2026年成都高新区中和第五幼儿园
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

成都高新区中和第五幼儿园
2026年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.园长负责制

成都高新区中和第五幼儿园成立于2018年8月，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。副园长协助园长开展工作。

2.园长职权

园长行使下列主要职权：

（1）贯彻执行国家的有关法律、法规、方针、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）负责建立并组织执行各种规章制度；

（4）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；

（5）负责工作人员的思想工作、组织文化、业务的学习，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，维护他们的合法权利；

（6）组织管理园舍、设备和经费；

（7）组织和指导家长工作；

（8）负责与社区的联系与合作。

3.幼儿园重要事项决策

幼儿园发展规划、招生(入学)方案等重大事项由园务委员会决策，决策程序为：

（1）提出：主管或分管领导依据主管或分管工作内容,以书面形式提出所需商讨重大事项。

（2）商讨：园长组织园务领导委员会形成初步决策议案。

（3）评议：通过教代会,党员大会或意见箱,收集师生反馈的意见。

（4）整改：园长组织校委会成员在教代会评议的基础上,形成新的议案。

（5）审核：园务公开监督小组对整改后议案进行审核。

（6）公开：通过教代会、公开栏、家长会等多种形式向师生公开或公示。

（7）确定：经公开或公示,确定无异议后,由园务委员会形成最后决议。

（8）实施：经一至七项程序后,交办主管部门实施。

4.工会与教职工代表大会

幼儿园建立以教师为主体的教职工（代表）大会制度，保障教职工参与幼儿园民主管理和进行民主监督。凡属教职工（代表）大会职权范围的事项，均须提交教职工（代表）大会审议。幼儿园工会作为教职工（代表）大会的工作机构，依法保障幼儿园民主管理、民主监督的落实，维护教职工的合法权益。

幼儿园工会作为教职工(代表)大会的工作机构，依法保障幼儿园民主管理、民主监督的落实，维护教职工的合法权益。

5.党团组织

幼儿园基层党组织发挥政治核心作用，充分发挥共青团、幼儿会等组织的作用。

6.内设机构

本单位由5个部门组成，包括：园务部、保教部、后勤部、行政部、财务部。

7.管理制度

幼儿园建立健全章程统领下的幼儿园规章制度体系。幼儿园内部管理制度立、改、废的程序为：

建立（文件化）→起草及使用部门领导审核→负责人批准→印发、培训、实施→修改（修改需求被识别）、升版→起草及使用部门领导审核→负责人批准→印发、培训、实施→废除申请（说明废除原因）→知会各部门→负责人批准→收回发放的文件→销毁。

8.教育教学

幼儿园加强教育教学管理，主要内容与方法是：

（1）幼儿园建立年级组、教研组、课程审议组等教育教学基层管理组织。

（2）遵循幼儿身心发展的规律，符合幼儿的年龄特点，注重个体差异，因人施教，引导幼儿个性健康发展。面向全体幼儿，热爱幼儿，坚持积极鼓励、启发诱导的正面教育。

（3）创设与教育相适应的良好环境，为幼儿提供活动和表现能力的机会与条件。

（4）幼儿园教育教学活动的原则为坚持以游戏为基本活动，面向全体幼儿遵循幼儿身心发展的规律，符合幼儿的年龄特点，注重个体差异，因人施教，引导幼儿个性健康发展，德、智、体、美、劳五育并举，应互相渗透，有机结合。

