

**2025年成都市温江区涌泉第四幼儿园
部门预算**

目录

第一部分 成都市温江区涌泉第四幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区涌泉第四幼儿园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 成都市温江区涌泉第四幼儿园 概 况

成都市温江区涌泉第四幼儿园

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）共建.优化机制

对标民主治校、依法治校、精细治校标准，对园所的内部管理机制进行优化完善，一是园所的周月例会机制；二是园所的巡诊督导机制；三是园所干部教师流动机制；四是园所中心考核评价机制；

关于幼儿园的周月例会机制：

周例会—园区负责人，一周一碰头，交流重点工作，形式：

电话沟通或面对面交流；

月例会——所有中心负责人，

以月为单位园区承担“行政工作例会”，行政例会常规内容：

1、参观园区大环境及班级环境；（看校园常规管理落实情况、看班级课程实施落实情况、看园区教师工作状态情况）

2、以中心为单位交流当月重点工作及创新或亮点工作，分享策略、方法、成效；次月重点工作思考或难点问题纾困解惑，共同寻找最优解决办法或最优活动方案，形成区域共优发展效应；

3、运行机构：一室三心

一室：办公室——工作规划、阶段计划、各项工作统筹

课程建设中心（杨薇、张萍萍、）——课程的组织与实施，课程资源的整理以及课程评价、课题研究及专项教研；

教师及儿童发展中心（杨薇、李秋菊、唐文丽）——教师的培训与儿童活动组织；

后勤服务中心（刘晗、杨颖琦、）——安全、行政后勤、保育保健标准化；

加强联动，共生共长。

关于园所的巡诊督导机制：

结合区上三大重点工作（幼小衔接、三个习惯、标准化管理），以及主题活动背景下集教活动组织与实施及户外自主游戏组织与实施，一学期园所共选一或两个点作为园所巡诊项目，聚焦教学现场、生活现场、教研现场，把脉问诊共查短板，形成优化方案和策略。（结合学期培训内容：户外自主游戏、主题项目探究）

关于园所的干部交流流动：

一是、持续推进干部教师定期轮岗制。(行政方面——根据园所发展需要适时优化调整；教师方面——根据教师发展及业务考核情况应需调整；保育及后勤方面——根据工作需要适时动态流动——如杨师)

关于中心的考核评价：

日常工作中对标岗位职责高标准完成各项工作；

对标各类赛事积极组织团队成员参赛，力争每个中心至少为年终督导考核拿 0.2 分；(校务及安全——和镇街、应急管理局对接；安保及膳食队伍比赛；宣传视频；课程——积极申报承担集团、区级层面开放；优质课例比赛；教师与儿童发展中心——读书活动、经典诵读比赛、幼儿赛事)

注：各类培训活动冠园所名称，并提前发邀请；

共学.共享资源

一是人力资源（专家资源、行政及骨干教师资源、优秀家长资源)

专家培训板块——

2 月——项目课程培训（蒋丽琴）

3 月——习惯养成课程培训（陈琳）

4 月——幼小衔接课程培训（黄金强或王刚）

行政及骨干培训板块——（教师发展中心统筹规划）

二是物质资源（活动资源）

三是课程资源（尝试园所课程资源库建设）

共促.队伍发展

依托四幼党建品牌，党风廉政建设工作，筑牢全体教职员工思

想堡垒，建设一支思想正、业务强、想干事、愿干事、能干事、干成事的行政及教职工队伍。

一是管理队伍（管即管好自己，修炼自己，做一个自我管理出色的人；管好他人，充分发挥团队中每一个关键岗位上的关键作用，知人善用。）——自我管理：深耕自己，让自己成为负责领域的行家里手，成为老师们的老师；自我修炼——德性、品性、格局、眼界）
理即理清思路，用更高效的状态实现管理目标。——机制、标准、流程、细节)

