2026年成都高新区中和第十幼儿园
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

成都高新区中和第十幼儿园
2026 年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.园长负责制

成都高新区中和第十幼儿园成立于2020年9月，实行园长负责制，园长是幼儿园法定代表人，全面负责幼儿园行政工作。副园长协助园长开展工作。

2.园长职权

园长行使下列主要职权：

（1）贯彻执行国家的有关法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规定；

（2）领导教育、卫生保健、安全保卫工作；

（3）负责建立并组织执行各种规章制度；

（4）负责聘任、调配工作人员，指导、检查和评估教师以及其他工作人员的工作，并给予奖惩；

（5）负责工作人员的思想工作、组织文化、业务的学习，并为他们的政治和文化、业务进修创造必要的条件，关心和逐步改善工作人员的生活、工作条件，维护他们的合法权利；

（6）组织管理园舍、设备和经费；

（7）组织和指导家长工作；

（8）负责与社区的联系与合作。

3.幼儿园重要事项决策

幼儿园发展规划、招生（入学）方案等重大事项由园务委员会决策，决策程序为：

（1）提出：主管或分管领导依据主管或分管工作内容,以书面形式提出所需商讨重大事项。

（2）商讨：园长组织园务领导委员会形成初步决策议案。

（3）评议：通过教代会,党员大会或意见箱,收集师生反馈的意见。

（4）整改： 园长组织校委会成员在教代会评议的基础上,形 成新的议案。

（5）审核： 园务公开监督小组对整改后议案进行审核。

（6）公开： 通过教代会、公开栏、家长会等多种形式向师生公开或公示。

（7）确定：经公开或公示,确定无异议后,由园务委员会形成最后决议。

（8）实施：经一至七项程序后,交办主管部门实施。

4.工会与教职工代表大会

幼儿园建立以教师为主体的教职工（代表）大会制度，保障教职工参与幼儿园民主管理和进行民主监督。凡属教职工（代表）大会职权范围的事项，均须提交教职工（代表）大会审议。 幼儿园 工会作为教职工（代表）大会的工作机构，依法保障幼儿园民主管 理、民主监督的落实，维护教职工的合法权益。

幼儿园工会作为教职工（代表）大会的工作机构，依法保障幼 儿园民主管理、民主监督的落实，维护教职工的合法权益。

5.党团组织

幼儿园基层党组织发挥政治核心作用，充分发挥共青团、幼儿会等组织的作用。

6.内设机构

本单位由5个部门组成，包括： 园务部、保教部、后勤部、行政部、财务部。

7.管理制度

幼儿园建立健全章程统领下的幼儿园规章制度体系。 幼儿园内部管理制度立、改、废的程序为：

建立（文件化）→起草及使用部门领导审核→负责人批准→印发、培训、实施→修改（修改需求被识别）、审版→起草及使用部门领导审核→负责人批准→印发、培训、实施→废除申请(说明废除原因）→知会各部门→负责人批准→收回发放的文件→ 销毁。

8.教育教学

幼儿园加强教育教学管理，主要内容与方法是：

（1）幼儿园建立年级组、教研组、课程审议组等教育教学基 层管理组织。

（2）遵循幼儿身心发展的规律，符合幼儿的年龄特点，注重个体差异，因人施教，引导幼儿个性健康发展。面向全体幼儿，热爱幼儿，坚持积极鼓励、启发诱导的正面教育。

（3）创设与教育相适应的良好环境，为幼儿提供活动和表现能力的机会与条件。

（4）幼儿园教育教学活动的原则为坚持以游戏为基本活动，面向全体幼儿遵循幼儿身心发展的规律，符合幼儿的年龄特点，注重个体差异，因人施教，引导幼儿个性健康发展，德、智、体、美、劳五育并举，应互相渗透，有机结合。

