

2026年成都市温江区康城幼儿园

部门预算

目录

第一部分 成都市温江区康城幼儿园概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区康城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 成都市温江区康城幼儿园概况

成都市温江区康城幼儿园

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、工作目标

1、系统布局，以贯通协同驱动党建质效跃升，助力保教质量全面提升。

2、靶向施策，以系统再造推动管理品质升级，实现保教服务整体提质。

3、精准发力，以专业淬炼激发队伍内生动力，锻造支持发展强

劲引擎。

4、优化重构，以研究实践助推课程提质增效，切实支持幼儿全面发展。

5、联动赋能，以共情聚力推动共育实效彰显，全程护航幼儿健康成长。

二、工作措施

1、系统布局，以贯通协同驱动党建质效跃升

我们将坚持党建引领园所发展，系统布局党建与园务工作融合路径，以组织建设强根基、品牌创建树标杆、活动开展聚合力，切实以高质量党建驱动园务工作质效全面跃升。

筑牢支部堡垒，激活党建“源动力”

一是建强组织生活。首先，严格执行“三会一课”制度。每季度召开1次党员大会，每季度开展1次书记专题党课，每月召开1次党员微党课。其次，丰富主题党日活动形式。开展“故事汇”“红色歌曲传唱”等特色活动，变“单向灌输”为“双向互动”，增强组织生活的吸引力、感染力和实效性。二是强化党员教育。将原来的“三学模式”（集中学、自主学、实践学）优化为“四学模式”（集中学、自主学、实践学、互动研学），党员除学习政治理论外，聚焦专业问题进行研讨，解决一线教师难题，提高党员思想政治水平的同时，强化专业能力的提升。

抓实思想引领，把稳育人“航向标”

一是加强政治理论学习。扎实开展书记讲党课、党员微党课。聚焦核心理论，开展4次书记讲党课、8次党员微党课，重点进行习近平总书记关于全面从严治党的重要论述、《中国共产党纪律处分

条例》等学习。二是深化廉洁学校建设。首先，采用师德专题培训、警示教育案例、法律法规学习等方式，确保廉洁教育融入日常、抓在经常。其次，节假日前，通过发送廉洁短信的形式，引导教职工文明节俭过节。三是夯实意识形态教育。通过意识形态专题学习，传达意识形态工作重点。同时结合典型案例，举一反三，真正做到理论中悟、案例中思，从而提升思想意识。四是选树身边学习榜样。开展“寻找最美的她”树典型活动，分享榜样教师典型事迹或工作亮点、育人金句。通过有温度、可借鉴的事迹，引导全体教职工从身边榜样中汲取奋进力量。五是扎实开展谈心谈话。党支部书记与各部门行政进行政治谈话，各部门行政每月分别对 1-2 名教职工进行谈心谈话，实现谈心谈话全覆盖，切实增强教职工的幸福感和归属感。

深耕融合赋能，彰显育人“真效能”

一是推动党建品牌建设。一方面，在康幼党支部的带领下，聚全园合力，共同对康幼党建品牌进行研究，进一步优化契合“康美”文化下的党建品牌。另一方面，持续推进“党员爸爸/妈妈进课堂”活动以及“红色主题体能游戏”，通过多方面协同，丰富品牌内涵。二是促进党建与业务融合。一方面，开启“育穗融合”党建业务双促计划，创立“党建+保教”攻关项目制。学期初，面向全园征集 1-2 个保教核心难点，将其立项为党建攻关项目，将组织生活开在解决问题一线，以业务成果检验党建实效。另一方面，加强党建对业务的监督指导，支部书记与党员干部参与园本课程开发与审议、核心教研，深入一线包班指导。

2、靶向施策，以系统再造推动管理品质升级

我们将聚焦园所管理痛点难点靶向施策，深化标准化管理体系建设，推进管理流程系统再造，以精细化管理提效能，全面推动幼儿园管理品质迭代升级。

安全标准化管理：从“被动处置”到“主动防控”的深度转型

一是深化全员安全能力建设。开展各岗位差异化、场景化安全培训，开发本土课程资源包，围绕心理危机识别、户外风险监护等专题，通过情景模拟、案例研讨提升全员应急与预判能力；同时强化分管行政对各年龄段安全教育活动的指导，抓实教师安全教育活动设计与组织能力培养，通过教学及后勤行政到班听课，切实提升安全教育活动质效。二是完善全链条安全管理机制。探索运用飞书、AI 工具赋能安全管理，推动安全管理标准化、数字化双提升，如推行线上安全日志、隐患上报等，实现多岗处置指令同步、工作衔接留痕可溯，同时借助 AI 工具进行数据分析，梳理园内隐患高发规律、预判常规/隐蔽潜在风险点，构建行政巡查、安全员督办、后勤追踪的多岗联动闭环管理体系。

