

2026年成都市温江区红桥幼儿园

部门预算

目录

第一部分 成都市温江区红桥幼儿园概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区红桥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 成都市温江区红桥幼儿园概况

成都市温江区红桥幼儿园

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、沐信仰之光，涵养育人初心

我们将持续深化党建引领，把党的先进理论和新时代教育方针作为滋养师者心灵的温暖光源。通过定期开展形式多样的思政学习、常态化谈心谈话以及党群团一体化建设，引导全体教职工不断筑牢“为党育人、为国育才”的政治自觉与职业信念。我们愿在信仰之光的照耀下，守护教育的本真初心，让每一位红桥人都成为儿童健康

成长的温暖守护者。

（一）思政润心，筑牢育人使命

以“三个一”铸魂行动为抓手，推动思想政治教育走深走实：一是定期开展党课宣讲，聚焦“从服务到育人”的角色升华；二是组织部门微学习，将节约意识、规范操作、廉洁从教等日常行为升华为绿色教育、健康守护的育人实践；三是落实暖心谈话机制，行政干部主动倾听一线心声，实现思想引导与情感支持同频共振，让教育初心在平凡岗位上熠熠生辉。

（二）关爱暖心，凝聚团队合力

工会联动群团组织，实施“微光关爱”三项目：一是团建活动，依托三八节、端午等节点开展有温度的团建与慰问；二是健康关怀，统筹安排一次年度体检，重点关注厨房、保育等岗位的职业健康风险；同时引入心理支持资源，如邀请心理咨询师或医院健康管理医师开展团体辅导或提供一对一报告解读与疏导；三是困难帮扶，建立《员工关爱档案》，动态响应实际需求，以弹性排班、资源链接等方式传递组织温情，让每位员工在被看见、被尊重中积蓄育人能量。

（三）榜样励心，点燃奋进之光

弘扬“择一事终一生”的工匠精神与青年担当：继续开展“青力青为”创新提案与志愿服务，激发青年教师在运动会、读书月、六一等重点活动中贡献创意与热忱；每月定期开展“模范事迹点赞会”，依托节日评选“巾帼服务之星”“后勤匠心之星”等，并通过多平台宣传身边榜样，营造“人人可学、事事可为”的奋进氛围，让平凡岗位绽放不凡光芒。

二、聚专业之光，奔赴成长之约

本学年，我们将更加注重汇聚教师与后勤全体专业的智慧，以精准化教研、分层式研修、实战化培训和问题导向的项目攻坚为抓手，构建覆盖全岗位、贯穿全过程的成长支持体系。不仅为教师搭建多元发展平台，也推动保育、厨房、安保等后勤队伍从“服务保障”走向“专业育人”。我们期待在彼此照亮、协同共进的氛围中，携手奔赴一场有深度、有温度、有效度的专业成长之约——让每一位教育工作者都在实践中锤炼本领，在反思中实现突破，在平凡岗位上绽放育人光芒。

（一）教师精研笃训，赋能专业成长

1. 建三梯五阶，夯实教师专业根基

我园立足教师的专业发展阶段与个体特质，构建“青苗—蓓蕾—芳华”三层梯队与“诊断—赋能—结对—砺炼—精进”五阶路径相融合的教师成长体系：通过观察访谈精准诊断，绘制个人成长画像，推行培训选修制激发内驱力；以师德涵养与专业能力双轨赋能，聚焦体育、大畅游、区角游戏等关键领域提升实践水平；推动跨梯队师徒结对，共建学习共同体；依托课程故事、师德演讲等练兵活动锤炼反思与表达能力；并通过反思沙龙促进“实践—反思—优化—再实践”的螺旋式精进。2026年，预计省外培训6人，外出培训80人次，园本培训300人次，分层培训40人次。同时，专任教师规范性培训达到48学时，灵活性培训24学时。

