2026年成都高新区新雨幼儿园部门预算

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

成都高新区新雨幼儿园单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都高新区新雨幼儿园，在其主要职能：提供优质的教育教学服务。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

1.完善管理体系

成立党支部开展相应的党建工作，严格按照上级党组织相关规定，规范完成支部组建、委员选举、党员登记等基础流程，确保党建工作有人抓、有人管、落细落实。

打造一支有温度的行政管理团队和有凝聚力的园所教学氛围，将人文关怀融入日常行政管理与教育教学全过程,注重团队

内部的沟通协作与正向激励，让行政团队既有严谨规范的执行力，又饱含共情力与责任心。行政管理团队采用走出去请进来的模式加强相关财务管理政策法规的学习，根据上级主管部门最新要求强化财务规范性、合规性。特别是新学期招投标、采买采购等相关资质审核、查验等工作做好资料收集整理，确保所有资料真实完整、格式规范、页码清晰，做到内容可追溯、数据可核对。

优化安全制度修订，对照最新行业规范与主管部门监管要求，结合园所实际运营场景，全面梳理现有后勤安全管理制度，查漏补缺、细化条款，完善各项安全管理细则。

开展2—6岁托幼一体化服务园所，做好示范标杆作用，立足托育与学前教育有机衔接的核心目标，科学整合保教资源，构建覆盖低龄托育到学前教育的完整服务体系。

2.优化教学环境

持续推进多元化的民族融合编织课程的开发，立足本土民族文化资源，将非遗手工艺、民俗特色与幼儿美育、劳动教育、德育培养有机结合。

多元化民族融合户外体育活动。深挖各民族传统体育项目的教育价值，将民族特色、文化传承与体能锻炼有机结合，打造兼具趣味性、竞技性与文化性的体育体能活动。

3.后勤保障环节

狠抓“校园餐”管理。优化厨房操作流程，科学管理食品

安全确保加工、储存、烹饪等环节符合标准。定期开展幼儿膳食满意度调查，根据满意度调查中家长提出的意见和建议，及时改进和提升。

安全工作常抓不懈，开展安保技能大练兵，提升现场处突能力。我园一直秉承“生命至上，安全重于泰山”的宗旨，狠抓校园安全。定期对师生及家长宣传安全知识和树立安全隐患意识，确保幼儿园内外环境的安全，防止任何可能对幼儿造成伤害的安全事故发生。

打造适合2-6岁的户外活动场地。既要贴合低龄儿童的生理与心理特征，保障绝对安全，又要兼顾趣味性、探索性与教育性，让孩子在自然奔跑、动手操作过程中锻炼综合能力。

二、机构设置

本单位内设园长办公室、后勤部门、保教部门、行政部门。

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，成都高新区新雨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。成都高新区新雨幼儿园2026年收支总预算627.79万元，比上年预算数515.48万元增加112.31万元，增长21.79%，变动的主要原因是2025年幼儿、教职工人数增加，2026年预算增加。

二、单位收入预算情况说明

成都高新区新雨幼儿园2026年收入预算627.79万元,其中:一般公共预算拨款收入627.79万元，占100%。

三、单位支出预算情况说明

成都高新区新雨幼儿园2026年支出预算627.79万元,其中:基本支出预算 594 万元，占 94.62%；部门项目支出预算 33.79 万元，占 5.38%。

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627.79万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入627.79万元；支出包括：教育支出627.79万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都高新区新雨幼儿园 2026 年一般公共预算当年拨款627.79 万元，比上年预算数 515.48 万元增加 112.31 万元，增长21.79%,变动的主要原因是2025年幼儿和教职工人数增加,2026年公用经费和人员经费预算均增加。。

（二）一般公共预算结构情况

教育（类）支出 627.79 万元，占 100%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1. 教育(类)普通教育(款)学前教育(项)预算数为 627.79万元,较 2025 年预算 515.48 万元增加 112.31 万元,增长 21.79%。变动原因是 2025 年幼儿和教职工人数增加,2026 年公用经费和人员经费预算均增加。主要用于其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）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

成都高新区新雨幼儿园2026年一般公共预算基本支出594万元，其中：

人员经费494万元，主要包括：其他工资福利支出。

公用经费100万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）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年未安排预算，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都高新区新雨幼儿园无核定车编 。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

成都高新区新雨幼儿园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

成都高新区新雨幼儿园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

2026年成都高新区新雨幼儿园不涉及机关运行经费。

（二）委托业务费情况

成都高新区新雨幼儿园委托业务费预算总额10.07万元，主要用于委托活动费、检测费等。

（三）政府采购情况

成都高新区新雨幼儿园不涉及政府采购事项。

（四）国有资产占有使用情况

2026年成都高新区新雨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年成都高新区新雨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33.79万元，其中，一般公共预算33.79万元。

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。

第四部分 部门预算表

表1

单位收支总表

单位：成都高新区新雨幼儿园　　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	627.79	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	627.79
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	**627.79**	**本　年　支　出　合　计**	**627.79**
七、上年结转			
收　入　总　计	**627.79**	**支　出　总　计**	**627.79**

表2

单位收入总表

单位：成都高新区新雨幼儿园　　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	627.79		627.79								
318904	成都高新区新雨幼儿园	627.79		627.79								

表3

单位支出总表

单位：成都高新区新雨幼儿园　　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	627.79	594.00	33.79
205	02	01	318904	学前教育	627.79	594.00	33.79

表4

财政拨款收支预算总表

单位：成都高新区新雨幼儿园　　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	627.79	一、本年支出	627.79	627.79		
一般公共预算拨款收入	627.79	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	627.79	627.79		
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：成都高新区新雨幼儿园　　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	627.79	627.79	627.79	594.00	33.79																											
	302		商品和服务支出	106.24	106.24	106.24	100.00	6.24																											
302	05	318904	水费	2.00	2.00	2.00	2.00																											
302	99	318904	其他商品和服务支出	34.44	34.44	34.44	28.20	6.24																											
302	02	318904	印刷费	4.00	4.00	4.00	4.00																											
302	07	318904	邮电费	1.13	1.13	1.13	1.13																											
302	27	318904	委托业务费	10.07	10.07	10.07	10.07																											
302	01	318904	办公费	19.01	19.01	19.01	19.01																											
302	13	318904	维修（护）费	22.60	22.60	22.60	22.60																											
302	06	318904	电费	8.00	8.00	8.00	8.00																											
302	16	318904	培训费	5.00	5.00	5.00	5.00																											
	301		工资福利支出	494.00	494.00	494.00	494.00																											
301	99	318904	其他工资福利支出	494.00	494.00	494.00	494.00																											
301	99	318904	聘用人员工资	396.95	396.95	396.95	396.95																											
301	99	318904	聘用人员缴费	97.05	97.05	97.05	97.05																											
	303		对个人和家庭的补助	27.55	27.55	27.55		27.55																											
303	99	318904	其他对个人和家庭的补助	27.55	27.55	27.55		27.55																											
303	99	318904	其他对个人和家庭的补助	27.55	27.55	27.55		27.55																											

表6

一般公共预算支出预算表

单位：成都高新区新雨幼儿园　　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	627.79	627.79	
			教育支出	627.79	627.79	
			普通教育	627.79	627.79	
205	02	01	学前教育	627.79	627.79	

表7

一般公共预算基本支出预算表

单位：成都高新区新雨幼儿园　　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	594.00	494.00	100.00
				工资福利支出	494.00	494.00	
301	99			其他工资福利支出	494.00	494.00	
301	99	03		聘用人员工资	396.95	396.95	
301	99	04		聘用人员缴费	97.05	97.05	
				商品和服务支出	100.00		100.00
302	01			办公费	19.01		19.01
302	02			印刷费	4.00		4.00
302	05			水费	2.00		2.00
302	06			电费	8.00		8.00
302	07			邮电费	1.13		1.13
302	13			维修（护）费	22.60		22.60
302	16			培训费	5.00		5.00
302	27			委托业务费	10.07		10.07
302	99			其他商品和服务支出	28.20		28.20

表8

一般公共预算项目支出预算表

单位：成都高新区新雨幼儿园　　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	33.79
				学前教育	33.79
205	02	01	318904	幼儿园伙食补贴	27.55
205	02	01	318904	教职工体检费	6.24

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：成都高新区新雨幼儿园　　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安排的“三公”经费预算安排的支出。

表10

政府性基金预算支出预算表

单位：成都高新区新雨幼儿园　　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：成都高新区新雨幼儿园　　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：成都高新区新雨幼儿园　　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：成都高新区新雨幼儿园　　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
318904-成都高新区新雨幼儿园	幼儿园伙食补贴	27.55	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具备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。	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	可持续影响指标	保障幼儿园伙食工作正常运转率	≥	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
				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
				成本指标	经济成本指标	幼儿补贴标准	＝	4	元/天	3	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	项目预算书	≤	275520	元	3	反向指标
				产出指标	数量指标	幼儿补贴人数	＝	250	人	8	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	＝	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
				产出指标	数量指标	教职工补贴人数	＝	52	人	7	正向指标
	教职工体检费	6.24	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员工的身体健康,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.	产出指标	数量指标	教职工体检人数	＝	52	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
				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
				效益指标	社会效益指标	体检覆盖率	≥	100	%	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