2026年成都高新区石羊第四幼儿园
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

成都高新区石羊第四幼儿园
2026年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都高新区石羊第四幼儿园系在高新区创新机制下应运而生的一所公办幼儿园，由成都高新区教育体育局负责主办，并由石羊街道办事处实施直接管理。该幼儿园位于成都高新区荣华北路36号。班级设置为大、中、小各3个班级，共9个班，现有生源270余名学生，共有教职工49名其中专任教师18名，党员3名，教师100%大专及以上文凭全部持证上岗。

我园秉承“幼儿为本”的教育理念，坚持“创行未来乐见成长”的办园宗旨，致力于营造一个以“创乐”为核心的文化环境，旨在打造一个让幼儿、教师和家长共同快乐成长的乐园。

（二）2026年重点工作

1.党建引领，强化队伍建设

以党建引领下的园长负责制为核心，落实“一岗双责”管理机制，完善园所党建与行政工作融合的管理体系；通过主题党日、红色研学等活动提升教职工党性修养，同步优化党建阵地建设，以党建引领塑造政治强、作风硬的园所队伍。

2.深化课程建设，打造园本游戏亮点

以园本创客游戏为课程突破口，围绕“游戏化、探究性”方向完善课程框架，展现园所创新型课程特色；优化创客游戏的指

导与实施策略，联动家园社资源开展游戏专题研讨，形成系列创客主题课程故事。

3.聚焦教师成长，提升专业能力

通过“园本培训+专题教育+外出研学”多维模式，开展创客游戏指导、幼儿观察评估等专项能力提升活动；配套建立教师成长档案，以赛课、课题研究等方式推动教师专业进阶。

4.扩大品牌影响，深化对外联动

积极对外链接优质教育资源，开展园所帮扶辐射、名师工作室接待等活动；借助展示课、经验分享会等形式，传递园所教育理念，提升园所行业影响力。

5.深耕家园社协同，拓展服务维度

开展亲子公益实践活动，启动“小橘灯朗读吧”项目，搭建家园共读、共参与的互动平台；同步推进招生统筹工作，优化家园社沟通机制，凝聚教育合力。

二、机构设置

本单位由3个内设科室组成，包括：园长室，教学部，后勤部。

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，成都高新区石羊第四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。成都高新区石羊第四幼儿园2026年收支总预算597.52万元，比上年预算数627.16万元，减少29.64万元，下降4.72%，变动的主要原因是：2026年幼儿园教职工人数减少人员经费降低。

二、单位收入预算情况说明

成都高新区石羊第四幼儿园2026年收入预算597.52万元，其中：一般公共预算拨款收入597.52万元，占收入预算总额100%。

三、单位支出预算情况说明

成都高新区石羊第四幼儿园2026 年支出预算597.52 万元，其中：基本支出预算563.2 万元，占94.26%；部门项目支出预算34.32 万元，占5.74%。

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 597.52 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 597.52 万元；支出包括：教育支出 597.52 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

成都高新区石羊第四幼儿园2026 年一般公共预算当年拨款597.52 万元，比上年预算数 627.16 万元减少 29.64 万元，下降4.72%，变动的主要原因是：2026 年幼儿园教职工人数减少人员经费降低。

（二）一般公共预算结构情况

教育支出（类）支出 597.52 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 597.52 万元，比上年预算数 627.16 万元，减少 29.64 万元，下降 4.72%，变动的主要原因是：教职工人数减少、教职工伙食补贴和教职工体检费用减少。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、 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

成都高新区石羊第四幼儿园2026 年一般公共预算基本支出563.2 万元，其中：

人员经费456 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、奖励金、住房公积金；

公用经费107.2 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、委托业务费、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

成都高新区石羊第四幼儿园核定车编 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

成都高新区石羊第四幼儿园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

成都高新区石羊第四幼儿园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）生均经费

成都高新区石羊第四幼儿园2026年维持幼儿园日常运转而开支的生均经费，合计107.2万元。

（二）委托业务费情况

2026年成都高新区石羊第四幼儿园委托业务费预算总额10.76万元，主要用于教职工体检项目、课程类项目。

（三）政府采购情况

2026年成都高新区石羊第四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，成都高新区石羊第四幼儿园共有车辆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）。

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年成都高新区石羊第四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34.32万元，其中，一般公共预算34.32万元，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

部门：成都高新区石羊第四幼儿园　　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	597.52	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	597.52
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	597.52	本年支出合计	597.52
七、上年结转			
收　入　总　计	597.52	支　出　总　计	597.52

表2

单位收入总表

部门：成都高新区石羊第四幼儿园　　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	**597.52**		**597.52**								
		597.52		597.52								
317907	成都高新区石羊第四幼儿园	597.52		597.52								

