2026年成都高新区中和第十五幼儿园
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

成都高新区中和第十五幼儿园
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

成都高新区中和第十五幼儿园成立于2021年9月，实行园长负责制，园长作为法定代表人统筹园所行政、教育、后勤全流程工作，副园长按条线协助落实专项职责。

2.园长职权

园长行使的主要职权围绕园所管理、教育教学、队伍建设、安全保障、内外协调五大核心维度，具体内容如下：

（1）政策执行与方向把控权：贯彻国家学前教育方针、法律及上级主管部门规定，确保办园方向符合教育政策要求，同时跟踪国内外幼教动态，将前沿教育理念融入园所发展。

（2）全面管理与决策主导权：主持全园工作，制定园所发展规划、年度计划及各项规章制度；牵头审议“三重一大”事项（如招生工作、重大经费支出、特色课程建设），建立科学管理机制并监督执行。

（3）人事管理与团队建设权：在核定编制内，聘任、调整教职工结构，提名或任免中层管理人员；定期考核保教人员并实施奖惩，组织政治、业务学习，为教职工专业进修创造条件，维护其合法权益。

（4）教育教学统筹权：领导教育教学与教研工作，主导园本课程体系设计、实施与优化；确定教学方法与活动形式（如游戏化教学、项目式学习），监控保教质量，推动教育教学改革。

（5）安全与后勤管控权：对园所安全负总责，建立安全管理制度与应急预案，统筹设施安全、饮食卫生、活动安全等全流程管理；管理园舍、设备与经费，优化后勤服务（如幼儿膳食、卫生保健），保障园所正常运转。

（6）经费使用与资产调配权：在规定经费渠道和额度内，自主安排常规开支，审批重大经费支出；管理、保护园所资产，合理配置办学资源（如教学设备、活动场地），提高资源使用效益。

（7）家园社协同主导权：定期召开家长会、家委会，展示教育成果并宣传科学家教方法，听取家长意见；联动社区、企业等外部资源，组织幼儿实践活动，构建“园-家-社”协同育人体系。

（8）民主管理与监督协调权：支持教职工代表大会开展工作，保障教职工对园务的知情权、参与权；向党组织报告重大决议执行情况，接受党组织监督，同时协调园所与上级部门、社会机构的关系，营造良好办园环境。

3.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。

4.党团组织

幼儿园基层党组织发挥政治核心作用，充分发挥共青团等组织的作用。

5. 内设机构

设园务部、保教部、后勤部、行政部、财务部。5个部门，各部门按“职责清单+流程标准”落实岗位工作。

6.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）、审版→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。

7.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。

8.园务公开

幼儿园依法依规实行园务公开。公开事项如下：

- 年度与学期工作计划；规章制度。
- 师资队伍的培训、进修方案或制度。
- 教职工福利费的使用方案和使用情况。
- 年度经费预算、决算报告，大额经费支出，大件物品采购。
- 职工年度考核情况。
- 教职工的职称评定。
- 评优选先工作。
- 幼儿保教费及生活费收支情况。
- 其他需要公开的内容。

9.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。

10.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，深度学习《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，锚定“品行养正 和趣共生”办园理念，以课程建设为核心、师资成长为支撑、家园社协同为纽带，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）依法依规办园。优化幼儿园内部管理制度，并在学习、实 施中不断调整、补充、完善，力求完善幼儿园内部管理机制。

（2）党建引领队伍。全面提高党员干部、党员教职工的思想政治素质，以良好的师德风范影响和带动幼儿、家长，努力建设一支敬业爱幼、团结和谐、务实创新、业务精良的教职工队伍。

（3）课程提质：完善“美好生活”园本课程体系，形成可落地的活动案例库与评价标准；

（4）队伍赋能：构建“分层培养+专项研修”机制，培育1-2名区级骨干教师；

（5）安全筑基：健全“全场景安全防控”体系，实现全年安全责任事故零发生；

（6）协同增效：打造“和趣共育”品牌，家长满意度提升至95%以上；

（7）品牌塑型：形成“品行养正 和趣共生”特色教育成果，完成1项区级课题立项。

3. 具体措施

（1）课程与教学工作

• 优化课程结构：围绕“品行养正 和趣共生”核心，开发“美好生活”主题课程，每学期形成9个优质活动案例；

• 创新教学模式：推行“游戏化+项目式”教学，开展“班级小岗位”“社区探访”等实践活动，每月组织1次课程实施研讨；

• 完善评价体系：建立“幼儿成长档案”，通过观察记录、家长反馈等方式，动态跟踪幼儿品格发展。

（2）师资队伍建设

• 师德铸魂：开展师德演讲、榜样分享、家长开放日、师德承诺书等；

• 专业提升：实施“分层培养计划”——新教师聚焦“游戏组织技能”，骨干教师主攻“课程研发能力”，每学期组织4次专家入园指导、3次园际教研交流。结合高新区第四届教师发展基地活动，加强园际间教研活动的开展，在基地校组长的带领下，以更多、更符合实际的形式 开展好每次的教研活动，让我园教师有更多更大的收获，做好联盟学校的教研培活动。