外培及平台建设方面：

3月——4月省外培训，参培对象：2024未出省行政

加入四川卓越园长工作室，为干部队伍发展赋能——市级以上平台

申报学科带头人申报（杨薇）——申报辐射引领项目或名师工作室；

二是教师队伍（持续推进教师分层培养，为专业发展与个人成长搭建平台；教师读书活动组织与实施——书单、分享形式；行政包班结对指导工作落实；教师外培工作开展：3-5月园区拟送培2-4名老师省外培训)

三是保育队伍（保育照顾精细化、保育技能标准化、保教配合质量化、家园沟通专业化）——保育AB角组长培养；外培工作安排。

四是后勤队伍（日常工作专业化、服务保障精细化、工作成效显著化）——标准、流程、赛事(宣传月)

共研.和而不同

聚焦三大重点工作，按板块分年龄段找准切入点开展研究，形成研究成果：

幼小衔接——做好基础衔接，围绕四大准备，聚焦 11 项关键能力，将入学准备渗透于幼儿园保育教育全过程，与主题审议相融合；做好专项衔接，重点审议《我要上小学》、《再见幼儿园》；幼儿园与小学联动教研及访学活动；

三大习惯——与课题研究链接，并线研究推进；（日常教学研究方面：小班——生活习惯；中班——社交习惯；大班——学习习惯；研究方式——以园所为单位按两月一次开展习惯经验案例分享，体现真实性评估系统的应用。）

课题研究——阶段研究计划

外显宣传方面：积极向学前科提交经验文稿，力争保底一篇；

微信公众号：习惯养成系列推文——视频、文案；

家长方面——和润漫谈慧__一月一期

幼儿好习惯养成文案或视频推送。

标准化工作重点——后勤负责，实践运用，成果转化，形成文本成果资料；（重点——参考本次园所考核成果，转化成自己的）

共导.靶向同行

（结合园所巡诊机制，分岗位强化联动）

教师队伍——

领域教学及自主游戏：

领域教学——基于主题教学活动之下的优质活动组织与实施，是否可以以园所为单位开展两月一优课或一期一优课；

游戏——现场观摩加游戏案例分享；（最少一次）

保育队伍——

保育技能大赛（学前宣传月前组织一次大赛）

生活习惯养成案例分享（最少一次）

共思.聚智创新

2025 创新创优工作——园所管理、教师队伍建设、教研组工作

活动类——

开学典礼：（启新、成长主题）——仪式感、儿童味、参与性

3.8 妇女节：手工类——压花台灯；团建红歌传唱加趣味团建（党建一体）

春之花花节（春之阅读节）：

五一劳动节（自理能力大比拼）

六一儿童节——夏之童玩节

大班毕业典礼——

家园类活动——

家长会

培训会

园级家委会

家长读书活动

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市温江区涌泉第四幼儿园部门预算包括成都市温江区涌泉第四幼儿园本级预算。

**第二部分 成都市温江区涌泉第四幼儿园
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 623.16 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 623.16 万元；支出包括：教育支出 612.64 万元、社会保障和就业支出 5.71 万元、卫生健康支出 1.45 万元、住房保障支出 3.36 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

成都市温江区涌泉第四幼儿园 2025 年一般公共预算当年拨款 623.16 万元,比 2024 年预算数 676.03 万元减少 52.87 万元,下降 7.82%,变动的主要原因是人员经费减少、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 52.87 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出 612.64 万元,占 98.31%;社会保障和就业(类)支出 5.71 万元,占 0.92%;卫生健康(类)支出 1.45 万元,占 0.23%;住房保障(类)支出 3.36 万元,占 0.54%。

（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 166.93 万元,比 2024 年预算数 173.01 万元减少 6.08 万元,下降 3.51%,变动的主要原因是人员经费减少。

2. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)预算数为 445.71 万元,比 2024 年预算数 487.25 万元减少 41.54 万元,下降 8.53%,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 3.81 万元,比 2024 年预算数 5.64 万元减少 1.83 万元,下降 32.45%,变动的主要原因是人员经费减少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 1.9 万元,比 2024 年预算数 2.82 万元减少 0.92 万元,下降 32.62%,变动的主要原因是人

员经费减少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 1.45 万元，比 2024 年预算数 2.4 万元减少 0.95 万元，下降 39.58%，变动的主要原因是人员经费减少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 3.36 万元，比 2024 年预算数 4.91 万元减少 1.55 万元，下降 31.57%，变动的主要原因是人员经费减少及相应的社保缴费变动。

三、2025 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市温江区涌泉第四幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出 177.44 万元，其中：

人员经费 39.00 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 138.44 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、租赁费、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。

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

成都市温江区涌泉第四幼儿园核定车编 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

成都市温江区涌泉第四幼儿园 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，成都市温江区涌泉第四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。

成都市温江区涌泉第四幼儿园 2025 年收、支总预算 623.16 万元，比 2024 年预算数 676.03 万元减少 52.87 万元，下降 7.82%，变动的主要原因是—般公共预算拨款收入较上年减少 52.87 万元。

七、2025 年收入预算情况说明

成都市温江区涌泉第四幼儿园 2025 年收入预算 623.16 万元, 其中: 一般公共预算拨款收入 623.16 万元, 占 100%。

八、2025 年支出预算情况说明

成都市温江区涌泉第四幼儿园 2025 年部门预算本年支出总计 623.16 万元，其中：基本支出预算 177.44 万元，占 28.47%；部门项目支出预算 445.71 万元，占 71.52%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市温江区涌泉第四幼儿园 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 年成都市温江区涌泉第四幼儿园政府采购预算总额 2.5 万元，其中：政府采购货物预算 2.5 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，成都市温江区涌泉第四幼儿园共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。2025 年成都市温江区涌泉第四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 年成都市温江区涌泉第四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 年成都市温江区涌泉第四幼儿园实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 445.71 万元，其中，一般公共预算 445.71 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

2025年成都市温江区涌泉第四幼儿园
部门预算

目录

第一部分 成都市温江区涌泉第四幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区涌泉第四幼儿园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 成都市温江区涌泉第四幼儿园 概 况

成都市温江区涌泉第四幼儿园 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）共建.优化机制

对标民主治校、依法治校、精细治校标准，对园所的内部管理机制进行优化完善，一是集团的周月例会机制；二是集团的巡诊督导机制；三是集团干部教师流动机制；四是集团中心考核评价机制；

关于幼儿园的周月例会机制：

周例会—园区负责人，一周一碰头，交流重点工作，形式：

电话沟通或面对面交流；

月例会——所有中心负责人，

以月为单位园区承担“行政工作例会”，行政例会常规内容：

1、参观园区大环境及班级环境；（看校园常规管理落实情况、看班级课程实施落实情况、看园区教师工作状态情况）

2、以中心为单位交流当月重点工作及创新或亮点工作，分享策略、方法、成效；次月重点工作思考或难点问题纾困解惑，共同寻找最优解决办法或最优活动方案，形成区域共优发展效应；

3、运行机构：一室三心

一室：办公室——工作规划、阶段计划、各项工作统筹

课程建设中心（杨薇、张萍萍、）——课程的组织与实施，课程资源的整理以及课程评价、课题研究及专项教研；

教师及儿童发展中心（杨薇、李秋菊、唐文丽）——教师的培训与儿童活动组织；

后勤服务中心（刘晗、杨颖琦、）——安全、行政后勤、保育保健标准化；

加强联动，共生共长。

关于集团的巡诊督导机制：

结合区上三大重点工作（幼小衔接、三个习惯、标准化管理），以及主题活动背景下集教活动组织与实施及户外自主游戏组织与实施，一学期两园区共选一或两个点作为集团巡诊项目，聚焦教学现场、生活现场、教研现场，把脉问诊共查短板，形成优化方案和策略。（结合学期培训内容：户外自主游戏、主题项目探究）

