2026 年成都高新区檬梓幼儿园
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

成都高新区檬梓幼儿园
2026 年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都高新区檬梓幼儿园是一所具有独立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。幼儿园占地面积约 4350 平方米，建筑面积约 2590 平方米，共设立 9 个教学班，大、中、小班各 3 个。我园，是一所以儿童为本，浸润生命、感悟幸福的幼儿园。基本职能是为 3-6 岁幼儿提供保育和教育服务。

成都高新区檬梓幼儿园在高新区教育文化体育局、西园街道办事处的引领和大力支持下稳步发展，2023 年创建为“成都市二级园”。力争将我们檬梓幼儿园的孩子们培育为有生活感受力、独立自主、自尊友爱、有责任感、有修养的国家和时代的未来接班人。

(二)2026 年重点工作

我们以党的二十大精神为指引，全面落实立德树人根本任务，以《中华人民共和国学前教育法》、《幼儿园工作规程（2016 年修订）》等系列教育法规为行动纲领，锚定学前教育高质量发展方向。坚持党建引领，将党的教育方针深度融入办园实践，强化党组织把方向、管大局、保落实的核心作用。秉持“幸福浸润

生命”的核心理念，坚持“科学管理促品质、园所文化润人心、课程深化促内涵、基因铸魂树特色”的三年发展四大行动纲领，以深化教育教学改革为动力，以完善内部治理体系为保障。着力破解管理效能瓶颈，强化家园社协同共育，构建高质量发展新格局。最终实现将园所打造为文化底蕴深厚、保教质量、师生共同成长、家长社会满意的优质普惠性幼儿园。

积极践行《3-6 岁儿童学习与发展指南》，遵循幼儿身心发展规律，科学实施保教活动，推动幼小科学衔接，助力幼儿顺利过渡。同时，落实《成都市 3-6 岁儿童习惯养成教育实施方案（试行）》，将习惯养成贯穿教育全程，培养幼儿良好行为习惯与健全人格。对标《教育强国建设规划纲要（2024-2035 年）》，探索创新发展路径，为幼儿的终身发展筑牢根基。

我们通过系统整合家庭、社区与幼儿园的三方资源，以“指引成长”、“温暖陪伴”、“齐驱共育”三板块为核心，持续深化家园社协同育人机制。我们设立了“微咖啡·漫教育”短视频，为家庭提供个性化教育支持；并通过“园长妈妈会客厅”及家长深度参与双路径，有效促进了家园共识搭建，初步实现了家园合作模式从“单向传递”向“双向互动”的转变。

幼儿园围绕“自我认知”、“自然探索”、“社会联结”三个各年龄组至少围绕每个内容板块形成 1 个班本课程，建构注重科学性、聚焦过程性质量要素、强化幼儿园自我评估主体地位的课程质量评价体系，围绕《幸福味道》园本课程的理念、目标、

内容、实施过程（如“味”特色模块的融入度与教育价值实现）、环境创设、师幼互动、幼儿发展（特别是“积极身心、乐思尚美、文化情怀”等核心素养的表现）及课程资源等方面设定评价内容；养成教育以小切口从“自我认知”内容板块中的生活养成入手，以学期为研究节点，以《幼儿园保育教育评估指南》“教育过程”板块为核心导向，紧扣我园“幸福浸润生命”的办园理念，将评估检查深度融入保教实施全过程。

推行“观察-诊断-支持-评估”的循环管理模式，确保评估不仅是检查，更是专业指导和支持的过程，形成“计划-实施-观察-诊断-支持-评估-优化”的完整管理闭环，为保教工作的实证化改进与内涵提升提供核心支撑，推动教育过程从“常规执行”向“科学、适宜、深度”转型。

