

2026年西南财经大学附属幼儿园

部门预算

目录

第一部分 西南财经大学附属幼儿园概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西南财经大学附属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 西南财经大学附属幼儿园概况

西南财经大学附属幼儿园

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、工作目标

1.党建引领提质增效。深化“悦彩党建”品牌，依托校地共建优势，推动党建与园所文化、课程、管理深度融合。

2.安全保障全面到位。健全“责任清晰、排查常态、演练有效、食安严控”的安全管理体系，优化安全工作流程，杜绝安全事故发生。

3.教育教学稳步提升。以“悦彩课程”优化为核心，以“数学思维

游戏化”“体能大循环中的幼儿自主游戏”为突破口，深化个别化教育实践（支持幼儿“计划—做—回忆”学习循环），推动教师从“经验型”向“研究型”转型，依托 AI 工具构建幼儿习惯养成“观察—识别—干预—反馈”闭环，提升保教质量与课程特色化水平。

4.家园共育深度融合。搭建多维度沟通平台，丰富家园互动形式，凝聚家园合力。

5.后勤管理精细化。借助 AI 赋能，探索后勤管理数智化；设施设备及时维护，园所环境整体优化，后勤保障能力全面提升。

二、具体措施

（一）强化党建引领，筑牢意识形态防线

在区教育局惠民教育集团党委的正确领导下，充分发挥西财附幼党支部的引领作用，深入开展各项党建工作。

1.通过“三会一课”、主题党日、党员先锋模范作用等党建活动，不断提高政治能力，政治执行力，坚持立德树人根本任务，坚持为党育人、为国育才的使命和初心。开展“三八节座谈”“学雷锋志愿服务”“红色主题故事会”等活动，强化理想信念教育。每月组织主题党日（如清明节廉洁教育、五一劳动精神学习），推动党员教师亮身份、作表率。

2.坚持每月两次（每月第一、三周周二中午 13:00）的员工思想政治学习，以多种形式组织员工进行党的教育方针和政策、法律法规等的学习；与教师签订《教师职业道德规范承诺书》，开展教师教育行为专项整治工作，加强教师师风师德建设；每季度召开意识形态专项会议，加强网络舆情监控，规范教职工网络行为。

3.群团建设：举办“五四青年节”“七一建党节”活动，增强团队凝

聚力。

(二) 筑牢安全底线，构建安全防护体系

1.完善责任体系：由园务管理中心牵头修订全园安全责任清单，明确各岗位职责，制作可视化看板公示。

2.隐患排查常态化：对安全岗位责任、风险隐患、日常排查(日、周、月等)和整改实行“清单式”管理，建立隐患清单及整改台账，做到“发现问题、立即整改、闭环管理”。

3.专题培训与演练：结合安全教育“一月一主题”开展食品安全、防震减灾、防溺水等专题教育及应急演练。

4.食品安全管理：严格食品采购、储存、加工、留样等全流程溯源体系；严格执行行政、家长膳食监督委员会参与的食材验收；定期对食堂从业人员进行食品安全培训，严格执行操作规范；每月召开膳食委员会，每月调度工作会、筑牢食品安全防线。

5.校园安保管理：严格执行门禁秩序；校园监控无死角，储存达90天；定期对安保人员进行技能培训；安保器械及时维护及更新。

6.联防联控：与天府社区卫生服务中心建立联防联控机制，做好春季传染病防控，严格执行卫生消毒流程；发挥最小应急单元的联防联控机制，守护校园平安。

(三) 深化教育教学，“悦彩课程”再升级

1.以课程为载体，提升教科研能力。

(1)遴选5名园级骨干教师，参加黄瑾教授团队数学核心经验项目教师教研代培计划；发挥3名“星星点灯”种子教师的辐射引领作用，夯实数学教研组的教学科研能力。

(2)以“大班幼儿体能大循环中的自主游戏”为突破口，深化个

别化教育实践（支持幼儿“计划—做—回忆”学习循环）。

（3）依托 AI 工具构建幼儿习惯养成“观察—识别—干预—反馈”闭环，提升保教质量与课程特色化水平。

（4）课题研究：一是组建课题小组（园长主要负责、保教主任牵头执行）积极申报市、区级科研课题。确保立项的区级、园级小课题的阶段性研究顺利开展。二是以幼儿园年级教研组、园本教研小组和保育教研组为单位，扎实开展园本研修。

