

**2025年成都市温江区光华启梦幼儿园
部门预算**

目录

第一部分 成都市温江区光华启梦幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区光华启梦幼儿园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 成都市温江区光华启梦 幼儿园概况

成都市温江区光华启梦幼儿园

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、在集团课题牵引下，深度推进“一米教育”思想在启梦园的落地生根。本年度着重通过三个路径推进“一米”哲思家园联动工程，深促家园共育的实践落地。三个路径借助体验式课堂、便捷式宝典、共读式绘本与家长全方位沟通，促使家长深度认同这一理念，进而为家园共育提供坚实支持，让教育行动扎实落地，开花结果。

二、在区域联组课题牵引下，深度推进运动课例的实践研究。本年度着重优化“1”的现场评价调整，并重突破“N”的课例评价切点，进一步建构好“井”字型评价模型，推动“◎”型研究涟漪不断拓展。

三、在区级课题牵引下，深度推进定向运动的实践研究。围绕课题结题，从研究实践走向成果表达。

四、在班级小课题牵引下，落实“三大习惯”养成，在课程上能见，在共育上有法，在行动上有色。运动习惯接轨课题研究重点突破、生活习惯撬动祖辈力量，学习习惯回到幼小衔接。

五、深度学习《学前教育法》《评估指南》做好自我学习、自我解读、自我评估，促进园所全面管理的新质力。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市温江区光华启梦幼儿园部门预算包括成都市温江区光华启梦幼儿园本级预算。

第二部分 成都市温江区光华启梦幼儿园 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 703.5 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 703.5 万元；支出包括：教育支出 687.73 万元、社会保障和就业支出 8.64 万元、卫生健康支出 2.19 万元、住房保障支出 4.93 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

成都市温江区光华启梦幼儿园 2025 年一般公共预算当年拨款 703.5 万元,比 2024 年预算数 614.74 万元增加 88.76 万元,增长 14.44%,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 88.76 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出 687.73 万元,占 97.76%;社会保障和就业(类)支出 8.64 万元,占 1.23%;卫生健康(类)支出 2.19 万元,占 0.31%;住房保障(类)支出 4.93 万元,占 0.7%。

（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 208.66 万元,比 2024 年预算数 84.5 万元增加 124.16 万元,增长 146.93%,变动的主要原因是公用经费及人员经费增加。

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 1.08 万元,比 2024 年预算数 0 万元增加 1.08 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 477.99 万元,比 2024 年预算数 514.8 万元减少 36.81 万元,下降 7.15%,变动的主要原因是校园安保及消防控制室专项经费减少。

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 5.76 万元,比 2024 年预算数 5.48 万元增加 0.28 万元,增长 5.11%,变动的主要原因是人员经费增加及相应的社保缴费变动。

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 2.88 万元，比 2024 年预算数 2.74 万元增加 0.14 万元，增长 5.11%，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. 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 2.19 万元，比 2024 年预算数 2.06 万元增加 0.13 万元，增长 6.31%，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 4.93 万元，比 2024 年预算数 5.16 万元减少 0.23 万元，下降 4.46%，变动的主要原因是按照上年工资调整缴费基数。

三、2025 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市温江区光华启梦幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出 224.43 万元，其中：

人员经费 58.51 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 165.93 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

成都市温江区光华启梦幼儿园核定车编 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

成都市温江区光华启梦幼儿园 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，成都市温江区光华启梦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。

成都市温江区光华启梦幼儿园 2025 年收、支总预算 703.5 万元，比 2024 年预算数 614.74 万元增加 88.76 万元，增长 14.44%，变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年增加 88.76 万元。

七、2025 年收入预算情况说明

成都市温江区光华启梦幼儿园 2025 年收入预算 703.5 万元，其中：一般公共预算拨款收入 703.50 万元，占 100%。

八、2025 年支出预算情况说明

成都市温江区光华启梦幼儿园 2025 年部门预算本年支出总计 703.5 万元，其中：基本支出预算 224.43 万元，占 31.9%；部门项目支出预算 479.07 万元，占 68.1%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市温江区光华启梦幼儿园 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 年成都市温江区光华启梦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，成都市温江区光华启梦幼儿园共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。2025 年成都市温江区光华启梦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 年成都市温江区光华启梦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 年成都市温江区光华启梦幼儿园实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 479.07 万元，其中，一般公共预算 479.07 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

成都市温江区光华启梦幼儿园 2025年部门预算

2025年01月13日

部门收支总表

部门：成都市温江区光华启梦幼儿园

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	703. 50	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	687. 73
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	8. 64
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2. 19
		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	4. 93
		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	703. 50	本年支出合计	703. 50
七、上年结转			
收 入 总 计	703. 50	支 出 总 计	703. 50

部门收入总表

部门：成都市温江区光华启梦幼儿园

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	703.50		703.50								
		703.50		703.50								
605642	成都市温江区光华启梦幼儿园	703.50		703.50								

