

杨陵区郃东幼儿园  
2026年单位综合预算  
目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2026年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2026年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**（具体单位预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### （一）主要职责。

1. 按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，对幼儿实施德、智、体、美等方面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。
2. 承担面向幼儿家长提供科学育儿指导工作。
3. 完成区教育局交办的其他任务。

#### （二）内设机构。

杨陵区邠东幼儿园下设园长室、书记室、副园长室、财务室、保教室、保健室、职工之家等。

### 二、2026年度单位工作任务

根据杨陵区教育局 2026 年春季工作精神，本学期我园将以《幼儿园教育指导纲要》和《3 - 6 岁儿童学习与发展指南》为核心指引，秉持“以爱育幼、启智成长”的办园理念，紧紧围绕幼儿发展这一中心，从党建引领、园所建设、教师成长、安全管理、课程优化、制度完善等关键维度发力，全面提升办园品质，为幼儿营造温馨、快乐、富有启发性的成长环境。工作思路如下：

1. 提高教师教学技能与教育科研能力，培养园级骨干教师。
2. 重视保育工作，强化卫生保健，提升幼儿健康水平，
3. 打造具有本园特色的户外体适能课程体系，覆盖全园各年龄段。
4. 园务管理流程顺畅高效，安全后勤保障扎实有力，队伍建设机制健全完善，推动园所整体运营提质增效。

5. 深化安全管理体系，筑牢食品安全防线，为幼儿营造安全舒适的成长环境。

具体工作与措施：

### **（一）党建引领，助推园所发展**

2026 年坚持“抓好党建促保教”的工作思路，从思想建设、组织建设、作风建设、师德师风建设入手，有效推动各项重点工作，促进幼儿园全面发展。加强幼儿园政治思想工作，发挥党支部凝聚力和战斗力，聚焦学习型团队，健全和完善学习制度，采用个人自学和集中学习相结合。做好党务日常工作，三会一课常态化开展，定期开展主题党日、纪律作风教育及读书分享活动，积极落实局党委安排的各项工作，争当优秀支部。

### **（二）精研专业，聚力教师成长**

1. 分层培训。针对新手教师开展基础教学技能培训，如课堂组织、教具制作；骨干教师聚焦课程研发、教育评价深造，定期组织园内公开课、示范课，互评互学。

2. 观摩交流。每月组织教师到优质园所观摩学习，回来后开展二次培训与研讨，分享心得感悟，将先进经验本土化落地；园内每周开展教学片段观摩，即时点评改进。

3. 师资赋能。选派教师参加培训，获取资质认证，回园培训其他教师，确保师资专业度；定期研讨课程实施难点，调整教学策略。

4. 深度教研。不断完善教研形式，年级组周教研紧扣教学现场，深挖教材、打磨互动细节；鼓励教师自发组“课题攻坚队”，助推成果孵化。

### **（三）多措并举，提升保教质量**

1. 卫生保健。贯彻执行幼儿园各项卫生保健制度，积极做好疾病防治工作，加强环境及物品消

毒并做好相关记录，预防控制春季各种呼吸道传染病的流行与发生。每天对因病缺勤幼儿做好回访和登记，对连续 3 天不来园的幼儿，做好家访，写好缺勤记录，做好追踪，发现异常及时上报。定期进行卫生保健宣传工作，促进幼儿健康发展。

2. 保育工作。加强保育队伍建设，进一步提高保育员的思想意识及业务技能。全面提高保育质量，完善奖惩细则，奖勤罚懒，做到奖罚分明，从而提高工作效率。认真做好晨午检、交接班工作并做好记录。做好营养分析，确保幼儿每天必须的营养。细化特殊儿童备案资料，做到心中有数，给予特殊照顾，使幼儿保育工作更上一层楼最重要。

3. 保教活动。紧紧围绕幼儿园中心工作，以班级周计划为准，严格按照一日作息时间表按时有效开展活动，保证幼儿早操、户外活动质量。认真做到四备，即备教材、备教法、备教具学具、备幼儿水平差异，确保教育教学质量。主题活动，如六一、秋季体操、半日开放等要积极筹备，形式多样；节日活动要结合本土人文制定适宜的活动方案，确保顺利开展。

