2026 年成都高新区辰祥幼儿园
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

成都高新区辰祥幼儿园
2026年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都高新区辰祥幼儿园于2022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，在双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.组织制订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）招生工作稳步推进

以公办优质学前教育资源为依托，联动“龙芽成长营”社区亲子早教活动，融入非遗体验、童趣互动等特色内容，通过老家长携新家长结伴参与、共享家园共育资源的情感激励，完善“老带新”联动模式，切实拓宽生源渠道、缓解招生压力。

（2）环境建设提质升级

4月底前完成户外游乐区（沙池、平衡车骑行跑道）、种植区改建，实现“班级责任田”规划，打造自然课程实践基地；全年保障园所环境安全、温馨、富有教育内涵，设施设备维护及时率100%。

（3）后勤保障规范高效

构建厨房全流程标准化管理体系，实现“采购－加工－烹饪－留样－消毒”各环节闭环管理，食品安全抽检合格率100%；后勤服务满意度达95%以上，卫生保健工作规范落实，传染病防控成效显著。

（4）课程特色成果凸显

①完善“非遗工作坊”课程体系，开发拓印、漆艺、编织等六大核心课程，幼儿参与率100%，年末形成年度《非遗课程案例集》与幼儿作品展览；

②节气食育课程全覆盖全年12个节气，编制《辰祥节气食育成果手册（2026年度）》；

③深化户外民间游戏课程，整理适配幼儿的民间游戏案例，纳入园本课程资源库并持续优化。

（5）师资队伍专业精进

围绕特色课程、后勤管理与科研需求开展针对性培训，教师非遗课程实施能力、民间游戏组织能力、科研方法运用能力达标率100%；后勤人员流程化操作熟练度达100%；教研成果转化率提升至40%，园本微课题研究参与率90%。

（6）家园社协同深度融合

家长参与园所特色活动率达90%；家园沟通响应及时率100%；深化社区资源整合，邀请非遗传承人、农业指导、医疗专业人员等外部资源入园不少于8次，构建多元协同育人网络。

（7）科研工作成效显著

完成2项园本微课题研究并推广应用，形成5—6篇高质量论文，其中3—4篇推荐至区级及以上幼教期刊发表或参与论文评选；科研与保教实践深度融合，提升园所专业影响力。

3、具体工作安排

（1）园务管理：统筹协同，筑牢发展根基

①政治与法规学习常态化：每月组织1次全体教职工政治学习，深入学习党的教育方针与学前教育最新政策；每月开展1次法律法规培训，强化依法执教意识。

②制度体系优化升级：结合园所发展需求，修订完善行

政、保教、后勤等核心部门制度，汇编《辰祥幼儿园制度汇编》，明确岗位职责、操作流程与考核标准。

③重点工作专项推进：建立“重点工作+科研专项小组”，由园长牵头统筹招生、科研工作，副园长负责工作执行，保教主任主导课程研发，后勤主任与保健医生共同管理厨房优化工作。每月召开工作推进会，梳理进展、解决问题、动态调整方案。

④考核激励精准有效：优化考核体系，将招生成效、课程成果、后勤服务质量、科研进度与论文发表情况纳入核心考核指标，考核结果与绩效、评优、外出培训机会直接挂钩，对科研成果突出的教职工给予专项奖励。

（2）团队建设：赋能成长，强化专业支撑

①师德师风建设常态化：延续“每月师德培训+师德警示日”制度，签订《师德师风承诺书》，杜绝招生夸大宣传、科研数据造假等行为，确保师德师风与科研诚信零投诉。

②分层培训精准适配：

教学部门：开展民间游戏区域专项培训、师幼互动能力提升培训，实施骨干教师进阶培养与新教师基础夯实的双向分层计划；创新教研形式，以实景照片为载体开展生活化园本教研，每月2次。

