2026 年成都霍森斯幼儿园
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

成都霍森斯幼儿园
2026 年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都霍森斯幼儿园是高新区第一批创新模式下应运而生的公办幼儿园，由成都高新区教育文化体育局主办，石羊街道办事处直管，坐落在成都市高新区天府一街昆华路 1660 号。班级设置为大、中、小各 5 个班级，共 15 个班，现有生源 438 余名学生，共有教职工 74 名，其中专任教师 38 名，党员 3 名，教师 100%大专及以上文凭，全部持证上岗。

一年来我园从办园条件、园务管理、保教工作、儿童发展、办园效益等方面做了很大的努力，也取得了较大的进步。受到上级教育主管部门、社会各界和家长的普遍好评。

荣誉方面：1.集体获得成都市教育局儿童艺术作品《未来之城》在 2025 年成都市 3-6 岁儿童习惯养成教育阶段性成果展演活动荣获三等奖；2.集体获得获得成都高新区教育文化体育局儿童作品《青铜面具与高楼伙伴的时空冒险》在 2025 年成都高新区 3-6 岁儿童习惯养成教育阶段性成果展演活动中荣获三等奖；3.集体获得成都高新区教育体育局语言作品《魔法古蜀·幸福蓉城》在 2025 年成都高新区 3-6 岁儿童习惯养成教育阶段性成果展演活动荣获二等奖；4.一名教师获得四川省教育学会案例《蚂蚁呀嘿》在四川省第二届幼儿园课程故事评选活动中荣获二等奖 5.一名教师获得四川省教育学会案例《仓鼠奇遇记：失踪与重逢的新篇章》在四川省第二届幼儿园课程故事评选活动中荣获三等奖；6.一名教师获得四川省教育学会案例《老师！汤圆哥哥怎么了》在四川省第二届幼儿园课程故事评选活动中荣获三等奖；7.一名教师获得四川省教育学会案例《“值”日可待》在四川省第二届幼儿园课程故事评选活动中荣获三等奖；8.一名教师获得四川省教育学会案例《做时间的小主人》在四川省第二届幼儿园课程故事评选活动中荣获三等奖；9.一名教师获得四川省教育学会案例《和红萝卜一起长大的故事》在四川省第二届幼儿园课程故事评选活动中荣获三等奖；10.一名教师获得成都高新区教育体育局在 2025 年成都高新区 3-6 岁儿童习惯养成教育阶段性成果展演活动中，被评为优秀指导教师；11.一名教师获得成都高新区教育体育局朗诵作品《母亲，是一种岁月》在成都高新区 2025 年诵经典比赛中荣获二等奖。

我园提出“以儿童友好，幸福共生”的办园理念，以“同创儿童友好，

共享美好未来”为办园宗旨，坚持以儿童为中心，关注儿童生命质量，发展儿童个性。构建友好原本课程，培育具有“中国初心，世界眼光”全面发展的友好儿童。

（二）2026 年重点工作

1、强管理聚合力：

坚持党建引领，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，强化“立德树人”的根本任务，重点做好思想政治学习、师德师风建设和文化沁润工作。

2、优活动提课程：

以《3-6 岁儿童学习与发展指南》《幼儿园保育工作手册》《保教质量评估指南》为指导，进一步落实一日活动各环节的规范管理，分主题开展生活护理、环境创设、游戏组织、半日活动组织、家长工作等版块的学习及指导。持续抓稳、抓实课程实施的质量，优化课程审议，彰显园区特色。

3、强师德提素质：

一是积极探索新形势下师德建设的有效途径和方法，积极开展评优选先、优秀教师选树、案例分享、事迹学习、主题演讲等多种形式的活动。二是持续落实各岗位研培率 100%。三是深入开展“一三六”分层培训，持续落实“职初重规范、青年提质量、成熟显风格”的目标。

