2026 年成都高新区石羊第十幼儿园
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

成都高新区石羊第十幼儿园是一所“政府出资，品牌办园、街办主管、行业评估”的新型公办幼儿园，隶属于石羊街道办事处管辖，其坐落在成都市高新区成汉南路 778 号，我园于 2018 年 11 月正式开园，现为“成都市一级幼儿园”“教师发展基地共同体学校”“高新区课程建设基地”，班级设置为大、中、小各 4 个班级共 12 个教学班，在园幼儿 350 名。共有教职工 64 名，其中专任教师 32 名，党员 1 名，教师本科率 80%以上，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：1.一般课题《基于探究循环的幼儿园“小玩家”探究性课程建设研究》在成都高新区 2025 年度教育科研课题立项；2.论文市级获奖总计 4 项；3.案例和课程故事荣获区级市级省级奖励总计 8 项；4.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 1 个特等奖，1 个二等奖，3 个三等奖，1 位优秀指导教师；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中获 1 个三等奖、1 个区级特等奖；3.获得 2025 年“阳光下一代”——四川省青少儿排舞、啦啦操、自编操（舞）展演幼儿组 - 自编操二等奖；5.共青团成都高新区石羊第十幼儿园支部委员会城市微光志愿者伙伴单位。

我园秉持“爱的童年、智慧一生”的办园理念，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，帮助儿童体魄与心智全面和谐发展。以“爱润童心，乐享成长”文化致力于打造一所成为幼儿、教师、家长共同成长的乐园。

（二）2026 年重点工作

1.深化党建引领与治理融合，提升园所综合治理能力。强化党组织在园所决策、执行与监督中的作用。推动党工团联动建设，落实意识形态责任，推进德育与园所文化深度融合，实现党建与业务双促双优。

2.加强教职工队伍专业化建设，构建学习型组织。

一是强化中层骨干管理与教研引领能力；

二是深化教师分层培养，提升保教人员课程实施与反思能力；

三是提升后勤团队教育服务意识与协作能力，通过团队活动增强凝聚力与职业幸福感。

3.优化园本课程体系，推进课程特色化与成果化。持续完善“小玩家”探究性课程体系，拓展课程实施路径，推动课程资源库建设。积极参与市级园本课程方案评赛，力争在课程特色与实施成效方面获得认可与奖项。

4.强化保教协同与常规管理，促进幼儿全面发展。重点推进幼小衔接阶段幼儿行为习惯与德育教育，优化半日活动与游戏活动设计。加强师幼互动质量评估，推动形成“有温度、有发展”的教育现场。

5.提升后勤服务教育协同能力，夯实安全与保健基础。加强安全防控、卫生保健、营养膳食、财务与资产管理的规范化与系统化。推动后勤与教育教学的有效联动，提升整体服务品质。

6.构建家园社企协同育人新格局，增强品牌影响力。持续拓展家庭、社区、企业资源整合路径，推动“托幼一体化”活动常态化、机制化。优化幼儿园品牌宣传策略，增强示范辐射与帮扶实效，提升园所社会美誉度与区域影响力。

二、机构设置

本单位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）

团支部：团支部书记 1 人，组织委员 1 人，宣传委员 1 人，成员 4 人；

工会：其中主席 1 人，经审委主任 1 人，妇委会主任 1 人，委员 6 人；

教学部 42 人：其中保教主任 2 人，教研员 1 人，保教干事 1 人；教师 26 人，保育 12 人；

后勤部 19 人：保健组 3 人；厨房组 7 人；安保组 3 人，保洁组 2 人；行政组 2 人；财务组 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

按照综合预算的原则，成都高新区石羊第十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、政府性基金预算当年拨款收入；支出包括：教育支出。成都高新区石羊第十幼儿园 2026 年收支总预算 775.21 万元，比上年预算数 751.16 万元，增加 24.05 万元，增长 3.20%，变动的主要原因是：幼儿人数减少，生均经费减少 2.45 万元，伙食补贴减少 2 万元，2025 年核定人员 61 人，2026 年核定人数 64 人，人员经费增长 28.5 万元，总体增长 24.05 万元。