9.园务公开

幼儿园依法依规实行园务公开。

（1）主动公开的事项。

①年度与学期工作计划；规章制度。

② 师资队伍的培训、进修方案或制度。

③教职工福利费的使用方案和使用情况。

④年度经费预算、决算报告，大额经费支出，大件物品采购。

⑤职工年度考核情况。

⑥教职工的职称评定。

⑦评优、评先工作。

⑧其他需要公开的内容。

⑨ 幼儿保教费及生活费收支情况。

⑩ 幼儿就餐费用的征收情况

10.纠纷解决机制

幼儿园依法健全园内纠纷解决机制，综合运用信访、调解、申诉等争议解决机制处理幼儿园内部各种利益纠纷。

幼儿园建立园内申诉制度。成立园内教师申诉处理机构，明确申诉处理机构的人员组成、受理及处理规则。

11.办学监督

幼儿园依法接受教育及其他政府相关部门的管理和监督，接受社会、家长的监督， 听取社会各界对幼儿园工作的意见和建议。

（二）2026年重点工作

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，践行“立德树人”根本任务。幼儿园将以“党建引领强根基，特色育人促发展”为核心导向，紧扣“让儿童在爱与自由中自然成长”的园所初心，结合既定工作框架，深度融合党建与保教工作，以民间体育游戏为园本特色，强化师德师风、制度建设与教师队伍培养，推动教研培一体化落地，确保各项工作兼具针对性与可操作性。现2025-2026学年度下期园务工作计划制定如下。

二、工作目标

（一）深化“党建+”融合机制，筑牢思想与育人双根基，全面开展各项工作。

（二）完善园本课程方案，扎实推进“完整儿童”课程园本化实施及开展民间体育游戏，彰显园本特色。

（三）落实分层教研与培训机制，完成课题申报任务，提升教师专业能力与科研水平。

（四）筑牢安全、卫生、食品等后勤保障防线，实现无重大安全责任事故、无大规模传染病发生。

（五）改进环境建设，4区2坊、户外木工房、养殖区域等。

（六）顺利完成2026年秋季新生招生工作，小班100人，中大班根据实际情况补足差额。

三、重点工作任务与举措

（一）党建工作：深度融合，引领保教高质量发展

1.思想铸魂工程

开展习近平新时代中国特色社会主义思想、《中华人民共和国学前教育法》专题学习，严格落实“三会一课”制度，每月召开支部委员会，每季度召开党员大会，每季度上1次党课，提升党组织生活质量。开展主题鲜明的党日活动，增强党员教师的党性修养与责任担当。做好入党积极分子培养与考察工作，吸纳1-2名优秀教职工入党，优化党员队伍结构。

2.党建+保教融合

组织党员教师牵头开展红色育人课程，将爱国主义、传统文化等元素融入日常教学。设立“党员示范岗”“党员示范课”，党员教师牵头民间体育游戏示范课、在班级管理中发挥带头作用，每学期开展党员教师结对帮扶青年教师活动，促进教师队伍整体提升。党员带头组织家长助教、民间体育游戏亲子体验会，主动发挥党员桥梁作用。

3.加强党风廉政建设

组织教职工学习党纪国法、师德规范，开展廉政警示教育活动不少于2次。建立廉政风险防控台账，对招生、采购、财务等重点环节进行全程监督，公开办事流程，主动接受家长与社会监督，营造廉洁自律的工作氛围。

