2026 年成都高新区世纪城幼儿园
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

成都市高新区世纪城幼儿园
2026年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

我园贯彻《幼儿园教育指导纲要》及《3-6岁儿童学习与发展指南》中“尊重儿童天性”、“以幼儿为本”的核心观念，秉承“顺应天性，自然生长”的教育理念，通过全体师生和家长的不断诠释、梳理和分析，确立了“以自然为本，启探索之智”的园本课程理念，我们希望每一个孩子都能“在自然中快乐生活，在生活中智慧成长”，成为“体魄强健、乐学善思、自信豁达、互助互爱”的生命个体。

（二）2026年重点工作

目前，全园18个班，小、中、大各6个班级，共计544名幼儿，全园教职工99人，其中专职教师51人，教师团队专业扎实、充满活力本科及以上学历达82%，包括硕士研究生3人；拥有中小学高级教师2人、一级教师9人，多人荣获市、区级优秀班主任优秀教师等荣誉称号。园内设立独立党支部，共有党员12名，持续发挥党建引领与先锋模范作用，已成功创建成都市一级园，获得了专家和家长们的一致好评。幼儿园办园条件日臻完善，教育水平逐年提高。

认真以《幼儿园规程》《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学

习与发展指南》为引领，坚持求真务实，求精创新的工作作风，保安全、抓常规、提质量、创设良好的育人环境，促进幼儿健康成长，促进教师和幼儿园的共同发展。遵循幼儿身心发展规律和学习特点，以深入开展优质服务为核心，以年轻教师教育教学能力培养为关键，加大管理力度，多检查、勤督促、扎扎实实做好各项常规工作，力争使今年的工作更上一个新台阶。

二、机构设置

本单位由10个内设处（科）室组成，包括：园长办、副园长办、办公室、保教办、研培中心、保健室、后勤办、安全办、财务室、营养膳食中心。

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，成都高新区世纪城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、卫生健康支出、住房保障支出。成都高新区世纪城幼儿园2026年收支总预算1,372.14万元，比上年预算数1,620.19万元减少248.05万元，下降15.31%，变动的主要原因是中小学提升工程项目、课程体系建设经费等项目预算减少。

二、单位收入预算情况说明

成都高新区世纪城幼儿园2026年收入预算1,372.14万元，其中：一般公共预算拨款收入1,329.37万元，占96.88%；其他收入42.77万元，占3.12%。

三、单位支出预算情况说明

成都高新区世纪城幼儿园2026年支出预算1,372.14万元，其中：基本支出预算1,185.74万元，占86.42%；部门项目支出预算186.40万元，占13.58%。

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1,329.37万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,329.37万元。支出包括：教育支出1,305.52万元、社会保障和就业支出10.73万元、卫生健康支出6.40万元、住房保障支出6.72万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都高新区世纪城幼儿园2026年一般公共预算当年拨款1,329.37万元，比上年预算数1,347.18万元减少17.81万元，下降1.32%，变动的主要原因是厉行节约，减少不必要开支。

（二）一般公共预算结构情况

教育支出1,305.52万元，占98.21%；社会保障和就业支出10.73万元，占0.81%；卫生健康支出6.40万元，占0.48%；住房保障支出6.72万元，占0.51%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算数为1,161.89万元，比上年预算数1154.95万元，增加6.94万元，增长0.60%，变动的主要原因是在编教师2026年一次性核增等绩效纳入年初预算。主要用于工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出等费用、帮困助学项目。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算数为59.39万元，比上年预算数61.16万元减少1.77万元，下降2.89%，变动的主要原因是厉行节约，减少不必要开支。主要用于学校伙食补助项目经费。

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78.25万元,比上年预算数108.29

万元，减少 30.04 万元，下降 27.74%，变动的主要原因是中小学提升工程项目、课程体系建设经费等项目预算减少。主要用于物管、水电专项经费和中小学提升工程经费。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为 6.00 万元，比上年预算数 2.00 万元，增加 4.00 万元，增长 200.00%，变动的主要原因是名优教师工作室名校长工作室预算增加。主要用于全区教师继续教育及培训、名优教师工作室名校长工作室。

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 7.16 万元，比上年预算数 6.75 万元，增加 0.41 万元，增长 6.07%，变动的主要原因是在编教师 2026 年养老保险缴费基数有所调增。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 3.58 万元，比上年预算数 3.37 万元增加 0.21 万元，增长 6.23%，变动的主要原因是在编教师 2026 年职业年金缴费基数有所调增。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

