2026年成都高新区中和第二幼儿园
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

成都高新区中和第二幼儿园
2026年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.党领导的园长负责制

幼儿园实行园长负责制，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）。

幼儿园按照规定建立中国共产党支部，充分发挥中共成都高新区中和第二幼儿园支部委员会的基层党组织作用。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，保证、监督幼儿园行政工作的正常运行。

2.园长职权

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）负责与街道联系和合作。

3.幼儿园重要事项决策

建立教职工代表大会，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；建立退休教职工管理委员会，保障退休教职工的合法权益，为幼儿园的发展提供建设性的意见和建议。

4.教育教学

（1）幼儿园建立年级组、教研组、备课组等教育教学基层管理组织。

（2）幼儿园按规定开设国家课程与地方课程，自主开发园本课程，园本课程开发原则为依循共同原则、综合性原则，以实践为本、以幼儿为本。

（3）幼儿园教育教学活动的原则为尊重儿童的人格尊严和合法权益的原则、促进儿童全面发展的原则、面向全体，重视个别差异的原则、充分利用儿童、家庭、社会的教育资源的原则、保教结合的原则、以游戏为基本活动的原则、教育的活动性和活动的多样性原则、发挥一日活动整体教育功能的原则。

5.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：园务公开、收费公开。

（2）依法申请公开工作机制：根据申请形式和内容由园务会决定。

6.纠纷解决机制

幼儿园依法健全园内纠纷解决机制，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。

7.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

2026 年，是教育强国建设向纵深推进的关键之年，也是《中华人民共和国学前教育法》全面落地见效的深化之年。在以普及普惠、安全优质发展为核心导向，以家校社协同育人为共识的时代背景下，紧跟四川省以教育强省建设为引领、紧扣“幼有优育”推进普惠安全优质发展的总体部署，落实成都市深化学前教育改革、提升保教质量的相关要求，在成都高新区“向阳花开”学前教育专项发展计划引领下锚定我园五年发展规划核心目标，

以学前教育高质量发展为根本方向，延续上学期工作基础，聚焦文化铸魂聚力育人、课程提质落地增效、管理闭环赋能保障三大核心任务，以从薄弱环节突破，扎实推进各项工作，为幼儿全面发展与园所高品质提升筑牢根基。

2.工作目标

（1）党建引领

①确立党建引领的核心地位，加强党组织建设，确保党的教育方针在幼儿园得到全面贯彻。

②定期组织党员学习、交流活动，提升党员教师的政治素养和业务能力。

（2）文化建设

以“蒲公英文化”为核心，紧扣“为党育人、为国育才”根本任务，深化党建与文化育人深度融合，通过顶层理念优化、精神浸润落地，推动文化建设与办园实践同频共振，筑牢“儿童立场、生活为本”的办园根基。

（3）课程建设

①持续推进以“一日生活保教质量”为抓手，深化半日活动现场研究，基于评估聚焦短板，通过保教融合的务实方式，全面提升一日生活各环节保教质量。

②以美术区优化为核心，深化环境育人实践创新。

（4）强化教师课程能力

①优化师徒结对培育机制，以教师个人发展需求为导向，精准匹配师徒结对组合，建立“个人需求申报—园所统筹匹配—个性化结对计划”的流程。师傅需针对徒弟在半日活动组织、家园沟通、科研能力等方面的薄弱点，制定一对一帮扶方案，通过备课指导、试教打磨、跟班学习等方式精准赋能。每月开展1次师徒结对成果交流，每学期组织徒弟汇报课评比，确保结对帮扶扎实落地。

②持续分层赋能培训

针对新手型教师，开展“活动组织+家园沟通”基础培训，配备骨干教师一对一帮扶，通过“备课指导—试教打磨—反馈改进”路径，提升课程实施能力；学期中组织汇报课，学期末开展成长心得分享。

针对经验型教师，聚焦“课程创新+科研能力”提升，通过参与本土饮食文化劳动项目、课题数据分析培训（如问卷数据整理、案例撰写），增强课程设计与研究能力。

针对骨干型教师，推送专家伴随式培训、市内外优质园观摩学习机会，要求学成后2周内开展专题二次分享，发挥引领辐射作用。

③保育员专业能力提升行动

开展“减少封闭性指令性语言”专题观摩研讨活动。组织专题培训，明确开放性、引导性语言的使用规范与技巧；开展班级观摩活动，通过录制日常工作视频、现场观察记录等方式，梳理

