

2026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 成都市温江区光华启梦

幼儿园概况

成都市温江区光华启梦幼儿园

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、复盘纾困：五个关键问题

（一）党廉建设疏困：党廉工作与教育教学工作融合度不高，缺乏统筹思维，没有共同部署；同时在开展实施中工作未深入教师内心，停留在仅行政层面。

（二）课程实施疏困：对循证研究方法的运用探索不足，馨成长评估运用与推动力欠佳，习惯养成推进面不广。

(三) 队伍建设疏困：在理论层面存在“学而不深”“学而浅出”现象，“学以致用”上缺少创新，难以高质量输出成果成效。

(四) 后勤管理疏困：安全标准化成果物化突出，但成果运用不足，缺乏实践性；卫生保健、膳食营养在做细、做精上存在短板。

(五) 家园共育疏困：家园校社协同工作未形成体系化，在沟通协作、资源整合等方面存在一定提升空间；家庭教育指导方面系统性发力不足，给予家长习惯养成的指导性策略实操性不强。

二、复盘纾困：1223 破镜路径

(一) 锚定一个核心

以深入践行“一米教育”为核心，构建“处处提、处处融、处处见”的闭环行动路径，从三大维度精准发力：在理念渗透上持续“处处提”，让“一米教育”核心思想融入教育者日常认知、成为共识导向；在场景融合上深度“处处融”，将理念嵌入园所文化、全面管理、教师发展、家园互动等全场景，打破认知与实践的壁垒；在活动赋能上扎实“处处见”，通过主题实践、成长体验等具象活动，让理念可感可知。最终推动集团“一米教育”在启梦园从思想层面转化为教育者的自觉行动，从价值层面沉淀为儿童的成长养分，切实实现“深入人心、落地生根”的“一米愿景”。落深落实，让一米教育核心能深入人心。

(二) 把握两个重点工作

重点一是攻坚课题结题：以定向运动研究为核心，实现实践成果向价值成果转化

以区级定向运动课题结题为核心任务，锚定“从实践沉淀到成果输出”的目标，通过“三内”行动深化研究价值，推动课题从研究阶段

平稳过渡至结题验收阶段。1.内观重整经验：系统梳理课题实践全流程，聚焦定向运动在目标、环境、实施等方面中的游戏化关键案例与数据，提炼可复制、可推广的实践经验，形成结构化的经验总结体系；2.内优重述表达：优化课题成果的呈现形式与逻辑框架，结合区级课题结题标准，完善研究报告、论文、教学案例集等材料，确保成果表达既贴合学术规范，又能清晰传递定向运动的教育价值与实践成效；3.内化重活活动：将课题研究成果反哺实践，通过开展定向运动成果展示课、定向挑战赛等活动，让研究结论在真实教育场景中落地应用，实现“研究—实践—再研究”的闭环，为结题验收提供鲜活的实践支撑。（开学前2个月推动、AI融进去）

重点二是攻坚督导评估：以人机协同新生态为抓手，构建数据驱动的幼儿健康管理体系

围绕“撬动人机协同多元新生态——智能协同下的健康管理”核心方向，以落实大健康理念为根本，探索技术与教育深度融合的幼儿健康管理新模式。

以“三类核心数据”为基础支撑，即保健医主导的身体体质数据、动态追踪的运动轨迹数据、一线教师记录的个案成长数据，创新构建“智护九宫格——幼儿健康数据共享模型”，打破数据壁垒，实现健康数据跨角色、跨场景的高效流转与协同应用，开启“以数为翼”的幼儿健康管理创新实践之旅。

通过体系化推进，着力形成“三个有”的扎实成效：挖掘幼儿健康管理中的有说服力的典型案例（单线分析——全链条追踪），总结技术与教育融合的有深度的实践经验（浅表表述——深刻有效），提炼可展示、可推广的有靓丽的成果矩阵。最终清晰勾勒幼儿健康的

“三种画像”(体质达标画像、运动习惯画像、成长发展画像)，推动幼儿健康管理从传统“经验驱动”向科学“数据驱动”全面转变，为督导评估提供创新实践样本。

(三) 推进两个重点活动

一是智慧教育工作坊展示活动：虽然不是主场，也要高质量的展示工作坊及园所实践成效。(预计 11 月)