后勤部门：开展保安、保洁、厨房等岗位专项技能培训，强化流程化、标准化操作；开展节气食育与后勤工作融合教研，提升后勤服务的教育附加值。

教师发展多元赋能：组织教职工技能大比拼、跨园交流

学习、科研专题培训等活动，每学期外出学习不少于4次；建立教师成长档案，记录培训、教研、成果等情况，助力专业成长。

（3）保教与科研：融合创新，深化课程内涵

①园本微课题深入研究：

课题一《基于幼儿动作与社交发展的户外民间游戏改编与实践研究》：3月完成游戏筛选与改编草案，4-10月分龄开展实践与优化，11月总结成果，形成研究报告、案例集与论文。

课题二《幼儿园分年龄段非遗启蒙课程的适配性实践研究》：3月完成文献梳理与课程草案，4-10月分龄实施课程，11月形成分龄课程工具包、幼儿作品集锦与论文。

②特色课程深度落地：

“非遗工作坊”：按小班“感知体验”、中班“技能尝试”、大班“创意表达”分层实施，每季度邀请1次非遗传承人入园指导，年末举办年度非遗作品展览。

节气食育：结合12个节气开展主题活动，优化食谱设计，记录幼儿实践过程，形成年度成果手册。

户外民间游戏：按“安全－趣味－教育”原则优化游戏内容，同步开展幼儿体能与社交能力前测、中测、后测，形成完整数据链。

论文撰写与成果推广：6月、11月分别开展论文撰写指导与互评，邀请专家打磨优化，推荐优质论文参与评选或发表；年末汇总教研与科研成果。

（4）后勤保障：安全规范，提升服务品质

①户外环境改建与管理：2月完成户外游乐区、种植区改建方案审批，2-4月推进施工并组织安全验收；制定《户外设施安全巡查细则》，网格管理员每日巡查记录，定期维护保养。

②厨房标准化管理：制定全流程SOP，设计数据记录表格，规范食材采购、消毒、留样等环节；“膳食监督小组”每周检查、每月考核，结合节气食育课程优化食谱，记录幼儿膳食反馈。

③安全保健常态化：每日开展安全巡查与卫生消毒，每月推送2次健康科普知识；每季度开展1次安全演练（消防、防震、防暴等）；配合社区医院完成幼儿体检，建立健康档案；强化传染病防控，及时调整防控措施。

