# 2026 年成都高新区中和第三幼儿园
# 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

# 成都高新区中和第三幼儿园
# 2026年单位概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）基本职能

成都高新区中和第三幼儿园于2017年8月成立，实行园长负责制，园长是幼儿园法定代表人，全面负责幼儿园行政工作。园长由中共成都高新区中和街道工作委员会任命（或聘任）。

幼儿园在中和街道“两新”党工委的领导下，在会龙社区党委的指导下，建立中国共产党基层党组织，充分发挥党支部的政治核心作用。负责教职工的思想工作，关心和改善工作人员的生活、工作条件，维护教职工的合法权益；加强领导班子建设和后备干部的考察、培养，加强教职工队伍的建设和师德教育，切实保证园所的社会主义办学方向和党的政策的贯彻落实；监督幼儿园行政工作的正常运行。

幼儿园园长负责幼儿园的全面工作，其主要职责如下：

1. 贯彻执行国家的有关法律、法规、政策和上级主管部门的规定；

2. 领导教育、卫生保健、安全保卫工作；

3. 组织制定并实施幼儿园的发展规划；

4. 负责建立并执行各种规章制度；

5. 负责聘任、调配工作人员。指导、检查和评估教师以及其他工作人员的工作，并给予奖惩；

6. 负责工作人员的思想工作，组织文化、业务学习，并为他们的政治和文化、业务进修创造必要的条件，关心和逐步改善工作人员的生活、工作条件，维护他们的合法权益；

7. 组织管理园舍、设备和经费；

8. 组织和指导家长工作；

9. 负责与社区联系和合作。

幼儿园在园长领导下建立园务委员会，下设行政、后勤、保教等职能部门，分别承担相应的管理职能。加强园所民主决策、民主管理以及民主监督，促进教育事业的改革和发展。建立工会，参与幼儿园重大问题的决策，实施民主管理、民主监督，维护教职工的合法权益；实现决策民主化、科学化；密切学校、党群、干群关系，对内强化民主管理，对外强化管理公开透明，促进园所加强管理，提高办事效率和为民服务水平。

（二）2026年重点工作

1.指导思想

我园将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，始终牢记为党育人，为国育才的初心使命，落实立德树人根本任务，结合园所实际，强化师资队伍建设，优化保教环境，提升服务质量，构建和谐家园共育体系，实现幼儿园教育质量与管理的全面提升。

2.工作目标

（1）加强政治学习与法律法规学习，提升教职工的思想道德素质和法律意识。

（2）深化师德师风建设，提高教师职业道德水平。

（3）规范保教工作流程，提高教育教学质量。

（4）强化后勤管理，确保幼儿园各项工作的顺利进行，特别是“校园餐”精细化管理，确保师幼舌尖安全。

（5）加强卫生保健工作，保障幼儿身心健康。

（6）筑牢安全防线，创建平安校园。

（7）推进家园共育，构建良好的家校合作关系。

（8）拓展社区互动，丰富幼儿社会实践活动。

（9）提升品牌美誉度，吸引更多家长的关注和信赖。

3.重点工作及措施

（1）以《成都市幼儿园课程建设与管理指导意见》为依据，组织各层级教师对现有课程进行深入反思和研究，基于“感受生命之爱、体验生活之美、发现成长之乐”的课程理念，立足儿童身心发展、立足儿童的天性，完善园本课程体系，培育“慧生活、享运动、乐探究、会合作”的儿童，支持幼儿的持续发展。

（2）师资培训。定期组织教师参加专业培训和学术交流，提升教师的专业化水平和文化素养；加强园本课程培训，提高教师的课程设计和实施能力；鼓励教师参与科研活动，提升教师的科研能力和创新能力。

（3）环境创设。根据幼儿学习发展的需求，打造校园环境；校舍老旧严重，积极将校舍漏水、墙面斑驳等安全问题上报上级，及时整改。

（4）课程实施。完善“体美”课程实施方案，确保课程的科学性和实效性；指导教师落实课程方案，提高教学质量和效果；定期对课程实施情况进行评估和反馈，及时调整和优化课程内容。

（5）儿童习惯养成教育。开展《成都市3-6岁儿童习惯养成教育实施方案（试行）》的理论学习，树立正确的儿童习惯养成教育观念；引导儿童养成热爱生活、乐意交往、喜欢学习等方面的良好习惯；建设更高素质、更加专业的教师队伍，逐步建立并完善儿童习惯养成教育机制。

