2026年成都高新区知音幼儿园

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

成都高新区知音幼儿园

单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都高新区知音幼儿园坚持以“以幼儿发展为本”，主要职能为：

1、提供系统科学、全面育人的教育教学服务。

幼儿园严格遵循国家教育法规及主管部门要求，制定符合幼儿发展规律的教育教学计划。教师基于幼儿年龄特点与个体差异，设计并开展富有启发性、趣味性的教学活动，致力于促进幼儿在智育、德育、体育、美育等方面的综合发展与全面成长，为其终身学习奠定良好基础。

2、履行细致周到、温暖守护的保育照护职责。

幼儿园秉持“保教并重”原则，教师兼具教育者、照顾者和保育者多重角色。在保障幼儿日常饮食、卫生、安全等基本生活需求的同时，更注重营造温馨、安全、支持性的成长环境。教师通过持续的情感关注、积极互动与个性化关怀，满足幼儿情感与社会性发展需求，助力其身心健康、和谐发展。通过教

育教学与保育照护的有机结合，成都高新区知音幼儿园致力于为每一位幼儿提供优质的教育体验与温暖的成长陪伴。

（二）2026 年重点工作

2026 年，知音幼儿园在高新区教育文化体育局和桂溪街道办事处的领导下完成全年工作，为确保中心 2026 年各项工作任务得到落实，完成上级交办的各项年度工作目标任务，特制定以下工作计划。

1.治理效能显著提升：以制度建设为基础，以信息化建设为支撑，构建科学规范、运行高效、保障有力的现代化管理体系。重点完善绩效考核机制，优化资源配置，提高管理科学化水平，为教育教学提供坚实保障。

2.保教质量全面提升：深化"韵美"课程体系建设，加强一日常规精细化管理，建立科学有效的质量监控与评价机制。通过课程实施质量的持续改进，促进幼儿在健康、语言、社会、科学、艺术各领域的全面发展。

3.队伍素质整体提升：构建分层分类的教师专业发展支持体系，激发教师内生发展动力。力争实现 90%符合条件教师参与职称评定，培养一批在区域内有一定影响力的骨干教师，建设成为师德高尚、业务精湛、结构合理的教师队伍。

4.家园协同深度提升：创新家园共育模式，完善合作机制，

提升家长工作的专业性和实效性。通过理念共识、责任共担、成果共享，构建紧密协作的教育共同体，形成育人合力。

5.园所形象持续提升：加强园所文化建设，优化宣传策略，规范宣传管理。通过多平台、立体化的宣传矩阵，生动展示办园成果，提升社会认可度和影响力。

二、机构设置

成都高新区知音幼儿园4个处室(办公室):括园长办公室、教学办公室、后勤办公室和财务办公室。

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

按照综合预算原则，成都高新区知音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。成都高新区知音幼儿园2026年收支总预算738.04万元，比上年预算数746.74万元减少8.7万元，下降1.17%，变动的主要原因是我单位厉行节约、减少不必要的开支。

二、单位收入预算情况说明

成都高新区知音幼儿园2026年收入预算738.04万元,其中:一般公共预算拨款收入738.04万元，占100%。

三、单位支出预算情况说明

成都高新区知音幼儿园2026年支出预算738.04万元,其中:基本支出预算695.35万元,占94.22%;部门项目支出预算42.69万元,占5.78%。

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 738.04 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 738.04 万元；支出包括：教育支出 738.04 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

成都高新区知音幼儿园 2026 年一般公共预算当年拨款 738.04 万元，比上年预算数 746.74 万元减少 8.7 万元，下降 1.17%，变动的主要原因是我单位厉行节约、减少不必要的开支。

（二）一般公共预算结构情况

一般公共服务（类）支出 738.04 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 738.04 万元，较 2025 年预算 746.74 万元减少 8.7 万元，下降 1.17%。变动原因是我单位厉行节约、减少不必要的开支。主要用于其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、其他商品和服务支出；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

成都高新区知音幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出 695.35 万元，其中：

人员经费 579.5 万元，主要包括：其他工资福利支出。

公用经费 115.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、其他商品和服务支出。

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

2026年未安排预算，与上年预算持平。

（二）公务接待费

2026年安排预算0万元，较2025年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都高新区知音幼儿园无核定车编 。 2026年预算未安排公务用车购置费及运行维护费，与上年预算持平。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都高新区知音幼儿园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

成都高新区知音幼儿园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

成都高新区知音幼儿园2026年不涉及机关运行经费。

（二）委托业务费情况

成都高新区知音幼儿园委托业务费预算总额22.80万元，主要用于园所大型活动和体智能课程、法律顾问、安全顾问及各类检测等服务。

（三）政府采购情况

成都高新区知音幼儿园不涉及政府采购事项。

（四）国有资产占有使用情况

2026年成都高新区知音幼儿园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

2026年成都高新区知音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42.69万元，其中，一般公共预算42.69万元。

第三部分 名词解释

名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

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：指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

单位：成都高新区知音幼儿园　　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	738.04	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	738.04
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	738.04	**本年支出合计**	738.04
七、上年结转			
收　入　总　计	738.04	支　出　总　计	738.04

表2

单位收入总表

单位：成都高新区知音幼儿园　　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	738.04		738.04								
318903	成都高新区知音幼儿园	738.04		738.04								

表3

单位支出总表

单位：成都高新区知音幼儿园　　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	738.04	695.35	42.69
205	02	01	318903	学前教育	738.04	695.35	42.69

