2026 年成都高新区新北幼儿园
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

成都高新区新北幼儿园
2026 年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1. 保育教育职责

（1）贯彻国家的教育方针，全面实施素质教育，促进幼儿身心健康发展。本园依据《中华人民共和国教育法》《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》《3-6 岁儿童学习与发展指南》《幼儿园保育质量评估指南》等要求，实施保育与教育相结合原则，遵循幼儿的发展规律和学习特点，尊重幼儿发展的个体差异，以游戏为幼儿的基本活动，从健康、语言、社会、科学、艺术五个领域，促进幼儿身心全面和谐发展。

（2）本园遵循幼儿的年龄特点和身心发展规律，循序渐进，摸索出行之有效的培养路径。建立科学、合理的幼儿一日生活作息制度，培养幼儿良好的习惯。在教师指导下，管理幼儿生活，严格执行幼儿园安全、卫生保健制度。团结与带领全园教职员工，立足幼儿园可持续发展，聚焦幼儿园特色发展，致力追求内涵发展。

（二）2026 年重点工作

一是坚持党团共建，明确立德树人的根本任务，坚定育人方向，

进一步推进文化建设。一是增强理论学习，使其成为引领职工思想进步的重要力量；二是通过多样化的教育活动，全面提升职工的思想道德素质；三是打造具有鲜明的园所文化氛围，以文化理园。四是落实民主管理制度，提升共同体意识。五是提升管理能力，发挥引领的积极作用。

二是遵循课程改革原则，认真执行国家和地方课程要求，以幼儿的全面发展为本，开展课程园本化研究。秉持一日生活皆课程的教育理念，将游戏作为对幼儿进行全面发展教育的重要形式。

三是重视个性化班级环境建设，为幼儿展示创意、与人交往、获得认同创造条件。本园在保教活动中重视对幼儿的观察与倾听，了解幼儿需要，适时给予支持与帮助，并灵活调整保教目标、改进方法。

四是本园制订与幼儿生理特点相适应的体格锻炼计划，保证幼儿在正常情况下，每天户外活动不少于 2 小时，其中体育活动不少于 1 小时，通过健康活动、游戏活动或其他形式的活动增强幼儿体质，培养幼儿基本运动技能和锻炼习惯，增进幼儿身心健康。

五是本园建立健全平安校园制度。严格执行国家有关规定，制定安全应急预案，定期开展安全教育培训和检查，加强园舍、交通、消防、饮食卫生、健康、周边环境治安以及保育教育安全管理，严格执行接送制度，防范安全事故发生。

六是强化队伍建设，支持个别化发展。崇尚以德治园，以本园真实问题为出发点，做好需求分析，以小切口，可持续，多形式，钻研

透，全覆盖的思路，提升队伍的专业能力。

七是提升保教质量，促进儿童全面发展。为高质量游戏开展提供丰富的环境支持；加强幼儿品格、习惯培养；重视过程性的观察记录；以园本课程为抓手提升保教质量。

八是夯实后勤管理，为幼儿健康成长护航。从意识层面到实践层面落实制度的执行；创设安全丰富的教育环境；以重点项目带动各部门协同；合理规划经费，最大限度满足幼儿的活动需要。

九是深挖资源价值，深度链接家、园、社、企，形成双向对称的关系，营造良好的发展环境。深入挖掘家长和社区资源，为幼儿的发展提供多元体验；提升家长的主动意识，在幼儿园管理和发展中起到积极作用；与区域内薄弱幼儿园建立帮扶合作，发挥示范引领作用。

二、机构设置

本单位由 3 个内设处（科）室组成，包括：行政部、教学部、后勤部。

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，成都高新区新北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；支出包括：学前教育支出。成都高新区新北幼儿园 2026 年收支总预算 909.27 万元，比上年预算数 974.04 万元，减少 64.77 万元，下降 6.65%，变动的主要原因是人数减少。

