

# 2026年成都市温江区鱼鳧幼儿园林泉分园

## 部门预算

# 目录

## 第一部分 成都市温江区鱼鳧幼儿园林泉分园概况

### 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林泉分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林泉

## 分园概况

# 成都市温江区鱼鳧幼儿园林泉分园

## 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、深化党建引领，筑牢发展根基

#### （一）党员管理规范化攻坚

一是严控组织生活流程，修订《组织生活标准化清单》，新增品牌进度跟踪表模板，确保“三会一课”记录完整率 100%；二是嵌入品牌建设督导，在 10 月、12 月党员大会专项汇报品牌载体阶段进展，实现党建与品牌同频管理；三是强化主题党日实践，每月结

合品牌任务开展活动(如红色课程试讲、环境创设研讨),确保党员参与率100%。

## (二) 党建与保教融合破冰

一是实行“1党员1载体”领衔制,3名党员分别主责品牌载体落地(党员A:班级红色生活角建设;党员B:国庆节“生活小标兵”课程开发;党员C:社区“馨志愿”环保行动);二是建立书记督导闭环,每月结合载体推进入班督导1次,签发《保教融合整改通知单》,次月验收整改成效;三是启动党建-保教联席机制,9月协调国庆课程资源、11月筹备红色生活日活动,破解实施堵点。

## (三) 意识形态教育深化

一是开发沉浸式培训,开展2次“馨思育”专题研讨(家风课程意识形态审核、红色家长访谈案例解析),产出《红色教育资源审核指引》;二是推行反思实践机制,组织教师撰写“红色教育融入策略”反思卡,提炼可复制经验;三是构建安全资源库,梳理革命老物件清单及使用规范,规避历史表述风险。

## (四) 品牌建设三步落地

一是标识全域覆盖,在红色长廊、班级生活角、党建办公室3处核心点位100%植入品牌LOGO;二是打造实体样本,建成1个班级红色生活角样板间,开放1次“红色生活日”观摩活动;三是打通家园传播,开设《红色生活家园通》首期,刊登家长投稿≥3篇,实现家庭覆盖率100%。

## 二、构建德育体系,落实立德树人

为响应国家“建设教育强国”战略与“立德树人”根本任务,我园立足“五育并举”,以“共馨”德育为品牌核心,系统构建“家

-校-社”三位一体协同育人体系。本年度重点围绕课程深化、环境优化与家园共育，开展了一系列实践探索。

### （一）深化课程建设，构建“五馨德育坊”育人体系

以“五馨”儿童培养为目标，通过“主题月+互动交流”模式，形成环境、活动、课程三融合的“共馨·成长营”实践机制：

一是馨育坊（德）：聚焦品德启蒙与情感培养，开展情绪识别、感恩实践、角色体验等活动，促进幼儿情感表达与社会性发展；二是馨探坊（智）：注重认知探索与思维启迪，通过科学小实验、提问互动、探索任务等，激发幼儿好奇心和思考力；三是馨跃坊（体）：强调体质发展与规则适应，组织体育游戏、体能循环、规则类活动，帮助幼儿在运动中学习协作与自律；四是馨创坊（美）：推进审美培育与情感表达，开展艺术创作、节日美工、表演表达等活动，提升幼儿审美与情感表达能力；五是馨践坊（劳）：侧重劳动实践与社会体验，通过班级值日、种植养护、社区参与等真实劳动，培养责任意识与集体观念。

### （二）分层实施活动，支持幼儿多元发展

建立游戏化、生活化德育体系，按年龄和活动形式分层设计：

一是按年龄分层：小班以情绪行为适应为主，中班注重礼仪与协作，大班强调规则内化和责任担当；二是按形式分层：融合主题晨会、社团活动、家庭任务卡、社区实践等多种途径，实现“五育”融合与个性成长相统一。

### （三）强化家园社协同，推动家长成为“教育共创者”

构建三方联动支持体系：一是家庭层面：发放活动观察表，每月召开家长教师分析会；设立“家长助教周”、家长活动委员会，推

动家长从“旁观”到“共建”；二是园所主导：制定系统德育计划，开展党建+师德培训，组织主题班会与活动实施；三是社区融合：每年开展≥8次社区联动，引入志愿者资源，组织幼儿走进社区，增强社会实践能力。

