

2026年成都市温江区鱼鳧幼儿园

部门预算

目录

第一部分 成都市温江区鱼鳧幼儿园概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区鱼鳧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 成都市温江区鱼鳧幼儿园概况

成都市温江区鱼鳧幼儿园

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、党建引领强根基，师德铸魂育新人

（一）党建引领

1.深化党建与保教融合，打造特色品牌。持续优化“优·淘先锋”党建品牌建设，推动党建工作与保教核心业务在理念、内容、方法上实现深度融合。一是专题学习深入人心。紧密对接“十五五”方向，深入学习组织最新理论，明确本园党建服务教育高质量发展的具体

结合点和行动计划。二是决策议事民主规范。充分发挥本园党组织会议作用，明确在课程改革、师德建设、评优评先等工作中发挥政治把关作用。三是品牌建设走深走实。优化本园“四季淘玩”党建活动体系，重点聚焦“春·淘绿”“夏·淘学”创新性开展系列活动，并扩大对外宣传力度；用好“三淘”工程，持续提升队伍凝聚力与战斗力。

2.强化党员先锋岗示范引领，实现全面覆盖。充分发挥党员在各保教关键环节的先锋模范作用，使“党员先锋岗”成为看得见、学得到、有实效的标杆。一是岗位显性化与职责具体化。针对本园在职在岗的党员，分层分类梳理和明确“党员先锋岗”在各个岗位的具体示范职责和承诺，并予以公示。二是重点环节突破。针对具体的重点、难点问题（如开放交流、活动举办等），设立专项“党员攻关小组”，由党员带头实践、总结经验。三是建立展示评价机制。定期组织“党员先锋岗”成果展示、经验交流会或观摩活动。

（二）师德师风

1.优化考核机制，聚焦育人实效。修订考核指标，聚焦“儿童立场体现”“情绪管理能力”“家园沟通态度”等可观察行为；推行“师德成长记录袋”，动态收录教育随笔、家长感谢信、反思日志等过程性材料；实施“双反馈”机制，由园方反馈结果，并由年级组长或党员骨干一对一辅导，助力教师改进提升。

2.深化文化涵养，厚植师德自觉。4月开展“共读一本教育书”活动，围绕《有力的师幼互动》等书籍开展“书中照进现实”沙龙；5月结合学前教育宣传月推进“我与儿童的每一天”教育叙事，鼓励教师记录互动中的温暖与反思；同步开展“家访暖心·看见真实”行动，党员带头深入重点家庭，优化私人订制台账形成《家访观察与支持

建议清单》，将理解儿童作为师德核心。

3.构建关爱体系，营造温暖生态。落实“三必谈”制度（新岗、情绪、困难必谈），建立《教师关怀台账》；定期开设“教师心灵驿站”，提供心理团辅与咨询服务；搭建“师德微光”即时表扬平台，通过晨会、工作群及时肯定教师日常善行，营造“看见善、传递暖”的园所文化。

二、师能提升赋动力，科研数字双赋能

（一）教师队伍

1.分层推进园本研修，实现“教—研—评”一体化。围绕师幼互动、自主游戏观察与支持、德育生活化三大专题，构建“实践—反思—再实践”的闭环研修机制。一是新手教师通过微格视频学习互动语言、练习结构化观察记录；二是骨干教师在游戏和生活环节中设计“德育微活动”，提升课程生成力；三是成熟教师牵头开发《师幼互动观察工具》《游戏支持策略卡》等园本资源，发挥引领作用。

2.双轨驱动教师阅读，推动“读—思—用”深度融合。采用“共读+自选”双轨机制，通过问题导向、任务驱动，推动阅读成果向教育实践有效迁移。一是悦读坊共读《幼儿识字与早期阅读》，围绕“前阅读环境支持”“绘本链接生活”等真实问题，开展“读理论—做环境—展案例”行动；二是教师结合个人发展需求，从园所推荐书单中自选1本专著，围绕工作坊任务完成阅读应用卡，实现理论学习与岗位实践的精准对接。

3.多元搭建发展平台，强化“展示—帮扶—共建”协同。整合市、区级开放活动与帮扶资源，构建“向外学习、向内转化、双向共建”的发展平台，拓宽教师专业视野，促进优质经验共享。一是依托杨

