2026 年成都蒙彼利埃幼儿园
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

成都蒙彼利埃幼儿园
2026年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

为3-6周岁学龄前幼儿提供保育和教育服务。

（二）主要工作

回顾2025年，成都蒙彼利埃幼儿园立足“和合致远，幸福教育”的办园文化，以“和合育未来，幸福绽童心”为办园理念，以“构建幸福的教育、享受教育的幸福”为办园宗旨，以整合的思想，融合的思维，全面发展、五育融合，构建了具有蒙幼特质的“幸福课程”体系。

2025年10月我园成功入选教育部“探究儿童视角下幼儿教育与保育中的户外游戏空间：基于马赛克方法的比较研究”（ECPO）国际合作项目，成为中国区首批合作园所之一。12月成功入选教育部首批数字化赋能读书行动领航计划项目园。蒙幼的办园影响和社会效应正随着园所的高质量发展和示范辐射不断扩大。

二、机构设置

本单位由四个内设部门组成。

（一）行政保障中心

人事与招生：统筹招聘、职称晋升、评优评先、薪酬核算及招生工作。

文秘与档案：负责 G6 系统收发文、会议组织及档案管理。

接待与外联：安排上级及外部来访接待，对接家长、社区及相关部门，协同处理法务与宣传事务。

党群与职工服务：组织党团工会活动，推动跨部门协作。

制度与信息化：制定管理制度，推进信息化建设与数据安全保障。

财务与预算管理：预算编制、执行与监控，收费管理，资金监管，会计核算，保障资金合规高效使用。

（二）后勤服务中心

安全保障：物业管理、日常维修维护、安全与应急管理。

食堂管理：校园餐供给、食堂人员培训。

卫生保健：清洁消毒、营养搭配、师幼体检、疾病防控、保健宣教。

物资管理：采买分发，核对入库、登记入固。

（三）教师发展中心

培训教研：组织师资培训、教研科研。

课程建设：园本课程架构及资源开发。

教师参赛：组织教师参加各级各类专业评赛。

（四）儿童发展中心

教育教学：教育教学常规管理、落实执行课程方案、策划组织园各类教育活动。

儿童发展：组织和支持幼儿参加各级各类成长评赛和展示；开展成长评估；关注特殊需求儿童，制定个性化教育方案。

家校共育：建立家园沟通机制，长效开展丰富多彩的共育活动。

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

按照综合预算原则，成都蒙彼利埃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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。成都蒙彼利埃幼儿园2026年收支总预算1,255.37万元，比上年预算数1,595.06万元减少339.69万元，下降21.3%，变动的主要原因是2026年未安排班级教师设施设备购置更换经费、教育技术装备经费、课程体系建设经费及师生伙食经费等项目预算。

二、单位收入预算情况说明

成都蒙彼利埃幼儿园2026年收入预算1,255.37万元，其中：一般公共预算拨款收入1,225.27万元，占97.6%；事业收入0万元，占0%；其他收入30.1万元，占2.4%。

三、单位支出预算情况说明

成都蒙彼利埃幼儿园2026年支出预算1,255.37万元，其中：基本支出预算1,087.46万元，占86.62%；部门项目支出预算167.91万元，占13.38%。

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1,225.27万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,225.27万元；支出包括：教育支出1199.72万元、社会保障和就业10.86万元、卫生健康支出6.47万元、住房保障支出8.22万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都蒙彼利埃幼儿园2026年一般公共预算当年拨款1225.27万元，比上年预算数1,286.53万元减少61.26万元，下降4.76%，变动的主要原因是2026年未安排班级教师设施设备购置更换经费、教育技术装备经费及课程体系建设经费等项目预算。

（二）一般公共预算结构情况

教育支出1,199.72万元，占97.91%；社会保障和就业支出10.86万元，占0.89%；卫生健康支出6.47万元，占0.53%；住房保障支出8.22万元，占0.67%。

