2026年四川省教育科学研究院
附属实验幼儿园部门预算

目 录

第一部分　四川省教育科学研究院附属实验幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分　四川省教育科学研究院附属实验幼儿园预算情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　四川省教育科学研究院附属实验幼儿园预算表

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

四川省教育科学研究院附属实验幼儿园
2026年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

四川省教育科学研究院附属实验幼儿园经成都高新区机构编制委员会批准设立的教育体育局所属的公益一类事业单位，实施学前教育是学校的主要工作职能。

（二）2026年重点工作

科研方面。附幼把“科研兴园、学术强园”作为办园的目标，为了发挥辐射引领及示范作用，我们将全省的重大课题和重大规划项目带入高新区，目前为止，李隆庆园长主研的四川省教育科研重大课题《新时代幼儿品格教育体系研究》已经带领全省几百所幼儿园、数万名幼儿教师共同做研究，其中，高新区有11所幼儿园是我们的子课题园所，为高新区学前教育的高质量贡献了附幼力量。目前我们幼儿园已成功立项一项国家级课题、四项省级重大课题。其中，我园与川师大共同研究的一项课题《充分观察、读懂儿童、有效支持——适合中国幼儿园教师的儿童评价体系构建研究》荣获2021年四川省政府基础教育教学成果特等奖和2022年国家级基础教育教学成果二等奖，同时还有多位教师参加全省、全市的各级各类比赛荣获一等奖。

课程建设。孩子们为什么喜欢上幼儿园，其实就是因为它好玩，所以附幼以“玩出高品质”作为课程目标，以“玩”为

核心，开展“慧玩”课程，分为玩出好身体、玩出好品格、玩出好智能、玩出好思维四个板块。在课程实施方式上，小班教师实行走班上课，以游戏为基础进行教学活动；中班、大班幼儿选课走班，实行项目制教学，同时依托特色教师成立不同社团，对幼儿进行个性化培养，真正实现因材施教。同时，在“双减”的背景下，我们在高新区公办幼儿园率先试点课后延时服务，开设了丰富多彩的延时服务课程，充分利用了我们的专业化师资队伍，也缓解了家长的焦虑。

引领辐射。开园四年多来，我园以评价促教学，关注素养提升为目标，承办并组织开展了四川省第二届幼儿教师基本功大赛，省内十多万教师参加初赛，各市（州）最后共推荐 426 名教师进入决赛，实现了赛学研培一体，促进了区域间教育的均衡发展。同时，本年度还以活动为引擎，驱动学习活力为手段，受四川省教育厅委托成功组织并承办了2024年四川省暨成都市学前教育宣传月活动启动仪式，全省180余名各市（州）教育局领导及幼教同仁齐聚省教科院附属实验幼儿园开展观摩交流，四川省教育发布线上同步直播活动现场，赢得了各级领导及省内外幼教同仁的高度认可与一致好评；受教育厅委托高标准承办了第二届、第三届“四川省民族地区学前学普教师辅导员技能大赛和学普儿童普通话展示活动”，活动覆盖三州两市 52 个县（市、区）近 40 万老师和小朋友，全面推动了民族地区学前教育的高质量发展进程；同时，开园至今，我园已成功立项了一项国家级课题和五项省级课题，且部分课题已经产出成果。由李隆庆园长牵头立项的四川省教育科研立项重大课题《新时

