2026年成都高新区中和第一幼儿园
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

成都高新区中和第一幼儿园
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

幼儿园实行园长负责制。园长是幼儿园法定代表人。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。

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）方案等重大问题由园务委员会决策，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，充分发挥党支部、共青团等组织的作用。

6.内设机构

幼儿园设置园务办、教务办、保健室、财务室和档案室等职能部门。

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。

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引，深入贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。贯彻落实《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》《3—6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园保育教育质量评估指南》《学前教育法》等文件，遵循幼儿身心发展规律和学前教育规律，以促进幼儿全面发展为目标，践行“和·趣”教育理念，注重培养幼儿良好的品德行为、学习习惯和身体素质，为幼儿后续学习和终身发展奠定坚实基础。加强教师队伍建设，提升教师专业素养，深化教育教学改革，创新管理机制，优化办园条件，推进信息化建设，提升幼儿园管理的现代化水平，努力开创幼儿园工作的新局面。

2.工作思路

坚持立德树人根本任务，紧紧围绕“和润灵动生命·谐焕精彩童年”的办园理念，“和中完整·趣中成长”的课程理念，遵循幼儿身心发展规律和发展特点，培养“和趣”儿童。以课题研究为抓手，重视对教师核心素养的培养，夯实并优化教师队伍。坚持因地制宜，从实际出发，积极搭建家园合作平台，举办家长会、开展亲子活动，促进家园教育融合，营造良好成长环境；始终将安全放在首位，完善安全管理制度，加强设施设备检查维护，组织安全演练，融入安全教育，保障幼儿安全健康，为幼儿园高质量发展筑牢根基。

3.主要工作目标

（1）党建引领，做好精细化管理。创新幼儿园管理机制，继续完善优化各项制度。

（2）加强师资队伍的建设与引导，坚持把教师作为发展的第一对象，并针对不同岗位的教职工，通过多种活动，关注需求，不断激发责任意识，强化全体人员的师德建设，提高素质涵养，使每位教职工都能找到自身的发展定位。

（3）加强教研工作力度，做好传统文化与幼儿在园一日活动融合应用的研究工作，加强“和趣”园本课程的开发力度。

（4）继续开展各项课题研究。组织课题组成员把课题同日常教学相结合，把课题同园本教研相结合，力使课题组成员在参与中有收获、有成长，课题研究有实效。完成区级课题研究工作。

（5）开展落实各项安全管理工作，将安全教育融入幼儿一日生活中。层层落实安全责任与措施。加强幼儿园财务安全管理工作。

（6）进一步树立为家长、社区服务的意识，发挥成功经验，促进家园共育。

（7）重视幼儿饮食卫生管理，做好传染病的预防和隔离工作。

4.具体措施

（1）园务管理

①强化党建引领，筑牢办园思想根基

坚定不移地在高新区党工委、中和街道党工委领导下，将习近平新时代中国特色社会主义思想作为幼儿园各项工作的行动指南。组织全体教职工深入学习党的教育方针政策，通过专题讲座、集中研讨、线上学习等多种形式，确保每一位教职工深刻领会方针政策的内涵，将立德树人的根本任务切实落实到日常教育教学工作中。同时，积极在骨干教师、优秀青年教师中挖掘培养对象，通过组织入党培训、参与党建活动等方式，提升他们对党的认识与政治素养。

充分发挥优培教育党支部的引领作用，定期开展党建与办园理念融合的研讨活动。引导教师树立科学的保育教育理念，将党的教育思想贯穿于课程设计、教学方法选择以及幼儿日常管理等

各个环节，确保幼儿园始终沿着正确的方向发展，依法依规办园，为幼儿提供优质、健康的教育环境。

②完善管理制度，优化管理流程

紧跟教育政策法规的更新步伐，结合幼儿园实际发展需求，定期对考勤、考核、奖励等核心管理制度进行深度审视与修订。确保制度不仅符合当下教育趋势，更能适应幼儿园的独特情况，具备科学性与灵活性，为幼儿园的有序运转提供坚实保障。

组织全体教职工积极参与制度研讨会议，可通过多种方式搭建开放的交流平台，如设置意见箱、开展线上讨论组等，广泛收集各方意见。在会议中，鼓励教职工各抒己见，充分表达自己对制度的看法与建议。通过充分的讨论与沟通，深入了解教职工在实际工作中遇到的问题和困难，使制度内容更贴合教职工的工作实际，增强制度的合理性与可行性，从而提升教职工对制度的认同感，激发他们自觉遵守与执行制度的积极性。

