2026 年成都高新区康和幼儿园
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

成都高新区康和幼儿园
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）原则或程序为上级主管部门任命。

2.园长职权

园长行使下列主要职权：

（1）坚持党的领导，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）负责与社区联系和合作。

3.幼儿园重要事项决策

幼儿园发展规划、招生（入园）方案等重大问题由议事决策，决策程序为：本园的决策机构是幼儿园党支部委员会会议，对幼儿园重大事项进行决策。坚持民主集中制原则，对幼儿园“三重一大”事项进行讨论和表决，党组织书记与园长最后表态，形成党支部委员会会议决议（出席人员为党组织班子成员，不是党组织班子成员的行政领导班子成员、议题相关部门负责人、教师代表可列席会议）、形成议事纪要、教职工代表大会讨论通过、正式行文、园务公开。（在幼儿园党组织正式成立前由幼儿园临时管理委员会履行该项职责）

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。

5.党团组织

幼儿园基层党组织发挥政治核心作用，充分发挥共青团等组织的作用。（在幼儿园党组织正式成立前由幼儿园临时管理委员会履行该项职责）

6.内设机构

幼儿园设置保教部、行政管理部、财务部和后勤部等职能部门，其主要职责分别为保教部负责编制并严格执行保教工作计划、规范幼儿园的学习活动并督促全面实施生活、运动、游戏、学习四类活动；行政管理部负责日常行政事务和会议通知，以及园内的重大工作布置；财务部负责园内会计核算，按照月度、季度、学年编制和审核会计、统计报表，及时编制财务预算和结算、负责保管会计账册、报表、凭证等一切财务档案；后勤部做好日常后勤保障工作，确保幼儿园的卫生保健、安全保卫等工作正常运转。

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：本章程的修改经幼儿园教职工大会（教职工代表大会）讨论、园长办公会会议审议、党支部委员会会议讨论审定后，报主管部门审查同意。

8.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。

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：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。

10.纠纷解决机制

幼儿园依法健全园内纠纷解决机制，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

2024-2025学年是康和园所三年规划的关键一年，本学年我园以《中华人民共和国学前教育法》、《幼儿园教育指导纲要》等纲领性文件为依据，认真贯彻《3-6岁儿童学习与发展指南》等相关规定，立足园本实际，以“精细管理”为工作主题、围绕“园本课程建设”“主题游戏打造”两大特色核心任务，全面推进以生活化、游戏化为基础的课程体系建设。通过“一个主题、两个特色、三项建设”促进幼儿园内涵发展和品牌打造，不断提升办园质量，开创我园各项工作新局面。2.工作目标

（1）优化管理。精炼管理制度，完善管理机制，继续围绕闭环管理夯实保教工作，依法依规办园。

（2）内涵建设。科学实施保教，提高教育质量，加强主题活动实施，开展科学的幼小衔接，夯实发展根基。

（3）强化队伍建设。根据教师分层分类培养机制，实施“教、研、培、评”一体化发展，对“青蓝结对”师带徒工程开展第一阶段成果验收。

（4）打造特色。大力推进幼儿园园本课程建设，完成《康和幼儿园课程实施方案1.0》并逐步开展实施。全面推进教科研工作开展，进行区级科研小课题申报，以科研提升幼儿园保教质量。

（5）完善保障。认真落实“一岗双责”制度，杜绝安全责任事故的发生，减少意外事故的发生率，全力打造平安校园。

（6）提升品质。家、园、社多方联动，围绕医教结合以身心健康为重点开展家园活动与社区联动。开展深度的家园合作，引领家长与幼儿园形成教育合力，让家长的好口碑为园区发展助力。

3.主要工作内容与措施

（1）优化管理。依法依规办园，精炼管理制度，完善管理机制，继续围绕闭环管理夯实保教工作。

①坚持党建引领，潜心立德树人。

将“党建与业务双向引领”作为核心指导工作，通过国旗下的讲话、童心向党等活动，切实落实立德树人根本任务。加强党风廉政建设，与全体教职工签订廉洁承诺书，推进幼儿园清廉校园的建设。

②推进师德师风建设，提升整体素养。

继续推进师德师风建设，常态化开展法律法规专项培训学习，通过开展师德论坛“好书共读”活动，提升队伍职业道德素养。同时，强化监督考核，加强日常巡班指导，确保教育工作高标准进行。

