

**2025年成都市温江区永宁幼儿园
部门预算**

目录

第一部分 成都市温江区永宁幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区永宁幼儿园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 成都市温江区永宁幼儿园 概况

成都市温江区永宁幼儿园 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

坚持以《3-6 岁儿童学习与发展指南》和《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园保教质量评估指南》为指引,结合本园实际，努力将《指南》和《纲要》的指导思想深入贯彻到日常教学管理与保教工作中，逐渐转变教师教育理念以及行为，深化园本化教科研改革与创新，使幼儿园保教队伍焕发新的活力，支持幼儿个性化的发展与

需求。

二、工作思路

（一）总体思路

四 “保”、三 “提”、两 “促”

四 “保”：保安全、保质量、保生源、保人员

三 “提”：提精气神、提内驱、提品质

两 “促”：促内涵发展、促队伍建设

（二）课程建设思路

1. 幼儿园以课程与课题为推手，宣扬传统文化之“魅”，在“活教育”理念下构建课程之“美”，在园本课程与课题中形成“生活式”课程、“体验式”课程、“主题式”课程，在特色课程上持续做亮做强，引导教师深度思考，在推进课程建设的基础上提升幼儿的思维发展和想象认知水平。

2. 着力于幼儿园的“康悦”课程的建构，积极探索“融合生活、乐趣运动、探索游戏、自主学习”的实施路径与模式，保证课程的规范化实施，在基础课程和个性化课程在日常保证实施量上，提升课程质量。

三、主要工作目标

1. 坚持学习与实践同步落实，加强全体党员、干部、教师的思想政治学习，将党建工作与师德师风、团支部、工会工作紧密结合起来，将党员干部与教师进行结对，开展党建带团建和工会的系列联合活动，做到党建主题学习每月1次，师德师风主题学习与分享交流活动每月一次，党建墙内容每月更换，聆听党史故事每学期2次（学期初和学期末），实践活动每学期2-3次，每次活动后均有思

想心得交流。将师德师风建设工作作为师资队伍建设的首要标尺，本学期全园教职工将围绕习近平总书记关于教育家精神的重要论述开展理论学习、实践活动、师德师风故事征文、师德讲述等系列活动。（党支部+后勤）

2. 落实党领导的议事规则，通过党支部会议、园务委员会、教代会等执行方式体现；加强全园的民主评议，依法治校，规范从教，推进勤政廉政工作。（党支部+后勤）

3.在应对后勤繁杂的工作中，制定出详实、计划性强和措施具体的学期计划。其次在各个工作中实施标准化管理，将工作分工到人、监管到位，做到事事有标准、有流程、有目标、责任到人，建立实时的工作任务清单、排查清单，形成工作台账，保障在时间节点内完成工作的同时及时的进行“回头看”，确保安全隐患、卫生保健、排查整治工作无遗忘、无疏漏，形成闭环式管理模式。（后勤）

4.找准幼儿园“康悦”课程和食育特色课程的亮点和薄弱项，从2.5版本进阶到3.0版本，根据课程实施过程以及课程审议、课程评价等多维度立体解析遇到的问题，并以问题为导向开展各类研训活动，促进园所保教质量的提升。（教学）

5.充分利用幼儿园科研小组和教科研的中坚力量，在扎实推进食育课题的研究的同时将课题研究成果进行物化，做实做细本年度的教科研工作计划和课题结题的系列工作，保质保量的为本学期课题结题做好准备。（教学）

6.面对教师成长和队伍建设中出现的问题，有目的的组织开展关于提升课程品质、课程实施、班本文化建设、游戏开展、师幼互动等内容的培训、教研、课例研究、游戏观摩等活动；继续加强教师对班

本课程建构和课程评价的策略研究；精准地针对不同层次的教师制定培训计划、帮扶计划、提升计划，落实、细化师培工作，加强师德师风建设和管理要求，提高师资素养。（教学）

7.扩宽与加深幼儿园的研训力度，针对上学期教科研工作中梳理发现的问题，形成本学期的园本教科研主题“幼儿园基础课程与特色课程的融合与联结”的研究，探索园本课程以及班本课程的建构，五大领域的完整性与渗透性，探索课程与游戏区域相结合，游戏材料如何承载游戏内容，从区域材料、区域设置、区域观察、区域记录进行全面的教研。（教学）

