2026年成都高新区吉瑞幼儿园部门预算

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

成都高新区吉瑞幼儿园单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都高新区吉瑞幼儿园，在其主要职能：幼儿园致力于打造3-6岁儿童习惯养成的园本生态教育课程“八室三乐园”的环境。以“爱的童年，智慧一生”理念为核心，以“慧动、自主、善思、乐阅、好探、爱创”为育人目标，以塑造园所文化为核心，以教职工专业发展为抓手，以构建课程体系为重点，努力办老百姓家门口满意的幼儿园。

（二）2026年重点工作

1.以党建引领园所发展，开展多形式党建培训，完善后勤、保教、安全、绩效考核等管理制度，落实教职工分层培养计划；同时夯实保教双常规、优化园本课程，推动园所核心“软件”能力提升，深化廉洁、环保、和谐、创新的园风建设。

2.严格执行安全管理办法，重点开展“校园餐、门卫安全、消防安全”专项培训，规范后勤管理流程与档案建设，提升后勤岗位专业技能，全方位守护幼儿身心安全。

3.以习惯养成教育为核心，规范班级一日活动，通过园本课程梳理调整与教师主题活动能力培训，为幼儿后续成长平稳过渡打牢基础。

4.拓宽家园社协同边界，高效开展家长工作、挖掘家长资源；

积极参与社区活动、加强资源对接，深化家园社协同，扩大园所在区域内的影响力。

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，成都高新区吉瑞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。成都高新区吉瑞幼儿园2026年收支总预算439.37万元，比上年预算数增加439.37万元，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

成都高新区吉瑞幼儿园2026年收入预算439.37万元,其中:一般公共预算拨款收入439.37万元，占100%。

三、单位支出预算情况说明

成都高新区吉瑞幼儿园2026年支出预算439.37万元,其中:基本支出预算415.3万元，占94.52%；部门项目支出预算24.07万元，占5.48%。

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439.37万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入439.37万元；支出包括：教育支出439.37万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都高新区吉瑞幼儿园 2026 年一般公共预算当年拨款 439.37 万元，比上年预算数增加 439.37 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 439.37 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 439.37 万元，较 2025 年预算增加 439.37 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、培训费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置；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

成都高新区吉瑞幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出 415.3 万元，其中：

人员经费 332.5 万元，主要包括：其他工资福利支出。

公用经费 82.8 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、培训费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

成都高新区吉瑞幼儿园2026年未安排因公出国（境）出访计划，无财政拨款安排的支出，与上年预算持平。

（二）公务接待费

成都高新区吉瑞幼儿园2026年未安排公务接待计划，无财政拨款安排的支出，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都高新区吉瑞幼儿园无核定车编。2026年未安排公务用车购置及运行维护费计划，无财政拨款安排的支出，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

成都高新区吉瑞幼儿园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

成都高新区吉瑞幼儿园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年成都高新区吉瑞幼儿园不涉及机关运行经费。

（二）委托业务费情况

成都高新区吉瑞幼儿园委托业务费预算总额23.36万元，主要用于各类检测服务、功能室打造、园舍环境改造等。

（三）政府采购情况

成都高新区吉瑞幼儿园政府采购预算总额2.4万元，其中：政府采购货物预算2.4万元。

（四）国有资产占有使用情况

2026年成都高新区吉瑞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年成都高新区吉瑞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24.07万元，其中，一般公共预算24.07万元。

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：成都高新区吉瑞幼儿园　　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	439.37	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	439.37
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	**439.37**	**本　年　支　出　合　计**	**439.37**
七、上年结转			
收　入　总　计	**439.37**	**支　出　总　计**	**439.37**

表2

单位收入总表

单位：成都高新区吉瑞幼儿园　　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	439.37		439.37								
318907	成都高新区吉瑞幼儿园	439.37		439.37								

表3

单位支出总表

单位：成都高新区吉瑞幼儿园　　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	439.37	415.30	24.07
205	02	01	318907	学前教育	439.37	415.30	24.07