2. 聚焦真问题，推行教研项目责任制

针对体育活动组织薄弱、区角材料投放浅表、户外混龄互动质量不高等教学痛点，本学期实施“教研项目责任制”，由三位教研组长

分别牵头“户外混龄游戏优化”“体育活动提质”“区域游戏深耕”三大专项，组建小组、策划主题、全程推进，全体教师在观察、实践与反思中实现教研与教学深度融合。

3. 以课题为引擎，厚植文化育人根基

本学年大课题聚焦中华优秀传统文化融入区域活动，通过五大举措系统推进：一是优化跨龄子课题组架构，三个跨龄班级分别围绕传统节日、民间文学、本土资源开展研究，细化目标并强化集体研讨与案例共享；二是深化“一班一艺”班本课程，各班聚焦扎染、编织、水墨或拓印等民间艺术，结合年龄特点设计阶梯式活动，形成可复制的实施路径；三是创新功能馆游戏机制，以年级组为单位组织跨班体验，拓展幼儿艺术视野；四是搭建多维展示平台，依托传统文化开学典礼、中华表演节等活动，通过作品展、情景剧等形式展现学习成果，厚植文化认同；五是梳理阶段成果，重点完善《中华优秀传统文化资源筛选指南》和《童承匠心·民间艺术资源集》。同步加强小课题过程指导，行政人员定期跟进两个在研小课题，帮助其突破难点，并对标区级申报要求，优化数据、案例与成效呈现，助力高质量完成成果申报。

4. 搭多元平台，发挥教师专业潜能

优化特色小组机制，设立环境、幼儿舞蹈、教师舞蹈、宣传、接待、主持、信息技术 7 个小组，由年级组长对接统筹，鼓励教师按兴趣与专长参与，在真实任务中协作、锻炼，实现个体与团队的共同成长。

（二）后勤深耕实训，淬炼育人本领

后勤非边缘，而是儿童成长生态中不可或缺的育人力量。本学

期推动保育、厨房、保安、消控、财务五大岗位从“完成任务”走向“专业精进”，以专业守护童年，用行动传递温度。

1. 实操强本领，筑牢安全第一道防线

聚焦保育、厨房、安保消控三大群体，开展分层实战培训：保育员掌握海姆立克急救、高热惊厥处置等应急技能；厨房人员深化食品安全规范与营养知识；保安与消控人员通过情景演练熟练防暴、消防及突发事件响应流程，确保关键时刻“拉得出、用得上、处置准”。

2. 保教深融合，让后勤成为育人同行者

一是建立每周通过行政办公室会议，围绕每日巡班中发现的真实问题展开对话，集思广益，形成解决方案；二是开展“保教联合教研”活动，针对“男多女少班级常规如何培养”“进餐环节保教配合”展开专题讨论，借力寻找方法，提升管理效果。

3. 岗位亮风采，以专业赢得尊重与认同

开展后勤“技能大比武”：一是保育员进行理论测试与切水果实操兼顾速度、卫生、方便食用；厨房比拼创意点心的营养与童趣，安保消控防以“暴装备快速穿戴、消防水带连接、监控系统调取、突发事件模拟处置等”进行“应急响应全能赛”，优秀表现纳入评优并宣传展示，让平凡岗位的专业价值被看见、被肯定。

三、融课程之光，润泽“六力”幼儿

在“红承华韵，桥启未来”文化理念引领下，我们将以课程为纽带，将中华优秀传统文化的精神内核转化为契合儿童天性的成长养分。本学期，园本课程以“文化浸润、游戏赋能、衔接奠基、习惯养成”四位一体推进：

（一）两类课程，助力培养完整儿童

依托《完整儿童》推进基础课程的实施，以“生活、学习、运动、游戏”为基本形态深入推进，同时升级“四大行动”：“小黄帽”联动社区开展环保服务；“小农夫”记录种植全过程；“小管家”推行班级岗位轮值，“小高手”分龄开展穿衣、叠被等技能挑战；同步强化户外体育活动组织与体智能课程，提升幼儿运动兴趣与能力，提高教师活动组织能力。在基础课程之上，再次深化水墨、茶艺等传统文化班本课程，借助课题将传统文化融入区域活动，同步优化“功能馆打卡”“全园大畅游”“区角串门日”等机制，促进跨班深度互动，实现基础与特色两类课程的相互融合。

（二）三种习惯，涵养终身发展底色

聚焦生活、交往、学习三大习惯，分层推进养成：小班以儿歌游戏学习洗手、穿鞋，开展《我是生活小主人》主题活动；中班通过共读绘本、角色扮演深化友好沟通，参与餐前餐后服务培养责任意识；大班在《身边的奇妙发现》中养成主动提问与专注习惯，并通过“叠被子大赛”“书包物品整理挑战赛”等提升幼儿自主管理能力。各班结合幼儿实际情况，在教室门口创设“创意签到”并动态调整，培养幼儿良好习惯，结合每月“六力幼儿”评选活动，让幼儿的好习惯在日常中自然生长。

