2026年成都高新区和美实验幼儿园
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

成都高新区和美实验幼儿园
2026 年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都高新区和美实验幼儿园现一园三区，现教职员工 143 人，三园幼儿 890 人，以提升一园三区管理水平为重点，以学习《3-6 岁儿童学习发展指南》和和美课程建设为抓手，聚焦幼儿园教师队伍专业素质提升,全面提高保教工作质量，使和美一园三区幼儿健康、快乐、自信、智慧地成长。

（二）2026 年重点工作

(1)进一步优化管理机制，提升管理效率。

1）分层分级开展各级各类工作会议，保障工作要求传达准确及时、工作督查调整高效。学期之初，我们将由上至下制定各项计划，如：园务计划、教育教学计划、各班学期工作计划、周活动安排计划等，并在制定计划时注意计划的可行性和操作性。

2）定期组织教职工学习贯彻有关法律法规及规章制度，首先，重点优化师德师风日常监督机制，试行值周+安全+办公室三协同机制，实行 2 查 2 访策略【定期抽查视频+随机巡查】+2 访【访幼儿，访家长】等管理机制进一步落实，共同合作，杜绝师德师风事件发生。

第二，建立完善工作机制。第三，及时修订安全管理、卫生保健、应急管理队伍等制度的更新，进一步落实《幼儿园保育教育评估指南》，着眼过程管理、师幼互动等要求，调整月考核方案，并在工作中探索考核路径。

3）强化各岗位职责，继续完善月考核策略，加强考核实效，做到奖惩合理，形成良好的激励机制。加强半日活动评估力度，完善评估机制，结合幼儿园重点发展内容开展考核、检查、评估活动。如习惯养成教育试点园，幼小衔接工作落实，小海螺的运用效果评估。

4）严格落实内控制度，进一步细化规范幼儿园经费的使用及报批程序，合理地使用好各类经费，加强园区财产管理，努力发挥已有资产的使用作用，弘扬节约美德，合理使用公用物资。根据校园餐工作要求，进一步完善膳食监督管理委员会工作机制，并按照要求落实工作。进一步完善延时托管工作。

5）全体行政对标深入班级，开展保教活动，形成示范指导，促进班级建设。

(2)夯实队伍建设，提升团队素养。

在园长统领下开展工作，重点完善党建相关工作。营造良好职业氛围，积极开展“弘扬教育家精神志当新时代和美人”教育故事评选和宣讲活动，按时开展以教职工实际发展需求为着眼点的政治素养、师德师风、专业提升等相关培训，提升教职工师德修养、专业知识技能、保育教育能力。

扎实推进分层培养，教师队伍以核心经验理解与运用专业水平提升为重点。依托专家入园培训、入园看课【数学集体教学活动质量提升】、教研自主研究【领域学习共同体】、教师主动实践【音乐课程实践等】等策略，重点提升数学、音乐、语言、健康领域核心经验理解与运用。结合教师不同需求分层侧重，新教师通过师徒结对，行政重点进班等措施，提升幼儿园半日活动组织与实施质量、五大领域集体教育活动组织与实施；班级管理经验提升等。成熟型教师培养：新班长加强班级管理能力、游戏建构、教师观察与指导能力培养；骨干教师培养：课程建设能力、科研能力、班组管理能力的分层培训。以及提供教师外出学习、研赛结合的专项考核等多种途径，提升进行班级管理、游戏开展、领域发展、课程建设等方面能力，助推教师全面成长。

后勤保障重点提升安全预判能力和应急处置能力，杜绝责任事故。加强保健员保育员在日常技能培训基础上，重点关注幼儿生活能力培养，保教配合实效性。

(3)更新课程实施观念，夯实课程落实，促进幼儿全面发展。

本学期我园将根据幼儿园课程建设三年规划的要求，结合高新区课程基地园工作要求，继续优化课程园本化及园本课程班本化的实施途径，重点凸显课程实施以幼儿发展为本，继续在课程实施中关注落实幼小衔接的全程全域观念的落实，关注幼儿生活习惯、学习习惯、交往习惯的养成教育。以习惯养成教育为重点内容，以基础课程和拓

展课程为基本结构，以生活、游戏、学习、运动为实施路径，狠抓半日活动质量提升，助推幼儿在深度学习中发现问题，解决问题，激发幼儿内在动力，促全面发展。

基础课程继续以课程资源班本化主题课程及班级生成主题课程为基础课程，在三级三段课程审议的把关下，让班级主题课程能够更多基于幼儿的视角，能够追随幼儿的兴趣与需要，能够在主题活动建构中关注集体与个别、能够给与持续的深度探索与学习方面的支持，要关注课程结构的科学性、全面性、系统性，要注重幼儿经验的连续性等，将学习活动、游戏活动、运动活动、生活活动有机整合在一起。

拓展课程在原有课程实施路径基础上，重点研究公园资源运用的幼儿核心经验输入输出方式，

(4)丰富示范辐射活动，彰显和美品牌影响力

1）加强家长专业认知的引领，关注家园合作策略思考与实践，以家长会，家长开放日、家长学校等多种途径提升家长育儿能力。本学期重点强调班级幼儿家园工作的全面性与个体差异的落实，进一步完善家园沟通机制，加强家园沟通策略研究，做到有计划、有痕迹、有效果。

2）社区工作:进一步落实 0-3 岁社区儿童活动开展，形成社区儿童活动专项方案，开启社区儿童进园活动。

3）加强区域交流:依托凡明月名园长工作室平台，成都市 0-3 岁儿童习惯养成试点园、教育部园长培训中心教师实训基地，积极承担

展示交流研讨活动，以活动为载体，进行交流，促进教师发展。

5）加强园区交流，以数学核心经验引领下的教育实践研究为重点，共同促进和提升。

(5)扎实开展各项卫生保健、常态化防疫工作及安全管理工作，保障全体师生的健康和安全。

1）以预防为主，做好幼儿常见病、传染病防治工作及营养性疾病幼儿、五官保健工作。每隔一周开展培训学习和业务练兵，提高保育人员专业水平和操作技能。落实卫生消毒制度，每周一小检、每月一大检的卫生检查制度。提供合理的平衡膳食，每月进行幼儿营养调查与分析。加强对营养性疾病儿童和食物过敏特殊儿童膳食管理。做好常态化防疫工作的师生管理工作。

2）抓好常规安全细节，重点进一步提升教职工安全执行能力：监控等设施基本保障和运用，食品安全落实措施完善，各岗位日常活动安全到位。

3）加强食堂工作管理，严格把好食品进货关，规范食堂人员操作，提高食堂员工的业务水平和服务质量，强化食品安全和确保食堂卫生。加强园区值班值守，做好幼儿入离园安全工作。（详见2025年秋卫生保健工作计划、安全工作计划）

二、机构设置

本单位由3个内设处（科）室组成，包括：后勤保障部、教育教学部、行政人事部。

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，成都高新区和美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、卫生健康支出、住房保障支出。成都高新区和美实验幼儿园2026年收支总预算2,168.38万元，比上年预算数2,553.55万元减少385.17万元，下降15.08%，变动的主要原因是师生伙食费不再纳入预算管理，其他收入预算较上年减少。

二、单位收入预算情况说明

成都高新区和美实验幼儿园2026年收入预算2,168.38万元，其中：一般公共预算拨款收入2,106.82万元，占97.16%；其他收入61.56万元，占2.84%。

三、单位支出预算情况说明

成都高新区和美实验幼儿园2026年支出预算2,168.38万元，其中：基本支出预算1,800.98万元，占83.06%；部门项目支出预算367.40万元，占16.94%。

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 2,106.82 万元。收入包括：收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2,106.82 万元。支出包括：教育支出 2,035.56 万元、社会保障和就业 33.20 万元、卫生健康支出 17.63 万元、住房保障支出 20.43 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

成都高新区和美实验幼儿园2026年一般公共预算当年拨款2,106.82万元，比上年预算数2,103.6万元增加3.22万元，增长0.15%，变动的主要原因代管中和南二幼、三幼、四幼接收管理服务，物管、水电专项经费预算增加。

（二）一般公共预算结构情况

教育支出2,035.56万元，占96.62%；社会保障和就业33.20万元，占1.58%；卫生健康支出17.63万元，占0.84%；住房保障支出20.43万元，占0.97%。

（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1,729.73万元，比上年预算数1,706.36万元增加23.37万元，增长1.37%，变动的主要原因是在编人员绩效工资新增月度绩效，人员经费预算增加。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、其他交通费用、劳务费、工会经费、维修（护）费、培训费、专用材料费、其他商品和服务、专用设备购置的支出等。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算数为91.43万元，比上年预算数95.26万元减少3.83万元，下降4.02%，变动的主要原因是伙食补助天数减少10天，学校伙食补助经费减少。主要用于学校伙食补助经费。

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206.41万元,比上年预算数222.29万元减少15.88万元，下降7.14%，变动的主要原因是本年度未安排“班级教师设施设备购置及更换经费”、“课程体系建设经费”等项目预算。主要用于中小学提升工程经费、物管、水电专项经费。

4.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为8.00万元，比上年预算数4.00万元增加4.00万元，增长100.00%，变动的主要原因是本年度“名优教师工作室名校长工作室”项目预算使用该科目开支。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22.13万元，比上年预算数23.76万元减少1.63万元，下降6.86%，变动的主要原因是人员变动，调出一名在编教师。主要用于机关事业单位基本养老保险。

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）预算数为11.07万元，比上年预算数11.88万元减少0.81万元，下降6.82%，变动的主要原因是人员变动，调出一名在编教师。主要用于职业年金缴费。

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17.63万元，比上年预算数19.49万元减少1.86

万元，下降 9.54%，变动的主要原因是人员变动，调出一名在编教师。主要用于职工基本医疗保险缴费。

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 18.45 万元，比上年预算数 18.60 万元减少 0.15 万元，下降 0.81%，变动的主要原因是人员变动，调出一名在编教师。主要用于住房公积金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2026 年预算数为 1.97 万元，比上年预算数持平。主要用于其他商品和服务的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都高新区和美实验幼儿园2026年一般公共预算基本支出1,800.98万元，其中：

人员经费1,532.68万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；

公用经费268.30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务的支出、专用设备购置。

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。主要是我单位2026年未安排因公出国（境）经费。

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。主要是我单位2026年未安排公务接待计划。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市成都高新区和美实验幼儿园核定车编1辆，目前实际车辆保有量为1辆。2026年预算安排公务用车购置及运行维护费1.50万元，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1.50万元。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都高新区和美实验幼儿园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

成都高新区和美实验幼儿园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

成都高新区和美实验幼儿园为事业单位，未安排机关运行经费预算。

（二）委托业务费情况

2026年成都高新区和美实验幼儿园委托业务费预算总额0万元。

（三）政府采购情况

2026年成都高新区和美实验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，成都高新区和美实验幼儿园共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

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年成都高新区和美实验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367.40万元，其中，一般公共预算305.84万元，政府性基金预算0万元。

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。

3、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、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）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8、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）：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：成都高新区和美实验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：成都高新区和美实验幼儿园　　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	2,106.82	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	2,097.12
六、其他收入	61.56	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	33.20
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.63
		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	20.43
		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	2,168.38	本　年　支　出　合　计	2,168.38
七、上年结转			
收　入　总　计	2,168.38	支　出　总　计	2,168.38

单位收入总表

单位：成都高新区和美实验幼儿园　　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	**2,168.38**		**2,106.82**					**61.56**			
362922	成都高新区和美实验幼儿园	2,168.38		2,106.82					61.56			

单位支出总表

单位：成都高新区和美实验幼儿园　　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	2,168.38	1,800.98	367.40
205	02	01	362922	学前教育	1,791.29	1,729.73	61.56
205	02	99	362922	其他普通教育支出	91.43		91.43
205	09	99	362922	其他教育费附加安排的支出	206.41		206.41
205	99	99	362922	其他教育支出	8.00		8.00
208	05	05	362922	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13	22.13	
208	05	06	362922	机关事业单位职业年金缴费支出	11.07	11.07	
210	11	02	362922	事业单位医疗	17.63	17.63	
221	02	01	362922	住房公积金	18.45	18.45	
221	02	03	362922	购房补贴	1.97	1.97	

财政拨款收支预算总表

单位：成都高新区和美实验幼儿园　　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	2,106.82	一、本年支出	2,106.82	2,106.82		
一般公共预算拨款收入	2,106.82	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	2,035.56	2,035.56		
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	33.20	33.20		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	17.63	17.63		
		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	20.43	20.43		
		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：成都高新区和美实验幼儿园　　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										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	2,106.82	2,106.82	2,106.82	1,800.98	305.84																											
	301		工资福利支出	1,532.68	1,532.68	1,532.68	1,532.68																												
301	13	362922	住房公积金	18.45	18.45	18.45	18.45																												
301	01	362922	基本工资	66.18	66.18	66.18	66.18																												
301	12	362922	其他社会保障缴费	0.77	0.77	0.77	0.77																												
301	02	362922	津贴补贴	3.60	3.60	3.60	3.60																												
301	07	362922	绩效工资	82.85	82.85	82.85	82.85																												
301	99	362922	其他工资福利支出	1,310.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00																												
301	08	362922	机关事业单位基本养老保险缴费	22.13	22.13	22.13	22.13																												
301	10	362922	职工基本医疗保险缴费	6.78	6.78	6.78	6.78																												
301	09	362922	职业年金缴费	11.07	11.07	11.07	11.07																												
301	14	362922	医疗费	10.84	10.84	10.84	10.84																												
	302		商品和服务支出	554.14	554.14	554.14	248.30	305.84																												
302	16	362922	培训费	20.00	20.00	20.00	16.00	4.00																												
302	01	362922	办公费	15.00	15.00	15.00	15.00																												
302	05	362922	水费	10.00	10.00	10.00	10.00																												
302	09	362922	物业管理费	209.95	209.95	209.95	5.00	204.95																												
302	99	362922	其他商品和服务支出	123.22	123.22	123.22	27.79	95.43																												
302	07	362922	邮电费	5.00	5.00	5.00	5.00																												
302	18	362922	专用材料费	100.00	100.00	100.00	100.00																												
302	31	362922	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50	1.50																												
302	13	362922	维修（护）费	22.46	22.46	22.46	21.00	1.46																												
302	28	362922	工会经费	2.11	2.11	2.11	2.11																												
302	02	362922	印刷费	7.00	7.00	7.00	7.00																												
302	26	362922	劳务费	8.20	8.20	8.20	8.20																												
302	06	362922	电费	29.70	29.70	29.70	29.70																												
	310		资本性支出	20.00	20.00	20.00	20.00																												
310	03	362922	专用设备购置	20.00	20.00	20.00	20.00																												

一般公共预算支出预算表

单位：成都高新区和美实验幼儿园　　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	2,106.82	2,106.82	
205	02	01	学前教育	1,729.73	1,729.73	
205	02	99	其他普通教育支出	91.43	91.43	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	206.41	206.41	
205	99	99	其他教育支出	8.00	8.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13	22.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.07	11.07	
210	11	02	事业单位医疗	17.63	17.63	
221	02	01	住房公积金	18.45	18.45	
221	02	03	购房补贴	1.97	1.97	

一般公共预算基本支出预算表

单位：成都高新区和美实验幼儿园　　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	1,800.98	1,532.68	268.30
				工资福利支出	1,532.68	1,532.68	
301	01			基本工资	66.18	66.18	
301	02			津贴补贴	3.60	3.60	
301	07			绩效工资	82.85	82.85	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	22.13	22.13	
301	09			职业年金缴费	11.07	11.07	
301	10			职工基本医疗保险缴费	6.78	6.78	
301	12			其他社会保障缴费	0.77	0.77	
301	13			住房公积金	18.45	18.45	
301	14			医疗费	10.84	10.84	
301	99			其他工资福利支出	1,310.01	1,310.01	
				商品和服务支出	248.30		248.30
302	01			办公费	15.00		15.00
302	02			印刷费	7.00		7.00
302	05			水费	10.00		10.00
302	06			电费	29.70		29.70
302	07			邮电费	5.00		5.00
302	09			物业管理费	5.00		5.00
302	13			维修（护）费	21.00		21.00
302	16			培训费	16.00		16.00
302	18			专用材料费	100.00		100.00
302	26			劳务费	8.20		8.20
302	28			工会经费	2.11		2.11
302	31			公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	99			其他商品和服务支出	27.79		27.79
				资本性支出	20.00		20.00
310	03			专用设备购置	20.00		20.00

一般公共预算项目支出预算表

单位：成都高新区和美实验幼儿园　　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	305.84
205	02	99	362922	学校伙食补助经费	91.43
205	09	99	362922	中小学提升工程经费	1.46
205	09	99	362922	物管、水电专项经费	204.95
205	99	99	362922	全区教师继续教育及培训	4.00
205	99	99	362922	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：成都高新区和美实验幼儿园　　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	1.50		1.50		1.50	
362922	成都高新区和美实验幼儿园	1.50		1.50		1.50	

政府性基金支出预算表

单位：成都高新区和美实验幼儿园　　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			

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：成都高新区和美实验幼儿园　　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						

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：成都高新区和美实验幼儿园　　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			

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：成都高新区和美实验幼儿园　　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		367.40									
362922-成都高新区和美实验幼儿园	全区教师继续教育及培训	4.00	促进我园教师发展及课程建设发展	效益指标	社会效益指标	教师专业技能提升程度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	学科教师专业发展基地	=	2	个	20	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	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成任务及时性	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	40000	元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	10	正向指标
	名优教师工作室名校长工作室	4.00	为保障“三名一特”工作室建设，以发挥领衔人在教育教学改革创新、教师培训、课程建设等方面的示范引领作用。我园严格按照《成都高新区教育文化体育局关于印发〈成都高新区“三名一特”工作室建设与管理办法（2023 年修订版）〉的通知》（成高教文体发〔2023〕38 号）要求，履职尽责，带好团队，开拓创新，在学校和区域教育教学工作中起示范引领作用，为成都高新区教育高质量发展作出应有的贡献。	产出指标	质量指标	工作室年度考核合格率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	工作室影响力提升率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	园区数量	=	3	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	40000	元	20	反向指标
	中小学提升工程经费	1.46	改善校舍条件，优化美化校园环境，营造良好育人氛围，提升学校品质，促进学生发展。	效益指标	社会效益指标	校园环境提升满意度	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	14617.56	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	工程项目建设质量验收合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	≤	12	月	20	反向指标
				产出指标	数量指标	涉及园区	=	3	个	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
	物管、水电专项经费	204.95	截至12月31日完成物管水电专项经费的支付，确保学校正常运转	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	85	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及学校	=	4	所	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	2049480	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	服务时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	服务质量合格率	≤	90	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	补助资金使用效率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成及时性	≤	1	年	20	反向指标

	学校伙食补助经费	91.43	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	数量指标	园区数量	＝	3	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	伙食改善率	≥	90	%	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	社会成本指标	成本控制数	≤	914340	元	20	反向指标
	延时服务费	61.56	绩效目标为全面提升幼儿园课后服务水平，保障和美幼儿园教学工作正常开展。绩效指标可量化可考核，与绩效目标相匹配，较全面完整，契合政策或项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，满意度指标可预测。	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	≤	615600	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	家长学校认可度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	园区数量	＝	3	个	10	正向指标