2026年成都高新区天辰路幼儿园
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

成都高新区天辰路幼儿园
2026年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都高新区天辰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辰路169号。幼儿园坚持全面贯彻党的教育方针，按照学前教育的发展规律以及幼儿的身体和心理发展的规律，对辖区内的适龄儿童实施学前教育的公共服务功能。幼儿园以教育、教学为主要功能，根据国家的教育法律、法规及教育部的规定，制订了科学、合理的教育教学方案，对幼儿进行有系统的学习与发展的支持。幼儿园老师需结合幼儿的年龄特征和个人差异，进行趣味性、启迪性教育，促使幼儿的综合素质得到提高，从而使他们的智力、道德、体育和艺术得到全面发展。

除保教外，幼儿园还具有保育职责，幼儿园有义务为幼儿提供安全、卫生、健康的生活环境，保证幼儿的身心健康。这主要包括：制订科学的保育方案，对幼儿的生活与作息进行合理的安排，为儿童提供营养平衡的膳食以及带领幼儿进行适当的身体锻炼，做好日常保健与疾病防治工作。

同时，幼儿园也积极投身于社区建设中，为家庭及社会提供科学的育儿知识、教育咨询，促进家庭教育与社区教育的和谐发展。

（二）2026 年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记关于教育的重要论述以及党的教育方针坚持党的全面领导，落实《幼儿园工作规程》《3-6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园教育指导纲要》，以《“十四五”学前教育发展提升行动计划》《成都高新区“向阳花开”三年攻坚行动方案》为指导精神，在“共蕴快乐星辰，悦享幸福童年”的办园宗旨下，深化课程研究，以创新教师培育为核心，以教育科研为动力，培养德智体美劳全面发展的幼儿，全面实施和推进素质教育，办人民满意的幼儿教育。重点工作如下：

1.以党建引领，促组织建设

切实把党的二十大精神落实到工作各方面和全过程中。履行好“一岗双责”，加强监督检查，发挥好谈心谈话、廉政岗位风险防控等作用，不断增强拒腐防变的能力。以党建促群建为抓手，完善健全幼儿园工会、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结构，定期召开工作会议，进行各类活动。

2.以园务管理，促队伍建设

切实贯彻党领导下的园长负责制，坚持以人为本、刚柔并济的原则，加强对员工薪酬管理体制的改革和人才队伍的优化。把握幼儿园教师的内部需要，科学、合理地为幼儿园教师制订“减负措

施”，用开放式、灵活的管理方式，激发幼儿教师的工作动力。尽可能地把时间还给一线老师。

3.以培训教研，促课程建设

不断加强教职工队伍的师风师德教育，开展全方位、有计划、有目标、多形式的培训，促进各岗位职工的全面发展。支持教师进修、评优，促进教师自身发展。通过有针对性的分级培训、专家指导课题研究和结对帮扶等方式，加强队伍的培训与学习，提高教师的教育水平、教学水平和专业素养，推动教师的专业化发展。

4.以安全保障，促平安建设

全体教职工要牢固树立安全意识，加强安全宣传，落实安全责任制，杜绝安全责任事故的发生。做好安全教育、安全防护、安全检查、安全培训等日常管理工作，要做到“时时有宣讲”、“事事有规程”、“处处有标志”，让“每个人的心里都有一根弦”。加强日常保养，做好检查记录。同时要按质按量进行应急演练，摒弃形式主义。

5.以卫生保健，促后勤建设

严把卫生消毒关口，做好预防保健工作。按上级部门要求成立膳食监督家长委员会，保证对幼儿的饮食营养和食品安全进行严格审核，并定期举行膳委会会议，听取家长建议，努力改善食物品质，并制订出科学合理、营养均衡的幼儿带量食谱，切实保障幼儿的健康水平。

6.以家园共育，促校园建设

定期举行家长会、开展形式多样的家长学校活动，帮助幼儿家长了解幼儿园的教育特点。充分发挥家长委员会作用，吸纳家长对幼儿园工作的意见和建议。

坚持利用微信公众号、校园宣传栏等平台，做好沟通交流、宣传各类信息等工作。做好家长满意度问卷调查，积极听取家长反馈意见，根据问卷结果，建立问题台账，及时做出整改措施，让家园沟通更加有效。