（三）“1+2+N”模式，铺就科学衔接之路

创新“1+2+N”科学幼小衔接模式：1个核心载体：整合衔接目标，开展“小学体验官”成长营主题活动——小班“生活自主营”（整理玩具、规律作息），中班“规则适应营”（制定游戏及班级规则），大班“学习准备营”（握笔练习、时间管理）。通过情景模拟、趣味挑战等轻量化形式，替代复杂课程，让衔接融入日常。2类联动场景——园校

联动：联合江安路学校开展1次“半日沉浸式体验”，大班幼儿走进小学课堂听1节趣味课、参与1次课间活动；邀请1位小学教师或小学生入园开展“小学那些事”分享会，集中解答幼儿疑问。家园联动：搭建“家园同心桥”，举办1-2次家长沙龙，聚焦作息调整、心理疏导、学习准备等核心话题，传递科学衔接理念，化解家长焦虑。N个微衔接任务——根据幼小衔接课程推进，设计幼小衔接系列趣味微任务。如：大班幼儿记录“我的上学计划”（画一画小学路线、列一列书包物品）、跨龄结对开展“小学知识小科普”（大班教小班认识文具）等激发他们对小学生活的美好憧憬。

（四）双线体系，厚植家国文化根脉

依托“红桥”地域文化，构建节日活动与主题节庆双线德育体系：清明、端午等传统节日中，幼儿通过制作与讲述感受感恩、勤劳之美；四月“创意剧本节”演绎红色故事，六月“民俗文化节”展演皮影、童谣，涵养文化自信；建党节期间开展“小小红军体验日”，重走“迷你长征路”、唱红歌、识国旗，在沉浸式体验中萌发对祖国与英雄的真挚情感。

（五）三位一体，驱动课程持续生长

构建“审议—诊断—评估”三位一体的课程发展机制：以审议明方向——学期初聚焦基础课程，学期末聚焦红色生命教育等特色课程，通过年级组与园级双层审议，动态优化内容、更新园本资源库；以诊断促改进——依托行政巡班、教学观摩与教师反思，精准把握课程实施中的真实问题，提供个性化指导；以评估助生长——运用“馨成长”真实性评估工具，持续追踪幼儿发展轨迹，建立个体成长档案，并通过“我的课程故事”分享活动，引导教师基于证据反思实

践。三者环环相扣，形成“计划—实施—反馈—优化”的良性循环，实现课程与师幼的共生共长。

四、筑规范之光，呵护纯真童心

本学年，我们将以标准化管理为内在指引，细致关注保教、安全、膳食、卫生等每一个日常环节。力求用制度的精度传递教育的温度，用流程的清晰保障环境的安全，为孩子们营造一个健康、有序、有尊严的成长空间，让规范之光照亮并呵护每一颗纯真的童心。

（一）行政精治，赋能智慧运行

1.推行智能管理闭环，让数据驱动服务精准高效

本学年，我园将全面启用“飞书”智能化后勤平台，聚焦物品申领、安全巡检、维修报单三大场景，构建全流程线上闭环。系统智能关联历史数据设定领用上限，遏制浪费；电子巡检实时上传问题、限时整改，形成可追溯档案；教职工“一键报修”，实现“报修—响应—处理—验收—归档”五步闭环，显著提升服务效率与管理透明度。

2.优化空间与资产配置，让每一份资源物尽其用

库房物品按类分区存放、制作清晰的导视图与标签，推行“谁领用、谁负责、谁归还”机制，定期盘点，有计划进行采购规范的同时做到物尽其用、开源节流。

3.严守财务与设施规范，让保障既有力度更有底线

为保障幼儿安全与健康，本学期将升级相关设备，预计将采购泵吸式气体监测仪；更换食堂老旧设备，包括蒸饭柜、燃气灶、绞肉机，更换老旧炊具、优化监控布局；升级全园监控系统点位布局；为两间高频使用的功能室新增空调2台。同时针对音箱、多媒体设备等高频率报修物品，实行“园级统一采购、统一编号、统一调配”

管理机制，减少耗损，延长其使用周期。同时继续严格执行“三重一大”决策程序，确保资金使用公开透明、合规高效。

（二）保育润养，涵育健康童年

1.科学膳食回应关切，让舌尖安全与文化浸润同行

本学年，将通过“五个一”来推进膳食管理：一个评选：持续推进“光盘明星班级”评选，培养幼儿节约意识和良好进餐习惯。一个机制：优化膳食家委会机制，改选6名中大班家长代表，深度参与试尝、留样、验货等环节。一套方案：制定特殊儿童个性化餐食方案（如麦片/藕粉替代豆奶、水果加热等），回应差异化需求。一个系统：引入智能餐盘与电子称重系统，常态化采集各年龄段幼儿每餐摄入数据，建设园本营养数据库。一项活动：开展“菜地美食日”活动，让孩子体验从种植到烹饪全过程，将膳食科学与劳动教育有机融合，切实回应家长关切。