关于集团的干部交流流动：

一是、持续推进干部教师定期轮岗制。(行政方面——根据集团发展需要适时优化调整；教师方面——根据教师发展及业务考核情况应需调整；保育及后勤方面——根据工作需要适时动态流动——如杨师)

关于中心的考核评价：

日常工作中对标岗位职责高标准完成各项工作；

对标各类赛事积极组织团队成员参赛，力争每个中心至少为年终督导考核拿 0.2 分；(校务及安全——和镇街、应急管理局对接；安保及膳食队伍比赛；宣传视频；课程——积极申报承担集团、区级层面开放；优质课例比赛；教师与儿童发展中心——读书活动、经典诵读比赛、幼儿赛事)

注：各类培训活动冠集团名称，并提前发邀请；

共学.共享资源

一是人力资源（专家资源、行政及骨干教师资源、优秀家长资源)

专家培训板块——

2 月——项目课程培训（蒋丽琴)

3 月——习惯养成课程培训（陈琳)

4 月——幼小衔接课程培训（黄金强或王刚)

行政及骨干培训板块——（教师发展中心统筹规划)

二是物质资源（活动资源)

三是课程资源（尝试集团课程资源库建设)

共促.队伍发展

依托四幼党建品牌，党风廉政建设工作，筑牢全体教职员工思

想堡垒，建设一支思想正、业务强、想干事、愿干事、能干事、干成事的行政及教职工队伍。

一是管理队伍（管即管好自己，修炼自己，做一个自我管理出色的人；管好他人，充分发挥团队中每一个关键岗位上的关键作用，知人善用。）——自我管理：深耕自己，让自己成为负责领域的行家里手，成为老师们的老师；自我修炼——德性、品性、格局、眼界）

理即理清思路，用更高效的状态实现管理目标。——机制、标准、流程、细节)

外培及平台建设方面：

3月——4月省外培训，参培对象：2024未出省行政

加入四川卓越园长工作室，为干部队伍发展赋能——市级以上平台

申报学科带头人申报（杨薇、于银）——申报辐射引领项目或名师工作室；

二是教师队伍（持续推进教师分层培养，为专业发展与个人成长搭建平台；教师读书活动组织与实施——书单、分享形式；行政包班结对指导工作落实；教师外培工作开展：3-5月两园区拟送培2-4名老师省外培训)

三是保育队伍（保育照顾精细化、保育技能标准化、保教配合质量化、家园沟通专业化）——保育AB角组长培养；外培工作安排。

四是后勤队伍（日常工作专业化、服务保障精细化、工作成效显著化）——标准、流程、赛事(宣传月)

共研.和而不同

聚焦三大重点工作，按板块分年龄段找准切入点开展研究，形成研究成果：

幼小衔接——做好基础衔接，围绕四大准备，聚焦 11 项关键能力，将入学准备渗透于幼儿园保育教育全过程，与主题审议相融合；做好专项衔接，重点审议《我要上小学》、《再见幼儿园》；幼儿园与小学联动教研及访学活动；

三大习惯——与课题研究链接，并线研究推进；（日常教学研究方面：小班——生活习惯；中班——社交习惯；大班——学习习惯；研究方式——以集团为单位按两月一次开展习惯经验案例分享，体现真实性评估系统的应用。）