4.具体工作安排

（1）政治学习与法律法规学习。每月至少组织一次全体教职工政治学习活动，深入学习党的教育方针、政策，特别是关于学前教育的最新指示精神，增强教职工的政治意识、大局意识和服务意识。定期组织《幼儿园管理条例》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国学前教育法》等相关法律法规的学习与讨论，确保每位教职工都能依法执教，保障幼儿合法权益。

（2）师德师风培训。开展“立德树人，以爱育爱”为主题的师德师风教育活动，通过师德讲座、案例分享、师德标兵评

选等形式，强化教师的职业道德观念，树立正面典型。鼓励教师参加各类专业培训，如心理健康教育、儿童心理学、教育心理学等，提升教师的专业素养和人文关怀能力。

（3）保教工作。依据《3-6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园教育指导纲要》《幼儿园保育教育质量评估指南》，制定科学合理的学期教学计划，确保教学活动既符合幼儿身心发展特点，又能激发幼儿学习兴趣。营造温馨、安全、富有启发性的学习环境，注重环境的教育功能，定期更换主题墙、区域材料，为幼儿提供丰富的玩教具，支持幼儿主动探索与学习。加强习惯养成教育，组织全体教职工深入学习《成都市3-6岁儿童习惯养成教育实施方案（试行）》，制定具体实施方案。通过日常观察、记录，定期评估幼儿习惯养成情况，及时给予正面引导和鼓励。加强教师间的经验交流，不断优化教育策略，形成习惯养成教育的长效机制。组织定期的内部培训，包括园本课程解读、教学案例分析、教育技术应用等。鼓励并支持教师参加外部高级研修班、学术会议，提升专业水平。

（4）后勤工作。优化后勤管理流程，确保食品安全、设施安全及日常供应，提升服务质量。对“校园餐”精细化管理，严格筛选食材供应商，确保食材新鲜、安全、可追溯。同时，根据幼儿生长发育特点，定制营养均衡的餐食计划，注重蛋白质、维生素、矿物质等营养素的均衡摄入。在加工过程中，遵循科学烹饪原则，保留食材原味与营养，减少调味品使用，确

保餐食清淡可口。严格的食品留样制度，每餐均保留样品，以备食品安全检测与追溯。严格执行卫生保健制度，定期进行幼儿体检、疾病预防和健康教育，加强卫生消毒工作，确保幼儿健康成长。从校园环境设计、建设、环保教育等多个方面入手，为孩子们创造一个更加美好、健康的成长环境。

（5）安全工作。坚持做好“1530”安全教育，将安全教育纳入日常教学计划，开展消防安全、防溺水、防拐骗等集中学习活动，提高幼儿自我保护能力。密织校园安全网，以幼儿入园后的一日生活时间危险对各环节可能存在的风险进行排查和管控，不断优化，对于安全卫生等方面风险问题的管理防御，确保消防设施、监控系统、紧急疏散通道等处于良好状态。

（6）家园共育。定期举办家长学校讲座，内容涉及幼儿心理、家庭教育方法、家园合作策略等，增强家长的教育意识和能力。组织丰富多彩的亲子活动，如亲子运动会、亲子阅读日、家长进课堂、家长开放日等，增进亲子关系，促进家园沟通。

（7）社区互动。与周边小学、社区活动中心等建立合作关系，共享教育资源，开展联合活动，拓宽幼儿视野。组织教师、家长及幼儿参与社区志愿服务，如学雷锋活动、环保宣传、爱心捐赠等，培养社会责任感。

（8）品牌宣传。通过提供优质服务与积极塑造正面形象；确保教育质量，注重师资培训，打造专业团队；强化安全管理，确保幼儿身心健康；加强与家长的沟通，定期举办亲子活动，

增进家园联系；积极参与社区公益，展现社会责任感；利用社交媒体分享幼儿园日常，展示教育成果，增强公众认知；邀请家长及社会各界参观体验等方式，提升品牌形象，吸引更多家长的关注和信赖。

## 二、机构设置

本单位由5个管理部门组成，包括：园务部、教学部、后勤部、行政部、财务部。

# 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

按照综合预算的原则，成都高新区中和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；支出包括：教育支出。成都高新区中和第三幼儿园2026年收支总预算668.65万元，比上年预算数703.72万元减少35.07万元，下降4.98%，变动的主要原因是幼儿及教职工人员减少。