4. 深耕课程。组建课程研发团队，依据幼儿年龄特点编写体适能教案，小班重趣味感知、中班抓技能基础、大班强综合挑战，融入游戏竞赛元素，激发幼儿参与热情。

#### **（四）筑牢根基，保障园所安全**

1. 消防升级。暑假期间完成消防管道更新、增设消防卷盘，烟雾报警器与消防中控系统联动调试，邀请消防专员开学入园开展全员消防实操演练与知识讲座。

2. 安全管理。建立健全安全工作的管理机制，签定并履行安全工作责任书，进一步明确安全工作领导小组的工作职责。加强饮食卫生安全的管理，建立班级安全责任制，切实做好班级日常活动、饮食、卫生安全工作。加强安全检查，每周进行安全检查，对园内场地、设施以及教师等方面的安

全进行检查与了解，及时把握安全工作态势，发现不安全隐患，未雨绸缪，防患于未然。

3. 制度精修。全面梳理现有制度，删减繁琐冗余条款，细化考核指标，如教师教学质量考核结合幼儿发展测评、家长满意度调查；安全后勤考核关联日常巡检、事故发生率，广泛征求意见后颁布施行。

### （五）食品安全，守护幼儿成长

1. 源头把控。严格落实管理制度，抓紧抓实食品安全，严把食品采购关及食品供应，确保食材来源可溯，努力提高幼儿伙食质量，满足幼儿生长发育所需各种营养。

2. 加工管理。升级厨房设施，更换智能烹饪设备，精准控温、定时；为厨房工作人员配备专业营养配餐培训，依据幼儿营养需求制定每周食谱，做到荤素搭配、营养均衡，每周食谱提前向家长公示，接受监督，进一步打造高品质幼儿园。

