2026年温江区本级部门预算表

2026年01月29日

表1

收支预算总表

收　　入		支　　出			
项　　目	预算数	项　　目	预算		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	368.87	一、本年支出	368.87	368.87	
一般公共预算拨款收入	368.87	教育支出	358.61	358.61	
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	5.60	5.60	
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	1.41	1.41	
财政专户管理资金收入		住房保障支出	3.25	3.25	
事业收入					
上级补助收入					
附属单位上缴收入					
事业单位经营收入					
其他收入					
二、上年结转结余		二、年终结转结余			
一般公共预算					
政府性基金预算					
国有资本经营预算					
财政专户管理资金					
单位资金					
收入总计	368.87	**支出总计**	368.87	368.87	

取数说明：
1、一般公共预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为11
2、政府性基金预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为12
3、国有资本经营预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为13
4、财政专户管理资金收入：非税征收管理中上缴专户部分，取终审数据
5、事业收入：部门收入预算中的事业收入上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入
6、上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入
7、 附属单位上缴收入：部门收入预算中的附属单位上缴收入

8、事业单位经营收入：部门收入预算中的事业单位经营收入

9、其他收入：部门收入预算中的其他收入

10、上年结转结余：预算执行的结转结余中指标类型为22-上年结转（非权责制）、23-上年结余（非权责制）、3-权责发生制事项且“是否编入下年预算”为是的可执算和转移支付预算中指标类型为22-上年结转（非权责制）、23-上年结余（非权责制）、3-权责发生制事项的数据、部门收入预算中【上年结转结余】录入的资金性质

11、支出根据支出功能科目类项汇总，不包含227、230功能科目

12、年终结转结余=收入总计-本年支出合计

金额单位：万元

算数		
国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

执行指标数据、待分指标本级预留预留到部门的数据、部门预
i为2、3的结转结余数据、政府预算-上年结余收入录入的单位

表2

收入预算总表

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计
合　　计		368.87	368.87	368.87					
605	成都市温江区教育局部门	368.87	368.87	368.87					
605683	成都市温江区涌泉第四幼儿园	368.87	368.87	368.87					

金额单位：万元

上年结转结余				
一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金

表3

征收预期表

部门（单位）名称	收入分类	本年征收预期		
		部门自报数		财政核
		上缴国库	上缴财政专户	上缴国库
合　　计				

金额单位：万元

	说明
核定数	
上缴财政专户	

表4

支出预算总表

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项	
					事业单位经营支出
合　　计		368.87	309.97	58.90	
205	教育支出	358.61	299.71	58.90	
20502	普通教育	320.58	299.71	20.87	
2050201	学前教育	320.58	299.71	20.87	
20599	其他教育支出	38.03		38.03	
2059999	其他教育支出	38.03		38.03	
208	社会保障和就业支出	5.60	5.60		
20805	行政事业单位养老支出	5.60	5.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.73	3.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.87	1.87		
210	卫生健康支出	1.41	1.41		
21011	行政事业单位医疗	1.41	1.41		
2101102	事业单位医疗	1.41	1.41		
221	住房保障支出	3.25	3.25		
22102	住房改革支出	3.25	3.25		
2210201	住房公积金	3.25	3.25		

金额单位：万元

目支出	
其中：	
上缴上级支出	对附属单位补助支出

表5

财政拨款预算总表

收　　入				支　　出	
项　　目	预算数			项　　目	
	合计	上级财政	本级财政		合计
一、本年收入	368.87		368.87	一、本年支出	368.87
一般公共预算资金	368.87		368.87	社会保障和就业支出	5.60
政府性基金预算资金				住房保障支出	3.25
国有资本经营预算资金				卫生健康支出	1.41
				教育支出	358.61
二、上年结转				二、年终结转结余	
一般公共预算资金					
政府性基金预算资金					
国有资本经营预算资金					
收入总计	**368.87**		**368.87**	**支出总计**	**368.87**

金额单位：万元

预算数	
上级财政	本级财政
	368.87
	5.60
	3.25
	1.41
	358.61
	368.87

表6

一般公共预算支出表

科目编码	科目名称	合计	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
合　　计		368.87	309.97	37.93	272.05
205	教育支出	358.61	299.71	27.67	272.05
20502	普通教育	320.58	299.71	27.67	272.05
2050201	学前教育	320.58	299.71	27.67	272.05
20599	其他教育支出	38.03			
2059999	其他教育支出	38.03			
208	社会保障和就业支出	5.60	5.60	5.60	
20805	行政事业单位养老支出	5.60	5.60	5.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.73	3.73	3.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.87	1.87	1.87	
210	卫生健康支出	1.41	1.41	1.41	
21011	行政事业单位医疗	1.41	1.41	1.41	
2101102	事业单位医疗	1.41	1.41	1.41	
221	住房保障支出	3.25	3.25	3.25	
22102	住房改革支出	3.25	3.25	3.25	
2210201	住房公积金	3.25	3.25	3.25	

金额单位：万元

项目支出
58.90
58.90
20.87
20.87
38.03
38.03

表7

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	37.93	37.93	
30101	基本工资	9.00	9.00	
30102	津贴补贴	0.29	0.29	
30107	绩效工资	18.15	18.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.73	3.73	
30109	职业年金缴费	1.87	1.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.41	1.41	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	3.25	3.25	
302	商品和服务支出	261.05		261.05
30201	办公费	4.00		4.00
30205	水费	1.80		1.80
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	1.65		1.65
30209	物业管理费	24.21		24.21
30211	差旅费	0.08		0.08
30213	维修（护）费	9.50		9.50
30214	租赁费	0.25		0.25
30216	培训费	8.12		8.12
30218	专用材料费	8.57		8.57
30226	劳务费	178.10		178.10
30227	委托业务费	3.70		3.70
30228	工会经费	4.21		4.21
30299	其他商品和服务支出	9.86		9.86
310	资本性支出	11.00		11.00

31002	办公设备购置	0.35		0.35
31003	专用设备购置	10.65		10.65

表8

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合　　计					

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

金额单位：万元

公务接待费

表9

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合　　计				

表10

国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合　　计				

表11

支出功能分类预算表

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款			
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合　　计	368.87	368.87	368.87		
605683-成都市温江区涌泉第四幼儿园	368.87	368.87	368.87		
2050201-学前教育	320.58	320.58	320.58		
2059999-其他教育支出	38.03	38.03	38.03		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支	3.73	3.73	3.73		
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	1.87	1.87	1.87		
2101102-事业单位医疗	1.41	1.41	1.41		
2210201-住房公积金	3.25	3.25	3.25		

金额单位：万元

财政专户管理资金	单位资金

表12

支出经济分类预算表

单位名称/部门预算支出经济分类科目	对应的政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
合　　计		368.87	368.87	368.87	
605683-成都市温江区涌泉第四幼儿园		368.87	368.87	368.87	
30101-基本工资	50501-工资福利支出	9.00	9.00	9.00	
30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	0.29	0.29	0.29	
30107-绩效工资	50501-工资福利支出	18.15	18.15	18.15	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	3.73	3.73	3.73	
30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	1.87	1.87	1.87	
30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	1.41	1.41	1.41	
30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.21	0.21	0.21	
30113-住房公积金	50501-工资福利支出	3.25	3.25	3.25	
30201-办公费	50502-商品和服务支出	5.35	5.35	5.35	
30205-水费	50502-商品和服务支出	1.80	1.80	1.80	
30206-电费	50502-商品和服务支出	12.00	12.00	12.00	
30207-邮电费	50502-商品和服务支出	1.65	1.65	1.65	

