

2026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 成都市温江区永宁芙蓉幼儿园概况

成都市温江区永宁芙蓉幼儿园

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、指导思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国、全省、全市、全区教育大会精神，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，紧扣“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”根本任务，回归教育本质，深耕教育规律、坚持守正创新。在温江区建设“教

育强区”的战略背景下，全面启动实施《品质教育培育行动计划实施方案》，我园将以“为党育人、为国育才”为根本遵循，立足“幼有优育”的新时代教育使命，在“健康家园、快乐学园、幸福乐园”的办园理念中深耕细作，把“健康生长 快乐生活”作为发展的核心目标，以内涵发展为主线，加快推进教育强区建设，全面提升办园品质与育人实效，为幼儿扣好人生第一粒扣子，努力培养能够担当民族复兴大任的时代新人打下坚实基础。

二、工作目标

（一）安全筑基：构建安全标准化管理体系，筑牢校园安全防线。实现重大安全责任事故零发生，安全隐患整改率 100%，安全演练完成率 100%，幼儿安全教育覆盖率 100%

（二）习惯助长：深化课程内涵发展，聚焦幼儿核心素养培育。以“幼小衔接”为重要视域，将幼儿习惯养成作为育人核心目标，深化实践研究。重点聚焦幼儿生活、学习、社交习惯培养，幼儿良好习惯养成率显著提升。

（三）家园协同：构建多元共育平台，拓宽协同育人路径。深化家园沟通机制，打造“专业引领、智慧赋能、情感联结”的家园共育平台，形成育人合力，提升家园共育质量。创新家园共育模式，家长满意度稳步提升，家长对幼儿入园生活学习情况知晓率 100%，家园活动参与率达 100%。

（四）品质发展：以高质量发展为主线，聚焦内涵提升。通过课程深耕、科研创新、文化浸润，深化“五育并举”融合实践，推动园所内涵发展，实现园所育人质量持续提升。

三、具体措施

（一）党建引领，铸魂育人

1.文化浸润，厚植“花匠精神”。以“花匠精神”为核心，构建国所特色文化体系。通过打造“花匠文化长廊”、设立“花匠讲堂”等形式，营造浓厚育人氛围，让教师在浸润式环境中深化职业认同，增强使命担当。在文化浸润与制度保障的双重驱动下，教师队伍呈现出积极向上、敬业奉献的精神风貌，为园所发展提供了坚实的人才支撑与文化根基。以“花匠精神”为文化内核，通过专题学习、环境渗透等方式，引导全体教职工明晰立德树人初心，将“精心培育、潜心育人”理念融入日常工作。以“花匠精神”为核心，创新党团群活动载体，开展“党员示范岗”“青年教师成长营”等，凝聚育人合力。组织开展“花匠先锋”评选活动，发挥榜样示范作用，激励教师爱岗敬业、无私奉献。此外，注重青年教师培养，实施“青蓝工程”，通过导师带教、岗位练兵等方式，助力青年教师快速成长。在“花匠精神”的引领下，教师团队凝聚力不断增强，育人水平持续提升，为园所高质量发展注入强劲动力。充分发挥工会桥梁作用，关注教职工身心健康，营造和谐园所氛围。

2.党建领航，强化师德建设。以“立德树人”为核心，通过主题党日、师德论坛等活动，强化“以爱育人、以德润心”的教育初心，打造“花匠精神”文化品牌。同时，将“花匠精神”融入师德评价，建立“师德成长档案”，推动教师自我反思与持续改进。依托党支部结对共建，开展师德师风专题教育，增强教师的责任感与使命感。深化党风廉政建设，严明纪律要求；丰富党团群活动形式，增强团队凝聚力；发挥工会桥梁纽带作用，关注教职工成长；以师德师风专项教育为抓手，筑牢教师职业底线，打造“有温度、守初

心”的教师队伍。落实党风廉政责任制，签订师德承诺书，推行“师德一票否决”；创新党团群联动机制，设立“党员先锋岗”“青师成长营”，构建“党建+育人”双融合模式；发挥工会纽带作用，实施“暖心工程”，定期开展心理沙龙、文体活动，提升团队凝聚力。通过党建引领与文化建设的深度融合，园所形成了“以德立身、以爱育生”的良好氛围。深化党风廉政建设，落实师德师风“一票否决制”。

（二）安全护航，规范园务管理

1.提高政治站位，强化责任落实。制定针对性安全防范措施，明确“任务清单”“责任清单”，确保各项安全工作层层有人抓、事事有人管，坚决防范各类安全事故发生。立足园本实际，完善“全员参与、全流程覆盖”的安全管理机制，细化安全责任分工，强化日常巡查、隐患排查与应急演练，确保园所安全无死角。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.注重实战实效，规范安全应急演练。结合实际，细化完善各类应急预案，明确指挥体系、职责分工、处置流程和疏散路线，增强预案的针对性、操作性。定期开展演练，提高演练质量。积极加强联防联控，提升协同处置能力。模拟不同场景，检验预案的科学性和师生的应变能力，演练结束后及时评估总结，针对薄弱环节进行整改强化，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. 结合 1530 机制，对照提示清单，切实全面开展安全教育活动。同时，做好安全宣传教育和督促提醒，通过“1530”机制、告家长书、家校群、主题活动等多元载体，常态化进行安全教育，确保安全意识入脑入心。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。

（三）课程提质，聚焦幼儿发展

在深化课程改革与实施过程中，我们将以幼儿发展需求为出发点，以游戏作为基本活动形式，着力提升课程内容的生活化、经验化和情境化水平，充分激发幼儿主动探究与学习的兴趣。同时，依托园所特色及周边资源优势，积极开发和实施具有园本特色的主题活动，全面促进幼儿的全面发展。在课程实施过程中，我们高度重视教师的引导作用，秉持以儿童为本的教学理念，密切关注幼儿的个体差异，灵活调整教学策略，以不断提升课程的适宜性和有效性。

1. 深化习惯养成课程：以“幼小衔接”为导向，通过课程主题审议优化内容设计，将习惯养成（生活习惯、学习习惯、交往习惯）

融入一日活动各环节；完善课程评价体系，确保习惯培养可落地、可监测。

2.强化保育保健实效。以“体格锻炼”为重点，制定科学的幼儿体能训练方案，建立体能发展数据监测档案，推动幼儿体能指标稳步上升。

3.推进五育融合实践。结合传统节日（中秋、国庆、冬至等）、每日晨会开展主题教育活动，将德、智、体、美、劳融入活动细节，彰显五育融合成果；积极组织幼儿参与省、市、区级各类竞赛与展示活动，提升综合素养。

4.优化教育环境创设。完成户外自主运动游戏空间的整体规划与改造，满足幼儿自主探索、体能发展需求；以“花匠精神”为文化主线，挖掘“五芙蓉”文化内涵，推动吉祥物“福娃蓉宝”形象在园区环境、活动中的渗透，打造“处处是教育、时时有文化”的园所氛围。

（四）队伍赋能，提升专业素养

1.开展多元化培训课程。提升教师的专业素养和教学实践能力，特别是加强师德师风建设，增强教师的责任感和使命感。同时，建立教师成长档案，定期评估教师发展需求，提供有针对性的支持与指导，打造一支高素质、专业化的教师队伍，为园所教育质量提升奠定坚实基础。

2.分层培训落地见效。坚持“以育人为根本、以儿童发展为本”，针对新教师、骨干教师、保育员等不同群体，制定分层培训方案；规范二级培训流程，确保培训内容贴合岗位需求，切实提升教职工专业能力；

3.教科研工作提质突破。以区级“十四·五”重点课题《幼小衔接视域下幼儿交往习惯培养的实践研究》为抓手，聚焦教育教学难点，推进课题的实践研究；以区级三个小课题及园本小课题为切入点，以科研助力教育教学创新，推动教师从“经验型”向“研究型”转变。

（五）家园协同，构建育人共同体

1.安全共育守底线。将幼儿安全作为家园协同首要任务，通过家长会、安全告知书、线上分享等形式，同步安全管理要求，引导家长参与园所安全监督。

2.优质活动促互动。策划亲子运动会、节日主题活动、家长开放日等高质量家园活动，减少形式化流程，增强活动趣味性与教育性，拉近家园距离。

3.习惯养成可视化。搭建“家园习惯共育平台”（如习惯打卡、成长手册），让家长清晰看到幼儿习惯养成进度，形成“园所引导、家庭配合”的习惯培养合力。

4.多元评价提满意度。完善家园共育评价体系，从活动参与度、沟通有效性、习惯培养效果等维度开展评价，力争本学期家园共育满意度达100%。

5.标化管理强保障。重点推进卫生保健手册规范化填写与管理，确保幼儿健康数据记录完整、准确，为家园协同提供科学依据。

四、预期成效

通过系统实施本学期计划，实现幼儿：行为习惯显著提升，体能数据达标率超95%，综合素养全面发展；教师：专业能力分层进阶，课题研究成果转化率达90%；园所：家园协同满意度达100%，

打造区域幼小衔接特色品牌，教育品质迈入新台阶。

本学年，永宁芙蓉幼儿园将以“深耕细作、守正创新”的态度，锚定育人目标、破解工作短板，全力推动“幼儿成长、教师发展、品质提升”三位一体发展，努力打造有温度、有特色、有品质的学前教育品牌，为幼儿的终身发展奠定坚实基础！

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
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 2026 年收支总预算 659.21 万元,比上年预算数 686.86 万元减少 27.65 万元，下降 4.03%，变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年减少 27.65 万元。

二、部门收入预算情况说明

成都市温江区永宁芙蓉幼儿园 2026 年收入预算 659.21 万元，其中：一般公共预算拨款收入 659.21 万元，占 100%。

三、部门支出预算情况说明

成都市温江区永宁芙蓉幼儿园 2026 年支出预算 659.21 万元，其中：基本支出 611.5 万元，占 92.76%；部门项目支出预算 47.71 万元，占 7.24%。

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659.21万元。收入包括：一般公共预算拨款收入659.21万元；支出包括：教育支出632.05万元、社会保障和就业支出14.92万元、卫生健康支出3.75万元、住房保障支出8.49万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都市温江区永宁芙蓉幼儿园 2026 年一般公共预算当年拨款 659.21 万元，上年结转 0 万元，合计 659.21 万元，比 2025 年预算数 686.86 万元减少 27.65 万元，下降 4.03%，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 27.65 万元。

（二）一般公共预算结构情况

教育（类）支出 632.05 万元，占 95.88%；社会保障和就业（类）支出 14.92 万元，占 2.26%；卫生健康（类）支出 3.75 万元，占 0.57%；住房保障（类）支出 8.49 万元，占 1.29%。

（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 603.6 万元，比 2025 年预算数 200.32 万元增加 403.28 万元，增长 201.32%，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 28.45 万元，比 2025 年预算数 460.99 万元减少 432.54 万元，下降 93.83%，变动的主要原因是编外人员经费调出。主要用于教师队伍管理、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 9.95 万元，比 2025 年预算数 9.37 万元增加 0.58 万元，增长 6.19%，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 4.97 万元，比 2025 年预算数 4.69 万元增加 0.28 万元，增长 5.97%，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 3.75 万元，比 2025 年预算数 3.45 万元增加 0.3 万元，增长 8.7%，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 8.49 万元，比 2025 年预算数 8.04 万元增加 0.45 万元，增长 5.6%，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

成都市温江区永宁芙蓉幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出 611.50 万元，其中：

人员经费 98.96 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。

公用经费 512.54 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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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

成都市温江区永宁芙蓉幼儿园核定车编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

成都市温江区永宁芙蓉幼儿园 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

成都市温江区永宁芙蓉幼儿园 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

成都市温江区永宁芙蓉幼儿园 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芙蓉幼儿园政府采购预算总额 1.95 万元，其中：政府采购货物预算 1.95 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、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芙蓉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 47.71 万元，其中，一般公共预算 47.71 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職業年金支出。
- 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