2026 年成都高新区云芯幼儿园
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.财政拨款收支预算表（部门经济分类科目）

表 6.一般公共预算收支预算表

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”预算经费支出预算表

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

成都高新区云芯幼儿园

2026年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都高新区云芯幼儿园是一所具有事业单位法人资格的公办全日制幼儿园，隶属于成都高新区西园街道办事处管理。基本职能是为3-6岁幼儿提供保育和教育服务。

(二)2026年重点工作

坚定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。秉承全人教育理念，让孩子在爱的包围中自然生长的办园理念，以全面发展教育为基础，以幼儿科学启蒙教育为特色，培养“健康自信、感恩互助、乐学善思”的儿童，为终身学习和适应社会奠基，推动学前教育高质量发展，努力办好人民满意的学前教育。

2026年成都高新区云芯幼儿园将以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，深入贯彻党的教育方针，紧扣“为党育人、为国育才”根本使命，坚持立德树人根本任务，严格遵循学前教育发展规律，立足园本实际深化内涵建设，通过优化课程架构、强化师资培育、完善保障体系等举措持续提升办园品质。同时，秉承开放共育理念，健全家园社协同机制，形成全方位支持幼儿全面和谐发展的教育共同体，奋力开创学前教育高质量发展新局面。

二、机构设置

成都高新区云芯幼儿园内设：

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，成都高新区云芯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。成都高新区云芯幼儿园2026年收支总预算506.92万元，比2025年预算数381.87万元增加125.05万元，增长32.75%，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7个，比2025年增加3个班，比2025年增加幼儿96人、教职工人数41人，比2025年增加15人。

二、收入预算情况说明

成都高新区云芯幼儿园2026年收入预算506.92万元，其中：一般公共预算拨款收入506.92万元，占100%。

三、支出预算情况说明

成都高新区云芯幼儿园2026年支出预算506.92万元，其中：基本支出预算479.95万元，占94.68%；单位项目支出预算26.97万元，占5.32%。

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 506.92 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 506.92 万元；支出包括：教育支出 506.92 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

成都高新区云芯幼儿园2026年一般公共预算当年拨款506.92万元，比2025年预算数381.87万元增加125.05万元，增长32.75%，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7个，比2025年增加3个班，比2025年增加幼儿96人、教职工人数41人，比2025年增加15人。

（二）一般公共预算结构情况

教育支出506.92万元，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506.92万元，比2025年预算数381.87万元增加125.05万元，增长32.75%，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7个，比2025年增加3个班，比2025年增加幼儿96人、教职工人数41人，比2025年增加15人。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都高新区云芯幼儿园2026年一般公共预算基本支出479.95万元，其中：

人员经费389.50万元，主要包括：聘用人员工资、聘用人员缴费等。

学前公办幼儿园生均公用经费90.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、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 年预算安排 0 万元，与 2025 年预算持平，没有因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0 万元，与 2025 年预算持平，没有公务接待费安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都高新区云芯幼儿园核定车编 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

成都高新区云芯幼儿园2026年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都高新区云芯幼儿园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

成都高新区云芯幼儿园2026年度无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年成都高新区云芯幼儿园无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

2026年，成都高新区云芯幼儿园无单位价值200万元以上大型设备。

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0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2026年成都高新区云芯幼儿园实行绩效目标管理的项目2个，金额为26.97万元，其中：一般公共预算26.97万元，财政专户预算26.97万元，政府性基金预算0万元。

第三部分 名词解释

成都高新区云芯幼儿园2026年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。

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。

“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。

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

部门：成都高新区云芯幼儿园　　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	506.92	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	506.92
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	**506.92**	**本年支出合计**	**506.92**
七、上年结转			
收　入　总　计	**506.92**	**支　出　总　计**	**506.92**

表2

单位收入总表

部门：成都高新区云芯幼儿园　　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	**506.92**		**506.92**								
		506.92		506.92								
325903	成都高新区云芯幼儿园	506.92		506.92								

表3

单位支出总表

部门：成都高新区云芯幼儿园　　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	**506.92**	**479.95**	**26.97**
					506.92	479.95	26.97
				成都高新区云芯幼儿园	506.92	479.95	26.97
205	02	01	325903	学前教育	506.92	479.95	26.97

表4

财政拨款收支预算总表

部门：成都高新区云芯幼儿园　　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	506.92	一、本年支出	506.92	506.92		
一般公共预算拨款收入	506.92	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	506.92	506.92		
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）

