2026 年成都高新区第二幼儿园

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

成都高新区第二幼儿园
2026 年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

我园成立于 2021 年 11 月 ,位于成都高新区荣华南路 399 号，隶属于成都高新区教育体育局，办学规模为 21 个班。2023 年我园在籍学生人数 645 人，聘用人员人数 105 人。

（二）2026 年重点工作

我园坚持以高品质、高标准作为工作起点要求，为 3-5 周岁学龄前幼儿提供保育和优质教育服务，通过制定科学合理的教育教学计划，按照国家教育法律法规和教育部门要求，为幼儿提供系统的学习和发展支持，促进幼儿全面发展。

一年以来，我园在正常进行教学活动的同时还为幼儿开设了各类艺术特色课程及各种丰富精彩的教学活动 ,始终秉承“赋予儿童终身可持续的力量”的办学宗旨。同时 , 对园内教育教学设施配置、场景功能区域以及安全设施配备上也进行了完善及优化，对我园办学条件进行了全面提升，为教学提供更好的软硬件支持，

受到上级教育主管部门、社会各界和家长的普遍好评，成功创建了成都市二级幼儿园。

二、机构设置

成都高新区第二幼儿园由五个内设处室组成，包括：保教办、科研办、后勤办、党建办。

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，成都高新区第二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：一般公共服务支出。成都高新区第二幼儿园 2026 年收支总预算 1490.60 万元，比上年预算数 1814.32 万元减少 323.72 万元，下降 17.84%，变动的主要原因是今年仅下达了基础人员经费、公用经费及保障基础的专项经费。

二、单位收入预算情况说明

成都高新区第二幼儿园 2026 年收入预算 1490.60 万元 ,其中：一般公共预算拨款收入 1389.62 万元 ,占 93.23% ;其他收入 100.98 万元，占 6.77%。

三、单位支出预算情况说明

成都高新区第二幼儿园 2026 年支出预算 1490.60 万元 ,其中：基本支出预算 1223.53 万元 ,占 82.08% ;部门项目支出预算 267.07 万元，占 17.92%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

成都高新区第二幼儿园 2026 年财政拨款收支总预算 1389.62 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1389.62 万元；支出包括：一般公共服务支出 1389.62 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

成都高新区第二幼儿园 2026 年一般公共预算当年拨款 1490.60 万元，比上年预算数 1814.32 万元减少 323.72 万元，下降 17.84%，变动的主要原因是今年仅下达了基础人员经费、公用经费及保障基础的专项经费。

（二）一般公共预算结构情况

一般公共服务（类）支出 1490.60 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 1324.51 万元，比上年预算数 1324.73 万元减少.022 万元，下降 0.02%，变动的主要原因是其他收入有所下降。主要用于工资福利支出、商品和服务支出等学校基本开支。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）预算数为 66.49 万元，比上年预算数 67.28 万元减少 0.79 万元，下降 1.17%，变动的主要原因是伙食补助经费减少。主要用于在园师生伙食补助。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都高新区第二幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出 1223.53 万元，其中：

人员经费 1030.00 万元，主要包括：基本工资、社会保障缴

费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 188.53 万元，主要包括：维修（护）费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品及服务支出、其他资本性支出。

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

成都高新区第二幼儿园核定车编 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：购置一般公务用车 0 辆，安排经费 0 万元；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。用于 0 辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都高新区第二幼儿园 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

高新区第二幼儿园 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

成都高新区第二幼儿园 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 年成都高新区第二幼儿园委托业务费预算总额 0 万元。

（三）政府采购情况

2026 年成都高新区第二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，成都高新区第二幼儿园共有车辆 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 年成都高新区第二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 166.09 万元 ,其中 ,一般公共预算 166.09 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）普通教育（款）学前教育（项）反映举办的学前教育支出。

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：是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：成都高新区第二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

部门：成都高新区第二幼儿园　　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	1,389.62	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	1,490.60
六、其他收入	100.98	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	**1,490.60**	**本　年　支　出　合　计**	**1,490.60**
七、上年结转			
收　入　总　计	**1,490.60**	**支　出　总　计**	**1,490.60**

单位收入总表

部门：成都高新区第二幼儿园

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	1,490.60		1,389.62					100.98			
362958	成都高新区第二幼儿园	1,490.60		1,389.62					100.98			

单位支出总表

部门：成都高新区第二幼儿园　　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	1,490.60	1,223.53	267.07
205	02	01	362958	学前教育	1,324.51	1,223.53	100.98
205	02	99	362958	其他普通教育支出	66.49		66.49
205	09	99	362958	其他教育费附加安排的支出	99.60		99.60

