

2025年成都市温江区永宁芙蓉幼儿园
部门预算

目录

第一部分 成都市温江区永宁芙蓉幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区永宁芙蓉幼儿园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 成都市温江区永宁芙蓉 幼儿园概况

成都市温江区永宁芙蓉幼儿园 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（明方向）

永宁芙蓉幼儿园紧密围绕《温江区教育局工作要点》，深入学习贯彻党的二十大精神和党的二十届三中全会精神，紧跟深化教育综合改革的时代号召，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。我园以《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要（试行）》（以下简称《纲要》）和《3-6 岁儿童学习与发展指南》为坚实指引，深

入贯彻《幼儿园保教质量评估指南》，始终坚持以儿童为本，秉承“健康家园 快乐学园 幸福乐园”的办园理念，全面提升幼儿园保育教育质量。在推进高质量发展的道路上，不断深化教育教学改革，优化教育资源配置，强化师资队伍建设，努力办好人民满意的教育，聚力铸就温江品质教育，为“幸福温江·美好之城”建设不断贡献教育力量。

二、现状分析（找问题）

1.课程整合化实施不充分。表明幼儿园在课程设计和实施方面存在不足，包括课程内容缺乏连贯性，教学方法单一，课程资源没有得到充分利用。

2.教师活动组织和师幼互动水平不高。教师在组织活动时缺乏创新和互动性，师幼之间的沟通和互动不够深入。需要提升教师的专业能力和教学技巧，包括如何更有效地组织活动，以及如何通过各种方式促进师幼之间的互动。

3.体格锻炼系统性不强。在体格锻炼方面的规划和实施不够系统化，包括缺乏针对不同年龄段儿童的锻炼计划，锻炼活动没有形成常规。

三、工作目标（定目标）

- （一）坚持党建引领，强化铸魂育人。
- （二）注重品德启蒙，助力儿童发展。
- （三）聚焦习惯养成，深化课程建设。
- （四）着力教师发展，提升专业素养。
- （五）夯实安全基石，筑牢防护屏障。
- （六）推动家园协同，共绘成长蓝图。

四、具体措施（探路径）

（一）全面加强党的政治建设，用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人

1. 坚持把学习宣传贯彻新思想作为首要政治任务。深刻领悟“两个确立”的决定性意义、增强“四个意识”、坚定四个自信、做到“两个维护”。认真落实“第一议题”制度，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记来川视察重要指示精神，习近平总书记关于教育的重要论述。严格执行“三会一课”、民主评议党员、党员领导干部过双重组织生活和带头讲党课等制度。扎实开展党纪学习教育，推动全面从严治党向纵深发展。

2. 落实“第一议题”“第一课程”和主题党日等制度，实施党建工作质量提升行动。认真落实习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂计划，把学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述作为干部教师培训第一课。加强全体师生爱党爱国爱社会主义教育，开展丰富多彩、形式多样、积极向上的校园文化活动。建立以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干等方面的长效机制。坚守教育初心，以党的建设为引领，深化思想政治教育，铸就师生坚定的理想信念，培育和践行社会主义核心价值观，确保立德树人的根本任务落到实处。

（二）全面加强党对教育工作的领导，守牢建强意识形态阵地

1. 筑牢意识形态防线：认真落实意识形态工作责任制和网络意识形态工作责任制，建立意识形态责任负面清单，层层压实意识形态工作责任。落实每季度定期分析、重要节点专题分析制度，每年专题研究意识形态工作不少于 2 次。

2. 建立意识形态工作专题培训体系，坚持开展一次全覆盖意识形态工作专题培训。抓好思想政治、意识形态和党风廉政建设工作，持续完善教师思想政治与师德师风建设长效机制，推进师德师风常态化、规范化建设。

3. 加强校园、网络思想文化阵地管理。

(三)推进全面从严治党，加强党风廉政建设，严格落实廉洁学校建设“1+2+1”工作。

“1”个核心引领：以党的领导为核心，引领廉洁学校建设方向。学校党组织要充分发挥领导核心作用，将党风廉政建设纳入学校发展整体规划，确保廉洁理念贯穿学校工作的各个环节。

“2”个关键举措：一是加强制度建设。建立健全廉洁学校建设的各项规章制度，规范权力运行，明确责任分工，从源头上预防腐败。二是强化教育引导。通过开展廉政教育主题活动、师德师风培训等，增强师生的廉洁意识，营造风清气正的校园氛围。