小芳名师工作室市级开放活动，组织“观—议—仿—创”课例研修；二是借力区级健康联组游戏开放，开展游戏现场诊断与策略再设计；三是深化与色达幼儿园月度帮扶，聚焦幼小衔接、观察记录等共性难点，通过线上案例共评、资源共建实现城乡双向赋能。

4.工作坊赋能专项素养，嵌入“数字工具+骨干引领”双支撑。设立悦读坊、家园桥工作坊、书法坊三大专项研修组，由骨干教师领衔，融合数字素养提升，精准补强教师专业短板。一是悦读坊提升前阅读支持能力；二是家园桥工作坊训练教师运用飞书、馨成长等工具分析观察记录、制作成长档案、优化家园沟通；三是书法坊结合节日环境创设，提升书写规范与文化育人能力，切实提升专项能力与数字素养。

（二）科研课题

1.区级课题引领，构建三级落地机制。一是聚焦现场，开展“观摩—分析—重构”循环研修。围绕《在区角小组中构建师幼互动持续共享思维的策略研究》和《基于“三生”德育促进幼儿交往习惯养成的实践研究》，每月组织1次区角或生活环节的现场观摩，教师带着观察工具记录互动过程；二是聚焦证据，开展“视频回放+对话转录”循证分析。教研组选取典型片段，还原师幼对话，识别“共享思维”是否持续、交往行为是否被有效支持，提炼可操作的互动策略；三是聚焦转化，形成《师幼互动策略卡》《交往习惯养成支持清单》等园本工具，并在班级中试用、迭代，实现研究成果向保教行为的即时转化。

2.微小课题驱动，推进三类微教研实践。一是按主题分组，5项小课题（含绘本共读、行走课程、医教结合、游戏计划、游戏分

享) 分别由课题组织教师牵头, 间周组织 1 次 15 分钟“微教研”, 聚焦 1 个具体问题; 二是按过程推进, 要求教师每周完成 1 份结构化观察记录, 重点捕捉幼儿在互动中的语言、行为与探究表现, 做到“有情境、有对话、有分析”; 三是按成果输出, 每期开展 1 次案例分享会, 通过“讲述—互评—提炼”三步法, 将个体经验转化为集体智慧, 形成可复制的实践策略。

3. 成果反哺教学, 强化三项保障机制。一是建立“证据导向”教研文化, 所有研讨必须基于真实观察记录、视频片段或幼儿作品, 杜绝空谈, 提升教师循证意识; 二是建立“成果—应用”闭环, 每月各课题组分别提交“1 个典型视频案例+1 份策略指南+1 组优化方案”, 纳入园本资源库, 并在班级环境中落地应用; 三是建立“展示—激励”机制, 优秀案例在园内展示, 并推荐参与区级交流, 将研究成效与教师专业成长档案、评优评先挂钩, 激发内生动力。

三、课程深耕显特色, 数字赋能助成长

(一) 课程优化

1. 优化课程文本, 形成技术赋能+反馈驱动动态机制。一是运用 AI 技术强化课程审议与儿童的链接, 依托豆包、千问等 AI 工具将幼儿真实问题形成分类清单, 同时开展课程目标智能评估, 从而针对性解决课程价值判断模糊的问题; 二是优化三公里育人课程资源圈, 分门别类整合园所周边 3 公里内各级资源, 形成“资源类型—育人价值—课程转化”三对应清单, 提升课程资源与实施的双向匹配度; 三是形成课程评价的双向反馈机制, 新增《月末课程反馈单》, 围绕主题、活动设计、过程开展、结果评价等方面与家长深度反馈, 再通过征集家长个性问题, 实现课程的持续改进。

2.强化过程管理，建立教师发展+教学实施的双重路径。一是建立审议+分享的双轨反思机制。在每月课程后审议教研会中设置“微故事”交流环节，引导教师聚焦关键教育事件进行即时反思与策略研讨；二是分层实施“每月创生教案”，围绕核心主题设计一份创生教案，并配套形成教学资源包，持续积累并纳入园本优质教案资源库；三是学期末开展一次课程故事专题分享会，推动隐性经验显性化、个体经验集体化，形成“实践—反思—提炼—共享”的教师专业成长闭环。

