2026 年成都高新区石羊第七幼儿园
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

成都高新区石羊第七幼儿园
2026 年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都高新区石羊第七幼儿园于 2017 年 11 月开园，位于昆和路 66 号，占地面积 5428 平方米，建筑面积约 3222 平方米，绿化面积 1682 平方米。现有 12 个班规模，教职工队伍“修德、博学、仁爱、敬业”。幼儿园于 2022 年 4 月被评定为“成都市一级幼儿园” 。在《指南》的指导下，构建出“让生活更有趣让生命更精彩”办园理念 ，在“创艺萌趣，艺启精彩”的课程理念引领下，以“健康活泼、好奇探究、文明乐群、勇敢自信、全面发展”为育人目标。在家长和儿童的共同参与中，打造出“五区、四坊、一天地”的童趣游戏场，是一所环境中充满童心童趣的幼儿园。

（二）2026 年重点工作

以《3-6 岁儿童学习与发展指南》和《幼儿园教育指导纲要》为核心指导，遵循幼儿身心发展规律，坚持“让生活更有趣让生命更精彩”的办园理念。深度融合“五育并举”（德育、智育、体育、美育、劳育），积极探索家园社协同育人新模式，致力于将成都高新区石羊第七幼儿园打造为一个安全、温馨、启迪、开放的儿童成长乐园，为培养面向未来的健康儿童奠定坚实基础。在 2026 年我们希望坚持：

1. 深化内涵建设：从“硬件”提升转向“软件”提质，聚焦课程建设与教师专业发展。

2. 筑牢安全底线：构建智能化、常态化的安全防控体系，确保幼儿身心安全。

3. 强化科学衔接：系统推进幼小衔接工作，帮助幼儿平稳过渡。

4. 拓展共育边界：利用数字化 AI 工具，创新家园沟通模式，构建教育共同体。

二、机构设置

本单位机构由6 个内设科室组成，包括：园长办公室、教学办公室、后勤办公室、行政办公室、财务办公室、保健办公室。

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，成都高新区石羊第七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、政府性基金预算当年拨款收入；支出包括：教育支出。成都高新区石羊第七幼儿园2026 年收支总预算 737.96 万元，比上年预算数 762.3 万元，减少 24.34 万元，减少 3.19%，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

成都高新区石羊第七幼儿园2026 年收入预算 737.96 万元，其中：一般公共预算拨款收入 737.96 万元， 占 100%。

三、单位支出预算情况说明

成都高新区石羊第七幼儿园2026 年支出预算总计 737.96 万元，其中：基本支出预算 693.55 万元，占 93.98% ；项 目支出预算 44.41 万元， 占 6.02%。

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 737.96 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 737.96 万元；支出包括：教育支出 737.96 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

成都高新区石羊第七幼儿园2026 年一般公共预算当年拨款737.96 万元，比上年预算数 762.3 万元，减少 24.34 万元，减少3.19%，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。

（二）一般公共预算结构情况

教育支出（类）支出 737.96 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：737.96万元，比上年预算数 762.3 万元，减少 24.34 万元，减少 3.19%，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

成都高新区石羊第七幼儿园2026 年一般公共预算基本支出693.55 万元，其中：

人员经费 570 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 123.55 万元，主要包括：办公费、咨询费、租赁费、维修（护）费、委托业务费、专用材料费、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

成都高新区石羊第七幼儿园核定车编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

成都高新区石羊第七幼儿园 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

成都高新区石羊第七幼儿园 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

成都高新区石羊第七幼儿园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123.55万元。

（二）委托业务费情况

2026 年成都高新区石羊第七幼儿园委托业务费预算总额13.39 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

成都高新区石羊第七幼儿园 2026 年政府采购预算总额 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七幼儿园共有车辆 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及单位价值200 万元以上大型设备。

（五）预算绩效管理情况

成都高新区石羊第七幼儿园 2026 年实行绩效目标管理的特定目标类项 目 2 个，涉及预算 44.41 万元，其中，一般公共预算拨款收入 44.41 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：成都高新区石羊第七幼儿园　　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	737.96	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	737.96
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	**737.96**	**本年支出合计**	**737.96**
七、上年结转			
收　入　总　计	**737.96**	**支　出　总　计**	**737.96**

表2

单位收入总表

部门：成都高新区石羊第七幼儿园　　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	**737.96**		**737.96**								
		737.96		737.96								
317910	成都高新区石羊第七幼儿园	737.96		737.96								

