2026年成都高新区石羊第十五幼儿园
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

成都高新区石羊第十五幼儿园
2026年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都高新区石羊第十五幼儿园是成都高新区探索推进“政府建，品牌领，规范管，行业评”的学前教育发展新模式的公办幼儿园。由成都高新区教育文化体育局主办，石羊街道办事处直管。幼儿园坐落于大源中央公园内，借由这样得天独厚的地理位置和环境资源，在公园城市理念下确立了“让生命自然成长，让教育自然发生”的教育理念，以及“在自然中释放天性，在游戏中悦动成长，在探究中启迪智慧”的课程理念。旨在办有内涵、有温度、有品质的现代化城市公园幼儿园，培育爱国爱家、体魄强健、自然生长、慧思敏行、笃学悦创、全面和谐发展的社会主义接班人。幼儿园坚持以儿童发展为根本，不断追求更高品质，积极为3—6岁幼儿提供保育和教育服务,用心办好老百姓家门口的好幼儿园，为区域学前教育高质量发展积极助力。

（二）2026年重点工作

坚持党建引领，依法办园，全面贯彻党的教育方针，以教育高质量发展为目标，坚持以人为本，遵循教育发展规律。同时，

以《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要（试行）》《3-6岁儿童学习发展指南》《保教评估指南》为准绳，以“关注当下、着眼未来、引领发展、全面育人”为办园宗旨。立足园本实际，以“强内涵、亮骨干、显特色”为主要目标，开发和整合教育资源，提升保教品质；优化完善特色课程体系，深化“趣自然”课程体系，构建生活化、探究式的自然课程内容模块形成资源共享机制；研训一体、以赛促学练内功，为教师搭建互学成长平台，形成一批在区域内有一定影响力骨干教师；持续提升办园质量，办区域优质幼儿园，助力公园城市建设。

二、机构设置

本单位机构组成，包括：园长办公室、保教办公室、后勤办公室、卫生保健办公室、行辅办公室2人、财务办公室。

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，成都高新区石羊第十五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。成都高新区石羊第十五幼儿园2026年收支总预算1017.19万元，比上年预算数990.12万元，增加27.07万元，上升2.73%，变动的主要原因是：2026年人员经费预算人数增加。

二、单位收入预算情况说明

成都高新区石羊第十五幼儿园2026年收入预算1017.19万元，其中：一般公共预算拨款收入1017.19万元， 占收入预算总额100%。

三、单位支出预算情况说明

成都高新区石羊第十五幼儿园2026年支出预算1017.19万元，其中：基本支出预算953.1万元，占93.7%；项目支出预算64.09万元，占6.3%。

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1017.19万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1017.19万元；支出包括：教育支出1017.19万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都高新区石羊第十五幼儿园2026年一般公共预算当年拨款1017.19万元，比上年预算数990.12万元，增加27.07万元，上升2.73%，变动的主要原因是：2026年人员经费预算人数增加。

（二）一般公共预算结构情况

教育支出（类）支出1017.19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1017.19万元，比上年预算数990.12万元，增加27.07万元，上升2.73%,变动的主要原因是2026年人员经费预算人数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都高新区石羊第十五幼儿园2026年一般公共预算基本支出953.1万元，其中：

人员经费798万元，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、缴费工伤保险缴费、失业保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等；

公用经费155.1万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费 、委托业务费、设备购置费、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

成都高新区石羊第十五幼儿园核定车编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

成都高新区石羊第十五幼儿园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

成都高新区石羊第十五幼儿园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

成都高新区石羊第十五幼儿园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155.10万元。

（二）委托业务费情况

2026年成都高新区石羊第十五幼儿园委托业务费预算总额15.07万元，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

成都高新区石羊第十五幼儿园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，成都高新区石羊第十五幼儿园共有车辆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

成都高新区石羊第十五幼儿园2026年实行绩效目标管理的特定目标类项目2个，涉及预算64.09万元，其中，一般公共预算拨款收入64.09万元。

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：成都高新区石羊第十五幼儿园　　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	1,017.19	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	1,017.19
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	**1,017.19**	**本年支出合计**	**1,017.19**
七、上年结转			
收　入　总　计	**1,017.19**	**支　出　总　计**	**1,017.19**

表2

单位收入总表

部门：成都高新区石羊第十五幼儿园　　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	**1,017.19**		**1,017.19**								
		1,017.19		1,017.19								
317917	成都高新区石羊第十五幼儿园	1,017.19		1,017.19								

