2026年成都高新区和宁幼儿园
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

成都高新区和宁幼儿园
2026年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

幼儿园实行党领导的园长负责制。园长是幼儿园的法定代表人，对外代表幼儿园，对内全面负责幼儿园的教育教学和行政管理工作。副园长协助园长开展工作。幼儿园园长、副园长的聘用（任命）由中共成都高新区中和街道工作委员会任命（或聘任）。

幼儿园在上级党工委的领导下，在社区党委的带领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，下设后勤、教育教学等职能部门，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，建立教育工会，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

一、指导思想与学期定位

本学期是我园《“十五五”规划（2026-2030）》的开局与奠基之期。我们将以“党建统领、规划导航、师德为先、保教并重、安全为基、管理增效、环境育人、家园协同”为工作总纲领，全面推动规划落地。工作将系统覆盖教职工思想政治和师德师风建设“和悦”园本课程深化、幼儿习惯科学养成、班级管理精细化、环境建设优化、卫生保健标准化、

安全保障机制固化、家园共育模式创新以及内部治理流程规范等九大维度。通过整体设计与分步落实，确保学期工作方向正、队伍纯、基础牢、重点明、特色显、质量升，为幼儿园的可持续高质量发展与幼儿的全面和谐成长提供坚实支撑。

二、学期核心目标

1.党建与队伍目标：“十五五”规划全员知晓与理解达成100%；教职工思政学习与师德师风专题教育活动参与率100%，考核合格率100%；培育和宣传1-2名师德先进典型。规划落地目标：“十五五”规划全员知晓与部门分解100%完成。

2.规划落地目标：园本课程、习惯养成、环境建设等规划核心项目常态化运行，形成初步成果。

3.保教质量目标：“和悦”园本课程（含公园活动）每月实施1次以上；依据《3-6岁儿童习惯养成指南》的习惯养成观察评估达标率提升15%；班级管理规范化水平显著提升，形成可推广的经验案例。

4..幼儿发展目标：通过丰富活动促进幼儿全面发展。毕业班幼儿实现平稳过渡。幼儿年度体检率100%，常见病发病率控制在较低水平。

5.环境与安全目标：完成至少1项重点环境优化项目；“1530”安全教育100%落实；安全责任事故为零；家长陪餐与卫生监督满意度≥97%。

5.管理协同目标：家委会深度参与课程、活动、膳食、安全等管理；项目采购规范透明；预算执行率达标；卫生保

健制度执行率 100%。

三、详细工作任务、措施与责任分解

（一）党建、思政与师德师风强化工程

任务 1.1：深化政治理论学习与规划宣贯

措施：

1.定期学习：每月组织至少 1 次全体教职工思想政治专题学习，重点学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的重要论述、党的教育方针政策、国家及本地学前教育发展政策与“十五五”规划核心精神。（责任部门：党支部、园务办；时间：每月一次，固定周次）

2.规划研讨：结合规划宣讲，开展“我为规划献一策”、“规划下的我”等主题讨论，引导教职工将个人发展与园所发展、国家要求相结合。（责任部门：党支部、园务办、保教部；时间：3 月、6 月）

任务 1.2：常态化师德师风建设与考核

措施：

1.专题教育与警示：开展“立德树人，师德为先”系列主题活动，组织学习《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》、优秀教师事迹，进行师德失范案例警示教育。（责任部门：党支部、保教部；时间：3 月启动，贯穿全学期）

2.承诺与自查：组织全体教职工签订《师德师风承诺书》，定期开展师德自查与互评活动。（责任部门：党支部、园务办；时间：开学初、学期末）

3.榜样选树与宣传：结合日常表现，发掘和宣传爱岗敬

业、关爱幼儿、廉洁从教的先进典型，营造崇尚师德的良好氛围。（责任部门：党支部、园务办；时间：5月评选，6月宣传）

4.融入评价考核：将思想政治表现和师德师风考核作为教职工绩效考核、职称评定、评优评先的首要内容和刚性要求，实行“一票否决”。（责任部门：考核领导小组；时间：学期末）