行政后勤标准化管理：从“流程规范”到“效能最优”的持续提升

一是探索建立 AI 智能报修管理体系。基于飞书平台打造“智能报修中枢”，通过多维表格实现从扫码报修、自动派单到闭环评价的全流程可视化管控。聚焦高频故障，以规则引擎与数据分析为抓手，实现任务从“人工分派”到“AI 调度、超时预警”的跃升。二是探索建立智慧节能管理体系。探索建立“能源数字管理中心”，实现用电、用水等能耗数据的实时可视与集中调控。聚焦高能耗场景，通过智能化改造推动节能措施从“人工管控”迈向“自动优化”，对公共区域照明系统进行升级，加装智能传感器，实现“按需照明”自动化，支持远

程策略调优。

保育保健管理：从“疾病防治”到“健康促进”的专业跨越

一是全域健康管理，实现筛查到干预的系统防护。以“健康体重、视力、骨骼、口腔、心理”为核心，优化入园筛查、出勤追踪、发育偏离干预与膳食营养供给，完善从监测到管理的全链条闭环。二是AI赋能科学膳食，构建营养健康新范式。聚焦“健康体重”目标，依据幼儿年龄、个体差异及生长需求，利用AI工具提升效能，如自动生成带营养数据的食谱，精准匹配标准；关联体检与膳食记录，实现干预效果可追溯、可量化。同步推进智能化办公，覆盖日常管理与健康监测全场景，实现膳食管理全程数字化、精准化，推动营养供给从基础适配向科学促进升级。三是深化家园社协同共育，织密特殊儿童成长支持网络。通过健康档案共享、家长课堂、社区医疗合作等机制，深化“医—园—家”协同，寻求新策略，在专业支撑下促进特殊儿童转规。

教育教学标准化管理：从“运用优化”到“质效提升”的实践转化

一是深入推进成果运用。将已形成的教育教学管理标准化成果（如各类流程、细则、评价表）全面嵌入日常管理、教研活动、教师考核中，使其成为常态化的工作习惯和评价依据。教学行政对运用情况进行跟踪指导与检查。二是开展专项优化实践。针对上学期实践中发现的薄弱环节，如“教研闭环管理”“课程资源库的动态更新与管理”等，开展深化实践与研究，形成优化后的补充指引。三是探索数字化管理平台运用。通过飞书，建立教学管理板块，分门别类建立资源库等，运用平台，优化教学管理。

3、精准发力，以专业淬炼激发队伍内生动力

我们将立足教职工专业成长精准发力，通过学习、教研、帮扶、比武等多元路径，开展教职工专业淬炼，激发教职工干事创业的内生动力，打造一支高素质队伍。

深耕赋能，在专业进阶中蜕变

自主学习

一是自我学习。学期初，各部门教职工仍然结合现阶段自己的不足和努力的方向，制定明确的自学计划，在学期中展开多形式自我学习（阅读书籍、网络学习、资源共享、优秀推文分享等形式）。二是分享共学。仍采用自主报名的方式，在每次全园会进行学习分享（每次2人：教学+后勤），鼓励教职工带领大家共学共思。三是AI智学。鼓励教职工选取一项AI工具实用功能，深入钻研并分享实操经验，以点带面促进全员AI应用能力提升。

培训学习

*专任教师

一是园内自培。首先，开展五类系统园本培训。第一类：专家引领培训。邀请专家、名师入园等开展培训；第二类：问题解析培训。通过问卷调查，了解教师教学工作中的困惑与难题，同时结合教学行政上学期总结分析的教师专业成长弱项等，展开全员集中培训。如“打击乐活动如何组织”“课程故事与游戏案例的区别”“体育活动中教师的观察与指导”等；第三类：资源共享培训。结合园内教师特长开展微培训，如“打击乐的使用”等。第四类：研学分享培训。教师外出学习后，选择契合全体教师需要亟待提升的部分，展开学习后二次培训。第五类：精准分层培训。通过访谈，了解各层级（芳华教师、蓓蕾教师、青苗教师）教师培训需求以及专业发展能力现

