

2026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 成都市温江区永宁幼儿园概况

成都市温江区永宁幼儿园

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

1.建立理论学习常态化机制

将《习近平新时代中国特色社会主义思想》、党的二十大报告、《学前教育法》等纳入必修内容，通过“三会一课”、主题党日开展“立德树人”专题研讨，确保教师队伍深刻理解“教育强国”战略内涵。实施“第一议题”制度，在园务会、行政会、工作例会的首项学习党中央关于学前教育的决策部署，如教育部“学前教育宣传

月”活动要求，确保教育实践与国家政策同频共振。

2.构建政治领导工作体系

落实党组织领导的园长负责制，党支部参与园所重大决策（如：“三重一大”会议、招生政策、人事工作、经费使用等），建立“前置审议”机制，确保办园方向符合党的教育方针。

（二）师德师风建设

1.深化师德师风建设工程

开展“党员、教师师德承诺”活动，签订《师德师风责任书》，将“禁止小学化教学”、“拒绝家长礼品”等《学前教育法》禁止性规定纳入师德考核，建立“师德负面清单”，组织教师参与《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》考核，实行一票否决。

2.打造“青葵育苗”师德品牌，通过“教师故事分享会”、“最美幼儿教师”评选，宣传扎根一线的党员教师典型，如守护特殊儿童的“融合教育教师先锋队”。

3.创新幼儿启蒙教育形式

设计“童心向党”系列活动，将红色教育融入幼儿一日生活：通过红色教育绘本，国庆节系列活动，用符合幼儿认知的方式（如童谣、角色扮演）传递社会主义核心价值观。

4.监督机制：设立家长师德监督热线，每学期开展“师德之星”家长评选活动，收集师德建议整改率 100%。

（三）安全工作

1.以“保障幼儿生命安全、守护心理健康、培育安全素养”为核心，建立“人防+物防+技防”三位一体的安全管理体系，实现年度安全责任事故零发生，安全隐患整改率 100%，师幼安全知识普

及率 100%，家长安全满意度 100%。

2.认真落实安全管理标准化工作的开展，完善《安全管理责任制》，明确园长为第一责任人，层层签订安全责任书，建立“安全隐患台账”，实行“排查-整改-验收—回头看”的闭环管理，安全制度和上报流程的知晓率达到 100%。

3.每月按时召开安全工作月例会和安全专题培训。强化安全工作实效，建立《安全工作考核表》，包含“安全隐患排查”、“隐患整改时效”、“安全应急培训完成率”等指标，实行周小结、月通报，考核结果与工作绩效、评优评先挂钩。

4.实行第三方评估机制，定期接受上级部门的各类安全检查，主动邀请三方机构入园开展安全评估，针对评估问题制定《隐患整改台账》，整改完成率 100%。

5.消防与用电安全：消防设施保持“三定”管理（定位放置、定期检查、定人维护），灭火器压力正常率 100%，应急照明完好率 100%，电器设备做到“人走电断”，每日、每周、每月按时开展消防、用电、用水、用气的安全排查并留存记录。

（四）校园餐

1.落实校长（园长）负责制：学校校长（园长）应切实履行第一责任人责任，将食品安全工作列入幼儿园重要议事内容，定期组织召开会议研究部署，建立完善的陪餐制度、食品安全机制和膳食委员会等学校食品安全管理机构，做好食品安全隐患排查治理“日管控、周排查、月调度”工作。

2.建立校园餐安全满意度测评机制，每学期组织开展一次家长、教职工满意度测评，公开测评结果，并将满意度测评结果作为开展

校园餐安全工作的参考，及时进行分析和整改。

3.规范复用餐饮具清洗消毒，将餐饮具清洗消毒作为从业人员食品安全知识培训、考核的内容。规范“除渣、浸泡、清洗、消毒、保洁”各环节操作，定期对餐饮具清洗消毒设施设备进行清洁、维护并做好记录。

4.规范大宗食材采购，选择资质齐全的大宗食材及原料供货企业，签订采购合同时应当明确供货企业食品安全责任和义务。加强进货查验制度落实，严格执行食品及原料进货查验制度，按要求索取进货查验证明文件，确保货、票相符，按要求做好餐食留样工作。