• 梯队培育：成立“养正课程研修组”，重点培养2名教师参与区级赛课。

（3）安全与后勤保障

• 安全防控：升级“入园-活动-离园”全流程管理，每月开展1次消防、防踩踏等应急演练，每月排查设施安全隐患；

• 卫生保健：落实“晨午检+因病缺勤追踪”制度，开设“健康小课堂”（含护眼、护齿等主题），每学期组织1次幼儿健康体检；

• 后勤服务：优化幼儿膳食搭配（每月更新食谱并公示），规范园所资产、财务台账管理，完成园区环境改造。

（4）家园社协同工作

• 共育平台建设：每学期召开2次家委会/膳委会，开展“家长讲师团”等活动，利用公众号推送“每周育儿小贴士”；

• 社区联动：联动周边社区开设“和趣工坊”（如非遗体验、自然探索）；

• 满意度提升：每学期开展1次家长满意度调研，建立“问题整改清单”并公开反馈进度。

（5）教科研与品牌建设

• 课题研究：围绕“美育赋能儿童学习习惯养成的创新研究——以“生活美学场景化教育”为路径的实践探索”申报区级课题，每月开展1次课题研讨，积累过程性研究资料；

• 品牌传播：打造“劳动榜样”每月评选活动，通过园所公众号、社区宣传栏展示幼儿成长案例，扩大特色教育影响力。

（6）其他工作

• 做好幼儿园微宣、视频号的更新工作，使微宣、视频号成为幼儿园的资料库，教师、父母学习讨论和互动的平台。

• 做好幼小衔接工作。

• 做好招生工作。

• 做好示范引领及区域辐射工作。

二、机构设置

本单位由5个部门组成，包括：园长室、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、单位预算收支及变化情况总体说明

按照综合预算原则，成都高新区中和第十五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。成都高新区中和第十五幼儿园2026年收支总预算656.96万元，比上年预算数0万元增加656.96万元，变动的主要原因是成都高新区中和第十五幼儿园2026年转为街道二级预算单位。

二、单位收入预算情况说明

成都高新区中和第十五幼儿园2026年收入预算656.96万元，其中：一般公共预算拨款收入656.96万元，占100%。

三、单位支出预算情况说明

成都高新区中和第十五幼儿园2026年支出预算656.96万元，其中：基本支出预算621万元，占94.52%；部门项目支出预算35.96万元，占5.48%。

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656.96万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入656.96万元；支出包括：教育支出656.96万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都高新区中和第十五幼儿园2026年一般公共预算当年拨款656.96万元，比上年预算数0万元增加656.96万元，变动的主要原因是成都高新区中和第十五幼儿园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）656.96万元，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656.96万元，比上年预算数0万元增加656.96万元，变动的主要原因是成都高新区中和第十五幼儿园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、水费、专用材料费、电费、委托业务费、邮电费、租赁费、手续费、维修（护）费、培训费、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

成都高新区中和第十五幼儿园2026年一般公共预算基本支出621万元，其中：

人员经费513万元，主要包括：其他工资福利支出等。

公用经费108万元，主要包括：主要包括：办公费、水费、专用材料费、电费、委托业务费、邮电费、租赁费、手续费、维修（护）费、培训费、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

成都高新区中和第十五幼儿园2026年无使用因公出国（境）经费安排的支出。

（二）公务接待费

成都高新区中和第十五幼儿园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

成都高新区中和第十五幼儿园无车辆编制，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

成都高新区中和第十五幼儿园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

成都高新区中和第十五幼儿园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

成都高新区中和第十五幼儿园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十五幼儿园委托业务费预算总额12万元，主要用于检测费、有害生物防治服务费等。

（三）政府采购情况

2026年成都高新区中和第十五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，成都高新区中和第十五幼儿园无公务用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

成都高新区中和第十五幼儿园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十五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35.96万元，其中，一般公共预算35.96万元。

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：323913-成都高新区中和第十五幼儿园　　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	656.96	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	656.96
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	656.96	本年支出合计	656.96
七、上年结转			
收入总计	656.96	支出总计	656.96

