2026 年成都高新区天映幼儿园
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

成都高新区天映幼儿园

2026 年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都高新区天映幼儿园是成都市一级园，于 2016 年创建，隶属成都高新区西园街道办事处，是高新区首家专为电子信息产业功能区员工子女提供优质学前教育的公办园。

地处高新电子信息产业功能区，毗邻合庆里网红街区，交通十分便利。有轨电车蓉二号线，以及 202 路、116 路、78 路、716 路、G86 路、205 公交专线均可直达。

园所占地面积约4310 平方米，建筑面积约 3661 平方米，设有 12 个教学班，其中大、中、小班各 4 个。此外，幼儿园还与企业共建了约千余平米的农耕基地“天天农场”，为幼儿实践探索提供了特色场所。幼儿园始终坚持文化引领，品质办园，秉承“顺应天性，乐慧童年”的教育理念，致力于“创办一所智慧、和谐的成长乐园”，坚持以儿童为主体，顺应儿童天性，尊重儿童发展规律，培养快乐且智慧的儿童。

（二）2025 年重点工作

通过营造自然童趣的乐慧环境，开展丰富的乐慧锻炼，构建快乐且智慧的园本课程，建设爱与尊重的乐慧团队，培养积极阳光的乐慧儿童，实施公开透明的乐慧管理，打造一所智慧、

和谐的乐慧家园。

幼儿园以儿童视角出发，创设“会说话的环境”，让儿童充分与环境对话，从中感知环境、融入环境、享受环境；同时，以体育活动为特色，以培养儿童良好的运动习惯，提升运动能力和运动素养为目标。我们积极倡导快乐运动、自主运动、智慧运动，有效促进幼儿思考、实践、社会交往等综合能力。

二、机构设置

行政办公室：承担幼儿园行政事务及后勤保障等工作的协调、管理，包括人事、安全生产等相关工作。

财务室：承担幼儿园财政、审计、收费相关业务和管理工作。

教学部：承担教学业务及管理工作。

后勤部：承担后勤保障工作。

第二部分　部门预算情况说明

一、收入支出预算及变化情况总体说明

按照综合预算的原则，成都高新区天映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。成都高新区天映幼儿园2026年收支总预算671.20万元，比2025年预算数745.4936万元减少74.2936万元，减少9.97%，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10个，比2025年减少1个班、幼儿人数239人，比2025年减少91人、教职工人数57人，比2025年减少4人。

二、收入预算情况说明

成都高新区天映幼儿园2026 年收入预算 671.20 万元，其中：一般公共预算拨款收入 671.20 万元，占 100%。

三、支出预算情况说明

成都高新区天映幼儿园 2026 年支出预算 671.20 万元，其中：基本支出预算 637.10 万元，占 94.92%；单位项目支出预算 34.10 万元，占 5.08%。

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671.20 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入671.20万元 ； 支出包括： 教育支出671.20万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都高新区天映幼儿园2026年一般公共预算当年拨款671.20万元，比2025年年初预算数745.4936万元减少74.2936万元，减少9.97%，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10个，比2025年减少1个班、幼儿人数239人，比2025年减少91人、教职工人数57人，比2025年减少4人。

（二）一般公共预算结构情况

教育支出671.20万元，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671.20万元，比2025年预算数745.4936万元减少74.2936万元，减少9.97%，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10个，比2025年减少1个班、幼儿人数239人，比2025年减少91人、教职工人数57人，比2025年减少4人。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都高新区天映幼儿园2026年一般公共预算基本支出637.10 万元，其中：

人员经费 541.50 万元，主要包括：聘用人员工资、聘用人员缴费等。

公用经费 95.60 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

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 2025 年预算持平。2026 年无因公出 国（境）人员，无因公出国（境）预算经费安排。

（二）公务接待费

2026年未安排预算，与2025年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都高新区天映幼儿园核定车编 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 2025 年预算持平。

2026 年安排公务用车购置经费 0.00 万元，无新购公务用车预算。

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

成都高新区天映幼儿园2026年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资产经营收支及变化情况的说明

成都高新区天映幼儿园2026年无使用国有资产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

成都高新区天映幼儿园2026 年维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 95.60 万元。

（二）政府采购情况

2026 年成都高新区天映幼儿园政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00 万元、政府采购服务预算 0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

2026 年，成都高新区天映幼儿园共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

2026年成都高新区天映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 34.10 万元，其中，一般公共预算 34.10万元。

第三部分 名词解释

高新区天映幼儿园
2026年部门预算名词解释

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

表1

单位收支总表

单位：325902-成都高新区天映幼儿园

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	671.20	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	671.20
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	671.20	本年支出合计	671.20
七、上年结转			
收　入　总　计	671.20	支　出　总　计	671.20

表2

单位收入总表

单位：325902-成都高新区天映幼儿园　　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	671.20		671.20								
		671.20		671.20								
325902	成都高新区天映幼儿园	671.20		671.20								