全面梳理园务管理流程，涵盖行政事务处理、文件高效流转、会议组织协调等各个环节。深入剖析现有流程中存在的繁琐步骤与不合理之处，运用流程再造的理念，简化不必要的环节，优化工作路径，显著提高管理效率，让园务管理工作更加顺畅高效。

③加强团队建设

深化师德修养培育

深入贯彻《中共中央 国务院关于弘扬教育家精神加强新时代高素质专业化教师队伍建设的意见》，将师德培训作为教师培

训的重要基石。定期组织教师开展集中学习活动，深入解读教育家精神内涵，通过专题讲座、研讨交流等形式，引导教师将教育家精神融入日常教学工作，营造浓厚的尊师重教氛围，为建设高素质专业化教师队伍奠定坚实基础。

持续推进教师读书工程，为教师打造优质的阅读环境。教师成长中心配备丰富多样的报刊杂志、幼教专业书籍以及网络学习资源。鼓励教师养成自觉阅读的良好习惯，引导教师将阅读过程中获取的知识、理念积极转化为教学实践行为，实现理论学习与教学实践的有机融合，培育一批具有深厚文化底蕴的书香型教师。

精筑业务培训体系

持续推进队伍建设专项行动计划“优+工程”，分层开展多元化的活动和园本培训，多方面提升教师综合素养和专业水平。

骨干教师进阶：为骨干教师搭建广阔的发展平台，定期选派骨干教师外出参加高级培训课程、学术研讨会等活动，拓宽其教育视野。积极推荐骨干教师参与各类公开教学活动和教学竞赛，在实践中锻炼和展示教学能力，促使其在教育教学领域脱颖而出，发挥示范引领作用。

青年教师提升：关注青年教师的成长需求，通过分层带教、分层培训的方式，为青年教师量身定制成长计划。鼓励青年教师在全面掌握各领域教学的基础上，依据自身兴趣和特长，深入钻研 1 - 2 门学科，形成个人教学特色。组织青年教师参与教学实践项目，在实践中积累经验，提升教学水平。

新教师启航：扎实开展师徒结对活动，为新上岗教师配备经验丰富的骨干教师作为导师。导师从课堂教学组织、游戏活动设计、班级管理技巧等方面，对新教师进行全方位、系统性的业务指导。通过定期听课、评课，及时给予新教师反馈与建议，帮助新教师快速适应岗位，提升教学能力，加快成长步伐。

④落实常规管理，提升管理效能

优化保教管理模式：园长全面统筹幼儿园各项工作，业务副园长主抓教学业务线，从课程设置、教学方法指导、教师专业发展等方面进行精细化管理；保育后勤副园长负责保育与后勤保障线，涵盖卫生保健、安全管理、后勤服务等工作。通过明确分工，提升教师的目标感，使其清楚知晓自身工作重点与方向；增强责任感，促使教师主动承担起岗位责任；促进团队协作，不同岗位教师相互配合，共同推进保教工作。在此过程中，实现保教管理从传统金字塔式管理向条块管理转变，提升管理工作的“执行力”，确保各项工作任务迅速落实；增强“时效性”，及时解决工作中出现的问题；落实“问责制”，对工作失误或未达标的情况进行责任追究，保障保教管理工作高效有序开展。

强化行政值日工作：加强行政值日制度建设，确保每日工作扎实推进。通过培训、会议等形式，引领教职员工树立“五优”的工作观念，深入理解精细化管理内涵。行政值日人员每日对幼儿园各方面工作进行巡查，包括安全工作，检查园内设施设备是否存在安全隐患、安全教育活动是否落实；保健工作，查看幼儿

健康检查记录、食堂卫生状况；教学常规，观察教师课堂教学、教学准备情况；科研工作，了解教师科研项目进展等。巡查做到例行检查与随机抽查相结合，对于发现的问题，及时向相关责任人反馈，并跟踪整改情况，确保问题及时改进，让幼儿园的每一天都能高质量运转，为幼儿提供优质的教育与生活环境。