二是标准化比赛(教研类) 早做规划，结合 AI 研一场有智慧的教研。

(四) 聚焦三项质量提升：撬动人机协同多元新生态，支持多项工作的质量提升

《“十五五”学前教育发展规划》中提到技术创新赋能教育：人工智能、大数据等技术快速发展，为优化教育管理、提升保教质量、促进教育公平提供新路径。在园所的多项管理中用好 AI，撬动人机协同多元新生态。

1. 党建工作质量提升

以科技化赋能，打造“三束光”智慧 + 立体化“党廉”学习阵地，优化场域及活动载体，让党建与廉洁文化教育更深入地融入园所日常。

(1) 党性之光：通过“红小梦智能体”搭建线上党建学习平台、开设云端红色课堂、廉洁文化智库等，全方位、多角度建设立体丰富多样的党建文化阵地，让党性教育打破时间和空间的限制。同时创建“党建文化”廊、“巾帼先锋”角等，并通过展示板、电子屏等形式，动态呈现党建工作动态、党员先进事迹、红色教育资源等内容，使党性教育更具时效性和普及性。

(2) 品质之光：以温江区“品质教育”的发展理念为指引，紧跟“鱼兜先锋·品教领航”总品牌的建设步伐，将党建工作与提升教育教学品质紧密结合。通过“启梦云”与“党建书架”相结合的方式，打造“先锋教师数字工作站”，为教师提供丰富的党建学习资料和专业发展资源，促进教师在党建引领下实现专业成长，进而推动园所教育教学品质的不断提升。

(3) 一米之光：依托集团总园“一米教育”的特色理念和“一米融合·光华先锋”的实践路径及综合党委，以“云网联动”的模式实现党建活动同开展、先锋事迹共分享。让“三会一课”、主题党日活动云端化，让“一米之光”照亮每一个角落，促进幼儿、教师与园所的共同成长。建构VR场馆，实现联动学习。

2. 教学游戏质量提升

聚焦教学游戏质量优化与教师能力升级双重目标，以科技化赋能为核心路径，通过创新教研模式、整合优质资源、深化技术应用，推动教学游戏从“传统设计”向“科技赋能”转型，同步助力教师成长为适应未来教育的专业人才。

(1) 创新教研形态，提升教师核心能力：推行数字化教研模式，借助直播研讨、线上协同备课、教学游戏设计云沙龙等形式，打破时空限制；通过数字工具记录教学游戏过程、分析幼儿参与数据，帮助教师精准观察幼儿行为、科学指导游戏开展，切实提升教师的观察研判与互动指导能力。

(2) 共建优质资源，提供循证教学支持：搭建“云端教学游戏智库”，整合优质游戏方案、数字化教具资源、典型教学案例等内容，支持教师按教学需求检索、借鉴；同时鼓励教师上传原创游戏设计

与实践成果，形成“共建共享、动态更新”的资源生态，为教师开展教学游戏提供丰富、科学的循证支持。

(3) 加强教学研究，拓宽研究广度深度：引入“AI 分析 + 教育智能体”技术，对教学游戏的目标设定、过程设计、幼儿反馈等维度进行数据化分析，挖掘游戏设计的优化方向；借助智能体模拟不同教学场景下的游戏效果，帮助教师拓展研究思路，打破经验局限，显著提高教学游戏研究的宽度与深度。

此外，构建“全链条工具运用流程”，引导教师按“了解工具特性→选择适配工具→学习操作方法→运用工具设计 / 实施教学游戏→评估工具应用效果→优化改进工具使用策略”的步骤，系统性掌握科技工具与教学游戏的融合方法，确保科技赋能真正落地于教学实践，提升教学游戏的趣味性、互动性与教育价值。

3. 保健后勤质量提升

以科技化赋能为核心，推动后勤管理向“精准化、数字化”。以“科技赋能教育服务”为核心导向，依托信息技术坊的带动作用，打通科技与后勤服务的连接通道，持续推动保健后勤管理从传统模式向“精准化、数字化”转型，为教育教学提供坚实保障。

(1) 坚实后台保障：筑牢数字化基础支撑，实现本地化部署落地、千兆光纤校园全覆盖；建立“先学先研、后培后享”的联动机制，以技术研讨、经验分享推动团队能力提升；创新资源服务形式，引入数字教材库、教育智能体、沉浸式教研系统、多模态教育知识图谱等数字化资源，丰富后勤服务的内容与载体，满足多样化教育需求。