开园至今，我们始终秉持“幸福浸润生命”的核心理念，坚持“科学管理促品质、园所文化润人心、课程深化促内涵、基因铸魂树特色”的三年发展四大行动纲领，以深化教育教学改革为动力，以完善内部治理体系为保障。着力破解管理效能瓶颈，强化家园社协同共育，构建高质量发展新格局。最终实现将园所打造为文化底蕴深厚、保教质量、师生共同成长、家长社会满意的优质普惠性幼儿园。

二、机构设置

本单位内设园办、教学部、后勤部、教科研部、财务部、党支部、工会。

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，成都高新区檬梓幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入；支出包括：教育支出。成都高新区檬梓幼儿园 2026 年收支总预算 627.242 万元，比 2025 年预算数 619.7266 万元，增加 7.5154 万元，增长 1.21%，变动的主要原因是预算教职工人数增加。

二、单位收入预算情况说明

成都高新区檬梓幼儿园 2026 年收入预算 627.242 万元，其中：一般公共预算拨款收入 627.242 万元，占 100%。

三、单位支出预算情况说明

成都高新区檬梓幼儿园 2026 年支出预算 627.242 万元，其中：基本支出预算 592.1 万元，占 94.4%；部门项目支出预算 35.142 万元，占 5.6%。

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 627.242 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 627.242 万元。支出包括：教育支出 627.242 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

成都高新区檬梓幼儿园 2026 年一般公共预算当年拨款 627.242 万元,比 2025 年预算数 619.7266 万元增加 7.5154 万元，上升 1.21%，变动的主要原因是预算教职工人数增加。

（二）一般公共预算结构情况

教育支出 627.242 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 627.242 万元，比 20245 年预算数 619.7266 万元增加 7.5154 万元，增长 1.21%，变动的主要原因是预算教职工人数增加。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况说明

成都高新区檬梓幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出 627.242 万元，其中：

人员经费 484.5 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、养老保险缴费、社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

生均公用经费 107.6 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 年预算安排 0.00 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 0.00 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

成都高新区檬梓幼儿园核定车辆 0 辆，目前实际车辆保有量为 0 辆。2026 年预算安排 0 万元，与 2025 年预算持平，没有公务用车购置及运行维护费安排。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都高新区檬梓幼儿园 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

成都高新区檬梓幼儿园 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

成都高新区檬梓幼儿园2026年度无机关运行经费。

（二）委托业务费情况

2026年成都高新区檬梓幼儿园委托业务费预算总额2.81万元，主要用于房屋安全鉴定及抗震鉴定、法务专项合同审核费。

（三）政府采购情况

2026年成都高新区檬梓幼儿园政府采购预算总额0万元，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。

（四）国有资产占有使用情况

2026年，成都高新区檬梓幼儿园共有车辆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。

（五）预算绩效管理情况

2026年成都高新区檬梓幼儿园实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算35.142万元，其中：一般公共预算35.142万元。

第三部分 名词解释

名词解释

一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

行政事业性收费：指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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。

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及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

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：成都高新区檬梓幼儿园　　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	627.24	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	627.24
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	**627.24**	**本年支出合计**	**627.24**
七、上年结转			
收　入　总　计	**627.24**	**支　出　总　计**	**627.24**

表2

单位收入总表

部门：成都高新区檬梓幼儿园　　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	**627.24**		**627.24**								
		627.24		627.24								
325904	成都高新区檬梓幼儿园	627.24		627.24								

表3

单位支出总表

部门：成都高新区檬梓幼儿园　　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	**627.24**	**592.10**	**35.14**
					627.24	592.10	35.14
				成都高新区檬梓幼儿园	627.24	592.10	35.14
205	02	01	325904	学前教育	627.24	592.10	35.14

表4

财政拨款收支预算总表

部门：成都高新区檬梓幼儿园　　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	627.24	一、本年支出	627.24	627.24		
一般公共预算拨款收入	627.24	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	627.24	627.24		
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：成都高新区檬梓幼儿园　　：万元