二、单位收入预算情况说明

成都高新区石羊第十幼儿园 2026 年收入预算 775.21 万元，其中：一般公共预算拨款收入 775.21 万元，占收入预算总额 100%。

三、单位支出预算情况说明

成都高新区石羊第十幼儿园 2026 年支出预算 775.21 万元，其中：基本支出预算 730.15 万元，占 94.19%；项目支出预算 45.06 万元，占 5.81%。

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 775.21 万元。收入包括：收入包括：一般公共预算拨款收入 775.21 万元，支出包括：教育支出 775.21 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幼儿园 2026 年一般公共预算当年拨款 775.21 万元，比上年预算数 751.16 万元 增长 24.05 万元，增长 3.20%，变动的主要原因是：幼儿人数减少，生均经费减少 2.45 万元，伙食补贴减少 2 万元，教职工人数 2025 年核定人员 61 人，2026 年核定人数 64 人，人员经费增长 28.5 万元，总体增长 24.05 万元。

（二）一般公共预算结构情况

教育支出（类）支出 775.21 元，占 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)预算数为 775.21 万元，比上年预算数 751.16 万元，增长 24.05 万元，增长 3.20%,变动的主要原因是幼儿人数减少，生均经费减少 2.45 万元，伙食补贴减少 2 万元，教职工人数 2025 年核定人员 61 人，2026 年核定人数 64 人，人员经费增长 28.5 万元，总体增长 24.05 万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都高新区石羊第十幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出 730.15 万元，其中：

人员经费 608 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、缴费工伤保险缴费、失业保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、公务交通补贴、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等。

公用经费 122.15 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费 、委托业务费、电费、水费、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

成都高新区石羊第十幼儿园核定车编 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 年未安排公务用车运行维护费。

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 122.15 万元。

（二）委托业务费情况

2026年成都高新区石羊第十幼儿园委托业务费预算总额8.68万元，主要用于教职工体检费及律师咨询费。

（三）政府采购情况

成都高新区石羊第十幼儿园 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，成都高新区石羊第十幼儿园 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

成都高新区石羊第十幼儿园 2026 年实行绩效目标管理的特定目标类项目 2 个，涉及预算 45.06 万元，其中，一般公共预算拨款收入 45.06 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)收入类名词的解释

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

(二)本部门使用到的功能科目解释

1、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。

2、一般公共服务（类）政协工作经费（款）其他政协事务支出（项）:指除其他各级政协事务以外的其他政协事务支出。

3、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。

4、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。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。13、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。

14、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。

15、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。

16、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

17、国防（类）国防动员（款）预备役部队（项）:指用于预备役部队建设与管理等方面的支出。

18、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。

19、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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、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。

24、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。

25、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。

26、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。

27、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。

28、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。

29、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。

30、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。

31、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。

32、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。

33、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。

34、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。

35、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。

36、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。

37、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。

38、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。

39、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。

40、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。

41、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。

42、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。

43、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。

44、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。

45、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）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。

46、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。

47、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。

48、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。

49、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。

50、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。

51、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。

52、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。

53、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。

54、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。

55、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。

56、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。

57、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。58、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。

59、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。

60、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。

61、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。

(三)对支出类等名词的解释

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。

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。

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。

(四)对"三公"经费、机关运行经费的名词解释。

"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。

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：成都高新区石羊第十幼儿园　　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	775.21	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	775.21
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	**775.21**	**本年支出合计**	**775.21**
七、上年结转			
收　入　总　计	**775.21**	**支　出　总　计**	**775.21**

表2

单位收入总表

部门：成都高新区石羊第十幼儿园　　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	**775.21**		**775.21**								
		775.21		775.21								
317914	成都高新区石羊第十幼儿园	775.21		775.21								

表3

单位支出总表

部门：成都高新区石羊第十幼儿园　　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	775.21	730.15	45.06
					775.21	730.15	45.06
				成都高新区石羊第十幼儿园	775.21	730.15	45.06
205	02	01	317914	学前教育	775.21	730.15	45.06

