2026年成都高新区石羊第三幼儿园
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

成都高新区石羊第三幼儿园
2026年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都高新区石羊第三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盛治街698号。班级设置为大班5个、中班4个、小班4个，共13个班。现有生源400余名学生，共有教职工69名，其中专任教师32名，党员2名，教师100%大专及以上文凭，全部持证上岗。

2023年通过四川省示范性幼儿园评定，为成都市一级幼儿园、成都市幼儿棒垒球实验教育基地、高新区幼儿园课程建设基地、高新区幼儿园第三批教师发展基地、多次获评成都市托幼工作先进集体。幼儿园坚持以“爱的童年，智慧一生”为办园理念，立足中国传统文化，萃取世界教育精华，用爱与智慧激发儿童潜能，促进儿

童体魄与心智全面和谐发展的核心观念。提出了“童心桐趣同成长”的文化主题，努力让幼儿园成为幼儿、教师、家长共同成长的乐园。

（二）2026年重点工作

1、 园务管理增效

（1）依法治园：依据最新法律法规和政策要求，系统修订完善各项规章制度，确保管理有据可依、流程清晰。加强制度宣传和执行力检查。规范办园行为，强化内控管理，落实财务资产管理要求，筑牢廉洁幼儿园建设。

（2）科技安防：建立智能安防设备（如人脸识别、一键报警）提升技防水平严格落实“一岗双责”要求，常态化开展风险点排查整治。加强教职工及幼儿的安全教育和应急能力培训，全面推进平安校园建设。

（3）细化配置：科学编制和执行预算，优先保障保教一线和教师发展需求。规范资产管理，提高使用效益。推进后勤服务的专业化、精细化，提升保障能力。

（4）廉洁管控：按照《高质量推进新时代清廉石羊建设专班机制及任务清单》《清廉高新建设廉洁学校建设行动工作方案》及《清廉石羊建设廉洁幼儿园建设行

动工作方案》要求，结合我园实际，加强内控管理，组建廉洁幼儿园建设行动专班，重点管控领域。重点从采购招标管理、财务资金审批、招生入园管理、人事聘用考核、基建维修工程、阳光运行机制（政策公开、过程公开、结果公开）、双重监督体系（内部、外部）、风险防控措施、清廉文化建设八个维度进行。

2、保教工作创优

（1）精细化管理一日活动：严格执行修订后的《一日活动保教细则》，加强巡班指导和反馈。运用观察记录提升观察评价的效率和精准度。强化保教人员保教配合、师幼互动意识，提高教育教学质量。

（2）扎实开展游戏活动：持续优化区域环境与材料投放，保证自主游戏时间≥1.5 小时/天。依托运动教研组的专题教育，深入研究我园户外运动游戏组织与实施的特色。依托常规研讨及日常巡班指导，保证班级室内游戏区域创设及游戏的开展。每学期形成优质游戏观察记录 24 篇、游戏案例 12 篇。

（3）科学开展发展评估：建立幼儿个性化成长档案，综合运用观察、谈话、作品分析、量表等多种方式进行过程性、发展性评估，科学运用评估结果改进保教工作。

（4）强化卫生保健规范：严格执行卫生消毒、膳食营养、健康检查、传染病防控等制度。保健医生每日进班指导，确保卫生保健工作精细化、常态化。

3、队伍建设提质

（1）提出以“阳光共生”为教师成长共同体的建构思路，依托教师自我成长与团队互助方式，围绕日常教育教学及园所发展的四种驱动力，期待教师在文化融合、理论引领、实践反思、专业赋能的过程中培养教师多种能力。

（2）构建分层培养体系：实施“名优—骨干—成熟—青年”梯队培养计划。新苗教师通过师徒结对、跟岗学习，掌握园所文化及一日活动流程，每月完成 1 次日计划审核，学期内开展 2 次半日开放活动。成熟教师聚焦主题课程设计与实施，每月主持 1 次年级组教研，学期内展示 1 节优质集体教学或区域游戏活动。骨干教师牵头班级管理难题攻关（如特殊幼儿干预策略），每学期组织 1 次全园家园共育讲座，展示 1 项教育教学成果（如课程故事视频）名优教师领衔园本课程修订小组，指导 2-3 名信新苗、成都教师，每学期发表 1 篇市级以上论文/案例，承担 2 次对外示范接待。保育教师通过

“保育+教育”双导师制，每周参与1次班级课程研讨。

（）深化园本教研实效：优化教研管理体系，优化教研管理机制，紧抓一日“真”问题，夯实常规教研实效性，不断提升教师整体专业素养。以研促思，以研促学，以研促教，形成积极向上的教师研培氛围，鼓励教师申报微型课题，带动实现园所专业发展。

（4）优化激励机制：完善绩效考核方案，将师德表现、专业能力、工作实绩、家长评价等纳入考核，设立专项奖励基金，表彰在课程建设、教育科研、家园共育等方面有突出贡献的教师。