一个“1”是监督保障：建立有效的监督机制，对学校的各项工作进行全面监督。加强对重点领域和关键环节的监督检查，如招生录取、物资采购、财务管理等。同时，畅通举报渠道，鼓励师生参与监督，确保廉洁学校建设工作落到实处。

坚定不移地推进全面从严治党，严格落实廉洁学校建设“1+2+1”工作，才能为学校的健康发展提供坚实保障，培养出德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

(四)注重品德启蒙，助力儿童发展。

1. 丰富品德教育形式，深化品德内涵。晨会主题活动创新、传统节日与爱国主义教育融合：利用春节、端午、中秋等传统节日，

开展文化体验活动，传承家乡文化。结合国庆节、建党节等重要节日，组织爱国主义教育，如参观教育基地、观看红色影片、举行升旗仪式等。引导幼儿理解节日背后的历史意义与文化价值，激发爱党爱国情感。

2. 聚焦生活与交往习惯，养成良好品德行为：制定培养计划，涵盖作息、进餐、整理物品等生活习惯及分享、合作、关心他人等交往习惯。通过日常观察、个别指导与榜样示范，帮助幼儿逐步养成良好习惯。品德教育融入一日生活：在进餐、游戏、教学等各个环节中渗透品德教育，如节约粮食、遵守规则、合作互助等。结合各领域教学内容，如语言、艺术等，丰富品德教育形式与内涵。营造温馨集体氛围：创设温暖、关爱、平等的集体环境，促进幼儿间积极和谐的同伴关系。组织亲子活动、户外游戏等集体活动，增强幼儿团队意识与集体荣誉感。及时解决幼儿间矛盾，引导幼儿学会理解、宽容与友好相处。

3. 开展劳动教育活动，培养社会责任感和团队协作精神。

渗透田园农耕活动，培养劳动意识。一周一次田园农耕活动，让幼儿亲身体会种植、浇水、施肥、收获等劳动过程。结合农耕活动开展教学活动，如农作物认知、农业生产知识学习等。培养幼儿的劳动意识与环保意识，体验劳动的乐趣与价值。鼓励日常劳动，从小做起奠基全面发展。开展爱国卫生大会，鼓励幼儿参与力所能及的劳动任务，如整理玩具、擦桌子、扫地等。设立“劳动小能手”评选机制，激发幼儿劳动积极性与成就感。通过劳动教育，培养幼儿的自理能力和责任感，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人奠基。

4.推进友善课题研究，落实立德树人，培养友善品质。结合课题研究，开展系列教育活动，如“友善在我身边”主题活动、“爱心传递”志愿服务活动等，培养幼儿的友善品质。开展“友善在我身边”等主题活动与“爱心传递”志愿服务活动，实践友善行为。坚持保育教育结合，将培育和践行社会主义核心价值观融入保育教育全过程。引导幼儿理解并践行爱国、敬业、诚信、友善等核心价值观。潜移默化贯穿于一日生活和各项活动，将品德教育融入幼儿的一日生活中，如在进餐时培养幼儿节约粮食的习惯，在游戏中培养幼儿遵守规则、合作互助的品质。在教学活动中，结合各领域的教学内容，渗透品德教育。例如，在语言活动中，通过讲述品德故事，引导幼儿理解和感悟品德的重要性；在艺术活动中，鼓励幼儿用绘画、手工等形式表达自己的情感和品德观念。

(五)聚焦习惯养成，深化课程建设。

1. 深入学习研究康乐课程方案，结合养成教育目标将课程方案进行整合、修订，并组织全园教职工进行课程方案培训，确保理解透彻。开展专题研讨活动，绘制并优化课程结构框架图，明确整合目标与原则。

2. 优化课程资源与环境整合课程资源。1) 建立资源管理库，实现资源共享。2) 优化空间环境设置。3) 充分利用课程资源开展班本课程。

3. 根据园所实际，在已有的康乐课程体系的基础上有机整合，将养成教育融入园本课程体系，构建适宜儿童发展的课程体系。首先根据园所实际优化一日活动时间安排表。其次，开展有针对性的主题教育，将养成教育自然地渗透进一日生活各环节中，以游戏为

基本活动形式，激发幼儿参与习惯养成的兴趣，让他们在快乐中自主探索、自然习得良好习惯。

4. 夯实课程实施，在日常生活中把握养成教育契机。优化调整幼儿一日生活作息时间，支持幼儿开展多种形式的游戏活动，以低结构、易操作、可变化的材料为主创设游戏区域，深化自主游戏的实践与研究。深化教育活动实施，把儿童习惯养成教育有机整合，充分挖掘与利用一日生活中各类活动的教育潜能，采用多样化的教育方法，引导幼儿养成良好的生活习惯。

