2026 年成都高新区石羊第五幼儿园
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

成都高新区石羊第五幼儿园
2026 年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都高新区石羊第五幼儿园是一所以“政府出资、品牌办园、街办主管、行业评估”的创新型公办幼儿园。幼儿园为 3 至 6 岁幼儿提供保育和教育服务，用爱呵护儿童快乐而聪慧的成长，办人民满意的教育，以加强幼儿园内涵建设为着眼点，坚持特色发展为第一要务，遵循幼儿身心发展规律，满足教师发展需要，实践师幼为本，智慧高效，尊重个性。坚持稳中求进，统筹推进园务管理、课程建设、儿童发展、保教建设、后勤管理、家园协作、社区互动，发挥区域引领与辐射作用，并着眼新时代新战略的要求，创造教育的新未来。

（二）2026 年重点工作

以“幸福石羊”创建高质量、高品质、高标准石羊名园为总目标，坚持“爱润童心，乐慧童年”的办园理念，坚持“乐中完整，慧中成长”的教育目标，以保教结合为原则，以贯彻安全工作为主线，以全力打造廉洁幼儿园为重点，以促进幼儿全面发展为目的，倾力打造五幼特色、树五幼品牌。培育身心健康、习惯优良、思维活跃、人格健全的乐慧儿童，

使每位幼儿在五幼乐慧园健康、快乐地成长。

一是落实廉洁教育。强化教师队伍师德师风学习与教育活动，每月开展一次面向全体的师德师风集中学习和法律法规集体学习提升全体教职工廉洁意识；教育教学板块增设校园廉洁教育主题环境，面向各年龄段幼儿开展廉洁教育系列活动：廉洁儿歌传唱，廉洁小剧场等形式的教育教学活动。

二是优化办园条件。优化园所环境，完善设施设备，打造绿色生态、科技活力、充满童趣的育人环境。完成园所一楼接待大厅以及三个楼道的科技文化呈现，利用暑期完成校园围墙加固及安全工程；优化绘本馆、科技馆布置；继续充实百草园、动物乐园生态打造。

三是加强队伍建设。打造一支师德高尚、业务精湛、结构合理的教师队伍。

四是提升保教质量。深化教育教学改革，持续完善五幼特色“乐科技、慧游戏”体系：通过达成“乐体慧动、乐美慧探、乐语慧行”课程目标，培育身心健康、习惯优良、思维活跃、人格健全的乐慧儿童。

五是突出办园特色。打造科技底蕴、运动常态、食育特色的五幼 IP，形成鲜明的办园特色。

六是提高社会影响力。提升五幼的知名度和美誉度，成为石羊街道老百姓身边最满意幼儿园。

二、机构设置

行政机构设置及人员配置标准：

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 8 人；

团支部：团支部书记 1 人，委员 15 人；

工会：其中主席 1 人，委员 2 人；

行政组 3 人：办公室主任 1 人，财务人员 2 人；

教学部 41 人：其中保教主任 1 人，教师 28 人，保育员 12 人；

后勤部 14 人：其中后勤主任 1 人；卫生保健组 3 人；厨房组 5 人；安保组 3 人，保洁组 2 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，成都高新区石羊第五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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。成都高新区石羊第五幼儿园 2026 年收支总预算 730.15 万元，比上年预算数 698.1 万元增加 32.05 万元，增长 4.59%，变动的主要原因是 2026 年教职工预算人数增加。

二、单位收入预算情况说明

成都高新区石羊第五幼儿园 2026 年收入预算 730.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 730.15 万元，占 100%。

三、单位支出预算情况说明

成都高新区石羊第五幼儿园 2026 年支出预算 730.15 万元，其中：基本支出预算 687.25 万元，占 94.12%；部门项目支出预算 42.9 万元，占 5.88%。

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 730.15 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 730.15 万元；支出包括：一般公共服务支出 730.15 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

成都高新区石羊第五幼儿园 2026 年一般公共预算当年拨款 730.15 万元，比上年预算数 698.1 万元增加 32.05 万元，增长 4.59%，变动的主要原因是教职工预算人数增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算结构情况

一般公共服务（类）支出 730.15 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 730.15 万元，比上年预算数 698.1 万元增加 32.05 万元，增长 4.59%，变动的主要原因是教职工人数增加，人员经费增加。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

成都高新区石羊第五幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出 687.25 万元，其中：

人员经费 570 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 117.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续 费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费 、委托业务费、办公设备购置费、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

成都高新区石羊第五幼儿园核定车编 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 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

成都高新区石羊第五幼儿园 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

成都高新区石羊第五幼儿园 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

成都高新区石羊第五幼儿园 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 117.25 万元。

（二）委托业务费情况

2026 年成都高新区石羊第五幼儿园委托业务费预算总额 10.2 万元，主要用于教职工体检和律师咨询服务等。

（三）政府采购情况

2026 年成都高新区石羊第五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，成都高新区石羊第五幼儿园 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

2026 年成都高新区石羊第五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 42.9 万元，其中，一般公共预算 42.9 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）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

单位收支总表

单位：317908-成都高新区石羊第五幼儿园　　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	730.15	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	730.15
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	**730.15**	**本年支出合计**	**730.15**
七、上年结转			
收入总计	**730.15**	**支出总计**	**730.15**