### 三、优化保育管理，提升照护质量

（一）针对保健人员：深化专业内涵，实现从“操作员”到“管理员+指导员”的角色升级

1、实施晨检提质与数据分析行动。优化纸质晨检记录表，增加更具量化标准的记录项（如体温精确值、咽喉红肿程度分级等）。保健医每日汇总数据，每周进行趋势分析，重点关注异常症状聚集性现象，撰写《每周健康预警简报》，提前向班级发布风险提示和防控建议，变被动应对为主动预警。

2、建立健康筛查的闭环管理机制。对体检中发现的重点问题（如肥胖、消瘦、视力不良、龋齿等），建立“筛查-评估-干预-追踪”的全流程管理。保健医为每位需关注幼儿制定《个性化健康干预方案》，明确家园双方的行动要点，并每季度评估干预效果，动态调整方案，确保健康管理落到实处、见到成效。

3、强化保健医的专业引领职能。制定《保健医专业引领职责清单》，明确其每月需开展的专业培训、教学参与及家园指导任务。定期组织“健康专题教研会”，由保健医主导，与教师共同研讨如何将健康主题深度融入课程。

（二）针对保育员工作：聚焦标准化与内涵化，实现从“保洁员”到“保育师”的转变

1、开展卫生消毒标准化专项行动。制作并下发《各类物品消毒

标准可视化流程卡》(图文并茂,注明消毒剂配比、作用时间、操作步骤),张贴在相应工作区。为各班配备标准化量具,确保消毒液配制精准。后勤管理人员及保健医进行“盲测”抽查(如用ATP荧光检测仪抽查消毒后物品表面洁净度),并将结果纳入考核,彻底杜绝操作随意性。

2、推行“保育员健康观察记录”制度。设计简明的《幼儿每日健康观察点检表》,要求保育员在每日工作中主动关注并记录幼儿食欲、睡眠、情绪、二便等关键指标的异常情况。建立“异常情况即时报告”流程,使保育员成为保健医在班级里的“眼睛”,构建起更敏锐的健康监测网络。

3.深化“保教结合”实践模式。鼓励保育员与教师共同设计和开展生活环节的教育活动,如“肥皂大战细菌”洗手游戏、“我是节水小卫士”等。在教研会议上,设立“保教结合优秀案例分享”环节,表彰将保育工作自然转化为教育行为的先进典型,推动保育员从幕后走向台前。

(三) 针对协同机制:打破信息壁垒,构建“保健-保育-教育-家庭”四位一体的共育联盟

1.打造健康信息无缝对接平台。保健医将晨检重要信息直达班级教师和保育员;保育员将观察记录汇总至保健医;班级教师将教学中发现的健康问题纳入沟通。每周末,保育员发送幼儿保健温馨提示。定期召开“三方协同会”,集中研判重点案例。

2.启动“健康家园同心计划”。变单向宣传为双向互动。开设“家长健康工作坊”,由保健医、资深保育员主持,教授家庭护理技巧。建立“健康习惯家园接力卡”,对需要共同培养的习惯(如独立进食、按时作息)进行家园同步记录与鼓励。评选“健康模范家庭”,激发

家长的参与感与荣誉感。

#### 四、构建全程护航体系

(一) 源头预防方面，着力补齐硬件短板，提升物防水平。一是开展隐患“清底”行动，依据国家标准进行全面评估，建立隐患、责任与整改三单台账，重点推动楼顶防水、楼梯扶手、消防稳压泵及楼顶积水等改造。二是推进智慧安防升级，于9月对园区15路摄像头引入视频分析，实现跌倒、聚集、越界和烟火等风险的秒级预警，并实时推送至值班人员。三是于10月完成应急物资标准化建设，配齐AED、应急广播等设备，实行二维码扫码出入库管理。