（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1,061.91万元，比上年预算数1,044.38万元增加17.53万元，增长1.68%，变动的主要原因是在编人员绩效工资纳入年初预算。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费、专用材料费等。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算数为53.17万元，比上年预算数55.48万元减少2.31万元，下降4.16%，变动的主要原因是学校伙食补助经费补助天数减少。主要用于学校伙食补助经费。

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78.64万元，比上年预算数160.99万元减少82.35万元，下降51.15%，变动的主要原因是2026年

未安排班级教师设施设备购置更换经费、教育技术装备经费及课程体系建设经费等项目预算。主要用于物管、水电专项经费。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为6万元，比上年预算数2万元增加4万元，增长200%，变动的主要原因是名优教师工作室名校长工作室2026年核算口径发生变化，2025年为其他教育费附加安排的支出。主要用于名优教师工作室名校长工作室、全区教师继续教育及培训。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为7.24万元，比上年预算数6.28万元增加0.96万元，增长15.29%，变动的主要原因是正常调基增长。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

6、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3.62万元，比上年预算数3.14元增加0.48万元，增长15.29%，变动的主要原因是正常调基增长。主要用于职业年金缴费。

7、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6.47万元，比上年预算数6.10万元增加0.37万元，增长6.07%，变动的主要原因是正常调基增长。主要用于职工基本医疗保险缴费、医疗费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为5.69万元，比上年预算数5.63万元增加0.06万元，增

长 1.07%，变动的主要原因是正常调基增长。主要用于住房公积金。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为 2.53 万元，与上年预算持平。主要用于购房补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都蒙彼利埃幼儿园2026年一般公共预算基本支出1,087.46万元，其中：

人员经费934.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他社会保障缴费等；

公用经费153.41万元，主要包括：办公费、劳务费、水费、电费、邮电费、专用材料费、维修（护）费、物业管理费、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年预算安排0万元，与上年预算持平。

（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

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年安排公务用车购置经费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

成都蒙彼利埃幼儿园2026年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都蒙彼利埃幼儿园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

2026年成都蒙彼利埃幼儿园未安排机关运行经费预算。

（二）委托业务费情况

2026年成都蒙彼利埃幼儿园委托业务费预算总额0万元。

（三）政府采购情况

2026年成都蒙彼利埃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，成都蒙彼利埃幼儿园共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

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。

（五）预算绩效管理情况

2026年成都蒙彼利埃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167.91万元，其中，一般公共预算137.81万元。

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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）功能科目

1.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（教育管理事务）（项）反映教育行政管理部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）反映举办的学前教育支出。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）反映举办的小学教育支出。

4.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）反映举办的初中教育支出。

5.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）反映举办

的高中教育支出。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（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。

11.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）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

12.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）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）反映残疾人联合会用于其他残疾人事业支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映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。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按照房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

（三）支出名词

1.基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运行，日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以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：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行及维护费和公务接待费。其中因公出国（境）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；公务用车运行及维护费反映公务用车车辆的购置支出（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：成都蒙彼利埃幼儿园未安排机关运行经费预算。

第四部分 部门预算表

单位收支总表

单位：成都蒙彼利埃幼儿园　　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	1,225.27	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	1,229.82
六、其他收入	30.10	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	10.86
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.47
		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	8.22
		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	1,255.37	本　年　支　出　合　计	1,255.37
七、上年结转			
收　入　总　计	1,255.37	支　出　总　计	1,255.37

单位收入总表

单位：成都蒙彼利埃幼儿园　　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	1,255.37		1,225.27					30.10			
362947	成都蒙彼利埃幼儿园	1,255.37		1,225.27					30.10			

