2026年成都高新区临江幼儿园
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

成都高新区临江幼儿园
单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都高新区临江幼儿园的主要职能有：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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大报告，《中华人民共和国学前教育法》《中共中央、国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》《3-6 岁儿童学习与发展指南》《幼儿园保育教育质量评估指南》等法规政策要求，全面落实《“十四五”学前教育发展提升行动计划》等文件精神，全面提升幼儿园管理水平和保育教育质量，持续推进幼

儿园课程改革，打造一支爱岗敬业、师德高尚、专业过硬的教职工队伍，办好老百姓家门口的优质幼儿园，为构建桂溪街道的教育大学区，实现高新区学前教育高质量发展作出积极贡献。幼儿园围绕“乐教天地人事，爱育生命自觉”文化核心理念开展管理、课程、服务等活动，逐渐形成临江幼儿园的校园文化特色。2026 年，我园重点工作为：

1.让园所文化落地：深入理解办园理念，从制度文化、环境文化、课程文化等方面进行整理和提炼，并通过不同维度和不同形式的转化，让园所文化落地。

2.筑牢安全底线：坚持一岗双责，齐抓共管，常态化构建安全防控体系，确保园舍、师生安全。

3.深化课程实施：以“灵活创生”为课程实施的基点，优化课程与顶层文化之间的联系，统整园所培养目标体系，切实做到满足儿童的全面发展。

4.家园协同育人：将“协同”作为构建家园和谐关系、开展积极合作的基础，在合力创造一个适宜儿童健康成长的良好环境的同时，形成家园学习共同体。

二、机构设置

本单位内设6个处室（办公室），包括园长办公室、后勤办公室、教师办公室、业务办公室、财务办公室和党建办公室。

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，成都高新区临江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。成都高新区临江幼儿园2026年收支总预算737.09万元，比上年预算数715.41万元，增加21.68万元，增长3.03%，变动的主要原因是：2026年幼儿、教职工人数增加，相应经费增加。

二、单位收入预算情况说明

成都高新区临江幼儿园2026年收入预算737.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入737.09万元，占100%。

三、单位支出预算情况说明

成都高新区临江幼儿园2026年支出预算737.09万元，其中：基本支出预算692.85万元，占94%；部门项目支出预算44.24万元，占6%。

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 737.09 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 737.09 万元；支出包括：教育支出 737.09 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

成都高新区临江幼儿园2026年一般公共预算当年拨款737.09万元，比上年预算数715.41万元增加21.68万元，增长3.03%，变动的主要原因是：2026年幼儿、教职工人数增加，相应经费增加。

（二）一般公共预算结构情况

教育（类）支出737.09万元，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：737.09万元，比上年预算数715.41万元，增加21.68万元，增长3.03%，变动的主要原因是：2026年幼儿、教职工人数增加，相应经费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都高新区临江幼儿园2026年一般公共预算基本支出692.85万元，其中：

人员经费570万元，主要包括：其他工资福利支出等。

公用经费122.85万元，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 年未安排预算，与上年预算持平。

（二）公务接待费

成都高新区临江幼儿园 2026 年未安排公务接待计划，无财政拨款安排的支出，与上年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都高新区临江幼儿园无核定车编 。2026 年预算未安排公务用车购置经费及运行维护费 ，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

成都高新区临江幼儿园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

成都高新区临江幼儿园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

成都高新区临江幼儿园2026年不涉及机关运行经费。

（二）委托业务费情况

成都高新区临江幼儿园委托业务费预算总额6.83万元，主要用于安全排查工作和相关检测及服务等。

（三）政府采购情况

2026年成都高新区临江幼儿园不涉及政府采购情况。

（四）国有资产占有使用情况

2026年成都高新区临江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年成都高新区临江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44.24万元，其中，一般公共预算44.24万元。

第三部分 名词解释

名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：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：318902-成都高新区临江幼儿园　　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	737.09	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	737.09
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	**737.09**	**本年支出合计**	**737.09**
七、上年结转			
收　入　总　计	**737.09**	**支　出　总　计**	**737.09**

表2

单位收入总表

单位：318902-成都高新区临江幼儿园　　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	**737.09**		**737.09**								
		737.09		737.09								
318902	成都高新区临江幼儿园	737.09		737.09								

表3

单位支出总表

单位：318902-成都高新区临江幼儿园　　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	737.09	692.85	44.24
					737.09	692.85	44.24
				成都高新区临江幼儿园	737.09	692.85	44.24
205	02	01	318902	学前教育	737.09	692.85	44.24

表4

财政拨款收支预算总表

单位：318902-成都高新区临江幼儿园　　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	737.09	一、本年支出	737.09	737.09		
一般公共预算拨款收入	737.09	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	737.09	737.09		
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：318902-成都高新区临江幼儿园