（二）师德师风建设：以德立身，涵养仁爱师者风范

1.专题教育落地

结合民间体育游戏中“坚持、合作、诚信”等品质，开展“传承民俗美德，争做仁爱教师”集中学习月活动，通过民间体育游戏师德案例剖析、先进教师事迹学习、观影研讨等形式。

每月与党建工作相融合，组织教师常态化学习师德规范，每学期撰写心得体会1篇。

2.行为规范强化

制定双检查机制（日常巡班＋监控抽查），明确教师在一日活动组织中“尊重幼儿、公平对待、耐心引导”等具体要求。

建立师德师风监督机制，通过家长问卷、幼儿反馈、日常巡查等方式，将师德考核纳入月考核中，考核结果与月绩效、评优选先挂钩。

3.正向激励引导

一方面，评选“师德标兵”等，树立身边典型。另一方面，组织教师签订《师德师风承诺书》，强化底线思维，杜绝违规行为。

（三）制度建设：规范流程，夯实园所发展保障

1.完善、修订制度

制定《教师分层培养考核制度》，明确青年教师、成熟教师、骨干教师的培养目标、培训要求与考核标准，每学期末考核1次。

2.后勤保障制度

建立《民间体育游戏安全管理制度》，明确游戏器械检查、场地布置、应急处理等责任分工。

修订《保育工作操作规范》《食品安全考核制度》，细化日常工作标准与奖惩机制。

（四）管理工作：规范流程，提升管理效能

1.评优选先、晋升机制，期初敲定学年评优选先、晋升的组织架构、制度与流程，明确评选、晋升标准、名额分配与时间节点，确保评选、晋升公平、公正、公开。

2.各部门根据实际情况调整月考核制度，制定详细考核指标，涵盖教学计划执行、师德师风、家长工作、教研参与、成果产出等维度，每月收集考核中发现的问题，及时优化调整考核方案。

（五）教师队伍培养：分层赋能，打造专业骨干团队

1.分层培养精准化

青年教师（启智之星）：聚焦《指南》案例解读与民间体育游戏组织技巧，实行“师徒结对”，师傅每月听课指导不少于2次，徒弟每学期开展游戏展示课1节。每月3名教师提供半日活动观摩现场，教师开展看评活动。

成熟教师（明智之星）：强化师幼互动案例打磨与课程研发能力，撰写1篇课程案例，组织1次教研活动，1次区级以上论文参赛。

骨干教师（睿智之星）：侧重科研与引领，1个小课题研究，开展教科研分享会1次，指导青年教师完成1次半日活动方案。

2.培训形式多样化

园内培训：开展民间体育游戏专项培训以及常规培训。

园外学习：组织教师参加区级教研联组、名师工作室、优质园观摩学习等。外出学习后根据部门情况回园后开展培训。

实操演练：开展相关现场观摩、技能竞赛等，以赛促学。

3.成长激励机制

将论文获奖、现场接待、课程成果、教研参与、培训等纳入教师职称评定、评优选先指标，明确获奖案例、课题研究等加分项。

教师进行星级划分（1星2星3星），明确专业发展阶梯，激发教师争先创优的积极性，让教师深耕教学、提升专业能力。同时为教师评价提供量化标准，实现优绩优酬，营造比学赶超的教研氛围，优化队伍结构，推动整体教育教学质量提升。

（六）课程建设：完善园本课程方案，扎实推进“完整儿童”课程园本化实施及开展民间体育游戏，彰显园本特色。

1.理念引领，完善园本课程方案

基于对儿童的发展及需要，在“会思考、善表达、富有艺术气质”育人目标以及“支持儿童多元选择满足儿童全面发展”课程理念的引领下，以《完整儿童活动课程指导》和《幼儿园活动整合课程》为依托，进一步细化完善园本课程方案，充分挖掘园内资源及周边资源。

2.将民间体育游戏融入基础课程与一日生活

以健康领域为核心，辐射语言、社会、科学、艺术五大领域，构建“游戏主题+领域融合+分层实施”的课程模式。

初步探索：各年级选定3—4个民间体育游戏，纳入周计划与运动课程，明确核心游戏与培养目标，小班聚焦徒手类游戏（比如：跳房子、木头人等），培养肢体协调性。中班聚焦器械类游戏为主（比如：竹竿舞、踢毽子等），强化合作能力。大班聚焦

合作类游戏为主（比如：跳绳、沙包等），提升耐力与规则意识。户外民间体育游戏，每周每班开展3次。

各年级组每月提交2份游戏课程实施报告，包含幼儿表现、问题改进、成果反思，形成2个可复制的课程案例。

3.试点儿童海报主题墙（每个年级组一个试点班级）

打造“儿童海报主题墙”，由幼儿主导呈现游戏过程、技能提升、创意改编等内容，凸显幼儿主体性。

4.特色活动落地

4月中下旬举办第一届民间体育游戏节活动，设置游戏体验、技能展示、亲子互动等板块（暂定），邀请家长参与。6月开展大班开展毕业典礼，融入民间体育游戏元素，打造特色毕业仪式。