## 二、单位收入预算情况说明

成都高新区中和第三幼儿园2026年收入预算668.65万元，其中：一般公共预算拨款收入668.65万元，占100%。

## 三、单位支出预算情况说明

成都高新区中和第三幼儿园2026年支出预算668.65万元，其中：基本支出预算632.1万元，占94.53%；部门项目支出预算36.55万元，占5.47%。

## 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668.65万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入668.65万元；支出包括：教育支出668.65万元。

## 五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都高新区中和第三幼儿园2026年一般公共预算当年拨款668.65万元，比上年预算数减少35.07万元，下降4.98%，变动的主要原因是幼儿及教职工人员减少。

（二）一般公共预算结构情况

教育支出（类）668.65万元，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668.65万元，比上年预算数减少35.07万元，下降4.98%，变动的主要原因是幼儿及教职工人员减少。主要用于其他工资福利支出、办公费、手续费、邮电费、水费、电费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、专用材料费、差旅费、其他商品和服务支出、幼儿园伙食补贴、教职工体检费等。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

成都高新区中和第三幼儿园2026年一般公共预算基本支出632.10万元，其中：

人员经费522.50万元，主要包括：其他工资福利支出等。

公用经费109.60万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、水费、电费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、专用材料费、差旅费、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

成都高新区中和第三幼儿园2026年无使用因公出国（境）经费安排的支出。

（二）公务接待费

成都高新区中和第三幼儿园2026年无使用公务接待费安排的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都高新区中和第三幼儿园无车辆编制，目前实际无车辆保有量。

2026年无使用公务用车购置经费安排的支出。

2026年无使用公务用车运行维护费安排的支出。

## 八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都高新区中和第三幼儿园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

成都高新区中和第三幼儿园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

成都高新区中和第三幼儿园2026年不涉及机关运行经费。

### （二）委托业务费情况

2026年成都高新区中和第三幼儿园委托业务费预算总额13.2万元，主要用于检测费、律师咨询费等。

### （三）政府采购情况

2026年成都高新区中和第三幼儿园不涉及政府采购事项。

### （四）国有资产占有使用情况

2026年，成都高新区中和第三幼儿园无公务用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

成都高新区中和第三幼儿园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年成都高新区中和第三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36.55万元，其中，一般公共预算36.55万元。

# 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）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：是指用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和公务接待费。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。

（五）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

# 第四部分 部门预算表

表 1

# 单位收支总表

单位：323907-成都高新区中和第三幼儿园　　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 | 668.65 | 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 | 668.65 |
| 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 | 668.65 | 本年支出合计 | 668.65 |
| 七、上年结转 | | | |
| 收入总计 | 668.65 | 支出总计 | 668.65 |

表 2

# 单位收入总表

单位：323907-成都高新区中和第三幼儿园　　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 | 668.65 | | 668.65 | | | | | | | | |
| 323907 | 成都高新区中和第三幼儿园 | 668.65 | | 668.65 | | | | | | | | |

表 3

# 单位支出总表

单位：323907-成都高新区中和第三幼儿园　　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 | 668.65 | 632.10 | 36.55 |
| 205 | 02 | 01 | 323907 | 学前教育 | 668.65 | 632.10 | 36.55 |

表 4

# 财政拨款收支预算总表

单位：323907-成都高新区中和第三幼儿园　　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 | 668.65 | 一、本年支出 | 668.65 | 668.65 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 668.65 | 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 | 668.65 | 668.65 | | |
| 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 | | | | |
| 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 |
| | | 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 | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | |
| | | 年终结转结余 | | | | |
| 收入总计 | 668.65 | 支出总计 | 668.65 | 668.65 | | |

表 5

# 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：323907-成都高新区中和第三幼儿园　　金额单位：万元

| 项　目 | | | | 总计 | 区级财政拨款 | | | | | | | | | 中央省市提前下达专项转移支付等 | | | | | | | | | | 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 | 668.65 | 668.65 | 668.65 | 632.10 | 36.55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 301 | | 工资福利支出 | 522.50 | 522.50 | 522.50 | 522.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 323907 | 其他工资福利支出 | 522.50 | 522.50 | 522.50 | 522.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 323907 | 聘用人员工资 | 396.10 | 396.10 | 396.10 | 396.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 323907 | 聘用人员缴费 | 126.40 | 126.40 | 126.40 | 126.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 302 | | 商品和服务支出 | 116.2 | 116.2 | 116.2 | 109.6 | 6.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 323907 | 办公费 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 04 | 323907 | 手续费 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 323907 | 水费 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 323907 | 电费 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 07 | 323907 | 邮电费 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 323907 | 差旅费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 323907 | 维修（护）费 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 14 | 323907 | 租赁费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 323907 | 培训费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 18 | 323907 | 专用材料费 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 323907 | 委托业务费 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 323907 | 其他商品和服务支出 | 40.83 | 40.83 | 40.83 | 34.23 | 6.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 303 | | 对个人和家庭的补助 | 29.95 | 29.95 | 29.95 | | 29.95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 323907 | 其他对个人和家庭的补助 | 29.95 | 29.95 | 29.95 | | 29.95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 323907 | 其他对个人和家庭的补助 | 29.95 | 29.95 | 29.95 | | 29.95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表 6