状，针对性开展相关培训学习。如青苗教师“区域材料的投放”“过渡环节如何实现幼儿的自由自主”；蓓蕾教师“趣味大创游中的观察与指导”“体育活动中的师幼互动策略”；芳华教师“如何将 AI 有效运用到课程中”“班本课程的深度开展”等培训。二是线上学习。首先，展开线上共学。教学行政根据教师的共性和不同层级教师个性问题，在微信群针对性地进行多类推送学习，如先进教育理念、优秀课程故事、优质公开课等。其次，参加线上培训。师培行政根据各层级教师专业提升方向，选择培训内容，参加线上专家专题培训。三是联动学习。首先，区域联动学习。结合幼教中心组健康二级联组活动，采用“联组+集团”双线融合模式，为教师搭建学习平台。其次，参加惠幼集团培训。结合惠幼集团培训安排，外派对应教师参加相关培训。四是外出学习。结合教师培训需求以及园所实际，拟外派 4 人参加省外培训、14 人参加市级培训，28 人参加区级培训等，同时返园开展二次培训，将学习经验传递给康幼每位教师，实现学习效益最大化。

*保育教师

一是开展园内自培。针对上学期工作中发现的问题以及保育教师反馈的共性问题，展开园内专题培训，如：运动健康支持、意外伤害急救及中暑处置等。二是参加外出学习。保健部门结合园内保育教师实际，拟外派 2 人参加市级培训，3 人参加区级培训，6 人参加集团培训等。

*后勤人员

一是开展园内自培。后勤负责人根据各部门（保健、财务、安保、厨房、保洁）人员实际，制定培训计划，结合线上线下的方式，

通过会议、沙龙、专家到园培训指导等，展开相关培训。二是参加外出学习。结合上级部门要求，外派各部门人员参与市区级培训。

帮扶学习

继续依托班长与配班教师一对一师徒结对，以及行政驻班结对帮扶两种形式，实现帮扶学习。学期初，包年级组行政指导教师与徒弟共同制定计划，重点聚焦徒弟需要亟待提升的相关内容以及本学期园级给予的指导意见（师傅重点对徒弟进行区域材料的投放、过渡环节的组织等）。学期中，按计划展开帮扶，执行园长与教学负责人定期追踪帮扶计划落实情况。学期末，评选出两组“最佳师徒”，给予表彰奖励。

问题导向，在教育研究中深化

*专任教师

一是保教联合教研。首先，开展专任教师联合教研。持续推进“每月一更换”的户外体能大循环以及优化室内体能循环路线与材料等研究。其次，开展保教人员联合教研。针对体育活动中幼儿的安全自护与自理能力的培养、活力大畅玩的开展、游戏中观察与指导展开体验式、观摩式教研。二是年级常态共研。组长针对年级组教师需要亟待解决的共性问题，展开小专题教研，研究实践后梳理出研究成果，上传资源库供大家学习。如大班开展“巧用语言区资源，促进幼儿自主阅读习惯养成的实践研究”、中班开展“以建构游戏为依托促进同伴合作交往能力的培养”、小班开展“以自由自主为核心，小班一日活动过渡环节优化策略研究”等。三是区域联合共研。通过3月和5月的区级现场和幼教中心组健康二级联组，展开户外体能大循环和体育活动组织的现场研讨，借力专家和区内骨干教师资源，对

本园运动活动进行诊断与指导。四是两类课题研究。首先，持续推进市级课题研究。以课题组教师+家长代表的研究小组，将通过学习+梳理与研究+实践两条路径，间周开展一次研究，并不断物化阶段研究成果，完成第一阶段课题考核。其次，扎实开展小课题研究。在名师郭玉霞指导下，由蒋学丹和陈丹两位教师带领各组教师共同收集、整理，物化《大班幼儿运动习惯的教师指导现状与策略研究》《中班幼儿同伴冲突的有效指导策略研究》两个小课题的研究成果以便顺利结题。同时冯巧玉老师带领课题组教师展开的《精准设计动态调整·习惯内生：大班室内体能大循环的ADR实践策略研究》的研究，并结合研究计划，定期开展研究，并形成阶段研究成果。