3.完善评价体系，构建师幼互动+家园协同的闭环机制。一是深化师幼互动评价实践，将课题研究形成的《师幼互动策略卡》应用于课程实施中，提升教师在过程中的观察、回应与评价能力，推动课程从“实施”走向“对话”；二是搭建常态化家长反馈平台，增设月初致家长的一封信，月末微视频、成长册的分享，引导家长参与课程评价，增强家园协同育人实效；三是完善课程发布机制，深化晨会活动、主题墙发布与班级课程成果的链接，实现可视化评价驱动的课程持续优化，形成“实施—评价—优化”闭环，促进课程不断贴近儿童发展需求。

（二）德育实践

1. 优化课程方案，完善德育融合路径。为将“三生”德育理念自然融入日常教学，本学期我们将着力优化“淘玩”课程方案，通过小组专项审议，系统梳理各主题活动，重点梳理与明确其内在的德育价值点及实施路径，最终形成一套升级版的《“淘玩+”课程方案》。该方案旨在为教师提供一份覆盖全学期、可直接参照的实践指引，从而确保德育目标、内容与课程实施过程三者有机统一、深度融合。

2. 深化实战教研，推动理念向教育行为扎实转化。为将“三生”理念转化为教师自觉的教育行为，本学期将系统推进以下两项关键举措：一是建立常态化的德育故事微分享。间周固定利用周前会前十分钟，鼓励教师讲述在一日生活中观察与回应幼儿的真实故事，持续提升其捕捉德育契机与反思教育实践的专业意识。二是构建“教研-观摩”闭环式深度研训机制，两个月为一个周期，依次聚焦两个重点实践环节（三、四月聚焦“晨间接待”，五、六月聚焦“自主游戏”），遵循“首月研讨、次月观摩”的固定节奏：在研讨月（三月、五月）组织主题教研，围绕该环节的德育关键点，运用本园实拍视频进行案例剖析与策略生成；在观摩月（四月、六月）随即组织同环节的现场观摩，于真实情境中检验上月策略的实践成效，并针对性提升教师的即时判断与回应能力。通过上述“理论研讨-实践检验-反思提升”的完整专业闭环，推动教育理念切实转化为教师稳定、自觉的教育实践。

3. 依托专业工具，推动观察评估常态化与循证化。本学期，我们将系统引导教师规范使用《成都市3-6岁儿童交往习惯养成教育建议清单》，通过以下路径推动评估工作转向专业循证：一是以清单为指引，实施聚焦观察与策略调适。教师需结合本班幼儿实际，每月从清单中选取2-3条可观察行为要点作为核心观察项，在幼儿一日生活中进行有目的的聚焦观察，并将典型事例简要记录于《班务记录》，基于对持续性记录的分析，精准研判幼儿个体与群体的发展需求，动态调整教育策略，从而为幼儿的发展提供更有效的支持。二是以工具为支撑，推动实践反思与成果转化。引导教师主动运用《幼儿交往习惯养成环境创设设计》《幼儿交往习惯养成游戏材料投

放设计》等专用资源表，系统梳理教育实践中的有效资源。在此基础上，鼓励教师对行之有效的实践进行系统反思与提炼，形成优质案例并纳入园本德育资源库，从而将个体智慧转化为可共享的集体资源，支持教育实践的持续优化。

（三）游戏提质

1.构建动态轮换、情境融合的游戏新样态。一是推行全域轮换的户外自主游戏机制。打破班级与固定场地的绑定，规划角色扮演、建构探索、艺术创想等 15 个主题游戏区；每班每月进驻一个复合型游戏区（确保涵盖身体运动、社会交往、认知发展、艺术表达、科学探究五类核心经验），并实行月度轮换，保障幼儿游戏经验的全面性与连续性。二是开发情境融合的户外体能运动项目。摒弃固定场域与路线的活动形式，设计“青蛙过河”“小马运粮”等 9 个连贯性运动情境，将跑、跳、攀爬、平衡等基本动作自然融入故事情节，在趣味挑战中促进幼儿身体素养的整体发展。三是实施预约制下的功能馆深度游戏。采用“分批次预约+动态材料库”相结合的运行方式，通过控制单次参与人数、提供层次丰富且可变的探究材料，将功能馆转化为支持幼儿专注投入、持续探索的高质量学习空间。