③精炼管理制度，完善管理机制

结合《学前教育法》修订幼儿园现有的管理制度，完善党、工、团等管理机构的建立，继续实施“闭环管理”加强对教职工

的管理和指导，督促相关人员履职尽责，把工作落实到位，创设民主和谐的人文氛围，增强全体员工凝聚力。

④规范财务管理，开展专项整治

结合上级法律法规与街道主管部门的工作要求梳理园区财务管理制度，更新与完善经费支出、物资采购、费用报销、资产管理等版块工作规范，开源节流，确保经费的合理合规使用。根据“校园餐”专项整治工作的各项要求，落实食堂规范管理，民主公开伙食费明细，保障经费合理使用。师幼在园食品安全健康。

（2）内涵建设。科学实施保教，提高教育质量，夯实发展根基。

①细化常规管理：继续以保教结合为中心，拟定《保育员一日生活活动工作流程及要求1.0》，通过细化班级分工与带班配合站位，帮助教师更好地掌握在细节中有效融入教育内容的方法，确保保教行为与教育教学质量，更加科学化、规范化。

②优化育人环境：落实儿童为主体的环创理念，围绕“健康”“和美”的办园宗旨，将园区环境创设为儿童友好型环境，坚持安全自由、儿童参与、多元开放的原则，创设动态交互的多元空间，支持幼儿主动探究学习，促进幼儿在游戏和生活中健康快乐成长。

③加强主题活动实施策略：对主题活动的内涵进行深入挖掘，结合园区内外资源、周边环境、家长资源、社区文化等，

收集多维度的教育元素，创设更加适合我园小、中、大年龄层幼儿发展的主题活动，提升教育效果连贯性和全面性。

④科学地开展幼小衔接活动：结合《幼儿园入学准备教育指导要点》做好幼小衔接“四大准备”工作，通过教育教学、家长讲座、参观小学等活动帮助幼儿做好身心全面准备，实现从幼儿园到小学的顺利过渡。

（3）强化队伍建设。搭建成长平台，夯实人才梯队，促进教师专业化成长。

①优化管理体系，明确职责边界；根据本学期发展要求，优化管理架构，构建从园区到部门的科学管理体系，制定详尽的部门管理架构和职责分工说明书，涵盖后勤保健、保教管理、教学教研、团工会等多个关键领域，形成全面覆盖、责任到人的管理网络，确保园所各项工作有序开展，责任可追溯。

②搭建教师专业成长平台；根据教师分层分类培养机制，实施“教、研、培、评”一体化发展，开展分层分类培训。继续围绕“表演区游戏、半日活动开展、保教联合”等方面开展园本教研，通过计划→执行→检查→行动的循环管理，提升教师队伍专业精进。

③打造学习社群，助力教师发展；对“青蓝结对”师带徒工程开展第一阶段成果验收，进行师带徒验收汇报。本学期将通过教研小组和青蓝结对的学习，重点培养3名优秀骨干教师与3名优秀青年教师。

④评优争先，以评促建；鼓励教师参加各种学历进修和继续教育，积极参加市、区、街道组织的各类比赛与评选活动，争取获得市级与区级奖励。本期将开展集教赛课、保育员技能大赛、区域游戏材料评比活动，通过评赛促进教师能力、素质、知识结构的提升，提升幼儿园的内涵发展建设。

（4）深耕文化建设，打造园所特色，提升办园质量。

①大力推进园本课程改革；构建特色园本课程体系，更新升级《康和幼儿园课程实施方案1.0》并逐步开展实施。依托“智慧生活家”课程，推进“礼仪者、食客家、小诗人”特色课程活动开展，逐渐凸显幼儿园课程特色。

②全面推进教科研常规工作开展；成立园所课题研究小组，制定并完善相关的管理制度与保障机制，进行区级科研小课题申报，以科研提升幼儿园保教质量。

③创新活动模式，开展多元化融合，彰显办园特色；将园所的大型活动与家园活动与园所文化与课程理念相结合，开展主题式的多元互动活动，融合“传统文化、节气食育、生活实践、艺术体育”等版块开展有趣的创新活动。

④构建品牌形象，提升文化品宣；优化园区宣传小组，充分利用家园联系栏、微信群、QQ群、园区公众号等，对家长进行家教宣传。梳理园区公众号宣传主题、有目的地进行推送，增加关注量和曝光度，打造康和名片。在中和街道的指导下积极开展2026年春季招生工作，加强家长的宣传沟通，提高教育

服务质量，顺利完成春招工作，增加园所品牌的影响力，打造家长好口碑。

（5）完善保障。认真落实“一岗双责”制度，杜绝安全责任事故的发生，减少意外事故的发生率，全力打造平安校园。

①规范落实园所安全管理制度、突发事件应急预案，细化安全工作岗位责任，层层落实“一岗双责”，并与教职工签订《安全目标责任书》，杜绝安全责任事故的发生，构建平安校园。