(二) 过程管控方面，以AI赋能教育升级，构建“1+N”情境课程体系。“1”为共性安全主题，“N”为班本特色课程。开发AI生成的3D情境脚本，经幼儿试玩、数据回传后定稿。课堂实施采用“三段五环”模式，融合AI+AR沉浸情境、小组协作与实景演练。典型课例包括《AI消防员的一天》和《防拐骗大侦探》，借助AI换脸提升互动真实感。建立多维度评价体系，依托AI工具、教师观察与家长反馈形成数据仪表盘，实施每月三色预警与个案追踪。

(三) 健全机制方面，织密安全责任网络。开展专题培训，结合实例剖析运动风险及监护策略，组织教师站位工作坊提升动态监护能力。推行“双岗双责”和“首遇负责制”，明确各类活动中的责任分工与联动机制。强化活动预审，要求教师提交《活动安全风险评估表》，提前识别风险并制定对策。

(四) 应急演练方面，突出“双盲”随机性，由AI系统在日常时段随机推送脚本并即时启动。演练类型涵盖消防、地震与暴力入侵等，引入烟雾模拟、声光干扰等技术增强真实感。评估采用“黄

金 5 分钟” 时间标准，并借助行为识别统计危险动作，自动生成改进清单。

（五）队伍提能方面，实施“三阶”培训与技能考核。开展新手封闭实训、每月安全讲座和骨干培育，组织灭火器、燃气泄漏处置等专项比武。将安全职责纳入岗位说明，与绩效挂钩，并推行“安全吹哨人”制度，鼓励教职工通过随手拍小程序及时上报隐患。

（六）资源整合方面，推动保安与消控人员深度参与安全教育课程。实现从“安全守护者”到“安全教育合作者”的角色升级。具体而言，我们将他们正式纳入德育与安全课程体系：每月开设“保安叔叔小课堂”，由保安扮演“陌生人”，与教师共同设计“防拐骗”“陌生人应对”情景模拟，引导幼儿在真实互动中学会自我保护；消控人员则带来“消防叔叔的秘密工具”，现场展示灭火器、防烟面罩等器材，并设计“寻找安全出口”闯关游戏，将消防知识巧妙融入体能活动，让孩子在游戏中掌握逃生技能。

更进一步联合开发沉浸式安全演练“剧本杀”：《厨房着火了怎么办？》《走失的小兔子》等主题剧本由保安、消控人员与教师共同创编并分角色扮演。消控人员化身“火情监测员”，启动烟雾机模拟真实火灾，带领幼儿用湿毛巾捂口鼻、按疏散路线撤离；保安则扮演“秩序守护者”，在演练中设置“拥堵”“摔倒”等突发状况，训练幼儿的应急反应与互助能力。演练结束后，孩子们围坐“圆桌讨论”，用画笔描绘“最勇敢的保安/消防员”，在分享与表达中深化对安全英雄的情感认同。通过这一系列创新实践，保安与消控人员不再是园区背景的“沉默角色”，而是成为幼儿安全教育的鲜活“同伴”，让安全知识真正“活”起来，让德育与生命教育在日常生活中自然

生根。

## 五、推进课程建设，实现科学保教

### （一）共同性课程深化措施

一是丰富资源与动态实施。组建小组开发图片、视频、绘本等线上线下资源库，专人维护更新。打破固定课时，根据幼儿兴趣灵活调整活动时长。坚持周发布课程安排，鼓励幼儿讲解环境，定期更新主题墙展示成果。二是优化审议流程与效能。建立班本课程策略树周跟进机制。推行“微分享—研讨—问题银行—成果链”标准化年级审议流程（周微分享、月研讨），形成《课程问题解决树策略集》。双轨提升审议效能：收集案例集、举办1次成果展直观呈现成果；持续丰富并优化“课程审议资源库”（月更新、优分类检索）。三是融入幼小衔接。将学习、生活、行为习惯培养融入主题活动（如“甜蜜蜜”中按时完成任务），定期评估反馈。

