2026年成都高新区石羊第十一幼儿园
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

成都高新区石羊第十一幼儿园
2026年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都高新区石羊第十一幼儿园，位于成都高新区石桥路181号，于2019年9月转为公办幼儿园，目前班额6个，在园幼儿150余人，教职工37人。幼儿园于2020年11月被评定为“成都市二级幼儿园”。

幼儿园根据《幼儿园教育指导纲要（试行）》及《3-6岁儿童学习与发展指南》精神，立足儿童发展需要以及园本文化对儿童发展的**希冀**，构建了石羊第十一幼儿园《时宜课程》，通过“幼儿为本，体验为径，整合发展”课程理念，促进幼儿健康、语言、社会、科学、艺术五大领域的均衡发展，培养“健行晓爱、乐学善思、慧玩创美”的儿童。

（二）2026年重点工作

我园深入在2026年度中，我园坚决贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，严格执行《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》，融合《评估指南》、《课程建设与管理指导意见》及《科学衔接指导意见》，遵循幼儿发展规律。以

“给孩子一个时宜成长的童年”为办园理念；以“滋养幼儿身心的乐园；丰盈教师生命的花园；引领幸福生活的家园。”为办园目标。将幼儿园打造成为让孩子开心、让家长满意、让社会放心的优质的幼儿园。

1.党建领航：筑牢发展根基

重点是以“党建+”模式筑牢发展根基，通过党支部建设、党员示范岗及红色教育，将思想政治工作融入办园全过程，确保正确的育人方向。

2.教育教学：深化内涵发展

持续推进园本课程高质量发展，强化师资培训与教研活动，全面提升保教质量。

3.安全维稳工作：筑牢生命防线

完善安全责任制度、常态化隐患排查、强化“三防”建设以及定期开展应急演练、培训和宣传，确保园所与幼儿安全。

4.卫生保健工作：践行“医育融合”

优化幼儿健康档案管理，加强疾病预防、膳食营养管理与心理健康关怀，提升保育工作的专业化与精细化水平。

二、机构设置

本单位机构组成由行政部门、教学部门、后勤部门组成。包括：园长办公室、副园长办公室、行政办公室、保健办公室、财务办公室、教师办公室。

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，成都高新区石羊第十一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。成都高新区石羊第十一幼儿园2026年收支总预算439.63万元，比上年预算数479.32万元，减少39.69万元，下降8.28%，变动的主要原因是2026年幼儿、教职工人数减少。

二、单位收入预算情况说明

成都高新区石羊第十一幼儿园2026年收入预算439.63万元，其中：一般公共预算拨款收入439.63万元，占收入预算总额100%。

三、单位支出预算情况说明

成都高新区石羊第十一幼儿园2026年支出预算439.63万元，其中：基本支出预算418.1万元，占95.1% ；项目支出预算21.53万元，占4.9%。

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 439.63 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 439.63 万元；支出包括：教育支出 439.63 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

成都高新区石羊第十一幼儿园2026年一般公共预算当年拨款439.63万元，比上年预算数479.32万元，减少39.69万元，下降8.28%，变动的主要原因是：2026年幼儿、教职工人数减少，公用经费和人员经费均减少。

（二）一般公共预算结构情况

一般教育支出（类）支出439.63万元，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439.63万元，比上年预算数479.32万元，减少39.69万元，下降8.28%，变动的主要原因是2026年幼儿和教职工人数减少,公用经费和人员经费均减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都高新区石羊第十一幼儿园2026年一般公共预算基本支出418.1万元，其中：

人员经费351.5万元，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、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66.6万元，主要包括：办公费、租赁费、维修（护）费、委托业务费、差旅费、培训费、邮电费、设备购置、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

成都高新区石羊第十一幼儿园核定车编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

成都高新区石羊第十一幼儿园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

成都高新区石羊第十一幼儿园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

成都高新区石羊第十一幼儿园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66.60万元。

（二）委托业务费情况

2026年成都高新区石羊第十一幼儿园委托业务费预算总额10.29万元，主要用于教职工体检以及幼儿园日常各项检测费等。

（三）政府采购情况

2026年成都高新区石羊第十一幼儿园2026年政府采购预算总额为0万元，其中：政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

2026年，成都高新区石羊第十一幼儿园共有车辆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

2026年成都高新区石羊第十一幼儿园2026年实行绩效目标管理的特定目标类项目2个，涉及预算21.53万元，其中，一般公共预算拨款收入21.53万元。

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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

第四部分 部门预算表

表1

单位收支总表

部门：成都高新区石羊第十一幼儿园　　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	439.63	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	439.63
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	**439.63**	**本年支出合计**	**439.63**
七、上年结转			
收　入　总　计	**439.63**	**支　出　总　计**	**439.63**

表2

单位收入总表

部门：成都高新区石羊第十一幼儿园　　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	**439.63**		**439.63**								
		439.63		439.63								
317916	成都高新区石羊第十一幼儿园	439.63		439.63								