促进保教配合互动：强化班主任的管理意识，定期组织班主任培训与经验交流活动，提升其管理水平及协调能力。进一步明确教师和保育员的岗位责任制和岗位职能，全面落实《幼儿园一日活动保教常规要求》。在一日活动各环节，如入园接待、教学活动、游戏时间、进餐午睡等，教师与保育员紧密配合，教师负责教学活动的组织与指导，保育员做好保育工作，包括环境创设、物品准备、幼儿生活照料等，共同照顾好幼儿的一日生活。以良好的班级形象、优质的服务态度、全新的工作理念，出色完成保育教育任务，切实提升保教质量。

（2）教育教学工作

①和谐引领，课程建设显“趣”

一是通过专家引领，组建新一轮课程建设小组，进一步完善课程方案的修订，明确课程结构，整合课程资源，厘清课程实施路径。

二是梳理现有课程资源，挖掘本土优势资源，结合春天和在地文化，明确近期可以运用的重点资源，深化实践；结合教研常

态化推进课程资源的运用，同时进行优秀课程故事评比，持续推进课程建设。

三是在上一学期的基础上，持续开展园本化的主题活动，打破规定主题的局限，班级充分结合班级幼儿兴趣和问题，自主选择主题，在实践中将“和中完整·趣中成长”的课程理念落地生根。同时，将幼小衔接融入幼儿园教育的全过程，明确各年段重点，切实做好幼小衔接。

四是依托课程建设，结合幼儿园课程资源，聚焦生活之趣、自然之趣、文化之趣，持续推进节日节庆节气活动的开展。

五是夯实幼儿体育与健康教学工作，保健室和体育老师聚力，合理运用体测数据，联合指导班级开展幼儿体育锻炼，提升幼儿身体素质。

六是细化功能室活动指导，落实责任人，重点指导艺趣坊、研趣坊课程和游戏活动开展。

七是发挥语言、健康基地校的领航作用，细化园内基地校小组管理，明确学期重点内容，阶段性开展汇报展示。

②匠心传承，科研引领研“趣”

课题研究方面，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。在已结题课题研究基础上，结合现有实际情况，立足教学实践中的问题，筹备申请市级课题1项，省级课题1项。

园本教研方面，持续加强园本课程建设背景下主题活动的开展与游戏活动的组织与实施两个方面的专题研究，有效提升教师的课程实施水平。

③家园共育，科学育幼寻“趣”

一是优化家长学校工作，开展家长学习和家长育儿故事分享活动，向家长传递科学专业的育儿观念，直观有效的育儿方法，促进家园共育。

二是开展幼儿园半日活动开放及观摩，带领家长走进幼儿园活动现场，直观感受幼儿的游戏、学习和生活，看见幼儿的成长。

三是聚焦班级家长会工作，明确家长会目标，优化内容，创新家长会形式，融入互动式、体验式，引领家长主动参与，有趣体验，促进家园合力。

（3）后勤工作

①安全工作

一是制度建设。建立健全安全管理制度，完善安全工作责任制，明确各岗位人员的安全职责。制定安全应急预案，定期组织演练，提高应对突发事件的能力。加强对安全制度执行情况的检查与监督，定期对幼儿园的安全工作进行全面检查，及时发现和消除安全隐患，确保安全制度落到实处。

二是安全教育。将安全教育纳入幼儿园课程体系，通过课堂教学、游戏活动、主题班会等形式，对幼儿进行交通安全、消防安全、食品安全、防溺水安全、防触电安全等方面的教育，提高

幼儿的安全意识和自我保护能力。加强对教师和工作人员的安全教育培训，定期组织安全知识讲座和技能培训，提高教师和工作人员的安全意识和应急处置能力。

三是安全设施设备管理。定期对幼儿园的安全设施设备进行检查和维护，确保消防器材、监控设备、电器设备、游乐设施等安全设施设备完好有效。及时更新和补充安全设施设备，满足幼儿园安全工作的需要。加强对幼儿园周边环境的安全管理，与相关部门密切配合，定期开展校园周边环境整治活动，消除安全隐患，营造良好的校园周边环境。

②卫生保健工作

日常保健工作落实

严格执行幼儿晨检、午检制度，保健医生以高度的责任心仔细检查幼儿的体温、口腔、手部等关键部位，认真做好记录。一旦发现幼儿身体出现异常状况，立即进行隔离处理，并第一时间通知家长，确保幼儿能够得到及时的治疗与关怀。

每天对教室、活动室、食堂等幼儿活动的主要区域进行全面消毒，消毒方式和时间严格遵循卫生标准执行。例如，教室在每日放学后，需用紫外线灯照射消毒 1 小时，为幼儿创造一个无菌、健康的学习生活环境。