（六）教研培一体化：靶向发力，破解实践难题

1.专题教研

第一教研组（民间体育游戏组织）：聚焦“民间体育游戏的年龄分层设计与实施”，通过“问题认领－实践探索－集中研讨”模式，

“按幼儿年龄特点设计游戏”的实践经验，解决“同一游戏怎么在不同年龄段实施”的落地困惑。

每个年级组选择3—4个核心游戏，设计分层教案（含目标、规则简化/升级策略、观察要点，其次开展跨年级观摩活动，对比不同年龄段游戏实施效果，优化分层方案。形成“核心游戏清单”。

第二教研组（习惯养成—生活习惯养成）：结合民间体育游戏，研讨“游戏后整理习惯、合作中交往习惯”培养策略，输出2个实操方案。

年级组教研（幼小衔接）：以“幼小衔接－学习准备”为核心，小班围绕“游戏中的集合与分类”、中班聚焦“游戏中的数概念”、大班强化“游戏中的测量”，形成各年龄段衔接清单。

灵活性教研：根据各部门情况进行实时动态的调整，目的是解决当下存在的问题。

2.科研课题攻坚：

4月完成3个园级小课题及1项区级课题申报，各教研组牵头研究，每月开展1次课题推进会。

每学期组织1次课题研究培训，指导论文撰写、数据收集，提升教师科研能力。

3.培训与教研联动（聚焦“基础认知+实操技能”）：

建立“教研－培训－实践”闭环，培训内容源于教研难题，实践成果反哺教研。

立足园本特色建设的根基，帮助教师理解民间体育游戏的文化内涵（如跳竹竿的民俗起源、两人三足的团结寓意），避免仅停留在“玩”的表层。如培训主题“民间体育游戏的文化溯源与教育价值解读”。“低成本道具开发”“游戏安全前置”经验，教师刚接触实操能力不足的问题，强化落地技能。如培训主题“民间体育游戏道具制作与安全规范实操”。遵循“完整儿童”的

个体差异原则，解决不同年龄段幼儿对民间体育游戏的适配问题，提升培训针对性。如培训主题“民间体育游戏的差异化实施——基于幼儿年龄特点的分层设计”等。

（七）环境创设体系（4区2坊，文化浸润）

遵循“户外动态+室内静态+班级特色”的空间布局，打造沉浸式民间体育游戏环境，与课程深度融合。

1.4大户外核心区（对应经典游戏，划分明确功能）

竹韵跳乐区：打造特色跳玩空间，投放长短竹竿、竹制标记桩等器材，划分单人跳格、双人对跳、集体竹竿舞三大区域。融入“竹竿开合跳”“竹竿跳房子”等传统玩法，搭配民间节奏口令，让幼儿在跃动中锻炼肢体协调性，感受传统竹文化的魅力，传承民间体育游戏的乐趣。

旋风竞技区：打造传统竞技运动空间。投放大小适配的铁环、推杆、轮胎等，划分直线竞速、障碍绕桩、团队接力三大区域。墙面张贴滚铁环动作图解与趣味口诀，融入“铁环比武”“接力闯关”等玩法，让幼儿在操控铁环的过程中锻炼平衡感与手眼协调能力，传承民间体育的竞技乐趣。

绳彩飞扬活力区：打造集趣味、竞技、互动为一体的幼儿运动空间。场地划分基础练习区、花样挑战区、集体游戏区，投放单人绳、集体长绳、计数跳绳等器材，融入“跳房子跳绳”“双人对跳”等传统玩法，搭配节奏明快的民间歌谣，激发幼儿兴趣。同时设置“跳绳小达人”积分榜，鼓励幼儿自主练习、

组队竞赛，在锻炼肢体协调性与心肺功能的同时，传承民间体育文化，培养规则意识与团队协作能力。

沙包童趣区：打造趣味互动空间。投放软质安全沙包，划分丢沙包、沙包跳格子、夹沙包跳三大区域。墙面绘民间游戏口诀与玩法图解，融入“丢手绢＋沙包”“团队沙包攻防”等创意玩法，让幼儿在投掷、跳跃中锻炼肢体力量与反应力，感受传统民间游戏的童真乐趣。

2.2大室内功能坊（聚焦深度体验与文化传承）

民俗道具工坊：打造集体验、创作、实践于一体的特色空间。投放竹条、棉布、沙包填充物、铁环配件等材料，划分设计区、制作区、成品展示区。幼儿可自主制作竹跳绳、布沙包、简易铁环，搭配教师指导的传统工艺小技巧，在动手实践中感知民俗文化，为民间体育游戏开展提供自制道具支撑。