4、增强后勤团队的教育协作意识，主动作为积极助力幼儿园高品质发展。

聚焦安全设施升级，全面检修消防器材，对教学楼外墙进行更新粉刷、户外大型器械老旧部件，活动区域铺设环保软质地面，在地下停车场口增加雨棚。由后勤部门牵头，分两阶段实施，确保 2026 年内全部完成，切实筑牢校园安全防线。

5、多维度积极搭建家、园、社、企教育互助共享平台，形成社区托幼一体化活动常态化机制。重点需优化幼儿园的品牌外宣工作，增强帮扶园和辐射示范的有效性，持续提升园所社会声誉和辐射影响力。

二、机构设置

本单位机构组成，包括：园长：1 人(上级主管部门任命)

副园长：2 人(上级主管部门任命)

党支部：党员 3 人；

团支部：团支部书记 1 人，委员 4 人；

工会：其中主席 1 人，委员 5 人；

教学部 50 人：其中保教主任 2 人，教研员 1 人；

后勤部 21 人：卫生保健组 3 人；厨房组 9 人。安保组 3 人，保洁组 2 人。行政组 4 人。

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，成都霍森斯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、政府性基金预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入包括上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。成都霍森斯幼儿园 2026 年收支总预算 889.01 万元，比上年预算数 892.87 万元增加/减少 3.86 万元，增长/下降 4.3%，变动的主要原因是幼儿人数减少，人员经费调整等。

二、单位收入预算情况说明

成都霍森斯幼儿园2026年收入预算889.01万元，其中：一般公共预算拨款收入889.01万元，占100%；

三、单位支出预算情况说明

成都霍森斯幼儿园2026年支出预算889.01万元，其中：基本支出预算834.1万元，占93.82%；部门项目支出预算54.91万元，占6.18%；

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 889.01 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 889.01 万元。支出包括：教育支出 889.01 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

成都霍森斯幼儿园 2026 年一般公共预算当年拨款 889.01 万元，比上年预算数 892.87 万元减少 3.86 万元，下降 4.3%，变动的主要原因是幼儿人数减少，人员经费调整等。

（二）一般公共预算结构情况

教育支出（类）支出 889.01 万元，占 100%

（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 889.01 万元，比上年预算数 892.87 万元，减少 3.86 万元，下降 4.3%,变动的主要原因是幼儿人数减少，人员经费调整等。主要用于：人员经费、公用经费、幼儿园伙食补贴、教职工体检费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都霍森斯幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出 834.1 万元，其中：

人员经费 703 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 131.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、办公设备购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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 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 万元，与 2025 年预算持平，没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都霍森斯幼儿园核定车编 0 辆，目前财政拨款安排实际车辆保有量为 0 辆。2026 年街道安排公务用车运行维护费 0 万元，与 2025 年预算持平，没有公务用车购置及运行维护费预算安排。

2026 年未安排公务用车购置经费。

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

成都霍森斯幼儿园 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

成都霍森斯幼儿园 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

成都霍森斯幼儿园 2026 年履行一般行政管理职能维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 131.1 万元。

（二）委托业务费情况

2026 年成都霍森斯幼儿园委托业务费预算总额 9.8 万元，主要用于教职工体检费、水、空气、可燃气体检测费等。

（三）政府采购情况

成都霍森斯幼儿园 2026 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购服务预算 0 万元

（四）国有资产占有使用情况

2026 年，成都霍森斯幼儿园共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2026 年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备

（五）预算绩效管理情况

成都霍森斯幼儿园 2026 年实行绩效目标管理的特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元，其中，一般公共预算拨款收入 0 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

第三部分 名词解释

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

（二）一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指各级人民代表大会的其他人大事务支出。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指其他各级政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（六）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:指统计部门开展人口普查经济普查农业普查投入产出调查等周期性普查工作的支出。

（七）一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）:指统计信息事务方面除一般行政管理事务机关服务信息事务等项目以外的其他统计信息事务支出。

（八）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:指财政事务除一般行政管理事务机关服务预算改革业务等项目以外的其他财政事务方面的支出。