④资产与物资管理：年末开展全园资产盘点，核对台账、处理废旧资产；按课程需求采购物资，规范存储与使用，保障教学与科研工作顺利开展。

（5）家园社协同：凝聚合力，共筑育人生态

①家长参与渠道拓展：

升级家长委员会，吸纳关注园所发展与科研工作的家长参与方案讨论、数据收集与成果评价，每季度召开1次家委会会议。

开展“非遗亲子创作节”“民间游戏亲子赛”等特色活动，每学期不少于2次；鼓励家长担任“非遗助教”“食育导师”，参与课程实践。

优化沟通机制，每周发布“特色课程周报”，每月开展不少于5人次的家长面谈，每学期举办1次家长开放日。

②社区资源深度整合：

非遗资源：通过社区联系本土非遗手艺人，每学期开展2—3次入园教学活动，组织幼儿开展非遗主题实践。

农业资源：招募社区种植志愿者指导种植区养护，组织幼儿全程参与播种、浇水、收获，形成种植成长档案。

科研与医疗资源：与周边幼儿园开展课题交流，每学期不少于2次；邀请医疗专业人员开展健康讲座，每学期1次。

（6）招生与品牌：特色赋能，提升影响力

①招生策略精准落地：

招生宣传：做好招生宣传工作，突出课程、环境改建与科研特色；同时，做好满三岁入园招生工作。

精准触达：锁定周边适龄幼儿家庭，开展“一对一”咨询服务，组织园所开放日，展示特色课程与育人环境。

②品牌形象持续塑造：

成果展示：年末举办“2026年度特色课程与科研成果展”，通过公众号、视频号推送课程案例与成果，提升社会认可度。

公益赋能：依托“龙芽成长营”开展“公益早教进社区”活动，每月不少于1次，融入非遗体验、民间游戏等特色内容。

行业交流：组织教师参与市级、区级幼教研讨会，分享课程建设与科研经验。

2026年的育人之路，是深耕内涵、聚力突破的征程。我园将始终坚守“乐学启智慧，向美润童心”的教育初心，以党建为舵、以质量为帆、以科研为桨、以家园社协同为桥，稳步推进招生攻坚、环境提质、课程创新、师资精进等各项工作。全体辰祥人将凝心聚力、务实笃行，在非遗传承与游戏化教育中滋养童心，在规范管理与科研赋能中提升品质，全力打造有温度、有特色、有影响力的学前教育品牌，让每一位幼儿都能在爱的环境中全面发展，让每一份教育初心都绽放丰硕成果，共同书写辰祥幼儿园高质量发展的崭新篇章！

二、机构设置

本单位由5个管理部门组成，包括：园办、教学办、后勤办、行政办、财务办。

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，成都高新区辰祥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。成都高新区辰祥幼儿园2026年收支总预算359.66万元，比上年预算数398.75万元减少39.09万元，减少9.80%，变动的主要原因是人员减少。

二、收入预算情况说明

成都高新区辰祥幼儿园2026年收入预算359.66万元，其中：一般公共预算拨款收入359.66万元，占100%。

三、支出预算情况说明

成都高新区辰祥幼儿园2026年支出预算359.66万元，其中：基本支出预算341.70万元，占95.01%；部门项目支出预算17.96万元，占4.99%。

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359.66万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入359.66万元；支出包括：教育支出359.66万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都高新区辰祥幼儿园2026年一般公共预算当年拨款359.66万元，比上年预算数398.75万元减少39.09万元，减少9.80%，变动的主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算结构情况

教育支出（类）359.66万元，占100.00%。

（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359.66万元，比上年预算数398.75万元减少39.09万元,减少9.80%，变动的主要原因是人员减少。主要用于其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、邮电费、水费、电费、维修（护）费、培训费、委托业务费、物业管理费、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

成都高新区辰祥幼儿园2026年一般公共预算基本支出341.7万元，其中：

人员经费285.00万元，主要包括：其他工资福利支出等。

公用经费56.70万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、水费、电费、维修（护）费、培训费、委托业务费、物业管理费、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

成都高新区辰祥幼儿园2026年无使用因公出国（境）经费安排的支出。

（二）公务接待费

成都高新区辰祥幼儿园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

成都高新区辰祥幼儿园无车辆编制，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

成都高新区辰祥幼儿园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

成都高新区辰祥幼儿园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

成都高新区辰祥幼儿园2026年不涉及机关运行经费。

（二）委托业务费情况

2026年成都高新区辰祥幼儿园委托业务费预算总额3.50万元，主要用于检测费、律师咨询费等。

（三）政府采购情况

2026年成都高新区辰祥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，成都高新区辰祥幼儿园无公务用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

成都高新区辰祥幼儿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年成都高新区辰祥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17.96万元，其中，一般公共预算17.96万元。

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：323903-成都高新区辰祥幼儿园　　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	359.66	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	359.66
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	

收　入		支　出	
项　目	预算数	项　目	预算数
		二十九、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	359.66	本 年 支 出 合 计	359.66
八、上年结转			
收 入 总 计	359.66	支 出 总 计	359.66

表2

单位收入总表

单位： 323903-成都高新区辰祥幼儿园　　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	359.66		359.66								
323903	成都高新区辰祥幼儿园	359.66		359.66								

表 3

单位支出总表

单位：323903-成都高新区辰祥幼儿园　　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	359.66	341.70	17.96
205	02	01	323903	学前教育	359.66	341.70	17.96

表 4

财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

单位： 323903-成都高新区辰祥幼儿园

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	359.66	一、本年支出	359.66	359.66		
一般公共预算拨款收入	359.66					
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				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	359.66	359.66		
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				