4、园本课程深化

梳理完善各项规章制度、岗位职责、工作流程。考核评价等，落实免保教费政策。我园继续确定“童心、童趣、同成长”的办园目标，确保园务管理工作“规范、智能、卓越”三位一体的高质量开展。

（1）深化“阳光运动”课程：从顶层架构梳理“阳光运动”课程开展路径，依托园级审议不断加强过程中教师实施问题收集、活动开展。明确运动特色定位

整合资源，深入挖掘本土资源（如地域文化、社区环境），将特色元素融入主题活动、环境创设及游戏设计。开

展特色课程专项教研，提升教师课程实施能力。总结特色课程案例，形成可推广的经验，增强园所辨识度与社会影响力。

（2）打造特色活动品牌：精心策划并高质量实施年度运动嘉年华活动（趣味与体能并重）、爱智艺术节（展现多元表达）、阅读月（亲子阅读、童话剧表演），强调爱运动、爱艺术、爱阅读的能力的培养。形成有影响力的园本活动名片。

（3）建设智慧育人环境：在保障基础安全、温馨的前提下，升级部分活动室和公共区域，融入更多可互动、可探索的科技元素和自然元素，支持幼儿的主动学习和多元发展。

5、家园社协同发展

（1）创新家园沟通方式：在用好家长会、家园联系栏等传统方式基础上，优化班级微信群管理，定期推送科学育儿资讯。利用幼儿园公众号展示幼儿活动、分享教育理念。

（2）提升家长教育能力： 家长学校课程设计注重系统性和实用性，邀请专家、优秀教师、有经验家长授课。提供线上学习资源库（微课、文章推荐）。

（3）拓展社区合作网络：主动对接社区资源，建立“社会实践基地资源地图”。组织幼儿走进社区（参观、服务），邀请社区专业人士进园（警察、医生、非遗传承人等），实现资源共享、双向互动。

二、机构设置

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)

团支部：团支部书记 1 人

工会：其中主席 1 人，委员 2 人；妇委会主任 1 人，委员 2 人；经审委主任 1 人，委员 2 人；

教学部：其中保教主任 2 人，保教干事3 人，教研干事1人；教师组27人；

后勤部：其中后勤主任 1 人；财务人员 2 人；行政辅助人员 2 人；厨房组 6人；保洁组2人；保安组 4人；保健组 3人；保育组 13人。

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，2026年成都高新区石羊第三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 811.83 万元； 支出 811.83 万元，支出包括：教育支出 811.83 万元。2026年收支总预算 811.83 万元，比上年预算数 839.65万元减少了 27.82 万元，减少3.31%，变动的主要原因是：幼儿人数减少。

二、收入预算情况说明

2026年成都高新区石羊第三幼儿园收入预算811.83万元其中：一般公共预算财政拨款收入811.83万元，占比100%。

三、支出预算情况说明

成都高新区石羊第三幼儿园2026年支出预算811.83万元，其中：基本支出预算764.60万元， 占94.18%；部门项目支出预算47.23万元， 占5.82%。

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 811.83 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 811.83 万元；支出包括：教育支出 811.83 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

成都高新区石羊第三幼儿园2026年一般公共预算当年拨款811.83万元，比上年预算数839.65万元减少了27.82万元，减少3.31%，变动的主要原因是：幼儿人数减少。

（二）一般公共预算结构情况

教育支出811.83万元，占比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)：811.83万元，比上年预算数839.65万元减少了27.82万元，减少3.31%，变动的主要原因是：幼儿人数减少。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

成都高新区石羊第三幼儿园2026年一般公共预算基本支出764.60万元，其中：

人员经费636.50万元，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128.10万元，主要包括：办公费、咨询费、租赁费、维修（护）费、委托业务费、专用材料费、水费、电费、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年持平，2026年没有因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费

2026年预算安排 0 万元，与 2025年持平，2026年没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都高新区石羊第三幼儿园核定车编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。

2026年未安排公务用车购置经费的支出。

2026年未安排公务用车运行维护费的支出。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都高新区石羊第三幼儿园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

成都高新区石羊第三幼儿园2026年无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

成都高新区石羊第三幼儿园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128.10万元。

（二）委托业务费情况

2026年成都高新区石羊第三幼儿园委托业务费预算总额9.04万元，主要用于委托第三方服务费用及教职工体检费用。

（三）政府采购情况

成都高新区石羊第三幼儿园2026年政府采购服 务预算总额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。

（四）国有资产占有使用情况

2026年成都高新区石羊第三幼儿园共有车辆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

成都高新区石羊第三幼儿园 2026年实行绩效目标管理的特定目标类项 目 2 个,涉及预算 47.23 万元，其中,一般公共预算47.23万元。

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：成都高新区石羊第三幼儿园　　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	811.83	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	811.83
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	**811.83**	**本年支出合计**	**811.83**
七、上年结转			
收　入　总　计	**811.83**	**支　出　总　计**	**811.83**

