2026年成都高新区中和第十四幼儿园
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

成都高新区中和第十四幼儿园
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

成都高新区中和第十四幼儿园成立于2021年9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）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。持续推进“党建优培·润泽四幼”的主题活动，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）聚焦课程建设。坚持以促进幼儿全面和谐发展为宗旨，利用幼儿园、家庭及社区等的各种资源，开展幼儿园课程建设，积极推进品格课程的园本化融合。

（4）以教研促科研。立足园本实际，推动市级课题的立项与实施。

（5）保障后勤服务。落实安全责任与措施，做好卫生保健工作，加强幼儿园资产管理。营造安全、文明、健康、和谐育人环境。

（6）提升服务水平。加强各部门工作责任心，树立“润泽”服务思想，各项工作提质保量。

（7）家校社企协同共育。以活动为载体，通过幼儿园、家庭、社区、企业四位一体，提高教育合力，促进幼儿全面发展。持续推进社区社会治理提升项目。

3.具体措施

（1）组织管理

加强班子建设，在建立园务管理各项职能的基础上，以明晰条线工作为着力点，明确各自职责，使园内各项工作在职责到人、明确分工与清晰的条线管理之中，形成良好的层级管理机制，发挥出管理的效能。

①加强每日考核，管理层要做到一日三巡，体现“三严”（制度严、执行严、落实严）、“三新”（点子新、办法新、思想新）、“三细”（常规管理过程细、检查指导工作细、结果反馈评价细），深入第一线，及时发现经验和问题，寻求解决问题的方案，使各项政令畅通、管理到位。

②做好每月条线反馈工作。平时考核与月考核相结合，针对各条线表现定期进行相互反馈、共同了解、及时沟通。不断建立并规范管理工作。

③加强班子建设，定期和不定期组织班子加强学习、讨论和交流，使各条线之间形成互通、互动、互助的良好风气。

（2）队伍建设

按照党支部工作部署和要求，我园将“党建优培·润泽四幼”主题活动和师德建设、队伍建设有效结合起来，并力求把工作落于实处。针对园所实际，本学年将做好以下工作：

①持续推进每周“学习强国”集中学习，提高教职工政治思想觉悟和业务素质，定期或不定期开展师德教育和法制教育。把学习活动与师德教育结合起来，与贯彻落实职业道德规范结合起来，引导广大教师以师德楷模为榜样，爱岗敬业、关爱孩子，

增强提高幼儿园保教质量的信心。在党支部引领下，开展“亮身份”党员示范岗活动：党群结对共成长活动、志愿者活动、岗位练兵活动、为教职工、幼儿做实事活动等。

②继续开展读书活动。利用“阅读月”、“绘本剧”等活动，激发全体教职工的读书热情，将学习过程中获得的信息、知识、技能积极转化为自己的教学实践行为，为幼儿服务。

③抓好培训工作，落实全园培训制度。结合“优+工程”，制定学期培训计划，鼓励教职工参加区、局组织的各类培训和高一层次学历进修；为教职工提供多种形式的培训机会，如外出学习、姊妹园交流等，另外邀请专家深入园所，针对性的对幼儿园课程建设，教职工专业能力提升等方面进行培训。分批、分层落实从园长到教师到后勤人员的全员培训，做到培训人员100%。

④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。

（3）课程建设

①通过专家引领，进一步完善课程方案的修订，重点在明确课程结构，理清实施路径，尝试构建课程评价体系。

②结合书香校园示范园的建设，将阅读课程与园本课程有效融合，为幼儿成长助力。

③充分挖掘家校社企各项课程资源，丰富课程内容。

④强化教研阵地，聚焦课程建设，切实转变教师课程意识，有针对性地指导教师，改善教师的教学行为，提升教学的实效性。

（4）教育科研

①建立教研活动制度，加强教科研的常规工作。持续推进现有课题研究工作，优化阶段性研究计划，整理阶段性研究成果，提高幼儿园保教质量。

②以课程建设为切入口，以各年龄段专题研究为阵地，组织教师参与学习、实践、研讨。培养一批态度认真、会思考、勤反思与总结的教师，参与到园本课题研究小组中。

③立足园本培训，开展建构特色教研组活动，深入细致地做好青年教师的培养工作，促进教师专业化成长，以骨干教师的辐射作用带动教师队伍整体素质的提高。

④认真研讨，注重实效，重视专题研究的过程性积累。

⑤做好专题研究指导和服务工作，为教师专题研讨提供条件，帮助克服研究中遇到的各种困难,使教师不断获得成功。

⑥依据教研活动和特色活动的内容，努力与科研相结合，规范研究过程和程序，在研讨、实践和反思中获取方法、积累经验、引发思考，根据园所实际确立市级研究课题，并进行课题前的准备工作。