膳食管理优化

邀请专业营养师根据幼儿的营养需求和生长发育特点，精心制定每周食谱，确保膳食营养均衡，满足幼儿成长过程中的各种

营养需求。每周将食谱在园内醒目位置进行公示，主动接受家长的监督与建议。

加强食品采购源头管理，严格筛选正规供应商，在采购过程中，仔细检查食品质量和保质期，杜绝问题食品流入校园。食品加工过程严格遵守卫生操作规范，严格做到生熟分开，从各个环节确保食品安全。

健康档案管理

为每位幼儿建立专属的健康档案，详细记录幼儿的身高、体重、视力等重要健康指标，每学期按时进行一次全面健康体检，并及时将体检结果更新至档案中。

安排专人对幼儿健康状况进行持续跟踪分析，一旦发现幼儿体重增长异常或视力下降等情况，及时与家长取得联系，提供专业的建议和科学的干预措施，助力幼儿健康成长。

③规范财务管理，优化采购机制。

资产清查盘点

定期全面的资产清查盘点工作，对固定资产、低值易耗品等进行分类详细登记，确保账目与实际资产相符。在清查过程中，详细记录资产的名称、规格、数量、购置时间、使用状况等关键信息。一旦发现资产存在损坏或丢失的情况，立即展开调查，查明原因并及时进行妥善处理。

资产配置与维护

根据幼儿园的发展规划和教学实际需求，合理配置各类资产。例如，在新学期开学前，根据班级数量和幼儿人数的变化，精准采购适量的玩具等教学和生活物资。

建立定期资产维护保养机制，每月对教学设备进行常规清洁和简单维护，每学期邀请专业技术人员对空调、电脑等重要设备进行全面专业检修，有效延长资产的使用寿命。

资产报废处理

建立健全资产报废制度，对于那些无法修复或已达到使用年限、失去使用价值的资产，严格按照规定程序进行报废处理。

在资产报废后，及时对资产账目进行更新，确保资产信息的准确性和时效性，为后续资产管理工作提供可靠的数据支持。

二、机构设置

本单位由5个内设处室组成，包括：园务办、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、单位预算收支及变化情况总体说明

按照综合预算的原则，成都高新区中和第一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。成都高新区中和第一幼儿园2026年收支总预算775.64万元,比上年预算数776.55万元减少0.91万元，减少0.12%，变动的主要原因是人员减少。

二、单位收入预算情况说明

成都高新区中和第一幼儿园2026年收入预算775.64万元，其中：一般公共预算拨款收入775.64万元，占100%。

三、单位支出预算情况说明

成都高新区中和第一幼儿园2026年支出预算775.64万元，其中：基本支出预算730.50万元，占94.18%；部门项目支出预算45.14万元，占5.82%。

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775.64万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入775.64万元；支出包括：教育支出775.64万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都高新区中和第一幼儿园2026年一般公共预算当年拨款775.64万元，比上年预算数776.55万元减少0.91万元，减少0.12%，变动的主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算结构情况

教育支出（类）775.64万元，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775.64万元，比上年预算数776.55万元减少0.91万元，减少0.12%，变动的主要原因是人员减少。主要用于其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、维修（护）费、培训费、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

成都高新区中和第一幼儿园2026年一般公共预算基本支出730.5万元，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122.5万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、维修（护）费、培训费、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

成都高新区中和第一幼儿园2026年无使用因公出国（境）经费安排的支出。

（二）公务接待费

成都高新区中和第一幼儿园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

成都高新区中和第一幼儿园无车辆编制，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

成都高新区中和第一幼儿园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

成都高新区中和第一幼儿园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

成都高新区中和第一幼儿园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一幼儿园业务委托费预算总额3.5万元，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一幼儿园2026年不涉及政府采购事项。

（四）国有资产占有使用情况

2026年，成都高新区中和第一幼儿园无公务用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

成都高新区中和第一幼儿园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一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45.14万元，其中，一般公共预算45.14万元。

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：323905-成都高新区中和第一幼儿园　　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	775.64	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	775.64
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	**775.64**	**本 年 支 出 合 计**	**775.64**
七、上年结转			
收 入 总 计	**775.64**	**支 出 总 计**	**775.64**