表 2

单位收入总表

单位：317908-成都高新区石羊第五幼儿园　　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	730.15		730.15								
		730.15		730.15								
317908	成都高新区石羊第五幼儿园	730.15		730.15								

表 3

单位支出总表

单位：317908-成都高新区石羊第五幼儿园　　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	**730.15**	**687.25**	**42.9**
					730.15	**687.25**	**42.9**
				成都高新区石羊第五幼儿园	**730.15**	**687.25**	**42.9**
205	02	01	317908	学前教育	**730.15**	**687.25**	**42.9**

表 4

财政拨款收支预算总表

单位：317908-成都高新区石羊第五幼儿园　　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	730.15	一、本年支出	730.15	730.15		
一般公共预算拨款收入	730.15	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	730.15	730.15		
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：317908-成都高新区石羊第五幼儿园　　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	730.15	730.15	730.15	687.25	42.90																											
				730.15	730.15	730.15	687.25	42.90																											
			成都高新区石羊第五幼儿园	730.15	730.15	730.15	687.25	42.90																											
			工资福利支出	570.00	570.00	570.00	570.00																											
301	99	317908	其他工资福利支出	570.00	570.00	570.00	570.00																											
301	99	317908	聘用人员工资	446.66	446.66	446.66	446.66																											
301	99	317908	聘用人员缴费	123.34	123.34	123.34	123.34																											
			商品和服务支出	124.45	124.45	124.45	117.25	7.20																											
302	01	317908	办公费	11.00	11.00	11.00	11.00																											
302	04	317908	手续费	0.04	0.04	0.04	0.04																											
302	05	317908	水费	2.76	2.76	2.76	2.76																											
302	06	317908	电费	6.84	6.84	6.84	6.84																											

302	07	317908	邮电费	1.01	1.01	1.01	1.01																													
302	13	317908	维修(护)费	6.00	6.00	6.00	6.00																													
302	14	317908	租赁费	0.30	0.30	0.30	0.30																													
302	16	317908	培训费	6.10	6.10	6.10	6.10																													
302	27	317908	委托业务费	10.20	10.20	10.20	3.00	7.20																												
302	99	317908	其他商品和服务支出	80.21	80.21	80.21	80.21																													
			对个人和家庭的补助	35.70	35.70	35.70		35.70																												

表 6

一般公共预算支出预算表

单位：317908-成都高新区石羊第五幼儿园　　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	730.15	730.15	
				730.15	730.15	
			成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门	730.15	730.15	
205	02	01	学前教育	730.15	730.15	

表 7

一般公共预算基本支出预算表

单位：317908-成都高新区石羊第五幼儿园　　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	687.25	570.00	117.25
				687.25	570.00	117.25
		317908	成都高新区石羊第五幼儿园	687.25	570.00	117.25
		301	工资福利支出	570.00	570.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	570.00	570.00	
301	99	3019903	聘用人员工资	446.66	446.66	
301	99	3019904	聘用人员缴费	123.34	123.34	
		302	商品和服务支出	117.25		117.25
302	01	30201	办公费	11.00		11.00
302	04	30204	手续费	0.04		0.04
302	05	30205	水费	2.76		2.76
302	06	30206	电费	6.84		6.84
302	07	30207	邮电费	1.01		1.01
302	13	30213	维修（护）费	6.00		6.00
302	14	30214	租赁费	0.30		0.30
302	16	30216	培训费	6.10		6.10

表 8

一般公共预算项目支出预算表

单位：317908-成都高新区石羊第五幼儿园　　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	42.90
					42.90
				成都高新区石羊第五幼儿园	42.90
				学前教育	42.90
205	02	01	317908	幼儿园伙食补贴	35.70
205	02	01	317908	教职工体检费	7.20

表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：317908-成都高新区石羊第五幼儿园　　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						
317908	成都高新区石羊第五幼儿园						

备注：本单位无使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

表 10

政府性基金支出预算表

单位：317908-成都高新区石羊第五幼儿园　　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：317908-成都高新区石羊第五幼儿园　　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：317908-成都高新区石羊第五幼儿园　　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

部门预算项目绩效目标表（2026 年度）

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		160.15									
317908-成都高新区石羊第五幼儿园	幼儿园伙食补贴	35.70	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（220天）在园就餐幼儿实际人数和每生每天4元补	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

			贴标准。	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
				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	数量指标	补贴幼儿人数	≥	335	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	补贴教职工人数	≥	60	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
				满意度指标	服务对象满意度指	幼儿家长满意	≥	95	%	5	正向指标

					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
	教职工体检费	7.20	用于教职工年度体检	产出指标	时效指标	体检报告出具时间	≤	30	天	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障教职工身心健	定性	达标		30	正向指标

						康					
				产出指标	质量指标	体检报告合格率	=	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	体检人均成本	≤	1200	元	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
				产出	数量	体检	≥	55	人	15	正向指

				指标	指标	人数					标
	学前公办幼儿园生均公用经费	117.25	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	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
				效益	社会	运转	＝	100	%	20	正向指

				指标	效益指标	保障率					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	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公	≤	100	%	20	反向指标

”经

						费实际支出数/预算安排数]×100%）					