2.建立分级投放、动态生成的支持系统。一是建立户外“三级材料投放”机制。构建“基础保障+开放探究+动态生成”的分级投放体系，并配套《户外游戏材料清单》进行动态管理，确保各区域材料的安全性、可及性、开放性与挑战性；二是优化室内益智材料的结构与功能，在坚持低结构、高开放原则的基础上，重点补充指向逻辑推理、规则理解、问题解决等核心经验的层次化益智材料，系统支持幼儿高阶思维能力的发展。

3.走向观察为本、回应有力的专业支持。一是聚焦师幼互动质量的提升，全面推行“观察—识别—回应”三步支持法，减少高控干预或放任自流，实现高质量师幼互动。二是依托“馨成长”平台，常态化开展“典型游戏片段”记录，每周记录1个典型游戏片段，重点捕捉幼儿的问题解决、合作、创造等行为；三是借助师幼互动课题研究，推进“实践—案例—共享”成果沉淀，在支持与互动中形成优秀游戏案例，每学期开展一次分享会，形成成果提炼及反思。

（四）环境赋能

1. 优化空间布局，为高质量自主游戏提供物质与空间保障。一是重构室内游戏场域，实现功能复合与材料多元。打破传统区角界限，依据幼儿核心经验重新规划室内游戏场域，并在每个场域常态化配备专用玩具及丰富的低结构材料，以激发游戏的复杂性与创造性。二是革新材料存放模式，实现“看得见、拿得到、放得回”。在每个游戏场域核心位置设置通透、有标识的开放式材料陈列点，确保材料可视化、幼儿随取随用并便于自主整理，从而提升幼儿自主性。

2. 激活环境资源，构建“处处可探究”的课程资源转化网络。深度挖掘并系统转化室内外资源的课程潜能，使环境本身成为动态的“活课程”。升级“园级种植区”，将菜地重构为集种植、观察、实验、加工于一体的探究场，划分责任田、实验田等区域，并配套农具站、观察墙与简易“阳光厨房”，让种植成为覆盖多领域的项目式学习载体。

3.创设互动情境，将专业支持过程转化为可见的成长轨迹。在楼梯、走廊等公共区域增设“师幼互动故事角”，设置小型互动展板，每块聚焦一个“关键时刻”：呈现一段真实师幼对话、背后的支持策略、幼儿后续行为变化。内容源自教师日常记录，定期更新。解决当前

教师支持“看不见、说不出、难评估”的问题，让专业互动从隐性经验变为显性证据，激励教师反思成长，也让教师的“高支持”能力进一步外显。

四、协同共育聚合力，家园社数融共生

（一）家园社协同

1.依托“五淘共育坊”推动家长从“参与”到“共建”的转变。一是系统盘活家长资源，建立动态“家长资源档案”，并依据档案开展定向邀请，实现家长特长与活动需求精准对接。例如三月“春播实践”邀请园艺经验家长担任种植辅导员，四月膳食监督邀请关注营养健康的家庭参与反馈，六月毕业典礼邀请有策划、艺术特长的家长共同策划参与。二是构建“指引-实施-反馈-优化”闭环支持路径，提供从“配合者”到“共建者”的清晰支持。活动前提供《参与指引》明确职责，活动中落实角色协作引导实质参与，活动后收集反馈并优化设计，逐步形成“资源—活动—角色”联动共育常态。

2.构建“聚焦需求·闭环跟进”的家园共育沟通机制。围绕家长评园中反馈的关切与建议，本学期将系统整合各类沟通渠道，构建“线上启动—线下深入—月末归档”的家园共育闭环路径。一是每月初发布《致家长一封信》，阐明本月主题课程安排与家园共育重点，引导家庭提前知悉、积极协同。二是建立常态化、分层次的线下沟通机制。教师每周有重点地观察并记录幼儿的积极表现，通过日常交流及时向家长反馈，让沟通围绕真实成长展开。在此基础上，针对有特殊需求的幼儿，启动“特需随访”，通过入户访谈等方式开展深度沟通，共同制定支持策略，确保家园协作有效落实。三是依托成长册实现每月成长信息共建共享。每月末，教师系统整理幼儿在园的典