课题研究——阶段研究计划

外显宣传方面：积极向学前科提交经验文稿，力争两园区各一篇；

微信公众号：习惯养成系列推文——视频、文案；

家长方面——瑞幼（和润共育坊-一月一期）

四幼（和润漫谈慧_一月一期）

幼儿好习惯养成文案或视频推送。

标准化工作重点——后勤负责，实践运用，成果转化，形成文本成果资料；（重点——参考本次集团考核成果，转化成自己的）

共导.靶向同行

（结合园所巡诊机制，分岗位强化联动）

教师队伍——

领域教学及自主游戏：

领域教学——基于主题教学活动之下的优质活动组织与

实施，是否可以以集团为单位开展两月一优课或一期一优课；

游戏——现场观摩加游戏案例分享；（各园承担一次）

保育队伍——

保育技能大赛（学前宣传月前组织一次集团赛）

生活习惯养成案例分享（各园承担一次）

共思.聚智创新

2025 创新创优工作——园所管理、教师队伍建设、教研组工作

活动类——

开学典礼：（启新、成长主题）——仪式感、儿童味、参与性

3.8 妇女节：手工类——压花台灯；团建红歌传唱加趣味团建（党建一体）

春之花花节（春之阅读节）：

五一劳动节（自理能力大比拼）

六一儿童节——夏之童玩节

大班毕业典礼——

家园类活动——

家长会

培训会

园级家委会

家长读书活动

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市温江区涌泉第四幼儿园部门预算包括成都市温江区涌泉第四幼儿园本级预算。

第二部分 成都市温江区涌泉第四幼儿园
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 623.16 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 623.16 万元；支出包括：教育支出 612.64 万元、社会保障和就业支出 5.71 万元、卫生健康支出 1.45 万元、住房保障支出 3.36 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

成都市温江区涌泉第四幼儿园 2025 年一般公共预算当年拨款 623.16 万元,比 2024 年预算数 676.03 万元减少 52.87 万元,下降 7.82%,变动的主要原因是人员经费减少、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 52.87 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出 612.64 万元,占 98.31%;社会保障和就业(类)支出 5.71 万元,占 0.92%;卫生健康(类)支出 1.45 万元,占 0.23%;住房保障(类)支出 3.36 万元,占 0.54%。

（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 166.93 万元,比 2024 年预算数 173.01 万元减少 6.08 万元,下降 3.51%,变动的主要原因是人员经费减少。

2. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)预算数为 445.71 万元,比 2024 年预算数 487.25 万元减少 41.54 万元,下降 8.53%,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 3.81 万元,比 2024 年预算数 5.64 万元减少 1.83 万元,下降 32.45%,变动的主要原因是人员经费减少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 1.9 万元,比 2024 年预算数 2.82 万元减少 0.92 万元,下降 32.62%,变动的主要原因是人

员经费减少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 1.45 万元，比 2024 年预算数 2.4 万元减少 0.95 万元，下降 39.58%，变动的主要原因是人员经费减少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 3.36 万元，比 2024 年预算数 4.91 万元减少 1.55 万元，下降 31.57%，变动的主要原因是人员经费减少及相应的社保缴费变动。

三、2025 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市温江区涌泉第四幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出 177.44 万元，其中：

人员经费 39.00 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 138.44 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、租赁费、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。

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

成都市温江区涌泉第四幼儿园核定车编 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

成都市温江区涌泉第四幼儿园 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，成都市温江区涌泉第四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。

成都市温江区涌泉第四幼儿园 2025 年收、支总预算 623.16 万元，比 2024 年预算数 676.03 万元减少 52.87 万元，下降 7.82%，变动的主要原因是—般公共预算拨款收入较上年减少 52.87 万元。

七、2025 年收入预算情况说明

成都市温江区涌泉第四幼儿园 2025 年收入预算 623.16 万元, 其中: 一般公共预算拨款收入 623.16 万元, 占 100%。

八、2025 年支出预算情况说明

成都市温江区涌泉第四幼儿园 2025 年部门预算本年支出总计 623.16 万元，其中：基本支出预算 177.44 万元，占 28.47%；部门项目支出预算 445.71 万元，占 71.52%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市温江区涌泉第四幼儿园 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 年成都市温江区涌泉第四幼儿园政府采购预算总额 2.5 万元，其中：政府采购货物预算 2.5 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，成都市温江区涌泉第四幼儿园共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。2025 年成都市温江区涌泉第四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 年成都市温江区涌泉第四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 年成都市温江区涌泉第四幼儿园实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 445.71 万元，其中，一般公共预算 445.71 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