2.分层培养自主能力，让好习惯在分类阶梯中生长

本学年将聚焦生活习惯培养，小班重如厕自理，中班强午睡自主（穿脱衣、叠被子），大班练自我管理（整理书包、系鞋带）。

3.强化健康防护体系，构建健康支持共同体

一是园内取消晨检牌与擦嘴巾，全面使用一次性纸巾；二是开展诺如病毒应急演练，落实“早预防、快处置”；三是拓展健康教育路径，开展“家长进课堂”“社区医生进课堂”、园所公众号定期推送“健康小贴士”、季节性疾病预防指南等，构建园—家—医协同健康支持共同体。

（三）深化保育专业研究，让照护升维为有温度的引导

常态开展“四个一”教研：一是培养一种习惯，依据小、中、大

班幼儿发展特点，分层聚焦如厕洗手、物品归位、时间管理等核心习惯。保育员立足班级实际，通过观察与研讨，提炼切实可行的支持策略。阅读一本好书：组织保育员共读《东方娃娃》会刊，重点学习生活照料、情绪回应等贴近实践的内容，结合岗位撰写反思或案例，在教研中交流转化经验。解决一个问题：设立“答疑十分钟”微教研环节，围绕挑食、午睡困难、同伴冲突等当日问题，即时研讨、集体支招。分享一个妙招：鼓励保育员将实践中积累的小技巧、巧方法进行提炼分享同时将优秀妙招纳入“保育妙招库”，实现资源的共享。

（四）安全筑基，织密防护网络

1.多元协同排查隐患，让安全成为全员共同责任

组建“安全部家委会”，参与幼儿园安全管理；在园内推行“随手拍”奖励机制，可通过微信群或智能管理平台上传安全隐患照片；实行上报奖励制度，每有效上报一条隐患并被采纳整改，给予相应奖励，同时学期评选“安全之星”荣誉，激发家长与教职工主动发现、及时上报风险，成为安全管理的主人。

2.设施运维闭环管理，让每一处角落都安心可靠

制定分级维修计划，建立电子隐患台账，重点保障消防、门禁、电路、玩具及户外缓冲设施，实现“发现—整改—复核”闭环管理。

3.安全教育浸润童心，让防护意识在体验中扎根

（1）分龄设计安全主题教育活动

小班侧重“自我保护我能行”（如不跟陌生人走、认识安全标志），中班聚焦“应急避险我知道”（如火灾报警、地震躲避），大班延伸至“社会责任我参与”（如防欺凌、网络安全初识）。

（2）打造“会说话”的安全教育环境。

预计在二楼3—4月设置“反恐防暴+食品安全”，5—6月打造“地震逃生+防溺水”互动墙，通过情景卡片、求助电话模拟器、食品标签辨识游戏等，引导幼儿识别危险信号、学会正确求助。

（3）按月开展应急演练

按照“一月一主题、一练一提升”安排，开展贴近生活的应急演练：如3月消防疏散，练弯腰捂鼻、有序撤离与清点；4月反恐防暴，家长志愿者模拟闯入，检验门禁响应与班级锁闭；5月防震减灾，强化“伏地、遮挡、手抓牢”及疏散路线；6月防汛防溺水，通过情景剧普及“不近水域、呼救不施救”及雨天安全。

五、汇协同之光，共绘成长图景

儿童的成长，从来不是幼儿园的独奏，而是家庭、幼儿园与社区共同谱写的交响。我们将积极打破边界，通过多元渠道与创新形式，深度联动三方力量。我们诚挚邀请家长成为课程的共建者、社区成为资源的共享者，共同汇聚起温暖而强大的协同之光，携手绘制一幅支持儿童全面、健康、快乐发展的全景式成长图景。

家园共育重深度

以“共识、共行、共育”为主线，开设“家园学习坊”和家长专题讲座，同步推行“家长课堂预约制”，邀请家长进班分享职业与文化资源；实施“双向走访计划”，实现学年家访全覆盖，并通过半日开放、亲子才艺月、“影子园长”等活动，促进理念互通与行动协同；依托家长会、家委会及活动反馈机制，推动家园关系从参与走向共建。