5.强化应急处置能力：根据园所实际情况，建立集中用餐食品安全应急管理 and 突发事故报告制度，制定食品安全事故处置方案，明确园长、食品安全总监、食品安全员、关键岗位操作人员具体职责分工。每学期组织开展食堂食品安全应急演练，通过桌面推演、现场模拟演练等方式，增强应急预案的科学性、合理性、有效性，提升学校食品安全突发事件应急处置能力。

（五）卫生保健

1.建立“健康监测-疾病防控-营养保障-习惯养成”四位一体的卫生保健体系，实现幼儿健康安全零事故，常见传染病暴发事件发生率为0，年度体检覆盖率100%，重点疾病管理率100%。

2.落实“三检制度”：晨检、午检、离园检执行率100%，传染病应急预案演练每学年≥2次，教职工传染病防控知识考核合格率100%。

3.科学制定食谱，带量食谱符合《中国居民膳食指南》要求，蛋白质、维生素等营养素达标率100%，每周食谱公示率100%；肥

胖、营养不良儿童饮食干预计划落实率 100%。对过敏体质、哮喘、肥胖等特殊幼儿建立专项档案，个性化照护方案制定与执行率 100%。

4.量化考制指标，制定保健医生、保育员、厨房人员、保洁等人员的工作细则和考核，涵盖晨检、卫生消毒、传染病预防、食谱制定、特殊儿童管理等具体工作内容，实行月考核、月通报整改。

（六）教育教学标准化

1.建立覆盖教育理念、课程实施、教学管理、师资培养等的标准化体系。

2.探索教育教学标准化的实施路径：教育理念标准化，筑牢科学育人根基；课程与教学标准化，规范教育实施过程；师资能力标准化，提升专业教学水平；教育评价标准化，保障教学质量；家园共育标准化，形成家园合力。

（七）融合教育目标

1.初步构建“评估-康复干预-医教融合支持-评估”的全链条实施体系，结合《学前教育法》中“全纳”教育原则，从七大维度落实具体方法，形成园所兼具专业性与可操作性的融合教育课程体系。

2.精准筛查建立多维度儿童发展评估机制：专业医疗康复机构采用《儿童发展评估量表》等工具，在入园前对幼儿进行生活、语言、运动、社交等领域的发展筛查。设计《融合教育一日活动行为观察表》，记录幼儿在游戏、进餐、过渡环节的表现，为后续干预提供依据。建立“教育-医疗-心理”联动评估模式，形成个性化教育方案。动态为特殊儿童进行发展性评估，调整干预目标。

3.课程重构：构建差异化与融合性兼具的课程体系，实行“一生一课表”的弹性设计，课程目标按照基础目标+拓展目标分层，

进行主题式融合课程和功能性课程的开发与嵌入式实施，如：特需儿童生活技能专项训练、特需儿童与普通儿童社交游戏的结构化设计等。

4.教学创新：多元化支持策略的实践应用。同伴支持构建伙伴配对机制，实施“1+1 阳光伙伴”计划；多感官教学与辅助技术应用，将感官统合干预融入日常活动，增加辅助沟通工具的利用，如：为语言障碍儿童配备图片交换沟通系统（PECS）、语音沟通小按钮等。

5.环境改造：打造物理与心理双重包容的空间。物理环境的无障碍优化，进行功能性区域改造和视觉提示系统构建。心理环境的包容性营造，使用正向语言塑造对特殊儿童的正向行为及时强化。开展“优点发现日”活动，让普通儿童说出特需同伴的优点。常态化融合仪式设计，将特需儿童融入幼儿园的各类活动中。

6.师资赋能：建立专业化融合教育支持体系。全员通识培训：开展《上海市学前特殊儿童课程指南》、《特殊儿童行为解读》等培训，要求所有教师掌握基础干预技巧（如正向行为支持、危机处理）。采用“线上+线下”模式，每年开展4次融合教育专题培训，考核合格者颁发“微认证”证书。骨干专项培养：选拔5%-10%教师参加特教资格认证，如“融合教育指导师”培训。与专业康复机构组建教研共同体，组织班级教师与康复师分享融合教育案例，通过经验互鉴优化融合教育策略。