8.坚持做好课程前中后的三审议，重视班本课程的生成，优化主题墙呈现内容。做好备课本、周月计划的内容检测，注重活动内容的全面性、整体性和渗透性，保障五域融合和五育并举。（教学）

9.找准保健与保育工作中的弱项，对标保教质量评估的指导清单，完成整改台账并坚持“回头看”的工作；梳理保健医生期、月、周、日的工作要点、重点，做好保健、保育的协同配合工作，细化、调整保育、保健的目标行为指导手册和检查标准，确保幼儿的健康，快乐健康成长。（后勤）

10.寻找家园合作、家园共育、家长进校园的新路径，如：入户家访、亲子体验活动、半日开放、家长助教、家长学校等，汲取家长好的建议与想法，促进家园紧密联系，树立幼儿园良好的声誉和在当地的影响力。（后勤+教学）

11.从大中小各年龄段幼儿的身心发展特点出发，制定科学的幼小衔接工作计划，充分利用家长、社区资源，与永宁小学形成工作联动机制，切实推进幼小衔接工作的开展。（教学+后勤）

12.高效发挥后勤工作职能,将安全工作作为幼儿园工作的基石。强化后勤各部门的任务分工和职能,针对不同的部门定期召开培训、教研、会议、桌面推演、应急演练等,激发后勤人员的主人翁意识,发现问题及时上报、及时处理解决。(后勤)

四、工作重点

通过课程幼儿发展中心以及教师与后勤服务中心两个部门对上学期各项工作的优势与不足进行分析,结合年度保教质量评估对园所提出的总体意见与建议形成的整改方案,从党建工作、园务管理、教育科研、师资队伍建设、安全与保育保健、家园共育、联盟组工作等方面梳理本学期的重点工作。

(一) 党建工作与园务管理

1.以党建工作为引领,思考幼儿园整体工作的推进与发展,进一步梳理园所文化,厘清文化内涵的逻辑关系。

2.以“融合生活 乐趣运动 探索游戏 自主学习”为园所文化的核心理念,整体思考课程框架结构,园所环境创设,加强环境与教育之间的交互作用。

3.充分利用联合党支部、园务委员会、教代会等不同群体的作用,以思想规范、智慧联动、有创新性地推进园务管理工作开展。

(二) 教育科研

1.对标文化理念,根据课程方案再深度挖掘与拓宽思路。建构理念模型、内容模型、实施模型、评价模型,实现从 2.5 版本进阶到 3.0 版本。

本学期,在幼儿园总体发展规划、园务计划的基础上,完善教科研小组的框架结构和行动大纲,借助专家力量,对园本课程理念、

结构、内容、实施、评价等方面进行修订和完善，夯实基础课程。一方面，继续邀请专家入园，结合园所文化理念，通过学习与研讨，借鉴上海学前课程中的“学习、运动、生活、游戏”四大板块，优化园本课程理念与内容；教科研小组以“幼儿园基础课程与特色课程的融合与联结”以及五大领域在课程中的渗透为研究导向，强化年级与班级基础课程审议和个性化课程审议，及时反馈课程实施情况，不断完善园本课程的建设，提升保教质量。

2.深化课程建设，加强课程审议力度，探寻课程过程监督与评价的路径，继续完善《食育课程主题活动方案集》的四季篇，将食育特色课程的开展与基础课程进行无缝渗透与融合，让课程五域均衡、五育并举。

在《园本课程实施方案》基础上，一是根据园所教师与幼儿的实际情况，完善并修订《食育课程主题活动方案集》的四季主题活动。二是结合幼儿园教师的专业发展水平及幼儿发展需要，开发《食育活动实操流程图》，为园本课程的落地实施提供鹰架支撑，引领教师具备架构班本课程的基本素养和能力。