型表现、关键进步及家园共育建议，通过成长册进行书面反馈，形成持续、可视的成长档案，作为家园双向交流与协同育人的重要依据。

3.加强资源整合及深度利用，推动协同育人成果转化与品牌建设。一是依托“五淘共育坊”框架，系统梳理并整合周边社区资源（如超市、公园、图书馆等），逐步建立共享式的“社区资源案例库”，为教师策划课程及开展各类幼儿园活动提供资源支持。教师可借此灵活设计主题化的“行走活动”，及时捕捉幼儿的发现与兴趣，并自然延伸至班级区域活动或项目探究中，推动社区经验持续融入园本课程与一日活动。二是每月系统梳理“五坊”运作及社区资源融合的优秀案例，通过公众号专栏、社区联展等多渠道进行展示与传播，逐步打造具有辨识度的协同育人实践模式，增强品牌影响力。

（二）辐射引领

1.系统规划专栏建设，破解内容零散化难题。一是针对当前公众号内容发布相对零散、尚未形成体系化专栏的现状，我们将着力整合与重构，系统打造“淘玩课程”“淘玩资讯”“五淘共育坊”“支持对话共生”“优淘教师”等核心专栏。通过制定年度专栏计划、明确内容方向与发布节奏、落实专人负责，逐步建立起主题鲜明、持续更新的内容体系。二是鼓励教师结合实践撰写教育叙事，邀请家长参与经验分享，推动内容从“随机发布”向“有序共建”转变，使公众号成为传播教育理念、展现办园特色、凝聚家园合力的体系化平台。

2.创新线上与线下深度融合的互动模式，拓展辐射广度与深度。一是强化活动宣传的一体化设计，使线上宣传成为线下活动的预告与延伸，线下精彩反哺线上内容创作。二是宣传阵地不局限于网络，

依托“社区探究项目”，走进社区、服务社区，在真实社会场景中展示幼儿学习成果，提升园所教育的可见度与社会影响力。

3.严格落实“三校三审”内容审核制度，筑牢宣传安全与质量防线。全面落实意识形态工作责任制，坚持传统媒体与新媒体管理同一标准、同一要求，确保正确舆论导向贯穿采编发全过程，弘扬主旋律，传播正能量。严格执行信息发布流程，健全内容核实机制，保障信息真实、客观、严谨。建立并完善《媒体信息发布台账》，实现全过程记录、可追溯、可备查，确保宣传工作规范有序、稳健可靠。

五、安全护航守底线，卫生保健数字化

（一）数智赋能，闭环管理强责任

1.健全责任闭环，夯实合规基础。一是开学前携手姊妹园组建安全专班，结合督导评估要求梳理更新责任清单，明确关键节点；二是结合岗位属性将网络安全纳入到各岗位安全目标责任书中，让安全责任落实到每一个最小单元；三是每月开展1次责任落实专项检查，如活动前游戏材料的检查、活动中游戏的安全指导，建立问题台账并实行销号管理，确保责任到岗。

2.抓实隐患排查，筑牢安全防线。一是更新隐患排查责任、排查、整改“三清单”2.0版，规范排查整改流程，让隐患排查更精准、整改更闭环、责任更压实，全面筑牢校园安全防线。二是运用好小诺巡检APP系统的隐患排查数字化管理系统，重点聚焦户外设施、食堂卫生等春季高频隐患点。三是结合季节特点以及上级文件安全提示开展各类专项隐患排查，同步推进日常常态化排查，实现隐患排查无死角、全覆盖。

3.优化安全教育，提升宣教实效。一是组织各岗位教职工开展“一

月一主题”的安全培训，同时结合主题内容邀请第三方公司对教职工进行防溺水专项培训。二是借助社区资源及家长资源开展家长安全讲座，如防溺水、交通安全等，同时采用多元载体向家长安全宣传，提升家长安全意识；三是借助多平台开展班级安全主题教育，重点开展消防安全、防溺水安全和防自然灾害安全，梳理“1分钟和5分钟”温馨提示重点，让“1530”全覆盖，提升幼儿安全意识。四是开展一月一主题的应急疏散演练，重点关注班级教师在演练过程中的补缺补位，有效保障幼儿疏散过程中的安全，提升师幼安全意识。

4.强化应急处置，精准防控风险。一是邀请法治副校长、健康副校长等社区资源进园开展应急技能专题培训，切实提升教职工应急处置能力；二是结合技能培训开展实操演练，让培训内容落地，达到应知应会效果。三是对标我园自身实际情况，修订完善安全管理制度及应急预案并新增专项条款（如公共安全），确保制度贴合幼儿园实际情况，落地实用。