（九）一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）:指政府审计方面除一般行政管理事务机关服务审计业务等项目以外的其他审计事务方面的支出。

（十）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:指纪检监察方面除行政运行一般行政管理机关服务大案要案处理等项目以外的其他纪检监察事务方面的支出。

（十一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资

（项）:指招商引资优化经济环境等方面的支出。

（十二）一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）:指档案事务方面除行政运行一般行政管理事务机关服务档案馆等项目以外其他用于档案事务方面的支出。

（十三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:指各级人民团体社会团体群众团体以及工会妇联共青团等方面除行政运行一般行政管理事务机关服务厂务公开工会疗养休养事业运行等项目以外的其他用于群众团体事务方面的支出。

（十四）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:指其他用于中国共产党事务除行政运行一般行政管理事务机关服务事业运行以外的其他用于中国共产党事务的支出。

（十五）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：指市场准入许可审批信用监管等市场主体管理专项工作支出。

（十六）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市监督管理事务（项）：指其他市场监督管理事务方面的支出。

（十七）一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：指正常运行开展信访业务活动的支出。

（十八）国防（类）国防动员（款）民兵（项）:指用于民兵建设与管理等方面的支出。

（十九）国防（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：指用于其他用于国防动员方面的支出。

（二十）公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）:指司法行政部门发生的法学研究费司法协助费典型推广和表彰费证书工本费等支出。

（二十一）公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:指除公安检察院法院监狱等项目以外的其他用于公共安全方面的支出。

（二十二）教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:指各部门举办的学前教育支出。

（二十三）教育（类）普通教育（款）高中教育（项）:指各部门举办的高中教育支出。

（二十四）教育（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）:指用教育费安排的除农村中小学校

舍建设农村中小学教学设施城市中小学校舍建设等项目以外的其他教育费附加安排的支出。

（二十五）教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:指除普通教育职业教育成人教育特殊教育等项目以外的其他用于教育方面的支出。

（二十六）科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:指用于开展科普活动的支出。

（二十七）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）群众艺术馆支出等。

（二十八）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指公共文化图书馆文化馆站免费开放支出等。

（二十九）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）:指用于业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

（三十）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）:指劳动保障监察事务支出。

（三十一）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指除综合业务管理劳动保障监察就业管理事务等项目以外的其他人力资源和社会保障管理事务支出。

（三十二）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:指开展村民自治村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

（三十三）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:指用于其他民政管理事务的支出。

（三十四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指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费支出。

（三十五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施的养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三十六）社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:指用于义务兵优待方面的支出。

（三十七）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队

移交政府离退休干部管理机构（项）:指军队移交政府离退休干部管理机构整体装修改造等支出。

（三十八）社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）:指对老年人提供福利服务方面的支出。

（三十九）社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）:指养老服务方面的支出。

（四十）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）:指敬老院机构服务费及五保户支出等。

（四十一）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:指残疾人事业方面的除行政运行机关服务残疾人康复残疾人就业和扶贫残疾人体育残疾人生活和护理补贴等项目以外的其他用于残疾人事业方面的支出。

（四十二）社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）:指除最低生活保障临时救助特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

（四十三）社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

（四十四）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指开展拥军优属活动的支出。

（四十五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指除人力资源和社会保障管理事务民政管理事务就业补助抚恤社会福利残疾人事业等项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（四十六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指突发公共卫生事件应急处理支出。

（四十七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:指除疾病预防控制机构卫生监督机构妇幼保健机构精神卫生机构应急救治机构等项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（四十八）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出:指计划生育机构计划生育服用于计划生育管理事务方面的支出。

（四十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（五十一）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指老龄卫生健康事务方面的支出。

（五十二）卫生健康支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

（五十三）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）:指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

（五十四）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:指城市管理综合行政执法加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（五十五）城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指城乡社区道路清扫垃圾清运与处理公厕建设与维护园林绿化等方面的支出。