3.扎实推进区级课题结题阶段研究工作，落实区级课题结题工作。

本学年课题组将继续进行优化，通过三级式梳理(班级反馈、教研组研讨、课题组总结)，采用课题组规划——专题组详议——班级实践——专题组反馈——课题组提炼——班级再实践的方式，及时帮助教师梳理课题研究中的问题与脉络，开展总结与研讨，鼓励教师及时将研究案例提炼成论文成果进行发表与分享交流，促进教学由模仿型向经验型和研究型转变，提高教学的有效性。

我园的区级课题《食育课程开发的实践研究》进入了课题的结

题阶段，本学期我园课题组成员从结题申请书、成果鉴定书、研究报告、佐证资料等方面入手，整理汇编课题资料，为本学期课题结题做好准备工作。

5.以教研活动和集体备课为提质措施，优化班级教育教学活动。

本学年，园本教研以实践式操作、内化式反思助推教师专业成长。一是继续重视园本教研，专题教研组从课题研究、基础课程与个性化课程审议等方面入手，强化问题研究、实践研究、案例研究，提升教师实施教育教学的专业素养。常规教研组以班级集体教学活动、班级区域活动、游戏活动为重点，聚焦研究课和示范课，采用集体备课—观摩课堂—互助教研—改进实践—撰写案例的课例研究方式，提升班级教育教学质量。

（三）师资队伍建设

1.加强顶层设计整体规划与思考，继续优化研培制度，提升不同层级教师的专业发展。通过“1+X”形式做好师徒结对，分层组织教师培养活动。以点带面，由面及线，发挥青年教师的示范辐射作用，鼓励青年教师积极参与园内外教学展示活动，巩固提升青年教师专业能力。2.继续实施“5+2”（读书、写作、课题、课程、赛课+大讲堂、分享）自成长模式，并通过“345”培育工程加强对骨干教师专业背景下的个性化成长。

“5+2”自成长模式 实施路径

读书：《教师如何观察与评价儿童》 《教师如何观察和评价儿童》学习与培训（教师培训）

写作+课题 关于区级课题的论文每位教师一篇（每学年）

课程 园本课程的细化实施（课程审议、班级活动质量）

赛课 每位教师的课例展示（本学年）

分享 外出培训教师的二次培训与分享

大讲堂 每位教师针对自身特长或学习面向全体教职工的分享或培训（周前会）

“345” 培育工程：

一是从 3 个方面综合评估筛选出培养对象。通过日常观察和分析教师内驱力，月考核和期末考核结果，教研、赛课、日常教学等各项活动中的表现与成效，以三年为期，量化教师提档升级的依据，激励教师专业化发展。

二是从 4 个类型建立骨干教师培养方向。园本化特色课程老师、课题能手等，帮助教师成长为不同层级的骨干。

三是从 5 条路径帮助骨干教师成长。园长与主任和教研组长开展每两月一次一对一谈话，每月一次行政管理和保教工作的一对一帮扶。主任与教研组骨干教师开展每月一次一对一保教活动指导，每月一次教研活动设计指导。园长和主任每月一次对骨干教师开展教学专业指导。建立骨干教师培养档案，一师一策，一人一册，各级骨干教师拟培养人员为区级（赵桂林、陈燕），园本化特色课程老师（冷诗惠、文雅竹），课题能手（周慧君、彭李雪）。

2.根据课程建设、课题研究的重心及时调整和优化评价内容，实现以评促教。

（四）家园共育

1.将家长工作的开展与家长的评价相融合，实现跨越式发展。

2.规范家长学校、家长培训机制，推进家长学校常规工作。

3.以食育课题的研究为契机，加强家园共育的力度与频次，树立

幼儿园在家长中的口碑。

(五) 联盟组工作

携手并进，助推联盟组内各个幼儿园的保教质量共同提升

(六) 后勤管理工作

1.规范后勤管理。后勤管理的三大关键“聚人心、定标准、抓落实”。充分发挥后勤人员的智慧和力量,乐于奉献，能干肯苦的精神。

2.加强业务培训。继续坚持保育组间周一次的研培活动(每周四上午),将保育员、保健医生纳入课程、课题等教研活动中,膳食组、保洁组和保健组、安保组一月一次业务学习活动。注重理论联系实际,通过集中、分散等方式,提高后勤人员的学习能力,形成有效的操作规范。