2.通过课程文化，提升园所环境

（1）户外环境：持续打造“户外自然探索乐园”，结合季节特点，在种植区、沙水区、攀爬区等户外环境，融入数学思维课程元素，提升户外环境。

（2）班级环境：以“游戏啦”材料为主，让班级“聪明数学屋”持续优化；将 AI 贝板融入班级数学区；持续丰富园、班级建构游戏材料，为课程服务。

3.通过“悦彩课程”，丰富课程内容

通过“悦彩四季”主题课程，结合自然探索、游戏化学习和儿童发展核心经验，让幼儿在自然、劳动、艺术与情感的多元体验中，成长为“阳光快乐的精彩儿童”。

（1）3月“春之萌动”：植树节亲子种植、春日远足。

（2）4月“书香润童年”：图书漂流站、绘本中的故事城堡、西幼电台。

（3）5月“劳动小达人”：班级值日生评比；海科社区农场劳动体验；旧物改造工坊。

（4）6月“童梦嘉年华”：六一打击乐音乐会；第五届大班毕业

典礼。

深化家园协同，构建高质量教育共同体

1. “家园彩虹桥”计划：结合园本课程展示开展一次家长开放日活动；公众号每月推送“玩转数学思维游戏——育儿微课堂”；成立“家长助教团”，开展“西爸柚妈的科学实验日”活动，定期开展助教日活动；对积极参与幼儿园活动的家庭，在学期末评选“多彩家园合伙人”。

2. 指导园级家委会开展工作。召开每月膳食委员会；做好家长陪餐日的组织；开展“守护者联盟”爸爸合唱团、“花开西幼”妈妈舞蹈队的日常排练，为参加幼儿园的各类活动做准备。

3. 做好家长宣传工作。根据季节和节假日情况，向家长宣传最新政策、办园方向、疾病预防及安全工作等方面的内容，形成教育合力。充分利用班级群向家长展示班级的具体工作。

4. 做好家园沟通工作。召开家长会，让家长了解幼儿园、各年级、各班级学期重点工作、常规工作。鼓励及时沟通，教师及时与家长沟通孩子的发展情况，以便争取家长的支持和帮助。开展问卷调查，征求家长对我园教育教学工作的意见。

（五）优化后勤管理，提升精细化服务保障能力

1. 抓实保育健康工作，严格执行晨午检制度，每日完成幼儿健康数据录入；建立幼儿健康档案动态管理，每季度统计身高体重测量，对体弱儿实施“一人一策”干预计划；每两周开展一次保育员技能培训，本学期培训重点：海姆立克急救实操。

2. 物资与财务管理，试行“飞书”物资申报系统，规范申购、验收流程，定期盘点库存。

3. 设备与安全维护：定期排查电教设备、厨房设施，完成消防

设施、技防设备维护与更新。

4.做好校园绿化修剪与补植，营造整洁、优美、舒适的校园环境。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西南财经大学附属幼儿园部门预算包括西南财经大学附属幼儿园本级预算。

第二部分 西南财经大学附属幼儿园

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，西南财经大学附属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。西南财经大学附属幼儿园 2026 年收支总预算 872.96 万元,比上年预算数 802.74 万元增加 70.22 万元，增长 8.75%，变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年增加 70.22 万元。

二、部门收入预算情况说明

西南财经大学附属幼儿园 2026 年收入预算 872.96 万元，其中：
一般公共预算拨款收入 872.96 万元，占 100%。

三、部门支出预算情况说明

西南财经大学附属幼儿园 2026 年支出预算 872.96 万元，其中：基本支出 808.33 万元，占 92.6%；部门项目支出预算 64.63 万元，占 7.4%。

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872.96万元。收入包括：一般公共预算拨款收入872.96万元；支出包括：教育支出843.29万元、社会保障和就业支出16.10万元、卫生健康支出5.32万元、住房保障支出8.25万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

西南财经大学附属幼儿园 2026 年一般公共预算当年拨款 872.96 万元，上年结转 0 万元，合计 872.96 万元，比 2025 年预算数 802.74 万元增加 70.22 万元，增长 8.75%，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，一般公共预算总体增加 70.22 万元。

（二）一般公共预算结构情况

教育（类）支出 843.29 万元，占 96.6%；社会保障和就业（类）支出 16.1 万元，占 1.84%；卫生健康（类）支出 5.32 万元，占 0.61%；住房保障（类）支出 8.25 万元，占 0.95%。

（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 807.12 万元，比 2025 年预算数 171.87 万元增加 635.25 万元，增长 369.61%，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）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为 36.17 万元，比 2025 年预算数 626.14 万元减少 589.97 万元，下降 94.22%，变动的主要原因是编外人员经费调出。主要用于教师队伍管理、教育事业发展及均衡发展等。

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 10.73 万元，比 2025 年预算数 1.72 万元增加 9.01 万元，增长 523.84%，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。

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5.37万元,比2025年预算数0.86万元增加4.51万元,增长524.42%,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。

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5.32万元,比2025年预算数0.64万元增加4.68万元,增长731.25%,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。

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8.25万元,比2025年预算数1.5万元增加6.75万元,增长450%,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

西南财经大学附属幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出 808.33 万元，其中：

人员经费 98.87 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 709.46 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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。