（二）医教协同，筑牢幼儿健康防线

1. 搭建数字化平台，精准动态管理。引入幼儿健康监测数字化系统，整合体测、营养、睡眠、情绪四大核心维度数据，开发数据可视化报表功能。安排保健老师专人负责档案更新，每月联合班级教师、家长召开线上沟通会，结合系统生成的个性化干预建议优化膳食、运动方案，实现“一人一档”动态闭环管理，提升精准施策效率。

2. 创新保育教研，深化分龄施策。按小班适应期、中班成长期、大班衔接期划分学段开展专项教研，聚焦各阶段饮食、运动核心难点。建立“理论+实操”双轨考核机制，每季度组织保育创新案例申报

与评审，选取优秀案例在全园推广，推动教研成果与数字化健康管理数据深度融合。

3. 深化医教融合，拓展素养培育。联合辖区妇幼保健院建立常态化合作，每两月开展1次医生进校园活动，围绕儿童常见疾病预防、五官保健等主题开展讲座与实操指导。丰富自主进餐场景创设，新增食材DIY、营养知识小游戏等互动形式，结合数字化工具推送分龄健康科普内容，提升幼儿健康自主意识。

4. 强化防控举措，提升队伍素养。优化传染病防控数字化追踪系统，实现病例上报、隔离管控、消毒记录全流程线上留痕；每季度开展高热惊厥、气管异物等场景应急演练。按“每月1次专项”更新培训菜单，新增数字化健康系统操作培训，期末组织技能竞赛，涵盖急救实操、系统应用等项目，全面提升保育团队专业能力。

六、合规招生提质量，品牌辐射扩影响

1. 以专业家长会筑牢口碑根基。期末家长会摒弃笼统总结模式，依托日常观察记录生成幼儿《学期末成长发展报告》，可视化呈现能力发展对比、轶事记录及家庭延伸建议。将报告装订成册作为家长会核心资料，以科学专业的教育服务增强家长信任感，推动家长主动口碑宣传，以真实成长故事打造天然招生简章。

2. 借多元渠道扩大品牌影响。线上运营园所微信公众号，常态化展示园所日常、特色课程与活动成果，破解家长信息不对称难题；线下开展公益早教课堂、亲子运动会、节日派对等活动，邀请家长沉浸式体验教育理念与师资水平。通过线上线下联动，多维度塑造园所品牌形象，提升知名度与吸引力。

3. 靠提质服务创造留园价值。严守招生合规底线，公示资质、

流程与收费标准，规范报名录取环节，保障公平公正。同步升级园内服务，一方面加强师资教研培训、优化课程体系、完善硬件设施；另一方面创新服务模式，增设体育、艺术、游戏社团等特色项目，迎合家长教育需求，多维度创造“留园”理由，实现招生工作高质量发展。

2026年是“十五五”规划开局的关键时期，我园将以党的“十五五”教育方针政策及学前教育新政为指引，紧扣高质量发展目标，全体教职工将以务实作风与创新精神，破解发展难题，巩固既有成果，推动园所在品牌建设、课程质量、队伍素养、数字化转型等方面实现新突破，为“十五五”学前教育事业发展贡献鱼凫力量，让每一个生命在温暖教育中蓬勃生长。

二、部门预算单位构成

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

第二部分 成都市温江区鱼鳧幼儿园

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，成都市温江区鱼凫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。成都市温江区鱼凫幼儿园 2026 年收支总预算 1,584.38 万元，比上年预算数 1,608.3 万元减少 23.92 万元，下降 1.49%，变动的主要原因是（1）一般公共预算拨款收入较上年增加 6.58 万元（2）上年结转较上年减少 30.5 万元。

二、部门收入预算情况说明

成都市温江区鱼鳧幼儿园2026年收入预算1,584.38万元,其中:
一般公共预算拨款收入1,584.38万元,占100%。

三、部门支出预算情况说明

成都市温江区鱼鳧幼儿园2026年支出预算1,584.38万元,其中:基本支出1,212.58万元,占76.53%;部门项目支出预算371.8万元,占23.47%。

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 1,584.38 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1,584.38 万元；支出包括：教育支出 1,483.47 万元、社会保障和就业支出 55.19 万元、卫生健康支出 13.92 万元、住房保障支出 31.80 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