(七) 标准化管理

1.完善幼儿园各项管理制度

每个岗位上的人都要依据制度来进行自我管理,使所有的工作都有章可循,细化责任人制度和岗位工作流程。将每个日常操作环节进行梳理,形成流程图。比如在安全隐患排查中,我们要做到:隐患排查→建立台账→整改治理→检查验收→复查销账→恢复使用→隐患排查。

2.明确幼儿园后勤人员岗位职责,建立各部门的工作清单和台账

制定后勤人员岗位职责,对每个工作人员的职责和任务必须作出明确而具体的规定,每个部门每日、每周、每月的工作重点进行梳理,形成工作清单,每项工作都有具体的要求及完成的时间节点。

3.建立后勤管理监督机制

检查是监督机制的主要实施手段，检查可以分成自查和他查、定期检查和随机抽查。继续沿用每周定期检查，每日不定期抽查模式。在检查过程中，做好检查台账，检查台账的主要目的是发现问题，找出解决问题的方法，而不仅仅是档案留存。

4.建立后勤管理考核与评价机制

科学的考核是提升保育保健质量的重要手段之一，考核内容应涉及道德素养、安全素养、日常管理、卫生消毒、工作技能等多个方面，采取多样化的考核方式实现量化评估，对于评估的结果要及时向上级以及相关人员进行反馈，使后勤各部门人员能够真正认识到自身的不足并加以改进，通过考核统计出来数据来分析问题、解决问题。

5. 保健工作对标保教质量评估的指导清单，梳理本学期的工作要点，制定新学期的工作计划和整改台账，并进行过程监督和销账管理

梳理保健医生期、月、周、日的工作要点、重点，做好保健、保育的协同配合工作，细化、调整保育、保健的目标行为指导手册和检查标准，确保幼儿的健康，快乐健康成长。

(八) 安全管理工作

1.校园安全工作

(1) 开学前、各节假日前，幼儿园安全小组成员定时对园内水电、校舍、大型玩具等设施设备进行安全检查，发现问题及时处置记录，建立闭环式安全排查台帐，杜绝安全隐患，确保幼儿园安全；

(2) 继续加强督促安保人员严格执行门禁和幼儿接送制度，严守岗位，按时关锁大门，继续按照要求做好来访者的登记和询问工

作。

(3) 安保人员、保洁人员以及班级各岗位人员按照安全责任区域的划分，开展每日工作间查安全、幼儿活动前、中、后查安全，以便及时发现园内的大环境、小环境中出现的安全问题，及时上报、处理及记录。

(4) 幼儿园每月定期开展一次安全专题会议，加强全园教职工安全意识，排查安全隐患，保证园内各项活动安全有序开展。

(5) 各班级将安全教育纳入学期工作计划，并按照安全平台上面的安全及时进行授课，并督促家长和幼儿及时完成学习，确保安全平台教育工作及时有效完成。同时定期开展安全演练活动。

2. 传染病预防工作

(1) 利用微信公众平台，班级群等，发放相关传染病知识，共同呵护幼儿健康成长。同时对教职工开展常态化预防传染病相关知识和技能的培训，确保全体教职工牢记相关知识和技能。

(2) 开学前以及开学后每周积极开展爱卫大运动，彻底消除卫生死角，特别是厨房的环境卫生，努力为幼儿提供一个卫生安全、整洁优美的学习、生活和游戏环境。

3. 食品安全

科学制订食谱，广泛听取教师、幼儿和家长的意见，继续创新菜品，尽量增加食谱的花样，保证营养的均衡，做到粗细、甜咸、干稀搭配合理，确保膳食质量。保健医生每周按时制订带量食谱，并进行公布。严格按照食谱在溯源平台上进行采购，保证食品的数量、质量，并及时做好进货单位的索证工作。加强食堂工作人员的培训，严格按照要求持证上岗，并规范操作，行政要加强督促及日