财政拨款收支预算总表

部门：成都高新区第二幼儿园　　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	1,389.62	一、本年支出	1,389.62	1,389.62		
一般公共预算拨款收入	1,389.62	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	1,389.62	1,389.62		
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）

部门：成都高新区第二幼儿园　　单位：万元

项　　目				总计	区级当年财政拨款安排										中央省级前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			上年应退还额度结转		
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	1,389.62	1,389.62	1,389.62	1,223.53	166.09																											
	302		商品和服务支出	354.62	354.62	354.62	188.53	166.09																											
302	26	362958	劳务费	2.80	2.80	2.80	2.80																											
302	05	362958	水费	4.00	4.00	4.00	4.00																											
302	07	362958	邮电费	2.45	2.45	2.45	2.45																											
302	99	362958	其他商品和服务支出	180.09	180.09	180.09	113.61	66.49																											
302	09	362958	物业管理费	99.60	99.60	99.60		99.60																											
302	39	362958	其他交通费用	1.50	1.50	1.50	1.50																											
302	39	362958	其他交通费用	1.50	1.50	1.50	1.50																											
302	13	362958	维修（护）费	26.82	26.82	26.82	26.82																											
302	16	362958	培训费	18.00	18.00	18.00	18.00																											
302	06	362958	电费	19.35	19.35	19.35	19.35																											
	301		工资福利支出	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00																											
301	99	362958	其他工资福利支出	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00																											
301	99	362958	聘用人员工资	855.27	855.27	855.27	855.27																											
301	99	362958	聘用人员缴费	174.73	174.73	174.73	174.73																											
	310		资本性支出	5.00	5.00	5.00	5.00																											
310	99	362958	其他资本性支出	5.00	5.00	5.00	5.00																											

一般公共预算支出预算表

部门：成都高新区第二幼儿园　　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	1,389.62	1,389.62	
			教育支出	1,389.62	1,389.62	
			普通教育	1,290.02	1,290.02	
205	02	01	学前教育	1,223.53	1,223.53	
205	02	99	其他普通教育支出	66.49	66.49	
			教育费附加安排的支出	99.60	99.60	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	99.60	99.60	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都高新区第二幼儿园　　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	1,223.53	1,030.00	193.53
				工资福利支出	1,030.00	1,030.00	
301	99			其他工资福利支出	1,030.00	1,030.00	
301	99	03		聘用人员工资	855.27	855.27	
301	99	04		聘用人员缴费	174.73	174.73	
				商品和服务支出	188.53		188.53
302	05			水费	4.00		4.00
302	06			电费	19.35		19.35
302	07			邮电费	2.45		2.45
302	13			维修（护）费	26.82		26.82
302	16			培训费	18.00		18.00
302	26			劳务费	2.80		2.80
302	39			其他交通费用	1.50		1.50
302	39	02		其他交通费用	1.50		1.50
302	99			其他商品和服务支出	113.61		113.61
				资本性支出	5.00		5.00
310	99			其他资本性支出	5.00		5.00

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都高新区第二幼儿园　　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	166.09
				其他普通教育支出	66.49
205	02	99	362958	学校伙食补助经费	66.49
				其他教育费附加安排的支出	99.60
205	09	99	362958	物管、水电专项经费	99.60

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都高新区第二幼儿园　　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”经费预算安排的支出。

政府性基金支出预算表

部门：成都高新区第二幼儿园　　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

部门：成都高新区第二幼儿园　　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”经费支出预算安排的支出。

国有资本经营预算支出预算表

部门：成都高新区第二幼儿园　　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）

部门：成都高新区第二幼儿园　　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		267.07									
362958-成都高新区第二幼儿园	物管、水电专项经费	99.60	幼儿园采购 2023 年、2024 年物业管理服务	产出指标	时效指标	项目时长	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	物业管理服务情况	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	园区内区域	＝	1	所	10	正向指标

				效益指标	社会效益指标	向幼儿园人员了解有效性	定性	优/良/差		20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	所有人员	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	996000	元	20	正向指标
	学校伙食补助经费	66.49	将食堂办成社会满意、家长、幼儿满意的服务窗口	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	664860	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	伙食费了解有效性	定性	优/良/差		20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指	质量指	伙食费管	≥	95	%	20	正向指标

				标	标	理完成情况					
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	补贴幼儿、教师人数	＝	637	人数	10	正向指标
	延时服务费	100.98	学期内完成延时服务	产出指标	时效指标	开课时段	≤	10	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	参与延时服务班级数	≤	21	个	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	向班级家长了解延	≤	21	人	20	反向指标

						时服务必要性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长及幼儿满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	延时服务课题完成度	≥	95	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1009800	元	20	反向指标