### （二）选择性课程提升措施

一是建设“我有一块地”实践基地。成立建设小组，9月初制定周进度表，明确场地规划、工具配备等责任人。前期问卷/座谈征集意见，优化功能布局（种植、观察、记录区）。拓展合作：联社区农场获技术支持；邀家长志愿者参与课程开发（生长观察、种植技巧、成果利用）。二是拓展提升社团品质与覆盖。10月招新时期办体验周（开放日、试玩课），展示成果激发兴趣。按年龄段差异化设计活动（低龄增亲子、高龄提挑战）。选拔大班幼儿任小助手。教师学期参加3+次创新培训（兴趣引导、个性化指导），鼓励跨学科融合创新主题（如“植物生长记”）。建立评估体系（自评、幼儿反馈、家长评），学期举办成果展并表彰推广。三是优化社团场域与管理。

9月前重构场域，按需划分26个游戏区。尝试1名教师带13名幼儿小分组。重视线上预约，专人监管。各社团设幼儿轮值“材料管理员”（整理、分发、维护），建立检查更新制度（师管共检）。四是促进游戏评价中共生长。教师每周游戏后反思记录，周会议分享；月开展评价活动（互评、幼儿座谈）调整计划。12月组织全园社团游戏观摩与研讨，促师幼共成长。

### （三）园级文化活动优化措施

一是规范规划与组织。提前系统规划，明确并稳定主题、内容、形式。减少数量，提升质量，聚焦促进幼儿社会性发展、文化认同与有意义成长。二是开展特色活动。9月中旬选举第二届儿童议事会（班荐、童选、家长征稿）。班级：9月情绪交流汇、12月美食汇；年级：10月朋友汇；全园：10月底11月初运动汇、12月底1月初民俗游戏汇。

### （四）课程评价与质量保障措施

一是建立科学评价体系。覆盖内容、方法、幼儿参与度等，采用教师自评/互评、幼儿评、家长评等多样化方式。定期评价：每月小型评价及时调整；学期全面评价总结经验不足，形成报告并制定改进措施。二是强化质量监控。成立课程质量监控小组，定期检查指导课程实施，确保持续提升。

## 六、加强家园协同，促进共育实效

### （一）优化家园沟通与互动

一是建立分层精准沟通机制。新手家长：实施“1+1”入园帮扶（经验教师+资深家长），首月周一次电话沟通，配套《入园焦虑应对》《四馨课程解读》手册。

普通家长：家委会扩容至 30 人，月“线上+线下”双模会议，深度参与课程审议、活动策划。特殊需求家长：建立“双周跟踪”机制（班主+保健医），双周个案沟通会，记录干预与调整。全园家长：开学第二周召开全园家长会，解读学期目标、课程规划及共育重点。二是升级数字化沟通平台。优化公众号，增设“实时反馈”模块。班级群周至少 2 次上传幼儿活动影像（新小班前 2 周周三次）。开通“电话沟通通道”，保障家长月 1 次 30 分钟专属时段。打造“林泉共育会客厅”，配置资源，周三下午专人接待。

## （二）升级家长教育与指导

构建阶梯式家长学校。9 月专题讲座：“新生适应”“幼小衔接”（专家+骨干教师案例解析），配套《家庭实践指南》。10 月主题沙龙：“情绪管理”“体育游戏”（案例+情景模拟+答疑），形成可复制家庭方法。读书会进阶：精读《林泉教育指南》等，同步开展“游戏案例情景剧”表演。

## （三）深化家长参与活动设计

一是构建个性化活动矩阵。亲子成长定制：月推“菜单式”活动选项（如运动日、探索营、创作坊），公众号发布，家长自选，园所优化组织。家长助教提质：扩容职业资源库，增设“体育教练家长”通道，建“家长助教人才库”；开展“运动技能坊”，邀特长家长进社团指导。二是打造精品主题活动。11 月亲子运动汇：增设篮球/足球等亲子竞技（分龄组），邀体育家长任裁判，同步开展“运动安全小课堂”。1 月民俗游戏汇：融合“林泉有块地”资源，设计“农耕小游戏”“民俗体验站”，形成班级《民俗游戏手册》。

## （四）创新家园共育特色活动

一是实施社团优化工程。建立“家长志愿导师”机制，招募特长家长（体育、艺术、自然等）。制定《家长社团指导手册》。每月开展1次社团联合活动（家长+教师协同指导）。二是深化家委会督学。开设“林泉金点子征集”（公众号、家长会），收集课程、活动、后勤等建议。成立“金点子评审小组”，月评优并公示方案，授“共育创新奖”。建立建议反馈闭环，月晨会公布处理进度与成效。