（二）园社联动拓场景

常态化组织幼儿走进社区开展环保服务、绿植照料等实践，在

真实社会情境中培养责任意识；积极参与社区节庆与文化展示，提升幼儿自信与表达力，践行“在社区中育人”的理念。

（三）联盟协作促共生

作为红桥联盟组长园，本学期将聚焦“规范办园、教学提质、科学衔接”三大方向，开展专项督查保障保教质量；通过月度巡查、电话交流、师德演讲等形式，共享幼小衔接经验；组织音乐课例观摩与研讨，带动联盟园在艺术领域教学与师幼互动上的共同提升，实现优质资源互享、优质发展同频。

站在“十五五”的历史新起点，红桥幼儿园将以更高的站位、更实的行动、更深的耕耘，回应时代之问，破解发展之困，让“逐梦追光承韵，红桥启润童心”的美好愿景，在每一个平凡而珍贵的日子里，绘就教育发展新图景！

二、部门预算单位构成

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

第二部分 成都市温江区红桥幼儿园

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，成都市温江区红桥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。成都市温江区红桥幼儿园 2026 年收支总预算 541.37 万元,比上年预算数 562.38 万元减少 21.01 万元，下降 3.74%，变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年减少 21.01 万元。

二、部门收入预算情况说明

成都市温江区红桥幼儿园 2026 年收入预算 541.37 万元，其中：
一般公共预算拨款收入 541.37 万元，占 100%。

三、部门支出预算情况说明

成都市温江区红桥幼儿园 2026 年支出预算 541.37 万元，其中：基本支出 492.14 万元，占 90.91%；部门项目支出预算 49.22 万元，占 9.09%。

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 541.37 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 541.37 万元；支出包括：教育支出 521.68 万元、社会保障和就业支出 10.73 万元、卫生健康支出 2.86 万元、住房保障支出 6.10 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

成都市温江区红桥幼儿园 2026 年一般公共预算当年拨款 541.37 万元，上年结转 0 万元，合计 541.37 万元，比 2025 年预算数 562.38 万元减少 21.01 万元，下降 3.74%，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 21.01 万元。

（二）一般公共预算结构情况

教育(类)支出 521.69 万元，占 96.36%；社会保障和就业(类)支出 10.73 万元，占 1.98%；卫生健康(类)支出 2.86 万元，占 0.53%；住房保障(类)支出 6.1 万元，占 1.13%。

（三）一般公共预算具体情况

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)预算数为 489.22 万元，比 2025 年预算数 166.07 万元增加 323.15 万元，增长 194.59%，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)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 8.08 万元，比 2025 年预算数 0 万元增加 8.08 万元，增长 100%，变动的主要原因是新增支出科目。主要用于改善办学及建设发展等。

3. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)预算数为 24.39 万元，比 2025 年预算数 378.43 万元减少 354.04 万元，下降 93.55%，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等。

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7.15万元,比2025年预算数6.48万元增加0.67万元,增长10.34%,变动的主要原因是人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

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3.58万元,比2025年预算数3.24万元增加0.34万元,增长10.49%,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。

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2.86万元,比2025年预算数2.56万元增加0.3万元,增长11.72%,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。

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6.1万元,比2025年预算数5.59万元增加0.51万元,增长9.12%,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

成都市温江区红桥幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出 492.14 万元，其中：

人员经费 69.98 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 422.16 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。

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

成都市温江区红桥幼儿园核定车编 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

成都市温江区红桥幼儿园 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

成都市温江区红桥幼儿园 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

成都市温江区红桥幼儿园 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 年成都市温江区红桥幼儿园政府采购预算总额 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 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，成都市温江区红桥幼儿园共有车辆 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 年成都市温江区红桥幼儿园实行绩效目标管理的特定目标类项目 4 个，涉及预算 49.22 万元，其中，一般公共预算 49.22 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
成都市温江区红桥幼儿园预算**

2026年01月23日

部门收支总表

部门：成都市温江区红桥幼儿园

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	541.37	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	521.68
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	10.73
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.86
		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	6.10
		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	541.37	本年支出合计	541.37
七、上年结转			
收入总计	541.37	支出总计	541.37

部门支出总表

部门：成都市温江区红桥幼儿园

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	541.37	492.14	49.22
					541.37	492.14	49.22
				成都市温江区红桥幼儿园	541.37	492.14	49.22
205	02	01	605676	学前教育	489.22	472.46	16.76
205	09	99	605676	其他教育费附加安排的支出	8.08		8.08
205	99	99	605676	其他教育支出	24.39		24.39
208	05	05	605676	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.15	7.15	
208	05	06	605676	机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58	
210	11	02	605676	事业单位医疗	2.86	2.86	
221	02	01	605676	住房公积金	6.10	6.10	