表 2

单位收入总表

单位：323913-成都高新区中和第十五幼儿园　　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	656.96		656.96								
323912	成都高新区中和第十五幼儿园	656.96		656.96								

表 3

单位支出总表

单位：323913-成都高新区中和第十五幼儿园　　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	656.96	621.00	35.96
205	02	01	323912	学前教育	656.96	621.00	35.96

表 4

财政拨款收支预算总表

单位：323913-成都高新区中和第十五幼儿园　　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	656.96	一、本年支出	656.96	656.96		
一般公共预算拨款收入	656.96	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	656.96	656.96		
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：323913-成都高新区中和第十五幼儿园　　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	656.96	656.96	656.96	621.00																												
	301		工资福利支出	513.00	513.00	513.00	513.00																												
301	99	323913	其他工资福利支出	513.00	513.00	513.00	513.00																												
301	99	323913	聘用人员工资	406.45	406.45	406.45	406.45																												
301	99	323913	聘用人员缴费	106.55	106.55	106.55	106.55																												
	302		商品和服务支出	114.48	114.48	114.48	108.00	6.48																												
302	26	323913	劳务费	0.50	0.50	0.50	0.50																												
302	13	323913	维修（护）费	12.98	12.98	12.98	12.98																												

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：323913-成都高新区中和第十五幼儿园　　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	04	323913	手续费	0.10	0.10	0.10	0.10																												
302	16	323913	培训费	6.60	6.60	6.60	6.60																												
302	07	323913	邮电费	1.01	1.01	1.01	1.01																												
302	05	323913	水费	2.40	2.40	2.40	2.40																												
302	01	323913	办公费	23.00	23.00	23.00	23.00																												
302	27	323913	委托业务费	12.00	12.00	12.00	12.00																												
302	06	323913	电费	6.50	6.50	6.50	6.50																												
302	99	323913	其他商品和服务支出	37.59	37.59	37.59	31.11	6.48																											
302	18	323913	专用材料费																																
	303		对个人和家庭的补助	29.48	29.48	29.48		29.48																											

表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：323913-成都高新区中和第十五幼儿园　　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	99	323913	其他对个人和家庭的补助	29.48	29.48	29.48		29.48																											
303	99	323913	其他对个人和家庭的补助	29.48	29.48	29.48		29.48																											

表 6

一般公共预算支出预算表

单位：323913-成都高新区中和第十五幼儿园　　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			科目名称			
类	款	项				
			合　计	656.96	656.96	
			教育支出	656.96	656.96	
			普通教育	656.96	656.96	
205	02	01	学前教育	656.96	656.96	

表 7

一般公共预算基本支出预算表

单位：323913-成都高新区中和第十五幼儿园　　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	项					
				合　计	621.00	513.00	108.00
			323913	工资福利支出	513.00	513.00	
301	99		323913	其他工资福利支出	513.00	513.00	
301	99	03	323913	聘用人员工资	406.45	406.45	
301	99	04	323913	聘用人员缴费	106.55	106.55	
			323913	商品和服务支出	108.00		108.00
302	01		323913	办公费	23.00		23.00
302	04		323913	手续费	0.10		0.10
302	05		323913	水费	2.40		2.40
302	06		323913	电费	6.50		6.50
302	07		323913	邮电费	1.01		1.01
302	13		323913	维修（护）费	12.98		12.98
302	16		323913	培训费	6.60		6.60
302	18		323913	专用材料费	10.00		10.00
302	26		323913	劳务费	0.50		0.50
302	27		323913	委托业务费	12.00		12.00

表 7

一般公共预算基本支出预算表

单位：323913-成都高新区中和第十五幼儿园　　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	项					
302	99			其他商品和服务支出	31.11		31.11

表 8

一般公共预算项目支出预算表

单位：323913-成都高新区中和第十五幼儿园　　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	35.96
				学前教育	35.96
205	02	01	323913	幼儿园伙食补贴	29.48
205	02	01	323913	教职工体检费	6.48

表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：323913-成都高新区中和第十五幼儿园　　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：323913-成都高新区中和第十五幼儿园　　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：323913-成都高新区中和第十五幼儿园　　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：323913-成都高新区中和第十五幼儿园　　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
323913-成都高新区中和第十五幼儿园	幼儿园伙食补贴	29.48	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/天	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	数量指标	幼儿补贴人数	=	270	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	教职工补贴人数	=	54	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
				产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=	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	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	20	正向指标
	教职工体检费	6.48	教职工体检开支，教职工人数54人*1200元/人	产出指标	数量指标	教职工人数	=	54	人	20	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
				产出指标	时效指标	资金下拨准确率	=	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