2026年成都高新区天启路幼儿园
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

成都高新区天启路幼儿园
2026年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都高新区天启路幼儿园属于成都高新区公办幼儿园，位于成都高新西区天启路99号。幼儿园坚持全面贯彻党的教育方针，遵循学前教育发展规律和幼儿身心发展规律，履行为辖区内适龄幼儿提供学前教育公共服务职能。幼儿园的主要职能是教育教学服务。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。幼儿园教师需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。幼儿园须为幼儿提供安全、卫生、健康的生活环境和条件，保障幼儿的身心健康。这包括制定科学的保育计划，合理安排幼儿的生活作息，提供营养均衡的膳食和适宜的体育锻炼，以及进行日常卫生保健和疾病预防等工作。

此外，幼儿园还需要积极参与社区建设，为家长和社区提供科学育儿知识和教育咨询等服务，推动家庭教育和社区教育的协调发展。

（二）2026 年重点工作

全面落实党中央和省、市、区重大决策部署，以创建四川省高品质示范性幼儿园为核心目标,在确保安全稳定发展的基础上，通过创建工作的实施推进，全面优化内部管理，加速幼儿园教师队伍与保教质量的提升，以儿童视角改善园所环境，努力做到思想与时俱进，教育观念不断更新；坚持五育并举，教育教学不断创新；深化探究实践，课程建设成果刷新；促进专业成长，师资素养面貌持续焕新。重点工作如下：

1.坚持党建引领，强化组织建设

把学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，坚持学思用贯通、知信行统一，把党的二十大精神贯穿到工作各方面、全过程。落实好主体责任，抓好“一岗双责”，强化监督，充分利用好谈心谈话、廉政岗位风险防控机制，提高防腐、拒腐能力。同时坚持党建带群建，进一步加强幼儿园工会、园务委员会、教职工大会、家长委员会、膳食管理委员会等组织机构的健全与建设，借助优势资源整合，发挥各机构的工作实效性，定期召开工作会议，组织换届，开展各项活动。

2.优化管理机制，提升治理效能

（1）完善管理制度：修订《教职工绩效考核办法》，将课程开发、科研成果、家长满意度等纳入考核指标，实现“多劳多得、优绩优酬”；建立“部门联动例会”制度，每周召开行政、保教、

后勤协同会议，统筹推进各项工作。

（2）强化安全管理：升级“五位一体”安全体系，新增“智能安防监控系统”，实现园区全覆盖、无死角监控；每季度开展“安全应急演练”，针对火灾、地震、意外伤害等场景提升师幼应急处置能力；建立“食品安全追溯系统”，公开食材采购、加工全过程，接受家长监督。

（3）推进民主管理：扩大教职工、家长在园所管理中的参与权，每学期召开“园务公开会”，公示经费使用、职称评定等事项；增设“家长管理委员会”席位，邀请家长代表参与课程设计、制度修订等决策环节。

3.深化课程改革，打造特色品牌

（1）完善课程体系：以《3-6岁儿童学习与发展指南》为依据，优化“启明星”课程目标体系，补充“语言领域”特色内容，增加绘本阅读、戏剧表演等活动模块；细化课程评价标准，建立“幼儿发展档案袋”，从“健康、语言、社会、科学、艺术”五大领域全面记录幼儿成长。

（2）凸显环保特色：联合东方电气拓展“环保启蒙”课程内容，开发“垃圾分类实践课”“新能源小探秘”“园区绿植养护”等系列主题活动；打造“环保创意工坊”“自然探索角”等专用活动空间，收集废旧材料开发100件以上自制教玩具；每年举办

“环保文化节”，通过亲子环保时装秀、环保知识竞赛等活动深化教育效果。

（3）推进课程数字化：建设“启明星课程资源库”，收录课程方案、活动视频、幼儿作品等数字化资源；尝试运用 AR 技术开发“虚拟自然探索”课程模块，丰富幼儿学习体验。

4.强化师资建设，提升专业素养

（1）分层培养骨干教师：实施“名师培育计划”，选拔 3-5 名潜力教师与高校专家、市级名师结对，通过跟岗学习、课题合作等方式提升专业能力；开展“青年教师成长营”，通过“师徒结对”“每月一课”“教学基本功大赛”等活动，助力年轻教师快速成长。

（2）提升科研实战能力：建立“教学问题-科研选题”转化机制，引导教师围绕课程实施、家园共育等实际问题开展研究；每学期邀请科研专家开展专题培训，指导教师撰写课题申报书、研究报告；设立“微课题基金”，资助教师开展小而实的教学研究项目。

（3）加强师德师风建设：将师德师风作为教师考核的首要内容，每月开展“师德专题学习”，每年评选“师德标兵”；建立家长、幼儿、同事多方参与的师德评价机制，强化教师职业责任感。

5.深化家园社协同，构建育人共同体

（1）丰富家园互动形式：除传统家长会、开放日外，开设“家长课堂”，邀请家长中的医生、工程师、艺术家等成立“家长顾问团”；建立“班级家长群”线上沟通平台，及时反馈幼儿在园情况，收集家长建议。