### （六）家园联系，促进教育同步

1. 开展丰富多彩的家长活动。根据家长的需求开设专题家长讲座、座谈会等，定期请家长进课堂、参加幼儿园大型活动，真正建立起教育合作伙伴关系。

2. 充分利用家园联系栏、小黑板、微信群、QQ 群等对家长进行通知、宣传活动。和家长紧密联系，积极采纳家长的好建议，共同促进幼儿园发展。

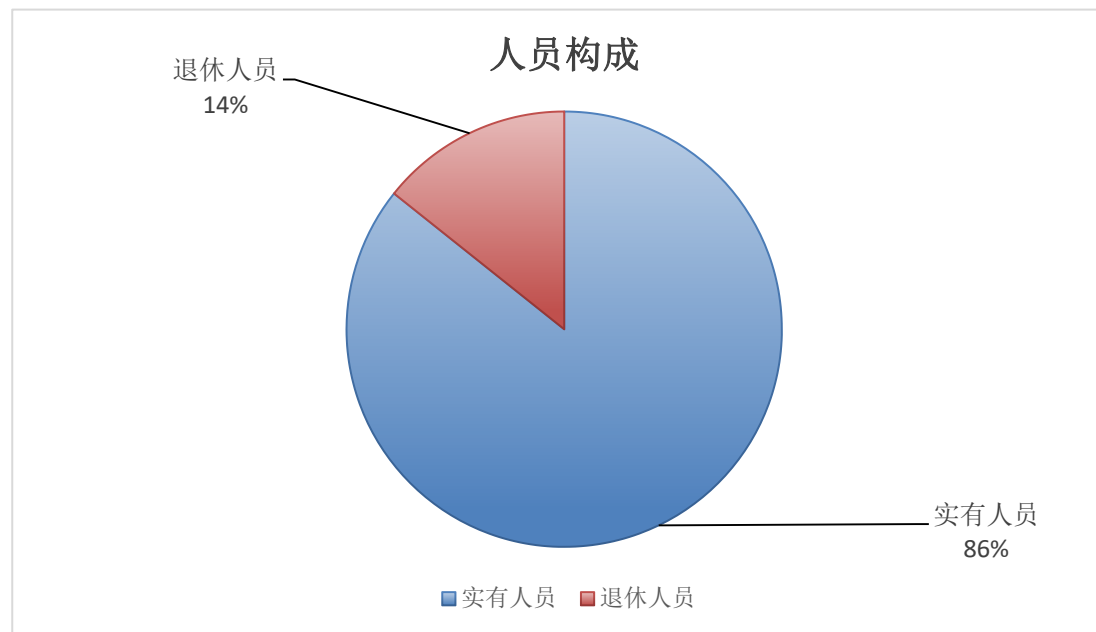
## 三、单位预算单位

纳入本单位2026年单位预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区邠东幼儿园	

#### 四、单位人员情况说明

截止2025年底，本单位实有人员12人，其中事业编制12人，实有人员数12人，离退休人员2人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2026年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年本单位预算收入262.81万元、其中一般公共预算拨款收入193.04万元、政府性基金拨款收入0.0000万元。上级补助收入0.0000万元、事业收入69.77万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额 0.0000万元、其他收入0.0000万元、2026年本单位预算收入较上年增加56.44万元，主要原因是基本工资调整、幼儿人数增加，保教费收入增加。2026年本单位预算支出262.81万元，其中一般公共预算拨款支出193.04万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入69.77万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2026年本单位预算支出较上年增加56.44万元，主要原因是基本工资调整、幼儿人数增加，保教费收入增加。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2026年本单位财政拨款收入193.04万元，其中一般公共预算拨款收入193.04万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2026年本单位财政拨款收入较上年增加4.44万元，主要原因是基本工资调整；2026年本单位财政拨款支

出193.04元，其中一般公共预算拨款支出193.04万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2026年本单位财政拨款支出较上年增加4.44万元，主要原因是基本工资调整。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2026年本单位当年一般公共预算拨款支出193.04万元，较上年增加4.44万元，主要原因是基本工资调整。

#### 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2025年本单位当年一般公共预算支出193.04万元，其中：

学前教育（2050201）193.04万元，较上年增加4.44万元，原因是基本工资调整。

#### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

##### （1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2026年本单位当年一般公共预算支出193.04万元。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2026年本单位当年一般公共预算支出193.04万元。

#### 4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

##### （1）按功能支出分类。

本单位无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出

##### （2）按单位预算支出经济分类。

本单位无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本单位无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无2025年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列

示

本单位无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2026年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本单位无2025年结转的‘三公’经费支出

#### 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2025年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2026年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2025年结转的财政拨款支出资产购置

## **八、单位政府采购情况说明**

本单位2026年无政府采购预算，并已公开空表

本单位无2025年结转的政府采购资金支出。

## **九、单位预算绩效目标说明**

2026年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款193.04万元，专项经费支出69.77万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2026年，本单位2025年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本单位当年机关运行经费预算安排0万元，较上年无增加变化。

本单位无2025年结转的财政拨款机关运行费支出

## **十一、专业名词解释**

第四部分 公开报表  
(具体单位预算公开报表)

# 2026年单位综合预算公开报表 (杨陵区邠东幼儿园)

单位名称：杨陵区邠东幼儿园

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2026年单位综合预算收支总表	否	
表2	2026年单位综合预算收入总表	否	
表3	2026年单位综合预算支出总表	否	
表4	2026年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2026年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2026年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2026年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2026年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2026年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	2026年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2026年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转
表12	2026年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购项目
表13	2026年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无“三公”经费
表14	2026年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2026年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2026年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2026年单位综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	单位预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、单位预算	262.81	一、单位预算	262.81	一、单位预算	262.81	一、单位预算	262.81
2	1、财政拨款	193.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	193.04	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	193.04	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	193.04	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	262.81	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	262.81
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	69.77	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	69.77	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	69.77	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	69.77	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务 业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他 地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障 支出	0.00				
22			21、粮油物资 储备支出	0.00				
23			22、国有资本 经营预算支 出	0.00				
24			23、灾害防治 及应急管理 支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支 出	0.00				
28			27、债务还本 支出	0.00				
29			28、债务付息 支出	0.00				
30			29、债务发行 费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	262.81	本年支出合计	262.81	本年支出合计	262.81	本年支出合计	262.81
34	用事业基金弥补收支差 额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实 户资金	0.00	未安排支出的实户资 金	0.00	未安排支出的 实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资 金结转	0.00						
38	非财政拨款 资金结余	0.00						
40	收入总计	262.81	支出总计	262.81	支出总计	262.81	支出总计	262.81



