2026 年成都高新区石羊第十八幼儿园
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

成都高新区石羊第十八幼儿园
2026 年单位概况

一、单位基本情况

成都高新区石羊第十八幼儿园是高新区向阳花开模式下的公办幼儿园，由成都高新技术产业开发区教育体育局主办，石羊街道办事处分管，成都市佳诺教育咨询有限公司代管，坐落在成都市高新区雍翠路300号。班级设置为大、中、小各4个班级，共12个班，现有幼儿325名，共有教职工54名，其中专任教师24名，党员5名。

本学年我园从办园条件、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。

我园立足“蒙养·守正·美育·童真”的办园文化，以“高新娃,中国心,世界眼”为办园理念，以“构建爱的教育、体悟爱的幸福、传递爱的力量”为办园宗旨，以“根植游戏之精神,哺育社会之栋梁”为课程理念,建构园本课程体系,坚持“以幼为师,和谐共生”的儿童观,尊重“直接感知 实际操作 亲身体验”

的幼儿学习方式,以美育为抓手，以美育美、五育并举，打造儿童成长的全面空间，启蒙孩子的现在，成就孩子的未来……

二、基本职能及主要工作

（一）基本职能定位

1.法律政策执行：学习、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织的决议，依法办园、依法执教，确保幼儿园各项工作符合国家法律法规和教育政策要求。

2.保育教育结合：实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美、劳诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

3.科学保教实施：依据《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》等国家级指导文件，制定并执行科学合理的保育教育工作计划，确保保教质量。

（二）主要工作内容

1.保教工作：

（1）依照幼儿身心发展规律，以游戏为基本活动形式，让幼儿在自主、自由的真游戏中获得经验、形成想法、表达见解，促进合作、创造、分享与表达能力的全面发展。

（2）全面推行"三教共保"管理模式，坚持保中有教、保教结合，倡导全员、全过程、全方位育人。

（3）合理组织幼儿一日生活活动，依据幼儿年龄特点和发展需要，制定并执行学期计划、月计划、周计划和日计划，确保各项活动科学有序开展。

2.师资队伍建设：

（1）负责教师队伍建设，建立师德师风长效机制和评价激励机制，制定教师专业发展规划，通过多种形式提升教师的思想政治水平、业务能力和综合素养。

（2）严格执行幼儿园教师资格制度，统筹规划幼儿园教师和管理人员队伍建设，组织教职工的继续教育和培训工作。

（3）实施师徒结对工程，通过骨干教师手把手指导新教师，从保育、教学、家长工作等多方面促进新教师快速成长。

3.内部管理与服务保障：

（1）实施扁平化管理方式，建立健全膳食营养、卫生消毒、疾病预防、健康检查等各项规章制度和岗位职责，提升园所整体服务质量。

（2）严格落实幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全，幼儿园管理条例、设备和经费，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境。

（3）加强食品安全管理，严格执行食堂工作流程规范，建立培训机制、日巡查机制、反馈考核机制，确保师幼饮食安全。

4.家园社区协同：

（1）建立家、园、社区协同育人机制，综合利用各种教育资源组织开展家园共育工作。

（2）定期举办家长会、家长开放日，开展家庭教育指导服务，听取家长意见和建议，形成家园共育的良好氛围。

（3）通过家长委员会、家长义工团队等多种形式，充分利用家长资源，激活家庭教育资源，促进家园合作。

（二）2026 年重点工作

基于我国学前教育发展的整体规划以及各地公办幼儿园的实际工作需要，2026年我园将围绕深化保教质量、加强教师队伍建设、改善办园条件及强化安全管理等方面展开重点工作。这些工作旨在进一步推进学前教育安全优质发展，满足人民群众对“幼有善育”的美好期盼。

（一）全面提升保教质量

1.深化课程教学改革：持续推进游戏化课程全覆盖，坚决纠正“小学化”教育方式和课程内容，让幼儿在游戏中学习，在活动中成长。

2.加强保教质量评估：依据《幼儿园保育教育质量评估指南》，建立健全幼儿园教育评价与评估体系，包括幼儿发展评价和教师工作评价，定期开展园本研修活动，提升教师专业能力。