单位支出总表

单位：成都蒙彼利埃幼儿园　　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	1,255.37	1,087.46	167.91
205	02	01	362947	学前教育	1,092.01	1,061.91	30.10
205	02	99	362947	其他普通教育支出	53.17		53.17
205	09	99	362947	其他教育费附加安排的支出	78.64		78.64
205	99	99	362947	其他教育支出	6.00		6.00
208	05	05	362947	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.24	7.24	
208	05	06	362947	机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62	
210	11	02	362947	事业单位医疗	6.47	6.47	
221	02	01	362947	住房公积金	5.69	5.69	
221	02	03	362947	购房补贴	2.53	2.53	

财政拨款收支预算总表

单位：成都蒙彼利埃幼儿园　　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	1,225.27	一、本年支出	1,225.27	1,225.27		
一般公共预算拨款收入	1,225.27	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	1,199.72	1,199.72		
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	10.86	10.86		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.47	6.47		
		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	8.22	8.22		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				

财政拨款收支预算总表

单位：成都蒙彼利埃幼儿园　　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
		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：成都蒙彼利埃幼儿园

项目				总计	区级财政拨款											中央省提前下达专项转移支付等							
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
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
			合　　计	1,225.27	1,225.27	1,225.27	1,087.46	137.81														
	301		工资福利支出	934.05	934.05	934.05	934.05															
301	10	362947	职工基本医疗保险缴费	3.76	3.76	3.76	3.76															
301	02	362947	津贴补贴	3.10	3.10	3.10	3.10															
301	02	362947	其他津贴补贴	0.57	0.57	0.57	0.57															
301	02	362947	购房补贴	2.53	2.53	2.53	2.53															
301	12	362947	其他社会保障缴费	0.45	0.45	0.45	0.45															
301	07	362947	绩效工资	29.31	29.31	29.31	29.31															
301	07	362947	其他绩效工资	29.31	29.31	29.31	29.31															
301	01	362947	基本工资	18.17	18.17	18.17	18.17															
301	01	362947	基本工资（事业）	18.17	18.17	18.17	18.17															
301	13	362947	住房公积金	5.69	5.69	5.69	5.69															
301	09	362947	职业年金缴费	3.62	3.62	3.62	3.62															
301	08	362947	机关事业单位基本养老保险缴费	7.24	7.24	7.24	7.24															
301	99	362947	其他工资福利支出	860.00	860.00	860.00	860.00															
301	99	362947	聘用人员工资	703.13	703.13	703.13	703.13															
301	99	362947	聘用人员缴费	156.87	156.87	156.87	156.87															
301	14	362947	医疗费	2.72	2.72	2.72	2.72															
	302		商品和服务支出	281.22	281.22	281.22	143.41	137.81														
302	28	362947	工会经费	0.96	0.96	0.96	0.96															
302	13	362947	维修（护）费	12.03	12.03	12.03	10.00	2.03														
302	01	362947	办公费	10.00	10.00	10.00	10.00															
302	99	362947	其他商品和服务支出	77.45	77.45	77.45	24.28	53.17														
302	09	362947	物业管理费	86.61	86.61	86.61	10.00	76.61														
302	18	362947	专用材料费	46.00	46.00	46.00	45.00	1.00														
302	05	362947	水费	4.00	4.00	4.00	4.00															
302	39	362947	其他交通费用	1.00	1.00	1.00	1.00															
302	39	362947	其他交通费用	1.00	1.00	1.00	1.00															
302	07	362947	邮电费	3.00	3.00	3.00	3.00															
302	16	362947	培训费	7.47	7.47	7.47	7.47															
302	06	362947	电费	16.00	16.00	16.00	16.00															
302	26	362947	劳务费	14.20	14.20	14.20	9.20	5.00														
302	11	362947	差旅费	2.50	2.50	2.50	2.50															
	310		资本性支出	10.00	10.00	10.00	10.00															
310	03	362947	专用设备购置	10.00	10.00	10.00	10.00															

单位：万元

		上年结转安排													
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			上年应返还额度结转		
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