常检查指导，增强食堂工作人员的食品安全意识，严格按照规范要求进行操作，以保证幼儿食品安全。

本学期还将加强食谱审核工作，厨房人员、保育组长、后勤分管、执行园长、家长代表，层层递进，确保食材的安全性与营养搭配。坚持家长陪餐制度，力争每位家长都能入园体验并提出建议。保健医生每天随机到不同的班级观察幼儿进餐情况，了解幼儿对食物的喜欢情况，为下一次食谱定制提供依据。

（九）幼儿园硬件建设

1.以督导环境创设为契机，根据“净化、绿化、美化、教育化、儿童化”的原则，合理规划花草、树木的种植和管理，确保四季有典型的花草树木。抓好环境卫生工作，完善检查制度，加大检查力度，确保园内整洁的经常性。

2.严格财产管理制度化、规范化，充分发挥常用教具、学具等教学器材和现代教学设备的作用，做到用足、用好，严禁乱用、乱丢、乱放等不负责任的行为。超过两万的资金使用，必须通过三重一大会议决定，所有基建维修、物资采购必须按照流程，一步扣一步，资料不齐全不报账，且不能预付。另外基建维修项目，必须在验收成功，资料收齐后，才能支付。

3.切实加强活动室的管理，充分发挥活动室的作用。严格执行专用室的保管责任制和谁损坏谁赔偿的原则。本着一切为了孩子发展的思想，创设符合幼儿年龄特点、便于幼儿自由探索和操作的活动室，添置必要的教育、教学设备，给幼儿创造自主学习的机会和条件，促进幼儿的个性发展。

4.加强电水和日常检修管理，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，努

力为幼儿园节约一滴水，一度电、一分钱。

5.严格执行请购、审批、验收、入库、报销领用制度，严格物品申购制度和领用签名手续，规范物流过程控制，强化仓库管理。无特殊情况，每周开一次库房。

6.逐步改善校园设备。本学期可能会对户外舞台进行改造，安防设备进行完善（听从教育局安排），班级操作台定制，办公设备部分更换，确保校园各区域设备的安全使用。

（十）创新德育工作

我园德育工作根据幼儿年龄特点，以人为本，育人为首，着力搭建德育工作平台，推进德育队伍建设，不断探索德育工作特色，构建幼儿园、家庭、社会三位一体的德育组织，做到德育内容系统化、德育形式多样化、德育过程具体化，增强德育工作的针对性、实效性、主动性和创新性。

1.加强师德师风学习。深入学习党的新政策以及各级各类关于师德师风建设的相关文件、案例，要求全体人员严格执行师德行为规范，从而加强人员的思想道德建设工作，引导后勤人员牢固树立服务意识和主人翁精神。

2.注重养成教育，在日常生活中渗透幼儿德育工作。让幼儿在日常生活中更多地与同伴及成人自由地接触和交往，在来园、盥洗、进餐、离园等各个环节贯穿德育内容，随时随地进行德育教育。

3.根据幼儿园“康悦”课程，让幼儿的探究与习得多元化，促进幼儿全面和谐发展。因地制宜，适宜孩子的课程才是最好的课程。教师要树立科学的课程理念，敏锐地察觉儿童的需要、兴趣和可能，并对照《指南》，在与儿童的共同生活中为儿童提供获取经验的机会，

通过鼓励和启发，引领幼儿深度学习，不断生发新经验。

二、部门预算单位构成

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

第二部分 成都市温江区永宁幼儿园 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 430.8 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 417.9 万元、上年结转 12.9 万元；支出包括：教育支出 387.74 万元、社会保障和就业支出 23.70 万元、卫生健康支出 5.75 万元、住房保障支出 13.61 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

