

# 2026年单位综合预算 (杨陵区第四幼儿园)

## 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

杨陵区第四幼儿园单位总编制5人，其中事业编制5人；实有人员8人，事业8人。单位管理的离退休人员1人。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

本学年，我园以《幼儿园教育指导纲要（试行）》和《3-6岁儿童学习与发展指南》为根本指导，坚守“儿童为本”核心理念，聚焦保教质量提升核心目标，立足园所发展现状，统筹推进党建引领、保教管理、教研建设、课程开发、家园共育、教师培养、后勤安全及工会建设等各项工作，全面促进幼儿身心和谐健康发展，增强教职工的归属感与幸福感，推动园所教育教学工作高质量稳步前行。现将本学年园务工作安排如下：

#### 一、加强思想建设，强化党建引领，营造良好育人氛围

1. 夯实党建工作基础：加强党员教师政治理论学习，规范落实“三会一课”、主题党日等组织生活，提升党员教师的政治素养与履职能力。深化师德师风建设，开展廉洁从教教育，引导全

体教职工爱岗敬业、关爱幼儿，树立良好的教师形象。

2. 发挥党员先锋作用：设立党员示范岗，组织党员教师积极参与保教研究、志愿服务、家园共育等工作，充分发挥党员的先锋模范带头作用。强化党风廉政建设，严守纪律规矩，营造风清气正的园所育人环境。

3. 推进党建融合发展：注重党建带团建、带队建，将党建工作与园所的保教工作、后勤工作、工会工作、校园文化建设深度融合，加强校园文化与意识形态管理，把党建工作成效转化为办园实效，以高质量党建引领园所各项工作稳步提升。

## 二、聚焦保教核心，规范日常管理，夯实教育教学基础

### （一）优化一日活动体系，构建多元游戏化生活圈

#### 1. 科学调整幼儿每日作息安排

严格保障每日2小时户外活动和1小时自主游戏时间，全面落实“以游戏为基本活动”的教育理念。

#### 2. 丰富户外活动类型，实现多样化供给

打破单一活动模式，充分利用操场、多功能器械区，开展跑、跳、钻、爬、平衡等综合体能训练。定期举办秋季体能运动会、冬季体能训练，增强幼儿体质，培养坚韧意志，满足幼儿不同发展需求：

#### 3. 强化生活常规养成，提升幼儿自理能力

开展“常规强化周”专项活动，针对入厕、洗手、进餐、午睡、集体活动等关键环节，制定明确、具体、可操作的行为规范。通过儿歌引领、榜样示范、游戏化练习等方式，帮助幼儿养成良好的生活与学习常规，为自主生活奠定基础。

#### 4. 建设系统化自主材料，支持深度探究

依据幼儿年龄特点和发展水平，系统化规划并投放自主游戏材料。在区域活动中，提供层次性、开放性、可操作性的材料。如低结构积木、自然物材料、废旧改造材料等，支持幼儿在建构、角色扮演、美工创作中的深度学习。