表3

单位支出总表

部门：成都高新区石羊第十一幼儿园　　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	439.63	418.10	21.53
					439.63	418.10	21.53
				成都高新区石羊第十一幼儿园	439.63	418.10	21.53
205	02	01	317916	学前教育	439.63	418.10	21.53

表4

财政拨款收支预算总表

部门：成都高新区石羊第十一幼儿园　　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	439.63	一、本年支出	439.63	439.63		
一般公共预算拨款收入	439.63	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	439.63	439.63		
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：成都高新区石羊第十一幼儿园　　金额单位：万元

项目				总计	区级财政拨款安排										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	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	439.63	439.63	439.63	418.10	21.53																											
				439.63	439.63	439.63	418.10	21.53																											
			成都高新区石羊第十一幼儿园	439.63	439.63	439.63	418.10	21.53																											
			工资福利支出	351.50	351.50	351.50	351.50																											
301	99	317916	其他工资福利支出	351.50	351.50	351.50	351.50																											
301	99	317916	聘用人员工资	268.03	268.03	268.03	268.03																											
301	99	317916	聘用人员缴费	83.47	83.47	83.47	83.47																											
			商品和服务支出	71.04	71.04	71.04	66.60	4.44																											
302	01	317916	办公费	1.30	1.30	1.30	1.30																											
302	04	317916	手续费	0.03	0.03	0.03	0.03																											
302	05	317916	水费	0.70	0.70	0.70	0.70																											
302	06	317916	电费	4.00	4.00	4.00	4.00																											
302	07	317916	邮电费	1.13	1.13	1.13	1.13																											
302	13	317916	维修（护）费	3.18	3.18	3.18	3.18																											
302	16	317916	培训费	3.46	3.46	3.46	3.46																											
302	27	317916	委托业务费	10.29	10.29	10.29	5.85	4.44																											
302	99	317916	其他商品和服务支出	46.95	46.95	46.95	46.95																											
			对个人和家庭的补助	17.09	17.09	17.09		17.09																											
303	99	317916	其他对个人和家庭的补助	17.09	17.09	17.09		17.09																											
303	99	317916	其他对个人和家庭的补助	17.09	17.09	17.09		17.09																											

表6

一般公共预算支出预算表

部门：成都高新区石羊第十一幼儿园　　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	439.63	439.63	
					439.63	439.63	
				成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门	439.63	439.63	
205	02	01	317	学前教育	439.63	439.63	

表7

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都高新区石羊第十一幼儿园　　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	418.10	351.50	66.60
				418.10	351.50	66.60
		317916	成都高新区石羊第十一幼儿园	418.10	351.50	66.60
		301	工资福利支出	351.50	351.50	
301	99	30199	其他工资福利支出	351.50	351.50	
301	99	3019903	聘用人员工资	268.03	268.03	
301	99	3019904	聘用人员缴费	83.47	83.47	
		302	商品和服务支出	66.60		66.60
302	01	30201	办公费	1.30		1.30
302	04	30204	手续费	0.03		0.03
302	05	30205	水费	0.70		0.70
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	1.13		1.13
302	13	30213	维修（护）费	3.18		3.18
302	16	30216	培训费	3.46		3.46
302	27	30227	委托业务费	5.85		5.85
302	99	30299	其他商品和服务支出	46.95		46.95

表8

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都高新区石羊第十一幼儿园　　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	21.53
					21.53
				成都高新区石羊第十一幼儿园	21.53
				学前教育	21.53
205	02	01	317916	幼儿园伙食补贴	17.09
205	02	01	317916	教职工体检费	4.44

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都高新区石羊第十一幼儿园　　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						
317916	成都高新区石羊第十一幼儿园						

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：成都高新区石羊第十一幼儿园　　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：成都高新区石羊第十一幼儿园　　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						

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：成都高新区石羊第十一幼儿园　　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

表13

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

部门：成都高新区石羊第十一幼儿园　　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		88.13									
317916-成都高新区石羊第十一幼儿园	幼儿园伙食补贴	17.09	给予经教育行政主管部门批准的具备合格办园资质的公益性幼儿园在园就餐幼儿按照每学期10个月（220天）在园就餐幼儿实际人数和每生每天4元补贴标准，教职工每人每天6元补贴标准。	成本指标	经济成本指标	幼儿每天人均补贴标准	＝	4	元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	食材配送及时率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	补贴准确率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	补贴幼儿人数	≥	148	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障师生膳食营养	定性	达标		20	正向指标
				产出指标	数量指标	补贴教职工人数	≥	37	人	10	正向指标
				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	质量指标	食材验收合格率	≥	98	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	教师每天人均补贴标准	＝	6	元	10	正向指标
	教职工体检费	4.44	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。	成本指标	经济成本指标	体检人均成本	＝	1200	元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	体检报告出具时间	≤	30	天	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障教职工身心健康	定性	达标		30	正向指标
				产出指标	数量指标	教职工人数	≥	37	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	报告合格率	＝	100	%	20	正向指标
				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	66.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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
				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	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