（五十六）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:指其他用于城乡社区方面的支出。

（五十七）农林水（类）水利（款）防汛（项）:指防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备网络系统车船设备运行维护，防汛值班水情报汛防汛指挥系统运行维护水毁修复以及防汛组织，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿水情雨情决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

（五十八）农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（五十九）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：主要用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴有效衔接方面的支出。

（六十）商业服务业（类）其他商业服务业支出（款）其他商业服务业支出（项）：主要用于其他商业服务业支出。

（六十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指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。

（六十二）住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社

区住宅(项)：用于既有住宅自主增设电梯补贴经费。

（六十三）灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：用于安全生产监督管理工作规范对辖区重点安全消防单位的隐患排查治理及社区安全生产协管员业务提升培训经费应急综合演练。

（六十四）灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理（项）：用于应急管理方面的支出。

（六十五）基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的人员支出，包括人员经费公用经费。

（六十六）人员支出：指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支，包括人员的工资性支出社会保障缴费支出住房公积金缴存支出离退休人员支出和其他聘用人员工资福利支出。公用支出：指行政（事业）单位用于办公等日常支出，包括办公经费福利费工会经费公务用车运行维护费公务交通补贴离休干部特需费离退休人员活动等。

（六十七）项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

（六十八）“ 三公 ”经费 是指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这三项经费。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。

（六十九）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日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。

第四部分 部门预算表

表1

部门收支总表

部门：成都霍森斯幼儿园　　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	889.01	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	889.01
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	889.01	本年支出合计	889.01
七、上年结转			
收入总计	889.01	支出总计	889.01

表2

部门收入总表

部门：成都霍森斯幼儿园　　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	889.01		889.01								
		889.01		889.01								
317915	成都霍森斯幼儿园	889.01		889.01								

表3

部门支出总表

部门：成都霍森斯幼儿园　　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	**889.01**	**834.10**	**54.91**
					889.01	834.10	54.91
				成都霍森斯幼儿园	889.01	834.10	54.91
205	02	01	317915	学前教育	889.01	834.10	54.91

表4

财政拨款收支预算总表

部门：成都霍森斯幼儿园　　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	889.01	一、本年支出	889.01	889.01		
一般公共预算拨款收入	889.01	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	889.01	889.01		
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：成都霍森斯幼儿园　　金额单位：万元

项目				总计	区级财政拨款安排										中央省市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	889.01	889.01	889.01	834.10	54.91																											
				889.01	889.01	889.01	834.10	54.91																											
			成都霍森斯幼儿园	889.01	889.01	889.01	834.10	54.91																											
			工资福利支出	703.00	703.00	703.00	703.00																											
301	99	317915	其他工资福利支出	703.00	703.00	703.00	703.00																											
301	99	317915	聘用人员工资	540.17	540.17	540.17	540.17																											
301	99	317915	聘用人员缴费	162.83	162.83	162.83	162.83																											
			商品和服务支出	139.98	139.98	139.98	131.10	8.88																											
302	01	317915	办公费	2.00	2.00	2.00	2.00																											
302	04	317915	手续费	0.02	0.02	0.02	0.02																											
302	05	317915	水费	3.20	3.20	3.20	3.20																											
302	06	317915	电费	11.60	11.60	11.60	11.60																											
302	07	317915	邮电费	1.14	1.14	1.14	1.14																											
302	13	317915	维修（护）费	13.00	13.00	13.00	13.00																											
302	16	317915	培训费	6.82	6.82	6.82	6.82																											
302	27	317915	委托业务费	9.80	9.80	9.80	0.92	8.88																											
302	99	317915	其他商品和服务支出	92.40	92.40	92.40	92.40																											
			对个人和家庭的补助	46.03	46.03	46.03		46.03																											
303	99	317915	其他对个人和家庭的补助	46.03	46.03	46.03		46.03																											
303	99	317915	其他对个人和家庭的补助	46.03	46.03	46.03		46.03																											

表6

一般公共预算支出预算表

部门：成都霍森斯幼儿园　　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	889.01	889.01	
					889.01	889.01	
				成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门	889.01	889.01	
205	02	01	317	学前教育	889.01	889.01	