表1-2

部门支出总表

部门：成都市温江区光华启梦幼儿园

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	703. 50	224. 43	479. 07
					703. 50	224. 43	479. 07
				成都市温江区光华启梦幼儿园	703. 50	224. 43	479. 07
205	02	01	605642	学前教育	208. 66	208. 66	
205	09	99	605642	其他教育费附加安排的支出	1. 08		1. 08
205	99	99	605642	其他教育支出	477. 99		477. 99
208	05	05	605642	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5. 76	5. 76	
208	05	06	605642	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 88	2. 88	
210	11	02	605642	事业单位医疗	2. 19	2. 19	
221	02	01	605642	住房公积金	4. 93	4. 93	

财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区光华启梦幼儿园

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	703. 50	一、本年支出	703. 50	703. 50		
一般公共预算拨款收入	703. 50	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	687. 73	687. 73		
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	8. 64	8. 64		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2. 19	2. 19		
		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	4. 93	4. 93		
		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：成都市温江区光华启梦幼儿园

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	703. 50	703. 50	
					703. 50	703. 50	
				成都市温江区教育局部门	703. 50	703. 50	
205	02	01	605	学前教育	208. 66	208. 66	
205	09	99	605	其他教育费附加安排的支出	1. 08	1. 08	
205	99	99	605	其他教育支出	477. 99	477. 99	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5. 76	5. 76	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 88	2. 88	
210	11	02	605	事业单位医疗	2. 19	2. 19	
221	02	01	605	住房公积金	4. 93	4. 93	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区光华启梦幼儿园

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	224. 43	58. 51	165. 93
				224. 43	58. 51	165. 93
		605642	成都市温江区光华启梦幼儿园	224. 43	58. 51	165. 93
		301	工资福利支出	58. 51	58. 51	
301	01	30101	基本工资	11. 43	11. 43	
301	02	30102	津贴补贴	0. 43	0. 43	
301	07	30107	绩效工资	30. 55	30. 55	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5. 76	5. 76	
301	09	30109	职业年金缴费	2. 88	2. 88	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2. 19	2. 19	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0. 33	0. 33	
301	13	30113	住房公积金	4. 93	4. 93	
		302	商品和服务支出	165. 93		165. 93
302	01	30201	办公费	7. 00		7. 00
302	05	30205	水费	3. 00		3. 00
302	06	30206	电费	6. 00		6. 00
302	07	30207	邮电费	2. 50		2. 50
302	09	30209	物业管理费	25. 00		25. 00
302	11	30211	差旅费	3. 68		3. 68
302	13	30213	维修（护）费	33. 00		33. 00
302	16	30216	培训费	9. 00		9. 00
302	18	30218	专用材料费	36. 38		36. 38
302	26	30226	劳务费	1. 00		1. 00
302	27	30227	委托业务费	12. 00		12. 00
302	28	30228	工会经费	4. 57		4. 57
302	29	30229	福利费	0. 30		0. 30
302	99	30299	其他商品和服务支出	22. 50		22. 50

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区光华启梦幼儿园

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	479.07
					479.07
				成都市温江区光华启梦幼儿园	479.07
				其他教育费附加安排的支出	1.08
205	09	99	605642	教育技术装备经费	1.08
				其他教育支出	477.99
205	99	99	605642	编外教职工经费	450.15
205	99	99	605642	全区教师队伍建设管理费用	27.84

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区光华启梦幼儿园

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						
605642	成都市温江区光华启梦幼儿园						

注：无此项内容

政府性基金预算支出预算表

部门：成都市温江区光华启梦幼儿园

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：成都市温江区光华启梦幼儿园

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：成都市温江区光华启梦幼儿园

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
605642-成都市温江区光华启梦幼儿园		479.07								
605642-成都市温江区光华启梦幼儿园	教育技术装备经费	1.08	学校报告厅、未来教室、广播系统等设备完成采购工作，提升幼儿园硬件设施，改善办园环境。	效益指标	社会效益指标	教学保障率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	项目完成验收率	≥	75	%	20
				产出指标	数量指标	采购品质交付率	=	100	%	20
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生、老师使用满意度	≥	95	%	10
	编外教职工经费	450.15	稳定编外教师队伍，逐步提高教师待遇，保证教学工作正常开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	编外教职工考核合格率	≥	90	%	20
				产出指标	时效指标	项目资金发放及时率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	保障编外聘用教职工人数	≥	43	人	20
				效益指标	社会效益指标	教学保障率	=	100	%	20
	全区教师队伍建设管理费用	27.84	打造优秀教师队伍，完成教师体检等工作，加强教师队伍建设。	产出指标	数量指标	教职工体检率	≥	90	%	20
				产出指标	质量指标	提高教师队伍整体素质	定性	优		20
				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	提升教职工幸福感	定性	优		20
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	10