加强家校社区共育。以活动为载体，通过幼儿园、家庭、社区三位一体，提高教育合力，促进幼儿全面发展。

二、机构设置

本单位由8个内设处室构成，包括：党支部、行政部、保教部、后勤部、财务部、保健部、工会、团支部。

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，成都高新区天辰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。成都高新区天辰路幼儿园2026年收支总预算444.00万元，比上年预算数452.38万元减少8.38万元，下降1.85%，变动的主要原因是成都高新区天辰路幼儿园教职工人数减少等。

二、单位收入预算情况说明

成都高新区天辰路幼儿园2026年收入预算444.00万元，其中：一般公共预算拨款收入444.00万元，占100%。

三、单位支出预算情况说明

成都高新区天辰路幼儿园2026年支出预算444.00万元，其中：基本支出预算421.20万元，占94.86%；项目支出预算22.80万元，占5.14%。

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 444.00 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 444.00 万元；支出包括：教育支出 444.00 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

成都高新区天辰路幼儿园2026年一般公共预算当年拨款444.00万元，比上年预算数452.38万元减少8.38万元，下降1.85%，变动的主要原因是成都高新区天辰路幼儿园教职工人数减少等。

（二）一般公共预算结构情况

教育（类）支出444.00万元，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444.00万元,比上年预算数452.38万元减少8.38万元,下降1.85%,变动的主要原因是成都高新区天辰路幼儿园教职工人数减少等。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

成都高新区天辰路幼儿园2026年一般公共预算基本支出421.20万元，其中：

人员经费342.00万元，主要包括：聘用人员工资、聘用人员缴费。

公用经费79.20万元，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、办公设备购置、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

成都高新区天辰路幼儿园2026年无因公出国(境)计划,2026年未安排预算，与上年预算持平。

（二）公务接待费

成都高新区天辰路幼儿园2026年无公务接待计划，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

成都高新区天辰路幼儿园无车辆编制，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,与上年预算持平。

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

成都高新区天辰路幼儿园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

成都高新区天辰路幼儿园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年成都高新区天辰路幼儿园不涉及机关运行经费。

（二）委托业务费情况

2026年成都高新区天辰路幼儿园委托业务费预算总额18.60万元，主要用于消杀服务、检测服务、法律与咨询服务等。

（三）政府采购情况

2026年成都高新区天辰路幼儿园涉及政府采购预算1.20万元，其中：政府采购货物预算1.20万元。

（四）国有资产占有使用情况

2026年，成都高新区天辰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年成都高新区天辰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22.80万元，其中一般公共预算22.80万元。

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：成都高新区天辰路幼儿园　　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	444.00	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	444.00
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	**444.00**	**本年支出合计**	**444.00**
七、上年结转			
收　入　总　计	**444.00**	23 **支　出　总　计**	**444.00**

表2

单位收入总表

单位：成都高新区天辰路幼儿园　　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	444.00		444.00								
		444.00		444.00								
321902	成都高新区天辰路幼儿园	444.00		444.00								

表3

单位支出总表

单位：成都高新区天辰路幼儿园　　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	**444.00**	**421.20**	**22.80**
					444.00	421.20	22.80
				成都高新区天辰路幼儿园	444.00	421.20	22.80
205	02	01	321902	学前教育	444.00	421.20	22.80

