2026年成都高新区尚华幼儿园
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

成都高新区尚华幼儿园
2026年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都高新区尚华幼儿园于2019年3月正式开园，直属于成都高新区西园街道办的一所新型公办幼儿园。基本职能是为3-6岁适龄儿童提供学前教育服务。

（二）2026年重点工作

幼儿园在“以人为本、以园为本、以需求为本”的指导思想下，认真贯彻《幼儿园教育指导纲要》和《3—6岁儿童学习与发展指南》精神，以外塑品牌、内抓质量为重点，以科学管理为保障，以师幼共同发展为根本，建设幼儿园园本文化，增强幼儿园软实力，培植和深化办园特色，构建优质高效、民主和谐的幼儿园管理机制。

幼儿园坚持以“多元文化、润育潜质、卓越发展”为发展理念。以“循自然之道，成生命之美，让教育自然发生”的办园理念。遵循“师尚美怡情，幼幸福灵动，让生命自然成长”的办园宗旨，向外发现自然，向内追求美好，做有生命意义的教育。注重让幼儿得到全面和谐发展，培育尚美、尚乐、尚行的“三尚”儿童。同时提升教师的专业能力，培养尚善、尚新、尚远的“三尚”教师，达成幼儿与教师共同发展的“双主体育人”目标。促进幼儿德智体美劳全面发展，让幼儿在尚华幼儿园里释放天性、开启智慧，成为一个

独立、秩序、自信的人。

二、机构设置

本单位由七个内设处（科）室组成，包括：党支部、园长办、保教部、后勤部、财务室、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

按照综合预算原则，成都高新区尚华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。成都高新区尚华幼儿园 2026 年收支总预算 915.80 万元，比上年预算数 895.9334 万元增加 19.8666 万元，增长 2.22%，变动的主要原因是 2026 年度人员经费和公用经费按成都高新区教育文化和卫生健康局关于印发《“向阳花开”三年攻坚行动实施方案》核定班级和人数执行，2026 年度核定班级 15 个，幼儿人数 456 人，比 2025 年减少 9 人、教职工人数 76 人，比 2025 年增加 3 人。

二、单位收入预算情况说明

成都高新区尚华幼儿园 2026 年收入预算 915.80 万元，其中：一般公共预算拨款收入 915.80 万元，占 100%。

三、单位支出预算情况说明

成都高新区尚华幼儿园2026年支出预算915.80万元，其中：基本支出预算858.80万元，占93.78%；单位项目支出预算57万元，占6.22%。

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 915.80 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 915.80 万元；支出包括：教育支出 915.80 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

成都高新区尚华幼儿园 2026 年一般公共预算当年拨款 915.80 万元，比上年预算数 895.9334 万元增加 19.8666 万元，增长 2.22%，变动的主要原因是 2026 年度人员经费和公用经费按成都高新区教育文化和卫生健康局关于印发《“向阳花开”三年攻坚行动实施方案》核定班级和人数执行，2026 年度核定班级 15 个，幼儿人数 456 人，比 2025 年减少 9 人、教职工人数 76 人，比 2025 年增加 3 人。

（二）一般公共预算结构情况

教育支出 915.80 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 915.80 万元，比上年预算数 895.9334 万元增加 19.8666 万元，增长 2.22%，变动的主要原因是 2026 年度人员经费和公用经费按成都高新区教育文化和卫生健康局关于印发《“向阳花开”三年攻坚行动实施方案》核定班级和人数执行，2026 年度核定班级 15 个，幼儿人数 456 人，比 2025 年减少 9 人、教职工人数 76 人，比 2025 年增加 3 人。主要用于聘用人员工资、聘用人员缴费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、其他商品和服务支出、专用设备购置、无形资产购置、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

成都高新区尚华幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出 858.80 万元，其中：

人员经费 722 万元，主要包括：聘用人员工资、聘用人员缴费等；

公用经费 136.80 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、其他商品和服务支出、专用设备购置、无形资产购置。

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

2026 年未安排因公出国（境）经费预算，与上年预算持平。

（二）公务接待费

2026 年未安排公务接待费经费预算，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都高新区尚华幼儿园核定车编 0 辆，目前实际车辆保有量为 0 辆。2026 年预算安排公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，与上年预算持平。

2026 年安排公务用车购置经费 0.00 万元。

2026 年安排公务用车运行维护费 0.00 万元。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都高新区尚华幼儿园 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

成都高新区尚华幼儿园 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

成都高新区尚华幼儿园 2026 年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 0.00 万元。

（二）委托业务费情况

2026年成都高新区尚华幼儿园委托业务费预算总额59.26万元，主要用于房屋结构安全排查检测费、防雷检测费、直饮水和生活用水检测费、空气质量及物表菌群检测费、空气质量及物表菌群检测费（含甲苯）、电梯年检费、绝缘工器具检测服务费、户外游乐设施委托检验检测费、审计、法律咨询服务费、幼儿园伙食补贴、教职工体检费。

（三）政府采购情况

2026 年成都高新区尚华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，成都高新区尚华幼儿园共有车辆 0 辆。

2026 年成都高新区尚华幼儿园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 年成都高新区尚华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 57 万元，其中，一般公共预算 57 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：指财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、“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。

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。

第四部分 部门预算表

单位收支总表

单位：成都高新区尚华幼儿园　　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	915.80	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	915.80
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	915.80	本年支出合计	915.80
七、上年结转			
收　入　总　计	915.80	支　出　总　计	915.80

单位收入总表

单位：成都高新区尚华幼儿园　　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	915.80		915.80								
325905	成都高新区尚华幼儿园	915.80		915.80								

单位支出总表

单位：成都高新区尚华幼儿园　　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	915.80	858.80	57.00
205	02	01	325905	学前教育	915.80	858.80	57.00

财政拨款收支预算总表

单位：成都高新区尚华幼儿园　　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	915.80	一、本年支出	915.80	915.80		
一般公共预算拨款收入	915.80	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	915.80	915.80		
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：成都高新区尚华幼儿园　　金额单位：万元

项目				总计	省级当年财政拨款安排									中央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	915.80	915.80	915.80	858.80	57.00																											
	302		商品和服务支出	175.28	175.28	175.28	118.28	57.00																											
302	13	325905	维修（护）费	11.63	11.63	11.63	11.63																											
302	27	325905	委托业务费	59.26	59.26	59.26	2.26	57.00																											
302	01	325905	办公费	3.16	3.16	3.16	3.16																											
302	16	325905	培训费	6.90	6.90	6.90	6.90																											
302	07	325905	邮电费	0.98	0.98	0.98	0.98																											
302	14	325905	租赁费	5.23	5.23	5.23	5.23																											
302	06	325905	电费	10.00	10.00	10.00	10.00																											
302	99	325905	其他商品和服务支出	74.62	74.62	74.62	74.62																											
302	05	325905	水费	3.30	3.30	3.30	3.30																											
302	11	325905	差旅费	0.20	0.20	0.20	0.20																											
	310		资本性支出	18.52	18.52	18.52	18.52																											
310	22	325905	无形资产购置	1.20	1.20	1.20	1.20																											
310	03	325905	专用设备购置	17.32	17.32	17.32	17.32																											
	301		工资福利支出	722.00	722.00	722.00	722.00																											
301	99	325905	其他工资福利支出	722.00	722.00	722.00	722.00																											
301	99	325905	聘用人员工资	596.77	596.77	596.77	596.77																											
301	99	325905	聘用人员缴费	125.23	125.23	125.23	125.23																											

一般公共预算支出预算表

单位：成都高新区尚华幼儿园　　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	915.80	915.80	
			教育支出	915.80	915.80	
			普通教育	915.80	915.80	
205	02	01	学前教育	915.80	915.80	

一般公共预算基本支出预算表

单位：成都高新区尚华幼儿园　　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	858.80	722.00	136.80
				工资福利支出	722.00	722.00	
301	99			其他工资福利支出	722.00	722.00	
301	99	03		聘用人员工资	596.77	596.77	
301	99	04		聘用人员缴费	125.23	125.23	
				商品和服务支出	118.28		118.28
302	01			办公费	3.16		3.16
302	05			水费	3.30		3.30
302	06			电费	10.00		10.00
302	07			邮电费	0.98		0.98
302	11			差旅费	0.20		0.20
302	13			维修（护）费	11.63		11.63
302	14			租赁费	5.23		5.23
302	16			培训费	6.90		6.90
302	27			委托业务费	2.26		2.26
302	99			其他商品和服务支出	74.62		74.62
				资本性支出	18.52		18.52
310	03			专用设备购置	17.32		17.32
310	22			无形资产购置	1.20		1.20

一般公共预算项目支出预算表

单位：成都高新区尚华幼儿园　　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	57.00
				学前教育	57.00
205	02	01	325905	幼儿园伙食补贴	47.88
205	02	01	325905	教职工体检费	9.12

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：成都高新区尚华幼儿园　　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						

政府性基金支出预算表

单位：成都高新区尚华幼儿园　　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			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：成都高新区尚华幼儿园　　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						

国有资本经营预算支出预算表

单位：成都高新区尚华幼儿园　　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			

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
325-成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门		57.00									
325905-成都高新区尚华幼儿园	幼儿园伙食补贴	47.88	包含幼儿及教师伙食补贴	成本指标	经济成本指标	教师伙食补贴标准（每天）	＝	6	元/人	5	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
				效益指标	社会效益指标	为普及提升学前教育提供保障	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	资金发放及时率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金发放准确率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	幼儿和教师伙食补贴发放人数	≥	532	人	20	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	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	幼儿伙食补贴标准（每天）	＝	4	元/人	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	伙食补贴发放到位率	＝	100	%	10	正向指标
	教职工体检费	9.12	教职工体检费	产出指标	质量指标	资金发放准确率	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	体检标准	＝	1200	元/人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	教职工体检人数	＝	76	人	20	正向指标
				产出指标	时效指标	资金发放及时率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为普及提升学前教育提供保障	＝	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	体检人数覆盖率	＝	100	%	15	正向指标