财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区红桥幼儿园

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	541.37	一、本年支出	541.37	541.37		
一般公共预算拨款收入	541.37	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	521.68	521.68		
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	10.73	10.73		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.86	2.86		
		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	6.10	6.10		
		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：成都市温江区红桥幼儿园

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	541.37	541.37	
					541.37	541.37	
				成都市温江区教育局部门	541.37	541.37	
205	02	01	605	学前教育	489.22	489.22	
205	09	99	605	其他教育费附加安排的支出	8.08	8.08	
205	99	99	605	其他教育支出	24.39	24.39	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.15	7.15	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58	
210	11	02	605	事业单位医疗	2.86	2.86	
221	02	01	605	住房公积金	6.10	6.10	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区红桥幼儿园

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	492.14	69.98	422.16
		605676	成都市温江区红桥幼儿园	492.14	69.98	422.16
		301	工资福利支出	69.98	69.98	
301	01	30101	基本工资	15.99	15.99	
301	02	30102	津贴补贴	0.44	0.44	
301	07	30107	绩效工资	33.46	33.46	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.15	7.15	
301	09	30109	职业年金缴费	3.58	3.58	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.86	2.86	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
301	13	30113	住房公积金	6.10	6.10	
		302	商品和服务支出	408.66		408.66
302	01	30201	办公费	4.50		4.50
302	05	30205	水费	1.20		1.20
302	06	30206	电费	3.50		3.50
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	09	30209	物业管理费	16.78		16.78
302	11	30211	差旅费	1.50		1.50
302	13	30213	维修(护)费	18.00		18.00
302	16	30216	培训费	7.00		7.00
302	18	30218	专用材料费	3.20		3.20
302	26	30226	劳务费	342.60		342.60
302	27	30227	委托业务费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	3.67		3.67
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.71		3.71
		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	13.50		13.50
310	02	31002	办公设备购置	2.00		2.00
310	03	31003	专用设备购置	11.50		11.50

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区红桥幼儿园

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	49.22
					49.22
				成都市温江区红桥幼儿园	49.22
				学前教育	16.76
205	02	01	605676	学前教育事业经费	16.76
				其他教育费附加安排的支出	8.08
205	09	99	605676	中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费	8.08
				其他教育支出	24.39
205	99	99	605676	全区教师队伍建设管理费用	21.46
205	99	99	605676	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：成都市温江区红桥幼儿园

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						
605676	成都市温江区红桥幼儿园						

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：成都市温江区红桥幼儿园

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：成都市温江区红桥幼儿园

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					

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：成都市温江区红桥幼儿园

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		49.22									
605676-成都市温江区红桥幼儿园	全区教师队伍建设管理费用	21.46	用于教职工体检经费、工作餐补助、教职工报刊杂志征订及优秀教师给予奖励。	产出指标	质量指标	教职工体检率	定性	80	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	报刊杂志征订覆盖率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	教师认可度提升	定性	优		20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	体检标准	≤	300	万元/天	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	教师工作餐补助标准	≤	20	元/天	5	反向指标
				产出指标	数量指标	教职工报刊杂志征订人数	≥	37	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	教职工体检人数	≥	37	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	教职工工作餐补助应补尽补率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	教师工作餐补助人数	≥	37	人	10	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	5	反向指标
	教育事业发展及均衡发展经费	2.93	有效推进教育优质均衡发展提升办园品质、开展学校日常综合治理工作、有效推动教育优质均衡发展。	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	2.928	万元	10	反向指标
				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	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校工作人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	推动教育均衡发展工作完成率	=	100	%	20	正向指标
	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	20	正向指标			
	学前教育事业经费	16.76	学前教育事业经费保障幼儿园基本运转和幼儿日常活动	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	积极引导扩大普惠性学前教育资源	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	20	正向指标
				产出指标	数量指标	惠及幼儿人数	≥	311	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	提升幼儿园办园条件、教学质量	定性	有效		20	正向指标
	中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费	8.08	促进中小学、幼儿园改善办学及建设发展，完善学校硬件设施打造，提升办学环境条件	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	8.075	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高学校用水科学化管理水平	定性	优		20	正向指标
				产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成学校改善项目水平衡测试项目	=	1	项	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标