2026年成都高新区蒙知幼儿园
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

成都高新区蒙知幼儿园单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都高新区蒙知幼儿园的主要职能有：遵循“尊重天性，师幼共长”的办园理念，以“成为一所管理精细、特色鲜明、教育优质的老百姓家门口的好幼儿园”为办园目标，旨在培养“体健、明德、乐思、尚美”的灵动儿童。幼儿园通过制定科学合理的教育教学计划，按照国家教育法律法规和教育部门要求，为幼儿提供系统的学习和发展支持。幼儿园教师要根据幼儿的年龄特点和个体差异，开展富有趣味性和启发性的教学活动，培养幼儿的综合能力，促进幼儿　的智育、德育、体育和艺术等方面的全面发展。幼儿园还具有照顾保育职责。在幼儿园，教师不仅是幼儿的教育者，也是他们的照顾者和保育者。教师要照顾幼儿的生活起居，包括饮食、卫生、安全等方面的需求。同时，教师还要关注幼儿的情感需求，给予他们关怀和安抚，创造温馨的生活环境和人际关系，为幼儿提供良好的成长环境。

（二）2026 年重点工作

2026 年，蒙知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 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.深化科学保教实践

以游戏为基本活动形式，优化一日活动组织，推进“安吉游戏”等园本实践，提升教师观察、解读幼儿游戏的能力。

强化幼小科学衔接，建立园校联合教研机制，重点帮助大班幼儿在思维方式、学习习惯等方面实现平稳过渡

2.加强教师队伍建设

完善师德师风建设长效机制，通过专题学习、榜样宣传、考核评价等方式提升教师职业道德水平。

构建分层培训体系，针对不同教龄教师开展个性化教研活动，提升课程设计与实施能力。

鼓励教师参与课题研究，推动从经验型向研究型转变。

3.深化家园共育

创新家园沟通模式，通过家长委员会、开放日、线上平台等渠道增强互动，提升家长科学育儿能力。

建立家园共育评价机制，将家长满意度纳入园所考核体系。

4.筑牢安全卫生防线

完善安全管理制度，落实“日巡查、周检修、月排查”机制，强化食品安全、设施安全等关键环节管理。

加强幼儿心理健康关怀，将心理疏导纳入日常保教工作。

5.推进规范化管理

健全园所制度体系，细化班级常规管理、卫生保健等流程标准。

强化信息化建设，利用技术工具优化课程评价、家园沟通等环节。

二、机构设置

本单位内设园长办公室、教学办公室、后勤办公室、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

按照综合预算原则，成都高新区蒙知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、政府性基金预算财政拨款收入、其他收入；支出包括：教育支出。成都高新区蒙知幼儿园2026年收支总预算661.26万元，2026年新纳入部门预算范围，无上年数据。

二、单位收入预算情况说明

成都高新区蒙知幼儿园2026年收入预算661.26万元,其中:一般公共预算拨款收入661.26万元，占100%。

三、单位支出预算情况说明

成都高新区蒙知幼儿园2026年支出预算661.26万元，其中：基本支出预算621.85万元，占94.04%；部门项目支出预算39.41万元，占5.96%。

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661.26万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入661.26万元；支出包括：教育支出661.26万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都高新区蒙知幼儿园2026年一般公共预算当年拨款661.26万元，2026年新纳入部门预算范围，无上年数据。

（二）一般公共预算结构情况

教育（类）支出661.26万元，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）：2026年预算数为661.26万元，教育支出用于教职工的工资、五险一金及幼儿在园的各项日常及教育开支。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都高新区蒙知幼儿园2026年一般公共预算基本支出661.26万元，其中：

人员经费513万元，主要包括：其他工资福利支出。

公用经费108.85万元，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

成都高新区蒙知幼儿园 2026 年未安排因公出国(境)出访计划，无财政拨款安排的支出，与上年持平。

（二）公务接待费

成都高新区蒙知幼儿园 2026 年未安排公务接待计划，无财政拨款安排的支出，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都高新区蒙知幼儿园无核定车编，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

成都高新区蒙知幼儿园2026年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。2026 年新纳入部门预算范围，无上年数据。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都高新区蒙知幼儿园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）委托业务费情况

成都高新区蒙知幼儿园委托业务费预算总额41.4万元，主要用于幼儿园各类活动服务、清洗检测、有害生物防治、饲养角打造、户外玩具收纳屋打造等。

（二）政府采购情况

成都高新区蒙知幼儿园2026年不涉及政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

2026年成都高新区蒙知幼儿园未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

2026年成都高新区蒙知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39.41万元，其中，一般公共预算39.41万元。

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.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。

3.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。

4.“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：成都高新区蒙知幼儿园　　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	661.26	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	661.26
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	661.26	本　年　支　出　合　计	661.26
七、上年结转			
收　入　总　计	661.26	支　出　总　计	661.26