（二）加强教师队伍建设

1.优化教师资源配置：严格按照标准配足配齐幼儿园教职工。

2.提升教师专业素养：分层分类开展教师全员培训，保障培训经费投入，组织教职工参加各级各类培训，拓宽教职工视野，提升理论与专业水平。开展教师业务练兵，强化保育一日流程组织规范。

3.完善教师评价激励：建立健全教师个人业务成长档案，完善教师评价激励机制，通过名师工作室、师徒结对等多种形式，促进教师专业成长。

（三）推进园所设施与教育资源建设

（1）提升硬件设施条件：持续推进幼儿园户外环境改造，特别是对幼儿园墙体及操场的大面积整改，维修完善幼儿园大型教玩具等，确保安全性。

（2）打造特色园所环境：以园所文化为主题，在班级、楼道、楼梯打造具有科学性、探究性、教育性、艺术性的互动环境，让环境成为幼儿教育的重要资源。

（四）强化安全卫生与管理保障

（1）筑牢安全防范底线：深入开展安全隐患排查整治，加大校园及周边安全隐患排查力度，围绕道路交通安全、消防安全、房
屋安全、食品安全、燃气安全等重点领域，及时有效消除各类安全隐患。

（2）加强安全警示教育：广泛开展各类安全主题宣传警示教育活动，依托安全教育平台资源，上好安全课，树牢幼儿和家长安全意识，坚决防止发生各类安全事故。结合实际，每月开展一次不同主题的安全演练。

（3）强化卫生保健工作：规范卫生保健制度，建立幼儿健康档案，关注特异体质幼儿健康，做好疾病防控工作。加大幼儿园环境卫生整治力度，营造干净卫生安全的环境。

（五）深化家园社协同育人

（1）创新家园共育形式：改革传统家长会形式，充分激活家长教育资源，分年段有针对性开展家园社共育活动。鼓励各班老师挖掘家长资源，利用家长职业优势开展家长进课堂活动。

（2）完善家长参与机制：建立家园沟通机制，除定期举办家长会、家长开放日等活动外，开展家庭教育指导服务，听取家长意见和建议。针对家长在育儿过程中遇到的困惑和问题，组织专家团队开展家庭教育讲座、亲子活动等工作坊，为家长提供科学、实用的育儿知识和方法。