表4

财政拨款收支预算总表

单位：成都高新区知音幼儿园　　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	738.04	一、本年支出	738.04	738.04		
一般公共预算拨款收入	738.04	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	738.04	738.04		
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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：成都高新区知音幼儿园　　金额单位：万元

项目				总计	区级当年财政拨款安排									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	738.04	738.04	738.04	695.35	42.69																											
	302		商品和服务支出	123.05	123.05	123.05	115.85	7.20																											
302	99	318903	其他商品和服务支出	33.01	33.01	33.01	25.81	7.20																											
302	06	318903	电费	6.00	6.00	6.00	6.00																											
302	01	318903	办公费	19.55	19.55	19.55	19.55																											
302	07	318903	邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00																											
302	04	318903	手续费	0.01	0.01	0.01	0.01																											
302	14	318903	租赁费	2.00	2.00	2.00	2.00																											
302	02	318903	印刷费	18.00	18.00	18.00	18.00																											
302	27	318903	委托业务费	22.80	22.80	22.80	22.80																											
302	16	318903	培训费	5.79	5.79	5.79	5.79																											
302	13	318903	维修（护）费	13.39	13.39	13.39	13.39																											
302	05	318903	水费	1.50	1.50	1.50	1.50																											
	301		工资福利支出	579.50	579.50	579.50	579.50																											
301	99	318903	其他工资福利支出	579.50	579.50	579.50	579.50																											
301	99	318903	聘用人员缴费	112.45	112.45	112.45	112.45																											
301	99	318903	聘用人员工资	467.05	467.05	467.05	467.05																											
	303		对个人和家庭的补助	35.49	35.49	35.49		35.49																											
303	99	318903	其他对个人和家庭的补助	35.49	35.49	35.49		35.49																											
303	99	318903	其他对个人和家庭的补助	35.49	35.49	35.49		35.49																											

表6

一般公共预算支出预算表

单位：成都高新区知音幼儿园　　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			科目名称			
类	款	项				
			合　　计	738.04	738.04	
			教育支出	738.04	738.04	
			普通教育	738.04	738.04	
205	02	01	学前教育	738.04	738.04	

表7

一般公共预算基本支出预算表

单位：成都高新区知音幼儿园　　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	项					
				合　　计	695.35	579.50	115.85
				工资福利支出	579.50	579.50	
301	99			其他工资福利支出	579.50	579.50	
301	99	03		聘用人员工资	467.05	467.05	
301	99	04		聘用人员缴费	112.45	112.45	
				商品和服务支出	115.85		115.85
302	01			办公费	19.55		19.55
302	02			印刷费	18.00		18.00
302	04			手续费	0.01		0.01
302	05			水费	1.50		1.50
302	06			电费	6.00		6.00
302	07			邮电费	1.00		1.00
302	13			维修（护）费	13.39		13.39
302	14			租赁费	2.00		2.00
302	16			培训费	5.79		5.79
302	27			委托业务费	22.80		22.80
302	99			其他商品和服务支出	25.81		25.81

表8

一般公共预算项目支出预算表

单位：成都高新区知音幼儿园　　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	42.69
				学前教育	42.69
205	02	01	318903	幼儿园伙食补贴	35.49
205	02	01	318903	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

单位：成都高新区知音幼儿园　　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：本单位无使用一般公共预算“三公”经费的支出

表10

政府性基金预算支出预算表

单位：成都高新区知音幼儿园　　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：本单位无使用政府性基金预算安排的支出

表11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：成都高新区知音幼儿园　　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：本单位无使用政府性基金预算“三公”经费的支出

表12

国有资本经营预算支出预算表

单位：成都高新区知音幼儿园　　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：本单位无使用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

单位：成都高新区知音幼儿园　　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
318903-成都高新区知音幼儿园	幼儿园伙食补贴	35.49	给予高新区公办学校和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以及保教费收费标准不高于公益性幼儿园的幼儿园。伙食补贴属高新区财政安排的专项经费。按照每学年10个月（共210天）在校在园就餐的学生幼儿实际人数计算，伙食补贴标准调整为幼儿及小学生4元/人/天，教职工伙食补贴6元/人/天。本项目根据项目内容和年度及中长期规划目标，围绕产出及效益完整设置了相关绩效目标，包含产出指标和效益指标，其中产出指标100%为量化指标，效益指标超50%为量化指标，绩效目标设置较为科学合理。	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障幼儿园食品安全事故发生率	＝	0	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障幼儿园伙食工作正常运转率	≥	90	%	10	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
				效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转保障率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	幼儿补贴人数	＝	331	人数	8	正向指标
				产出指标	质量指标	补贴发放准确率	＝	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	教职工补贴标准	＝	6	元/天	4	正向指标
				产出指标	数量指标	教职工补贴人数	＝	61	人数	7	正向指标
				成本指标	经济成本指标	幼儿补贴标准	＝	4	元/天	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	354900	元	3	反向指标
	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。教职工体检人数60人。为了确保幼儿园教职工身体健康，提高工作效率和教育质量，知音幼儿园计划进行教职工体检。本次体检旨在全面了解教职工身体状况，及时发现身体健康问题，采取相应的预防和治疗措施。	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	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	教职工体检人数	＝	60	人数	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	体检覆盖率	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	健康证持有率	＝	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	体检支出指标	＝	1200	元/人·次	10	正向指标