任务1.3：常态思政与仪式教育

措施：

1.规范每周升旗仪式：结合思政与德育主题、习惯养成、时事、节日等进行国旗下讲话。（责任部门：保教部；每周一）

2.深化节日节气活动：系统开展清明、端午、五一、六一等集中学习与实践。（责任部门：保教部、各年级组；按时序）

（二）保教质量深化与班级管理工程

任务2.1：“和悦”园本课程常态化与班级实践

措施：

1.公园主题活动系列化：每月至少1次主题外出实践，形成方案库与资源包。（责任部门：保教处、课程组；全学期）

2.班级课程实施质量监控：加强班级层面课程审议与反思，提升教师课程执行力。（责任部门：保教处、各班；每月）

任务 2.2：习惯养成教育科学化与班级落实

措施：

1.指南落地到班：组织教师深入学习《指南》，将习惯养成目标细化到各班级一日生活流程中。（责任部门：保教部、各班；3 月）

2.班级环境支持：各班创设习惯养成互动墙、评比栏，建立幼儿个人习惯记录档案。（责任部门：各班；全学期）

3.家园同步指导：通过班级家长会、家园联系栏、个别沟通等方式，宣传和指导家庭同步培养。（责任部门：各班、保教部；持续）

任务 2.3：班级管理规范化建设

措施：

1.优化班级常规：修订完善《班级一日生活组织细则》，重点优化过渡环节、区域活动组织、物品管理等。（责任部门：保教部；3 月）

2.提升班级环境质量：开展“温馨教室”评比，重点考评环境的教育性、儿童参与度、材料丰富性与收纳有序性。（责任部门：保教部、园务办；4 月、6 月）

3.强化班级协作：明确主配班教师及保育员职责与配合要求，定期召开班务会，提升班级团队合力。（责任部门：保教部、各班；全学期）

任务 2.4：科学幼小衔接专项推进（含参观小学）

任务 2.5：“书香润童年”阅读月主题活动（4 月）

（三）幼儿活动与体能发展工程

任务 3.1：春季运动会（4 月）

任务 3.2：常态体育活动与游戏质量提升

（四）环境优化与卫生保健工程

任务 4.1：教育环境建设与优化

措施：

1.户外环境改造：完成至少一项户外游戏场地或自然探索区的升级改造（如沙水区扩建、种植园优化、骑行道规划）。（责任部门：园务办、保教部；时间：5 月底前）

2.室内环境提质：支持班级环境创设，优化公共区域（走廊、四季角）的艺术化、教育化呈现，体现课程轨迹与幼儿主体性。（责任部门：保教处、园务办、各班；持续）

3.环境维护机制：建立班级及公共区域环境维护检查制度，确保环境常新、安全、美观。（责任部门：园务办、保教处；每月检查）

任务 4.2：卫生保健标准化管理

措施：

1.制度落实与培训：严格执行卫生消毒、传染病防控、膳食营养等制度。组织保育员、食堂人员专项培训与技能考核。（责任部门：后勤部、保健室；时间：3 月培训，全学期落实）