7.家园社协同：构建多方联动的支持网络。进行个性化家庭指导，为特殊儿童家长制定《家园联系手册》，成立家长互助小组，开展社区融合实践活动，组织儿童开展“生活化学习”，提升社会接纳

度。

七、评估与优化：建立动态化质量监测机制。开发特殊儿童的发展性评估量表，如《特殊儿童综合能力发展量表》每学期评估特殊儿童进步，对比 IEP 目标调整个别化教育方案。制定《幼儿园融合教育实施考核表》，从“同伴互动”、“教师支持策略”、“环境创设”等多个维度进行学期评估。每学期末召开融合教育总结会，分析成功案例与不足。

（七）游戏

1.以发展目标为导向，锚定游戏创设的教育内核。对标《3-6岁儿童学习与发展指南》领域目标，班级教师能掌握游戏指向的核心发展领域（如建构游戏侧重空间认知，角色游戏侧重社会交往），结合幼儿经验与兴趣热点生成游戏主题，从幼儿生活经验中提取游戏素材（如参观植物园后创设“自然探索角”），或追随兴趣热点增强参与动机。

2.环境创设：打造“会说话”的游戏空间。游戏环境实现空间规划的逻辑性与互动性（动静分区：将建构区、角色区等动态区域与阅读区、美工区等静态区域隔开，避免互相干扰。动线设计：预留宽敞通道（至少80cm），避免材料堆放堵塞，“区域联动路径”（如角色区“厨房”与美工区“食材制作台”相邻，方便幼儿取放道具）。环境的“隐性规则”可视化，帮助幼儿自主遵守常规。展示幼儿的建构草图、角色游戏照片，鼓励回顾与反思。

3.材料投放：以“开放性”激活探究潜能。探究材料的层次性与可变性：

- 基础材料：提供低结构、多功能素材（如积木、纸箱、布料），

允许幼儿自由组合（如纸箱可当“汽车”“城堡”“电话”）；

- 进阶材料：结合目标增加挑战性（如大班益智区投放“齿轮组合”玩具，探索机械传动）；

- 动态更新：每月替换 1/3 材料（如秋天收集松果、树叶加入美工区），保持新鲜感。

把握材料与年龄的适配性：

- 小班：提供易抓握、色彩鲜艳的单一功能材料（如大颗粒积木、塑料水果）；

- 中班：增加需要简单组合的材料（如磁性拼图、串珠）；

- 大班：引入需要策略与合作的材料（如复杂迷宫、团队搭建积木）。

4.教师的支持策略：从“设计者”到“支持者”的角色转换。

从介入时机的精准把握、互动语言的引导技巧。学习用开放式提问激发思考 用平行游戏示范策略引发幼儿模仿与创新。

5.动态评估：以“游戏效果”反推创设优化。深入教研观察记录的重点维度：幼儿参与度：各区域的人流分布是否均衡（避免某区域长期拥挤或冷清）；材料使用频率：哪些材料被反复探索（如积木使用率高则增加种类），哪些材料被冷落（需调整或替换）；发展性表现：幼儿在游戏中是否展现目标能力（如角色游戏中是否使用礼貌用语）。园级和班级定期进行游戏方案的调整，结合观察数据调整区域布局、更新材料投放、支持幼儿发展。

（八）养成教育

1.环境创设：打造“习惯养成的浸润式空间”，帮助幼儿自主执行，强化习惯养成。

2.课程与活动：以游戏化策略推进习惯时间。将养成教育融入一日流程，将养成教育融入课程。

3.家园协同构建一致性养成教育网络，实施家长养成教育能力提升计划，通过家庭教育工作坊等多种形式，帮助家长掌握科学的引导策略。

4.教师的支持与评估，保障养成教育的实效性。设计“养成教育观察记录表”、建立“幼儿习惯养成成长档案”、撰写养成教育案例和论文等，以此提升教师观察与指导能力的提升和对养成教育效果的动态评估