30209-物业管理费	50502-商品和服务支出	34.21	34.21	34.21	
30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.08	0.08	0.08	
30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	9.50	9.50	9.50	
30214-租赁费	50502-商品和服务支出	0.25	0.25	0.25	
30216-培训费	50502-商品和服务支出	8.12	8.12	8.12	
30218-专用材料费	50502-商品和服务支出	14.44	14.44	14.44	
30226-劳务费	50502-商品和服务支出	178.10	178.10	178.10	
30227-委托业务费	50502-商品和服务支出	3.70	3.70	3.70	
30228-工会经费	50502-商品和服务支出	4.21	4.21	4.21	
30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	46.53	46.53	46.53	
31002-办公设备购置	50601-资本性支出	0.35	0.35	0.35	
31003-专用设备购置	50601-资本性支出	10.65	10.65	10.65	

金额单位：万元

国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

表13

上级资金安排情况表

预算部门	项目名称	预算单位	支出功能分类	部门预算支出经济分类科目
合　　计				

金额单位：万元

政府预算支出经济分类科目	预算数	上级文号	预算级次

表14

项目支出表

序号	项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	合　　计			58.90	58.90		
1	22-其他运转类（常年项目）	51011522Y000000431391-基层党组织活动经费	605683-成都市温江区涌泉第四幼儿园	9.00	9.00		
2	31-部门项目（阶段项目）	51011522T000000418055-全区教师队伍建设管理费用	605683-成都市温江区涌泉第四幼儿园	26.10	26.10		
3	31-部门项目（阶段项目）	51011523T000008699653-教育事业发展及均衡发展经费	605683-成都市温江区涌泉第四幼儿园	2.93	2.93		
4	31-部门项目（阶段项目）	51011525T000013077806-学前教育事业经费	605683-成都市温江区涌泉第四幼儿园	20.87	20.87		

金额单位：万元

财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

表15

项目支出预算明细表

预算部门职责	项目名称	预算单位	支出功能分类	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	合计
合 计						58.90
605-成都市温江区教育局部门						58.90
教育事业发展	51011522T000000418055-全区教师队伍建设管理费用	605683-成都市温江区涌泉第四幼儿园	2059999-其他教育支出	30201-办公费	50502-商品和服务支出	1.35
教育事业发展	51011522T000000418055-全区教师队伍建设管理费用	605683-成都市温江区涌泉第四幼儿园	2059999-其他教育支出	30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	24.75
	51011522Y000000431391-基层党组织活动经费	605683-成都市温江区涌泉第四幼儿园	2059999-其他教育支出	30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	9.00
教育事业发展	51011523T000008699653-教育事业发展及均衡发展经费	605683-成都市温江区涌泉第四幼儿园	2059999-其他教育支出	30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	2.93
教育事业发展	51011525T000013077806-学前教育事业经费	605683-成都市温江区涌泉第四幼儿园	2050201-学前教育	30206-电费	50502-商品和服务支出	5.00
教育事业发展	51011525T000013077806-学前教育事业经费	605683-成都市温江区涌泉第四幼儿园	2050201-学前教育	30209-物业管理费	50502-商品和服务支出	10.00
教育事业发展	51011525T000013077806-学前教育事业经费	605683-成都市温江区涌泉第四幼儿园	2050201-学前教育	30218-专用材料费	50502-商品和服务支出	5.87

金额单位：万元

预算数			
上级财政	本级财政	财政专户管理资金	单位资金
	58.90		
	58.90		
	1.35		
	24.75		
	9.00		
	2.93		
	5.00		
	10.00		
	5.87		

表16

政府购买服务预算表

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域
	一级	二级	三级	
合　　计				

金额单位：万元

预算金额	合同期限	备注

表17

采购需求表

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购
合　　计			0.35		
605683-成都市温江区涌泉第四幼儿园			0.35		
51011521Y000000067749-其他教育公用经费	A02052305-空调机组	1	0.35	是	是