二、单位收入预算情况说明

成都高新区新北幼儿园 2026年收入预算909.27 万元,其中:一般公共预算拨款收入 909.27 万元，占 100%。

三、单位支出预算情况说明

成都高新区新北幼儿园 2026 年支出预算 909.27 万元，其中：基本支出预算 853.7 万元，占 93.89%。部门项目支出预算 55.57 万元，6.11%。

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 909.27 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 909.27 万元；支出包括：教育支出 909.27 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

成都高新区新北幼儿园 2026 年一般公共预算当年拨款 909.27 万元，比上年预算数 974.04 万元，减少 64.77 万元，下降 6.65%，变动的主要原因是人数减少。

（二）一般公共预算结构情况

教育支出（类）909.27 万元，占比 100%。

（三）一般公共预算具体使用情况

教育支出 (类) 普通教育 (款) 学前教育 (项) 预算数为 909.27 万元，比上年预算数 974.04 万元，减少 64.77 万元，下降 6.65%，变动的主要原因是人数减少。主要用于基本支出：其他工资福利支出、办公费、水电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、其他商品和服务支出等费用；项目支出：幼儿园伙食补贴、教职工体检费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都高新区新北幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出 853.7 万元，其中：

人员经费 722 万元，主要包括：其他工资福利支出。

公用经费 131.7 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、委托业务费、维修（护）费、租赁费、培训费、其他商品和服务支出等。

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 年未安排因公出国（境）出访计划，无财政拨款安排的支出。与上年预算持平。

（二）公务接待费

2026 年未安排公务接待费，无财政拨款安排的支出。与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费

成都高新区新北幼儿园无车辆编制，目前实际无车辆保有量。

2026 年未安排公务用车购置经费。

2026 年未安排公务用车运行费。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都高新区新北幼儿园 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

成都高新区新北幼儿园 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

成都高新区新北幼儿园 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 年成都高新区新北幼儿园委托业务费预算总额 44 万元，主要用于委托外单位办理业务的服务、法律咨询服务、检测服务。

（三）政府采购情况

2026 年成都高新区新北幼儿园不涉及政府采购事项。

（四）国有资产占有使用情况

2026 年成都高新区新北幼儿园无公务用车。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2026 年成都高新区新北幼儿园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 年成都高新区新北幼儿园实行绩效目标管理的特定目标类项目 2 个，涉及预算 55.57 万元，其中，一般公共预算 55.57 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：指财政当年拨付的资金。

（二） 功能科目

1..教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）反映各部门举办的学前教育支出。

（三）支出名称

1.基本支出：指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员类项目支出和公用经费项目支出。

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这三项经费。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：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政〈参公〉单位的运转类项目经费）。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 部门预算表

表1

单位收支总表

部门：成都高新区新北幼儿园　　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	909.27	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	909.27
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	
		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	

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
		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	909.27	本年支出合计	909.27
七、上年结转			
收　入　总　计	909.27	支　出　总　计	909.27

表2

单位收入总表

部门：成都高新区新北幼儿园　　金额单位：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	909.27		909.27								
319902	成都高新区新北幼儿园	909.27		909.27								

表3

单位支出总表

部门：成都高新区新北幼儿园　　金额单位：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	909.27	853.70	55.57
205	02	01	319902	学前教育	909.27	853.70	55.57

表4

财政拨款收支预算总表

部门：　成都高新区新北幼儿园　　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	909.27	一、本年支出	909.27	909.27		
一般公共预算拨款收入	909.27	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	909.27	909.27		
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				

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
		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				