②定期召开安全会议，讨论分析存在的问题，及时落实整改措施。在日常工作中定期开展安全排查工作，做到防患于未然，并且将安全作为绩效考核的重点考核标准。

③安全教育贯穿每天，保障落实“1.5.30”安全教育，每周五开展一次安全小课堂，每月开展一次安全演练。确保全园师幼生命安全，减少意外事故的发生率，促进学期“零事故”目标任务的达成。

④做好安全防范工作，升级园区一生一册幼儿健康档案，对家庭特殊幼儿与体质特异幼儿保健室要做好专案管理，并开展一对一的家长交流和沟通，提前预判一些可能存在的安全风险与舆情风险。

⑤做好“校园餐”安全管理，在保障食品安全的基础上，做好食育活动与教学活动、劳动实践的结合，持续优化园所餐食配置，完成100%食品安全达标与家长满意度。

（6）提升品质。开展深度家园协作，家、园、社多方联动，引领形成教育合力，向高品质办园迈进。

①密切家园联系，形成有效教育合力，有层次有目的开展园区活动；通过大型活动、亲子游、家长开放日提升家长的参与度与体验感，通过家长会、家长进课堂、主题教学活动，将家长引进教学实施共建课程，变家长被动参与为主动合作，真正建立起教育合作伙伴关系。

②优化《康和幼儿园家园沟通制度》，开展分层分类的家园沟通，对于生病的幼儿班级教师和保健室要开展专项沟通，并做好因病缺勤追踪；对于在安全保健上有疑问的家长，班级要联合后勤部开展沟通；对于在家园配合教育教学有问题的家长，班级要联合教学管理参与沟通，做到家长问题层层解决、各个击破。

③围绕集团医教结合特色，以身心健康为重点开展家园互动与社区联动。围绕“幼儿心理健康、视力保护、体格锻炼”等开展专题活动与讲座，联动社区与家长资源，积极搭建孩子与家庭的健康管理和守护平台，提升家长满意度。

④综合利用家庭、街道、社区的资源，本学期将联动周边派出所和社区资源，开展“健康小课堂”“安全小课堂”，联合双龙社区开展社区送课服务，积极将优质资源请进来，实现优质资源合作共享，形成良好的共建氛围，提升在各级部门和所在片区的社会美誉度。

二、机构设置

本单位由5个部门组成，包括：行政管理部、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、收入支出预算及变化情况总体说明

按照综合预算的原则，成都高新区康和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。成都高新区康和幼儿园2026年收支总预算692.43万元。比上年预算数682.75万元增加9.68万元，增长1.42%,变动的主要原因是幼儿及教职工人员增加。

二、收入预算情况说明

成都高新区康和幼儿园2026年收入预算692.43万元，其中：一般公共预算拨款收入692.43万元，占100%。

三、支出预算情况说明

成都高新区康和幼儿园2026年支出预算692.43万元，其中：基本支出预算653.2万元，占94.33%；部门项目支出预算39.23万元，占5.67%。

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692.43万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入692.43万元；支出包括：教育支出692.43万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都高新区康和幼儿园2026年一般公共预算当年拨款692.43万元，比上年预算数682.75万元增加9.68万元，增长1.42%,变动的主要原因是幼儿及教职工人员增加。

（二）一般公共预算结构情况

教育支出（类）692.43万元，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692.43万元，比上年预算数682.75万元增加9.68万元，增长1.42%,变动的主要原因是幼儿及教职工人员增加。主要用于其他工资福利支出、办公费、差旅费、委托业务费、租赁费、专用材料费、培训费、邮电费、水费、劳务费、手续费、电费、印刷费、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

成都高新区康和幼儿园2026年一般公共预算基本支出653.2万元，其中：

人员经费532万元，主要包括：其他工资福利支出等。

公用经费121.20万元，主要包括：办公费、差旅费、委托业务费、租赁费、专用材料费、培训费、邮电费、水费、劳务费、手续费、电费、印刷费、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

成都高新区康和幼儿园2026年无使用因公出国（境）经费安排的支出。

（二）公务接待费

成都高新区康和幼儿园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

成都高新区康和幼儿园无车辆编制，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

成都高新区康和幼儿园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

成都高新区康和幼儿园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

成都高新区康和幼儿园2026年不涉及机关运行经费。

（二）委托业务费情况

2026年成都高新区康和幼儿园委托业务费预算总额9.20万元，主要用于检测费、律师咨询费等。

（三）政府采购情况

2026年成都高新区康和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，成都高新区康和幼儿园无公务用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

成都高新区康和幼儿园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年成都高新区康和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39.23万元，其中，一般公共预算39.23万元。