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
		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：323903-成都高新区辰祥幼儿园　　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	359.66	359.66	359.66	341.70	17.96																											
	301		工资福利支出	285.00	285.00	285.00	285.00																											
301	99	323903	其他工资福利支出	285.00	285.00	285.00	285.00																											
301	99	323903	聘用人员工资	231.82	231.82	231.82	231.82																											
301	99	323903	聘用人员缴费	53.18	53.18	53.18	53.18																											

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
	302		商品和服务支出	60.30	60.30	60.30	56.70	3.60																											
302	01	323903	办公费	5.50	5.50	5.50	5.50																											
302	02	323903	印刷费	0.50	0.50	0.50	0.50																											
302	04	323903	手续费	0.10	0.10	0.10	0.10																											
302	05	323903	水费	0.70	0.70	0.70	0.70																											
302	06	323903	电费	4.50	4.50	4.50	4.50																											

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
302	07	323903	邮电费	0.75	0.75	0.75	0.75																												
302	09	323903	物业管理费	1.64	1.64	1.64	1.64																												
302	13	323903	维修（护）费	5.00	5.00	5.00	5.00																												
302	16	323903	培训费	5.00	5.00	5.00	5.00																												
302	27	323903	委托业务费	3.50	3.50	3.50	3.50																												
302	99	323903	其他商品和服务支出	33.11	33.11	33.11	29.51	3.60																											

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
	303		对个人和家庭的补助	14.36	14.36	14.36		14.36																										
303	99	323903	其他对个人和家庭的补助	14.36	14.36	14.36		14.36																										
303	99	323903	其他对个人和家庭的补助	14.36	14.36	14.36		14.36																										

表 6

一般公共预算支出预算表

单位： 323903-成都高新区辰祥幼儿园

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	359.66	359.66	
			教育支出	359.66	359.66	
			普通教育	359.66	359.66	
205	02	01	学前教育	359.66	359.66	

表7

一般公共预算基本支出预算表

单位：323903-成都高新区辰祥幼儿园　　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	341.7	285.00	56.70
			323903	工资福利支出	285.00	285.00	
301	99		323903	其他工资福利支出	285.00	285.00	
301	99	03	323903	聘用人员工资	231.82	231.82	
301	99	04	323903	聘用人员缴费	53.18	53.18	
			323903	商品和服务支出	56.70		56.70
302	01		323903	办公费	5.50		5.50
302	02		323903	印刷费	0.50		0.50
302	04		323903	手续费	0.10		0.10
302	05		323903	水费	0.70		0.70
302	06		323903	电费	4.50		4.50
302	07		323903	邮电费	0.75		0.75

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	09		323903	物业管理费	1.64		1.64
302	13		323903	维修（护）费	5.00		5.00
302	16		323903	培训费	5.00		5.00
302	27		323903	委托业务费	3.50		3.50
302	99		323903	其他商品和服务支出	33.11		33.11

表8

一般公共预算项目支出预算表

单位：323903-成都高新区辰祥幼儿园　　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	17.96
				学前教育	17.96
205	02	01	323903	幼儿园伙食补贴	14.36
205	02	01	323903	教职工体检费	3.60

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位： 323903-成都高新区辰祥幼儿园　　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：323903-成都高新区辰祥幼儿园　　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： 323903-成都高新区辰祥幼儿园　　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： 323903-成都高新区辰祥幼儿园　　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
323903-成都高新区辰祥幼儿园	幼儿园伙食补贴	14.36	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。	成本指标	经济成本指标	教职工补贴标准	=	6	元/天	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
				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	幼儿补贴标准	=	4	元/天	5	正向指标
				产出指标	数量指标	教职工补贴人数	=	30	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	幼儿补贴人数	=	126	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	10	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
				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

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
323903-成都高新区辰祥幼儿园	教职工体检费	3.60	教职工体检开支，教职工人数30人*1200元/人	产出指标	质量指标	资金下拨准确率	=	100	%	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
				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
				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
				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	数量指标	教职工人数	=	30	人	20	正向指标