## 七、创设儿童环境，支持自主发展

立足儿童视角，我们将成长评价转化为看得见、摸得着、能参与的环境语言，让每一面墙、每一个角落都成为孩子自主管理的“无声老师”，真正实现环境与幼儿的深度对话。我们将从社团游戏到班级区域游戏等多维度出发，以游戏和儿童痕迹为主线，精心打造儿童一体化游戏环境，让幼儿在游戏中留下成长的印记，实现环境、游戏与儿童的深度互动。

### （一）多元空间，记录儿童游戏旅程

一是开放式创作墙：将室外墙面转化为可自由拼插的操作界面，支持幼儿通过绘画、泥工、自然物拼贴等方式动态表达游戏想象。孩子自主决定内容与形式，使墙面成为记录游戏探索过程的流动画廊。二是生态游戏岛：幼儿参与规划并利用废旧材料改造楼顶种植区，划分诸如“蔬菜乐园”“劳作天地”等游戏化片区。通过插牌命名、绘制生长日记、制作守护标识，让孩子持续留下探索痕迹，体验生命与自然的深层联系；三是自主游戏工坊：设立“自然宝藏库”与“回收创意站”，分类提供低结构材料。幼儿可自由取材进行场景搭建与道具创作，并以照片、模型等形式保留游戏成果，使工坊成为凝结儿童想象与合作的实际载体；四是游戏故事记录计划：户外

游戏的故事集，在户外设置可擦写记录板、游戏故事箱。幼儿用符号、涂鸦或口述的方式记录游戏经历。定期组织“游戏分享会”，幼儿们围坐在一起，分享自己的游戏故事。教师将幼儿的游戏故事编制成册，纳入园本课程资源库，让这些有趣的游戏故事成为幼儿园宝贵的财富，也为其他幼儿提供了游戏灵感和经验；五是社团游戏主题痕迹库：围绕建构、戏剧、自然探索等社团活动，我们设立了“我们的游戏记忆”专题墙。持续展示着幼儿设计的游戏手稿、角色造型草图、团队合作海报等过程性痕迹。

## （二）可视环境，班级角落的成长印记

一是游戏行为看得见：在活动区设置“游戏故事墙”，幼儿用姓名卡、照片夹或自画像实时记录参与区域，并通过贴画、符号或实物展示记录自己的游戏内容和创新点，引导幼儿回顾和规划自己的游戏行为；二是好习惯会说话：围绕“习惯养成”和爱国教育，与幼儿共同设计班级公约，围绕“我们的榜样”游戏墙（如礼貌问好、整理衣物），以及“我爱我家”幼儿绘制的家乡地图、节日活动剪影等，实现品德培育的可视化、情境化；三是成长进步摸得着：班级设置“种子成长树”“小能手阶梯”等互动式游戏区域，幼儿通过贴果实、插卡片、串珠子等方式，自主记录自己在生活技能、情绪管理、社会交往等方面的进步，清晰感知成长阶梯；四是材料使用有指引：在材料柜、百宝箱旁设置孩子可操作的游戏互动墙面，将班级游戏区域融入一体，并采用实物轮廓嵌入、分类色标等直观方式，帮助幼儿自主取放、创意拓展，在环境中自然渗透规则意识；五是我的环境我做主：儿童意见可视化，在材料收纳容器上，增加幼儿设计的分类图标、使用规则画作等标识。在角色区，投放幼儿

自制的生活道具，如手工钱币、商品价签等。这些标识和道具使儿童痕迹深度融入材料使用全过程，幼儿在取用材料时，可以根据自己设计的分类图标快速找到所需材料；在使用道具进行角色游戏时，能更加真实地体验生活场景，增强游戏的趣味性和教育性。