表2

单位收入总表

部门：成都高新区石羊第三幼儿园　　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	811.83		811.83								
		811.83		811.83								
317906	成都高新区石羊第三幼儿园	811.83		811.83								

表3

单位支出总表

部门：成都高新区石羊第三幼儿园　　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	811.83	764.60	47.23
					811.83	764.60	47.23
				成都高新区石羊第三幼儿园	811.83	764.60	47.23
205	02	01	317906	学前教育	811.83	764.60	47.23

表4

财政拨款收支预算总表

部门：成都高新区石羊第三幼儿园　　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	811.83	一、本年支出	811.83	811.83		
一般公共预算拨款收入	811.83	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	811.83	811.83		
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：成都高新区石羊第三幼儿园　　金额单位：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	811.83	811.83	811.83	764.60	47.23																											
				811.83	811.83	811.83	764.60	47.23																											
			成都高新区石羊第三幼儿园	811.83	811.83	811.83	764.60	47.23																											
			工资福利支出	636.50	636.50	636.50	636.50																											
301	99	317906	其他工资福利支出	636.50	636.50	636.50	636.50																											
301	99	317906	聘用人员工资	486.60	486.60	486.60	486.60																											
301	99	317906	聘用人员缴费	149.90	149.90	149.90	149.90																											
			商品和服务支出	136.14	136.14	136.14	128.10	8.04																											
302	01	317906	办公费	3.00	3.00	3.00	3.00																											
302	04	317906	手续费	0.02	0.02	0.02	0.02																											
302	05	317906	水费	2.40	2.40	2.40	2.40																											
302	06	317906	电费	7.20	7.20	7.20	7.20																											
302	07	317906	邮电费	1.32	1.32	1.32	1.32																											
302	13	317906	维修（护）费	10.00	10.00	10.00	10.00																											
302	14	317906	租赁费	1.00	1.00	1.00	1.00																											
302	16	317906	培训费	6.66	6.66	6.66	6.66																											
302	27	317906	委托业务费	9.04	9.04	9.04	1.00	8.04																											
302	99	317906	其他商品和服务支出	95.49	95.49	95.49	95.49																											
			对个人和家庭的补助	39.19	39.19	39.19		39.19																											
303	99	317906	其他对个人和家庭的补助	39.19	39.19	39.19		39.19																											
303	99	317906	其他对个人和家庭的补助	39.19	39.19	39.19		39.19																											

表6

一般公共预算支出预算表

部门：成都高新区石羊第三幼儿园　　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	811.83	811.83	
					811.83	811.83	
				成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门	811.83	811.83	
205	02	01	317	学前教育	811.83	811.83	

表7

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都高新区石羊第三幼儿园　　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	764.60	636.50	128.10
				764.60	636.50	128.10
		317906	成都高新区石羊第三幼儿园	764.60	636.50	128.10
		301	工资福利支出	636.50	636.50	
301	99	30199	其他工资福利支出	636.50	636.50	
301	99	3019903	聘用人员工资	486.60	486.60	
301	99	3019904	聘用人员缴费	149.90	149.90	
		302	商品和服务支出	128.10		128.10
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	04	30204	手续费	0.02		0.02
302	05	30205	水费	2.40		2.40
302	06	30206	电费	7.20		7.20
302	07	30207	邮电费	1.32		1.32
302	13	30213	维修（护）费	10.00		10.00
302	14	30214	租赁费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	6.66		6.66
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	95.49		95.49

表8

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都高新区石羊第三幼儿园　　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	47.23
					47.23
				成都高新区石羊第三幼儿园	47.23
				学前教育	47.23
205	02	01	317906	幼儿园伙食补贴	39.19
205	02	01	317906	教职工体检费	8.04

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都高新区石羊第三幼儿园　　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						
317906	成都高新区石羊第三幼儿园						

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：成都高新区石羊第三幼儿园　　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：成都高新区石羊第三幼儿园　　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

单位预算项目绩效目标表（2026年度）

部门：成都高新区石羊第三幼儿园　　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		175.33									
317906-成都高新区石羊第三幼儿园	幼儿园伙食补贴	39.19	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	幼儿满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	补贴准确率	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	幼儿人均伙食补贴标准	≤	4	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	食材配送及时率	≥	98	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障师生膳食营养	定性	合格		20	正向指标
				产出指标	数量指标	教职工补贴人数	≥	65	人	10	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
				产出指标	数量指标	幼儿补贴人数	≥	360	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	教职工人均伙食补贴标准	≤	6	元	10	反向指标
	教职工体检费	8.04	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。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身体健康状况，及时发现健康问题，采取相应的预防和治疗措施。	产出指标	质量指标	报告合格率	＝	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	体检人均成本	＝	1100	元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	教职工体检人数	≥	60	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
				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
	学前公办幼儿园生均公用经费	128.10	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