表7

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都霍森斯幼儿园　　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	834.10	703.00	131.10
				834.10	703.00	131.10
		317915	成都霍森斯幼儿园	834.10	703.00	131.10
		301	工资福利支出	703.00	703.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	703.00	703.00	
301	99	3019903	聘用人员工资	540.17	540.17	
301	99	3019904	聘用人员缴费	162.83	162.83	
		302	商品和服务支出	131.10		131.10
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	04	30204	手续费	0.02		0.02
302	05	30205	水费	3.20		3.20
302	06	30206	电费	11.60		11.60
302	07	30207	邮电费	1.14		1.14
302	13	30213	维修（护）费	13.00		13.00
302	16	30216	培训费	6.82		6.82
302	27	30227	委托业务费	0.92		0.92
302	99	30299	其他商品和服务支出	92.40		92.40

表8

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都霍森斯幼儿园　　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	54.91
					54.91
				成都霍森斯幼儿园	54.91
				学前教育	54.91
205	02	01	317915	幼儿园伙食补贴	46.03
205	02	01	317915	教职工体检费	8.88

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都霍森斯幼儿园　　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						
317915	成都霍森斯幼儿园						

备注：本年无一般公共预算“三公”经费支出预算安排的支出

表10

政府性基金预算支出预算表

部门：成都霍森斯幼儿园　　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：本年无政府性基金预算安排的支出

表12

国有资本经营预算支出预算表

部门：成都霍森斯幼儿园　　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：本年无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（2026年度）

部门：成都霍森斯幼儿园　　金额单位：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
317-成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门		186.01									
317915-成都霍森斯幼儿园	幼儿园伙食补贴	46.03	给予经教育行政主管部门批准的具备合格办园资质的公益性幼儿园在园就餐幼儿按照每学年10个月（210天）在园就餐幼儿实际人数和每生每天4元补贴标准。	成本指标	经济成本指标	教师每天人均补贴标准	=	6	元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	食材配送及时率	≥	98	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	幼儿每天人均补贴标准	=	4	元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	补贴幼儿人数	≥	437	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	补贴准确率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障师生膳食营养	定性	达标		20	正向指标
				产出指标	质量指标	食材验收合格率	≥	98	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	补贴教职工人数	≥	74	人	10	正向指标
	教职工体检费	8.88	根据上级主管部门要求，为教职工采购体检服务，给予1200元/人标准。为了确保幼儿园教职工的身体健康，提高工作效率和教育质量，本园计划进行教职工体检。本次体检旨在全面了解教职工的身体状况，及时发现健康问题，采取相应的预防和治疗措施。	成本指标	经济成本指标	体检人均成本	=	1200	元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障教职工身心健康	定性	达标		30	正向指标
				产出指标	质量指标	报告合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	教职工人数	≥	75	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	体检报告出具时间	≤	30	天	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
	学前公办幼儿园生均公用经费	131.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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	反向指标

表14

政 府 采 购 预 算 表

部门：成都霍森斯幼儿园　　金额单位：万元

项目				采购数量	政府采购预算
单位代码	单位名称（科目）	品目序号	品目名称		
	合　　计				

备注：本年无政府采购预算安排的支出

表15

政府购买服务预算表

部门：成都霍森斯幼儿园　　单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限
	一级	二级	三级			
备注：本年无政府购买服务预算安排的支出						

表16

项目支出预算表

部门：成都霍森斯幼儿园　　金额单位：万元

项目					合计		
科目编码			单位代码	单位名称（科目、项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合　　计	54.91	54.91	
					54.91	54.91	
				成都霍森斯幼儿园	54.91	54.91	
205	02	01	317915	幼儿园伙食补贴	46.03	46.03	
205	02	01	317915	教职工体检费	8.88	8.88	

表11

国有资本经营预算支出预算表

部门：成都霍森斯幼儿园　　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：本年无国有资本经营预算安排的支出