表3

单位支出总表

部门：成都高新区石羊第十五幼儿园　　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	1,017.19	953.10	64.09
					1,017.19	953.10	64.09
				成都高新区石羊第十五幼儿园	1,017.19	953.10	64.09
205	02	01	317917	学前教育	1,017.19	953.10	64.09

表4

财政拨款收支预算总表

部门：成都高新区石羊第十五幼儿园　　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	1,017.19	一、本年支出	1,017.19	1,017.19		
一般公共预算拨款收入	1,017.19	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	1,017.19	1,017.19		
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：成都高新区石羊第十五幼儿园　　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	1,017.19	1,017.19	1,017.19	953.10	64.09																												
				1,017.19	1,017.19	1,017.19	953.10	64.09																												
			成都高新区石羊第十五幼儿园	1,017.19	1,017.19	1,017.19	953.10	64.09																												
			工资福利支出	798.00	798.00	798.00	798.00																												
301	99	317917	其他工资福利支出	798.00	798.00	798.00	798.00																												
301	99	317917	聘用人员工资	610.75	610.75	610.75	610.75																												
301	99	317917	聘用人员缴费	187.25	187.25	187.25	187.25																												
			商品和服务支出	165.18	165.18	165.18	155.10	10.08																												
302	01	317917	办公费	1.25	1.25	1.25	1.25																												
302	04	317917	手续费	0.03	0.03	0.03	0.03																												
302	05	317917	水费	3.80	3.80	3.80	3.80																												
302	06	317917	电费	12.00	12.00	12.00	12.00																												
302	07	317917	邮电费	2.03	2.03	2.03	2.03																												
302	13	317917	维修（护）费	7.43	7.43	7.43	7.43																												
302	14	317917	租赁费	3.00	3.00	3.00	3.00																												
302	16	317917	培训费	8.07	8.07	8.07	8.07																												
302	27	317917	委托业务费	15.07	15.07	15.07	4.99	10.08																												
302	99	317917	其他商品和服务支出	112.51	112.51	112.51	112.51																												
			对个人和家庭的补助	54.01	54.01	54.01		54.01																												
303	99	317917	其他对个人和家庭的补助	54.01	54.01	54.01		54.01																												
303	99	317917	其他对个人和家庭的补助	54.01	54.01	54.01		54.01																												

表6

一般公共预算支出预算表

部门：成都高新区石羊第十五幼儿园　　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	1,017.19	1,017.19	
					1,017.19	1,017.19	
				成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门	1,017.19	1,017.19	
205	02	01	317	学前教育	1,017.19	1,017.19	

表7

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都高新区石羊第十五幼儿园　　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	953.10	798.00	155.10
				953.10	798.00	155.10
		317917	成都高新区石羊第十五幼儿园	953.10	798.00	155.10
		301	工资福利支出	798.00	798.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	798.00	798.00	
301	99	3019903	聘用人员工资	610.75	610.75	
301	99	3019904	聘用人员缴费	187.25	187.25	
		302	商品和服务支出	155.10		155.10
302	01	30201	办公费	1.25		1.25
302	04	30204	手续费	0.03		0.03
302	05	30205	水费	3.80		3.80
302	06	30206	电费	12.00		12.00
302	07	30207	邮电费	2.03		2.03
302	13	30213	维修（护）费	7.43		7.43
302	14	30214	租赁费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	8.07		8.07
302	27	30227	委托业务费	4.99		4.99
302	99	30299	其他商品和服务支出	112.51		112.51

表8

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都高新区石羊第十五幼儿园　　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	64.09
					64.09
				成都高新区石羊第十五幼儿园	64.09
				学前教育	64.09
205	02	01	317917	幼儿园伙食补贴	54.01
205	02	01	317917	教职工体检费	10.08

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都高新区石羊第十五幼儿园　　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						
317917	成都高新区石羊第十五幼儿园						

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：成都高新区石羊第十五幼儿园　　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：成都高新区石羊第十五幼儿园　　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	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：成都高新区石羊第十五幼儿园　　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			

表13

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

部门：成都高新区石羊第十五幼儿园　　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		219.19									
317917-成都高新区石羊第十五幼儿园	幼儿园伙食补贴	54.01	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年10个月（210天）在园就餐幼儿实际人数和每生每天4元补贴标准。	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
				产出指标	数量指标	补贴教职工人数	≥	84	人	10	正向指标
				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
				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	质量指标	补贴准确率	＝	100	%	10	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
				产出指标	质量指标	食材验收合格率	≥	98	%	5	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	数量指标	补贴幼儿人数	≥	517	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
	教职工体检费	10.08	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。	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
				产出指标	数量指标	教职工人数	≥	84	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
				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
	学前公办幼儿园生均公用经费	155.10	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
				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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标