九、幼小衔接目标

1.去小学化：杜绝拼音、写字等小学内容，设置“时间小主人”“任务小管家”等游戏，培养专注力、规则意识。

2.体验活动：组织参观小学、“我是小学生”角色扮演等活动2次/学期，幼儿对小学向往度调查 $\geq 90\%$ 。

3.科学衔接：开发《幼小衔接游戏课程》，包含10个生活技能、8个学习品质活动，家长衔接讲座参与率 $\geq 85\%$ ，小学教师入园指导 ≥ 2 次/学期。

五、其他工作

（一）教育科研

1.对标文化理念，根据课程方案再深度挖掘与扩宽思路。建构理念模型、内容模型、实施模型、评价模型，实现从园本课程的再提升。

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，将融合教育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，借鉴《上海生活+》与《完整儿童》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，设计《特需儿童个别化指导方案》，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. 扎实推进区级小课题阶段研究工作，加强过程管理与指导。

以区级小课题《积木游戏促进特需儿童专注力发展实践研究》为基础，定期组织课题组成员开展研讨交流活动，系统梳理研究进展，总结阶段性研究成果，及时识别并解决研究实施过程中出现的问题，确保各项研究任务有序按计划推进，持续提升课题研究的科学性、规范性与实效性，进而带动教师积极参与园级小课题研究工作。

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。

（二）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。

“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（文雅竹、彭李雪），小课题能手（谢雨婷、张青正）。

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.以融合教育开展为契机，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一一次的研培活动（每周四中午），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 and 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）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

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；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 2026 年收支总预算 435.67 万元,比上年预算数 430.8 万元增加 4.87 万元，增长 1.13%，变动的主要原因是（1）一般公共预算拨款收入较上年增加 17.77 万元（2）上年结转较上年减少 12.9 万元。

二、部门收入预算情况说明

成都市温江区永宁幼儿园 2026 年收入预算 435.67 万元，其中：
一般公共预算拨款收入 435.67 万元，占 100%。

三、部门支出预算情况说明

成都市温江区永宁幼儿园 2026 年支出预算 435.67 万元，其中：基本支出 398.31 万元，占 91.42%；部门项目支出预算 37.36 万元，占 8.58%。

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 435.67 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 435.67 万元；支出包括：教育支出 382.87 万元、社会保障和就业支出 29.09 万元、卫生健康支出 7.26 万元、住房保障支出 16.46 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

成都市温江区永宁幼儿园 2026 年一般公共预算当年拨款 435.67 万元，上年结转 0 万元，合计 435.67 万元，比 2025 年预算数 430.8 万元增加 4.87 万元，增长 1.13%，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 4.87 万元。

（二）一般公共预算结构情况

教育（类）支出 382.87 万元，占 87.88%；社会保障和就业（类）支出 29.09 万元，占 6.68%；卫生健康（类）支出 7.26 万元，占 1.67%；住房保障（类）支出 16.46 万元，占 3.78%。

（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 353.93 万元，比 2025 年预算数 175.71 万元增加 178.22 万元，增长 101.43%，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 28.94 万元，比 2025 年预算数 212.03 万元减少 183.09 万元，下降 86.35%，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、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 19.39 万元，比 2025 年预算数 15.8 万元增加 3.59 万元，增长 22.72%，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 9.7 万元，比 2025 年预算数 7.9 万元增加 1.8 万元，增长 22.78%，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 7.26 万元，比 2025 年预算数 5.75 万元增加 1.51 万元，增长 26.26%，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 16.46 万元，比 2025 年预算数 13.61 万元增加 2.85 万元，增长 20.94%，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

成都市温江区永宁幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出 398.31 万元，其中：

人员经费 188.44 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 209.87 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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

成都市温江区永宁幼儿园核定车编 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

成都市温江区永宁幼儿园 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

成都市温江区永宁幼儿园 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

成都市温江区永宁幼儿园 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 年成都市温江区永宁幼儿园无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2026 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、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 年成都市温江区永宁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 37.36 万元，其中，一般公共预算 37.36 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）特殊学校教育（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
成都市温江区永宁幼儿园预算**