成都市温江区涌泉第四幼儿园 2025年部门预算

2025年01月13日

部门收支总表

部门：成都市温江区涌泉第四幼儿园

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	623.16	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	612.64
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	5.71
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1.45
		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	3.36
		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	623.16	本年支出合计	623.16
七、上年结转			
收入总计	623.16	支出总计	623.16

部门支出总表

部门：成都市温江区涌泉第四幼儿园

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	623.16	177.44	445.71
					623.16	177.44	445.71
				成都市温江区涌泉第四幼儿园	623.16	177.44	445.71
205	02	01	605683	学前教育	166.93	166.93	
205	99	99	605683	其他教育支出	445.71		445.71
208	05	05	605683	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.81	3.81	
208	05	06	605683	机关事业单位职业年金缴费支出	1.90	1.90	
210	11	02	605683	事业单位医疗	1.45	1.45	
221	02	01	605683	住房公积金	3.36	3.36	

财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区涌泉第四幼儿园

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	623.16	一、本年支出	623.16	623.16		
一般公共预算拨款收入	623.16	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	612.64	612.64		
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	5.71	5.71		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1.45	1.45		
		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	3.36	3.36		
		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：成都市温江区涌泉第四幼儿园

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	623.16	623.16	
					623.16	623.16	
				成都市温江区教育局部门	623.16	623.16	
205	02	01	605	学前教育	166.93	166.93	
205	99	99	605	其他教育支出	445.71	445.71	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.81	3.81	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	1.90	1.90	
210	11	02	605	事业单位医疗	1.45	1.45	
221	02	01	605	住房公积金	3.36	3.36	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区涌泉第四幼儿园

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
			合 计	177.44	39.00	138.44
		605683	成都市温江区涌泉第四幼儿园	177.44	39.00	138.44
		301	工资福利支出	39.00	39.00	
301	01	30101	基本工资	7.80	7.80	
301	02	30102	津贴补贴	0.29	0.29	
301	07	30107	绩效工资	20.18	20.18	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.81	3.81	
301	09	30109	职业年金缴费	1.90	1.90	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.45	1.45	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
301	13	30113	住房公积金	3.36	3.36	
		302	商品和服务支出	133.94		133.94
302	01	30201	办公费	4.50		4.50
302	04	30204	手续费	0.05		0.05
302	05	30205	水费	3.50		3.50
302	06	30206	电费	8.00		8.00
302	07	30207	邮电费	2.01		2.01
302	09	30209	物业管理费	28.00		28.00
302	11	30211	差旅费	2.50		2.50
302	13	30213	维修（护）费	31.00		31.00
302	14	30214	租赁费	0.15		0.15
302	16	30216	培训费	9.00		9.00
302	18	30218	专用材料费	28.00		28.00
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	27	30227	委托业务费	5.46		5.46
302	28	30228	工会经费	4.13		4.13
302	29	30229	福利费	0.20		0.20
302	39	30239	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.94		4.94
		310	资本性支出	4.50		4.50
310	02	31002	办公设备购置	2.50		2.50
310	03	31003	专用设备购置	2.00		2.00

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区涌泉第四幼儿园

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	445.71
					445.71
				成都市温江区涌泉第四幼儿园	445.71
				其他教育支出	445.71
205	99	99	605683	编外教职工经费	420.19
205	99	99	605683	全区教师队伍建设管理费用	25.52

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区涌泉第四幼儿园

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					
605683	成都市温江区涌泉第四幼儿园					

注：无此项内容

政府性基金预算支出预算表

部门：成都市温江区涌泉第四幼儿园

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：成都市温江区涌泉第四幼儿园

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：成都市温江区涌泉第四幼儿园

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