游戏传承坊：打造集展示、体验、传播于一体的互动空间。设置游戏故事墙（投放民间体育游戏绘本）、老物件陈列角、亲子传承区三大板块幼儿可听民间游戏典故、学经典玩法、与家长组队体验，在沉浸式互动中传承民俗体育文化，感受传统游戏的独特魅力。

3.班级特色环境

小班：设置“民间游戏角”，投放小型徒手游戏道具，墙面绘制简单游戏玩法卡通图。中班：增加“道具创意区”，幼儿可自主装饰沙包、滚铁环，墙面张贴“游戏改编金点子”。大班：

设置“游戏规则墙”（幼儿用图文记录自主制定的规则）、“游戏故事画”（幼儿绘制的游戏体验），打造“一班一特色游戏”文化

（七）家园社协同：多元联动，共筑共育生态

1.家长工作优化

召开民间体育游戏相关园级家委会会议，征求家长对特色课程、大型活动的意见建议。班级家委会每两月1次，同步幼儿游戏进展与发展情况。

家长参与资源开发，邀请家长与幼儿共同收集废旧材料制作游戏道具，分享童年民间游戏记忆，丰富幼儿园游戏资源库。

持续开展家长助教、家长进课堂活动，邀请有民间体育游戏特长的家长参与教学，丰富课程资源。

2.社区联动深化

联动社区，联动开展春季植绿、传统文化进社区等活动，融入民间体育游戏展示与体验环节等。

整合社区场地资源，组织幼儿开展户外民间体育游戏实践，如公园跳绳比赛、社区广场竹竿舞展示等。

（八）后勤保障：筑牢防线，守护师幼安全健康

1.保育工作：细化服务，提升保育质量

开展民间体育游戏配套保育培训，如游戏后幼儿衣物增减、汗液处理、轻微擦伤护理等。

日常保育优化，严格执行《幼儿园保育教育质量评估指南》《成都市一日保教常规细则》要求，规范幼儿饮食、午睡、盥洗等环节的保育流程，每月开展保育工作专项检查。

技能提升，举办保育技能培训与竞赛，聚焦幼儿护理（特殊儿童）、应急处理、卫生清洁等核心技能，提升保育人员专业能力；

习惯培养，配合生活习惯养成教研，协助班级开展幼儿生活自理能力训练，如穿脱衣物、整理书包、自主进餐等，强化习惯养成效果。

2.安全工作：严防死守，筑牢安全防线

制度完善，修订完善安全管理制度与应急预案，重点强化民间体育游戏、户外活动等场景的安全规范，明确各岗位安全职责。

隐患排查，每月开展全覆盖安全隐患排查，重点检查活动器械、消防设施、水电线路、户外场地等，建立台账并实现闭环管理。

应急演练，开展消防、防踩踏、防溺水等应急演练，每学期不少于2次，提升师幼应急避险能力。

安全宣传，通过安全主题课、园务宣传栏、家园共育群等渠道，普及安全知识，增强师幼与家长的安全意识。

3.厨房工作：规范操作，保障食品安全

流程管控，严格落实“日管控、周排查、月调度”机制，规范食材采购、储存、加工、留样等各环节操作，食材索证索票100%。

技能提升，开展厨房工作人员专项培训，涵盖食品安全知识、新菜品研发、设备操作规范等，每学期不少于8次。

膳食优化，结合春季时令特点，研发营养均衡、适合幼儿的新菜品，每学期不少于4道，定期开展膳食满意度调查，及时调整菜品搭配，每季度组织1次家长膳食监督活动。

4.卫生保健：预防为主，守护健康成长

健康监测，严格执行晨检、全日观察与传染病登记制度，精准掌握幼儿健康状况，发现异常及时处置。

疾病防控，春季是传染病高发期，开展传染病防控专题培训，加强园区通风、消毒工作，普及防控知识，杜绝大规模传染病发生。

体检与干预，组织幼儿春季健康体检，建立完善健康档案，针对肥胖、生长迟缓等特殊幼儿，制定个性化干预方案，跟踪指导。

健康宣传，通过家长课堂、宣传手册等形式，向家长普及春季保健、传染病预防等知识，每学期不少于2次。

5.设施保障：定期维护，优化办学条件

日常维护，定期对园区活动器械、教学设备、水电设施等进行检修保养，每月不少于1次，确保正常使用。

环境优化，做好园区绿化养护，及时补种绿植，清理卫生死角，为师幼营造整洁、优美的校园环境。

物资管理，规范物资采购与出入库流程，建立台账，确保账物相符，优先保障教学与保育工作需求。

二、机构设置

本单位由5个部门组成，包括： 园务部、保教部、后勤部、行政部、财务部。

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，成都高新区中和第十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。成都高新区中和第十幼儿园2026年收支总预算703.28万元，比上年预算数0万元增加703.28万元，变动的主要原因是成都高新区中和第十幼儿园2026年转为街道二级预算单位。

二、单位收入预算情况说明

成都高新区中和第十幼儿园2026年收入预算703.28万元，其中：一般公共预算拨款收入703.28万元，占100%。

三、单位支出预算情况说明

成都高新区中和第十幼儿园2026年支出预算703.28万元，其中：基本支出预算662.30万元，占94.47%；部门项目支出预算40.98万元，占5.53%。

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703.28万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入703.28万元；支出包括：教育支出703.28万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都高新区中和第十幼儿园2026年一般公共预算当年拨款703.28万元，比上年预算数0万元增加703.28万元，变动的主要原因是成都高新区中和第十幼儿园2026年转为街道二级预算单位。