## 八、教师队伍：厚植师德专业赋能，以游戏为镜破局深水区

### （一）建立机制——三驱激励，激活内生动力

一是学习共同体激励。业务办组建“游戏研究学习小组”，共读《儿童游戏通识》《自主游戏观察指南》，每月产出1份游戏问题解决锦囊，对完成共读任务、贡献策略的教师加0.5~2分，纳入月考核。二是教研实战激励。对大教研中解决高频问题（如社团规则混乱）的教师奖励2分；小教研产出分龄游戏资源包奖励1分。三是课题攻坚激励。对积极申报小课题的教师，视完成程度加1~3分。四是师德先锋激励。月统计中，对每日巡查无师德问题班组进行奖励，并亮师德标兵班牌。

### （二）提供平台——四维联动，拓宽成长半径

一是专家智库平台。邀请王双博士开展“游戏中的儿童行为解码”专题培训；李威佟开展意识形态培训（总园分园线下联动）。二是跨园教研平台。与色达幼儿园开展联合教研（每月1次）。三是资源共享平台。创建“林泉游戏资源云库”（QQ群）：上传游戏观察视频、分龄材料清单。四是共享教师精准知道。列出游戏难点攻克行事历，按月逐个击破。五是成果转化平台。优秀游戏案例推送至“温江教育云平台”或上级参赛；课题成果申报区级评选。

### （三）深耕教研——五步攻坚，锚定游戏痛点

一是问题双筛机制。由班组提游戏难题 → 年级组归总 → 课

程部锁定 TOP3 高频问题，在两月一次的课程部活动中拿来研讨。

二是分层教研实施。大教研由课程部统领，业务办实施，全员参与突破游戏高频问题；小教研由业务办统领，年级组实施，分龄破解游戏难点。

三是 AI 赋能提效。用 AI 将教研记录生成《游戏问题解决思维导图》。四是实证成果转化。期末产出“三库一图”：游戏问题库、分龄策略库、材料清单库、游戏观察图谱。五是心理融合教研。结合师德建设开展“游戏冲突中的师幼情绪管理”培训。

#### （四）优化共生——三阶赋能，全域师徒共进

一是扎实开展教师岗师徒结对，一月一验收师徒作业，推进期末徒弟展示及师父经验交流。二是保育岗围绕游戏支持力进行结对，制定《保育员游戏支持手册》（材料消毒、安全防护流程），由后勤组织“游戏中的应急处理”情景模拟考。三是管理岗开展服务力师徒计划，园长带教中层，共制《履职服务清单》（例：每周入班解 1 个游戏难题），期末“管理妙招擂台赛”评选最佳服务案例，助力管理岗从“考核者”转向“服务者”。

#### （五）师德浸润——双轨监控，筑牢教育初心

一是动态巡查机制。双表记录：值班行政每日巡班 2 次，用业务/后勤考核表记录师德问题（如游戏中的语言暴力），发现问题即时整改。二是心育融合活动。开展“游戏点亮童年”师德故事会（分享游戏中的感人瞬间）；开展专题培训“游戏中的积极师幼关系构建”三是志愿服务实践。联动家、社，组织师生共同开展进社区志愿者服务，扩大幼儿园影响力。四是闭环表彰机制。每月公示“师德标兵”班组；期末推选“林泉教师”（师德+专业双优）

本期，我们让游戏成为教师专业成长的显微镜——照见真问题；让机制变为团队共进的支持架——托举新突破。以儿童发展之名，共赴一场专业蜕变的破茧之旅！

新时代赋予新使命，新目标呼唤新作为。我们将以本计划为行动指南，脚踏实地、锐意创新，在深化课程改革、优化环境创设、强化家园协同等方面持续发力。让我们以更加坚定的信念、更加专业的姿态、更加温暖的陪伴，共同为幼儿营造优质成长环境，为教师搭建多元发展平台，为幼儿园内涵发展注入持续动力，以实际行动为教育强国建设贡献林泉力量。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市温江区鱼凫幼儿园林泉分园部门预算包括成都市温江区鱼凫幼儿园林泉分园本级预算。

## **第二部分 成都市温江区鱼鳧幼儿园林泉分园 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林泉分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林泉分园 2026 年收支总预算 453.18 万元,比上年预算数 790.69 万元减少 337.51 万元，下降 42.69%，变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年减少 337.51 万元。