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 6.40 万元，比上年预算数 4.13 万元增加 2.27 万元，增长 54.96%，变动的主要原因是在编教师 2026 年医疗保

险缴费基数有所调增。主要用于行政单位医疗支出。

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 5.85 万元，比上年预算数 5.66 万元增加 0.19 万元，变动的主要原因是在编教师 2026 年住房公积金缴费基数有所调增。主要用于住房公积金缴费支出。

9. 、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为 0.87 万元，与上年预算数持平。主要用于发放职工购房补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都高新区世纪城幼儿园2026年一般公共预算基本支出1,185.74万元，其中：

人员经费1,013.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、工会经费、福利费。

公用经费171.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他资本性支出。

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，与上年预算持平。

根据2026年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2026年预算安排0万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市成都高新区世纪城幼儿园核定车编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0万元，与上年预算持平。

2026年安排公务用车购置经费0万元,拟新购公务用车0辆。

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

成都高新区世纪城幼儿园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

成都高新区世纪城幼儿园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

成都高新区世纪城幼儿园未安排机关运行经费预算。

（二）委托业务费情况

2026年成都高新区世纪城幼儿园委托业务费预算总额0万元。

（三）政府采购情况

2026年成都高新区世纪城幼儿园政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

2026年，成都高新区世纪城幼儿园共有车辆0辆。

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）预算绩效管理情况

2026年成都高新区世纪城幼儿园实行绩效目标管理的特定目标类项目6个，涉及预算186.40万元，其中，一般公共预算186.40万元。

第三部分 名词解释

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、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。

（二）、功能科目

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）反映单位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、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。

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）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。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业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规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员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）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：成都高新区世纪城幼儿园未安排机关运行经费预算。

第四部分 部门预算表

单位收支总表

单位：成都高新区世纪城幼儿园　　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	1,329.37	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	1,348.29
六、其他收入	42.77	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	10.73
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.40
		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	6.72
		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	1,372.14	本年支出合计	1,372.14
七、上年结转			
收入总计	1,372.14	支出总计	1,372.14

单位收入总表

单位：成都高新区世纪城幼儿园　　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	1,372.14		1,329.37					42.77			
362951	成都高新区世纪城幼儿园	1,372.14		1,329.37					42.77			

单位支出总表

单位：成都高新区世纪城幼儿园　　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	1,372.14	1,185.74	186.40
205	02	01	362951	学前教育	1,204.66	1,161.89	42.77
205	02	99	362951	其他普通教育支出	59.39		59.39
205	09	99	362951	其他教育费附加安排的支出	78.25		78.25
205	99	99	362951	其他教育支出	6.00		6.00
208	05	05	362951	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.16	7.16	
208	05	06	362951	机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58	
210	11	02	362951	事业单位医疗	6.40	6.40	
221	02	01	362951	住房公积金	5.85	5.85	
221	02	03	362951	购房补贴	0.87	0.87	

财政拨款收支预算总表

单位：成都高新区世纪城幼儿园　　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	1,329.37	一、本年支出	1,329.37	1,329.37		
一般公共预算拨款收入	1,329.37	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	1,305.52	1,305.52		
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	10.73	10.73		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.40	6.40		
		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	6.72	6.72		
		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：成都高新区世纪城幼儿园　　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	1,329.37	1,329.37	1,329.37	1,185.74	143.63																											
	302		商品和服务支出	305.46	305.46	305.46	161.83	143.63																											
302	11	362951	差旅费	2.21	2.21	2.21	2.21																											
302	01	362951	办公费	55.58	55.58	55.58	52.58	3.00																											
302	09	362951	物业管理费	75.73	75.73	75.73		75.73																											
302	05	362951	水费	2.60	2.60	2.60	2.60																											
302	18	362951	专用材料费	32.00	32.00	32.00	32.00																											
302	14	362951	租赁费	0.50	0.50	0.50	0.50																											
302	13	362951	维修（护）费	7.52	7.52	7.52	5.00	2.52																											
302	02	362951	印刷费	3.00	3.00	3.00	3.00																											
302	16	362951	培训费	16.00	16.00	16.00	16.00																											
302	28	362951	工会经费	0.67	0.67	0.67	0.67																											
302	26	362951	劳务费	8.00	8.00	8.00	5.00	3.00																											
302	99	362951	其他商品和服务支出	82.46	82.46	82.46	23.08	59.39																											
302	39	362951	其他交通费用	2.00	2.00	2.00	2.00																											
302	39	362951	其他交通费用	2.00	2.00	2.00	2.00																											
302	06	362951	电费	16.00	16.00	16.00	16.00																											
302	07	362951	邮电费	1.20	1.20	1.20	1.20																											
	301		工资福利支出	1,013.91	1,013.91	1,013.91	1,013.91																											
301	07	362951	绩效工资	29.74	29.74	29.74	29.74																											
301	07	362951	其他绩效工资	29.74	29.74	29.74	29.74																											
301	10	362951	职工基本医疗保险缴费	3.71	3.71	3.71	3.71																											
301	02	362951	津贴补贴	1.44	1.44	1.44	1.44																											
301	02	362951	购房补贴	0.87	0.87	0.87	0.87																											
301	02	362951	其他津贴补贴	0.58	0.58	0.58	0.58																											
301	99	362951	其他工资福利支出	940.00	940.00	940.00	940.00																											
301	99	362951	聘用人员工资	742.60	742.60	742.60	742.60																											
301	99	362951	聘用人员缴费	197.40	197.40	197.40	197.40																											
301	12	362951	其他社会保障缴费	0.36	0.36	0.36	0.36																											
301	08	362951	机关事业单位基本养老保险缴费	7.16	7.16	7.16	7.16																											
301	09	362951	职业年金缴费	3.58	3.58	3.58	3.58																											
301	14	362951	医疗费	2.68	2.68	2.68	2.68																											
301	01	362951	基本工资	19.39	19.39	19.39	19.39																											
301	01	362951	基本工资（事业）	19.39	19.39	19.39	19.39																											
301	13	362951	住房公积金	5.85	5.85	5.85	5.85																											
	310		资本性支出	10.00	10.00	10.00	10.00																											
310	99	362951	其他资本性支出	3.00	3.00	3.00	3.00																											
310	03	362951	专用设备购置	7.00	7.00	7.00	7.00																											

一般公共预算支出预算表

单位：成都高新区世纪城幼儿园　　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	1,329.37	1,329.37	
			教育支出	1,305.52	1,305.52	
			普通教育	1,221.28	1,221.28	
205	02	01	学前教育	1,161.89	1,161.89	
205	02	99	其他普通教育支出	59.39	59.39	
			教育费附加安排的支出	78.25	78.25	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	78.25	78.25	
			其他教育支出	6.00	6.00	
205	99	99	其他教育支出	6.00	6.00	
			社会保障和就业支出	10.73	10.73	
			行政事业单位养老支出	10.73	10.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.16	7.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58	
			卫生健康支出	6.40	6.40	
			行政事业单位医疗	6.40	6.40	
210	11	02	事业单位医疗	6.40	6.40	
			住房保障支出	6.72	6.72	
			住房改革支出	6.72	6.72	
221	02	01	住房公积金	5.85	5.85	
221	02	03	购房补贴	0.87	0.87	

一般公共预算基本支出预算表

单位：成都高新区世纪城幼儿园　　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	1,185.74	1,013.91	171.83
				工资福利支出	1,013.91	1,013.91	
301	01			基本工资	19.39	19.39	
301	01	02		基本工资（事业）	19.39	19.39	
301	02			津贴补贴	1.44	1.44	
301	02	05		购房补贴	0.87	0.87	
301	02	09		其他津贴补贴	0.58	0.58	
301	07			绩效工资	29.74	29.74	
301	07	09		其他绩效工资	29.74	29.74	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	7.16	7.16	
301	09			职业年金缴费	3.58	3.58	
301	10			职工基本医疗保险缴费	3.71	3.71	
301	12			其他社会保障缴费	0.36	0.36	
301	13			住房公积金	5.85	5.85	
301	14			医疗费	2.68	2.68	
301	99			其他工资福利支出	940.00	940.00	
301	99	03		聘用人员工资	742.60	742.60	
301	99	04		聘用人员缴费	197.40	197.40	
				商品和服务支出	161.83		161.83
302	01			办公费	52.58		52.58
302	02			印刷费	3.00		3.00
302	05			水费	2.60		2.60
302	06			电费	16.00		16.00
302	07			邮电费	1.20		1.20
302	11			差旅费	2.21		2.21
302	13			维修（护）费	5.00		5.00
302	14			租赁费	0.50		0.50
302	16			培训费	16.00		16.00
302	18			专用材料费	32.00		32.00
302	26			劳务费	5.00		5.00
302	28			工会经费	0.67		0.67
302	39			其他交通费用	2.00		2.00
302	39	02		其他交通费用	2.00		2.00
302	99			其他商品和服务支出	23.08		23.08
				资本性支出	10.00		10.00
310	03			专用设备购置	7.00		7.00
310	99			其他资本性支出	3.00		3.00

一般公共预算项目支出预算表

单位：成都高新区世纪城幼儿园　　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	143.63
				其他普通教育支出	59.39
205	02	99	362951	学校伙食补助经费	59.39
				其他教育费附加安排的支出	78.25
205	09	99	362951	中小学提升工程经费	2.52
205	09	99	362951	物管、水电专项经费	75.73
				其他教育支出	6.00
205	99	99	362951	全区教师继续教育及培训	2.00
205	99	99	362951	名优教师工作室名校长工作室	4.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：成都高新区世纪城幼儿园　　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						

本单位无使用一般公共预算安排的“三公”经费支出

政府性基金支出预算表

单位：成都高新区世纪城幼儿园　　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			

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

单位：成都高新区世纪城幼儿园　　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						

本单位无使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出

国有资本经营预算支出预算表

单位：成都高新区世纪城幼儿园　　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			

本单位无使用国有资本经营预算安排的支出

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

单位：成都高新区世纪城幼儿园　　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		186.40									
	全区教师继续教育及培训	2.00	为促进幼儿数学能力发展，丰富幼儿的数学活动内容及优化组织形式，助力教师专业发展，提高各园所教育质量，故需要实施该项目0	产出指标	数量指标	资金发放准确率	＝	100	%	20	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	学校教学满意度	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	20000	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	继续教育运行效果	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	继续教育运行的及时性	＝	100	%	10	正向指标
	名优教师工作室名校长工作室	4.00	在“完整儿童”观念下对于户外体育活动教学、早操编排研究及幼儿动作发展的测评路径探索、户外运动环境与园本化课程的整合运用行动研究等方面开展研究、推出成果，发挥区域引领辐射作用，促进工作室成员、学员的专业发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	成员、学员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	工作室建设	＝	1	个	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	40000	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	按计划完成工作室研修任务	＝	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成名师名校长工作室相应职责	＝	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	区域影响力有所提升	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	25173.71	元	10	反向指标

362951-成都高新区世纪城幼儿园	中小学提升工程经费	2.52	满足安全要求和正常教学使用要求，提升学校办学品质，美化校园环境。学校自行验收，验收合格率达到100%。	效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	工程项目建设质量验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	新增项目数量	=	1	个	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
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	=	1	年	20	正向指标
	物管、水电专项经费	75.73	确保学校幼儿园正常运转。	产出指标	数量指标	受益学校数	≥	1	所	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学校正常运行保障有效性	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	资金发放准确率	=	100	%	20	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
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	757279.55	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	完成及时性	=	1	年	10	正向指标
	学校伙食补助经费	59.39	提高学校食堂管理制度，高度重视卫生安全工作，伙食补助经费严格按照规章制度合理性使用。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	593880	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	补助学校数	=	1	所	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	伙食补贴应补尽补率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全区中小学幼儿园伙食改善度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	补助天数	=	220	天	10	正向指标

	延时服务费	42.77	根据《成都高新区中小学课后服务经费管理办法》，我园严格按照“家长自愿、成本补偿、非营利性”原则，通过银校通系统收取课后服务费用每生每月198元。收费全部用于参与课后服务的教师、管理人员劳务补助支出，及课后服务的其他开支项目。严格按照《中共四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅印发关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的实施方案》（川委办〔2022〕17号）要求制定了课后服务保障措施，采取服务性收费方式筹措经费0	产出指标	数量指标	开展延时服务学校数	＝	1	所	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	12	月	10	正向指标
				产出指标	质量指标	延时资金收支准确率	＝	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	427680	元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学生上学时间改善有效性	≥	90	%	20	正向指标