二、机构设置

我园实行园长负责制，组织结构清晰，职责明确，形成了高效、协同的管理与保教体系。具体机构设置如下：

（一）行政管理层

1.园长室：园长为幼儿园的法定代表人和最高行政负责人，全面主持幼儿园的行政、业务、人事、财务等各项工作。我园园长1 人(上级主管部门任命) 。

2.副园长室：设教学副园长和后勤副园长，协助园长开展工作。我园副园长2人(上级主管部门任命) 。

·教学副园长：分管教育教学、教育科研、教师培训、课程建设与实施等。

·后勤副园长：分管安全保卫、卫生保健、营养膳食、物资采购、园所设施维护等。

（二）职能管理部门

1.办公室（行政辅助2人）

·负责文秘、档案、宣传、接待、会务安排等日常行政事务。

·负责人事管理、职称评审等工作。

·协调各部门之间的工作关系，确保信息畅通。

2.教学部门（专任教师24人，其中包含年级组长3人）

·这是幼儿园的核心业务部门，负责全园的教学管理工

作。

·制定并落实学期、月度保教工作计划。

·组织教师开展教研活动、业务学习、技能竞赛和观摩课。

·负责幼儿教材、玩教具的管理与使用。

·指导各年级组、教研组开展工作。

3.后勤部门（后勤职工23人：其中保育员12人，厨房组5人，安保人员3人，保洁组1人，财务2人）

·负责幼儿园的财务、资产管理和园舍、设备的维护修缮。

·管理厨房，确保幼儿膳食营养、安全、卫生。

·负责全园的安全保卫、消防、环境卫生工作。

·采购和保管全园的日常用品及教学物资。

4.卫生保健室（保健医生2人）

·保健医负责全园幼儿及教职工的卫生保健工作。

·执行晨午检制度，管理幼儿健康档案。

·监督食堂卫生，制定科学营养的带量食谱。

·负责传染病预防、意外伤害初步处理及健康知识宣传教育。

（三）基层业务组织

1.年级组

大班年级组、中班年级组、小班年级组

各年级组在教学部的指导下，统筹本年级的教学活动、

家长工作等。

2.班级：幼儿园的基本单位。每个班级配备“两教一保”（即两名专任教师和一名保育员），共同负责该班幼儿的保教工作。

（四）监督机构

1.党支部：在上级党委领导下，负责幼儿园的党建、思想政治和师德师风建设工作，发挥政治核心和监督保障作用。

2.教职工代表大会（教代会）：是教职工参与幼儿园民主管理和监督的基本形式，审议幼儿园重大决策，维护教职工合法权益。

3.家委会（家长委员会和膳食委员会）：由各班家长代表组成，是家园沟通的桥梁，参与幼儿园管理，对膳食、安全等工作提出建议，协助组织亲子活动。

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，2026 年成都高新区石羊第十八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。成都高新区石羊第十八幼儿园 2026 年收支总预算 667.33 万元，比上年预算数 496 万元增加 171.33 万元，增长 74.33%，变动的主要原因是新增了一个年级，4 个班，增加了 110 名幼儿和 15 名教职工。

二、收入预算情况说明

成都高新区石羊第十八幼儿园2026年收入预算667.33万元，其中：一般公共预算拨款收入667.33万元，占100%。

三、支出预算情况说明

成都高新区石羊第十八幼儿园2026年支出预算667.33万元，其中：基本支出预算626.75万元，占93.92%；部门项目支出预算40.58万元，占6.08%。

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 667.33 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 667.33 万元；支出包括：教育支出 667.33 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

成都高新区石羊第十八幼儿园2026年一般公共预算当年拨款667.33万元，上年结转0万元，比上年预算数496万元增加171.33万元，增长74.33%，变动的主要原因是2026年新增了一个年级，4个班，增加了110名幼儿和15名教职工。

（二）一般公共预算结构情况

教育（类）支出667.33万元，占100.00%。

（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667.33万元，比上年预算数496万元增加171.33万元，增长74.33%，变动的主要原因是2026年新增了一个年级，4个班，增加了110名幼儿和15名教职工。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

成都高新区石羊第十八幼儿园2026年一般公共预算基本支出626.75万元，其中：

人员经费513万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；

公用经费113.75万元，主要包括：办公费、咨询费、维修（护）费、电费、委托业务费、专用材料费、培训费、邮电费、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，2026年无因公出国（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，2026年无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都高新区石羊第十八幼儿园核定车编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。

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

成都高新区石羊第十八幼儿园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

成都高新区石羊第十八幼儿园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

成都高新区石羊第十八幼儿园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113.75万元。

（二）委托业务费情况

2026年成都高新区石羊第十八幼儿园委托业务费预算总额8.48万元，主要用于教职工体检等。

（三）政府采购情况

2026年成都高新区石羊第十八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年部门预算未安排购置车辆。

2026年部门预算未安排单位价值200万元以上大型设备。

（五）预算绩效管理情况

2026年成都高新区石羊第十八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40.58万元，其中，一般公共预算40.58万元。

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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”、财源建设等信息化建设方面的支出。

四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门委托商业银行代理国库集中支付业务服务费。

五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

六、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由驻在部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的退休人员生活补助。

八、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费支出。

九、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实际缴纳的职业年金支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）：反映财政部门安排的行政参公单位基本医疗保险及生育保险缴费支出。

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

十二、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。

十三、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发放的用于购买住房的补贴。

十四、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员类项目支出和公用经费项目支出。

十五、人员经费：指行政事业单位用于职工个人方面的费用开支，包括在编人员的工资性支出、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等。

十六、公用经费：指行政事业单位用于办公等日常支出，包括办公经费、会议费、委托业务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等其他商品和服务支出。

十七、项目支出：是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。

十八、“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费、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)、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。

十九、机关运行经费：指部门所属单位用当年财政拨款安排的用于维持机关日常运转的支出，即行政参公单位的运转类项目（公用经费+其他运转类）和事业单位的公用经费项目，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、委托业务费、公务接待费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