（2）链接社区优质资源：与社区文化站、图书馆合作开展“亲子阅读沙龙”“传统文化体验”活动；联合社区卫生服务中心建立“幼儿健康管理档案”，定期开展体检、健康讲座服务。

（3）拓展企业合作深度：与东方电气共建“青少年环保教育基地”，组织幼儿参观企业生产线、参与环保实验；与本地科技馆合作开发“科学启蒙课程”，邀请科技工作者入园开展科普活动。

二、机构设置

本单位由8个内设处室构成，包括：党支部、园务委员会、工会（含教职工大会）、膳委会、行政办公室、财务室、保育教育部门（下设教研组、课题组、年级组）、后勤保障部门（涵盖保健组、安保组、保洁组、食堂组）。

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，成都高新区天启路幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出。成都高新区天启路幼儿园2026年收支总预算641.61万元，变动的主要原因是成都高新区天启路幼儿园新成立为二级预算单位增加预算。

二、单位收入预算情况说明

成都高新区天启路幼儿园2026年收入预算641.61万元，其中：一般公共预算拨款收入641.61万元，占100%。

三、单位支出预算情况说明

成都高新区天启路幼儿园2026年支出预算641.61万元，其中：基本支出预算607.90万元，占94.75%；项目支出预算33.71万元，占5.25%。

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 641.61 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 641.61 万元；支出包括：教育支出 641.61 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

成都高新区天启路幼儿园2026年一般公共预算当年拨款641.61万元，变动的主要原因是成都高新区天启路幼儿园新成立为二级预算单位增加预算。

（二）一般公共预算结构情况

教育（类）支出641.61万元，占100%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算数为641.61万元，变动的主要原因是成都高新区天启路幼儿园新成立为二级预算单位增加预算。主要用于聘用人员工资、聘用人员缴费、电费、办公费、幼儿园伙食补贴等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都高新区天启路幼儿园2026年一般公共预算基本支出607.90万元，其中：

人员经费503.50万元，主要包括：聘用人员工资、聘用人员缴费。

公用经费104.40万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、委托业务费、维修(护)费、专用材料费、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

成都高新区天启路幼儿园2026年无因公出国（境）计划，未安排预算。2026年新成立为二级预算单位，上年无预算。

（二）公务接待费

成都高新区天启路幼儿园2026年无公务接待计划，未安排预算，2026年新成立为二级预算单位，上年无预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都高新区天启路幼儿园2026年无核定车编，目前实际无车辆保有量，2026年未安排公务用车购置及运行维护费，2026年新成立为二级预算单位，上年无预算。

2026年未安排公务用车购置经费，无新购公务用车预算。

2026年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都高新区天启路幼儿园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

成都高新区天启路幼儿园2026年无使用国有资本经营预算安排的收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年成都高新区天启路幼儿园不涉及机关运行经费。

（二）委托业务费情况

2026年成都高新区天启路幼儿园委托业务费预算总额3.03万元，主要用于消杀服务、检测服务等。

（三）政府采购情况

2026年成都高新区天启路幼儿园政府采购预算总额0.5万元。其中：政府采购货物预算0.5万元。

（四）国有资产占有使用情况

2026年，成都高新区天启路幼儿园无公务用车，无单位价值200万元以上的大型设备。

2026年未安排购置车辆及单位价值200万元以上的大型设备。

（五）预算绩效管理情况

2026年成都高新区天启路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33.71万元，其中一般公共预算33.71万元。

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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如社区卫生服务中心医疗卫生服务收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.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。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

6.人员经费：指行政事业单位用于职工个人方面的费用开支，包括在编人员的工资性支出、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等。

7.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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。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。

8.机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门预算表

表1

单位收支总表

单位：成都高新区天启路幼儿园　　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	641.61	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	641.61
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	641.61	本年支出合计	641.61
七、上年结转			
收　入　总　计	641.61	支　出　总　计	641.61

表2

单位收入总表

单位：成都高新区天启路幼儿园　　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	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	641.61		641.61								
		641.61		641.61								
321903	成都高新区天启路幼儿园	641.61		641.61								

表3

单位支出总表

单位：成都高新区天启路幼儿园　　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	**641.61**	**607.90**	**33.71**
					641.61	607.90	33.71
				成都高新区天启路幼儿园	641.61	607.90	33.71
205	02	01	321903	学前教育	641.61	607.90	33.71

表4

财政拨款收支预算总表

单位：成都高新区天启路幼儿园　　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	641.61	一、本年支出	641.61	641.61		
一般公共预算拨款收入	641.61	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	641.61	641.61		
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：成都高新区天启路幼儿园　　金额单位：万元

