2026年成都高新区石羊第一幼儿园
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

成都高新区石羊第一幼儿园
2026 年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都高新区石羊第一幼儿园是高新区第一批创新模式下应运而生的公办幼儿园，由成都高新区教育文化体育局主办，石羊街道办事处直管，坐落在成都市高新区盛邦街 230 号。班级设置为大、中、小各 6 个班级，共 18 个班。现有生源 530 余名学生，共有教职工 86 名，其中专任教师 45 名，党员 4 名，教师 100%大专及以上文凭，全部持证上岗。

一年来我园从办园条件、园务管理、保教工作、儿童发展、办园效益等方面做了很大的努力，也取得了较大的进步。受到上级教育主管部门、社会各界和家长的普遍好评。

（二）2026 年重点工作

（一）党建引领，创新管理

1.党建引领：以党支部为核心，构建 “党建 + 教学”“党建 + 家园共育”、“党建 + 社区服务” 联动模式。

2. 优化服务治理体系。强化园务管理委员会民主共管机制，共同审议幼儿园重大事项。设立 “园长信箱” 收集家长和教职工建议，推行弹性管理制度，在规范管理的同时提升团队凝聚力。

3.重视幼儿园高发展规划。组建评估工作小组，每年通过查阅资料、教师访谈、家长问卷、现场观察等方式，对照三年规划中每一年的目标任务，从师资队伍建设、课程改革、硬件设施等方面进行全面复盘。

（二）队伍建设，专业成长

1.为新员工量身打造“1+3+6”成长体系。

2.构建“研培赛评”一体化培养体系。

3. 以年级组为单位定期开展“情绪管理”主题沙龙，邀请心理咨询师进行压力疏导、积极心态构建，通过情景模拟、小组倾诉等互动形式，帮助教职工掌握情绪调节技巧。

（三）课程优化，特色发展

1.课程领导小组梳理现有课程模块，结合幼儿年龄特点补充“行为习惯养成”“科学探究”等主题内容，每学期更新 20% 的活动方案。

2. 针对幼儿认知特点，结合园本课程实施，结合儿童的好奇心，设计主题项目式科学活动，如“奇妙的光影”“植物生长记”等。

3. 深化“水街里游戏”梯度化实施。据各年龄段幼儿发展水平，构建“水街里游戏”梯度目标体系。

（四）保教融合、质量提升

1. 优化一日活动组织。

2. 继续推行“行政双值周制”与“一日三巡”，加强班级常

规督导和“三新”团队指导。

3.落实保教联合教研，开展"保育员角色转型"专项培训。建立“保教一体化”教研机制，提升其保教协同能力，确保保教工作无缝衔接。

（五）后勤保障，安全护航

1. 严控安全风险，建立严格的外来人员准入制度。

2.精准化健康管理，建立“三色分级”健康档案系统。

3. 按照上级要求继续优化膳食管理。

4. 严格落实采购新规，规范财务资产管理。

5. 提升后勤员工的职业幸福感，注重整体联动和有效沟通。建立后勤部门与教学、行政、家长的联动机制，每周后勤会收集各方面需求与建议，形成问题解决清单并限期反馈。

（六）家园社协同，品牌辐射

1. 组建新一届家委会、伙委会，优化家长教育资源库，定期开展“家长助教日”“慧爱家园共育工作坊”活动。

2. 积极开展托幼联动社区公益活动，结合节日策划家园社特色主题活动。

3. 强化品牌外宣，提升文化内涵。优化外宣矩阵，优化园所内外环境，优化幼儿园户外游戏区环境。

二、机构设置

本单位机构由6个内设科室组成，包括：办公室、保教科室、研培科室、保健科室、财务科室和后勤科室。

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

按照综合预算的原则，成都高新区石羊第一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1042.83万元；支出包括：教育支出1042.83万元。成都高新区石羊第一幼儿园2026年收支总预算1042.83万元，比上年预算数1041.60万元，增加1.32 万元，增加0.12%，变动的主要原因是：幼儿人数增加。

二、单位收入预算情况说明

成都高新区石羊第一幼儿园2026 年收入预算1042.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入1042.83 万元，占收入预算总额100%。