表2

单位收入总表

单位：成都高新区蒙知幼儿园　　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	661.26		661.26								
318905	成都高新区蒙知幼儿园	661.26		661.26								

表3

单位支出总表

单位：成都高新区蒙知幼儿园　　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	661.26	621.85	39.41
205	02	01	318905	学前教育	661.26	621.85	39.41

表4

财政拨款收支预算总表

单位：成都高新区蒙知幼儿园　　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	661.26	一、本年支出	661.26	661.26		
一般公共预算拨款收入	661.26	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	661.26	661.26		
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）

单位：成都高新区蒙知幼儿园　　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	661.26	661.26	661.26	621.85	39.41																											
	302		商品和服务支出	115.33	115.33	115.33	108.85	6.48																											
302	04	318905	手续费	0.07	0.07	0.07	0.07																											
302	13	318905	维修（护）费	14.70	14.70	14.70	14.70																											
302	14	318905	租赁费	3.00	3.00	3.00	3.00																											
302	06	318905	电费	6.00	6.00	6.00	6.00																											
302	16	318905	培训费	5.44	5.44	5.44	5.44																											
302	07	318905	邮电费	1.10	1.10	1.10	1.10																											
302	01	318905	办公费	6.08	6.08	6.08	6.08																											
302	99	318905	其他商品和服务支出	31.04	31.04	31.04	24.56	6.48																											
302	02	318905	印刷费	3.50	3.50	3.50	3.50																											
302	27	318905	委托业务费	41.40	41.40	41.40	41.40																											
302	05	318905	水费	3.00	3.00	3.00	3.00																											
	303		对个人和家庭的补助	32.93	32.93	32.93		32.93																											
303	99	318905	其他对个人和家庭的补助	32.93	32.93	32.93		32.93																											
303	99	318905	其他对个人和家庭的补助	32.93	32.93	32.93		32.93																											
	301		工资福利支出	513.00	513.00	513.00	513.00																											
301	99	318905	其他工资福利支出	513.00	513.00	513.00	513.00																											
301	99	318905	聘用人员工资	390.89	390.89	390.89	390.89																											
301	99	318905	聘用人员缴费	122.11	122.11	122.11	122.11																											

表6

一般公共预算支出预算表

单位：成都高新区蒙知幼儿园　　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	661.26	661.26	
			教育支出	661.26	661.26	
			普通教育	661.26	661.26	
205	02	01	学前教育	661.26	661.26	

表7

一般公共预算基本支出预算表

单位：成都高新区蒙知幼儿园　　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	621.85	513.00	108.85
				工资福利支出	513.00	513.00	
301	99			其他工资福利支出	513.00	513.00	
301	99	03		聘用人员工资	390.89	390.89	
301	99	04		聘用人员缴费	122.11	122.11	
				商品和服务支出	108.85		108.85
302	01			办公费	6.08		6.08
302	02			印刷费	3.50		3.50
302	04			手续费	0.07		0.07
302	05			水费	3.00		3.00
302	06			电费	6.00		6.00
302	07			邮电费	1.10		1.10
302	13			维修（护）费	14.70		14.70
302	14			租赁费	3.00		3.00
302	16			培训费	5.44		5.44
302	27			委托业务费	41.40		41.40
302	99			其他商品和服务支出	24.56		24.56

表8

一般公共预算项目支出预算表

单位：成都高新区蒙知幼儿园　　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	39.41
				学前教育	39.41
205	02	01	318905	幼儿园伙食补贴	32.93
205	02	01	318905	教职工体检费	6.48

表9

一般公共预算〝三公〞经费支出预算表

单位：成都高新区蒙知幼儿园　　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 ”经费支出预算安排的支出。

表10

政府性基金预算支出预算

单位：成都高新区蒙知幼儿园　　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：成都高新区蒙知幼儿园　　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”经费预算安排的支出。

表12

国有资本经营预算支出预算表

单位：成都高新区蒙知幼儿园　　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

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
318-成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门		39.41									
318905-成都高新区蒙知幼儿园	幼儿园伙食补贴	32.93	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。从2016年9月1日起，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，教职工伙食补贴为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，包含产出指标和绩效指标，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。	成本指标	经济成本指标	幼儿补贴标准	=	4	元/天	3	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	≥	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	=	0	%	10	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	时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	教职工补人数	=	54	人数	7	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
				产出指标	数量指标	幼儿补贴人数	=	311	人数	8	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
				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
				成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	329280	元	3	反向指标
	教职工体检费	6.48	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54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，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。	产出指标	时效指标	资金下拨及时率	=	100	%	10	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
				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	数量指标	教职工体检人数	=	54	人数	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
				产出指标	质量指标	健康证持有率	=	100	%	15	正向指标