保育员语言使用存在的问题；组织案例研讨与经验分享，邀请优秀保育员分享沟通技巧，制定精简易记的《保育员用语指南》。

④深耕教科研，促进课程高质量发展

扎实推进科研课题结题工作，针对市级《以成都本土饮食文化为载体的幼儿劳动启蒙项目探究》与区级《基于幼儿经验的入学生活准备课程构建与实施研究》两大课题，成立结题工作小组，确保课题高质量结题。

⑤深化家园社课程协同共育，凝聚教育合力

家园协同深化：每月开展“家长进课堂”活动，邀请医生、工匠等职业家长分享专业知识；每季度组织家长开放日，结合课程展示幼儿成长。

社区资源联动：联合社区开展“红色文化进课堂”活动，根据课程内容开展亲子周末园外实践活动（如参观社区博物馆、参与志愿服务）。邀请社区手工艺人入园指导非遗手工，丰富园本课程内容。

（5）后勤工作

以“闭环管理”为核心，围绕卫生保健、安全防控、财务管理三大领域，建立“目标设定—执行落实—检查评估—问题处置”的全流程机制，提升后勤服务规范度与实效性。

卫生保健闭环管理：提升传染病精准防控水平，确保卫生清洁质量达标，推进幼儿健康管理精细化。强化晨午检关键环节，多渠道普及传染病防控知识；实行分区包干责任制，明确清洁标

准与频次；跟踪特殊幼儿健康状况；制定带量食谱，优化护理流程。定期公示卫生检查结果，颁发“卫生流动红旗”；核查健康管理记录与膳食执行情况，将卫生情况与考核挂钩。针对传染病防控漏洞调整宣传与消毒方案；对卫生不达标的区域限期整改，总结共性问题优化清洁流程。

安全管理闭环体系：保安队伍专业技能升级：制定保安专业技能提升计划，完成全体保安消防控制室操作证件考取工作，将证件获取情况与岗位考核挂钩。

强化安全隐患整改：成立专项工作组，完成全园管道及屋顶漏水情况全面排查，建立隐患台账，明确整改责任人与完成时限；推进维修施工，优先保障教学区域与活动场地的维修进度；组织维修质量验收，确保漏水隐患彻底解决。持续开展定期安全隐患排查，重点关注消防设施、水电线路、活动器械等关键环节，建立“排查—整改—验收”闭环机制。

完善安全防控体系：定期开展安全专题培训，内容涵盖应急处置、消防安全、防踩踏、防拐骗等重点领域；组织应急演练，优化演练流程，提升师幼应急反应能力。进一步规范安全管理制度，完善“人防+物防+技防”一体化防控体系，确保校园监控全覆盖、无死角。

财务管理闭环机制：确保预算执行精准高效，财务制度规范完善，数据信息准确无误。严格落实国务院办公厅制定发布的政策，依据《关于逐步推行免费学前教育的意见》，精准执行大班

幼儿免学费政策，做好费用核算与公示。定期核查预算执行情况，确保公用经费高效使用；定期核对出纳台账、银行日记账与序时账一致性。梳理财务制度漏洞并对标优化；及时解答教职工薪酬调整疑问，确保数据反馈准确及时。

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，成都高新区中和第二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。成都高新区中和第二幼儿园2026年收支总预算775.21万元，比上年预算数778.74万元减少3.53万元，减少0.46%，主要变动原因：人员减少，导致经费减少。

二、单位收入预算情况说明

成都高新区中和第二幼儿园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100%。

三、单位支出预算情况说明

成都高新区中和第二幼儿园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%；部门项目支出预算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：一般公共预算当年拨款收入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

成都高新区中和第二幼儿园2026年一般公共预算当年拨款775.21万元，比上年预算数778.74万元减少3.53万元，减少0.46%，变动的主要原因是人员减少，导致经费减少。

（二）一般公共预算结构情况

教育支出（类）775.21万元，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775.21万元，比上年预算数778.74万元对比减少3.53万元，减少0.46%，变动主要原因，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、差旅费、专用材料费、劳务费、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

成都高新区中和第二幼儿园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：其他工资福利支出等。

公用经费122.15万元，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、差旅费、专用材料费、劳务费、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

成都高新区中和第二幼儿园2026年无使用因公出国（境）经费安排的支出。

（二）公务接待费

成都高新区中和第二幼儿园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

成都高新区中和第二幼儿园无车辆编制，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

成都高新区中和第二幼儿园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

成都高新区中和第二幼儿园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

成都高新区中和第二幼儿园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二幼儿园委托业务费预算总额21.5万元，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二幼儿园2026年不涉及政府采购事项。