表 2

单位收入总表

单位：323905-成都高新区中和第一幼儿园　　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	775.64		775.64								
323905	成都高新区中和第一幼儿园	775.64		775.64								

表 3

单位支出总表

单位：323905-成都高新区中和第一幼儿园　　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	775.64	730.50	45.14
205	02	01	323905	学前教育	775.64	730.50	45.14

表 4

财政拨款收支预算总表

单位：323905-成都高新区中和第一幼儿园　　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	775.64	一、本年支出	775.64	775.64		
一般公共预算拨款收入	775.64	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	775.64	775.64		
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：323905-成都高新区中和第一幼儿园　　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	775.64	775.64	775.64	730.50	45.14																												
	301		工资福利支出	608.00	608.00	608.00	608.00																													
301	99	323905	其他工资福利支出	608.00	608.00	608.00	608.00																													
301	99	323905	聘用人员工资	490.92	490.92	490.92	490.92																													
301	99	323905	聘用人员缴费	117.08	117.08	117.08	117.08																													
	302		商品和服务支出	130.18	130.18	130.18	122.50	7.68																												
302	01	323905	办公费	39.60	39.60	39.60	39.60																													
302	02	323905	印刷费	3.60	3.60	3.60	3.60																													
302	04	323905	手续费	0.05	0.05	0.05	0.05																													

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：323905-成都高新区中和第一幼儿园　　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	323905	水费	1.80	1.80	1.80	1.80																												
302	06	323905	电费	6.00	6.00	6.00	6.00																												
302	07	323905	邮电费	0.48	0.48	0.48	0.48																												
302	11	323905	差旅费	1.00	1.00	1.00	1.00																												
302	13	323905	维修（护）费	10.00	10.00	10.00	10.00																												
302	16	323905	培训费	6.30	6.30	6.30	6.30																												
302	26	323905	劳务费	0.50	0.50	0.50	0.50																												
302	27	323905	委托业务费	3.50	3.50	3.50	3.50																												
302	99	323905	其他商品和服务支出	57.35	57.35	57.35	49.67	7.68																												

表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：323905-成都高新区中和第一幼儿园　　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		对个人和家庭的补助	37.46	37.46	37.46		37.46																											
303	99	323905	其他对个人和家庭的补助	37.46	37.46	37.46		37.46																											
303	99	323905	其他对个人和家庭的补助	37.46	37.46	37.46		37.46																											

表 6

一般公共预算支出预算表

单位：323905-成都高新区中和第一幼儿园　　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	775.64	775.64	
			教育支出	775.64	775.64	
			普通教育	775.64	775.64	
205	02	01	学前教育	775.64	775.64	

表 7

一般公共预算基本支出预算表

单位：323905-成都高新区中和第一幼儿园　　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	730.50	608.00	122.50
			323905	工资福利支出	608.00	608.00	
301	99		323905	其他工资福利支出	608.00	608.00	
301	99	03	323905	聘用人员工资	490.92	490.92	
301	99	04	323905	聘用人员缴费	117.08	117.08	
			323905	商品和服务支出	122.5		122.5
302	01		323905	办公费	39.60		39.60
302	02		323905	印刷费	3.60		3.60
302	04		323905	手续费	0.05		0.05
302	05		323905	水费	1.80		1.80
302	06		323905	电费	6.00		6.00
302	07		323905	邮电费	0.48		0.48
302	11		323905	差旅费	1.00		1.00
302	13		323905	维修（护）费	10.00		10.00
302	16		323905	培训费	6.30		6.30
302	26		323905	劳务费	0.50		0.50

表 7

一般公共预算基本支出预算表

单位：323905-成都高新区中和第一幼儿园　　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	27		323905	委托业务费	3.50		3.50
302	99		323905	其他商品和服务支出	49.67		49.67

表 8

一般公共预算项目支出预算表

单位：323905-成都高新区中和第一幼儿园　　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	45.14
				学前教育	45.14
205	02	01	323905	幼儿园伙食补贴	37.46
205	02	01	323905	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：323905-成都高新区中和第一幼儿园　　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：323905-成都高新区中和第一幼儿园　　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：323905-成都高新区中和第一幼儿园　　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：323905-成都高新区中和第一幼儿园　　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
323905-成都高新区中和第一幼儿园	幼儿园伙食补贴	37.46	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	质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	10	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
				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
				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
				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	7.68	教职工体检开支，教职工人数64人*1200元/人。	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	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
				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
				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