### （二）强化幼小衔接建设，推进入学教育系统化

系统构建小、中、大班递进式衔接课程，将入学准备贯穿幼儿一日生活与课程实施全过程。

小班：奠基习惯。重点培养生活自理、规则意识、情绪表达，为后续衔接打好基础。

中班：能力提升。强化任务意识、时间观念、交往合作、专注坚持，逐步接近小学学习品质。

大班：系统衔接。全面开展入学适应专项课程，实现从幼儿园到小学的平稳过渡。日常主要做法有：

(1) 身心准备：通过绘本、谈话、情景模拟，缓解入学焦虑，建立“我要上小学”的积极期待。

(2) 生活准备：强化自主入厕、整理物品、按时作息、独立进餐、自我服务。

(3) 社会准备：培养任务意识。值日生、小老师、班级小岗位，能独立完成小任务

(4) 学习准备：保护好奇心与探究欲，聚焦倾听、表达、观察、专注、思考。开展前阅读、前书写、前数学趣味活动，不超前教学、不小学化。

## 2. 多元活动支撑入学教育

(1) 走进小学：参观校园、观摩课堂、与小學生面对面交流。

(2) 小学老师进课堂：体验小学课堂模式，感受小学学习氛围。

(3) 模拟小学课堂：六月份每周固定开展，练习上课礼仪、举手发言、课间安排。

## 3. 家园协同衔接

(1) 开展幼小衔接家长讲座，指导家庭科学衔接，拒绝超前补课。

(2) 引导家长调整幼儿作息、培养生活自理能力、减少包办，同步幼儿园与家庭要求。

(三) 深化走动式管理模式，提升保教工作精准度

坚持行政及教研管理人员深入班级一线，加密日常巡班频次，对班级保教工作、师幼互动质量、常规落实效果进行实时观察与即时反馈。

1. 聚焦重点环节，对户外活动组织、自主游戏指导、生活护理细节等进行重点观察与分析。

2. 通过常态化巡班与指导，确保一日活动的每一个环节都科学规范、体现教育价值，全面提升幼儿园保教工作质量。

## 三、深耕教研实效，分层推进专题，提升教师专业素养

1. 每周设定教研专题：围绕教师教学实践需求，推进针对性教研问题，依次开展“常规养成”“节日活动策划与组织”“自主游戏组织与实施”“幼小衔接”等专项问题进行研讨，聚焦重点、难点问题，让教研工作落地见效。

2. 创新教研研讨形式：采用视频分析、现场观摩、实践研讨、经验分享等多元教研方式，引导教师在案例分析中反思教学行为，在实践探索中总结教学方法，切实提升教师的游戏观察能力、教育介入能力、活动策划能力及幼小衔接指导能力，打造专业过硬的保教队伍。

3. 加强教师梯队建设：针对不同教龄、不同专业水平的教师制定分层培养计划，规范教案书写要求，建立教案定期检查与反馈制度，通过一对一指导、集体评课、教学比武等形式，为教师提供专业成长支持，助力新教师快速适应、老教师持续精进。

#### **四、深化课程建设，融合多元资源，构建特色园本课程**

立足中国杨凌农业高新产业示范区地域优势，深挖本土文化与现代农业资源，坚持基础课程与特色课程协同发展，将鼓文化艺术教育与农耕劳动实践教育分领域、系统化实施，构建具有鲜明园本特色、适宜幼儿发展的课程体系。

##### **（一）依托核心教材，夯实基础课程**

以南京师范大学整合教材为课程核心载体，严格遵循幼儿年龄特点和发展规律开展教学活动，夯实基础课程教学质量，保障幼儿获得全面、系统的学习与发展体验。

##### **（二）传承上川口鼓韵文化，构建阶梯式鼓特色课程**

深度依托上川口村中华鼓非遗文化资源，构建小班、中班、大班阶梯递进式鼓文化特色课程，让幼儿在节奏体验中感受传统艺术魅力，增强文化自信。

##### **1. 小班：手鼓启蒙课程**

以各类趣味鼓具为载体，通过看一看、摸一摸、敲一敲，引导幼儿认识鼓的外形、感知鼓声强弱快慢。以手鼓为主要乐器，开展节奏感知、音乐游戏、简单律动等活动，引导幼儿感受声音强弱、快慢变化，体验敲击乐趣，萌发对鼓乐艺术的初步兴趣。