（四）国有资产占有使用情况

2026年，成都高新区中和第二幼儿园无公务用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

成都高新区中和第二幼儿园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二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45.06万元，其中，一般公共预算45.06万元。

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：323904-成都高新区中和第二幼儿园　　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

单位：323904-成都高新区中和第二幼儿园　　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								
323904	成都高新区中和第二幼儿园	775.21		775.21								

表 3

单位支出总表

单位：323904-成都高新区中和第二幼儿园　　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
205	02	01	323904	学前教育	775.21	730.15	45.06

表 4

财政拨款收支预算总表

单位：323904-成都高新区中和第二幼儿园　　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				
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：323904-成都高新区中和第二幼儿园　　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	775.21	775.21	775.21	730.15	45.06																											
	301		工资福利支出	608.00	608.00	608.00	608.00																											
301	99	323904	其他工资福利支出	608.00	608.00	608.00	608.00																											
301	99	323904	聘用人员工资	500.94	500.94	500.94	500.94																											
301	99	323904	聘用人员缴费	107.06	107.06	107.06	107.06																											
	302		商品和服务支出	129.83	129.83	129.83	122.15	7.68																											
302	01	323904	办公费	8.00	8.00	8.00	8.00																											
302	02	323904	印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00																											
302	04	323904	手续费	0.01	0.01	0.01	0.01																											

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：323904-成都高新区中和第二幼儿园　　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
302	05	323904	水费	2.40	2.40	2.40	2.40																												
302	06	323904	电费	6.50	6.50	6.50	6.50																												
302	07	323904	邮电费	1.22	1.22	1.22	1.22																												
302	11	323904	差旅费	1.00	1.00	1.00	1.00																												
302	13	323904	维修（护）费	14.00	14.00	14.00	14.00																												
302	16	323904	培训费	7.00	7.00	7.00	7.00																												
302	18	323904	专用材料费	13.00	13.00	13.00	13.00																												
302	26	323904	劳务费	2.00	2.00	2.00	2.00																												
302	27	323904	委托业务费	21.50	21.50	21.50	21.50																												
302	99	323904	其他商品和服务支出	52.20	52.20	52.20	44.52	7.68																												
	303		对个人和	37.38	37.38	37.38		37.38																												

表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：323904-成都高新区中和第二幼儿园　　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
			家庭的补助																																		
303	99	323904	其他对个人和家庭的补助	37.38	37.38	37.38		37.38																												
303	99	323904	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

单位：323904-成都高新区中和第二幼儿园　　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	775.21	775.21	
			教育支出	775.21	775.21	
			普通教育	775.21	775.21	
205	02	01	学前教育	775.21	775.21	

表 7

一般公共预算基本支出预算表

单位：323904-成都高新区中和第二幼儿园　　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	730.15	608.00	122.15
			323904	工资福利支出	608.00	608.00	
301	99		323904	其他工资福利支出	608.00	608.00	
301	99	03	323904	聘用人员工资	500.94	500.94	
301	99	04	323904	聘用人员缴费	107.06	107.06	
			323904	商品和服务支出	122.15		122.15
302	01		323904	办公费	8.00		8.00
302	02		323904	印刷费	1.00		1.00
302	04		323904	手续费	0.01		0.01
302	05		323904	水费	2.40		2.40
302	06		323904	电费	6.50		6.50
302	07		323904	邮电费	1.22		1.22
302	11		323904	差旅费	1.00		1.00
302	13		323904	维修（护）费	14.00		14.00
302	16		323904	培训费	7.00		7.00
302	18		323904	专用材料费	13.00		13.00

表 7

一般公共预算基本支出预算表

单位：323904-成都高新区中和第二幼儿园　　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	26		323904	劳务费	2.00		2.00
302	27		323904	委托业务费	21.50		21.50
302	99		323904	其他商品和服务支出	44.52		44.52

表 8

一般公共预算项目支出预算表

单位：323904-成都高新区中和第二幼儿园　　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
				学前教育	45.06
205	02	01	323904	幼儿园伙食补贴	37.38
205	02	01	323904	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：323904-成都高新区中和第二幼儿园　　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：323904-成都高新区中和第二幼儿园　　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：323904-成都高新区中和第二幼儿园　　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：323904-成都高新区中和第二幼儿园　　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
323904-成都高新区中和第二幼儿园	幼儿园伙食补贴	37.38	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	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	=	64	人	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	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	幼儿补贴人数	=	349	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
				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
				产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	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
	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。	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
				产出指标	数量指标	教职工人数	=	64	人	20	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
				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