金额单位：万元

项目				总计	区级当年财政拨款安排										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			上年应退还额度结转		
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	**737.09**	**737.09**	**737.09**	**692.85**	**44.24**																											
				737.09	737.09	737.09	692.85	44.24																											
			成都高新区临江幼儿园	737.09	737.09	737.09	692.85	44.24																											
			工资福利支出	570.00	570.00	570.00	570.00																											
301	99	318902	其他工资福利支出	570.00	570.00	570.00	570.00																											
301	99	318902	聘用人员工资	456.76	456.76	456.76	456.76																											
301	99	318902	聘用人员缴费	113.24	113.24	113.24	113.24																											
			商品和服务支出	130.05	130.05	130.05	122.85	7.20																											
302	01	318902	办公费	7.89	7.89	7.89	7.89																											
302	02	318902	印刷费	6.20	6.20	6.20	6.20																											
302	04	318902	手续费	0.10	0.10	0.10	0.10																											
302	05	318902	水费	6.00	6.00	6.00	6.00																											
302	06	318902	电费	8.50	8.50	8.50	8.50																											
302	07	318902	邮电费	1.10	1.10	1.10	1.10																											
302	13	318902	维修（护）费	18.06	18.06	18.06	18.06																											
302	14	318902	租赁费	5.70	5.70	5.70	5.70																											
302	16	318902	培训费	6.14	6.14	6.14	6.14																											
302	27	318902	委托业务费	6.83	6.83	6.83	6.83																											
302	99	318902	其他商品和服务支出	63.54	63.54	63.54	56.34	7.20																											
			对个人和家庭的补助	37.04	37.04	37.04		37.04																											
303	99	318902	其他对个人和家庭的补助	37.04	37.04	37.04		37.04																											
303	99	318902	其他对个人和家庭的补助	37.04	37.04	37.04		37.04																											

表6

一般公共预算支出预算表

单位：318902-成都高新区临江幼儿园　　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			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	737.09	737.09	
					737.09	737.09	
				成都高新区临江幼儿园	737.09	737.09	
205	02	01	318902	学前教育	737.09	737.09	

表7

一般公共预算基本支出预算表

单位：318902-成都高新区临江幼儿园　　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					
			合　　计	692.85	570.00	122.85
				692.85	570.00	122.85
		318902	成都高新区临江幼儿园	692.85	570.00	122.85
		301	工资福利支出	570.00	570.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	570.00	570.00	
301	99	3019903	聘用人员工资	456.76	456.76	
301	99	3019904	聘用人员缴费	113.24	113.24	
		302	商品和服务支出	122.85		122.85
302	01	30201	办公费	7.89		7.89
302	02	30202	印刷费	6.20		6.20
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	6.00		6.00
302	06	30206	电费	8.50		8.50
302	07	30207	邮电费	1.10		1.10
302	13	30213	维修（护）费	18.06		18.06
302	14	30214	租赁费	5.70		5.70
302	16	30216	培训费	6.14		6.14
302	27	30227	委托业务费	6.83		6.83
302	99	30299	其他商品和服务支出	56.34		56.34

表8

一般公共预算项目支出预算表

单位：318902-成都高新区临江幼儿园　　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	44.24
					44.24
				成都高新区临江幼儿园	44.24
				学前教育	44.24
205	02	01	318902	幼儿园伙食补贴	37.04
205	02	01	318902	教职工体检费	7.20

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：318902-成都高新区临江幼儿园　　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						
318902	成都高新区临江幼儿园						

说明：本年无一般公共预算“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：318902-成都高新区临江幼儿园　　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			

说明：本年无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：318902-成都高新区临江幼儿园　　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						

说明：本年无政府性基金预算“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：318902-成都高新区临江幼儿园　　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			

说明：本年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（2026年度）

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
318902-成都高新区临江幼儿园	幼儿园伙食补贴	37.04	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220天）在校在园就餐的学生幼儿及教职工实际人数计算，伙食补贴标准调整为幼儿及小学生4元/人/天，教职工标准为6元/人/天。旨在确保幼儿园学生及教职工的每日用餐安全，完善学生成长环境及教职工工作环境。	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	10	
				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	
				产出指标	数量指标	教职工补贴人数	=	60	人	7	
				效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转保障率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	幼儿补贴标准	=	4	元/天	3	
				成本指标	经济成本指标	教职工补贴标准	=	6	元/天	4	
				产出指标	数量指标	幼儿补贴人数	=	351	人	8	
				成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	370440	元	3	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				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	
				产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	15	
	教职工体检费	7.20	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。为了确保幼儿园教职工的身体健康，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	质量指标	健康证持有率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	体检支出标准	=	1200	元/人·次	10	
				产出指标	数量指标	教职工体检人数	≥	60	人	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	体检覆盖率	≥	90	%	30	
				产出指标	时效指标	资金下拨及时率	=	100	%	10	