一般公共预算支出预算表

单位：成都蒙彼利埃幼儿园　　金额单位：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	1,225.27	1,225.27	
			教育支出	1,199.72	1,199.72	
			普通教育	1,115.08	1,115.08	
205	02	01	学前教育	1,061.91	1,061.91	
205	02	99	其他普通教育支出	53.17	53.17	
			教育费附加安排的支出	78.64	78.64	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	78.64	78.64	
			其他教育支出	6.00	6.00	
205	99	99	其他教育支出	6.00	6.00	
			社会保障和就业支出	10.86	10.86	
			行政事业单位养老支出	10.86	10.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.24	7.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62	
			卫生健康支出	6.47	6.47	
			行政事业单位医疗	6.47	6.47	
210	11	02	事业单位医疗	6.47	6.47	
			住房保障支出	8.22	8.22	
			住房改革支出	8.22	8.22	
221	02	01	住房公积金	5.69	5.69	
221	02	03	购房补贴	2.53	2.53	

一般公共预算基本支出预算表

单位：成都蒙彼利埃幼儿园　　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	1,087.46	934.05	153.41
				工资福利支出	934.05	934.05	
301	01			基本工资	18.17	18.17	
301	01	02		基本工资（事业）	18.17	18.17	
301	02			津贴补贴	3.10	3.10	
301	02	05		购房补贴	2.53	2.53	
301	02	09		其他津贴补贴	0.57	0.57	
301	07			绩效工资	29.31	29.31	
301	07	09		其他绩效工资	29.31	29.31	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	7.24	7.24	
301	09			职业年金缴费	3.62	3.62	
301	10			职工基本医疗保险缴费	3.76	3.76	
301	12			其他社会保障缴费	0.45	0.45	
301	13			住房公积金	5.69	5.69	
301	14			医疗费	2.72	2.72	
301	99			其他工资福利支出	860.00	860.00	
301	99	03		聘用人员工资	703.13	703.13	
301	99	04		聘用人员缴费	156.87	156.87	
				商品和服务支出	143.41		143.41
302	01			办公费	10.00		10.00
302	05			水费	4.00		4.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：成都蒙彼利埃幼儿园　　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					
302	06			电费	16.00		16.00
302	07			邮电费	3.00		3.00
302	09			物业管理费	10.00		10.00
302	11			差旅费	2.50		2.50
302	13			维修（护）费	10.00		10.00
302	16			培训费	7.47		7.47
302	18			专用材料费	45.00		45.00
302	26			劳务费	9.20		9.20
302	28			工会经费	0.96		0.96
302	39			其他交通费用	1.00		1.00
302	39	02		其他交通费用	1.00		1.00
302	99			其他商品和服务支出	24.28		24.28
				资本性支出	10.00		10.00
310	03			专用设备购置	10.00		10.00

一般公共预算项目支出预算表

单位：成都蒙彼利埃幼儿园　　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	137.81
				其他普通教育支出	53.17
205	02	99	362947	学校伙食补助经费	53.17
				其他教育费附加安排的支出	78.64
205	09	99	362947	中小学提升工程经费	2.03
205	09	99	362947	物管、水电专项经费	76.61
				其他教育支出	6.00
205	99	99	362947	全区教师继续教育及培训	2.00
205	99	99	362947	名优教师工作室名校长工作室	4.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：成都蒙彼利埃幼儿园　　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						

本单位无使用一般公共预算“三公”经费安排的支出

政府性基金支出预算表

单位：成都蒙彼利埃幼儿园　　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			

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：成都蒙彼利埃幼儿园　　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						