##### **2. 中班：非洲鼓体验课程**

以非洲鼓为核心，开展节奏练习、协作演奏、情境表演等活动，培养幼儿的节奏感、专注力

与同伴合作能力，在欢快演奏中愉悦身心、释放活力。

### 3. 大班：中华鼓传承课程

聚焦中华鼓与本土鼓文化，以中华鼓为重点，开展传统鼓乐学习、鼓点练习、集体展示与节目表演，感受中华鼓的气势与韵味，了解上川口锣鼓文化历史，争做小小非遗传承人。

#### （三）立足杨凌农耕特色，开展田园实践课程

依托杨凌农业高新产业示范区资源优势，将农耕文化、劳动教育、自然探究融入园本课程，以班级小菜园为实践阵地，开展生活化、体验式农耕课程。

#### 1. 全园农耕启蒙教育

结合季节变化，开展自然观察、植物认知、农事体验、丰收庆祝等活动，让幼儿亲近自然、感知生长，懂得珍惜粮食、尊重劳动。

#### 2. 班本课程：小菜园农耕实践

以班级种植区为主要阵地，开展植物种植探究活动，同时搭配适宜幼儿操作的农作物，丰富实践内容。

#### 3. 园级活动：秋季农耕主题趣味亲子运动会

持续打造第三届农耕主题亲子运动会活动，将中华鼓庆丰收表演作为核心展示环节。全园幼儿以鼓乐为载体，展现农耕劳动的喜悦、丰收的快乐与家乡文化的自豪感，让亲子共同参与农耕游戏、感受鼓乐魅力、体验劳动价值，实现“家园共育、鼓乐润德、农耕育人”的课程目标。

幼儿通过翻土、播种、浇水、除草、记录、收获等全过程实践，直观了解植物生长周期，提高动手能力、观察能力与责任意识。

## 五、创新家园共育，凝聚教育合力，搭建协同育人平台

1. 创新家长会组织形式：摒弃传统单向讲解模式，开展“体验式”家长会活动，让家长亲身参与幼儿的课堂游戏、生活环节，直观感受幼儿园的教育理念与保教工作；同时开展“一对一”家长约谈，针对幼儿个体发展情况进行精准沟通，让家园沟通更具针对性与有效性。

2. 推进家长助教项目：积极邀请家长走进课堂，充分挖掘家长的职业优势与资源特长，开展家长助教活动，丰富幼儿园的教育内容与形式，让幼儿接触多元的知识与体验，同时增强家长的

教育参与感。

3. 完善日常家园沟通渠道：通过幼儿园微信公众号、班级微信群等平台，及时分享幼儿在园的成长瞬间、学习内容、生活点滴，让家长实时了解幼儿在园情况；建立高效的家园沟通机制，及时回应家长的疑问与需求，构建互信、互助、互融的家园共育氛围。

## 六、筑牢安全防线，规范后勤管理，保障园所平稳运行

1. 完善安全管理体系：修订完善《幼儿园安全管理制度》《突发事件应急预案》，涵盖火灾、地震、食品安全、防拐骗、防磕碰、溺水、过敏应急等全场景，明确各岗位安全职责，签订安全责任书，层层压实安全责任。建立“网格化”安全管理体系，将校园划分为教室、操场、食堂、户外活动区等责任区，实现安全管理“全覆盖、无死角”。

2. 强化安全管理举措：落实“每日巡查、每周全面排查、每月通报整改”的安全隐患排查制度，重点排查消防设施、水电线路、玩具器械、食品卫生、门窗防护等关键区域，建立隐患排查台账，实行闭环管理。将安全教育融入幼儿一日生活，通过安全儿歌、情景模拟等形式开展安全教育，每学期开展不少于2次安全应急演练，提升幼儿与教职工的应急处置能力。

3. 食品安全全流程管控：与供应商签订《食品安全责任书》，食材验收实行“三查”，留存检疫合格证、农残检测报告。执行蔬菜“一洗、二浸、三烫”、肉类流动水冲洗流程，食物烹饪中心温度 $\geq 70^{\circ}\text{C}$ ，熟食存放 $\leq 2$ 小时。食堂人员持健康证上岗，每餐次留样125g（冷藏48小时）；每学期开展1次食物中毒应急演练，邀请家长监督。健全食堂管理制度，严把食材采购、加工、储存关，严格执行食品留样制度，科学制定营养食谱，保障幼儿饮食安全与营养均衡。

4. 规范后勤服务保障：坚持“安全第一、服务至上”原则，做好校园环境卫生、绿化养护与设施设备日常检修，及时排查维修水电、玩具、门窗等安全隐患。严格落实物资采购、保管、领用制度，规范资产管理，厉行节约。

5. 落实卫生保健工作：严格执行《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》，落实晨午检、因病缺勤追踪制度，建立幼儿健康档案，定期开展体检与视力、口腔筛查。规范全园清洁消毒流程，强化流感、手足口病等常见传染病的预防与应急处置，加强幼儿生活习惯、用眼卫生、心理健康教育，为幼儿营造安全、健康、舒适的成长环境。