## 二、部门收入预算情况说明

成都市温江区鱼鳧幼儿园林泉分园 2026 年收入预算 453.18 万元，其中：一般公共预算拨款收入 453.18 万元，占 100%。

### 三、部门支出预算情况说明

成都市温江区鱼凫幼儿园林泉分园 2026 年支出预算 453.18 万元，其中：基本支出 375.86 万元，占 82.94%；部门项目支出预算 77.31 万元，占 17.06%。

#### 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453.18万元。收入包括：一般公共预算拨款收入453.18万元；支出包括：教育支出442.87万元、社会保障和就业支出5.63万元、卫生健康支出1.45万元、住房保障支出3.23万元。

## 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林泉分园 2026 年一般公共预算当年拨款 453.18 万元，上年结转 0 万元，合计 453.18 万元，比 2025 年预算数 790.69 万元减少 337.51 万元，下降 42.69%，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 337.51 万元。

### （二）一般公共预算结构情况

教育（类）支出 442.88 万元，占 97.73%；社会保障和就业（类）支出 5.64 万元，占 1.24%；卫生健康（类）支出 1.45 万元，占 0.32%；住房保障（类）支出 3.23 万元，占 0.71%。

### （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 394.06 万元，比 2025 年预算数 167.82 万元增加 226.24 万元，增长 134.81%，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 12.83 万元，比 2025 年预算数 9 万元增加 3.83 万元，增长 42.56%，变动的主要原因是幼儿园改善办学及建设发展经费增加。主要用于幼儿园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 35.99 万元，比 2025 年预算数 613.87 万元减少 577.88 万元，下降 94.14%，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。

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 3.76 万元，比 2025 年预算数 0 万元增加 3.76 万元，增长 100%，变动的主要原因是人员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 1.88 万元，比 2025 年预算数 0 万元增加 1.88 万元，增长 100%，变动的主要原因是人员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 1.45 万元，比 2025 年预算数 0 万元增加 1.45 万元，增长 100%，变动的主要原因是人员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 3.23 万元，比 2025 年预算数 0 万元增加 3.23 万元，增长 100%，变动的主要原因是人员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

成都市温江区鱼凫幼儿园林泉分园 2026 年一般公共预算基本支出 375.86 万元，其中：

人员经费 38.56 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 337.30 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

成都市温江区鱼凫幼儿园林泉分园核定车编 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林泉分园 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

成都市温江区鱼凫幼儿园林泉分园 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

成都市温江区鱼凫幼儿园林泉分园 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 年成都市温江区鱼凫幼儿园林泉分园无政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

2026 年，成都市温江区鱼凫幼儿园林泉分园共有车辆 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 年成都市温江区鱼凫幼儿园林泉分园实行绩效目标管理的特定目标类项目 4 个，涉及预算 77.31 万元，其中，一般公共预算 77.31 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**  
**成都市温江区鱼凫幼儿园林泉分园预算**

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林泉分园

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	453.18	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	442.87
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	5.63
		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	3.23
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>453.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>453.18</b>
七、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>453.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>453.18</b>



## 部门支出总表

部门：成都市温江区鱼凫幼儿园林泉分园

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	<b>453.18</b>	<b>375.86</b>	<b>77.31</b>
					453.18	375.86	77.31
				成都市温江区鱼凫幼儿园林泉分园	453.18	375.86	77.31
205	02	01	605688	学前教育	394.06	365.56	28.50
205	09	99	605688	其他教育费附加安排的支出	12.83		12.83
205	99	99	605688	其他教育支出	35.99		35.99
208	05	05	605688	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.76	3.76	
208	05	06	605688	机关事业单位职业年金缴费支出	1.88	1.88	
210	11	02	605688	事业单位医疗	1.45	1.45	
221	02	01	605688	住房公积金	3.23	3.23	

## 财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区鱼凫幼儿园林泉分园

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	453.18	一、本年支出	453.18	453.18		
一般公共预算拨款收入	453.18	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	442.87	442.87		
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	5.63	5.63		
		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	3.23	3.23		
		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林泉分园