三、单位支出预算情况说明

成都高新区石羊第一幼儿园2026年支出预算1042.83万元，其中：基本支出预算976.9万元，占93.68%；项目支出预算 65.93万元，占6.32%。

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 1042.83 万元。收入包括：收入包括：一般公共预算拨款收入 1042.83 万元；支出包括：教育支出 1042.83 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

成都高新区石羊第一幼儿园 2026 年一般公共预算当年拨款 1042.83 元，比上年预算数 1041.60 万元，增加 1.23 万元，增加 0.12%，变动的主要原因是：幼儿人数增加。

（二）一般公共预算结构情况

教育支出（类）支出 1042.83 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 1042.83 万元，比上年预算数 1041.60 万元增加 1.23 万元，增加 0.12%,变动的主要原因是幼儿人数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都高新区石羊第一幼儿园2026 年一般公共预算基本支出976.9 万元，其中：

人员经费 817 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、失业保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费159.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续 费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费 、委托业务费、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 年预算安排 0 万元，与 2025 年预算持平，没有因公出 国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0 万元，与 2025 年预算持平，没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都高新区石羊第一幼儿园核定车编 0 辆，目前财政拨款安排实际车辆保有量为 0 辆。2026 年街道安排公务用车运行维护费 0 万元，与 2025 年预算持平，没有公务用车购置及运行维护费预算安排。

2026 年未安排公务用车购置经费。

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

成都高新区石羊第一幼儿园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

成都高新区石羊第一幼儿园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

成都高新区石羊第一幼儿园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159.9万元。

（二）委托业务费情况

2026年成都高新区石羊第一幼儿园委托业务费预算总额14.32万元，主要用于教职工体检以及幼儿园日常各项检测等。

（三）政府采购情况

成都高新区石羊第一幼儿园2026年政府采购预算总额34.43万元，其中：政府采购货物预算34.43万元。

（四）国有资产占有使用情况

2026年，成都高新区石羊第一幼儿园 共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。无单位价值200万元以上大型设备。

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

（五）预算绩效管理情况

成都高新区石羊第一幼儿园2026年实行绩效目标管理的特定目标类项目2个，涉及预算65.93万元，其中，一般公共预算拨款收入65.93万元。

第三部分 名词解释

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

（二）教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:指各部门举办的学前教育支出。

（三）基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的人员支出，包括人员经费公用经费。

（四）人员支出：指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支,包括人员的工资性支出社会保障缴费支出住房公积金缴存支出离退休人员支出和其他聘用人员工资福利支出。

公用支出：指行政（事业）单位用于办公等日常支出，包括办公经费福利费工会经费公务用车运行维护费公务交通补贴离休干部特需费离退休人员活动等。

（五）项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

（六）“ 三公”经费是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。

（七）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：成都高新区石羊第一幼儿园　　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	1,042.83	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	1,042.83
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	**1,042.83**	**本年支出合计**	**1,042.83**
七、上年结转			
收　入　总　计	**1,042.83**	**支　出　总　计**	**1,042.83**

表2

单位收入总表

部门：成都高新区石羊第一幼儿园　　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）											
	合　　计	**1,042.83**		**1,042.83**								
		1,042.83		1,042.83								
317904	成都高新区石羊第一幼儿园	1,042.83		1,042.83								

表3

单位支出总表

部门：成都高新区石羊第一幼儿园　　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					
				合　　计	1,042.83	976.90	65.93
					1,042.83	976.90	65.93
				成都高新区石羊第一幼儿园	1,042.83	976.90	65.93
205	02	01	317904	学前教育	1,042.83	976.90	65.93

表4

财政拨款收支预算总表

部门：成都高新区石羊第一幼儿园　　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	1,042.83	一、本年支出	1,042.83	1,042.83		
一般公共预算拨款收入	1,042.83	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	1,042.83	1,042.83		
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：成都高新区石羊第一幼儿园　　金额单位：万元