6. 强化保育队伍建设：开展常态化保育技能培训，围绕卫生消毒、生活照料、特殊体质幼儿护理、应急处置等内容开展专题学习与实操训练，全面提升保育人员专业素养。定期组织幼儿园保育技能大赛，以赛促学、以赛促练，检验保育工作实操水平，规范保育操作流程，推动全园保育工作标准化、精细化、专业化发展。

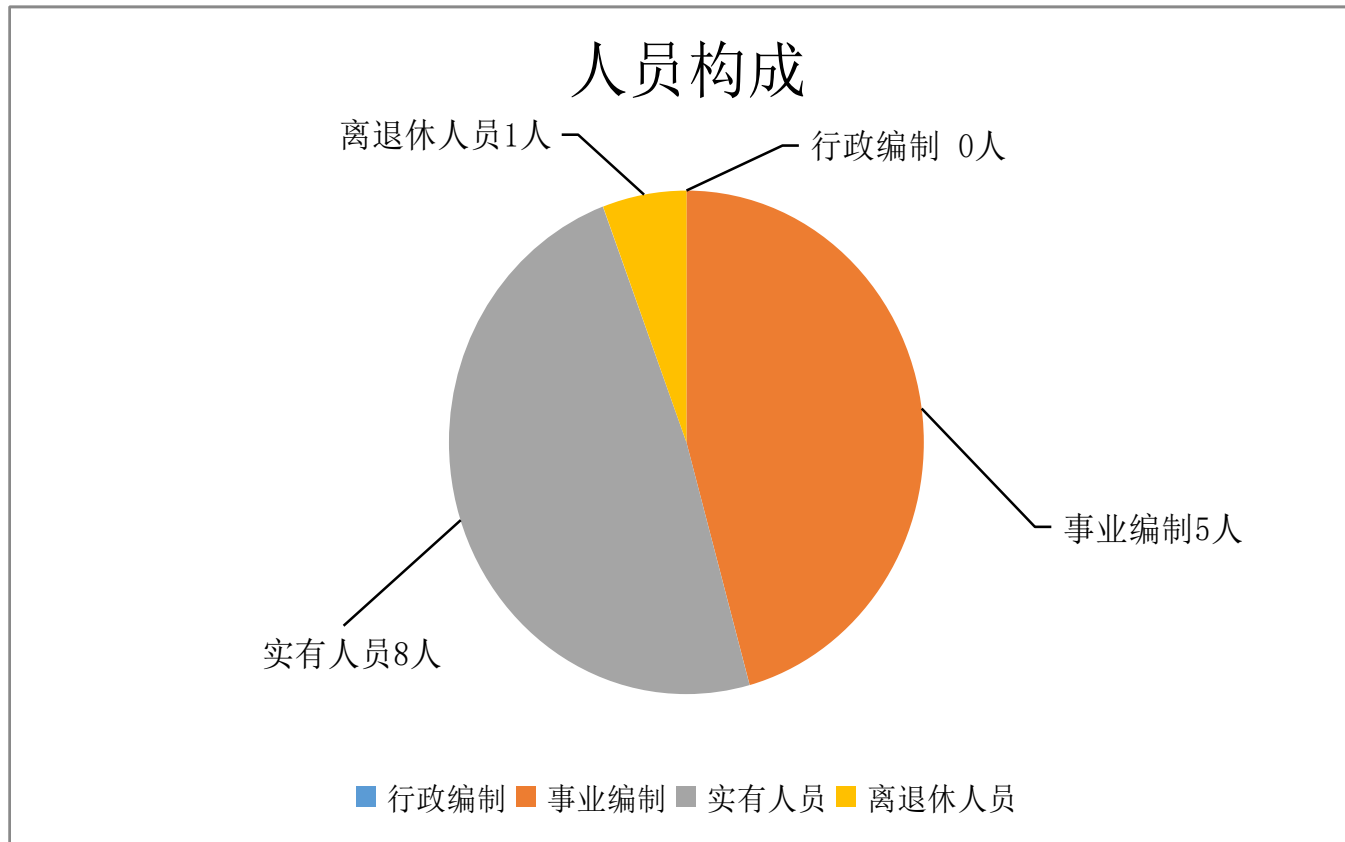
### 三、单位预算单位

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	杨陵区第四幼儿园	

### 四、单位人员情况说明

截止2025年底，本单位人员编制4人，其中事业编制5人、实有人员8人，离退休人员1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121.39万元、其中一般公共预算拨款收入79.18万元、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42.21万元、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42.48万元，主要原因是在编人员工资标准调整增加，社保缴纳基数和公积金缴纳基数增加，幼儿园在校人数增加，保缴费收入增加；2025年本单位预算支出121.39万元，其中一般公共预算拨款支出79.18万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入42.21万元、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、2026年本单位预算支出较上年增加42.21万元，主要原因是在编人员工资标准调整增加，社保缴纳基数和公积金缴纳基数增加，幼儿园在校人数增加，保缴费收入增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2026年本单位财政拨款收入79.18万元，其中一般公共预算拨款收入79.18万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2026本单位财政拨款收入较上年增加0.27万元，主要原因是在编人员工资标准调整增加，社保缴纳基数和公积金缴纳基数增加；2026年本单位财政拨款支出79.18万元，其中一般公共预算拨款支出79.18万元、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0.27万元，主要原因是在编人员工资标准调整增加，社保缴纳基数和公积金缴纳基数增加。

## （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本单位当年一般公共预算拨款支出79.18万元，较上年增加0.27万元，主要原因是在编人员工资标准调整增加，社保缴纳基数和公积金缴纳基数增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2026年本单位当年一般公共预算支出79.18万元，其中：

学前教育（2050201）79.18万元，较上年增加0.27元，主要原因是在编人员工资标准调整增加，社保缴纳基数和公积金缴纳基数增加。

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79.18万元。

（2）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79.18万元。

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，无公务车；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79.18万元，专项经费支出42.21万元，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

公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。

## 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 (事业单位)

单位名称：杨陵区第四幼儿园

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	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	121.39	一、单位预算	121.39	一、单位预算	121.39	一、单位预算	121.39
2	1、财政拨款	79.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	79.18	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	79.18	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	79.18	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	121.39	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	121.39