表5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：成都高新区新北幼儿园　　金额单位：万元

项目				总计	区级财政拨款										中央省市提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			上年应返还额度结转		
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	909.27	909.27	909.27	853.70	55.57																											
		301	工资福利支出	722.00	722.00	722.00	722.00																											
301	99	319902	其他工资福利支出	722.00	722.00	722.00	722.00																											
301	99	319902	聘用人员工资	576.44	576.44	576.44	576.44																											
301	99	319902	聘用人员缴费	145.56	145.56	145.56	145.56																											
		302	商品和服务支出	140.82	140.82	140.82	131.70	9.12																											
302	01	319902	办公费	7.10	7.10	7.10	7.10																											
302	05	319902	水费	7.00	7.00	7.00	7.00																											
302	06	319902	电费	11.00	11.00	11.00	11.00																											
302	07	319902	邮电费	2.80	2.80	2.80	2.80																											
302	13	319902	维修（护）费	14.61	14.61	14.61	14.61																											
302	14	319902	租赁费	3.60	3.60	3.60	3.60																											
302	16	319902	培训费	7.00	7.00	7.00	7.00																											
302	27	319902	委托业务费	44.00	44.00	44.00	44.00																											
302	99	319902	其他商品和服务支出	43.71	43.71	43.71	34.59	9.12																											
		303	对个人和家庭的补助	46.45	46.45	46.45		46.45																											
303	99	319902	其他对个人和家庭的补助	46.45	46.45	46.45		46.45																											
303	99	319902	其他对个人和家庭的补助	46.45	46.45	46.45		46.45																											

表6

一般公共预算支出预算表

部门：　成都高新区新北幼儿园　　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			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合　　计	909.27	909.27	
			教育支出	909.27	909.27	
			普通教育	909.27	909.27	
205	02	01	学前教育	909.27	909.27	

表7

一般公共预算基本支出预算表

部门：　成都高新区新北幼儿园　　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	项					
				合　　计	853.70	722.00	131.70
			319902	工资福利支出	722.00	722.00	
301	99		319902	其他工资福利支出	722.00	722.00	
301	99	03	319902	聘用人员工资	576.44	576.44	
301	99	04	319902	聘用人员缴费	145.56	145.56	
			319902	商品和服务支出	131.70		131.70
302	01		319902	办公费	7.10		7.10
302	05		319902	水费	7.00		7.00
302	06		319902	电费	11.00		11.00
302	07		319902	邮电费	2.80		2.80
302	13		319902	维修（护）费	14.61		14.61
302	14		319902	租赁费	3.60		3.60
302	16		319902	培训费	7.00		7.00
302	27		319902	委托业务费	44.00		44.00
302	99		319902	其他商品和服务支出	34.59		34.59

表8

一般公共预算项目支出预算表

部门：　成都高新区新北幼儿园　　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	55.57
				学前教育	55.57
205	02	01	319902	幼儿园伙食补贴	46.45
205	02	01	319902	教职工体检费	9.12

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：　成都高新区新北幼儿园　　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						

备注：本单位今年未安排“三公”经费支出预算。

表10

政府性基金预算支出预算表

部门：　成都高新区新北幼儿园　　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			

备注：本单位无使用政府性基金支出预算安排的支出。

表11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：319902-成都高新区新北幼儿园　　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						

备注：本单位无使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。

表12

国有资本经营预算支出预算表

部门：　成都高新区新北幼儿园　　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			

备注：本单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

表13

部门预算项目绩效目标表

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
319902-成都高新区新北幼儿园	幼儿园伙食补贴	46.45	保障公办幼儿园学生及教职工的政策性补助。	效益指标	经济效益指标	对减轻受益对象经济负担的影响	定性	较高		5	正向指标
				产出指标	质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	＝	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	补助政策制度健全率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥	515	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	教职工补助补贴标准（天）	≤	6	元/人	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	补助对象生活水平提升程度	定性	一般		5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度指标	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	≥	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	幼儿补助补贴标准（天）	≤	4	元/人	5	反向指标
				产出指标	时效指标	补助补贴资金兑现及时率	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	＝	46.452	万元	5	正向指标
	教职工体检费	9.12	保障幼儿园教职工每年一次的体检福利。	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	＝	9.12	万元	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	教职工体检标准	＝	1200	元/人	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	公办幼儿园教职工体检率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	公办幼儿园教职工体检人数	≤	76	人数	10	反向指标
				产出指标	时效指标	组织体检时间	≤	12	月	20	反向指标
				产出指标	质量指标	经费使用准确性	＝	100	%	20	正向指标