成都市温江区鱼凫幼儿园 2026 年一般公共预算当年拨款 1,584.38 万元，上年结转 0 万元，合计 1,584.38 万元，比 2025 年预算数 1,608.3 万元减少 23.92 万元，下降 1.49%，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 23.92 万元。

（二）一般公共预算结构情况

教育(类)支出 1,483.47 万元，占 93.63%；社会保障和就业(类)支出 55.19 万元，占 3.48%；卫生健康(类)支出 13.92 万元，占 0.88%；住房保障(类)支出 31.8 万元，占 2.01%。

（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 1,147.9 万元，比 2025 年预算数 646.16 万元增加 501.74 万元，增长 77.65%，变动的主要原因是编外人员经费调入。主要用于人员及公用支出。

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 282.77 万元，比 2025 年预算数 113.27 万元增加 169.5 万元，增长 149.64%，变动的主要原因是改善办学及建设发展经费增加。主要用于采购教育技术装备、学校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 52.8 万元，比 2025 年预算数 733.25 万元减少 680.45 万元，下降 92.8%，变动的主要原因是编外人员经费减少。主要用于教师

队伍建设管理、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36.79万元,比2025年预算数43.62万元减少6.83万元,下降15.66%,变动的主要原因是人员经费减少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18.4万元,比2025年预算数21.81万元减少3.41万元,下降15.64%,变动的主要原因是人员经费减少及相应的缴费变动。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13.92万元,比2025年预算数13.28万元增加0.64万元,增长4.82%,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31.8万元,比2025年预算数36.92万元减少5.12万元,下降13.87%,变动的主要原因是人员经费减少及相应的缴费变动。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

成都市温江区鱼鳧幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出 1212.58 万元，其中：

人员经费 377.39 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 835.20 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、租赁费、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。

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

成都市温江区鱼凫幼儿园核定车编 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

成都市温江区鱼鳧幼儿园 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

成都市温江区鱼鳧幼儿园 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

成都市温江区鱼鳧幼儿园 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 年成都市温江区鱼鳧幼儿园政府采购预算总额 74.96 万元，其中：政府采购货物预算 74.96 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，成都市温江区鱼鳧幼儿园共有车辆 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 年成都市温江区鱼鳧幼儿园实行绩效目标管理的特定目标类项目 6 个，涉及预算 371.80 万元，其中，一般公共预算 371.80 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

**2026年
成都市温江区鱼凫幼儿园预算**

2026年01月23日

部门收支总表

部门：成都市温江区鱼凫幼儿园

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	1,584.38	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	1,483.47
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	55.19
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.92
		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	31.80
		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	1,584.38	本年支出合计	1,584.38
七、上年结转			
收入总计	1,584.38	支出总计	1,584.38

部门支出总表

部门：成都市温江区鱼凫幼儿园

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	1,584.38	1,212.58	371.80
					1,584.38	1,212.58	371.80
				成都市温江区鱼凫幼儿园	1,584.38	1,212.58	371.80
205	02	01	605651	学前教育	1,147.90	1,111.67	36.24
205	09	99	605651	其他教育费附加安排的支出	282.77		282.77
205	99	99	605651	其他教育支出	52.80		52.80
208	05	05	605651	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.79	36.79	
208	05	06	605651	机关事业单位职业年金缴费支出	18.40	18.40	
210	11	02	605651	事业单位医疗	13.92	13.92	
221	02	01	605651	住房公积金	31.80	31.80	

财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区鱼凫幼儿园

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	1,584.38	一、本年支出	1,584.38	1,584.38		
一般公共预算拨款收入	1,584.38	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	1,483.47	1,483.47		
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	55.19	55.19		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.92	13.92		
		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	31.80	31.80		
		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：成都市温江区鱼凫幼儿园

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	1,584.38	1,584.38	
					1,584.38	1,584.38	
				成都市温江区教育局部门	1,584.38	1,584.38	
205	02	01	605	学前教育	1,147.90	1,147.90	
205	09	99	605	其他教育费附加安排的支出	282.77	282.77	
205	99	99	605	其他教育支出	52.80	52.80	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.79	36.79	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	18.40	18.40	
210	11	02	605	事业单位医疗	13.92	13.92	
221	02	01	605	住房公积金	31.80	31.80	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区鱼凫幼儿园