*保育教师

一是开展组内教研。结合保育教师亟待解决的问题，如区域游戏中幼儿需求回应与保育支持策略、如何建立积极的师幼关系、过度保护”与“风险可控”的平衡艺术等，展开专题学习与研讨，后勤负责人与保健医生关注研究后的实践，展开指导和考核，做到教研闭环管理。二是开展联合教研。针对活力大畅玩的开展、趣味大创游中教师的观察与指导等，与专任教师展开联合大教研。

*后勤人员

后勤人员针对发现的问题，通过部门人员之间以及部门与行政人员之间现场研讨的方式一一解决，确保解决问题有理有据有实效，充分做好后勤各项保障工作。

实战锤炼，在竞技切磋中精进

各部门针对教职工需要亟待提升的专业技能，展开比赛，以赛代培，促进教职工专业提升。

*专任教师：赛课（体育活动的组织）、年级组教研比赛、趣味大创游的组织（百变游戏场/欢乐营地与沙沙世界）、主题早操比赛、习惯养成案例比赛、班本课程故事比赛

*保育教师：理论+实操（案例分析答辩赛）、特殊需求下的保育案例比赛

*安保人员（含消控室人员）：理论+实操（喷淋系统突发故障应急处置）、安保技能比拼

*厨房人员：理论+实操：创意蒸菜、创意炖菜

*保洁人员：理论+实操：卫生死角“隐形杀手”排查

4、优化重构，以研究实践助推课程提质增效

我们将立足幼儿全面发展核心，优化重构园本课程体系，聚焦基础课程优化和特色课程建构，让课程更贴合幼儿年龄特点与发展需求，切实以课程优化助推保教质量提升。

深耕研究，实现课程方案迭代升级

一是构建“生命挑战课程”。课程管理小组，带领全体教师针对上学期已初见雏形的“以运动为载体”的“生命挑战课程”展开研究与实践，构建出课程框架。二是优化园本课程方案。在“生命挑战课程”的课程框架指导下，系统梳理、筛选、设计适合本园各年龄段幼儿的挑战性运动活动内容以及具体实施路径。同时，着手建立与之配套的课程资源库，完善特色课程方案。学期末，课程管理小组对课程方案进行评价，并通过研讨对课程方案进行调整与优化。

多维推进，实现课程质量整体跃升

一是提升课程审议的专业性与前瞻性。首先，提高课程审议专业性。通过组织全体专任教师开展专项培训以及现场审议，同时三

位教学行政深入各年级组，全程参与每次审议过程、提供专业把关与定向指导，确保课程审议能有效利用资源，切实支持幼儿的深度学习与全面发展。其次，增加对“生命挑战课程”活动计划的专项审议环节，重点审议活动的挑战度、安全性、资源准备及幼儿发展价值，同时邀请体育专业背景教师、家长或外聘专家参与关键活动的审议，提供专业意见。二是夯实基础与特色课程实施。基础课程方面：健康生活持续深化劳动教育与习惯养成，结合种植、整理以及食育等主题活动。阳光运动重点推进室内外运动的衔接与互补，开展丰富的运动活动，提高运动的趣味性与效能。智慧学习持续推进主题探究的深度，支持幼儿在探究中发现问题、解决问题。同时结合《成都市3-6岁儿童习惯养成教育实施方案》与幼小衔接课程聚焦各年龄段习惯培养重点落实课程实施。快乐游戏持续优化区角游戏、功能馆游戏、趣味大创游等各类游戏材料与环境，重点观察并支持幼儿在游戏中的深度学习。特色课程方面：在“生命挑战课程”框架下，开展室内外体能大循环、活力大畅玩、挑战吉尼斯、篮球嘉年华等园级活动，探索出活动机制和具体内容，并配置相关器材支持活动开展。三是强化环境与资源的支持保障。打造立体化运动环境：首先，在室内方面，充分利用走廊、多功能厅、班级空间，系统规划打造兼具功能性与趣味性的室内运动区，补充相应器材，满足恶劣天气下的运动需求。其次，在室外方面，在优化现有户外运动区域的基础上，积极开拓利用幼儿园对面的安全绿地、公园、社区健身路径等资源，作为“走向户外”挑战活动的延伸场地。最后，增补运动器材，根据“生命挑战课程”活动设计需要，有计划地采购一批安全性高、可变性强、能激发挑战精神的运动器材，并建立规