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

西南财经大学附属幼儿园核定车编 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

西南财经大学附属幼儿园 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

西南财经大学附属幼儿园 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

西南财经大学附属幼儿园 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 年西南财经大学附属幼儿园无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2026 年，西南财经大学附属幼儿园共有车辆 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 年西南财经大学附属幼儿园实行绩效目标管理的特定目标类项目 3 个，涉及预算 64.63 万元，其中，一般公共预算 64.63 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 西南财经大学附属幼儿园预算

2026年01月23日

部门收支总表

部门：西南财经大学附属幼儿园

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	872.96	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	843.29
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	16.10
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.32
		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	8.25
		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	872.96	本年支出合计	872.96
七、上年结转			
收入总计	872.96	支出总计	872.96

部门支出总表

部门：西南财经大学附属幼儿园

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	872.96	808.33	64.63
					872.96	808.33	64.63
				西南财经大学附属幼儿园	872.96	808.33	64.63
205	02	01	605660	学前教育	807.12	778.66	28.46
205	99	99	605660	其他教育支出	36.17		36.17
208	05	05	605660	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.73	10.73	
208	05	06	605660	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37	
210	11	02	605660	事业单位医疗	5.32	5.32	
221	02	01	605660	住房公积金	8.25	8.25	

财政拨款收支预算总表

部门：西南财经大学附属幼儿园

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	872.96	一、本年支出	872.96	872.96		
一般公共预算拨款收入	872.96	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	843.29	843.29		
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	16.10	16.10		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.32	5.32		
		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	8.25	8.25		
		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：西南财经大学附属幼儿园

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	872.96	872.96	
					872.96	872.96	
				成都市温江区教育局部门	872.96	872.96	
205	02	01	605	学前教育	807.12	807.12	
205	99	99	605	其他教育支出	36.17	36.17	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.73	10.73	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37	
210	11	02	605	事业单位医疗	5.32	5.32	
221	02	01	605	住房公积金	8.25	8.25	

一般公共预算基本支出预算表

部门：西南财经大学附属幼儿园

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	808.33	98.87	709.46
				808.33	98.87	709.46
		605660	西南财经大学附属幼儿园	808.33	98.87	709.46
		301	工资福利支出	98.87	98.87	
301	01	30101	基本工资	3.60	3.60	
301	02	30102	津贴补贴	0.14	0.14	
301	07	30107	绩效工资	64.85	64.85	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.73	10.73	
301	09	30109	职业年金缴费	5.37	5.37	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.32	5.32	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
301	13	30113	住房公积金	8.25	8.25	
		302	商品和服务支出	709.46		709.46
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	2.50		2.50
302	06	30206	电费	7.60		7.60
302	07	30207	邮电费	1.07		1.07
302	09	30209	物业管理费	23.00		23.00
302	13	30213	维修（护）费	22.70		22.70
302	16	30216	培训费	6.01		6.01
302	18	30218	专用材料费	28.40		28.40
302	26	30226	劳务费	581.07		581.07
302	27	30227	委托业务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	6.05		6.05
302	99	30299	其他商品和服务支出	21.05		21.05

一般公共预算项目支出预算表

部门：西南财经大学附属幼儿园

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	64.63
					64.63
				西南财经大学附属幼儿园	64.63
				学前教育	28.46
205	02	01	605660	学前教育事业经费	28.46
				其他教育支出	36.17
205	99	99	605660	全区教师队伍建设管理费用	34.22
205	99	99	605660	教育事业发展及均衡发展经费	1.95

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：西南财经大学附属幼儿园

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						
605660	西南财经大学附属幼儿园						

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：西南财经大学附属幼儿园

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：西南财经大学附属幼儿园

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：西南财经大学附属幼儿园

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		64.63									
605660-西南财经大学附属幼儿园	全区教师队伍建设管理费用	34.22	用于教职工体检经费、工作餐费、报刊杂志征订费、对优秀教师给与奖励等。	产出指标	数量指标	教职工体检率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	社会对教师认可度提升	定性	优		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工作餐补助标准	≤	10	元/人·次	10	反向指标
				产出指标	质量指标	提升教师队伍素质	定性	优		20	正向指标
	教育事业发展及均衡发展经费	1.95	2026年教育事业发展及均衡发展经费	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	数量指标	开展教育均衡发展	≥	1	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	有效		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目资金支出	≤	5000	元/年	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	教育均衡发展工作完成率	=	100	%	20	正向指标
	学前教育事业经费	28.46	有效降低教育成本，提高基本公共教育服务水平，办好人民满意的教育。	效益指标	社会效益指标	积极扩大公办园学前教育资源	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	20	反向指标
				产出指标	数量指标	享受免保教费幼儿人数	≥	140	人数	10	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	%	10	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	≤	600	元/人*月	10	反向指标