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	1,212.58	377.39	835.20
				1,212.58	377.39	835.20
		605651	成都市温江区鱼凫幼儿园	1,212.58	377.39	835.20
		301	工资福利支出	369.32	369.32	
301	01	30101	基本工资	87.23	87.23	
301	02	30102	津贴补贴	7.47	7.47	
301	07	30107	绩效工资	171.59	171.59	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.79	36.79	
301	09	30109	职业年金缴费	18.40	18.40	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.92	13.92	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.12	2.12	
301	13	30113	住房公积金	31.80	31.80	
		302	商品和服务支出	829.22		829.22
302	01	30201	办公费	11.19		11.19
302	05	30205	水费	4.00		4.00
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	1.70		1.70
302	09	30209	物业管理费	19.78		19.78
302	11	30211	差旅费	0.70		0.70
302	13	30213	维修（护）费	13.12		13.12
302	14	30214	租赁费	2.40		2.40
302	16	30216	培训费	10.00		10.00
302	18	30218	专用材料费	19.00		19.00
302	26	30226	劳务费	632.06		632.06
302	27	30227	委托业务费	12.00		12.00
302	28	30228	工会经费	8.89		8.89
302	39	30239	其他交通费用	0.20		0.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	84.18		84.18
		303	对个人和家庭的补助	8.07	8.07	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	8.06	8.06	
		310	资本性支出	5.98		5.98
310	02	31002	办公设备购置	5.98		5.98

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区鱼凫幼儿园

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	371.80
					371.80
				成都市温江区鱼凫幼儿园	371.80
				学前教育	36.24
205	02	01	605651	学前教育事业经费	36.24
				其他教育费附加安排的支出	282.77
205	09	99	605651	教育技术装备经费	267.77
205	09	99	605651	中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费	15.00
				其他教育支出	52.80
205	99	99	605651	全区教师队伍建设管理费用	47.58
205	99	99	605651	教育事业发展及均衡发展经费	3.90
205	99	99	605651	对口支援经费	1.32

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区鱼凫幼儿园

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					
605651	成都市温江区鱼凫幼儿园					

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：成都市温江区鱼凫幼儿园

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：成都市温江区鱼凫幼儿园

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：成都市温江区鱼凫幼儿园

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		371.80									
605651-成都市温江区鱼凫幼儿园	教育技术装备经费	267.77	落实幼儿园设备装备项目建设工作，满足幼儿园教学需求	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	%	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	质量指标	项目完成验收率	≥	75	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	教学保障率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	267.765	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	采购品种交付率	=	100	%	20	正向指标
	全区教师队伍建设管理费用	47.58	保证幼儿园正常运转等	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	让教职工感受到政府的关怀	≥	64	人/次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	保证幼儿园正常运转等	≥	1	所	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	10	反向指标
				产出指标	数量指标	按时足额划拨	≥	64	人/次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	教职工体检率	≥	100	%	20	正向指标
	教育事业发展及均衡发展经费	3.90	开展教育均衡发展，使学校工作人员满意	产出指标	数量指标	开展教育均衡发展推动项目工作大项	≥	8	项	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有效推进教育优质均衡发展	定性	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	3.904	万元	10	反向指标
				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	质量指标	推动教育均衡发展工作完成率	=	100	%	20	正向指标
				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
	对口支援经费	1.32	按时划拨、让援藏教师感受到政府关怀	效益指标	社会效益指标	让援藏教师感受到政府关怀	≥	1	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	按上级要求完成支教任务	定性	优		20	正向指标
				产出指标	数量指标	按时划拨	≥	1	人	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	1.319	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	按省市工作要求时段开展对口支援工作	定性	按时		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	援藏老师牟华希满意度	≥	100	%	10	正向指标
学前教育事业经费	36.24	促进学前教育发展	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标	
			产出指标	数量指标	惠及幼儿人数	≥	643	人	20	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	促进学前教育发展	定性	有效		20	正向指标	
			满意度指标	满意度指标	家长、教师满意度	≥	90	%	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	≥	600	元/人*月	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	大班保教费补助到位率	=	100	%	20	正向指标	

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
	中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费	15.00	提升改善幼儿园硬件条件和办学环境，确保正常运转	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	15	万元	10	反向指标
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	完成校舍保障性维修项目	≥	10	项	20	正向指标	
产出指标				时效指标	完成实际	≤	12	月	10	反向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	10	正向指标	
效益指标				社会效益指标	学校安全隐患减少	定性	优		20	正向指标	