项目				总计	省级当年财政拨款安排									中央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	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	1,042.83	1,042.83	1,042.83	976.90	65.93																											
				1,042.83	1,042.83	1,042.83	976.90	65.93																											
			成都高新区石羊第一幼儿园	1,042.83	1,042.83	1,042.83	976.90	65.93																											
			工资福利支出	817.00	817.00	817.00	817.00																											
301	99	317904	其他工资福利支出	817.00	817.00	817.00	817.00																											
301	99	317904	聘用人员工资	619.40	619.40	619.40	619.40																											
301	99	317904	聘用人员缴费	197.60	197.60	197.60	197.60																											
			商品和服务支出	225.83	225.83	225.83	159.90	65.93																											
302	01	317904	办公费	5.00	5.00	5.00	5.00																											
302	05	317904	水费	3.00	3.00	3.00	3.00																											
302	06	317904	电费	8.00	8.00	8.00	8.00																											
302	07	317904	邮电费	1.15	1.15	1.15	1.15																											
302	13	317904	维修（护）费	11.46	11.46	11.46	11.46																											
302	16	317904	培训费	8.31	8.31	8.31	8.31																											
302	27	317904	委托业务费	14.32	14.32	14.32	4.00	10.32																											
302	99	317904	其他商品和服务支出	174.58	174.58	174.58	118.97	55.61																											

表6

一般公共预算支出预算表

部门：成都高新区石羊第一幼儿园　　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					
				合　　计	1,042.83	1,042.83	
					1,042.83	1,042.83	
				成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门	1,042.83	1,042.83	
205	02	01	317	学前教育	1,042.83	1,042.83	

表7

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都高新区石羊第一幼儿园　　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					
			合　　计	976.90	817.00	159.90
				976.90	817.00	159.90
		317904	成都高新区石羊第一幼儿园	976.90	817.00	159.90
		301	工资福利支出	817.00	817.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	817.00	817.00	
301	99	3019903	聘用人员工资	619.40	619.40	
301	99	3019904	聘用人员缴费	197.60	197.60	
		302	商品和服务支出	159.90		159.90
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	8.00		8.00
302	07	30207	邮电费	1.15		1.15
302	13	30213	维修（护）费	11.46		11.46
302	16	30216	培训费	8.31		8.31
302	27	30227	委托业务费	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	118.97		118.97

表8

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都高新区石羊第一幼儿园　　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			
				合　　计	65.93
					65.93
				成都高新区石羊第一幼儿园	65.93
				学前教育	65.93
205	02	01	317904	幼儿园伙食补贴	55.61
205	02	01	317904	教职工体检费	10.32

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都高新区石羊第一幼儿园　　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	
	合　　计						
317904	成都高新区石羊第一幼儿园						

备注：本年无一般公共预算“三公”经费支出预算安排的支出

表10

政府性基金预算支出预算表

部门：成都高新区石羊第一幼儿园　　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					
				合　　计			

备注：本年无政府性基金预算安排的支出

表11

政府性基金预算“三公”经费支出表

部门：　　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：本年无政府性基金预算“三公”经费支出

表12

国有资本经营预算支出预算表

部门：成都高新区石羊第一幼儿园　　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					
				合　　计			

备注：本年无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）

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
317-成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门		225.83									
317904-成都高新区石羊第一幼儿园	幼儿园伙食补贴	55.61	为进一步加强高新区各公办学校(幼儿园)及符合条件的普惠性民办幼儿园伙食补贴管理工作，严格规范伙食补贴使用管理行为，进一步提升学校食堂服务质量和管理水平。	成本指标	经济成本指标	幼儿伙食补贴标准	≤	4	元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	补贴发放及时性	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	补贴政策制度健全率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	补贴对象数量	≤	628	人数	15	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	补贴合格率	＝	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	教师补贴人数	≤	86	人	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	幼儿补贴人数	≤	535	人	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	补贴的准确率	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	教职工伙食补贴标准	≤	6	元	5	反向指标
	教职工体检费	10.32	根据上级主管部门要求，为教职工采购体检服务，给予1200元/人标准。为了确保幼儿园教职工的身体健康，提高工作效率和教育质量，本园计划进行教职工体检。本次体检旨在全面了解教职工的身体状况，及时发现健康问题，采取相应的预防和治疗措施。	产出指标	时效指标	资金下拨及时率	＝	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高工作效率和教育质量	定性	优良中差		20	正向指标
				产出指标	质量指标	健康证持有率	＝	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	体检支出标准	≤	1200	元/人·次	20	反向指标
				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
	学前公办幼儿园生均公用经费	159.90	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标