代幼儿品格教育体系研究》，目前已带动全省几百所幼儿园，上万名幼儿教师共同参与。

在近些年的工作中，附幼精心构建高水平的教育研究团队，并积极聘请全国一流专家为幼儿园发展提供专业指导与智力支持，历经三年多持之以恒的不懈努力，四川省教科院附属实验幼儿园已成功突破地域局限，极大地拓展了自身在全国学前教育领域的影响力与辐射力，多名教师多次受邀到全国各地分享交流，让大家听到“川教附幼声音”，例如，2024年就曾受教育部民族教育司安排赴广西壮族自治区南宁作《中华民族一家亲童谣绘本》出版研讨启动会上作交流发言，受教育部园长培训中心邀请赴深圳市作《文化建设赋能园所的超速发展》的专题讲座，受教育部园长培训中心邀请赴贵州省参加全国学前教育会议并作交流发言，受新疆师范大学邀请前往乌鲁木齐作专题讲座，受重庆市教科院邀请参加川渝幼儿园心理健康教育研讨会并作交流发言，同时还受邀到省内如成都市各区（县）、绵阳市、德阳市、宜宾市、泸州市、内江市、攀枝花市、广安市、眉山市、资阳市、乐山市、甘孜州、凉山州等地邀请进行专题讲座和指导。这些交流也使得我们将四川省学前教研形成了一个研究的共同体、学习的共同体、成长的共同体。

二、机构设置

本园共由两个职能部门组成：教学部（教务室、教研室、外宣室），后勤部（办公室、总务室、安全办、保健室）。

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，四川省教育科学研究院附属实验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、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。2026年收支总预算1,419.41万元，比2025年预算数1,655.32万元减少235.91万元，减少：14.25%，变动的主要原因是：师生伙食经费不再纳入预算；中小学提升工程经费、教育技术装备经费等预算减少。

二、2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

四川省教育科学研究院附属实验幼儿园 2026 年收入预算 1,419.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,344.57 万元，占 94.73%；其他收入 74.84 万元，占 5.27%。

三、单位支出预算情况说明

2026年部门预算本年支出总计1,419.41万元，其中：基本支出预算1,080.48万元，占76.12%；部门项目支出预算338.94万元，占23.88%。

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1419.41万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1344.57万元、其他收入74.84万元。支出包括：教育支出1389.60万元、社会保障和就业11.97万元、卫生健康支出7.13万元、住房保障支出10.71万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省教育科学研究院附属实验幼儿园2026年一般公共预算当年拨款1,344.57万元，比2025年预算数1,361.96万元，减少17.39万元，减少1.28%，变动的主要原因是：办学规模变化，师生需求变化，经费拨款随之变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1389.60万元，占97.90%；社会保障和就业支出11.97万元，占0.84%；卫生健康支出7.13万元，占0.50%；住房保障支出10.71万元，占0.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算数为：1,125.51万元，比2025年预算数1,021.72万元增加68.14万元，增长:7.15%，变动的主要原因：学生人数增加，办学规模扩大。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算数为：142.49万元，比2025年预算数97.18万元增加45.31万元，增加:46.62%，变动的主要原因：核算口径变化，合作办学专项经费预算调整47.84万元至其他普通教育支出。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）预算数为：117.60万元，比2024年预算数205.31万元减少87.71万元，减少:42.72%，变动的主要原因：核算口径变化，合作办学专项经费预算调整47.84万元至其他普

通教育支出；中小学提升工程经费、教育技术装备经费等预算减少。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为：4万元，与2025年预算数持平。主要原因：全区教师继续教育及培训计划不变。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为：7.98万元，比2025年预算数6.72万元增加1.26万元，增长:18.75%，变动的主要原因：在编转正导致核算基数调整，经费需求变大。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为：3.36万元，与2025年预算数3.36万元持平，主要原因：在编人数、核算基数未变化。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为：6.72万元，比2025年预算数0万元增加6.32万元，增长:6.33%，变动的主要原因：在编转正导致核算基数调整，经费需求变大。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为：6.87万元，与2025年预算数6.87万元持平，主要原因：在编人数、核算基数未变化。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为：10.48万元，与2025年预算数10.48万元持平，主要原因：在编人数、核算基数未变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省教育科学研究院附属实验幼儿园2026年一般公共预算基本支出1,080.48万元，其中：

人员经费930.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、其他社会保险、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利支出；

公用经费150.37万元，主要包括：办公费、劳务费、水费、电费、租赁费、专用材料费、维修(护)费、福利费、工会经费、其他商品和服务的支出。

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年预算数0万元相比无变动。

将根据2026年实际审批出国计划安排出国次数。

（二）公务接待费

2026年预算安排0万元，与2025年预算数0万元相比无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