部门：成都高新区云芯幼儿园　　金额单位：万

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	506.92	506.92	506.92	479.95	26.97																											
				506.92	506.92	506.92	479.95	26.97																											
			成都高新区云芯幼儿园	506.92	506.92	506.92	479.95	26.97																											
			工资福利支出	389.50	389.50	389.50	389.50																											
301	99	325903	其他工资福利支出	389.50	389.50	389.50	389.50																											
301	99	325903	聘用人员工资	306.52	306.52	306.52	306.52																											
301	99	325903	聘用人员缴费	82.98	82.98	82.98	82.98																											
			商品和服务支出	112.49	112.49	112.49	85.52	26.97																											
302	01	325903	办公费	2.50	2.50	2.50	2.50																											
302	05	325903	水费	0.60	0.60	0.60	0.60																											
302	06	325903	电费	5.00	5.00	5.00	5.00																											
302	07	325903	邮电费	0.97	0.97	0.97	0.97																											
302	13	325903	维修（护）费	19.43	19.43	19.43	19.43																											
302	16	325903	培训费	7.50	7.50	7.50	7.50																											
302	27	325903	委托业务费	29.87	29.87	29.87	2.90	26.97																											
302	99	325903	其他商品和服务支出	46.62	46.62	46.62	46.62																											
			资本性支出	4.93	4.93	4.93	4.93																											
310	03	325903	专用设备购置	4.93	4.93	4.93	4.93																											

表6

一般公共预算支出预算表

部门：成都高新区云芯幼儿园　　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	**506.92**	**506.92**	
					506.92	506.92	
				成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门	506.92	506.92	
205	02	01	325	学前教育	506.92	506.92	

表7

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都高新区云芯幼儿园　　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	**479.95**	**389.50**	**90.45**
				479.95	389.50	90.45
		325903	成都高新区云芯幼儿园	479.95	389.50	90.45
		301	工资福利支出	389.50	389.50	
301	99	30199	其他工资福利支出	389.50	389.50	
301	99	3019903	聘用人员工资	306.52	306.52	
301	99	3019904	聘用人员缴费	82.98	82.98	
		302	商品和服务支出	85.52		85.52
302	01	30201	办公费	2.50		2.50
302	05	30205	水费	0.60		0.60
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	0.97		0.97
302	13	30213	维修（护）费	19.43		19.43
302	16	30216	培训费	7.50		7.50
302	27	30227	委托业务费	2.90		2.90
302	99	30299	其他商品和服务支出	46.62		46.62
		310	资本性支出	4.93		4.93
310	03	31003	专用设备购置	4.93		4.93

表8

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都高新区云芯幼儿园　　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	26.97
					26.97
				成都高新区云芯幼儿园	26.97
				学前教育	26.97
205	02	01	325903	幼儿园伙食补贴	22.05
205	02	01	325903	教职工体检费	4.92

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都高新区云芯幼儿园　　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						
325903	成都高新区云芯幼儿园						

备注：本单位无一般公用预算“三公”经费支出的安排。

表10

政府性基金预算支出预算表

部门：成都高新区云芯幼儿园　　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支出的安排。

表11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：成都高新区云芯幼儿园　　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“三公”经费支出的安排。

表12

国有资本经营预算支出预算表

部门：成都高新区云芯幼儿园　　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支出的安排。

表13

部门预算项目绩效目标表

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	325903-成都高新区云芯幼儿园	389.50	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	325903-成都高新区云芯幼儿园	22.05	包含幼儿及教师伙食补贴	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	5
				效益指标	社会效益指标	伙食补贴发放到位率	＝	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	教师伙食补贴标准（每天）	＝	6	元/人	5
				产出指标	质量指标	资金发放准确率	＝	100	%	10
				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
				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
				产出指标	数量指标	幼儿和教师伙食补贴发放人数	≥	242	人	20
				产出指标	时效指标	资金发放及时率	＝	100	%	10
51018924T000010125877-教职工体检费	325903-成都高新区云芯幼儿园	4.92	教职工体检费	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	体检人数覆盖率	＝	100	%	15
				成本指标	经济成本指标	体检标准	＝	1200	元/人	10
				产出指标	数量指标	教职工体检人数	＝	41	人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	资金发放及时率	＝	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	%	15
51018924Y000010425883-学前公办幼儿园生均公用经费	325903-成都高新区云芯幼儿园	90.45	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
				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	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