9.园务公开

幼儿园依法依规实行园务公开。

（1）主动公开的事项。

①年度与学期工作计划；规章制度。

②师资队伍的培训、进修方案或制度。

③教职工福利费的使用方案和使用情况。

④年度经费预算、决算报告，大额经费支出，大件物品采购。

⑤职工年度考核情况。

⑥教职工的职称评定。

⑦评优、评先工作。

⑧其他需要公开的内容。

⑨幼儿保教费及生活费收支情况。

⑩幼儿就餐费用的征收情况。

10.纠纷解决机制

幼儿园依法健全园内纠纷解决机制，综合运用信访、调解、申诉等争议解决机制处理幼儿园内部各种利益纠纷。

幼儿园建立园内申诉制度。成立园内教师申诉处理机构，明确申诉处理机构的人员组成、受理及处理规则。

11.办学监督

幼儿园依法接受教育及其他政府相关部门的管理和监督，接受社会、家长的监督，听取社会各界对幼儿园工作的意见和建议。

（二）2026 年重点工作

1.指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记关于教育的重要论述以及党的教育方针坚持党的全面领导，深入学习《学前教育法》，落实《幼儿园工作规程》《3-6岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园教育指导纲要》，以《“十四五”学前教育发展提升行动计划》、《成都高新区“向阳花开”三年攻坚行动方案》为指导精神，在“和谐”教育理念指引下，以“五优”办园目标为引领，深化科学课程改革，以创新教师的培育为核心，以教育科研为动力，培养德智体美劳全面发展的幼儿，全面实施和推进素质教育，办人民满意的幼儿教育。

2.主要工作目标

（1）明晰文化标准，形成文化外显。修订《文化外显执行标准》，实现园所文化100%场景渗透，文化标识覆盖率达100%；多样化的方式促进园所文化的外显与五彩文化的生态形成。

（2）提升课程质量，落地核心目标。完成50%课程方案优化，建立“园所自评+家长反馈”双线监测机制，课程满意度达90%以上；强化项目课程推进，制定一主题N项目的课程推进机制。

（3）优化教师分层培养，设置教师发展积分。优化“新教师-骨干教师-名师”三级梯队，骨干教师年度示范课覆盖全园，青年教师课堂达标率超90%；用好教师积分银行，定制教师成长专案及数字画像。

（4）后勤精细化工作持续落地。修订后勤工作手册，明确10类岗位职责，安全隐患整改率达100%，后勤服务满意度超85%。

（5）持续推进保育、保健专业化发展。持续开展保育教研，丰满《保育操作标准化》手册；过敏原电子档案建档率100%，健康管理记录完整率超95%，中医启蒙活动覆盖全园。

（6）持续做好家园深度共育。家长参与课程共建率达40%，征集家庭活动方案超100个，家园共育满意度提升至85%。

（7）链接区域，深入实施教研活动。与区域园组建教研共同体，输出可复制成果，依托区级工作室承办1场研讨会。

（8）资源利用最大化：优化园所空间与物资管理，设备完好率超95%，资源复用率提升20%。

3.实施策略与重点任务

（1）文化建设：标准化浸润与行为落地

①文化场景全覆盖。修订《文化外显执行标准》，细化环境创设、师幼礼仪、节日活动等场景规范，配套图文手册与检查表；开展“文化场景月验收”，由教研组、家长代表组成检查组，每季度通报整改情况，年底前完成全园达标。

②文化代言人计划。选拔10名师生组成“文化宣讲团”，通过国旗下讲话、班级分享会等形式传播文化故事。

（2）园务管理：制度化规范与流程优化

①后勤分级责任制。进一步优化《后勤工作手册》，明确保洁、安保、维修等10类岗位职责与操作流程，张贴于各岗位工作区；实行“后勤服务公示制”，接受全园监督。

②安全隐患闭环管理。完善“日巡查-周汇总-月整改”机制，安全小组每日巡查并记录，每周汇总问题，月底前完成整改；开展“安全教育主题化”，以主题形式组织消防、防震演练，确保师幼应急能力达标。

（3）课程建设：双线监测与资源优化

①课程质量双线监测

内部自评：以区级课题为抓手，对照《课程实施检查表》开展自评，重点检查活动设计、师幼互动等维度。

家长反馈：每学期发放课程满意度问卷，收集家长对活动内容、形式的建议，结果纳入教师考核。

②劳动课程开发。按“日常生活劳动”“生产劳动”“服务性劳动”分类，开发标准化活动案例，配套纸质教案与工具清单；建立“劳动教育实践日”，每月1次组织幼儿参与种植、整理等劳动，培养实践能力。

（4）教师发展：分层培养与示范引领

①三级教师梯队建设

青年教师：实施“师徒结对制”，指定骨干教师一对一指导，重点培训一日流程、家长沟通等技能。

骨干教师：每学期承担1次园级示范课，参与课程资源包开发，发挥引领作用。

名师：组建“名师工作室”，牵头开展专题教研，学年度输出1项教研成果。

②常规教研提质。实行“问题导向教研”，每月收集教师教学中的真实问题，组织专题研讨并形成解决方案；开展“教学基本功大赛”，以学术年会为抓手组织说课、弹唱、案例分析等比赛，提升教师专业能力。