表3

单位支出总表

部门：成都高新区石羊第七幼儿园　　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	737.96	693.55	44.41
					737.96	693.55	44.41
				成都高新区石羊第七幼儿园	737.96	693.55	44.41
205	02	01	317910	学前教育	737.96	693.55	44.41

表4

财政拨款收支预算总表

部门：成都高新区石羊第七幼儿园　　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	737.96	一、本年支出	737.96	737.96		
一般公共预算拨款收入	737.96	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	737.96	737.96		
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：成都高新区石羊第七幼儿园　　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	737.96	737.96	737.96	693.55	44.41																												
				737.96	737.96	737.96	693.55	44.41																												
			成都高新区石羊第七幼儿园	737.96	737.96	737.96	693.55	44.41																												
			工资福利支出	570.00	570.00	570.00	570.00																												
301	99	317910	其他工资福利支出	570.00	570.00	570.00	570.00																												
301	99	317910	聘用人员工资	437.88	437.88	437.88	437.88																												
301	99	317910	聘用人员缴费	132.12	132.12	132.12	132.12																												
			商品和服务支出	130.75	130.75	130.75	123.55	7.20																												
302	01	317910	办公费	2.80	2.80	2.80	2.80																												
302	04	317910	手续费	0.04	0.04	0.04	0.04																												
302	05	317910	水费	1.00	1.00	1.00	1.00																												
302	06	317910	电费	4.00	4.00	4.00	4.00																												
302	07	317910	邮电费	1.22	1.22	1.22	1.22																												
302	13	317910	维修（护）费	8.87	8.87	8.87	8.87																												
302	16	317910	培训费	6.42	6.42	6.42	6.42																												
302	27	317910	委托业务费	13.39	13.39	13.39	6.19	7.20																												
302	99	317910	其他商品和服务支出	93.00	93.00	93.00	93.00																												
			对个人和家庭的补助	37.21	37.21	37.21		37.21																												
303	99	317910	其他对个人和家庭的补助	37.21	37.21	37.21		37.21																												
303	99	317910	其他对个人和家庭的补助	37.21	37.21	37.21		37.21																												

表6

一般公共预算支出预算表

部门：成都高新区石羊第七幼儿园　　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	737.96	737.96	
					737.96	737.96	
				成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门	737.96	737.96	
205	02	01	317	学前教育	737.96	737.96	

表7

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都高新区石羊第七幼儿园　　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	693.55	570.00	123.55
				693.55	570.00	123.55
		317910	成都高新区石羊第七幼儿园	693.55	570.00	123.55
		301	工资福利支出	570.00	570.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	570.00	570.00	
301	99	3019903	聘用人员工资	437.88	437.88	
301	99	3019904	聘用人员缴费	132.12	132.12	
		302	商品和服务支出	123.55		123.55
302	01	30201	办公费	2.80		2.80
302	04	30204	手续费	0.04		0.04
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	1.22		1.22
302	13	30213	维修（护）费	8.87		8.87
302	16	30216	培训费	6.42		6.42
302	27	30227	委托业务费	6.19		6.19
302	99	30299	其他商品和服务支出	93.00		93.00

表8

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都高新区石羊第七幼儿园　　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	**44.41**
					44.41
				成都高新区石羊第七幼儿园	44.41
				学前教育	44.41
205	02	01	317910	幼儿园伙食补贴	37.21
205	02	01	317910	教职工体检费	7.20

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都高新区石羊第七幼儿园　　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						
317910	成都高新区石羊第七幼儿园						

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：成都高新区石羊第七幼儿园　　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：成都高新区石羊第七幼儿园　　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：成都高新区石羊第七幼儿园　　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：成都高新区石羊第七幼儿园　　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		167.96									
317910-成都高新区石羊第七幼儿园	幼儿园伙食补贴	37.21	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。	成本指标	经济成本指标	项目当年总成本	≤	372120	元	10	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	时效指标	补贴发放及时率	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	教职工伙食补贴标志着	≤	6	元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	教职工补贴人数	≤	60	人	10	反向指标
				产出指标	数量指标	幼儿补贴人数	≤	353	人	10	反向指标
				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
				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	%	10	正向指标
				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
				效益指标	社会效益指标	补贴准确率	＝	100	%	10	正向指标
	教职工体检费	7.20	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	体检支出标准	＝	1200	元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金下拨及时率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	教职工人数	≤	60	人	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本	≤	72000	元	10	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
				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
	学前公办幼儿园生均公用经费	123.55	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	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
				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