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称 ( 科 目 )	合 计	当 年 财 政 拨 款 安 排	上 年 结 转 安 排
科 目 编 码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	453.18	453.18	
					453.18	453.18	
				成都市温江区教育局部门	453.18	453.18	
205	02	01	605	学前教育	394.06	394.06	
205	09	99	605	其他教育费附加安排的支出	12.83	12.83	
205	99	99	605	其他教育支出	35.99	35.99	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.76	3.76	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	1.88	1.88	
210	11	02	605	事业单位医疗	1.45	1.45	
221	02	01	605	住房公积金	3.23	3.23	

## 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林泉分园

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	375.86	38.56	337.30
				375.86	38.56	337.30
		605688	成都市温江区鱼凫幼儿园林泉分园	375.86	38.56	337.30
		301	工资福利支出	38.56	38.56	
301	01	30101	基本工资	7.84	7.84	
301	02	30102	津贴补贴	0.28	0.28	
301	07	30107	绩效工资	19.92	19.92	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.76	3.76	
301	09	30109	职业年金缴费	1.88	1.88	
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	3.23	3.23	
		302	商品和服务支出	329.84		329.84
302	01	30201	办公费	2.70		2.70
302	05	30205	水费	2.50		2.50
302	06	30206	电费	7.00		7.00
302	07	30207	邮电费	1.27		1.27
302	09	30209	物业管理费	22.21		22.21
302	11	30211	差旅费	2.45		2.45
302	13	30213	维修(护)费	24.57		24.57
302	14	30214	租赁费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	5.50		5.50
302	18	30218	专用材料费	5.49		5.49
302	26	30226	劳务费	225.37		225.37
302	27	30227	委托业务费	12.90		12.90
302	28	30228	工会经费	5.29		5.29
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.07		12.07
		310	资本性支出	7.47		7.47
310	02	31002	办公设备购置	6.63		6.63
310	03	31003	专用设备购置	0.84		0.84

## 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林泉分园

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	77.31
					77.31
				成都市温江区鱼凫幼儿园林泉分园	77.31
				学前教育	28.50
205	02	01	605688	学前教育事业经费	28.50
				其他教育费附加安排的支出	12.83
205	09	99	605688	中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费	12.83
				其他教育支出	35.99
205	99	99	605688	全区教师队伍建设管理费用	33.06
205	99	99	605688	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：成都市温江区鱼凫幼儿园林泉分园

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						
605688	成都市温江区鱼凫幼儿园林泉分园						

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林泉分园

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林泉分园

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林泉分园

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		77.31									
605688-成都市温江区鱼凫幼儿园林泉分园	全区教师队伍建设管理费用	33.06	保证幼儿园正常运转	产出指标	质量指标	教职工体检率	≥	80	%	6	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/人	2	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
				效益指标	社会效益指标	提升教职工幸福感	定性	有效		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推动教师队伍高质量发展	定性	有效		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	1	反向指标
				产出指标	数量指标	教职工体检人数	≥	57	人	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	体检标准	≤	1500	元/人年	2	反向指标
				产出指标	数量指标	教职工报刊杂志征订人数	≥	57	人	7	正向指标
				产出指标	质量指标	报刊杂志征订覆盖率	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	数量指标	教师工作餐补助人数	≥	57	人	7	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	5	正向指标
	产出指标	质量指标	教师工作餐补助应补尽补率	=	100	%	7	正向指标			
	教育事业发展及均衡发展经费	2.93	有效推进教育均衡发展工作	满意度指标	服务对象满意度指标	学校工作人员满意度	≥	90	%	5	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				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	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				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	
成本指标				经济成本指标	项目支出	≤	2.928	万元	5	反向指标	
学前教育事业经费	28.50	逐步免除学前教育保育教育费，有效降低教育成本。	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥	90	%	5	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	
			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	
			产出指标	质量指标	大班免保教费补助到位	=	100	%	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	≥	500	元/人*月	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	惠及幼儿人数	≥	192	人	20	正向指标	
中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费	12.83	改善幼儿园办学条件、教育教学环境，提升教育服务质量。	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	12.825	万元	5	反向指标	
			产出指标	数量指标	维修改造项目数量	≥	1	个	20	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	工程验收合格率	=	100	%	20	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境	定性	有效		20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥	90	%	5	正向指标	