2026年成都高新区芳草第一幼儿园
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、部门预算单位构成

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. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

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

成都高新区芳草第一幼儿园
2026年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都高新区芳草第一幼儿园是成都市高新区芳草街街道办事处首家创新模式公办园。基本职能是为3-6岁幼儿提供保育和教育服务。

（二）2026年重点工作

坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针。坚持以“做爱的教育•育幸福人生”的办园理念，践行“新质生产力”理论，推动学前教育高质量发展，努力办好人民满意的教育。

2026年成都高新区芳草第一幼儿园对内夯实基础工作管好人、做好事、做成事，推动教育高质量发展满足居民对优质学前教育的需求。对外开展行业引领、地域辐射、办园成果交流，再推园所省级示范园高站位、广辐射、精品牌上新高，为培养幼儿成为“五悦”幸福未来人而努力的同时为搭建优质学前教育共同体发力。

二、机构设置

本单位由 5 个内设处（科）室组成，包括：园长办、教学部、后勤部、财务室、保健室。

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，成都高新区芳草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；支出包括：教育支出。成都高新区芳草第一幼儿园2026年收支总预算635.42万元，比上年预算数630.05万元增加5.37万元，增长0.85%，变动的主要原因是预算幼儿人数增加。

二、单位收入预算情况说明

成都高新区芳草第一幼儿园2026年收入预算635.42万元，其中：一般公共预算拨款收入635.42万元，占100%。

三、单位支出预算情况说明

成都高新区芳草第一幼儿园2026年支出预算635.42万元，其中:基本支出预算600.80万元,占94.55%;项目支出预算34.62万元，占5.45%。

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 635.42 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 635.42 万元；支出包括：教育支出 635.42 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

成都高新区芳草第一幼儿园 2026 年一般公共预算当年拨款 635.42 万元，比上年预算数 630.05 万元增加 5.37 万元，增长 0.85%，变动的主要原因是预算幼儿人数增加。

（二）一般公共预算结构情况

教育支出 635.42 万元，占 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 635.42 万元，比上年预算数 630.05 万元增加 5.37 万元，增长 0.85%，变动的主要原因是预算幼儿人数增加。主要用于聘用人员工资、聘用人员缴费、办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、其他资本性支出、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

成都高新区芳草第一幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出600.80 万元，其中:

人员经费 494.00 万元，主要包括: 聘用人员工资、聘用人员缴费等;

公用经费 106.80 万元，主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、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

成都高新区芳草第一幼儿园 2026 年无工作人员因公出国（境）计划，无财政拨款安排的支出。

（二）公务接待费

成都高新区芳草第一幼儿园 2026 年未安排公务接待计划，无财政拨款安排的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都高新区芳草第一幼儿园 2026 年未安排公务用车购置及运行维护费计划，无财政拨款安排的支出。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都高新区芳草第一幼儿园 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

成都高新区芳草第一幼儿园 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

成都高新区芳草第一幼儿园2026年不涉及机关运行经费。

（二）委托业务费情况

2026年成都高新区芳草第一幼儿园委托业务费预算总额7.83万元，主要用于卫生指标检测、病媒生物防治、法律服务、内审费用等。

（三）政府采购情况

2026 年成都高新区芳草第一幼儿园未安排政府采购预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

2026年部门预算未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。2026年部门预算未安排购置车辆。

（五）预算绩效管理情况

2026 年成都高新区芳草第一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 34.62 万元，其中，一般公共预算34.62 万元。

第三部分 名词解释

名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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、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。

第四部分 部门预算表

表1

部门收支总表

部门：320902-成都高新区芳草第一幼儿园　　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	635.42	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	635.42
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	
		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	**635.42**	**本年支出合计**	**635.42**
七、上年结转			
收　入　总　计	**635.42**	**支　出　总　计**	**635.42**

表2

部门收入总表

部门：320902-成都高新区芳草第一幼儿园　　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）											
320902	成都高新区芳草第一幼儿园	635.42		635.42								

部门支出总表

部门：320902-成都高新区芳草第一幼儿园　　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					
				成都高新区芳草第一幼儿园	**635.42**	**600.80**	**34.62**
205	02	01	320902	学前教育	635.42	600.80	34.62

表4

财政拨款收支预算总表

部门：320902-成都高新区芳草第一幼儿园　　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	**635.42**	**一、本年支出**	**635.42**	**635.42**		
一般公共预算拨款收入	635.42	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	635.42	635.42		
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				

表5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：320902-成都高新区芳草第一幼儿园　　金额单位：万元