（5）后勤工作

①全体教职工要牢固树立安全意识，加强安全和卫生宣传，落实安全责任制，杜绝安全责任事故的发生。利用宣传栏、校园

网站、公众号等途径，对师生和家长进行宣传。如：交通安全、消防安全、食品安全、活动安全、生活安全、居家安全、传染病预防等。

②加强门卫安全管理，重视对保安工作的检查，加强保安人员培训，规范门口进出手续，保护幼儿园师生的安全。

③加强保育员的业务学习，努力提高保育员的保育意识。密切做到保中有教，教中有保，全方位地做好保育工作。

④培养幼儿良好的生活卫生习惯，有计划有主题的开展健康教育活动，如保护视力、保护牙齿、消防安全演练等。

⑤定期对幼儿的安全意识和安全自护等方面进行教育。

⑥加强幼儿疾病的预防工作。

⑦严格落实晨午晚检工作，严格把好入园关，严格控制传染病的发生和暴发。

⑧加强食品的验收和登记及留样工作，认真做好出入库台账，认真做好餐具的清洗和消毒工作，杜绝幼儿食物中毒。

⑨加强全园卫生环境的清扫及维护，责任到人。让园所环境随时做到干净整洁。

⑩严格幼儿园档案管理，及时做好收文和借阅登记。

⑪加强财产的管理，定期核对账务，及时做好相关台账。

⑫加强财务管理，规范教育收费。

⑬做好园所绿化及维修工作。

（6）家园社区工作

①定期召开家长委员会和膳委会，让家长积极参与幼儿园工作管理，积极为幼儿园献计献策，并提出合理化建议。

②开展形式多样的家长学校活动。帮助幼儿家长了解幼儿园的教育特点。本学年，将开展形式多样的家长学校活动。如：家长讲座、亲子运动会、家长进课堂、家长开放日等，充分发挥家长委员会作用，吸收家长对幼儿园工作的意见和建议，使幼儿园各项工作更全面合理。

③坚持利用“爱维宝贝”、微信公众号等平台、校园宣传栏、活动展板、校园网站等渠道，做好沟通交流、宣传各项信息等工作。同时利用各类亲子活动有计划地开展家园联系工作，积极让家长参与幼儿园教育活动，形成较好的家园教育合力，促进幼儿全面发展。根据季节和节假日情况，向家长做好宣传工作，宣传预防疾病及安全问题的教育，不断促进家园共育工作的开展。做好家长满意度问卷调查，积极听取家长反馈意见，根据问卷结果，建立问题台账，及时做出整改措施，让家园沟通更加有效。

④积极组织幼儿开展各项社区和社会实践活动。持续推进新会社区木工坊项目活动。

（7）其他工作

①做好幼儿园微宣、网站的更新工作，使微宣、网站成为幼儿园的资料室，教师、父母学习讨论和互动的平台，加大安全平台和“爱维宝贝”的使用频率。

②做好幼小衔接工作。

③做好招生工作。

④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、单位预算收支及变化情况总体说明

按照综合预算原则，成都高新区中和第十四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。成都高新区中和第十四幼儿园2026年收支总预算765.9万元，比上年预算数0万元增加765.9万元,变动的主要原因是成都高新区中和第十四幼儿园2026年转为街道二级预算单位。

二、单位收入预算情况说明

成都高新区中和第十四幼儿园2026年收入预算765.9万元，其中：一般公共预算拨款收入765.9万元，占100%。

三、单位支出预算情况说明

成都高新区中和第十四幼儿园2026年支出预算765.9万元，其中：基本支出预算721万元，占94.14%；部门项目支出预算44.9万元，占5.86%。

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765.9万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入765.9万元；支出包括：教育支出765.9万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都高新区中和第十四幼儿园2026年一般公共预算当年拨款765.9万元，比上年预算数0万元增加765.9万元，变动的主要原因是成都高新区中和第十四幼儿园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）765.9万元，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765.9万元，比上年预算数0万元增加765.9万元，变动的主要原因是成都高新区中和第十四幼儿园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、劳务费、手续费、维修（护）费、培训费、邮电费、电费、委托业务费、水费、专用材料费、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

成都高新区中和第十四幼儿园2026年一般公共预算基本支出721万元，其中：

人员经费598.5万元，主要包括：其他工资福利支出等。

公用经费122.5万元，主要包括：主要包括：办公费、劳务费、手续费、维修（护）费、培训费、邮电费、电费、委托业务费、水费、专用材料费、其他商品和服务支出。

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

成都高新区中和第十四幼儿园2026年无使用因公出国（境）经费安排的支出。

（二）公务接待费

成都高新区中和第十四幼儿园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

成都高新区中和第十四幼儿园无车辆编制，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

成都高新区中和第十四幼儿园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

成都高新区中和第十四幼儿园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

成都高新区中和第十四幼儿园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十四幼儿园委托业务费预算总额12.9万元，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十四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，成都高新区中和第十四幼儿园无公务用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

