
302	99	30299	其他商品和服务支出	79.16		79.16

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区寿安镇中心幼儿园

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	699.66
					699.66
				成都市温江区寿安镇中心幼儿园	699.66
				其他教育费附加安排的支出	5.00
205	09	99	605634	教育技术装备经费	5.00
				其他教育支出	694.66
205	99	99	605634	编外教职工经费	651.06
205	99	99	605634	全区教师队伍建设管理费用	43.60

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区寿安镇中心幼儿园

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						
605634	成都市温江区寿安镇中心幼儿园						

注：无此项内容

政府性基金预算支出预算表

部门：成都市温江区寿安镇中心幼儿园

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：成都市温江区寿安镇中心幼儿园

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：成都市温江区寿安镇中心幼儿园

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
605634-成都市温江区寿安镇中心幼儿园		699.66								
605634-成都市温江区寿安镇中心幼儿园	教育技术装备经费	5.00	提升幼儿园的办学硬件设备配置条件，完成验收工作，改善办园环境。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20
				产出指标	质量指标	项目完成验收率	≥	80	%	20
				产出指标	数量指标	采购品种交付率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	教学保障率	=	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意，教职工满意度	≥	90	%	10
	编外教职工经费	651.06	保障教职工待遇，提高教师队伍稳定性。	产出指标	数量指标	保障编外聘用教职工人数	≥	708	人	20
				产出指标	数量指标	人均工资	=		元/人年	
				效益指标	可持续影响指标	保障编外教职工经费	=		年	
				产出指标	质量指标	逐步提高教师待遇，确保教师队伍稳定性	定性	优		20
				产出指标	时效指标	保障教职工每月准时领取工资	=		年	
				产出指标	质量指标	按时发放工资	=		月	
				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
				满意度指标	服务对象满意度指标	对该项目满意	=		人	
				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	人事科核编人数	=		人/次	
	全区教师队伍建设管理费用	43.60	用于教职工体检、教职工报刊及教职工餐补、名师工作室等，加强教师队伍建设工作。	效益指标	社会效益指标	提升教职工幸福感	定性	优		20
				成本指标	经济成本指标	教职工人数	≥		人/年	
				满意度指标	满意度指标	保障了教职工福利	≥		人/年	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20
				产出指标	时效指标	让每个教职工都能参加体检	≥		人/年	
				产出指标	质量指标	保障教职工待遇	≥		人/年	
				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	数量指标	1个名师工作室	=		年	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	70人	≥		人/年	
				效益指标	可持续影响指标	提高了教职工福利及待遇	≥		人/年	
				产出指标	数量指标	教职工体检率	≥	90	%	20