表4

财政拨款收支预算总表

单位：成都高新区吉瑞幼儿园　　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	439.37	一、本年支出	439.37	439.37		
一般公共预算拨款收入	439.37	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	439.37	439.37		
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：成都高新区吉瑞幼儿园　　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	439.37	439.37	439.37	415.30	24.07																											
	302		商品和服务支出	84.60	84.60	84.60	80.40	4.20																											
302	16	318907	培训费	4.14	4.14	4.14	4.14																											
302	02	318907	印刷费	1.80	1.80	1.80	1.80																											
302	04	318907	手续费	0.04	0.04	0.04	0.04																											
302	01	318907	办公费	4.50	4.50	4.50	4.50																											
302	06	318907	电费	4.42	4.42	4.42	4.42																											
302	13	318907	维修（护）费	13.90	13.90	13.90	13.90																											
302	99	318907	其他商品和服务支出	29.76	29.76	29.76	25.56	4.20																											
302	27	318907	委托业务费	23.36	23.36	23.36	23.36																											
302	05	318907	水费	1.86	1.86	1.86	1.86																											
302	07	318907	邮电费	0.82	0.82	0.82	0.82																											
	310		资本性支出	2.40	2.40	2.40	2.40																											
310	02	318907	办公设备购置	2.40	2.40	2.40	2.40																											
	301		工资福利支出	332.50	332.50	332.50	332.50																											
301	99	318907	其他工资福利支出	332.50	332.50	332.50	332.50																											
301	99	318907	聘用人员工资	253.62	253.62	253.62	253.62																											
301	99	318907	聘用人员缴费	78.88	78.88	78.88	78.88																											
	303		对个人和家庭的补助	19.87	19.87	19.87		19.87																											
303	99	318907	其他对个人和家庭的补助	19.87	19.87	19.87		19.87																											
303	99	318907	其他对个人和家庭的补助	19.87	19.87	19.87		19.87																											

表6

一般公共预算支出预算表

单位：成都高新区吉瑞幼儿园　　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	439.37	439.37	
			教育支出	439.37	439.37	
			普通教育	439.37	439.37	
205	02	01	学前教育	439.37	439.37	

表7

一般公共预算基本支出预算表

单位：成都高新区吉瑞幼儿园　　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	415.30	332.50	82.80
				工资福利支出	332.50	332.50	
301	99			其他工资福利支出	332.50	332.50	
301	99	03		聘用人员工资	253.62	253.62	
301	99	04		聘用人员缴费	78.88	78.88	
				商品和服务支出	80.40		80.40
302	01			办公费	4.50		4.50
302	02			印刷费	1.80		1.80
302	04			手续费	0.04		0.04
302	05			水费	1.86		1.86
302	06			电费	4.42		4.42
302	07			邮电费	0.82		0.82
302	13			维修（护）费	13.90		13.90
302	16			培训费	4.14		4.14
302	27			委托业务费	23.36		23.36
302	99			其他商品和服务支出	25.56		25.56
				资本性支出	2.40		2.40
310	02			办公设备购置	2.40		2.40

表8

一般公共预算项目支出预算表

单位：成都高新区吉瑞幼儿园　　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	24.07
				学前教育	24.07
205	02	01	318907	幼儿园伙食补贴	19.87
205	02	01	318907	教职工体检费	4.20

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：成都高新区吉瑞幼儿园　　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”经费预算的支出。

表10

政府性基金预算支出预算表

单位：成都高新区吉瑞幼儿园　　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：成都高新区吉瑞幼儿园　　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：成都高新区吉瑞幼儿园　　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的支出。

表13

部门预算项目绩效目标表

单位：成都高新区吉瑞幼儿园　　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
318907-成都高新区吉瑞幼儿园	幼儿园伙食补贴	19.87	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	＝	35	人数	7	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
				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	幼儿补贴人数	＝	184	人数	8	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	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	项目预算数	≤	198660	元	3	反向指标
				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	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转率	≥	90	%	10	正向指标
	教职工体检费	4.20	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35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，吉瑞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	＝	35	人数	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
				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
				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