表4

财政拨款收支预算总表

单位：成都高新区天辰路幼儿园　　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	444.00	一、本年支出	444.00	444.00		
一般公共预算拨款收入	444.00	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	444.00	444.00		
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：成都高新区天辰路幼儿园　　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	本支出	目支出	小计	本支出	目支出		小计	本支出	目支出	小计	本支出	目支出	小计	本支出	目支出		小计	本支出	目支出	小计	本支出	目支出	小计	本支出	目支出	小计	本支出	项目支出
			合　　计	444.00	444.00	444.00	421.20	22.80																										
				444.00	444.00	444.00	421.20	22.80																										
			成都高新区天辰路幼儿园	444.00	444.00	444.00	421.20	22.80																										
			工资福利支出	342.00	342.00	342.00	342.00																											
301	99	321902	其他工资福利支出	342.00	342.00	342.00	342.00																											
301	99	321902	聘用人员工资	262.33	262.33	262.33	262.33																											
301	99	321902	聘用人员缴费	79.67	79.67	79.67	79.67																											
			商品和服务支出	82.32	82.32	82.32	78.00	4.32																											
302	01	321902	办公费	6.00	6.00	6.00	6.00																											
302	05	321902	水费	1.00	1.00	1.00	1.00																											
302	06	321902	电费	2.00	2.00	2.00	2.00																											
302	07	321902	邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00																											
302	13	321902	维修（护）费	8.00	8.00	8.00	8.00																											
302	16	321902	培训费	5.00	5.00	5.00	5.00																											
302	18	321902	专用材料费	15.00	15.00	15.00	15.00																											
302	27	321902	委托业务费	18.60	18.60	18.60	18.60																											
302	99	321902	其他商品和服务支出	25.72	25.72	25.72	21.40	4.32																											
			对个人和家庭的补助	18.48	18.48	18.48		18.48																											
303	99	321902	其他对个人和家庭的补助	18.48	18.48	18.48		18.48																											
303	99	321902	其他对个人和家庭的补助	18.48	18.48	18.48		18.48																											
			资本性支出	1.20	1.20	1.20	1.20																											
310	02	321902	办公设备购置	1.20	1.20	1.20	1.20																											

表6

一般公共预算支出预算表

单位：成都高新区天辰路幼儿园　　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	**444.00**	**444.00**	
					444.00	444.00	
				成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门	444.00	444.00	
205	02	01	321	学前教育	444.00	444.00	

表7

一般公共预算基本支出预算表

单位：成都高新区天辰路幼儿园　　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	**421.20**	**342.00**	**79.20**
				421.20	342.00	79.20
		321902	成都高新区天辰路幼儿园	421.20	342.00	79.20
		301	工资福利支出	342.00	342.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	342.00	342.00	
301	99	3019903	聘用人员工资	262.33	262.33	
301	99	3019904	聘用人员缴费	79.67	79.67	
		302	商品和服务支出	78.00		78.00
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	13	30213	维修（护）费	8.00		8.00
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	18	30218	专用材料费	15.00		15.00
302	27	30227	委托业务费	18.60		18.60
302	99	30299	其他商品和服务支出	21.40		21.40
		310	资本性支出	1.20		1.20
310	02	31002	办公设备购置	1.20		1.20

表8

一般公共预算项目支出预算表

单位：成都高新区天辰路幼儿园　　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	22.80
					22.80
				成都高新区天辰路幼儿园	22.80
				学前教育	22.80
205	02	01	321902	幼儿园伙食补贴	18.48
205	02	01	321902	教职工体检费	4.32

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：成都高新区天辰路幼儿园　　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						
321902	成都高新区天辰路幼儿园						

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：成都高新区天辰路幼儿园　　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

单位：成都高新区天辰路幼儿园　　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						

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：成都高新区天辰路幼儿园　　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
321902-成都高新区天辰路幼儿园		22.80									
321902-成都高新区天辰路幼儿园	幼儿园伙食补贴	18.48	依据成都高新区教育文化和卫生健康局 成都高新区财政金融局《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》（成高教文卫发［2022］3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	质量指标	全员伙食补贴发放准确率	＝	100	%	14	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减少教职工经济投入	＝	132	元/人*月	15	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	补贴教职工人数	≥	36	人	8	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	184752	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	补贴幼儿人数	≥	176	人	8	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
				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	4.32	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。	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	教职工体检覆盖率	＝	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	教职工体检人数	≥	36	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对体检项目是否满意	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金拨付准确性	＝	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额度	≤	43200	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	减少教职工体检投入1200元	＝	1200	元/人·次	15	正向指标