项　　目				总计	区级财政拨款										中央省市提前通知专项转移支付等	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	合计
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		
			成都高新区芳草第一幼儿园	**635.42**	**635.42**	**635.42**	**600.80**	**34.62**								
			工资福利支出	494.00	494.00	494.00	494.00									
301	99	320902	其他工资福利支出	494.00	494.00	494.00	494.00									
301	99	320902	聘用人员工资	377.43	377.43	377.43	377.43									
301	99	320902	聘用人员缴费	116.57	116.57	116.57	116.57									
			商品和服务支出	106.78	106.78	106.78	101.14	5.64								
302	01	320902	办公费	6.90	6.90	6.90	6.90									
302	05	320902	水费	1.50	1.50	1.50	1.50									
302	06	320902	电费	6.70	6.70	6.70	6.70									
302	07	320902	邮电费	1.14	1.14	1.14	1.14									
302	13	320902	维修（护）费	7.67	7.67	7.67	7.67									
302	16	320902	培训费	5.89	5.89	5.89	5.89									
302	26	320902	劳务费	0.85	0.85	0.85	0.85									
302	27	320902	委托业务费	7.83	7.83	7.83	7.83									
302	99	320902	其他商品和服务支出	68.30	68.30	68.30	62.66	5.64								
			对个人和家庭的补助	28.98	28.98	28.98		28.98								
303	99	320902	其他对个人和家庭的补助	28.98	28.98	28.98		28.98								
303	99	320902	其他对个人和家庭的补助	28.98	28.98	28.98		28.98								
			资本性支出	5.66	5.66	5.66	5.66									
310	99	320902	其他资本性支出	5.66	5.66	5.66	5.66									

表6

一般公共预算支出预算表

部门：320902-成都高新区芳草第一幼儿园　　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			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				成都高新区芳草第一幼儿园	**635.42**	**635.42**	
205	02	01	320902	学前教育	635.42	635.42	

表7

一般公共预算基本支出预算表

部门：320902-成都高新区芳草第一幼儿园　　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					
		320902	**成都高新区芳草第一幼儿园**	**600.80**	**494.00**	**106.80**
		301	工资福利支出	494.00	494.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	494.00	494.00	
301	99	3019903	聘用人员工资	377.43	377.43	
301	99	3019904	聘用人员缴费	116.57	116.57	
		302	商品和服务支出	101.14		101.14
302	01	30201	办公费	6.90		6.90
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	6.70		6.70
302	07	30207	邮电费	1.14		1.14
302	13	30213	维修（护）费	7.67		7.67
302	16	30216	培训费	5.89		5.89
302	26	30226	劳务费	0.85		0.85
302	27	30227	委托业务费	7.83		7.83
302	99	30299	其他商品和服务支出	62.66		62.66
		310	资本性支出	5.66		5.66
310	99	31099	其他资本性支出	5.66		5.66

表8

一般公共预算项目支出预算表

部门：320902-成都高新区芳草第一幼儿园　　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			
				成都高新区芳草第一幼儿园	**34.62**
				学前教育	34.62
205	02	01	320902	幼儿园伙食补贴	28.98
205	02	01	320902	教职工体检费	5.64

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：320902-成都高新区芳草第一幼儿园　　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	
320902	**成都高新区芳草第一幼儿园**						

本表不涉及相关数据

表10

政府性基金预算支出预算表

部门：320902-成都高新区芳草第一幼儿园　　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					
			320902	**成都高新区芳草第一幼儿园**			

本表不涉及相关数据

表11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：320902-成都高新区芳草第一幼儿园　　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	
320902	成都高新区芳草第一幼儿园						

本表不涉及相关数据

表12

国有资本经营预算支出预算表

部门：320902-成都高新区芳草第一幼儿园　　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					
			320902	**成都高新区芳草第一幼儿园**			

本表不涉及相关数据。

表13

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
部门：320902-成都高新区芳草第一幼儿园		34.62									
320902-成都高新区芳草第一幼儿园	幼儿园伙食补贴	28.98	通过幼儿园伙食补贴项目提高幼儿及教职工的膳食营养，为幼儿及教职工的身体健康奠定基础，进而推动健康校园的全面建立。	产出指标	时效指标	补助补贴资金兑现及时率	＝	100	%	10	
				产出指标	质量指标	食材采购验收合格率	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	补助补贴标准（每个教职工）	＝	6	元/天	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	≥	95	%	10	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	%	10	
				效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	＝	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	补助政策制度健全率	＝	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	补助补贴标准（每个幼儿）	＝	4	元/天	5	正向指标
				产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥	319	人/年	10	
				效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生次数	≤	0	次	10	反向指标
	教职工体检费	5.64	通过教职工体检项目帮助教职工实现自我健康监测，同时强化教职工健康意识，推动教职工采取措施维持自身健康状态。这既体现了组织对教职工的关心，又有利于健康校园的全面建立。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	56400	元/年	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	补助政策制度健全率	＝	100	%	10	
				产出指标	时效指标	教职工体检完成及时率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	体检程序合规率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	≤	47	人/年	20	
				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	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	＝	100	%	20	正向指标