范的管理与使用制度。四是完善课程评价与反思机制。优化课程评价体系，将“生命挑战课程”的实施效果纳入评价范畴。通过教师反思记录、幼儿活动表现观察、幼儿发展评价表、家长反馈等多渠道，收集课程实施信息。学期末，课程管理小组组织专项评估，对课程方案的适宜性、实施过程的质量、幼儿的发展等进行综合评价。

5、联动赋能，以共情聚力推动共育实效彰显

秉持家园校社共育同向同行理念，凝聚同心聚力共识，搭建多元沟通桥梁，完善协同育人机制，以协同赋能破解共育难题，全面促进共育工作提质升级。

深化家园合作，提升共育实效

一是创新家园沟通形式。提高家长会、家委会、家长开放日等活动的互动性与针对性，尝试采用工作坊、沙龙、案例研讨等形式，如围绕“幼儿意志力培养”“家庭中的运动挑战”等话题进行深度交流。二是办好“家长学校”。本年度计划开展4次专题讲座或沙龙，主题聚焦“幼儿运动习惯培养”“如何看待孩子的冒险与挑战”“如何帮助孩子顺利进入小学”等，提升家长科学育儿理念与能力。三是丰富亲子活动内涵。结合“生命挑战课程”，策划开展“家庭徒步日”“亲子运动挑战赛”“运动探索营”等特色亲子活动，让家长亲身体会，增进亲子情感。四是落实家长进课堂。深度融入家长资源，邀请不同行业的家长走进课堂，开阔幼儿视野。五是提高家访与日常沟通质量。重点关注个别化支持的幼儿及有特殊需要幼儿的家庭，增强家访的计划性与针对性。利用现代通讯工具，保持日常沟通的及时性与有效性。六是推进持续协同研究。以市级课题《助力幼儿运动习惯养成的“家园共育圈”建构研究》为纽带，邀请家长参与共同研究及实践，同时深

化家园协作机制建设，进一步完善相关机构和制度，确保研究实效。

推动家长参与，优化园所治理

一是坚持“影子园长”活动制度。继续通过自主申报，邀请4名家长代表分别深入教育教学和后勤管理一线，体验式参与管理，提出建设性意见。二是发挥家委会作用。定期召开园级家委会、膳食监督家长委员会会议，通报园所重要工作，听取家长建议，特别是在运动环境改造、器材选购、食品安全等方面充分吸纳家长智慧。三是开展常态化的家长评议。通过问卷星、座谈会等方式，定期收集家长对幼儿园管理、保教工作、膳食营养等方面的评价与建议，建立反馈、整改、再反馈的闭环机制。

拓展多方资源，构建教育网络

一是深化与社区联动。首先，主动对接永宁街道及新庄社区，争取将幼儿园周边安全的公共运动空间、绿地等纳入课程资源地图。其次，邀请社区民警、医生、消防员、运动员等走进幼儿园开展相关教育活动。二是鼓励师幼走进社区。组织幼儿参与社区环保、敬老等公益实践活动，在真实社会情境中锻炼能力，培养社会责任感。三是探索与小学的衔接互动。与永宁小学、东辰学校加强联系，组织大班幼儿参观小学，邀请小学教师或学生来园交流，深化对小学生活，做好身心准备。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市温江区康城幼儿园部门预算包括成都市温江区康城幼儿园本级预算。

第二部分 成都市温江区康城幼儿园

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，成都市温江区康城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。成都市温江区康城幼儿园 2026 年收支总预算 519.34 万元,比上年预算数 543.37 万元减少 24.03 万元，下降 4.42%，变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年减少 24.03 万元。