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	435.67	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	382.87
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	29.09
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.26
		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	16.46
		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	435.67	本年支出合计	435.67
七、上年结转			
收入总计	435.67	支出总计	435.67

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	435.67	398.31	37.36
					435.67	398.31	37.36
				成都市温江区永宁幼儿园	435.67	398.31	37.36
205	02	01	605633	学前教育	353.93	345.50	8.42
205	99	99	605633	其他教育支出	28.94		28.94
208	05	05	605633	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39	19.39	
208	05	06	605633	机关事业单位职业年金缴费支出	9.70	9.70	
210	11	02	605633	事业单位医疗	7.26	7.26	
221	02	01	605633	住房公积金	16.46	16.46	

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	435.67	一、本年支出	435.67	435.67		
一般公共预算拨款收入	435.67	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	382.87	382.87		
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	29.09	29.09		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7.26	7.26		
		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	16.46	16.46		
		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			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	435.67	435.67	
					435.67	435.67	
				成都市温江区教育局部门	435.67	435.67	
205	02	01	605	学前教育	353.93	353.93	
205	99	99	605	其他教育支出	28.94	28.94	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39	19.39	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	9.70	9.70	
210	11	02	605	事业单位医疗	7.26	7.26	
221	02	01	605	住房公积金	16.46	16.46	

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	公用经费
			合 计	398.31	188.44	209.87
				398.31	188.44	209.87
		605633	成都市温江区永宁幼儿园	398.31	188.44	209.87
		301	工资福利支出	188.43	188.43	
301	01	30101	基本工资	44.69	44.69	
301	02	30102	津贴补贴	6.70	6.70	
301	07	30107	绩效工资	80.09	80.09	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.39	19.39	
301	09	30109	职业年金缴费	9.70	9.70	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.26	7.26	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
301	13	30113	住房公积金	16.46	16.46	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.03	3.03	
		302	商品和服务支出	209.87		209.87
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.45		0.45
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	0.95		0.95
302	09	30209	物业管理费	1.83		1.83
302	11	30211	差旅费	0.40		0.40
302	16	30216	培训费	2.60		2.60
302	18	30218	专用材料费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	188.62		188.62
302	27	30227	委托业务费	2.37		2.37
302	28	30228	工会经费	3.21		3.21
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.44		6.44
		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	37.36
					37.36
				成都市温江区永宁幼儿园	37.36
				学前教育	8.42
205	02	01	605633	学前教育事业经费	8.42
				其他教育支出	28.94
205	99	99	605633	全区教师队伍建设管理费用	26.99
205	99	99	605633	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						

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			

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						

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			

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		37.36									
605633-成都市温江区永宁幼儿园	全区教师队伍建 设管理费用	26.99	安排教职工进行 体检，给予长期 自聘教师办理保 险补贴，工作餐 补助、各级各类 优秀教师奖励、 提高乡村教师待 遇，实现教师队 伍稳定	成本指标	经济成本 指标	教师工作餐 标准	≤	20	元/人	10	反向指标
				产出指标	数量指标	体检人数	≥	24	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	提升教师队 伍整体素质	定性	优		20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				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
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	教职工满意 度	≥	90	%	10	正向指标
	教育事业发展及 均衡发展经费	1.95	开展优质学校项 目，提升办园品 质，开展学校日 常综合治理工 作，有效推动优 质均衡发展	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
				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
				成本指标	经济成本 指标	项目支出	≤	2	万元	10	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	%	10	正向指标
	学前教育事业经 费	8.42	逐步免除学前教 育保育教育费， 有效降低教育成 本，提高公共教 育服务水平。	成本指标	经济成本 指标	大班免保教 费补助标准	=	540	元/人*月	10	正向指标
				满意度指 标	满意度指 标	家长、学生 满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	免保教费人 数	≥	10	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	提升幼儿园 办园条件、 教学质量	定性	有效		20	正向指标
				效益指标	社会效益 指标	促进学前教 育发展	定性	优		20	正向指标

**2026年
成都市温江区永宁幼儿园预算**

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	435.67	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	382.87
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	29.09
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.26
		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	16.46
		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	435.67	本年支出合计	435.67
七、上年结转			
收入总计	435.67	支出总计	435.67

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	435.67	398.31	37.36
					435.67	398.31	37.36
				成都市温江区永宁幼儿园	435.67	398.31	37.36
205	02	01	605633	学前教育	353.93	345.50	8.42
205	99	99	605633	其他教育支出	28.94		28.94
208	05	05	605633	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39	19.39	
208	05	06	605633	机关事业单位职业年金缴费支出	9.70	9.70	
210	11	02	605633	事业单位医疗	7.26	7.26	
221	02	01	605633	住房公积金	16.46	16.46	

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	435.67	一、本年支出	435.67	435.67		
一般公共预算拨款收入	435.67	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	382.87	382.87		
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	29.09	29.09		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7.26	7.26		
		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	16.46	16.46		
		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	435.67	435.67	
					435.67	435.67	
				成都市温江区教育局部门	435.67	435.67	
205	02	01	605	学前教育	353.93	353.93	
205	99	99	605	其他教育支出	28.94	28.94	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39	19.39	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	9.70	9.70	
210	11	02	605	事业单位医疗	7.26	7.26	
221	02	01	605	住房公积金	16.46	16.46	

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	公用经费
			合 计	398.31	188.44	209.87
		605633	成都市温江区永宁幼儿园	398.31	188.44	209.87
		301	工资福利支出	188.43	188.43	
301	01	30101	基本工资	44.69	44.69	
301	02	30102	津贴补贴	6.70	6.70	
301	07	30107	绩效工资	80.09	80.09	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.39	19.39	
301	09	30109	职业年金缴费	9.70	9.70	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.26	7.26	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
301	13	30113	住房公积金	16.46	16.46	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.03	3.03	
		302	商品和服务支出	209.87		209.87
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.45		0.45
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	0.95		0.95
302	09	30209	物业管理费	1.83		1.83
302	11	30211	差旅费	0.40		0.40
302	16	30216	培训费	2.60		2.60
302	18	30218	专用材料费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	188.62		188.62
302	27	30227	委托业务费	2.37		2.37
302	28	30228	工会经费	3.21		3.21
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.44		6.44
		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	37.36
					37.36
				成都市温江区永宁幼儿园	37.36
				学前教育	8.42
205	02	01	605633	学前教育事业经费	8.42
				其他教育支出	28.94
205	99	99	605633	全区教师队伍建设管理费用	26.99
205	99	99	605633	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						

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			

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						

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			

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		37.36									
605633-成都市温江区永宁幼儿园	全区教师队伍建 设管理费用	26.99	安排教职工进行 体检，给予长期 自聘教师办理保 险补贴，工作餐 补助、各级各类 优秀教师奖励、 提高乡村教师待 遇，实现教师队 伍稳定	成本指标	经济成本 指标	教师工作餐 标准	≤	20	元/人	10	反向指标
				产出指标	数量指标	体检人数	≥	24	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	提升教师队 伍整体素质	定性	优		20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				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
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	教职工满意 度	≥	90	%	10	正向指标
	教育事业发展及 均衡发展经费	1.95	开展优质学校项 目，提升办园品 质，开展学校日 常综合治理工 作，有效推动优 质均衡发展	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
				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
				成本指标	经济成本 指标	项目支出	≤	2	万元	10	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	%	10	正向指标
	学前教育事业经 费	8.42	逐步免除学前教 育保育教育费， 有效降低教育成 本，提高公共教 育服务水平。	成本指标	经济成本 指标	大班免保教 费补助标准	=	540	元/人*月	10	正向指标
				满意度指 标	满意度指 标	家长、学生 满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	免保教费人 数	≥	10	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	提升幼儿园 办园条件、 教学质量	定性	有效		20	正向指标
				效益指标	社会效益 指标	促进学前教 育发展	定性	优		20	正向指标