5. 建立课程整合的评价与反馈机制。强化过程性评价，坚持以保育和教育活动过程的评价为核心，在课程实施过程中不断“回头看”，形成通过评价促进幼儿发展的有效机制。建立“三位一体”评价体系，通过对课程设计科学性和课程实施有效性的评价，确保课程的方向性和全面性，促进课程不断完善。实施多元化评价方式：采用观察记录、作品分析、幼儿自评和互评等多种方式，对课程整合的实施效果进行全面评价。及时反馈与调整：根据评价结果，及时发现问题并调整课程整合方案，确保课程整合的持续有效实施。加强课程审核管理，扎实开展主题审议活动。

6. 构建体格锻炼系统机制。制定科学的锻炼计划、提供丰富的锻炼资源、注重锻炼的趣味性和多样性、加强家园合作以及关注幼儿的安全与健康，全面提升幼儿的身体素质和身心健康水平。

(六)着力教师发展，提升专业素养。

1. 构建师德师风长效机制：深化“强师德，正师风”教育活动，建立健全师德师风监督与责任追究体系，确保教师职业道德规范得到有效执行。

2. 强化教师课程设计与实施能力。依托《幼儿园工作规程》、《纲要》及《3-6岁儿童学习与发展指南》，定期开展专业理论培训，提升教师课程设计能力。

3. 搭建赛课与交流平台：开展“青葵杯”赛课活动，通过赛课激发教师成长动力，同时建立“听评课”制度，促进教师间课程整合经验的分享与学习，共同提升教学水平。

4. 围绕师幼互动开展教科研培活动。聚焦师幼互动组织课程整合培训，结合现场观摩与案例分析，鼓励教师分享活动组织经验，通过集体研讨将理论融入实践，深化教师对课程整合的理解与实施能力。

5. 完善教师评价激励机制：构建多元评价体系，融合理论与实践，通过讲座、案例分析及实践探索等多种形式开展养成教育培训，发挥园本教研、科研对实践的助推作用，搭建交流平台以增强教师对养成教育的理解与实践力，为引导幼儿养成良好习惯奠定基础。

(七)夯实安全基石，筑牢防护屏障。

1. 推进安全管理标准化。深入推进安全管理标准化成果运用，全面提升幼儿园安全管理水平。

2. 健全校园风险防控体系。建立完善的排查机制，严格落实“三管三必须”的要求。举一反三加强隐患排查整治，建立安全风险隐患台账，实施闭环管理。提高预判能力，强化应急处置能力，提升智能安防监控作用。加强基础设施建设，提高安全防范能力。

3. 夯实传染病防控与安全应急演练。认真执行传染病防控措施，优化应急处置流程。定期开展演练，提高师生的安全防范意识和逃生避险能力。

4. 加强食堂食品安全管理。完善《食品安全风险管理清单》，严格执行“日管控、周排查、月调度”机制。实施陪餐制，确保食材、制作、消毒、留样等环节规范。坚持“四不两直”的监督管理方式，确保食品安全底线。

5. 切实全面开展安全教育活动。以课题《幼儿园性教育实践研究》为依托，深入开展防性侵教育活动。以“友好相处，拒绝欺凌”为主题开展防欺凌主题教育活动。有规划、有指向地定期组织防拐骗演练活动、消防安全教育活动以及交通安全教育活动等等。将安全教育全方位融入到一日的各项活动进程里，每日讲安全，时刻提安全，每周强调安全。通过持续不断地优化安全教育内容，确保安全教育的成效显著提升，为幼儿的安全成长保驾护航。

(八)推动校家社协同，共绘成长蓝图。

1. 建立多维联动机制

推动“五育融合”，积极构建“校家社医”四位一体联动机制，确立“五育”（德育、智育、体育、美育、劳育）并重的教育理念，设计融合性课程与活动，实现教育资源的优化配置和共享，共同营造全方位育人环境。与家庭紧密合作，定期开展家长会、家长讲座等活动，分享幼儿在园的学习和生活情况，同时了解幼儿在家的表现，实现信息的双向流通。与社区协作，组织幼儿参与社区公益活动、文化体验活动等，拓宽幼儿的视野和社交圈子。与医疗机构合作，邀请专业医生开展健康讲座、卫生保健培训等，为幼儿的身心健康提供专业保障。