金额单位：万元

专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
否	否	

表18

国有资产配置预算表

单位名称/项目名称	资产分类	配置数量	单价（元）	配置资产金额（万元）
合　　计				0.35
605683-成都市温江区涌泉第四幼儿园				0.35
51011521Y000000067749-其他教育公用经费	A02052305-空调机组	1	0.35	0.35

金额单位：万元

资产配置预算说明
按需采购

表19

项目支出绩效表

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标
51011521R000000027639-基本工资（事业）	605683-成都市温江区涌泉第四幼儿园	9.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标
				产出指标	数量指标
51011521R000000027644-津补贴（事业）	605683-成都市温江区涌泉第四幼儿园	0.29	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标
				效益指标	社会效益指标
51011521R000000027649-绩效工资	605683-成都市温江区涌泉第四幼儿园	6.96	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标
				产出指标	数量指标
51011521R000000027650-教师奖励性绩效工资	605683-成都市温江区涌泉第四幼儿园	1.16	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标
				效益指标	社会效益指标
51011521R000000027654-基本医疗保险（事业）	605683-成都市温江区涌泉第四幼儿园	1.41	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标
				效益指标	社会效益指标
51011521R000000027655-失业保险	605683-成都市温江区涌泉第四幼儿园	0.14	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标
				产出指标	数量指标
51011521Y000000027670-福利费（事业）	605683-成都市温江区涌泉第四幼儿园	0.23	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	效益指标	社会效益指标
				产出指标	数量指标
				产出指标	质量指标

			运转。	效益指标	经济效益指标
51011521Y000000027672-工会经费（事业）	605683-成都市温江区涌泉第四幼儿园	0.34	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标
				产出指标	质量指标
				效益指标	经济效益指标
				效益指标	社会效益指标
51011521Y000000067749-其他教育公用经费	605683-成都市温江区涌泉第四幼儿园	56.63	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标
				产出指标	数量指标
				效益指标	经济效益指标
				产出指标	质量指标
51011522R000006387194-基础绩效奖（事业）	605683-成都市温江区涌泉第四幼儿园	6.33	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标
				产出指标	数量指标
				满意度指标	满意度指标
				效益指标	社会效益指标

51011522T000000418055-全区教师队伍建设管理费用	605683-成都市温江区涌泉第四幼儿园	26.10	保障教职工共作和学习正常开展	产出指标	时效指标
				成本指标	经济成本指标
				产出指标	数量指标
				产出指标	质量指标
51011522Y000000431391-基层党组织活动经费	605683-成都市温江区涌泉第四幼儿园	9.00	全额用于开支党组织内环境创设、培训等，提升党员队伍素质，强化党组织基层建设	产出指标	质量指标
				效益指标	社会效益指标
				产出指标	时效指标
				满意度指标	服务对象满意度指标
				产出指标	数量指标
51011523R000007851193-教师养老保险	605683-成都市温江区涌泉第四幼儿园	3.73	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标
				效益指标	社会效益指标
51011523R000007851536-教师职业年金	605683-成都市温江区涌泉第四幼儿园	1.87	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标
				效益指标	社会效益指标
51011523R000008287240-教师年度考核奖	605683-成都市温江区涌泉第四幼儿园	3.70	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标
				产出指标	数量指标
51011523T000008699653-教育事业发展及均衡发展经费	605683-成都市温江区涌泉第四幼儿园	2.93	促进教育事业发展及均衡发展	产出指标	时效指标
				产出指标	质量指标
				产出指标	数量指标
				成本指标	经济成本指标
				满意度指标	服务对象满意度指标
				效益指标	社会效益指标

51011524R000010158703-住房公积金（事业）	605683-成都市温江区涌泉第四幼儿园	3.25	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标
				产出指标	数量指标
51011524R000010162781-工伤保险（教育）	605683-成都市温江区涌泉第四幼儿园	0.07	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标
				产出指标	数量指标
51011524Y000010444005-学前公办幼儿园生均公用经费	605683-成都市温江区涌泉第四幼儿园	33.44	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标
				产出指标	数量指标
				效益指标	经济效益指标
				效益指标	社会效益指标
51011524Y000010670108-残疾人就业保障金	605683-成都市温江区涌泉第四幼儿园	0.43	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标
				效益指标	社会效益指标
				产出指标	数量指标
				效益指标	经济效益指标
			全额用于保障学前教育促	产出指标	时效指标
				成本指标	经济成本指标
				产出指标	数量指标

51011525T000013077806-学前教育事业经费	605683-成都市温江区涌泉第四幼儿园	20.87	全额用于保障学前教育保育支出，提高公共教育服务水平，	效益指标	社会效益指标
				满意度指标	服务对象满意度指标
				产出指标	质量指标
51011526Y000014885908-其他长聘人员	605683-成都市温江区涌泉第四幼儿园	180.97	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标
				产出指标	数量指标
				产出指标	质量指标
				效益指标	经济效益指标

取数说明： 此表只取当年预算及绩效，不包含上年结转结余的预算、绩效信息

金额单位：万元

三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
足额保障率（参保率）	=	100	%	30
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
足额保障率（参保率）	=	100	%	30
足额保障率（参保率）	=	100	%	30
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
足额保障率（参保率）	=	100	%	30
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
足额保障率（参保率）	=	100	%	30
足额保障率（参保率）	=	100	%	30
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
运转保障率	=	100	%	20
科目调整次数	≤	5	次	20
预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30

“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
科目调整次数	≤	5	次	20
预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
运转保障率	＝	100	%	20
运转保障率	＝	100	%	20
科目调整次数	≤	5	次	20
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
教职工满意度	≥	90	%	10
群众对教师认可度提升	定性	优		20

完成时间	≤	12	月	10
体检标准	≥	0	元/人年	10
教职工体检率	≥	90	%	20
提升教师队伍整体素质	定性	优		20
参培人员结业率	≥	95	%	20
强化党组织基层建设	≥	90	项	20
项目完成时间	≤	12	月	20
全园教职工满意度	≥	90	%	10
全部用于党组织内环境创设，培训等	≥	90	项	20
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
足额保障率（参保率）	=	100	%	30
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
足额保障率（参保率）	=	100	%	30
足额保障率（参保率）	=	100	%	30
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
项目完成时间	≤	12	月	10
推动教育均衡发展工作完成率	=	100	%	20
开展教育均衡及发展推动项目工作大项	≥	90	项	20
项目支出	≤	29280	元	10
学校工作人员满意度	≥	90	%	10
有效推进教育优质均衡发展	定性	有效	项	20

足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
科目调整次数	≤	5	次	20
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
运转保障率	＝	100	%	20
预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
运转保障率	＝	100	%	20
科目调整次数	≤	5	次	20
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
项目完成时间	≤	12	月	15
大班免保教费补助标准	≥	500	元	15
惠及幼儿人数	≥	417	人	20

积极引导扩大普惠性学前教育资源	定性	有效	项	20
学生及家长满意度	≥	95	%	10
大班免保教费补助到位率	＝	100	%	10
运转保障率	＝	100	%	20
科目调整次数	≤	5	次	20
预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20

表20

部门绩效表

预算部门	职能职责	活动	一级指标	二级指标

金额单位：万元

三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重

表21

序号	主管部门	预算单位	采购项目
1			

取数说明：

1、取本级的政府采购预算项目数据（包含在途）

2、根据省委省政府有关全面落实政府采购支持中小企业政策的部署要求，表中“是否专门面向中小企业采购”标记为“否”的项目，应根据价格扣除优惠。

年初政府采购项目预算表

采购项目属性	采购品目	采购预算金额（万元）	其中：本年度采购预算金额	所属预算项目	是否专门面向中小企业采购

实际组织评估，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购；未专门面向中小企业采购的，应当按照财库〔2020〕46号文件