二、部门收入预算情况说明

成都市温江区康城幼儿园 2026 年收入预算 519.34 万元，其中：
一般公共预算拨款收入 519.34 万元，占 100%。

三、部门支出预算情况说明

成都市温江区康城幼儿园 2026 年支出预算 519.34 万元，其中：基本支出 478.92 万元，占 92.22%；部门项目支出预算 40.42 万元，占 7.78%。

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 519.34 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 519.34 万元；支出包括：教育支出 502.15 万元、社会保障和就业支出 9.48 万元、卫生健康支出 2.33 万元、住房保障支出 5.39 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

成都市温江区康城幼儿园 2026 年一般公共预算当年拨款 519.34 万元，上年结转 0 万元，合计 519.34 万元，比 2025 年预算数 543.37 万元减少 24.03 万元，下降 4.42%，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 24.03 万元。

（二）一般公共预算结构情况

教育(类)支出 502.15 万元，占 96.69%；社会保障和就业(类)支出 9.48 万元，占 1.83%；卫生健康(类)支出 2.33 万元，占 0.45%；住房保障(类)支出 5.39 万元，占 1.04%。

（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 478.34 万元，比 2025 年预算数 154.05 万元增加 324.29 万元，增长 210.51%，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 23.81 万元，比 2025 年预算数 373.48 万元减少 349.67 万元，下降 93.62%，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建设费用、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 6.32 万元，比 2025 年预算数 5.82 万元增加 0.5 万元，增长 8.59%，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3.16万元,比2025年预算数2.91万元增加0.25万元,增长8.59%,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2.33万元,比2025年预算数2.09万元增加0.24万元,增长11.48%,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5.39万元,比2025年预算数5.02万元增加0.37万元,增长7.37%,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

成都市温江区康城幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出 478.92 万元，其中：

人员经费 61.99 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、奖励金。

公用经费 416.92 万元，主要包括：办公费、手续费、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。

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

成都市温江区康城幼儿园核定车编 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

成都市温江区康城幼儿园 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

成都市温江区康城幼儿园 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

成都市温江区康城幼儿园 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 年成都市温江区康城幼儿园无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2026 年，成都市温江区康城幼儿园共有车辆 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 年成都市温江区康城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 40.42 万元，其中，一般公共预算 40.42 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
成都市温江区康城幼儿园预算**

2026年01月23日

部门收支总表

部门：成都市温江区康城幼儿园

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 | 519.34 | 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 | 502.15 |
| 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 | 9.48 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 2.33 |
| | | 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 | 5.39 |
| | | 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 | 519.34 | 本年支出合计 | 519.34 |
| 七、上年结转 | | | |
| 收入总计 | 519.34 | 支出总计 | 519.34 |

部门支出总表

部门：成都市温江区康城幼儿园

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 | 519.34 | 478.92 | 40.42 |
| | | | | | 519.34 | 478.92 | 40.42 |
| | | | | 成都市温江区康城幼儿园 | 519.34 | 478.92 | 40.42 |
| 205 | 02 | 01 | 605656 | 学前教育 | 478.34 | 461.72 | 16.61 |
| 205 | 99 | 99 | 605656 | 其他教育支出 | 23.81 | | 23.81 |
| 208 | 05 | 05 | 605656 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.32 | 6.32 | |
| 208 | 05 | 06 | 605656 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.16 | 3.16 | |
| 210 | 11 | 02 | 605656 | 事业单位医疗 | 2.33 | 2.33 | |
| 221 | 02 | 01 | 605656 | 住房公积金 | 5.39 | 5.39 | |

财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区康城幼儿园

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 | 519.34 | 一、本年支出 | 519.34 | 519.34 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 519.34 | 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 | 502.15 | 502.15 | | |
| 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 | 9.48 | 9.48 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 2.33 | 2.33 | | |
| | | 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 | 5.39 | 5.39 | | |
| | | 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：成都市温江区康城幼儿园

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 | 519.34 | 519.34 | |
| | | | | | 519.34 | 519.34 | |
| | | | | 成都市温江区教育局部门 | 519.34 | 519.34 | |
| 205 | 02 | 01 | 605 | 学前教育 | 478.34 | 478.34 | |
| 205 | 99 | 99 | 605 | 其他教育支出 | 23.81 | 23.81 | |
| 208 | 05 | 05 | 605 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.32 | 6.32 | |
| 208 | 05 | 06 | 605 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.16 | 3.16 | |
| 210 | 11 | 02 | 605 | 事业单位医疗 | 2.33 | 2.33 | |
| 221 | 02 | 01 | 605 | 住房公积金 | 5.39 | 5.39 | |