（二）一般公共预算结构情况

教育支出（类）703.28万元，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703.28万元，比上年预算数0万元增加703.28万元，变动的主要原因是成都高新区中和第十幼儿园2026年转为街道二级预算单位。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、委托业务费、维修（护）费、培训费、其他商品和服务支出等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都高新区中和第十幼儿园2026年一般公共预算基本支出662.3万元，其中：

人员经费551万元，主要包括：其他工资福利支出等。

公用经费111.3万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、委托业务费、维修（护）费、培训费、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

成都高新区中和第十幼儿园2026年无使用因公出国（境）经费安排的支出。

（二）公务接待费

成都高新区中和第十幼儿园2026年无使用公务接待费安排的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都高新区中和第十幼儿园无车辆编制，目前实际无车辆保有量。

2026年无使用公务用车购置经费安排的支出。

2026年无使用公务用车运行维护费安排的支出。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都高新区中和第十幼儿园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

成都高新区中和第十幼儿园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年成都高新区中和第十幼儿园不涉及机关运行经费。

（二）委托业务费情况

2026年成都高新区中和第十幼儿园委托业务费预算总额7.3万元，主要用于检测费、律师咨询费等。

（三）政府采购情况

2026年成都高新区中和第十幼儿园不涉及政府采购事项。

（四）国有资产占有使用情况

2026年，成都高新区中和第十幼儿园无公务用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

成都高新区中和第十幼儿园2026年部门预算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年成都高新区中和第十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34.02万元，其中，一般公共预算6.96万元。

第三部分 名词解释

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）“三公”经费：是指用财政拨款支出安排的因公出国（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。

（五）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映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资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

第四部分 部门预算表

表1

单位收支总表

单位：323911-成都高新区中和第十幼儿园　　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	703.28	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	703.28
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	703.28	本年支出合计	703.28
七、上年结转			
收入总计	703.28	支出总计	703.28

表 2

单位收入总表

单位：323911-成都高新区中和第十幼儿园　　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	703.28		703.28								
323911	成都高新区中和第十幼儿园	703.28		703.28								

表 3

单位支出总表

单位：323911-成都高新区中和第十幼儿园　　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	703.28	662.30	40.98
205	02	01	323911	学前教育	703.28	662.30	40.98