成都市温江区永宁幼儿园 2025 年一般公共预算当年拨款 417.9 万元，比 2024 年预算数 492.37 万元减少 74.47 万元，下降 15.12%，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 74.47 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出 374.84 万元，占 89.7%；社会保障和就业（类）支出 23.7 万元，占 5.67%；卫生健康（类）支出 5.75 万元，占 1.38%；住房保障（类）支出 13.61 万元，占 3.26%。

（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 162.81 万元，比 2024 年预算数 161.08 万元增加 1.73 万元，增长 1.07%，变动的主要原因是中央补助资金增加。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为 212.03 万元，比 2024 年预算数 287.87 万元减少 75.84 万元，下降 26.35%，变动的主要原因是编外教职工经费减少。

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 15.8 万元，比 2024 年预算数 14.18 万元增加 1.62 万元，增长 11.42%，变动的主要原因是人员经费增加及相应的社保缴费变动。

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 7.9 万元，比 2024 年预算数 7.09 万元增加 0.81 万元，增长 11.42%，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. 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 5.75 万元，比 2024 年预算数 5.18 万元增加 0.57 万元，增长 11%，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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 13.61 万元，比 2024 年预算数 12.71 万元增加 0.9 万元，增长 7.08%，变动的主要原因是人员经费增加及相应的社保缴费变动。

三、2025 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市温江区永宁幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出 205.87 万元，其中：

人员经费 157.96 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 47.90 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、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。

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

成都市温江区永宁幼儿园核定车编 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

成都市温江区永宁幼儿园 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，成都市温江区永宁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。

成都市温江区永宁幼儿园 2025 年收、支总预算 430.8 万元,比 2024 年预算数 492.37 万元减少 61.57 万元, 下降 12.5%, 变动的主要原因是 (1) 一般公共预算拨款收入较上年减少 74.47 万元 (2) 上年结转较上年增加 12.9 万元。

七、2025 年收入预算情况说明

成都市温江区永宁幼儿园 2025 年收入预算 430.8 万元，其中：一般公共预算拨款收入 417.90 万元，占 97.01%；上年结转 12.90 万元，占 2.99%。

八、2025 年支出预算情况说明

成都市温江区永宁幼儿园 2025 年部门预算本年支出总计 430.8 万元，其中：基本支出预算 205.87 万元，占 47.79%；部门项目支出预算 224.93 万元，占 52.21%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市温江区永宁幼儿园 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 年成都市温江区永宁幼儿园政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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，成都市温江区永宁幼儿园共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。2025 年成都市温江区永宁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 年成都市温江区永宁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 年成都市温江区永宁幼儿园实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 224.93 万元，其中，一般公共预算 224.93 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

成都市温江区永宁幼儿园 2025年部门预算

2025年01月13日

部门收支总表

部门：成都市温江区永宁幼儿园

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 | 417.90 | 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 | 387.74 |
| 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 | 23.70 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 5.75 |
| | | 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 | 13.61 |
| | | 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 | 417.90 | 本年支出合计 | 430.80 |
| 七、上年结转 | 12.90 | | |
| 收入总计 | 430.80 | 支出总计 | 430.80 |

部门支出总表

部门：成都市温江区永宁幼儿园

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 | 430.80 | 205.87 | 224.93 |
| | | | | | 430.80 | 205.87 | 224.93 |
| | | | | 成都市温江区永宁幼儿园 | 430.80 | 205.87 | 224.93 |
| 205 | 02 | 01 | 605633 | 学前教育 | 175.71 | 162.81 | 12.90 |
| 205 | 99 | 99 | 605633 | 其他教育支出 | 212.03 | | 212.03 |
| 208 | 05 | 05 | 605633 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.80 | 15.80 | |
| 208 | 05 | 06 | 605633 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.90 | 7.90 | |
| 210 | 11 | 02 | 605633 | 事业单位医疗 | 5.75 | 5.75 | |
| 221 | 02 | 01 | 605633 | 住房公积金 | 13.61 | 13.61 | |