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区康城幼儿园

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 | 478.92 | 61.99 | 416.92 |
| | | | | 478.92 | 61.99 | 416.92 |
| | | 605656 | 成都市温江区康城幼儿园 | 478.92 | 61.99 | 416.92 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 61.99 | 61.99 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 14.23 | 14.23 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 2.23 | 2.23 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 27.97 | 27.97 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.32 | 6.32 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 3.16 | 3.16 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.33 | 2.33 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.36 | 0.36 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 5.39 | 5.39 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 409.92 | | 409.92 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 04 | 30204 | 手续费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 2.40 | | 2.40 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 1.60 | | 1.60 |
| 302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 7.00 | | 7.00 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 8.00 | | 8.00 |
| 302 | 18 | 30218 | 专用材料费 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 345.57 | | 345.57 |
| 302 | 27 | 30227 | 委托业务费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 3.50 | | 3.50 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.85 | | 7.85 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 | |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |
| | | 310 | 资本性支出 | 7.00 | | 7.00 |
| 310 | 02 | 31002 | 办公设备购置 | 7.00 | | 7.00 |

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区康城幼儿园

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 | 40.42 |
| | | | | | 40.42 |
| | | | | 成都市温江区康城幼儿园 | 40.42 |
| | | | | 学前教育 | 16.61 |
| 205 | 02 | 01 | 605656 | 学前教育事业经费 | 16.61 |
| | | | | 其他教育支出 | 23.81 |
| 205 | 99 | 99 | 605656 | 全区教师队伍建设管理费用 | 20.88 |
| 205 | 99 | 99 | 605656 | 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：成都市温江区康城幼儿园

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 | | | | | | |
| 605656 | 成都市温江区康城幼儿园 | | | | | | |

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：成都市温江区康城幼儿园

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：成都市温江区康城幼儿园

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：成都市温江区康城幼儿园

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 | | 40.42 | | | | | | | | | |
| | 全区教师队伍建 设管理费用 | 20.88 | 全区教师队伍建 设管理费用。用于 教职工体检经 费、工作餐补 助、教职工报 刊杂志征订费 等。 | 产出指标 | 数量指标 | 教职工报 刊杂志征 订人数 | ≥ | 36 | 人 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 教师工作 餐补助人 数 | ≥ | 36 | 人 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本 指标 | 报刊杂志 征订标准 | ≤ | 300 | 元/人年 | 1 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 教职工体 检率 | ≥ | 80 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 教师满意 度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 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 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本 指标 | 教师工作 餐补助标 准/天 | ≤ | 20 | 元/人 | 14 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 报刊杂志 征订覆盖 率 | = | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 教师工作 餐补助应 尽补率 | = | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本 指标 | 体检标准 | ≤ | 1500 | 元/人年 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 教职工体 检人数 | ≥ | 36 | 人 | 5 | 正向指标 |
| 605656-成都市温江区康 城幼儿园 | | | | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 教师满意 度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | 教育事业发展及 均衡发展经费 | 2.93 | 教育事业发展及 均衡发展经费， 开展学校日常 综合治理工作， 有效推动教育 优质均衡发展。 | 产出指标 | 质量指标 | 推动教育 均衡发展 工作完成 率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 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 | 数量指标 | 开展教育 均衡发展 推动项目 工作大项 | ≥ | 1 | 项 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本 指标 | 项目支出 | ≤ | 2.928 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 指标 | 全面有效 推进教育 均衡发展 | 定性 | 有效 | | 20 | 正向指标 |
| | 学前教育事业经 费 | 16.61 | 学前教育事业经 费，逐步免除 学前教育保 育教育费， 有效降低教 育成本，提 高基本公共 教育服务水 平，办好人 民满意的教 育。 | 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 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本 指标 | 大班免保 教费补助 标准 | ≥ | 540 | 元/人*月 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 指标 | 逐步免除 学前教育 保育教育 费，有效 降低教育 成本 | 定性 | 有效 | | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 惠及幼儿 人数 | ≥ | 101 | 人 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 学生及家 长满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |