2025 年成都高新区芳草第一幼儿园
部门预算公开

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

成都高新区芳草第一幼儿园
2025 年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都高新区芳草第一幼儿园是成都市高新区芳草街街道办事处首家创新模式公办园。基本职能是为 3-6 岁幼儿提供保育和教育服务。

（二）2025 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。坚持以“做爱的教育·育幸福人生”的办园理念，践行“新质生产力”理论，推动学前教育高质量发展，努力办好人民满意的学前教育。

2025 年成都高新区芳草第一幼儿园对内夯实基础工作管好人、做好事、做成事，推动教育高质量发展满足居民对优质学前教育的需求。对外开展行业引领、地域辐射、办园成果交流，再推园所省级示范园高站位、广辐射、精品牌上新高，为培养幼儿成为“五悦”幸福未来人而努力的同时为搭建优质学前教育共同体发力。

二、机构设置

成都高新区芳草第一幼儿园内设园长办、保教部、后勤部、财务部、保健部、党支部、工会、团支部。

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，成都高新区芳草第一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。成都高新区芳草第一幼儿园2025年收支总预算630.05万元,比2024年预算数624.23万元增加5.82万元，上升0.93%，变动的主要原因是预算教职工人数增加。

二、收入预算情况说明

成都高新区芳草第一幼儿园2025年收入预算630.05万元，其中：一般公共预算拨款收入630.05万元，占100%。

三、支出预算情况说明

成都高新区芳草第一幼儿园2025年支出预算630.05万元，其中：基本支出预算597.20万元，占94.79%；单位项目支出预算32.85万元，占5.21%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 630.05 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 630.05 万元；支出包括：教育支出 630.05 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

成都高新区芳草第一幼儿园2025年一般公共预算当年拨款630.05万元，比2024年年初预算数624.23万元增加5.82万元，上升0.93%，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630.05万元，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630.05万元，比2024年预算数624.23万元增加5.82万元，上升0.93%，变动的主要原因是预算教职工人数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都高新区芳草第一幼儿园2025年一般公共预算基本支出597.20万元，其中：

人员经费494.00万元，主要包括：聘用人员工资、聘用人员缴费等。

公用经费103.20万元，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

2025 年未安排预算，与 2024 年预算持平。2025 年无因公出国（境）人员，无因公出国（境）预算经费安排。

（二）公务接待费

2025 年未安排预算，与 2024 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都高新区芳草第一幼儿园核定车编 0 辆，目前实际车辆保有量为 0 辆。2025 年预算安排公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2024 年预算持平。

2025 年安排公务用车购置经费 0 万元，无新购公务用车预算。

2025 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

成都高新区芳草第一幼儿园2025年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资产经营收支及变化情况的说明

成都高新区芳草第一幼儿园2025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

成都高新区芳草第一幼儿园2025年维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计103.20万元。

（二）政府采购情况

2025年成都高新区芳草第一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、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

2025年，成都高新区芳草第一幼儿园共有车辆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）。

2025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。

（四）预算绩效管理情况

2025年成都高新区芳草第一幼儿园实行绩效目标管理的特定目标类项目2个，涉及预算32.85万元，其中，一般公共预算32.85万元。

第三部分 名词解释

名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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

单位：320902-成都高新区芳草第一幼儿园　　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	630.05	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	630.05
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	630.05	本　年　支　出　合　计	630.05
七、上年结转			
收　入　总　计	630.05	支　出　总　计	630.05

表2

单位收入总表

单位：320902-成都高新区芳草第一幼儿园　　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	630.05		630.05								
320902	成都高新区芳草第一幼儿园	630.05		630.05								

表3

单位支出总表

单位：320902-成都高新区芳草第一幼儿园　　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	630.05	597.20	32.85
205	02	01	320902	学前教育	630.05	597.20	32.85

表4

财政拨款收支预算总表

单位：320902-成都高新区芳草第一幼儿园　　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	630.05	一、本年支出	630.05	630.05		
一般公共预算拨款收入	630.05	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	630.05	630.05		
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）

单位：320902-成都高新区芳草第一幼儿园　　金额单位：万元

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	630.05	630.05	630.05	597.20	32.85																											
	302		商品和服务支出	107.14	107.14	107.14	100.90	6.24																											
302	06	320902	电费	5.50	5.50	5.50	5.50																											
302	26	320902	劳务费	0.85	0.85	0.85	0.85																											
302	99	320902	其他商品和服务支出	67.71	67.71	67.71	61.47	6.24																											
302	16	320902	培训费	3.89	3.89	3.89	3.89																											
302	07	320902	邮电费	1.14	1.14	1.14	1.14																											
302	27	320902	委托业务费	6.79	6.79	6.79	6.79																											
302	01	320902	办公费	10.00	10.00	10.00	10.00																											
302	13	320902	维修（护）费	9.76	9.76	9.76	9.76																											
302	05	320902	水费	1.50	1.50	1.50	1.50																											
	301		工资福利支出	494.00	494.00	494.00	494.00																											
301	99	320902	其他工资福利支出	494.00	494.00	494.00	494.00																											
301	99	320902	聘用人员缴费	123.03	123.03	123.03	123.03																											
301	99	320902	聘用人员工资	370.97	370.97	370.97	370.97																											
	303		对个人和家庭的补助	26.61	26.61	26.61		26.61																											
303	99	320902	其他对个人和家庭的补助	26.61	26.61	26.61		26.61																											
303	99	320902	其他对个人和家庭的补助	26.61	26.61	26.61		26.61																											
	310		资本性支出	2.30	2.30	2.30	2.30																											
310	99	320902	其他资本性支出	2.30	2.30	2.30	2.30																											

表6

一般公共预算支出预算表

单位：320902-成都高新区芳草第一幼儿园　　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			科目名称			
类	款	项				
			合　　计	630.05	630.05	
			教育支出	630.05	630.05	
			普通教育	630.05	630.05	
205	02	01	学前教育	630.05	630.05	

表7

一般公共预算基本支出预算表

单位：320902-成都高新区芳草第一幼儿园　　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	项					
				合　　计	597.20	494.00	103.20
			320902	工资福利支出	494.00	494.00	
301	99		320902	其他工资福利支出	494.00	494.00	
301	99	03	320902	聘用人员工资	370.97	370.97	
301	99	04	320902	聘用人员缴费	123.03	123.03	
			320902	商品和服务支出	100.90		100.90
302	01		320902	办公费	10.00		10.00
302	05		320902	水费	1.50		1.50
302	06		320902	电费	5.50		5.50
302	07		320902	邮电费	1.14		1.14
302	13		320902	维修（护）费	9.76		9.76
302	16		320902	培训费	3.89		3.89
302	26		320902	劳务费	0.85		0.85
302	27		320902	委托业务费	6.79		6.79
302	99		320902	其他商品和服务支出	61.47		61.47
			320902	资本性支出	2.30		2.30
310	99		320902	其他资本性支出	2.30		2.30

表8

一般公共预算项目支出预算表

单位：320902-成都高新区芳草第一幼儿园　　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	32.85
				学前教育	32.85
205	02	01	320902	幼儿园伙食补贴	26.61
205	02	01	320902	教职工体检费	6.24

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：320902-成都高新区芳草第一幼儿园　　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						
320902	成都高新区芳草第一幼儿园						

备注：本单位无使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

表10

政府性基金支出预算表

单位：320902-成都高新区芳草第一幼儿园　　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

单位：320902-成都高新区芳草第一幼儿园　　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

单位：320902-成都高新区芳草第一幼儿园　　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

项目支出绩效表

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	320902-成都高新区芳草第一幼儿园	494.00	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。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51018922T000000250082-幼儿园伙食补贴	320902-成都高新区芳草第一幼儿园	26.61	通过幼儿园伙食补贴项目提高幼儿及教职工的膳食营养，为幼儿及教职工的身体健康奠定基础，进而推动健康校园的全面建立。	效益指标	可持续影响指标	补助政策制度健全率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	食材采购验收合格率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生次数	≤	0	次	10
				成本指标	经济成本指标	补助补贴标准（教职工）	=	132	元/人*月	5
				产出指标	时效指标	补助补贴资金兑现及时率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度指标	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥	310	人/年	10
				效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	=	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	补助补贴标准（幼儿）	=	88	元/人*月	5
51018924T000010147408-教职工体检费	320902-成都高新区芳草第一幼儿园	6.24	通过教职工体检项目帮助教职工实现自我健康监测，同时强化教职工健康意识，推动教职工采取措施维持自身健康状态。这既体现了组织对教职工的关心，又有利于健康校园的全面建立。	效益指标	社会效益指标	体检对象准确率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度指标	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	62400	元/年	10
				效益指标	可持续影响指标	补助政策制度健全率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	教职工体检数量	≤	52	人/年	10
				产出指标	时效指标	教职工体检完成及时率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	体检程序合规率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	≤	52	人/年	10
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20

51018924Y000010425883-学前公办幼儿园生均公用经费	320902-成都高新区芳草第一幼儿园	103.20	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	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	≤	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

取数说明： 此表只取当年预算及绩效，不包含上年结转结余的预算、绩效信息