财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区永宁幼儿园

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 | 417.90 | 一、本年支出 | 430.80 | 430.80 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 417.90 | 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 | 12.90 | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 12.90 | 教育支出 | 387.74 | 387.74 | | |
| 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 | 23.70 | 23.70 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 5.75 | 5.75 | | |
| | | 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 | 13.61 | 13.61 | | |
| | | 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：成都市温江区永宁幼儿园

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 | 430.80 | 417.90 | 12.90 |
| | | | | 成都市温江区教育局部门 | 430.80 | 417.90 | 12.90 |
| 205 | 02 | 01 | 605 | 学前教育 | 175.71 | 162.81 | 12.90 |
| 205 | 99 | 99 | 605 | 其他教育支出 | 212.03 | 212.03 | |
| 208 | 05 | 05 | 605 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.80 | 15.80 | |
| 208 | 05 | 06 | 605 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.90 | 7.90 | |
| 210 | 11 | 02 | 605 | 事业单位医疗 | 5.75 | 5.75 | |
| 221 | 02 | 01 | 605 | 住房公积金 | 13.61 | 13.61 | |

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区永宁幼儿园

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 |
| | | | 合 计 | 205.87 | 157.96 | 47.90 |
| | | | | 205.87 | 157.96 | 47.90 |
| | | 605633 | 成都市温江区永宁幼儿园 | 205.87 | 157.96 | 47.90 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 157.96 | 157.96 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 34.74 | 34.74 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 5.36 | 5.36 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 70.86 | 70.86 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.80 | 15.80 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 7.90 | 7.90 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.75 | 5.75 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.91 | 0.91 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 13.61 | 13.61 | |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 3.03 | 3.03 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 47.90 | | 47.90 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 2.88 | | 2.88 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 1.10 | | 1.10 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 2.60 | | 2.60 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 1.16 | | 1.16 |
| 302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 7.18 | | 7.18 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 0.40 | | 0.40 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 7.56 | | 7.56 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 2.15 | | 2.15 |
| 302 | 18 | 30218 | 专用材料费 | 1.85 | | 1.85 |
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 27 | 30227 | 委托业务费 | 5.50 | | 5.50 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 3.06 | | 3.06 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 0.90 | | 0.90 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 0.18 | | 0.18 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.37 | | 7.37 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 | |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区永宁幼儿园

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 | 224.93 |
| | | | | | 224.93 |
| | | | | 成都市温江区永宁幼儿园 | 224.93 |
| | | | | 学前教育 | 12.90 |
| 205 | 02 | 01 | 605633 | 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） | 12.90 |
| | | | | 其他教育支出 | 212.03 |
| 205 | 99 | 99 | 605633 | 编外教职工经费 | 196.37 |
| 205 | 99 | 99 | 605633 | 全区教师队伍建设管理费用 | 15.66 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区永宁幼儿园

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 | | | | | | |
| 605633 | 成都市温江区永宁幼儿园 | | | | | | |

注：无此项内容

政府性基金预算支出预算表

部门：成都市温江区永宁幼儿园

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：成都市温江区永宁幼儿园

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：成都市温江区永宁幼儿园

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 |
|--------------------|--------------|--------|--|-------|-----------|---------------------------|------|-----|------|----|
| 605633-成都市温江区永宁幼儿园 | | 212.03 | | | | | | | | |
| 605633-成都市温江区永宁幼儿园 | 编外教职工经费 | 196.37 | 落实聘任教师待遇，确保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 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足教育教学工作对教师的需求，确保教学活动顺利开展 | 定性 | 优 | | 20 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 逐步提高教师待遇，保障教师队伍稳定 | 定性 | 优 | | 20 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保障编外聘用教职工人数 | ≥ | 16 | 人 | 20 |
| | 全区教师队伍建设管理费用 | 15.66 | 安排教职工进行体检，给予长期自聘教师办理保险补贴，提高乡村教师待遇，实现教师队伍稳定 | 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 | 教职工体检率 | ≥ | 90 | % | 20 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 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 |