本单位无使用政府性基金预算“三公”经费安排的支出

国有资本经营预算支出预算表

单位：成都蒙彼利埃幼儿园　　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			

本单位无使用国有资本经营预算安排的支出

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
362-成都高新技术产业开发区教育体育局部门		167.91									
	全区教师继续教育及培训	2.00	2024年根据1.《中共中央办公厅国务院办公厅印发关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》； 2.《成都高新区首批美育实践基地评选结果》； 3.《成都高新区第二批美育实践基地评选结果》； 4.《关于依托美育实践基地加强艺术教师专业提升培养的说明》 5.《关于遴选成都高新区教师艺术团2024年度团员通知》 6.《关于公布2024年度成都高新区教师艺术团团员遴选结果的通知》 我园被遴选为基地校，故从2024年开始为期3年的全区教师继续教育及培训经费预算。 2024年2万元。 2025年2万元。 为进一步加强全区教师队伍建设，发挥高新区优质学校学科的示范辐射作用，推动中小学学科建设，提升区域教育质量，根据《成都高新区学科教师专业发展基地建设与管理办法》试行，通过学校初审推荐，专家组评议，领导审批等程序，批准成立86个高新区许可教师专业发展基地，成都蒙彼利埃幼儿园成为高新区语言领域教师专业发展基地园。 2023年蒙幼全区继续教育资金构成： 1、购置书籍 2、专题研究 3、对外交流 4、专家授课 5、专家指导费 以上5点合计金额：20000.00元。	产出指标	数量指标	开展教研活动次数	≥	5	次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参培教师满意率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	教师发展质量	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	会议签到率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对本年办学及育人质量提升情况	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	20000	元	10	反向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
	名优教师工作室名校长工作室	4.00	1.“名优教师工作室名校长工作室”将积极为领衔人提供条件支持，保障“三名一特”工作室建设，以发挥领衔人在教育教学改革创新、教师培训、课程建设等方面的示范引领作用。2.本年度我工作室领衔人将按照《成都高新区教育体育局关于印发＜成都高新区“三名一特”工作室建设与管理办法（2023修订版）＞的通知》（成高教文体发【2023】38号）要求，履职尽责，带好团队，开拓创新，在幼儿园和区域教育教学工作中起示范引领作用，为成都高新区教育高质量发展做出应有的贡献。	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续发挥效益期限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	任务完成时间段	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	工作室影响力提升率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	40000	元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	工作室成员人数	≥	38	人	20	正向指标
			1.全园大环境、楼道、各班级、园前操场文化理念墙面粉刷，优化美观，粉刷面积约4200平方米；2.园游戏街区打造，打造面积约550平方米；3.熊猫玩具处原地面拆除，改建成木屑地，改造面积约150平方米。高新一幼：正大门需要进行改造，现大门太小，坡道太陡，下雨天湿滑，有很大的安全隐患，因园区地面高差低于园区外地面1米，做整体地面抬高，在园区内下台阶，用钢结构做整体框架，增设保安室和围墙，改造面积约：150平方米。	产出指标	质量指标	工程项目建设质量验收合格率	≥	100	套	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间段	≤	12	月	20	反向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
362947-成都蒙彼利埃幼儿园	中小学提升工程经费	2.03	2023年一幼该专项资金明细： 2022年提升工程总投资52.5万元，2023年按照总投资25%申请项目尾款，约131250元。为2022年明细项目尾款，金额：131250.00元。 2023年蒙幼该专项资金明细： 1、2022年提升工程，项目总投资902000万元：2022年8月前已支付设计费、造价费、财评费44100元，施工合同价为806260元，2022年10月待支付施工费为452000元，2023年申请支付施工尾款约为225500元。 2、2023年需求资金176000.00元。 蒙幼2023年合计金额：401500.00元。 2024年该项目整体目标： 按照《成都高新区教育系统建设项目实施及管理办法》相关要求，结合学校需求，据实测算申报。 明细如下： 1.班级教室分餐区改造：15间教室，每间教室改造区域面积约11平方米，共计约165平方米，为操作方便同时涉及每间教室给排水局部改造合计分餐区改造费用约5万，经费￥750000。 2.园成楼楼道中间爬网玩具：平面面积约16平方，立面3层高约9米，经费300000元。 3.2022年蒙幼中小学提升工程尾款支付 ，经费￥18548.64元。 4.2023年蒙幼中小学提升工程尾款支付，经费￥98379.02。 