2026年成都高新区南华幼儿园部门预算

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

成都高新区南华幼儿园单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都高新区南华幼儿园，在其主要职能：幼儿园围绕“孩子得到发展，家长感到放心，员工获得成长，社会各界满意”的办园宗旨，秉承“书写童年故事，镌刻成长印迹”的办园理念，以培养好身体、好习惯、好品行、好思维的“四好儿童”为主要目标。教师培养目标：乐学、善思、乐生活、善创造。

（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“书写童年故事，镌刻成长印迹”的办园理念。深度融合“五育并举”（德育、智育、体育、美育、劳育），积极探索家园社协同育人新模式，致力于将成都高新区南华幼儿园打造为一个安全、温馨、启迪、开放的儿童成长乐园，为培养面向未来的健康儿童奠定坚实基础。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：利用数字化 AI 工具，创新家园沟通模式，构建教育共同体。

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、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

按照综合预算原则，成都高新区南华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。成都高新区南华幼儿园2026年收支总预算864.77万元，比上年预算数0万元增加864.77万元，变动的主要原因是我单位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

成都高新区南华幼儿园2026年收入预算864.77万元,其中:一般公共预算拨款收入864.77万元，占100%。

三、单位支出预算情况说明

成都高新区南华幼儿园2026年支出预算864.77万元,其中:基本支出预算809.5万元，占93.61%；部门项目支出预算55.27万元，占6.39%。

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864.77万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入864.77万元；支出包括：教育支出864.77万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都高新区南华幼儿园 2026 年一般公共预算当年拨款 864.77 万元，比上年预算数 0 万元增加 864.77 万元，变动的主要原因是我单位 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 864.77 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 864.77 万元，较 2025 年预算 0 万元增加 864.77 万元。变动原因是我单位 2026 年新纳入部门预算范围，无上年数据。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

成都高新区南华幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出809.5 万元，其中：

人员经费 674.5 万元，主要包括：其他工资福利支出。

公用经费 135 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

2026年成都高新区南华幼儿园无公务车核定**车编**，未安排公务用车购置经费及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

成都高新区南华幼儿园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

成都高新区南华幼儿园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年成都高新区南华幼儿园不涉及机关运行经费。

（二）委托业务费情况

成都高新区南华幼儿园委托业务费预算总额46万元，主要用于委托专业机构进行检测服务、幼儿园大型活动策划与执行等。

（三）政府采购情况

成都高新区南华幼儿园不涉及政府采购预算事项。

（四）国有资产占有使用情况

2026年成都高新区南华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年成都高新区南华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55.27万元，其中，一般公共预算55.27万元。

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：成都高新区南华幼儿园　　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	864.77	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	864.77
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	**864.77**	**本　年　支　出　合　计**	**864.77**
七、上年结转			
收　入　总　计	**864.77**	**支　出　总　计**	**864.77**

表2

单位收入总表

单位：成都高新区南华幼儿园　　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	864.77		864.77								
318909	成都高新区南华幼儿园	864.77		864.77								

表3

单位支出总表

单位：成都高新区南华幼儿园　　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	864.77	809.50	55.27
205	02	01	318909	学前教育	864.77	809.50	55.27

表4

财政拨款收支预算总表

单位：成都高新区南华幼儿园　　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	864.77	一、本年支出	864.77	864.77		
一般公共预算拨款收入	864.77	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	864.77	864.77		
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：成都高新区南华幼儿园　　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	864.77	864.77	864.77	809.50	55.27																											
	302		商品和服务支出	143.52	143.52	143.52	135.00	8.52																											
302	02	318909	印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00																											
302	05	318909	水费	3.60	3.60	3.60	3.60																											
302	06	318909	电费	12.00	12.00	12.00	12.00																											
302	14	318909	租赁费	2.00	2.00	2.00	2.00																											
302	27	318909	委托业务费	46.00	46.00	46.00	46.00																											
302	07	318909	邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00																											
302	16	318909	培训费	6.75	6.75	6.75	6.75																											
302	01	318909	办公费	7.00	7.00	7.00	7.00																											
302	99	318909	其他商品和服务支出	44.16	44.16	44.16	35.64	8.52																											
302	04	318909	手续费	0.01	0.01	0.01	0.01																											
302	13	318909	维修（护）费	20.00	20.00	20.00	20.00																											
	301		工资福利支出	674.50	674.50	674.50	674.50																											
301	99	318909	其他工资福利支出	674.50	674.50	674.50	674.50																											
301	99	318909	聘用人员工资	514.34	514.34	514.34	514.34																											
301	99	318909	聘用人员缴费	160.16	160.16	160.16	160.16																											
	303		对个人和家庭的补助	46.75	46.75	46.75		46.75																											
303	99	318909	其他对个人和家庭的补助	46.75	46.75	46.75		46.75																											
303	99	318909	其他对个人和家庭的补助	46.75	46.75	46.75		46.75																											

表6

一般公共预算支出预算表

单位：成都高新区南华幼儿园　　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	864.77	864.77	
			教育支出	864.77	864.77	
			普通教育	864.77	864.77	
205	02	01	学前教育	864.77	864.77	

表7

一般公共预算基本支出预算表

单位：成都高新区南华幼儿园　　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	809.50	674.50	135.00
				工资福利支出	674.50	674.50	
301	99			其他工资福利支出	674.50	674.50	
301	99	03		聘用人员工资	514.34	514.34	
301	99	04		聘用人员缴费	160.16	160.16	
				商品和服务支出	135.00		135.00
302	01			办公费	7.00		7.00
302	02			印刷费	1.00		1.00
302	04			手续费	0.01		0.01
302	05			水费	3.60		3.60
302	06			电费	12.00		12.00
302	07			邮电费	1.00		1.00
302	13			维修（护）费	20.00		20.00
302	14			租赁费	2.00		2.00
302	16			培训费	6.75		6.75
302	27			委托业务费	46.00		46.00
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：成都高新区南华幼儿园　　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	55.27
				学前教育	55.27
205	02	01	318909	幼儿园伙食补贴	46.75
205	02	01	318909	教职工体检费	8.52

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：成都高新区南华幼儿园　　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：成都高新区南华幼儿园　　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：成都高新区南华幼儿园　　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：成都高新区南华幼儿园　　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

单位：成都高新区南华幼儿园　　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
318909-成都高新区南华幼儿园	幼儿园伙食补贴	46.75	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目标，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	项目预算数	≤	2448600	元	3	反向指标
				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	教职工补贴人数	＝	71	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
				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	数量指标	幼儿补贴人数	＝	100	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
				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
				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	质量指标	补贴发放准确率	＝	100	%	15	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
	教职工体检费	8.52	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71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，南华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	＝	71	人数	15	正向指标
				产出指标	质量指标	健康证持有率	＝	100	%	15	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
				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
				成本指标	经济成本指标	体检指出指标	＝	1200	元/人·次	10	正向指标