2. 建设家长资源整合与共育平台

成立家长学校，挖掘与整合家长资源，促进家长参与儿童教育

的深度和广度。通过家长学校，共同规划儿童发展路径，实现家园共育目标。设立家长资源库，邀请有专业特长的家长作为志愿者或讲师，参与幼儿园的教学活动、兴趣小组或项目指导，实现资源共享。开展“家长进课堂”活动，利用家长专业特长和资源，丰富幼儿园的课程内容和活动，为孩子们带来丰富多彩的教育活动。

3.推动家园社协同，形成教育合力，共同推进幼儿良好习惯的养成

1)建立家园社协同共育工作小组，共同商讨幼儿习惯养成的教育计划和活动方案，共同促进幼儿的全面发展和良好习惯的养成。

2)开展家园社联合习惯养成主题教育活动。围绕幼儿习惯养成的目标，如文明礼仪、环保意识、自理能力等，组织开展系列主题活动。例如，与社区合作开展“环保小卫士”活动，组织幼儿和家长一起参与社区环境清洁和垃圾分类宣传活动，培养幼儿的环保意识和社会责任感。

3)建立家园社共育评价机制。共同制定幼儿习惯养成的评价标准和方法，定期对幼儿的表现进行评价和反馈。通过家园沟通渠道，及时向家长反馈幼儿在园的习惯养成情况，同时了解幼儿在家的表现，以便双方能够根据评价结果及时调整教育策略，共同促进幼儿的习惯养成。

4)家园社协同，科学幼小衔接。建立幼小衔接资源库，共享家园社三方资源，促进幼儿全面发展。

团结凝聚力量，实干创造未来。芙幼全体教师笃定信念，脚踏实地，深耕教育，让我们携手并进，满怀信心与期待，为芙幼的高质量发展而贡献力量！

二、部门预算单位构成

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

第二部分 成都市温江区永宁芙蓉幼儿园 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 686.86 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 686.86 万元；支出包括：教育支出 661.30 万元、社会保障和就业支出 14.06 万元、卫生健康支出 3.45 万元、住房保障支出 8.04 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

成都市温江区永宁芙蓉幼儿园 2025 年一般公共预算当年拨款 686.86 万元,比 2024 年预算数 724.48 万元减少 37.62 万元,下降 5.19%,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 37.62 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出 661.31 万元,占 96.28%;社会保障和就业(类)支出 14.06 万元,占 2.05%;卫生健康(类)支出 3.45 万元,占 0.5%;住房保障(类)支出 8.04 万元,占 1.17%。

（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 200.32 万元,比 2024 年预算数 201.39 万元减少 1.07 万元,下降 0.53%,变动的主要原因是公用经费减少。

2. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)预算数为 460.99 万元,比 2024 年预算数 498.3 万元减少 37.31 万元,下降 7.49%,变动的主要原因是校园安保及消防控制室专项经费减少。

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 9.37 万元,比 2024 年预算数 8.98 万元增加 0.39 万元,增长 4.34%,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 4.69 万元,比 2024 年预算数 4.49 万元增加 0.2 万元,增长 4.45%,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 3.45 万元，比 2024 年预算数 3.27 万元增加 0.18 万元，增长 5.5%，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 8.04 万元，比 2024 年预算数 8.05 万元减少 0.01 万元，下降 0.12%，变动的主要原因是缴费基数变动引起的公积金缴费变动。

三、2025 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市温江区永宁芙蓉幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出 225.87 万元，其中：

人员经费 93.65 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 132.23 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、办公设备购置。

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

成都市温江区永宁芙蓉幼儿园核定车编 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

成都市温江区永宁芙蓉幼儿园 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，成都市温江区永宁芙蓉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。

成都市温江区永宁芙蓉幼儿园 2025 年收、支总预算 686.86 万元，比 2024 年预算数 724.48 万元减少 37.62 万元，下降 5.19%，变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年减少 37.62 万元。

七、2025 年收入预算情况说明

成都市温江区永宁芙蓉幼儿园 2025 年收入预算 686.86 万元, 其中: 一般公共预算拨款收入 686.86 万元, 占 100%。

八、2025 年支出预算情况说明

成都市温江区永宁芙蓉幼儿园 2025 年部门预算本年支出总计 686.86 万元，其中：基本支出预算 225.87 万元，占 32.88%；部门项目支出预算 460.99 万元，占 67.12%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市温江区永宁芙蓉幼儿园 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芙蓉幼儿园政府采购预算总额 1.54 万元，其中：政府采购货物预算 1.54 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，成都市温江区永宁芙蓉幼儿园共有车辆 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芙蓉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芙蓉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芙蓉幼儿园实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 460.99 万元，其中，一般公共预算 460.99 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