表4

财政拨款收支预算总表

部门：成都高新区石羊第十幼儿园　　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	775.21	一、本年支出	775.21	775.21		
一般公共预算拨款收入	775.21	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	775.21	775.21		
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	**775.21**	**775.21**	**775.21**	**730.15**	**45.06**																										
				775.21	775.21	775.21	730.15	45.06																										
			成都高新区石羊第十幼儿园	775.21	775.21	775.21	730.15	45.06																										
			工资福利支出	608.00	608.00	608.00	608.00																										
301	99	317914	其他工资福利支出	608.00	608.00	608.00	608.00																										
301	99	317914	聘用人员工资	467.20	467.20	467.20	467.20																										
301	99	317914	聘用人员缴费	140.80	140.80	140.80	140.80																										
			商品和服务支出	129.83	129.83	129.83	122.15	7.68																										
302	01	317914	办公费	2.20	2.20	2.20	2.20																										
302	04	317914	手续费	0.01	0.01	0.01	0.01																										
302	05	317914	水费	0.90	0.90	0.90	0.90																										
302	06	317914	电费	7.00	7.00	7.00	7.00																										
302	07	317914	邮电费	1.12	1.12	1.12	1.12																										
302	13	317914	维修（护）费	13.00	13.00	13.00	13.00																										
302	14	317914	租赁费	0.50	0.50	0.50	0.50																										
302	16	317914	培训费	6.35	6.35	6.35	6.35																										
302	27	317914	委托业务费	8.68	8.68	8.68	1.00	7.68																										
302	99	317914	其他商品和服务支出	90.07	90.07	90.07	90.07																										
			对个人和家庭的补助	37.38	37.38	37.38		37.38																										
303	99	317914	其他对个人和家庭的补助	37.38	37.38	37.38		37.38																										
303	99	317914	其他对个人和家庭的补助	37.38	37.38	37.38		37.38																										

表6

一般公共预算支出预算表

部门：成都高新区石羊第十幼儿园　　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	775.21	775.21	
					775.21	775.21	
				成都高新技术产业开发区石羊街道办事处部门	775.21	775.21	
205	02	01	317	学前教育	775.21	775.21	

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	730.15	608.00	122.15
				730.15	608.00	122.15
		317914	成都高新区石羊第十幼儿园	730.15	608.00	122.15
		301	工资福利支出	608.00	608.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	608.00	608.00	
301	99	3019903	聘用人员工资	467.20	467.20	
301	99	3019904	聘用人员缴费	140.80	140.80	
		302	商品和服务支出	122.15		122.15
302	01	30201	办公费	2.20		2.20
302	04	30204	手续费	0.01		0.01
302	05	30205	水费	0.90		0.90
302	06	30206	电费	7.00		7.00
302	07	30207	邮电费	1.12		1.12
302	13	30213	维修（护）费	13.00		13.00
302	14	30214	租赁费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	6.35		6.35
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	90.07		90.07

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	45.06
					45.06
				成都高新区石羊第十幼儿园	45.06
				学前教育	45.06
205	02	01	317914	幼儿园伙食补贴	37.38
205	02	01	317914	教职工体检费	7.68

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						
317914	成都高新区石羊第十幼儿园						

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

政府性基金预算“三公”经费支出表

部门：成都高新区石羊第十幼儿园　　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						
317914	成都高新区石羊第十幼儿园						

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

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		167.21									
317914-成都高新区石羊第十幼儿园	幼儿园伙食补贴	37.38	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元补贴标准，教师每人每天6元补贴标准。	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	补贴幼儿人数	≥	349	人	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
				产出指标	质量指标	补贴准确率	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	教师每天人均补贴标准	＝	6	元	10	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
				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	补贴教职工人数	≥	64	人	10	正向指标
	教职工体检费	7.68	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。	产出指标	质量指标	报告合格率	＝	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人均成本	≤	1200	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	教职工体检人数	≥	64	人数	15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	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	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	122.15	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	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标