2.健康监测与档案：完成春季幼儿体检及数据录入分析；规范管理幼儿健康档案；做好每日晨午检及因病缺勤追踪。（责任部门：后勤部、保健室、各班；全学期）

3.疾病预防与控制：加强春季呼吸道、肠道传染病预防

宣传与措施落实；定期进行环境卫生和消毒效果监测。（责任部门：后勤部、保健室、园务办；重点时段）

4.“家长陪餐验收”制度化：每周邀请家长代表陪餐，监督膳食质量、卫生及幼儿进餐环节，形成反馈改进闭环。（责任部门：后勤部、保健室、园办；全学期，每周）

（五）安全保障固化工程

任务 5.1：“1530”安全教育机制严格落实与班级延伸

措施：

1.全园制度化落实：严格执行每日 1 分钟、每周 5 分钟、节假日 30 分钟安全教育。（责任部门：安全办、各班；每日/每周/节假日）

2.班级安全集中学习：每月各班至少开展一次集中的安全集中学习活动（如交通安全、防拐骗、消防安全）。（责任部门：各班；每月）

任务 5.2：开学保障与常态安全维护（含大型活动安保预案）

（六）管理增效与家园共育工程

任务 6.1：家委会作用深化

措施：

1.学期会议与共商：召开会议，通报计划，听取意见。

2.深度参与监督：参与陪餐、环境项目验收、活动评审、卫生保健工作抽查等。（责任部门：园办、相关各部门；按计划）

3.特色活动组织：如家长义工、护学岗等。

任务 6.2：内部治理与财务规范

措施：

1.项目预算与采购招投标规范：严格执行规定，对符合条件的环境改造、大型设备、玩教具等项目规范操作。（责任部门：园务办、财务室；按进度）

2.预算管理与执行：严格控制学期预算，特别是环境建设、卫生保健、课程资源等专项经费的使用效益。（责任部门：财务室、各部门；全学期）

任务 6.3：招生工作规范实施（5 月）

任务 6.4：六一大型活动与毕业季系列活动

二、机构设置

本单位由4个管理部门组成，包括：行政部、教学部、后勤部、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

按照综合预算的原则，成都高新区和宁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。成都高新区和宁幼儿园2026年收支总预算600.56万元，比上年预算数565.70万元增加34.86万元，增加6.16%，变动的主要原因为成都高新区和宁幼儿园2026年新增教职工2人，减少幼儿4人。

二、收入预算情况说明

成都高新区和宁幼儿园2026年收入预算600.56万元，其中：一般公共预算拨款收入600.56万元，占100%。

三、支出预算情况说明

成都高新区和宁幼儿园2026年支出预算600.56万元，其中：基本支出预算568.60万元，占94.68%；部门项目支出预算31.96万元，占5.32%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

成都高新区和宁幼儿园2026年财政拨款收支总预算600.56万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入600.56万元；支出包括：教育支出600.56万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都高新区和宁幼儿园2026年一般公共预算当年拨款600.56万元，比上年预算数565.70万元增加34.86万元，增长6.16%，变动的主要原因为成都高新区和宁幼儿园2026年新增教职工2人，减少幼儿4人。

（二）一般公共预算结构情况

教育支出（类）600.56万元，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600.56万元，比上年预算数565.7万元增加34.86万元，主要原因成都高新区和宁幼儿园2026年新增教职工2人，减少幼儿4人。主要用于其他工资福利支出、办公费、劳务费、印刷费、手续费、邮电费、培训费、委托业务费、租赁费、水费、电费、差旅费、维修（护）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

成都高新区和宁幼儿园2026年一般公共预算基本支出568.6万元，其中：

人员经费475万元，主要包括：其他工资福利支出等。

公用经费93.60万元，主要包括：办公费、劳务费、印刷费、手续费、邮电费、培训费、委托业务费、租赁费、水费、电费、差旅费、维修（护）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

成都高新区和宁幼儿园2026年无使用因公出国（境）经费安排的支出。

（二）公务接待费

成都高新区和宁幼儿园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

成都高新区和宁幼儿园无车辆编制，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

成都高新区和宁幼儿园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

成都高新区和宁幼儿园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

成都高新区和宁幼儿园2026年不涉及机关运行经费。

（二）委托业务费情况

2026年成都高新区和宁幼儿园委托业务费预算总额8万元，主要用于检测费、律师咨询费等。

（三）政府采购情况

2026年成都高新区和宁幼儿园政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元。

（四）国有资产占有使用情况

2026年，成都高新区和宁幼儿园无公务用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

成都高新区和宁幼儿园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年成都高新区和宁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31.96万元，其中，一般公共预算31.96万元。

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：323902-成都高新区和宁幼儿园　　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	600.56	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	600.56
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	600.56	本年支出合计	600.56
七、上年结转			
收入总计	600.56	支出总计	600.56

表 2

单位收入总表

单位：323902-成都高新区和宁幼儿园　　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	600.56		600.56								
323902	成都高新区和宁幼儿园	600.56		600.56								

表 3

单位支出总表

单位：323902-成都高新区和宁幼儿园　　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	600.56	568.60	31.96
205	02	01	323902	学前教育	600.56	568.60	31.96

表 4

财政拨款收支预算总表

单位：323902-成都高新区和宁幼儿园　　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	600.56	一、本年支出	600.56	600.56		
一般公共预算拨款收入	600.56	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	600.56	600.56		
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				