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：323906-成都高新区康和幼儿园　　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	692.43	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	692.43
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	692.43	**本年支出合计**	692.43
八、上年结转			
收入总计	**692.43**	**支出总计**	**692.43**

表 2

单位收入总表

单位：323906-成都高新区康和幼儿园　　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	692.43		692.43								
323906	成都高新区康和幼儿园	692.43		692.43								

表 3

单位支出总表

单位：323906-成都高新区康和幼儿园　　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	692.43	653.20	39.23
205	02	01	323906	学前教育	692.43	653.20	39.23

表 4

财政拨款收支预算总表

单位：323906-成都高新区康和幼儿园　　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	692.43	一、本年支出	692.43	692.43		
一般公共预算拨款收入	692.43	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				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	692.43	692.43		
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				
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**
		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： 323906-成都高新区康和幼儿园　　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	692.43	692.43	692.43	653.20	39.23																											
	301		工资福利支出	532.00	532.00	532.00	532.00																											
301	99	323906	其他工资福利支出	532.00	532.00	532.00	532.00																											
301	99	323906	聘用人员缴费	96.17	96.17	96.17	96.17																											
301	99	323906	聘用人员工资	435.83	435.83	435.83	435.83																											

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		商品和服务支出	127.92	127.92	127.92	121.20	6.72																											
302	01	323906	办公费	12.00	12.00	12.00	12.00																											
302	99	323906	其他商品和服务支出	67.82	67.82	67.82	61.10	6.72																										
302	11	323906	差旅费	1.00	1.00	1.00	1.00																											
302	07	323906	邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00																											
302	16	323906	培训费	5.30	5.30	5.30	5.30																											

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	18	323906	专用材料费	4.00	4.00	4.00	4.00																											
302	14	323906	租赁费	1.50	1.50	1.50	1.50																											
302	27	323906	委托业务费	9.20	9.20	9.20	9.20																											
302	26	323906	劳务费	3.00	3.00	3.00	3.00																											
302	05	323906	水费	2.00	2.00	2.00	2.00																											
302	04	323906	手续费	0.10	0.10	0.10	0.10																											
302	02	323906	印刷费	3.00	3.00	3.00	3.00																											
302	06	323906	电费	10.00	10.00	10.00	10.00																											

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	13	323906	维修（护）费	8.00	8.00	8.00	8.00																											
	303		对个人和家庭的补助	32.51	32.51	32.51		32.51																										
303	99	323906	其他对个人和家庭的补助	32.51	32.51	32.51		32.51																										
303	99	323906	其他对个人和家庭的补助	32.51	32.51	32.51		32.51																										

表 6

一般公共预算支出预算表

单位：323906-成都高新区康和幼儿园　　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	692.43	692.43	
			教育支出	692.43	692.43	
			普通教育	692.43	692.43	
205	02	01	学前教育	692.43	692.43	

表 7

一般公共预算基本支出预算表

单位：323906-成都高新区康和幼儿园　　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	653.20	532.00	121.20
			323906	工资福利支出	532.00	532.00	
301	99		323906	其他工资福利支出	532.00	532.00	
301	99	03	323906	聘用人员工资	435.83	435.83	
301	99	04	323906	聘用人员缴费	96.17	96.17	
			323906	商品和服务支出	121.20		121.20
302	01		323906	办公费	12.00		12.00
302	02		323906	印刷费	3.00		3.00
302	04		323906	手续费	0.10		0.10
302	05		323906	水费	2.00		2.00
302	06		323906	电费	10.00		10.00
302	07		323906	邮电费	1.00		1.00

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	11		323906	差旅费	1.00		1.00
302	13		323906	维修（护）费	8.00		8.00
302	14		323906	租赁费	1.50		1.50
302	16		323906	培训费	5.30		5.30
302	18		323906	专用材料费	4.00		4.00
302	26		323906	劳务费	3.00		3.00
302	27		323906	委托业务费	9.20		9.20
302	99		323906	其他商品和服务支出	61.10		61.10

表 8

一般公共预算项目支出预算表

单位：323906-成都高新区康和幼儿园　　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	39.23
				学前教育	39.23
205	02	01	323906	幼儿园伙食补贴	32.51
205	02	01	323906	教职工体检费	6.72

表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：323906-成都高新区康和幼儿园　　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：323906-成都高新区康和幼儿园　　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：323906-成都高新区康和幼儿园　　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：323906-成都高新区康和幼儿园　　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
323906-成都高新区康和幼儿园	幼儿园伙食补贴	32.51	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	教职工补贴人数	=	56	%	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
				产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=	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
				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	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	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	=	303	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
	教职工体检费	6.72	教职工体检开支，教职工人数56*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	数量指标	教职工人数	=	56	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
				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
				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