成都市温江区永宁芙蓉幼儿园 2025年部门预算

2025年01月13日

部门收支总表

部门：成都市温江区永宁芙蓉幼儿园

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	686.86	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	661.30
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	14.06
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.45
		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	8.04
		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	686.86	本年支出合计	686.86
七、上年结转			
收入总计	686.86	支出总计	686.86

部门支出总表

部门：成都市温江区永宁芙蓉幼儿园

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	686.86	225.87	460.99
					686.86	225.87	460.99
				成都市温江区永宁芙蓉幼儿园	686.86	225.87	460.99
205	02	01	605644	学前教育	200.32	200.32	
205	99	99	605644	其他教育支出	460.99		460.99
208	05	05	605644	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.37	9.37	
208	05	06	605644	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69	
210	11	02	605644	事业单位医疗	3.45	3.45	
221	02	01	605644	住房公积金	8.04	8.04	

财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区永宁芙蓉幼儿园

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	686.86	一、本年支出	686.86	686.86		
一般公共预算拨款收入	686.86	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	661.30	661.30		
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	14.06	14.06		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.45	3.45		
		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	8.04	8.04		
		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：成都市温江区永宁芙蓉幼儿园

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	686.86	686.86	
					686.86	686.86	
				成都市温江区教育局部门	686.86	686.86	
205	02	01	605	学前教育	200.32	200.32	
205	99	99	605	其他教育支出	460.99	460.99	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.37	9.37	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69	
210	11	02	605	事业单位医疗	3.45	3.45	
221	02	01	605	住房公积金	8.04	8.04	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区永宁芙蓉幼儿园

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				225.87	93.65	132.23
				225.87	93.65	132.23
		605644	成都市温江区永宁芙蓉幼儿园	225.87	93.65	132.23
		301	工资福利支出	93.65	93.65	
301	01	30101	基本工资	19.81	19.81	
301	02	30102	津贴补贴	2.99	2.99	
301	07	30107	绩效工资	44.75	44.75	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.37	9.37	
301	09	30109	职业年金缴费	4.69	4.69	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.45	3.45	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
301	13	30113	住房公积金	8.04	8.04	
		302	商品和服务支出	125.96		125.96
302	01	30201	办公费	11.48		11.48
302	05	30205	水费	3.50		3.50
302	06	30206	电费	5.50		5.50
302	07	30207	邮电费	1.27		1.27
302	09	30209	物业管理费	20.55		20.55
302	11	30211	差旅费	0.80		0.80
302	13	30213	维修（护）费	23.81		23.81
302	16	30216	培训费	9.77		9.77
302	18	30218	专用材料费	10.37		10.37
302	26	30226	劳务费	10.00		10.00
302	27	30227	委托业务费	10.04		10.04
302	28	30228	工会经费	4.58		4.58
302	29	30229	福利费	0.51		0.51
302	99	30299	其他商品和服务支出	13.78		13.78
		310	资本性支出	6.26		6.26
310	02	31002	办公设备购置	6.26		6.26

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区永宁芙蓉幼儿园

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	460.99
					460.99
				成都市温江区永宁芙蓉幼儿园	460.99
				其他教育支出	460.99
205	99	99	605644	编外教职工经费	434.31
205	99	99	605644	全区教师队伍建设管理费用	26.68

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区永宁芙蓉幼儿园

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					
605644	成都市温江区永宁芙蓉幼儿园					

注：无此项内容

政府性基金预算支出预算表

部门：成都市温江区永宁芙蓉幼儿园

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：成都市温江区永宁芙蓉幼儿园

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：成都市温江区永宁芙蓉幼儿园

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
605644-成都市温江区永宁芙蓉幼儿园		460.99								
605644-成都市温江区永宁芙蓉幼儿园	编外教职工经费	434.31	落实聘任教师待遇，确保学校教育教学工作顺利开展	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20
				产出指标	数量指标	保障编外聘用教职工人数	≥	41	人	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
				产出指标	质量指标	逐步提高教师待遇，确保教师队伍稳定	定性	优		20
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	10
	全区教师队伍建设管理费用	26.68	教职工体检，提高教师待遇，实现教师队伍稳定。	效益指标	社会效益指标	提升教职工幸福感	定性	优		20
				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
				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	质量指标	提升教师队伍整体素质	定性	优		20