表3

单位支出总表

单位：325902-成都高新区天映幼儿园　　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	**671.20**	**637.10**	**34.10**
					671.20	637.10	34.10
				成都高新区天映幼儿园	671.20	637.10	34.10
205	02	01	325902	学前教育	671.20	637.10	34.10

表4

财政拨款收支预算总表

单位：325902-成都高新区天映幼儿园　　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	671.20	一、本年支出	671.20	671.20		
一般公共预算拨款收入	671.20	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	671.20	671.20		
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：325902-成都高新区天映幼儿园　　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	671.20	671.20	671.20	637.10	34.10																									
				671.20	671.20	671.20	637.10	34.10																									
			成都高新区天映幼儿园	671.20	671.20	671.20	637.10	34.10																									
			工资福利支出	541.50	541.50	541.50	541.50																									
301	99	325902	其他工资福利支出	541.50	541.50	541.50	541.50																									
301	99	325902	聘用人员工资	410.04	410.04	410.04	410.04																									
301	99	325902	聘用人员缴费	131.46	131.46	131.46	131.46																									
			商品和服务支出	125.50	125.50	125.50	91.40	34.10																									
302	01	325902	办公费	4.88	4.88	4.88	4.88																									
302	05	325902	水费	2.00	2.00	2.00	2.00																									
302	06	325902	电费	11.00	11.00	11.00	11.00																									
302	07	325902	邮电费	2.45	2.45	2.45	2.45																									
302	11	325902	差旅费	0.10	0.10	0.10	0.10																									
302	13	325902	维修（护）费	8.65	8.65	8.65	8.65																									
302	16	325902	培训费	5.00	5.00	5.00	5.00																									
302	27	325902	委托业务费	35.10	35.10	35.10	1.00	34.10																									
302	99	325902	其他商品和服务支出	56.32	56.32	56.32	56.32																									
			资本性支出	4.20	4.20	4.20	4.20																									
310	03	325902	专用设备购置	4.20	4.20	4.20	4.20																									

表6

一般公共预算支出预算表

单位：325902-成都高新区天映幼儿园　　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	**671.20**	**671.20**	
					671.20	671.20	
				成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门	671.20	671.20	
205	02	01	325	学前教育	671.20	671.20	

表7

一般公共预算基本支出预算表

单位：325902-成都高新区天映幼儿园　　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	**637.10**	**541.50**	**95.60**
				637.10	541.50	95.60
		325902	成都高新区天映幼儿园	637.10	541.50	95.60
		301	工资福利支出	541.50	541.50	
301	99	30199	其他工资福利支出	541.50	541.50	
301	99	3019903	聘用人员工资	410.04	410.04	
301	99	3019904	聘用人员缴费	131.46	131.46	
		302	商品和服务支出	91.40		91.40
302	01	30201	办公费	4.88		4.88
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	11.00		11.00
302	07	30207	邮电费	2.45		2.45
302	11	30211	差旅费	0.10		0.10
302	13	30213	维修（护）费	8.65		8.65
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	56.32		56.32
		310	资本性支出	4.20		4.20
310	03	31003	专用设备购置	4.20		4.20

表8

一般公共预算项目支出预算表

单位：325902-成都高新区天映幼儿园　　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	**34.10**
					34.10
				成都高新区天映幼儿园	34.10
				学前教育	34.10
205	02	01	325902	幼儿园伙食补贴	27.26
205	02	01	325902	教职工体检费	6.84

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：325902-成都高新区天映幼儿园　　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						
325902	成都高新区天映幼儿园						

备注：本单位无使用“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：325902-成都高新区天映幼儿园　　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：325902-成都高新区天映幼儿园　　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：325902-成都高新区天映幼儿园　　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

项目名称	单位名称	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
51018921R000000067584-聘用人员经费支出	325902-成都高新区天映幼儿园	541.50	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51018922T000000245388-幼儿园伙食补贴	325902-成都高新区天映幼儿园	28.56	包含幼儿及教师伙食补贴	产出指标	质量指标	资金发放准确率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	伙食补贴发放到位率	=	100	%	10
				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
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	5
				产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	幼儿和教师伙食补贴发放人数	≥	296	人	20
				成本指标	经济成本指标	教师伙食补贴标准（每天）	=	6	元/人	5
				成本指标	经济成本指标	幼儿伙食补贴标准（每天）	=	4	元/人	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	5
51018924T000010125877-教职工体检费	325902-成都高新区天映幼儿园	6.84	教职工体检费	产出指标	数量指标	教职工体检人数	=	57	人	20
				成本指标	经济成本指标	体检标准	=	1200	元/人	10
				效益指标	社会效益指标	体检人数覆盖率	=	100	%	15
				产出指标	质量指标	资金发放准确率	=	100	%	10
				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	为普及提升学前教育提供保障	=	100	%	15
				产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	10
51018924Y000010425883-学前公办幼儿园生均公用经费	325902-成都高新区天映幼儿园	95.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20