(2)强化技术支持：构建分层分类的技术赋能体系，以会前“一会一案例”的形式，精准解决教师在技术应用中的即时问题；以“一月一案例”的常态化培训，系统提升教师技术应用能力——通过实操指导增强教师对技术变革的“适应力”，通过场景化演练培养教师对技术应用的“实施力”，通过风险防控讲解提升教师对技术风险的“防范力”，形成“学、练、防”一体化的技术支持闭环。

(3)深化场景应用：推动数字化技术与保健后勤关键场景深度融合，在保健服务端，依托健康数据平台实现幼儿晨检、健康监测、疾病预警的数字化记录与分析，提升保健服务精准度；在后勤管理端，运用智能系统实现校园物资采购、库存管理、环境消杀的实时追踪与可视化管控，降低管理成本、提高管理效率；在服务师幼端，搭建线上服务平台，提供后勤需求反馈、报修响应、保健咨询等便捷服务，让数字化成果直接惠及师生，切实提升保健后勤服务的体验感与满意度。

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
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 2026 年收支总预算 696.04 万元,比上年预算数 703.5 万元减少 7.46 万元，下降 1.06%，变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年减少 7.46 万元。

二、部门收入预算情况说明

成都市温江区光华启梦幼儿园 2026 年收入预算 696.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 696.04 万元，占 100%。

三、部门支出预算情况说明

成都市温江区光华启梦幼儿园 2026 年支出预算 696.04 万元，其中：基本支出 629.23 万元，占 90.4%；部门项目支出预算 66.81 万元，占 9.6%。

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 696.04 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 696.04 万元；支出包括：教育支出 679.71 万元、社会保障和就业支出 8.94 万元、卫生健康支出 2.29 万元、住房保障支出 5.10 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

成都市温江区光华启梦幼儿园 2026 年一般公共预算当年拨款 696.04 万元，上年结转 0 万元，合计 696.04 万元，比 2025 年预算数 703.5 万元减少 7.46 万元，下降 1.06%，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 7.46 万元。

（二）一般公共预算结构情况

教育(类)支出 679.71 万元，占 97.65%；社会保障和就业(类)支出 8.94 万元，占 1.28%；卫生健康(类)支出 2.29 万元，占 0.33%；住房保障(类)支出 5.1 万元，占 0.73%。

（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 648.36 万元，比 2025 年预算数 208.66 万元增加 439.7 万元，增长 210.73%，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 31.35 万元，比 2025 年预算数 477.99 万元减少 446.64 万元，下降 93.44%，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经费等。

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 5.96 万元，比 2025 年预算数 5.76 万元增加 0.2 万元，增长 3.47%，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2.98万元,比2025年预算数2.88万元增加0.1万元,增长3.47%,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2.29万元,比2025年预算数2.19万元增加0.1万元,增长4.57%,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5.1万元,比2025年预算数4.93万元增加0.17万元,增长3.45%,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

成都市温江区光华启梦幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出 629.23 万元，其中：

人员经费 60.54 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 568.69 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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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。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

成都市温江区光华启梦幼儿园 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

成都市温江区光华启梦幼儿园 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

成都市温江区光华启梦幼儿园 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 年成都市温江区光华启梦幼儿园政府采购预算总额 7.55 万元，其中：政府采购货物预算 7.55 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、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 年成都市温江区光华启梦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 66.81 万元，其中，一般公共预算 66.81 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
成都市温江区光华启梦幼儿园预算**

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 | 696.04 | 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 | 679.71 |
| 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 | 8.94 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 2.29 |
| | | 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 | 5.10 |
| | | 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 | 696.04 | 本年支出合计 | 696.04 |
| 七、上年结转 | | | |
| 收入总计 | 696.04 | 支出总计 | 696.04 |

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

| 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 | 696.04 | 629.23 | 66.81 |
| | | | | | 696.04 | 629.23 | 66.81 |
| | | | | 成都市温江区光华启梦幼儿园 | 696.04 | 629.23 | 66.81 |
| 205 | 02 | 01 | 605642 | 学前教育 | 648.36 | 612.90 | 35.46 |
| 205 | 99 | 99 | 605642 | 其他教育支出 | 31.35 | | 31.35 |
| 208 | 05 | 05 | 605642 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.96 | 5.96 | |
| 208 | 05 | 06 | 605642 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.98 | 2.98 | |
| 210 | 11 | 02 | 605642 | 事业单位医疗 | 2.29 | 2.29 | |
| 221 | 02 | 01 | 605642 | 住房公积金 | 5.10 | 5.10 | |