成都高新区中和第十四幼儿园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十四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44.9万元，其中，一般公共预算44.9万元。

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：323912-成都高新区中和第十四幼儿园　　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	765.90	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	765.90
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	765.90	本年支出合计	765.90
七、上年结转			
收入总计	765.90	支出总计	765.90

表 2

单位收入总表

单位：323912-成都高新区中和第十四幼儿园　　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	765.90		765.90								
323912	成都高新区中和第十四幼儿园	765.90		765.90								

表 3

单位支出总表

单位：323912-成都高新区中和第十四幼儿园　　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	765.90	721.00	44.90
205	02	01	323912	学前教育	765.90	721.00	44.90

表 4

财政拨款收支预算总表

单位：323912-成都高新区中和第十四幼儿园　　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	765.90	一、本年支出	765.90	765.90		
一般公共预算拨款收入	765.90	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	765.90	765.90		
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：323912-成都高新区中和第十四幼儿园　　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	765.90	765.90	765.90	721.00	44.90																											
	301		工资福利支出	598.50	598.50	598.50	598.50																											
301	99	323912	其他工资福利支出	598.50	598.50	598.50	598.50																											
301	99	323912	聘用人员工资	468.68	468.68	468.68	468.68																											
301	99	323912	聘用人员缴费	129.82	129.82	129.82	129.82																											
	302		商品和服务支出	130.06	130.06	130.06	122.50	7.56																											
302	26	323912	劳务费	1.20	1.20	1.20	1.20																											
302	13	323912	维修（护）费	22.65	22.65	22.65	22.65																											

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：323912-成都高新区中和第十四幼儿园　　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	323912	手续费	0.06	0.06	0.06	0.06																												
302	16	323912	培训费	6.20	6.20	6.20	6.20																												
302	07	323912	邮电费	1.25	1.25	1.25	1.25																												
302	05	323912	水费	1.92	1.92	1.92	1.92																												
302	01	323912	办公费	7.50	7.50	7.50	7.50																												
302	27	323912	委托业务费	12.90	12.90	12.90	12.90																												
302	06	323912	电费	9.60	9.60	9.60	9.60																												
302	99	323912	其他商品和服务支出	61.78	61.78	61.78	54.22	7.56																											
302	18	323912	专用材料费	5.00	5.00	5.00	5.00																												
	303		对个人和家庭的补助	37.34	37.34	37.34		37.34																											

表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：323912-成都高新区中和第十四幼儿园　　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	323912	其他对个人和家庭的补助	37.34	37.34	37.34		37.34																											
303	99	323912	其他对个人和家庭的补助	37.34	37.34	37.34		37.34																											

表 6

一般公共预算支出预算表

单位：323912-成都高新区中和第十四幼儿园　　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	765.90	765.90	
			教育支出	765.90	765.90	
			普通教育	765.90	765.90	
205	02	01	学前教育	765.90	765.90	

表 7

一般公共预算基本支出预算表

单位：323912-成都高新区中和第十四幼儿园　　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	721.00	598.50	122.50
			323912	工资福利支出	598.50	598.50	
301	99		323912	其他工资福利支出	598.50	598.50	
301	99	03	323912	聘用人员工资	468.68	468.68	
301	99	04	323912	聘用人员缴费	129.82	129.82	
			323912	商品和服务支出	122.50		122.50
302	01		323912	办公费	7.50		7.50
302	04		323912	手续费	0.06		0.06
302	05		323912	水费	1.92		1.92
302	06		323912	电费	9.60		9.60
302	07		323912	邮电费	1.25		1.25
302	13		323912	维修（护）费	22.65		22.65
302	16		323912	培训费	6.20		6.20
302	18		323912	专用材料费	5.00		5.00
302	26		323912	劳务费	1.20		1.20
302	27		323912	委托业务费	12.90		12.90

表 7

一般公共预算基本支出预算表

单位：323912-成都高新区中和第十四幼儿园　　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	54.22		54.22

表 8

一般公共预算项目支出预算表

单位：323912-成都高新区中和第十四幼儿园　　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	44.90
				学前教育	44.90
205	02	01	323912	幼儿园伙食补贴	37.34
205	02	01	323912	教职工体检费	7.56

表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：323912-成都高新区中和第十四幼儿园　　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：323912-成都高新区中和第十四幼儿园　　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：323912-成都高新区中和第十四幼儿园　　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：323912-成都高新区中和第十四幼儿园　　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
323912-成都高新区中和第十四幼儿园	幼儿园伙食补贴	37.34	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	=	350	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	教职工补贴人数	=	63	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
				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
	教职工体检费	7.56	教职工体检开支，教职工人数64人*1200元/人	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	质量指标	资金下拨准确率	=	100	%	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
				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	幼儿园正常运转时间	≥	9	月	30	正向指标
				产出指标	数量指标	教职工人数	=	63	人	20	正向指标