项目				总计	省级当年财政拨款安排									央提前通知专项转移支付									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	627.24	627.24	627.24	592.10	35.14																										
				627.24	627.24	627.24	592.10	35.14																										
			成都高新区檬梓幼儿园	627.24	627.24	627.24	592.10	35.14																										
			工资福利支出	484.50	484.50	484.50	484.50																										
301	99	325904	其他工资福利支出	484.50	484.50	484.50	484.50																										
301	99	325904	聘用人员工资	394.70	394.70	394.70	394.70																										
301	99	325904	聘用人员缴费	89.80	89.80	89.80	89.80																										
			商品和服务支出	141.54	141.54	141.54	106.40	35.14																										
302	01	325904	办公费	0.51	0.51	0.51	0.51																										
302	05	325904	水费	5.00	5.00	5.00	5.00																										
302	06	325904	电费	8.00	8.00	8.00	8.00																										
302	07	325904	邮电费	0.89	0.89	0.89	0.89																										
302	13	325904	维修（护）费	16.43	16.43	16.43	16.43																										
302	14	325904	租赁费	1.72	1.72	1.72	1.72																										
302	16	325904	培训费	5.38	5.38	5.38	5.38																										
302	27	325904	委托业务费	37.95	37.95	37.95	2.81	35.14																										
302	99	325904	其他商品和服务支出	65.66	65.66	65.66	65.66																										
			资本性支出	1.20	1.20	1.20	1.20																										
310	22	325904	无形资产购置	1.20	1.20	1.20	1.20																										

表6

一般公共预算支出预算表

部门：成都高新区檬梓幼儿园　　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	**627.24**	**627.24**	
					627.24	627.24	
				成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门	627.24	627.24	
205	02	01	325	学前教育	627.24	627.24	

表7

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都高新区檬梓幼儿园　　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	**592.10**	**484.50**	**107.60**
				592.10	484.50	107.60
		325904	成都高新区檬梓幼儿园	592.10	484.50	107.60
		301	工资福利支出	484.50	484.50	
301	99	30199	其他工资福利支出	484.50	484.50	
301	99	3019903	聘用人员工资	394.70	394.70	
301	99	3019904	聘用人员缴费	89.80	89.80	
		302	商品和服务支出	106.40		106.40
302	01	30201	办公费	0.51		0.51
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	8.00		8.00
302	07	30207	邮电费	0.89		0.89
302	13	30213	维修（护）费	16.43		16.43
302	14	30214	租赁费	1.72		1.72
302	16	30216	培训费	5.38		5.38
302	27	30227	委托业务费	2.81		2.81
302	99	30299	其他商品和服务支出	65.66		65.66
		310	资本性支出	1.20		1.20
310	22	31022	无形资产购置	1.20		1.20

表8

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都高新区檬梓幼儿园　　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	**35.14**
					35.14
				成都高新区檬梓幼儿园	35.14
				学前教育	35.14
205	02	01	325904	幼儿园伙食补贴	29.02
205	02	01	325904	教职工体检费	6.12

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都高新区檬梓幼儿园　　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“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

部门：成都高新区檬梓幼儿园　　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

部门：成都高新区檬梓幼儿园　　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

部门：成都高新区檬梓幼儿园　　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

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	325904-成都高新区檬梓幼儿园	484.50	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	325904-成都高新区檬梓幼儿园	30.40	包含幼儿及教师伙食补贴	产出指标	数量指标	幼儿和教师伙食补贴发放人数	≥	320	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
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	5
				产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	10
				效益指标	经济效益指标	为普及提升学前教育提供保障	=	100	%	20
				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
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	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
51018924T000010125877-教职工体检费	325904-成都高新区檬梓幼儿园	6.12	教职工体检费	效益指标	社会效益指标	体检人数覆盖率	=	100	%	15
				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
				成本指标	经济成本指标	体检标准	=	1200	元/人	10
				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	职工满意度	≥	90	%	10
				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	教职工体检人数	=	51	人	20
51018924Y000010425883-学前公办幼儿园生均公用经费	325904-成都高新区檬梓幼儿园	107.60	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	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	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20