		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：323902-成都高新区和宁幼儿园　　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	600.56	600.56	600.56	568.6	31.96																											
	301		工资福利支出	475.00	475.00	475.00	475.00																											
301	99	323902	其他工资福利支出	475.00	475.00	475.00	475.00																											
301	99	323902	聘用人员工资	382.27	382.27	382.27	382.27																											
301	99	323902	聘用人员缴费	92.73	92.73	92.73	92.73																											

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	98.6	98.6	99.6	92.6	6.00																											
302	01	323902	办公费	3.00	3.00	3.00	3.00																											
302	02	323902	印刷费	6.00	6.00	6.00	6.00																											
302	26	323902	劳务费	3.00	3.00	3.00	3.00																											
302	05	323902	水费	3.60	3.60	3.60	3.60																											
302	06	323902	电费	6.00	6.00	6.00	6.00																											

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	323902	邮电费	0.91	0.91	0.91	0.91																												
302	13	323902	维修（护）费	7.00	7.00	7.00	7.00																												
302	14	323902	租赁费	0.8	0.8	0.8	0.8																												
302	16	323902	培训费	5.00	5.00	5.00	5.00																												
302	27	323902	委托业务费	9.2	9.2	9.2	9.2																												
302	99	323902	其他商品和服务支出	53.39	53.39	53.39	47.39	6.00																											
302	04	323902	手续费	0.20	0.20	0.20	0.20																												
302	11	323902	差旅费	0.50	0.50	0.50	0.50																												

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
	303		对个人和家庭的补助	25.96	25.96	25.96		25.96																										
303	99	323902	其他对个人和家庭的补助	25.96	25.96	25.96		25.96																										
303	99	323902	其他对个人和家庭的补助	25.96	25.96	25.96		25.96																										
	310		资本性支出	1.00	1.00	1.00	1.00																											
310	02	323902	办公设备购置	1.00	1.00	1.00	1.00																											

表 6

一般公共预算支出预算表

单位：323902-成都高新区和宁幼儿园　　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	600.56	600.56	
			教育支出	600.56	600.56	
			普通教育	600.56	600.56	
205	02	01	学前教育	600.56	600.56	

表 7

一般公共预算基本支出预算表

单位：323902-成都高新区和宁幼儿园　　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	568.6	475.00	93.60
			323902	工资福利支出	475.00	475.00	
301	99		323902	其他工资福利支出	475.00	475.00	
301	99	03	323902	聘用人员工资	390.00	390.00	
301	99	04	323902	聘用人员缴费	85.00	85.00	
			323902	商品和服务支出	93.60		93.60
302	01		323902	办公费	3.00		3.00
302	02		323902	印刷费	6.00		6.00
302	04		323902	手续费	0.20		0.20
302	05		323902	水费	3.60		3.60
302	06		323902	电费	6.00		6.00
302	07		323902	邮电费	0.91		0.91
302	11		323902	差旅费	0.50		0.50
302	13		323902	维修（护）费	7.00		7.00
302	14		323902	租赁费	2.00		2.00
302	16		323902	培训费	5.00		5.00
302	26		323902	劳务费	3.00		3.00
302	27		323902	委托业务费	8.00		8.00
302	99		323902	其他商品和服务支出	48.39		48.39

表 8

一般公共预算项目支出预算表

单位：323902-成都高新区和宁幼儿园　　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	31.96
				学前教育	31.96
205	02	01	323902	幼儿园伙食补贴	25.96
205	02	01	323902	教职工体检费	6.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：323902-成都高新区和宁幼儿园　　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：323902-成都高新区和宁幼儿园　　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：323902-成都高新区和宁幼儿园　　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：323902-成都高新区和宁幼儿园　　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
323902-成都高新区和宁幼儿园	幼儿园伙食补贴	25.96	为确保高新区学校幼儿园（以下简称学校）学校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	幼儿补贴人数	=	234	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
				产出指标	数量指标	教职工补贴人数	=	50	人	10	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
				成本指标	经济成本指标	幼儿补贴标准	=	4	元/天	5	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
				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
	教职工体检费	6.00	教职工体检开支，教职工人数50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
				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	=	50	人	20	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
				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