项目				总计	区级财政拨款												中央省市提前下达专项转移支付等												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			有资本经营预算安			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			有资本经营预算安			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			有资本经营预算安			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	641.61	641.61	641.61	607.90	33.71																													
				641.61	641.61	641.61	607.90	33.71																													
			成都高新区天启路幼儿园	641.61	641.61	641.61	607.90	33.71																													
			工资福利支出	503.50	503.50	503.50	503.50																													
301	99	321903	其他工资福利支出	503.50	503.50	503.50	503.50																													
301	99	321903	聘用人员工资	397.13	397.13	397.13	397.13																													
301	99	321903	聘用人员缴费	106.37	106.37	106.37	106.37																													
			商品和服务支出	110.26	110.26	110.26	103.90	6.36																													
302	01	321903	办公费	4.40	4.40	4.40	4.40																													
302	05	321903	水费	1.75	1.75	1.75	1.75																													
302	06	321903	电费	6.60	6.60	6.60	6.60																													
302	07	321903	邮电费	2.40	2.40	2.40	2.40																													
302	13	321903	维修（护）费	12.24	12.24	12.24	12.24																													
302	16	321903	培训费	4.50	4.50	4.50	4.50																													
302	18	321903	专用材料费	36.16	36.16	36.16	36.16																													
302	27	321903	委托业务费	3.03	3.03	3.03	3.03																													
302	99	321903	其他商品和服务支出	39.18	39.18	39.18	32.82	6.36																													
			对个人和家庭的补助	27.35	27.35	27.35		27.35																													
303	99	321903	其他对个人和家庭的补助	27.35	27.35	27.35		27.35																													
303	99	321903	其他对个人和家庭的补助	27.35	27.35	27.35		27.35																													
			资本性支出	0.50	0.50	0.50	0.50																													
310	02	321903	办公设备购置	0.50	0.50	0.50	0.50																													

表6

一般公共预算支出预算表

单位：成都高新区天启路幼儿园　　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	641.61	641.61	
					641.61	641.61	
				成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门	641.61	641.61	
205	02	01	321	学前教育	641.61	641.61	

表7

一般公共预算基本支出预算表

单位：成都高新区天启路幼儿园　　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	**607.90**	**503.50**	**104.40**
				607.90	503.50	104.40
		321903	成都高新区天启路幼儿园	607.90	503.50	104.40
		301	工资福利支出	503.50	503.50	
301	99	30199	其他工资福利支出	503.50	503.50	
301	99	3019903	聘用人员工资	397.13	397.13	
301	99	3019904	聘用人员缴费	106.37	106.37	
		302	商品和服务支出	103.90		103.90
302	01	30201	办公费	4.40		4.40
302	05	30205	水费	1.75		1.75
302	06	30206	电费	6.60		6.60
302	07	30207	邮电费	2.40		2.40
302	13	30213	维修（护）费	12.24		12.24
302	16	30216	培训费	4.50		4.50
302	18	30218	专用材料费	36.16		36.16
302	27	30227	委托业务费	3.03		3.03
302	99	30299	其他商品和服务支出	32.82		32.82
		310	资本性支出	0.50		0.50
310	02	31002	办公设备购置	0.50		0.50

表8

一般公共预算项目支出预算表

单位：成都高新区天启路幼儿园　　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	33.71
					33.71
				成都高新区天启路幼儿园	33.71
				学前教育	33.71
205	02	01	321903	幼儿园伙食补贴	27.35
205	02	01	321903	教职工体检费	6.36

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：成都高新区天启路幼儿园　　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						
321903	成都高新区天启路幼儿园						

备注：本单位无使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

表10

政府性基金预算支出预算表

单位：成都高新区天启路幼儿园　　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

部门：成都高新区合作街道办事处　　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安排的“三公”经费支出。

表12

国有资本经营预算支出预算表

单位：成都高新区天启路幼儿园　　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（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
321903-成都高新区天启路幼儿园		33.71									
321903-成都高新区天启路幼儿园	幼儿园伙食补贴	27.35	依据成都高新区教育文化体育局 成都高新区财政局《关于印发<成都高新区学校(幼儿园)伙食补贴管理办法(修订)>的通知(成高教文体发(2024)28号)文件要求，保障公办幼儿园在园幼儿和教职工伙食补助。	产出指标	数量指标	补贴幼儿人数	≥	261	人	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减少家长经济投入	＝	88	元/人*月	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减少教职工经济投入	＝	126	元/人*月	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	补贴教职工人数	≥	53	人	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	273492	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	全员伙食补贴发放准确率	＝	100	%	14	正向指标
				产出指标	时效指标	伙食补贴发放及时性	＝	100	%	10	正向指标
	教职工体检费	6.36	保障教职工身体健康，减少工作中的健康风险，提高教职工满意度和归属感；规划资金使用，落实教职工福利保障。	产出指标	时效指标	项目按计划完成及时率	＝	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减少教职工体检投入	＝	1200	元/人·次	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额度	≤	63600	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	教职工体检覆盖率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	资金拨付准确性	＝	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	教职工体检人数	≥	53	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工体检项目是否满意	≥	90	%	10	正向指标