# 2026年单位综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	单位 编 码	单位名称	单位预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基 金拨 款	事业收入	事业单位 经营 收入	对附属单 位上 缴收 入	上年实户 资金 余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专 项资 金列入单 位预 算的项 目							
1		合计	262.81	193.04	0.00	0.00	69.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	113	杨陵 区教 育局	262.81	193.04	0.00	0.00	69.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	113004	杨陵 区郃东幼 儿园	262.81	193.04	0.00	0.00	69.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 2026年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分 科目 (按大类 )	预算数	单位预算支出经 济科 目(按大类)	预算数	政府预算 支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	193.04	一、财政拨款	193.04	一、财政拨款	193.04	一、财政拨款	193.04
2	1、一般公共预算拨款	193.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	193.04	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	193.04	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	193.04	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	193.04
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	193.04	本年支出合计	193.04	本年支出合计	193.04	本年支出合计	193.04
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	193.04	支出总计	193.04	支出总计	193.04	支出总计	193.04

## 2026年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	193.04	193.04	0.00	0.00	
2	205	教育支出	193.04	193.04	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	193.04	193.04	0.00	0.00	
4	2050201	学前教育	193.04	193.04	0.00	0.00	

## 2026年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6 单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			193.04	193.04	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			193.04	193.04	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资福利支出	68.13	68.13	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.09	7.09	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	33.93	33.93	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.10	39.10	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资福利支出	20.02	20.02	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	9.76	9.76	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50101	工资福利支出	15.01	15.01	0.00	0.00	

# 2026年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	193.04	193.04	0.00	
2	205	教育支出	193.04	193.04	0.00	
3	20502	普通教育	193.04	193.04	0.00	
4	2050201	学前教育	193.04	193.04	0.00	

# 2026年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			193.04	193.04	0.00	1
2	301	工资福利支出			193.04	193.04	0.00	2
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	68.13	68.13	0.00	3
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.09	7.09	0.00	4
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	33.93	33.93	0.00	5
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.10	39.10	0.00	6
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.02	20.02	0.00	7
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.76	9.76	0.00	8
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.01	15.01	0.00	9
10	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	10
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	11
12	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	12

## 2026年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	单位预算支出经济分类 科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分 类科目 (按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行 费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2026年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	69.77	
2	113	杨陵区教育局	69.77	
3	113004	杨陵区邵东幼儿园	69.77	
4		专用项目	69.77	
5		非税收入（教育收费）	69.77	
6		2026年非税收入资金（教育收费）	69.77	2026年非税收入资金（教育收费）







# 单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		2026年非税收入资金（教育收费）			
主管单位		杨陵区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		69.77万元	
		其中：财政拨款			
		其他资金		69.77万元	
总体 目标	非税收入资金（教育收费）有效补充教育经费不足，保障校园教育教学活动正常开展				
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	拨付资金	697700元	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	涉及收费项目单位	1所	
		质量指标	资金拨付情况	足额、按时	
		时效指标	资金下达时效	预算批准后20日内	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育教学活动情况	正常开展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%		

# 单位整体支出绩效目标表

表15

单位（单位）名称		杨陵区邵东幼儿园				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员 工资	人员 工资	193.04	193.04		
	2026年非税收入资金（教育收费）	2026年非税收入资金（教育收费）	69.77	0.00	69.77	
	金额合计		262.81	193.04	69.77	
年度 总体 目标	2026年杨陵区邵东幼儿园单位预算，主要用于我单位人员工资及社保的发放和缴纳，确保我单位2026年教育教学活动正常开展。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本指标	下达补助资金	262.81万元	20.0	
	产出指标	数量指标	项目涉及单位数	1所	20.0	
		质量指标	资金到位率	100%	10.0	
		时效指标	资金下达时效	预算批准后20日内	10.0	
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障	10.0	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	10.0	

## 年度专项资金绩效目标表

表16

项目名称					
主管单位				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度总目标	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		