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 | 696.04 | 一、本年支出 | 696.04 | 696.04 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 696.04 | 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 | 679.71 | 679.71 | | |
| 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 | 8.94 | 8.94 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 2.29 | 2.29 | | |
| | | 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 | 5.10 | 5.10 | | |
| | | 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 | | | | 单 位 名 称 (科 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 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 696.04 | 696.04 | |
| | | | | | 696.04 | 696.04 | |
| | | | | 成都市温江区教育局部门 | 696.04 | 696.04 | |
| 205 | 02 | 01 | 605 | 学前教育 | 648.36 | 648.36 | |
| 205 | 99 | 99 | 605 | 其他教育支出 | 31.35 | 31.35 | |
| 208 | 05 | 05 | 605 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.96 | 5.96 | |
| 208 | 05 | 06 | 605 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.98 | 2.98 | |
| 210 | 11 | 02 | 605 | 事业单位医疗 | 2.29 | 2.29 | |
| 221 | 02 | 01 | 605 | 住房公积金 | 5.10 | 5.10 | |

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

| 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 | 629.23 | 60.54 | 568.69 |
| | | | | 629.23 | 60.54 | 568.69 |
| | | 605642 | 成都市温江区光华启梦幼儿园 | 629.23 | 60.54 | 568.69 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 60.54 | 60.54 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 13.34 | 13.34 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 0.44 | 0.44 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 30.09 | 30.09 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.96 | 5.96 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 2.98 | 2.98 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.29 | 2.29 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.34 | 0.34 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 5.10 | 5.10 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 555.50 | | 555.50 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 1.44 | | 1.44 |
| 302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修(护)费 | 10.98 | | 10.98 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 18 | 30218 | 专用材料费 | 28.00 | | 28.00 |
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 460.41 | | 460.41 |
| 302 | 27 | 30227 | 委托业务费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 4.68 | | 4.68 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.99 | | 7.99 |
| | | 310 | 资本性支出 | 13.19 | | 13.19 |
| 310 | 02 | 31002 | 办公设备购置 | 7.55 | | 7.55 |
| 310 | 03 | 31003 | 专用设备购置 | 0.64 | | 0.64 |
| 310 | 99 | 31099 | 其他资本性支出 | 5.00 | | 5.00 |

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 | 66.81 |
| | | | | | 66.81 |
| | | | | 成都市温江区光华启梦幼儿园 | 66.81 |
| | | | | 学前教育 | 35.46 |
| 205 | 02 | 01 | 605642 | 学前教育事业经费 | 35.46 |
| | | | | 其他教育支出 | 31.35 |
| 205 | 99 | 99 | 605642 | 全区教师队伍建设管理费用 | 28.42 |
| 205 | 99 | 99 | 605642 | 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 | | | | | | |

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 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 | | 66.81 | | | | | | | | | |
| 605642-成都市温江区光华启梦幼儿园 | 全区教师队伍建 设管理费用 | 28.42 | 打造优秀教师队 伍 | 产出指标 | 数量指标 | 教职工体检 率 | ≥ | 90 | 元/人· 次 | 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 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 提高教师队 伍整体素质 | 定性 | 优 | | 20 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 指标 | 群众对教师 认可度提升 | 定性 | 优 | | 20 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本 指标 | 体检标准 | = | 1500 | 元/人年 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 20 | 反向指标 |
| | 教育事业发展及 均衡发展经费 | 2.93 | 提升幼儿园办园 品质 教育事业发展 及均衡发展 | 产出指标 | 质量指标 | 推动教育发 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 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展教育均 衡发展项目 | ≥ | 1 | 项 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 服务对象满 意度 | ≥ | 85 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时 间 | ≤ | 1 | 年 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本 指标 | 项目支出 | ≤ | 29280 | 元 | 5 | 反向指标 |
| | 学前教育事业经 费 | 35.46 | 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 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 大班免保教 费补助到位 率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指 标 | 满意度指 标 | 家长满意度 | ≥ | 85 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 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 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本 指标 | 大班免保教 费补助标准 | = | 600 | 元/人*月 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 享受免保教 费幼儿人数 | ≥ | 195 | 人 | 20 | 正向指标 |