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0万元，与2025年预算数0万元相比无变动。

2026年安排公务用车购置经费情况:我校2026年无公务车购置经费预算安排，与2025年预算0万元相比无变动。

2026年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

四川省教育科学研究院附属实验幼儿园2026年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

四川省教育科学研究院附属实验幼儿园2026年未安排机关运行经费预算。

（二）委托业务费情况

四川省教育科学研究院附属实验幼儿园无委托业务费预算。

（三）政府采购情况

2026年四川省教育科学研究院附属实验幼儿园政府采购预算总额0万元。将根据2026年相关处室实际审批计划进行政府采购。

（四）国有资产占有使用情况

2026年，四川省教育科学研究院附属实验幼儿园共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。没有单位价值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。

（五）绩效目标设置情况

2026年四川省教育科学研究院附属实验幼儿园实行绩效目标管理的特定目标类项目0个，涉及一般公共预算0万元。

第三部分 名词解释

四川省教育科学研究院附属实验幼儿园
2026年部门预算名词解释

（一）、收入名词

1、一般公共预算拨款收入：本级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）、功能科目

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）反映举办的学前教育支出。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）反映举办的除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育外的其他普通教育方面支出。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业技术学校教学设施外的教育费附加支出。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）反映其他用于教育方面的支出。

5、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）反映残疾人联合会用于其他残疾人事业支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：是指按照房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

（三）、支出名词

1、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运行，日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出以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、机关运行经费

1、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行及维护费和公务接待费。其中因公出国（境）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；公务用车运行及维护费反映公务用车车辆的购置支出（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。

2、机关运行经费：四川省教育科学研究院附属实验幼儿园未安排机关运行经费预算。

第四部分 四川省教育科学研究院
附属实验幼儿园预算表

单位收支总表

部门：362956-四川省教育科学研究院附属实验幼儿园　　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	1,344.57	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	1389.60
六、其他收入	74.84	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	11.97
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.13
		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	10.17
		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	**1,419.41**	**本　年　支　出　合　计**	**1,419.41**
七、上年结转			
收　入　总　计	**1,419.41**	**支　出　总　计**	**1,419.41**

单位收入总表

部门：362956-四川省教育科学研究院附属实验幼儿园　　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	**1,419.41**		**1,344.57**					**74.84**			
362956	四川省教育科学研究院附属实验幼儿园	1,419.41		1,344.57					74.84			

单位支出总表

部门：362956-四川省教育科学研究院附属实验幼儿园　　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	1,419.41	1,080.48	338.94
205	02	01	362956	学前教育	1,125.51	1,050.66	74.84
205	02	99	362956	其他普通教育支出	142.49		97.18
205	09	99	362956	其他教育费附加安排的支出	117.60		117.60
205	99	99	362956	其他教育支出	4.00		4.00
208	05	05	362956	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.98	7.98	
208	05	06	362956	机关事业单位职业年金缴费支出	3.99	3.99	
210	11	02	362956	事业单位医疗	7.13	7.13	
221	02	01	362956	住房公积金	6.87	6.87	
221	02	03	362956	购房补贴	3.84	3.84	

财政拨款收支预算总表

部门：362956-四川省教育科学研究院附属实验幼儿园　　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	1,344.57	一、本年支出	1,344.57	1,344.57		
一般公共预算拨款收入	1,344.57	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	1,314.76	1,314.76		
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	11.97	11.97		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7.13	7.13		
		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	10.71	10.71		
		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）

部门：362956-四川省教育科学研究院附属实验幼儿园　　单位：万元

项目				总计	区级财政拨款										中央省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	1,344.57	1,344.57	1,344.57	1,080.48	264.09																											
	301		工资福利支出	930.10	930.10	930.10	930.10																											
301	10	362956	职工基本医疗保险缴费	4.14	4.14	4.14	4.14																											
301	14	362956	医疗费	2.99	2.99	2.99	2.99																											
301	08	362956	机关事业单位基本养老保险缴费	7.98	7.98	7.98	7.98																											
301	13	362956	住房公积金	6.87	6.87	6.87	6.87																											
301	07	362956	绩效工资	36.73	36.73	36.73	36.73																											
301	07	362956	其他绩效工资	36.73	36.73	36.73	36.73																											
301	01	362956	基本工资	22.43	22.43	22.43	22.43																											
301	01	362956	基本工资（事业）	22.43	22.43	22.43	22.43																											
301	02	362956	津贴补贴	4.57	4.57	4.57	4.57																											
301	02	362956	其他津贴补贴	0.73	0.73	0.73	0.73																											
301	02	362956	购房补贴	3.84	3.84	3.84	3.84																											
301	99	362956	其他工资福利支出	840.00	840.00	840.00	840.00																											
301	99	362956	聘用人员缴费	191.78	191.78	191.78	191.78																											
301	99	362956	聘用人员工资	648.22	648.22	648.22	648.22																											
301	12	362956	其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.40	0.40																											
301	09	362956	职业年金缴费	3.99	3.99	3.99	3.99																											
	302		商品和服务支出	414.46	414.46	414.46	150.37	264.09																											
302	99	362956	其他商品和服务支出	107.47	107.47	107.47	46.77	60.69																											
302	18	362956	专用材料费	20.00	20.00	20.00	20.00																											
302	05	362956	水费	6.00	6.00	6.00	6.00																											
302	01	362956	办公费	36.40	36.40	36.40	36.40																											
302	02	362956	印刷费	3.00	3.00	3.00	3.00																											
302	06	362956	电费	22.00	22.00	22.00	22.00																											
302	14	362956	租赁费	1.50	1.50	1.50	1.50																											
302	07	362956	邮电费	3.50	3.50	3.50	3.50																											
302	28	362956	工会经费	0.70	0.70	0.70	0.70																											
302	11	362956	差旅费	3.00	3.00	3.00	3.00																											
302	16	362956	培训费	30.00	30.00	30.00	7.50	22.50																											
302	09	362956	物业管理费	117.60	117.60	117.60		117.60																											
302	26	362956	劳务费	63.30	63.30	63.30		63.30																											

一般公共预算支出预算表

部门：362956-四川省教育科学研究院附属实验幼儿园　　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	1,361.96	1,361.96	
			教育支出	1,314.76	1,314.76	
			普通教育	1,193.16	1,193.16	
205	02	01	学前教育	1,050.66	1,050.66	
205	02	99	其他普通教育支出	142.49	142.49	
			教育费附加安排的支出	117.60	117.60	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	117.60	117.60	
			其他教育支出	4.00	4.00	
205	99	99	其他教育支出	4.00	4.00	
			社会保障和就业支出	11.97	11.97	
			行政事业单位养老支出	11.97	11.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.98	7.98	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.99	3.99	
			卫生健康支出	7.13	7.13	
			行政事业单位医疗	7.13	7.13	
210	11	02	事业单位医疗	7.13	7.13	
			住房保障支出	10.71	10.71	
			住房改革支出	10.71	10.71	
221	02	01	住房公积金	6.87	6.87	
221	02	03	购房补贴	3.84	3.84	

一般公共预算基本支出预算表

部门：362956-四川省教育科学研究院附属实验幼儿园　　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	1,045.63	894.78	150.85
			362956	工资福利支出	894.78	894.78	
301	01		362956	基本工资	22.43	22.43	
301	01	02	362956	基本工资（事业）	22.43	22.43	
301	02		362956	津贴补贴	4.57	4.57	
301	02	05	362956	购房补贴	3.84	3.84	
301	02	09	362956	其他津贴补贴	0.73	0.73	
301	07		362956	绩效工资	36.73	36.73	
301	07	09	362956	其他绩效工资	36.73	36.73	
301	08		362956	机关事业单位基本养老保险缴费	7.98	7.98	
301	09		362956	职业年金缴费	3.99	3.99	
301	10		362956	职工基本医疗保险缴费	4.14	4.14	
301	12		362956	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
301	13		362956	住房公积金	6.87	6.87	
301	14		362956	医疗费	2.99	2.99	
301	99		362956	其他工资福利支出	840.00	840.00	
301	99	03	362956	聘用人员工资	648.22	648.22	
301	99	04	362956	聘用人员缴费	191.78	191.78	
			362956	商品和服务支出	150.37		150.37
302	01		362956	办公费	36.40		36.40
302	02		362956	印刷费	3.00		3.00
302	05		362956	水费	6.00		6.00
302	06		362956	电费	22.00		22.00
302	07		362956	邮电费	3.50		3.50
302	11		362956	差旅费	3.00		3.00
302	14		362956	租赁费	1.50		1.50
302	16		362956	培训费	7.50		7.50
302	18		362956	专用材料费	20.00		20.00
302	28		362956	工会经费	0.70		0.70
302	99		362956	其他商品和服务支出	46.77		46.77

