2026 年成都高新区第一幼儿园
部门预算

目 录

第一部分　单位概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分　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. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 6. 一般公共预算支出预算表

表 7. 一般公共预算基本支出预算表

表 8. 一般公共预算项目支出预算表

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 10. 政府性基金预算支出预算表

表 11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 12. 国有资本经营预算支出预算表

表 13. 部门预算项目绩效目标表

第一部分 单位概况

成都高新区第一幼儿园

2026年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都高新区第一幼儿园作为高新区教育体育局的直属公办幼儿园，硬件条件优渥，设施设备先进，教室宽敞明亮，拥有绿道边公园旁占地1万多平方米的地理优势，户外场地广阔，自然资源丰富。为3-6岁学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）2026年重点工作

1.强化党建引领，推动党建与业务深度融合

（1）开展“党建+育人”主题实践系列活动，结合春季学期节日、主题课程，组织教师开展不少于2次“红色课堂进班级”活动，将爱党爱国教育与幼儿日常活动有机结合。

（2）深化纪律教育与警示教育，每季度组织1次党风廉政专题学习或案例剖析，利用教职工大会、党员活动等开展常态提醒。

（3）推动“学习强国”平台使用常态化，设立学期学习标兵评选机制，提升教职工政治理论学习的主动性与实效性。

2.优化行政运行，提升管理规范化水平

（1）修订和完善相关管理制度，进一步规范流程、明确责任，提升管理透明度与执行力。

（2）推进档案电子化工作，选取部分重要档案进行数字化整理与备份，提高档案检索效率与安全性。

（3）完善内部沟通机制，每月召开 1 次部门协调会，梳理重点工作进展，协调解决运行中的实际问题。

3.创新宣传策略，增强园所品牌影响力

（1）围绕“春季成长”主题，策划系列短视频与图文推送，突出园所课程特色与幼儿活动亮点，每月推出 1-2 个专题宣传。

（2）拓展新媒体平台运营，在视频号、小红书等平台开展轻量级内容投放，增强互动性与传播力。

（3）组织开展“园区开放日”活动，邀请社区家庭、合作单位入园参观，结合课程展示、教师访谈等形式，增强园所社会认同感。

4.提前布局招生，巩固提升生源质量

（1）启动 2026 年秋季招生预热宣传，3 月起通过公众号、社区海报、线下咨询等方式发布招生信息，积累潜在生源。

（2）开展“亲子体验日”活动，每月组织 1-2 次，增强家庭对园所教育理念与环境的直观了解。

（3）建立生源信息库，对咨询家庭进行跟进服务，提升转化率与家长满意度。

5.加强教职工关怀，促进团队专业成长

（1）组织春季教职工团队建设活动，结合“三八”妇女节、清明节等节点，开展文体、座谈、户外拓展等形式多样的活动。

（2）启动“教师成长支持计划”，针对职称申报、继续教育等

开展专题辅导，助力教师职业发展。

二、机构设置

本单位由6个内设科室组成，包括：

（1）园长办公室

主要负责统筹幼儿园的整体发展，教育教学以及整体安排工作，主要是幼儿园日常运转、内部管理服务等工作。

（2）党政办公室

主要负责幼儿园的党组织建设管理，研究指导幼儿园党组织的设置和调整等工作；组织开展党组织的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，加强党员教育、管理和组织发展工作；做好党费收缴工作。

（3）保教部

主要负责幼儿园的日常教学工作安排，以及全园教师日常管理等工作。

（4）后勤部

主要负责幼儿园日常安保保洁，物业服务，教学物资采买，安全保障等工作。

（5）财务室

主要负责幼儿园各项费用报销以及各项账务处理工作，每年的预算、决算，教职工每月薪酬发放，五险一金的购买，以及各项相关报表的填制工作，同时负责幼儿各项费用的收费、退费工作。

（6）保健室

负责幼儿每日晨检，制定每周餐食，购买食材以及食材出入库工作，为幼儿园全体师生提供各项健康保障工作。

第二部分 部门预算情况说明

一、单位预算收支及变化情况总体说明

按照综合预算的原则，成都高新区第一幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入；支出包括：教育支出。成都高新区第一幼儿园2026年收支总预算1287.69万元，比2025年预算数1570.96万元减少283.27万元，下降18.03%，变动的主要原因是伙食费收入减少。

二、单位收入预算情况说明

成都高新区第一幼儿园2026年收入预算1287.69万元,其中:一般公共预算拨款收入1215.42万元，占94.39%;其他收入72.27万元，占5.61%。

三、单位支出预算情况说明

2026 年部门预算本年支出总计 1287.69 万元，其中：基本支出预算 1066.36 万元，占 82.81%；部门项目支出预算 221.33 万元，占 17.19%。

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 1215.42 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1215.42 万元。支出包括：教育支出 1215.42 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

成都高新区第一幼儿园2026年一般公共预算当年拨款1215.42万元，比2025年预算数1240.48万元减少25.06万元，下降2.02%，变动的主要原因是本年度减少教育技术装备项目经费。

（二）一般公共预算结构情况

教育支出1215.42万元，占100%。

（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1066.36万元，比2025年预算数1072.09万元减少5.73万元，下降0.53%，变动的主要原因：2026年预算暂未安排教职工体检经费。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算数为57.37万元，比2025年预算数59.14万元减少1.77万元，减少2.99%，变动的主要原因：学校伙食补助经费预算减少。

3.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91.69万元，比2025年预算数109.25万元减少17.56万元，减少16.07%，变动的主要原因：减少教育技术装备项目经费和班级教师设施设备购置及更换经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都高新区第一幼儿园2026年一般公共预算基本支出1066.36万元，其中：

人员经费900万元，主要包括：其他工资福利支出；

公用经费166.36万元，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、培训费、专用材料费、劳务费、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年预算安排0万元，与2025年预算持平。

（二）公务接待费

2026年预算安排0万元，与2025年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都高新区第一幼儿园核定车编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2025年预算持平。

2026年安排公务用车购置经费0万元,拟新购公务用车0辆。其中：购置特种专业技术用车（生产用车）0辆，安排经费0万元。

2026年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都高新区第一幼儿园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

成都高新区第一幼儿园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

成都高新区第一幼儿园2026年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计0万元。

（二）委托业务费情况

2026年成都高新区第一幼儿园委托业务费预算总额0万元。

（三）政府采购情况

2026年成都高新区第一幼儿园政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

2026年，成都高新区第一幼儿园共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（五）预算绩效管理情况

2026年成都高新区第一幼儿园实行绩效目标管理的特定目标类项目4个，涉及预算221.33万元，其中，一般公共预算149.06万元。

第三部分 名词解释

名词解释

（一）收入名词

1.一般公共预算拨款收入：本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。

（二）功能科目

1.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。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）反映举办的除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育外的其他普通教育方面支出。

3.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）反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业技术学校教学设施外的教育费附加支出。

（三）支出名词

1.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。

2.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。

（四）“三公”经费、机关运行经费

1.“三公”经费：纳入区财政预决算管理的“三公”经费，是指区级单位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、安全奖励费用等支出；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。

2.机关运行经费：指行政单位的公用经费，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

单位收支总表

单位：成都高新区第一幼儿园　　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	1,215.42	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	1,287.69
六、其他收入	72.27	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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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	**1,287.69**	**本　年　支　出　合　计**	**1,287.69**
七、上年结转			
收　入　总　计	**1,287.69**	**支　出　总　计**	**1,287.69**

单位收入总表

单位：成都高新区第一幼儿园　　单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	1,287.69		1,215.42					72.27			
362957	成都高新区第一幼儿园	1,287.69		1,215.42					72.27			

单位支出总表

单位：成都高新区第一幼儿园　　单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	**1,287.69**	**1,066.36**	**221.33**
205	02	01	362957	学前教育	1,138.63	1,066.36	72.27
205	02	99	362957	其他普通教育支出	57.37		57.37
205	09	99	362957	其他教育费附加安排的支出	91.69		91.69

财政拨款收支预算总表

单位：成都高新区第一幼儿园　　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	1,215.42	一、本年支出	1,215.42	1,215.42		
一般公共预算拨款收入	1,215.42	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	1,215.42	1,215.42		
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				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		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				
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：成都高新区第一幼儿园　　单位：万元

项　　目				总计	区级财政拨款									中央资金拨款下达专项转移支付等									上年结转安排								
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年结转结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	1,715.42	1,715.42	1,715.42	1,066.36	149.06																										
	302		商品和服务支出	315.42	315.42	315.42	183.36	149.06																										
302	01	365897	办公费	13.43	13.43	13.43	13.43																										
302	16	365897	印刷费	15.00	15.00	15.00	15.00																										
302	99	365897	其他商品和服务支出	132.94	132.94	132.94	75.57	57.37																										
302	11	365897	差旅费	0.20	0.20	0.20	0.20																										
302	14	365897	租赁费	0.30	0.30	0.30	0.30																										
302	39	365897	其他交通费用	0.20	0.20	0.20	0.20																										
302	39	365897	其他交通费用	0.20	0.20	0.20	0.20																										
302	18	365897	专用材料费	12.64	12.64	12.64	12.64																										
302	05	365897	水费	8.00	8.00	8.00	8.00																										
302	06	365897	电费	16.00	16.00	16.00	16.00																										
302	09	365897	物业管理费	92.14	92.14	92.14	2.14	90.00																										
302	07	365897	邮电费	2.90	2.90	2.90	2.90																										
302	26	365897	劳务费	3.76	3.76	3.76	3.76																										
302	13	365897	维修（护）费	12.89	12.89	12.89	11.20	1.69																										
	301		工资福利支出	900.00	900.00	900.00	900.00																										
301	99	365897	其他工资福利支出	900.00	900.00	900.00	900.00																										
301	99	365897	聘用人员工资	707.00	707.00	707.00	707.00																										
301	99	365897	聘用人员缴费	193.00	193.00	193.00	193.00																										
	310		资本性支出	3.00	3.00	3.00	3.00																										
310	02	365897	办公设备购置	3.00	3.00	3.00	3.00																										