# 一般公共预算支出预算表

单位：323907-成都高新区中和第三幼儿园　　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 | | | 科目名称 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合　计 | 668.65 | 668.65 | |
| | | | 教育支出 | 668.65 | 668.65 | |
| | | | 普通教育 | 668.65 | 668.65 | |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 668.65 | 668.65 | |

表 7

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：323907-成都高新区中和第三幼儿园　　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 | 项 | | | | | |
| | | | | 合　计 | 632.10 | 522.50 | 109.60 |
| | | | 301 | 工资福利支出 | 522.50 | 522.50 | |
| 301 | 99 | | 30199 | 其他工资福利支出 | 522.50 | 522.50 | |
| 301 | 99 | | 3019903 | 聘用人员工资 | 396.10 | 396.10 | |
| 301 | 99 | | 3019904 | 聘用人员缴费 | 126.40 | 126.40 | |
| | | | 302 | 商品和服务支出 | 109.60 | | 109.60 |
| 302 | 01 | | 30201 | 办公费 | 14.50 | | 14.50 |
| 302 | 04 | | 30204 | 手续费 | 0.06 | | 0.06 |
| 302 | 05 | | 30205 | 水费 | 1.62 | | 1.62 |
| 302 | 06 | | 30206 | 电费 | 5.52 | | 5.52 |
| 302 | 07 | | 30207 | 邮电费 | 0.77 | | 0.77 |
| 302 | 11 | | 30211 | 差旅费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 13 | | 30213 | 维修（护）费 | 15.50 | | 15.50 |
| 302 | 14 | | 30214 | 租赁费 | 1.20 | | 1.20 |
| 302 | 16 | | 30216 | 培训费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 18 | | 30218 | 专用材料费 | 17.00 | | 17.00 |

表 7

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：323907-成都高新区中和第三幼儿园　　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 | 项 | | | | | |
| 302 | 27 | | 30227 | 委托业务费 | 13.20 | | 13.20 |
| 302 | 99 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 34.23 | | 34.23 |

表 8

# 一般公共预算项目支出预算表

单位：323907-成都高新区中和第三幼儿园　　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 | 36.55 |
| | | | | 学前教育 | 36.55 |
| 205 | 02 | 01 | 323907 | 幼儿园伙食补贴 | 29.95 |
| 205 | 02 | 01 | 323907 | 教职工体检费 | 6.60 |

表 9

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：323907-成都高新区中和第三幼儿园　　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 | | | | | | |
| | | | | | | | |

备注：本单位无使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

表 10

# 政府性基金支出预算表

单位：323907-成都高新区中和第三幼儿园　　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：323907-成都高新区中和第三幼儿园　　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 | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：323907-成都高新区中和第三幼儿园　　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

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323907-成都高新区中和第三幼儿园 | 幼儿园伙食补贴 | 29.95 | 为确保高新区学校幼儿园（以下简称学校）学生及幼儿在校在园用餐饭菜质量，保障学生幼儿及家长的合法权益，落实学校食堂管理主体责任，规范学校食堂财务管理行为，真正把学校食堂办成社会理解、家长满意、学生及幼儿喜欢的服务窗口，做好做实高新区学生及幼儿伙食补贴工作。 | 产出指标 | 时效指标 | 补贴发放及时率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 幼儿补贴标准 | = | 4 | 元/人 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 幼儿补贴人数 | = | 274 | 人 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 教职工补贴人数 | = | 55 | 人 | 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 | ≥ | 90 | % | 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 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | = | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 补贴发放准确率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 教职工补贴标准 | = | 6 | 元/人 | 5 | 正向指标 |
| | 教职工体检费 | 6.60 | 教职工体检开支，教职工人数58人*1200元/人 | 产出指标 | 数量指标 | 教职工人数 | = | 55 | 人 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转时间 | ≥ | 9 | 月 | 30 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 体检支出标准 | = | 1200 | 元/人 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 资金下拨及时率 | = | 100 | % | 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 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 资金下拨准确率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |