2026 年成都高新区科创幼儿园
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

成都高新区科创幼儿园
2026年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都高新区科创幼儿园于2021年9月开园，位于瑞丰东三路388号，占地面积6204.32平方米，建筑面积约6185平方米，室外游戏场地面积3012.53平方米。设计办园规模为12个班（4个小班，4个中班，4个大班），设计学位360个，现有在册幼儿358名，教职工58名。幼儿园以“坚持党的教育方针，五育并举，传承中华民族传统文化，创办以儿童为中心，尊重幼儿的天性和潜能，给孩子自主游戏、探究空间的幼儿园”为办园宗旨，以“户外科学探究”为办园特色，坚持办儿童开心，家长称心，政府放心，社会美誉度高的高品质幼儿园。坚持教育均衡发展之路，让老百姓享受低成本、高质量的幼儿教育。

（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“以自然启探索之梦，以游戏育创造之星”的办园理念，培养身心强健、善于观察、主动探究、乐于创造的幼儿，致力于让科创幼儿园成为儿童开心，家长称心，政府放心，社会美誉度高的高品质幼儿园。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：以户外科学探究为特色，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，成都高新区科创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。成都高新区科创幼儿园2026年收支总预算730.39万元，比上年预算数717.44万元，增加12.95万元，增加1.81%，变动的主要原因是：2026年幼儿和教职工人数增加，公用经费和人员经费均增加。

二、单位收入预算情况说明

成都高新区科创幼儿园2026年收入预算730.39万元，其中：一般公共预算拨款收入730.39万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占收入预算总额0%。

三、单位支出预算情况说明

成都高新区科创幼儿园2026年支出预算总计730.39万元，其中：基本支出预算685.8万元，占93.9% ；项目支出预算44.59万元，占6.1%。

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730.39万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入730.39万元、政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出730.39万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都高新区科创幼儿园2026年一般公共预算当年拨款730.39万元，比上年预算数717.44万元，增加12.95万元，增加1.81%，变动的主要原因是：2026年幼儿和教职工人数增加，公用经费和人员经费均增加。

（二）一般公共预算结构情况

教育（类）支出730.39万元，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：730.39万元，比上年预算数717.44万元，增加12.95万元，增加1.81%，变动的主要原因是2026年幼儿和教职工人数增加,公用经费和人员经费均增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都高新区科创幼儿园2026年一般公共预算基本支出685.8万元，其中：

人员经费560.5万元，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125.3万元，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年无预算安排，与2025年持平，没有因公出国（境）计划安排。

（二）公务接待费

2026年无预算安排，与2025年持平，没有公务接待费计划安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都高新区科创幼儿园无核定车编，2026年未安排公务用车购置经费和公务用车运行维护费，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

成都高新区科创幼儿园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

成都高新区科创幼儿园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

成都高新区科创幼儿园2026年不涉及机关运行经费。

（二）委托业务费情况

成都高新区科创幼儿园2026年委托业务费预算总额44.5万元，主要用于园区打造、活动经费等。

（三）政府采购情况

2026年成都高新区科创幼儿园不涉及政府采购事项。

2026年成都高新区科创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

成都高新区科创幼儿园2026年实行绩效目标管理的特定目标类项目2个，涉及预算44.59万元，其中，一般公共预算44.59万元；政府性基金预算财政拨款收入为0万元。

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（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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.“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

单位：成都高新区科创幼儿园　　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	730.39	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	730.39
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	**730.39**	**本　年　支　出　合　计**	**730.39**
七、上年结转			
收　入　总　计	**730.39**	**支　出　总　计**	**730.39**

表2

单位收入总表

单位：成都高新区科创幼儿园　　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	730.39		730.39								
318906	成都高新区科创幼儿园	730.39		730.39								

表3

单位支出总表

单位：成都高新区科创幼儿园　　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	730.39	685.80	44.59
205	02	01	318906	学前教育	730.39	685.80	44.59

表4

财政拨款收支预算总表

单位：成都高新区科创幼儿园　　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	730.39	一、本年支出	730.39	730.39		
一般公共预算拨款收入	730.39	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	730.39	730.39		
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：成都高新区科创幼儿园　　金额单位：万元

项　　目				总计	区级财政拨款									中央省市提前通知专项转移支付									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	730.39	730.39	730.39	685.80	44.59																										
	303		对个人和家庭的补助	37.51	37.51	37.51		37.51																										
303	99	318906	其他对个人和家庭的补助	37.51	37.51	37.51		37.51																										
303	99	318906	其他对个人和家庭的补助	37.51	37.51	37.51		37.51																										
	302		商品和服务支出	132.38	132.38	132.38	125.30	7.08																										
302	01	318906	办公费	9.50	9.50	9.50	9.50																											
302	16	318906	培训费	6.27	6.27	6.27	6.27																											
302	02	318906	印刷费	4.90	4.90	4.90	4.90																											
302	99	318906	其他商品和服务支出	42.72	42.72	42.72	35.64	7.08																										
302	13	318906	维修（护）费	11.00	11.00	11.00	11.00																											
302	05	318906	水费	3.50	3.50	3.50	3.50																											
302	27	318906	委托业务费	44.50	44.50	44.50	44.50																											
302	07	318906	邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00																											
302	06	318906	电费	9.00	9.00	9.00	9.00																											
	301		工资福利支出	560.50	560.50	560.50	560.50																											
301	99	318906	其他工资福利支出	560.50	560.50	560.50	560.50																											
301	99	318906	聘用人员工资	429.70	429.70	429.70	429.70																											
301	99	318906	聘用人员缴费	130.80	130.80	130.80	130.80																											

表6

一般公共预算支出预算表

单位：成都高新区科创幼儿园　　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	730.39	730.39	
			教育支出	730.39	730.39	
			普通教育	730.39	730.39	
205	02	01	学前教育	730.39	730.39	

表7

一般公共预算基本支出预算表

单位：成都高新区科创幼儿园　　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	685.80	560.50	125.30
				工资福利支出	560.50	560.50	
301	99			其他工资福利支出	560.50	560.50	
301	99	03		聘用人员工资	429.70	429.70	
301	99	04		聘用人员缴费	130.80	130.80	
				商品和服务支出	125.30		125.30
302	01			办公费	9.50		9.50
302	02			印刷费	4.90		4.90
302	05			水费	3.50		3.50
302	06			电费	9.00		9.00
302	07			邮电费	1.00		1.00
302	13			维修（护）费	11.00		11.00
302	16			培训费	6.27		6.27
302	27			委托业务费	44.50		44.50
302	99			其他商品和服务支出	35.64		35.64

表8

一般公共预算项目支出预算表

单位：成都高新区科创幼儿园　　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	**44.59**
				学前教育	44.59
205	02	01	318906	幼儿园伙食补贴	37.51
205	02	01	318906	教职工体检费	7.08

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：成都高新区科创幼儿园　　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用预算“三公”经费安排的支出。

表10

政府性基金支出预算表

单位：成都高新区科创幼儿园　　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：本单位无政府性基金支出预算安排的支出。

表11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：成都高新区科创幼儿园　　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：成都高新区科创幼儿园　　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		44.59									
318906-成都高新区科创幼儿园	幼儿园伙食补贴	37.51	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。	产出指标	数量指标	教职工补贴人数	=	59	人数	7	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
				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	教职工补贴标准	=	6	元/天	4	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	质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	15	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	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	幼儿补贴人数	=	358	人数	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	375060	元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	幼儿补贴标准	=	4	元/天	3	正向指标
	教职工体检费	7.08	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。教职工体检人数59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，科创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	数量指标	教职工体检人数	=	59	人数	15	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	质量指标	健康证持有率	=	100	%	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	时效指标	资金下拨及时率	=	100	%	10	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