（5）保育保健：规范化操作与健康管理

①过敏原电子档案。为每位幼儿建立过敏源数据库，联动食堂定制个性化餐食方案，减少过敏风险；做好幼儿过敏管理动态监控机制，定期开展家园沟通。

②健康管理常规化。开展“中医启蒙季度行”，每季度邀请中医专家来园开展讲座，组织幼儿体验推拿、养生茶饮等活动；结合季节特征开展健康管理专项课程。

（6）家园社共育：双通道参与满意度提升

①线上课程共建。开设“家长课程设计工作坊”，通过微信群征集家庭活动方案，优秀案例纳入园本课程。

②线下亲子社群。组织“爸爸运动日”“祖辈故事会”等活动，每学期开展4次，覆盖家庭超150组。

（7）示范辐射：教研共同体与品牌输出

①区域教研合作。与周边幼儿园组建教研共同体，每月开展联合教研，共享教育资源。

②成果推广。承办1场区级以上学前教育研讨会，推广园所经验。

二、机构设置

本单位由5个部门组成，包括：园务部、保教部、后勤部、行政部、财务部。

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

按照综合预算原则，成都高新区中和第五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。成都高新区中和第五幼儿园2026年收支总预算773.91万元，比上年预算数0万元增加773.91万元，变动的主要原因是成都高新区中和第五幼儿园2026年转为街道二级预算单位。

二、收入预算情况说明

成都高新区中和第五幼儿园2026年收入预算773.91万元，其中：一般公共预算拨款收入773.91万元，占100%。

三、支出预算情况说明

成都高新区中和第五幼儿园2026年支出预算773.91万元，其中：基本支出预算729.1万元，占94.21%；部门项目支出预算44.81万元，占5.79%。

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773.91万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入773.91万元；支出包括：教育支出773.91万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都高新区中和第五幼儿园2026年一般公共预算当年拨款773.91万元，比上年预算数0万元增加773.91万元，变动的主要原因是成都高新区中和第五幼儿园2026年转为街道二级预算单位。

（二）一般公共预算结构情况

教育支出（类）773.91万元，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773.91万元，比上年预算数0万元增加773.91万元，变动的主要原因是成都高新区中和第五幼儿园2026年转为街道二级预算单位。主要用于其他工资福利支出、办公费、电费、专用材料费、印刷费、维修（护）费、劳务费、水费、培训费、邮电费、委托业务费、手续费、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

成都高新区中和第五幼儿园2026年一般公共预算基本支出729.1万元，其中：

人员经费608万元，主要包括：其他工资福利支出等。

公用经费121.1万元，主要包括：办公费、电费、专业材料费、印刷费、维修（护）费、劳务费、水费、培训费、邮电费、委托业务费、手续费、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

成都高新区中和第五幼儿园2026年无使用因公出国（境）经费安排的支出。

（二）公务接待费

成都高新区中和第五幼儿园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

成都高新区中和第五幼儿园无车辆编制，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

成都高新区中和第五幼儿园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

成都高新区中和第五幼儿园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

成都高新区中和第五幼儿园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五幼儿园委托业务费预算总额23万元，主要用于检测费、各类维保费等。

（三）政府采购情况

2026年成都高新区中和第五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，成都高新区中和第五幼儿园无公务用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

成都高新区中和第五幼儿园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五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44.81万元，其中，一般公共预算44.81万元。

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：323909-成都高新区中和第五幼儿园　　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	773.91	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	773.91
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	**773.91**	**本年支出合计**	**773.91**
七、上年结转			
收入总计	**773.91**	**支出总计**	**773.91**

表 2

单位收入总表

单位：323909-成都高新区中和第五幼儿园　　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	**773.91**		**773.91**								
323909	成都高新区中和第五幼儿园	773.91		773.91								

表 3

单位支出总表

单位：323909-成都高新区中和第五幼儿园　　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	**773.91**	**729.1**	**44.81**
205	02	01	323909	学前教育	773.91	729.1	44.81

表 4

财政拨款收支预算总表

单位：323909-成都高新区中和第五幼儿园　　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	773.91	一、本年支出	773.91	773.91		
一般公共预算拨款收入	773.91	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	773.91	773.91		
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				