一般公共预算支出预算表

单位：成都高新区第一幼儿园　　单位：万元

项目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合　计	**1,215.42**	**1,215.42**	
			教育支出	1,215.42	1,215.42	
			普通教育	1,123.73	1,123.73	
205	02	01	学前教育	1,066.36	1,066.36	
205	02	99	其他普通教育支出	57.37	57.37	
			教育费附加安排的支出	91.69	91.69	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	91.69	91.69	

一般公共预算基本支出预算表

单位：成都高新区第一幼儿园　　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	项					
				合　计	**1,066.36**	**900.00**	**166.36**
				工资福利支出	900.00	900.00	
301	99			其他工资福利支出	900.00	900.00	
301	99	03		聘用人员工资	707.00	707.00	
301	99	04		聘用人员缴费	193.00	193.00	
				商品和服务支出	163.36		163.36
302	01			办公费	13.45		13.45
302	05			水费	8.00		8.00
302	06			电费	16.00		16.00
302	07			邮电费	2.90		2.90
302	09			物业管理费	2.14		2.14
302	11			差旅费	0.20		0.20
302	13			维修（护）费	11.20		11.20
302	14			租赁费	0.30		0.30
302	16			培训费	15.00		15.00
302	18			专用材料费	12.64		12.64
302	26			劳务费	5.76		5.76
302	39			其他交通费用	0.20		0.20
302	39	02		其他交通费用	0.20		0.20
302	99			其他商品和服务支出	75.57		75.57
				资本性支出	3.00		3.00
310	02			办公设备购置	3.00		3.00

一般公共预算项目支出预算表

单位：成都高新区第一幼儿园　　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	**149.06**
				其他普通教育支出	57.37
205	02	99	362957	学校伙食补助经费	57.37
				其他教育费附加安排的支出	91.69
205	09	99	362957	中小学提升工程经费	1.69
205	09	99	362957	物管、水电专项经费	90.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：成都高新区第一幼儿园　　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						

注：本单位无使用一般公共预算“三公”经费预算安排的支出

政府性基金支出预算表

单位：成都高新区第一幼儿园　　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：本单位无使用政府性基金预算安排的支出

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：成都高新区第一幼儿园　　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						

注：本单位无使用政府性基金”三公“经费预算安排的支出

国有资本经营预算支出预算表

单位：成都高新区第一幼儿园　　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：本单位无使用国有资本经营预算安排的支出

项目支出绩效表

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
362957-成都高新区第一幼儿园	51018922T000000248510-中小学提升工程经费	1.69	一、延续项目： 2024年提升工程合同金额为594607.73元，审计审定金额为562086.71元，已支付审定金额的97%，2026年申请支付提升工程3%质保金：16862.6元。 延续项目小计：16862.6元 二、新增项目： 1、电路改造。四层教学楼过道灯线路改造单价50元/米，金额约47500元。四层楼楼道灯线路改造单价50元/米，金	产出指标	质量指标	工程建设质量验收合格	＝	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	16862.6	元	20	
				产出指标	数量指标	项目实施数量	＝	1	项	10	
				产出指标	时效指标	项目按时完工率	＝	100	项	10	
				效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	＝	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	
362957-成都高新区第一幼儿园	51018922T000000248612-物管、水电专项经费	90	1.物管一采三年第一年，合同2025.11.1至2026.10.31，合同总金额900000元 2.无过渡期 3.2026.11.1-2026.12.31，一采三年第二年，预计支付金额150000；2026.1-2026.10预计支付750000元。	产出指标	数量指标	项目完成数	≤	1	项	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	验收合格率	＝	100	%	20	
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	≤	12	月	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	900000	元	10	
				效益指标	社会效益指标	物业服务性价比	≥	90	%	20	
362957-成都高新区第一幼儿园	51018922T000000248630-学校伙食补助经费	57.37	小学生（幼儿）548人，初中生人，高中生人，教师90人，2026年伙食补助经费573720元=4*548*210+6*90*210。	产出指标	时效指标	项目完成及时性	≤	220	天	10	
				效益指标	社会效益指标	食材提供有效性	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	补助资金	≤	573720	元	10	
				产出指标	数量指标	项目完成率	＝	1	项	20	
				产出指标	质量指标	验收合格率	＝	100	%	20	
362957-成都高新区第一幼儿园	51018924T000009962173-延时服务费	72.27	高新一幼2026年延时服务费预计：722700元=365人*198元/人/月*10个月	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	722700	元	20	
				产出指标	时效指标	每日开展延时服务的时间	≥	1	小时/天	10	
				产出指标	数量指标	参与人数	≤	365	人	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	参与教师考评合格率	≥	98	%	20	
				效益指标	社会效益指标	补贴发放有效性	＝	100	%	20	