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	42.21	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	42.21	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	42.21	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	42.21	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	121.39	本年支出合计	121.39	本年支出合计	121.39	本年支出合计	121.39
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						
39								
40	收入总计	121.39	支出总计	121.39	支出总计	121.39	支出总计	121.39





# 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	79.18	一、财政拨款	79.18	一、财政拨款	79.18	一、财政拨款	79.18
2	1、一般公共预算拨款	79.18	1、一般公共预算服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	79.18	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	79.18	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	79.18	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	79.18
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	79.18	本年支出合计	79.18	本年支出合计	79.18	本年支出合计	79.18
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	79.18	支出总计	79.18	支出总计	79.18	支出总计	79.18

# 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	79.18	79.18	0.00	0.00	
2	205	教育支出	79.18	79.18	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	79.18	79.18	0.00	0.00	
4	2050201	学前教育	79.18	79.18	0.00	0.00	
5							
6							
7							
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	79.18	79.18	0.00	
2	205	教育支出	79.18	79.18	0.00	
3	20502	普通教育	79.18	79.18	0.00	
4	2050201	学前教育	79.18	79.18	0.00	



## 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	42.21	
2	113	杨陵区教育局	42.21	
3	113005	杨陵区第四幼儿园	42.21	
4		专用项目	42.21	
5		非税收入（教育收费）	42.21	
6		2026年非税收入资金（教育收费）	42.21	2026年非税收入资金（教育收费）

# 2026年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----





## 2026年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:		42.21万元		
		其中：财政拨款				
		其他资金		42.21万元		
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	422100元		
	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%	

## 2026年单位整体支出绩效目标表

表15

单位（单位）名称		杨陵区第四幼儿园				
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	79.18	79.18	0.00	
	2026年非税收入资金（教育收费）	2026年非税收入资金（教育收费）	42.21	0.00	42.21	
	金额合计		121.39	79.18	42.21	
年度 总体 目标	2026年杨陵区第三幼儿园单位预算，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	121.39万元	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	

## 2026年专项资金总体绩效目标表

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	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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	对象满意度指标				
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。 3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					