二十、金财工程：即政府财政管理信息系统，简称 GFMIS，是指利用先进的信息网络技术，支撑以预算编制、国库集中支付和财政经济景气分析为核心应用的政府财政综合管理信息系统，是支撑财政改革、实现财政管理工作信息化和现代化的必然要求。

二十一、政府采购： 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第四部分 部门预算表

表 1

单位收支总表

部门:成都高新区石羊第十八幼儿园

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	667.33	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	667.33
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	**667.33**	**本年支出合计**	**667.33**
七、上年结转			
收入总计	**667.33**	**支出总计**	**667.33**

表 2

单位收入总表

部门：成都高新区石羊第十八幼儿园　　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	667.33		667.33								
		667.33		667.33								
317912	成都高新区石羊第十八幼儿园	667.33		667.33								

表 3

单位支出总表

部门：成都高新区石羊第十八幼儿园　　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	667.33	626.75	40.58
					667.33	626.75	40.58
				成都高新区石羊第十八幼儿园	667.33	626.75	40.58
205	02	01	317912	学前教育	667.33	626.75	40.58

表 4

财政拨款收支预算总表

部门：成都高新区石羊第十八幼儿园

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	667.33	一、本年支出	667.33	667.33		
一般公共预算拨款收入	667.33	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	667.33	667.33		
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：成都高新区石羊第十八幼儿园

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	667.33	667.33	667.33	626.75	40.58																										
				667.33	667.33	667.33	626.75	40.58																										
			成都高新区石羊第十八幼儿园	667.33	667.33	667.33	626.75	40.58																										
			工资福利支出	513.00	513.00	513.00	513.00																										
301	99	317912	其他工资福利支出	513.00	513.00	513.00	513.00																										

| | | |

| | | |

表 6

一般公共预算支出预算表

部门：成都高新区石羊第十八幼儿园　　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		667.33	667.33	
						667.33	667.33	
				成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门		667.33	667.33	
205	02	01	317	学前教育		667.33	667.33	

表 7

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都高新区石羊第十八幼儿园　　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	626.75	513.00	113.75
				626.75	513.00	113.75
		317912	成都高新区石羊第十八幼儿园	626.75	513.00	113.75
		301	工资福利支出	513.00	513.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	513.00	513.00	
301	99	3019903	聘用人员工资	392.58	392.58	
301	99	3019904	聘用人员缴费	120.42	120.42	
		302	商品和服务支出	113.75		113.75
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	9.00		9.00
302	07	30207	邮电费	1.80		1.80
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	5.92		5.92
302	27	30227	委托业务费	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	91.04		91.04

表 8

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都高新区石羊第十八幼儿园　　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	**40.58**
					40.58
				成都高新区石羊第十八幼儿园	40.58
				学前教育	40.58
205	02	01	317912	幼儿园伙食补贴	34.10
205	02	01	317912	教职工体检费	6.48

表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都高新区石羊第十八幼儿园　　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						
317912	成都高新区石羊第十八幼儿园						

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：成都高新区石羊第十八幼儿园　　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 11

政府性基金预算“三公”经费支出表

部门：

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：本年无政府性基金预算“三公”经费支出

表 12

国有资本经营预算支出预算表

部门：成都高新区石羊第十八幼儿园　　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			

表 13

部门预算项目绩效目标表（2026 年度）

部门：成都高新区石羊第十八幼儿园　　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		154.33									
317912-成都高新区石羊第十八幼儿园	幼儿园伙食补贴	34.10	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期 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。	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	数量指标	补贴幼儿人数	≥	325	人	10	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	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	教职工人均补贴标准	≤	6	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	补贴准确率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	教职工补贴人数	≥	54	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意	≥	95	%	5	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
				产出指标	质量指标	食材验收合格率	≥	98	%	5	正向指标
	教职工体检费	6.48	教职工体检开支，教职工人数 54 人*1200 元/人	成本指标	经济成本指标	体检人均成本	≤	1200	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	体检人数	≥	54	人	15	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
				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

				产出指标	质量指标	体检报告合格率	＝	100	%	15	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
	学前公办幼儿园生均公用经费	113.75	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	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
				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
				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