备注：以上第一、二两项项目总投资年度需求资金=总投资￥1050000*0.55=￥577500元+2022年提升工程尾款支付经费￥18548.64元+2023年蒙幼中小学提升工程尾款支付经费￥98379.02元。	效益指标	社会效益指标	提升办学条件	定性	是	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	幼儿使用人数	≤	550	人	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	20260.84	元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续发挥效益期限	≥	1	年	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
	物管、水电专项经费	76.62	保障幼儿园物业方面日常运行，成都蒙彼利埃幼儿园2022年物管、水电专项经费，总金额791230.00元，总计12个月。高新 一幼2022年物管、水电专项经费，总金额800000元。蒙幼中期追加12000.00元。 2023年一幼该专项资金构成： 1、2022年一采三年未采出，按政采预算80万元预算 2023年蒙幼该专项资金构成： 2020年一采三年，合同金额719300元，2021年已同意满1年增加10%，需791230元。2023年11月按85万元重新采购。合计791230/12*10+850000/12*2=801025元。 2024年该项目整体目标： 2024年：2023年一采三年未采出，按政采预算85万元预算。	产出指标	数量指标	物业服务面积	≥	8400	平方米	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	绿化清洁状况	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间段	≤	12	月	20	反向指标
				产出指标	质量指标	服务考核验收物业公司数量	＝	1	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	766188.73	元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续发挥效益期限	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	后勤人员满意度	≥	95	%	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
	学校伙食补助经费	53.17	2022年全园共有教职工81人，幼儿495人，补助：教师6元/天，学生4元/天。总预算220*495*4+220*81*6=542520.00元.2022年其他来源收入1297191元。 2023年1－8月备案2022年合同尾矿一般预算325512元，其他来源收入778315元。 高新一幼：1.学校人数按照往年事业报表及招生情况进行预估，全年按220天计算，按照幼儿园和小学4元/生/天、初中、高中5元/生/天、教师6元/师/天的补助标准计算。 高新一幼7月5日追加9-12月伙食补助69712元。 2023年一幼伙食补助经费明细： 1、幼儿318人，教师51人，全年按照220天计算，幼儿4元/生/天，教师6元。合计金额339270.00元。 2023年蒙幼伙食补助经费明细： 1、幼儿455人，在编教师3人，聘用教师69人，共计72人；全年按照220天计算，幼儿4元/生/天，教师6元。合计金额484180.00元。 2、6月19日追加伙食补助11260元。 2024年该项目整体目标： 《成都高新区学校（幼儿园）伙食补贴管理办法》小学生（幼儿）4元/人/天，初中生5元/人/天，高中生5元/人/天，教师6元/人/天，全年补助220天。 小学生（幼儿）455人，教师72人，2024年伙食补助经费495440元 2025年该项目概述： 《成都高新区学校（幼儿园）伙食补贴管理办法》小学生（幼儿）4元/人/天，初中生5元/人/天，高中生5元/人/天，教师6元/人/天，全年补助220天。 小学生（幼儿）494·人，教师91人，2025年伙食补助经费735020元	效益指标	可持续影响指标	长效健全机制	＝	1	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间段	≤	12	月	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	531720	元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	餐饮质量提升	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	补贴幼儿园数量	＝	1	所	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
	延时服务费	30.10	依据《成都高新区教育体育局关于中小学生课后服务收费有关工作的通知》 通过课后服务，减轻了学生课业负担，提升教学质量和课后服务品质，增强民生服务能力，促进学生全面发展，健康成长。	效益指标	社会效益指标	家长学校认可度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目执行时间段	≤	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	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参加延时服务幼儿人数	≥	150	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	300960	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续发挥效益期限	≥	1	年	10	正向指标