金额单位：万元

专门面向的具体情形

有关规定对小微企业实行

表22

2026-2028年支出计划总表

单位名称	合计	基本支出			
		小计	2026年	2027年	2028年
合　　计	1,016.99	958.09	309.97	319.27	328.85
605-成都市温江区教育局部门	1,016.99	958.09	309.97	319.27	328.85
605683-成都市温江区涌泉第四幼儿园	1,016.99	958.09	309.97	319.27	328.85

金额单位：万元

项目支出			
小计	2026年	2027年	2028年
58.90	58.90		
58.90	58.90		
58.90	58.90		

表23

2026-2028年支出计划明细表

金额单位：

序号	项目名称	项目类别	2026-2028年合计	2026年预算数						2027年预算数						2028年预算数				
				合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合　　计		368.87	368.87	368.87															
1	51011521R000000027639-基本工资（事业）	1-人员类	9.00	9.00	9.00															
2	51011521R000000027644-津补贴（事业）	1-人员类	0.29	0.29	0.29															
3	51011521R000000027649-绩效工资	1-人员类	6.96	6.96	6.96															
4	51011521R000000027650-教师奖励性绩效工资	1-人员类	1.16	1.16	1.16															
5	51011521R000000027654-基本医疗保险（事业）	1-人员类	1.41	1.41	1.41															
6	51011521R000000027655-失业保险	1-人员类	0.14	0.14	0.14															
7	51011521Y000000027670-福利费（事业）	21-公用经费	0.23	0.23	0.23															
8	51011521Y000000027672-工会经费（事业）	21-公用经费	0.34	0.34	0.34															
9	51011521Y000000067749-其他教育公用经费	21-公用经费	56.63	56.63	56.63															
10	51011522R000006387194-基础绩效奖（事业）	1-人员类	6.33	6.33	6.33															
11	51011522T000000418055-全区教师队伍建设管理费用	31-部门项目（阶段项目）	26.10	26.10	26.10															

12	51011522Y000000431391-基层党组织活动经费	22-其他运转类（常年项目）	9.00	9.00	9.00															
13	51011523R000007851193-教师养老保险	1-人员类	3.73	3.73	3.73															
14	51011523R000007851536-教师职业年金	1-人员类	1.87	1.87	1.87															
15	51011523R000008287240-教师年度考核奖	1-人员类	3.70	3.70	3.70															
16	51011523T000008699653-教育事业发展及均衡发展经费	31-部门项目（阶段项目）	2.93	2.93	2.93															
17	51011524R000010158703-住房公积金（事业）	1-人员类	3.25	3.25	3.25															
18	51011524R000010162781-工伤保险（教育）	1-人员类	0.07	0.07	0.07															
19	51011524Y000010444005-学前公办幼儿园生均公用经费	21-公用经费	33.44	33.44	33.44															
20	51011524Y000010670108-残疾人就业保障金	21-公用经费	0.43	0.43	0.43															
21	51011525T000013077806-学前教育事业经费	31-部门项目（阶段项目）	20.87	20.87	20.87															
22	51011526Y000014885908-其他长聘人员	21-公用经费	180.97	180.97	180.97															

万元

	单位资金												

表24

人员和车辆基本情况表

序号	单位名称	编制人数										实有人数								车辆情况					
		合计	行政编制	政法编制	事业编制			工勤人员编制			财政定额补贴岗编制数	合计	在职人员				离休人员	编外长聘人员	遗属人员	车辆编制				标准车辆数	全日制博士研究生
					小计	财政预算管理	自筹	小计	机关工勤	事业工勤			小计	行政/政法人员	事业人员	工勤人员				小计	一般公务用车保留数	一般执法执勤用车保留数	特种专业技术用车保留数		
	合　　计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	605683-成都市温江区涌泉第四幼儿园	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

单位：人、辆

在校生实有数											在校生标准数
全日制硕士研究生	全日制大学本科生	全日制大专生	中专生			高中生	初中生	小学生	幼儿园学生	农村中小学寄宿学生数	
			小计	全日制中专生	非全日制中专生						
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0