一般公共预算项目支出预算表

部门：362956-四川省教育科学研究院附属实验幼儿园　　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	316.33
				其他普通教育支出	142.49
205	02	99	362956	合作办学专项经费	96.00
205	02	99	362956	学校伙食补助经费	46.49
				其他教育费附加安排的支出	117.60
205	09	99	362956	物管、水电专项经费	117.60
				其他教育支出	4.00
205	99	99	362956	全区教师继续教育及培训	4.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：362956-四川省教育科学研究院附属实验幼儿园　　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						

注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出

政府性基金支出预算表

部门：362956-四川省教育科学研究院附属实验幼儿园　　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			

注：本单位无使用政府性基金预算安排的支出

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门： 362956-四川省教育科学研究院附属实验幼儿园　　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						

注：本单位无政府性基金预算“三公”经费支出

国有资本经营预算支出预算表

部门：362956-四川省教育科学研究院附属实验幼儿园　　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			

注：本单位无国有资本经营预算支出

部门预算项目绩效目标表

部门：362956-四川省教育科学研究院附属实验幼儿园　　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
362-成都高新技术产业开发区教育体育局部门		338.94									
362956-四川省教育科学研究院附属实验幼儿园	全区教师继续教育及培训	4.00	通过健康教育活动，培养幼儿良好的生活习惯、健康的用餐习惯和安全意识；通过寓教于乐的语言游戏，结合多媒体技术，提升幼儿听说能力与交流能力。	产出指标	时效指标	制定实施建设规划的可行性	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	40000	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	培训活动次数	≥	8	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	经费使用的合规性	定性	一处不合格扣一分	分	5	正向指标
				产出指标	质量指标	形成培训成果报告	＝	1	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	教师发展质量	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	办学及育人质量提升率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	教师发展基地年度考核合格率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	教师发展基地	≥	1	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参培教师满意率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	培训参训率	≥	95	%	10	正向指标
	合作办学专项经费	96.00	整合优质学前资源，辐射引领高新学前发展。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	建设优质幼儿园，提升整体教学水平	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	960000	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	家校企协同发展水平	＝	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	专家入园指导、课题研讨、课程审议	＝	5	次	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	有效环节高新区幼儿园入学压力	＝	100	%	10	正向指标
	物管、水电专项经费	117.60	完成本年度校园物业管理及园区安保、保洁、绿化养护等工作，确保学校教学工作正常运转。	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	1176000	元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生对园区物业服务满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及管理园区	＝	1	所	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	服务质量合格率	＝	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学校运行保障有效率	≥	95	%	20	正向指标
	学校伙食补助经费	46.49	对我园幼儿及教师伙食进行补贴，减轻家庭负担，提高学生营养。	产出指标	质量指标	应补尽补率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成及时性	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	涉及学校数量	＝	1	所	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	伙食改善率	＝	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	487080	元	20	反向指标
	延时服务费	74.84	通过开展延时服务课，解决幼儿看管有困难的家庭的后顾之忧，更好地为幼儿和家长服务，促进幼儿健康成长，推动教育事业健康有序发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	补贴发放有效性	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	748440	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	项目数量	＝	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	补助发放到位率	＝	100	%	20	正向指标