表3

单位支出总表

部门：成都高新区石羊第四幼儿园　　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	**597.52**	**563.20**	**34.32**
					597.52	563.20	34.32
				成都高新区石羊第四幼儿园	597.52	563.20	34.32
205	02	01	317907	学前教育	597.52	563.20	34.32

表4

财政拨款收支预算总表

部门：成都高新区石羊第四幼儿园　　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	597.52	一、本年支出	597.52	597.52		
一般公共预算拨款收入	597.52	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	597.52	597.52		
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：成都高新区石羊第四幼儿园　　单位：万元

项目				总计	区级财政拨款										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	597.52	597.52	597.52	563.20	34.32																											
				597.52	597.52	597.52	563.20	34.32																											
			成都高新区石羊第四幼儿园	597.52	597.52	597.52	563.20	34.32																											
			工资福利支出	456.00	456.00	456.00	456.00																											
301	99	317907	其他工资福利支出	456.00	456.00	456.00	456.00																											
301	99	317907	聘用人员工资	347.09	347.09	347.09	347.09																											
301	99	317907	聘用人员缴费	108.91	108.91	108.91	108.91																											
			商品和服务支出	112.96	112.96	112.96	107.20	5.76																											
302	01	317907	办公费	5.00	5.00	5.00	5.00																											
302	04	317907	手续费	0.01	0.01	0.01	0.01																											
302	05	317907	水费	1.40	1.40	1.40	1.40																											
302	06	317907	电费	5.00	5.00	5.00	5.00																											
302	07	317907	邮电费	0.95	0.95	0.95	0.95																											
302	13	317907	维修（护）费	6.00	6.00	6.00	6.00																											
302	16	317907	培训费	5.57	5.57	5.57	5.57																											
302	27	317907	委托业务费	10.76	10.76	10.76	5.00	5.76																											
302	99	317907	其他商品和服务支出	78.26	78.26	78.26	78.26																											
			对个人和家庭的补助	28.56	28.56	28.56		28.56																											
303	99	317907	其他对个人和家庭的补助	28.56	28.56	28.56		28.56																											
303	99	317907	其他对个人和家庭的补助	28.56	28.56	28.56		28.56																											

表6

一般公共预算支出预算表

部门：成都高新区石羊第四幼儿园　　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	**597.52**	**597.52**	
					597.52	597.52	
				成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门	597.52	597.52	
205	02	01	317	学前教育	597.52	597.52	

表7

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都高新区石羊第四幼儿园　　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	**563.20**	**456.00**	**107.20**
				563.20	456.00	107.20
		317907	成都高新区石羊第四幼儿园	563.20	456.00	107.20
		301	工资福利支出	456.00	456.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	456.00	456.00	
301	99	3019903	聘用人员工资	347.09	347.09	
301	99	3019904	聘用人员缴费	108.91	108.91	
		302	商品和服务支出	107.20		107.20
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	04	30204	手续费	0.01		0.01
302	05	30205	水费	1.40		1.40
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	0.95		0.95
302	13	30213	维修（护）费	6.00		6.00
302	16	30216	培训费	5.57		5.57
302	27	30227	委托业务费	5.00		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	78.26		78.26

表8

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都高新区石羊第四幼儿园　　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	**34.32**
					34.32
				成都高新区石羊第四幼儿园	34.32
				学前教育	34.32
205	02	01	317907	幼儿园伙食补贴	28.56
205	02	01	317907	教职工体检费	5.76

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都高新区石羊第四幼儿园　　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						
317907	成都高新区石羊第四幼儿园						

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：成都高新区石羊第四幼儿园　　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：成都高新区石羊第四幼儿园　　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：成都高新区石羊第四幼儿园　　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）

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		141.52									
317907-成都高新区石羊第四幼儿园	幼儿园伙食补贴	28.56	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（220天）在园就餐幼儿实际人数和每生每天4元补贴标准。	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	质量指标	食材验收合格率	≥	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	反向指标
				成本指标	经济成本指标	教师每天人均补贴标准	≤	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	补贴幼儿人数	≥	268	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	补贴教职工人数	≥	48	人	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	时效指标	食材配送及时率	≥	98	%	5	正向指标
	教职工体检费	5.76	根据上级部门要求，为教职工采购体检服务，为确保幼儿园教职工的身体健康，提高工作效率和教育质量，及时发现健康问题，	产出指标	数量指标	教职工人数	≥	48	人	10	正向指标
				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	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	107.20	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
				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"经费实际支出数/预算安排数]×100%	≤	100	%	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