表 4

财政拨款收支预算总表

单位：323911-成都高新区中和第十幼儿园　　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	703.28	一、本年支出	703.28	703.28		
一般公共预算拨款收入	703.28	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	703.28	703.28		
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				
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
		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：323911-成都高新区中和第十幼儿园　　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			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	703.28	703.28	703.28	662.30	40.98																												
	302		商品和服务支出	118.26	118.26	118.26	111.30	6.96																												
302	16	323911	培训费	6.57	6.57	6.57	6.57																												
302	13	323911	维修（护）费	15.00	15.00	15.00	15.00																												
302	01	323911	办公费	20.00	20.00	20.00	20.00																												
302	27	323911	委托业务费	7.30	7.30	7.30	7.30																												
302	99	323911	其他商品和服务支出	58.58	58.58	58.58	51.62	6.96																												
302	04	323911	手续费	0.12	0.12	0.12	0.12																												
302	05	323911	水费	1.50	1.50	1.50	1.50																												
302	07	323911	邮电费	0.70	0.70	0.70	0.70																												
302	06	323911	电费	6.00	6.00	6.00	6.00																												

表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：323911-成都高新区中和第十幼儿园　　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			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
302	02	323911	印刷费	2.50	2.50	2.50	2.50																												
	301		工资福利支出	551.00	551.00	551.00	551.00																												
301	99	323911	其他工资福利支出	551.00	551.00	551.00	551.00																												
301	99	323911	聘用人员缴费	106.97	106.97	106.97	106.97																												
301	99	323911	聘用人员工资	444.03	444.03	444.03	444.03																												
	303		对个人和家庭的补助	34.02	34.02	34.02		34.02																												
303	99	323911	其他对个人和家庭的补助	34.02	34.02	34.02		34.02																												
303	99	323911	其他对个人和家庭的补助	34.02	34.02	34.02		34.02																												

表 6

一般公共预算支出预算表

单位：323911-成都高新区中和第十幼儿园　　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	703.28	703.28	
			教育支出	703.28	703.28	
			普通教育	703.28	703.28	
205	02	01	学前教育	703.28	703.28	

表 7

一般公共预算基本支出预算表

单位：323911-成都高新区中和第十幼儿园　　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	662.30	551.00	111.30
				工资福利支出	551.00	551.00	
301	99			其他工资福利支出	551.00	551.00	
301	99	03		聘用人员工资	444.03	444.03	
301	99	04		聘用人员缴费	106.97	106.97	
				商品和服务支出	111.30		111.30
302	01			办公费	20.00		20.00
302	02			印刷费	2.50		2.50
302	04			手续费	0.12		0.12
302	05			水费	1.50		1.50
302	06			电费	6.00		6.00
302	07			邮电费	0.70		0.70
302	13			维修（护）费	15.00		15.00
302	16			培训费	6.57		6.57
302	27			委托业务费	7.30		7.30
302	99			其他商品和服务支出	51.62		51.62

表 8

一般公共预算项目支出预算表

单位：323911-成都高新区中和第十幼儿园　　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	40.98
				学前教育	40.98
205	02	01	323911	幼儿园伙食补贴	34.02
205	02	01	323911	教职工体检费	6.96

表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：323911-成都高新区中和第十幼儿园　　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”经费支出。

表 10

政府性基金支出预算表

单位：323911-成都高新区中和第十幼儿园　　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：323911-成都高新区中和第十幼儿园　　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：323911-成都高新区中和第十幼儿园　　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

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
323911-成都高新区中和第十幼儿园	幼儿园伙食补贴	34.02	为确保高新区学校幼儿园（以下简称学校）学生及幼儿在校在园用餐饭菜质量，保障学生、幼儿及家长的合法权益，落实学校食堂管理主体责任，规范学校食堂财务管理行为，真正把学校食堂办成社会理解、家长满意、学生及幼儿喜欢的服务窗口，做好做实高新区学生及幼儿伙食补贴工作。	产出指标	数量指标	教职工补贴人数	=	58	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、幼儿家长	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	幼儿补贴标准	=	4	元/天	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	教职工补贴标准	=	6	元/天	5	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
				产出指标	数量指标	幼儿补贴人数	=	318	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转时间≥9个月	=	100	%	30	正向指标
	教职工体检费	6.96	教职工体检开支，教职工人数58人*1200元/人	成本指标	经济成本指标	体检支出标准	=	1200	元/人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转时间≥9个月	=	100	%	30	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
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金下拨准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	教职工人数	=	58	人	20	正向指标