表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：323909-成都高新区中和第五幼儿园　　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	773.91	773.91	773.91	729.10	44.81																											
				773.91	773.91	773.91	729.10	44.81																											
			成都高新区中和第五幼儿园	773.91	773.91	773.91	729.10	44.81																											
			工资福利支出	608.00	608.00	608.00	608.00																											
301	99	323909	其他工资福利支出	608.00	608.00	608.00	608.00																											
301	99	323909	聘用人员工资	465.71	465.71	465.71	465.71																											
301	99	323909	聘用人员缴费	142.29	142.29	142.29	142.29																											
			商品和服务支出	128.78	128.78	128.78	121.10	7.68																											
302	01	323909	办公费	7.80	7.80	7.80	7.80																											
302	02	323909	印刷费	0.60	0.60	0.60	0.60																											

表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：323909-成都高新区中和第五幼儿园　　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
302	04	323909	手续费	0.30	0.30	0.30	0.30																												
302	05	323909	水费	2.25	2.25	2.25	2.25																												
302	06	323909	电费	6.50	6.50	6.50	6.50																												
302	07	323909	邮电费	1.04	1.04	1.04	1.04																												
302	13	323909	维修（护）费	10.00	10.00	10.00	10.00																												
302	16	323909	培训费	6.50	6.50	6.50	6.50																												
302	18	323909	专用材料费	4.00	4.00	4.00	4.00																												
302	26	323909	劳务费	1.00	1.00	1.00	1.00																												
302	27	323909	委托业务费	23.00	23.00	23.00	23.00																												
302	99	323909	其他商品和服务支出	65.79	65.79	65.79	58.11	7.68																												
			对个人和家庭的补助	37.13	37.13	37.13		37.13																												
303	99	323909	其他对个人和家庭的补助	37.13	37.13	37.13		37.13																												

表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：323909-成都高新区中和第五幼儿园　　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
303	99	323909	其他对个人和家庭的补助	37.13	37.13	37.13		37.13																												

表 6

一般公共预算支出预算表

单位：323909-成都高新区中和第五幼儿园　　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	科目名称			
类	款	项					
				合　计	**773.91**	**773.91**	
				教育支出	773.91	773.91	
				普通教育	773.91	773.91	
205	02	01	323909	学前教育	773.91	773.91	

表 7

一般公共预算基本支出预算表

单位：323909-成都高新区中和第五幼儿园　　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	**729.10**	**608.00**	**121.10**
				729.10	608.00	121.10
		323909	成都高新区中和第五幼儿园	729.10	608.00	121.10
		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	465.71	465.71	
301	99	3019904	聘用人员缴费	142.29	142.29	
		302	商品和服务支出	121.10		121.10
302	01	30201	办公费	7.80		7.80
302	02	30202	印刷费	0.60		0.60
302	04	30204	手续费	0.30		0.30
302	05	30205	水费	2.25		2.25
302	06	30206	电费	6.50		6.50
302	07	30207	邮电费	1.04		1.04
302	13	30213	维修（护）费	10.00		10.00
302	16	30216	培训费	6.50		6.50
302	18	30218	专用材料费	4.00		4.00
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	27	30227	委托业务费	23.00		23.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	58.11		58.11

表 8

一般公共预算项目支出预算表

单位：323909-成都高新区中和第五幼儿园　　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	**44.81**
				学前教育	44.81
205	02	01	323909	幼儿园伙食补贴	37.13
205	02	01	323909	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

单位：323909-成都高新区中和第五幼儿园　　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：323909-成都高新区中和第五幼儿园　　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：323909-成都高新区中和第五幼儿园　　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：323909-成都高新区中和第五幼儿园　　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
323909-成都高新区中和第五幼儿园	幼儿园伙食补贴	37.13	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	数量指标	教职工补贴人数	=	64	人	10	正向指标
						幼儿补贴人数	=	346	人	10	正向指标
					质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	10	正向指标
					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	教职工满意度	≥	90	%	5	正向指标
						幼儿家长满意度	≥	90	%	5	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
						教职工补贴标准	=	6	元/天	5	正向指标
	教职工体检费	7.68	教职工体检开支，教职工人数64人*1200元/人	成本指标	经济成本指标	体检支出标准	=	1200	元/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	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转保障率	≥	9	月	30	正向指标
				产出指标	数量指标	教职工人数	=	64	人	20	正向指标
					质量指标	资金下拨准确率	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	资金下拨及时率	=	100	%	10	正向指标