

2026年单位综合预算 (杨陵区第三幼儿园)

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) 按照保育与教育相结合的原则，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全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

(二) 承担面向幼儿家长提供科学育儿指导工作。

(三) 完成区教育局交办的其他任务。

杨陵区第三幼儿园下设园长室、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

一、指导思想

以党的教育方针为统领，紧扣《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》及安全、卫生保健相关法规要求，立足春季气候特征与幼儿发展规律，坚持“党建引领、保教核心、安全底线、后勤支撑、工会赋能、家园协同”工作格局，以精准施策补短板、以精细化管理提质量，全面构建优质、安全、和谐的育人环境，推动园所各项工作高质量发展。

二、核心工作目标

1. 严格落实“三会一课”与主题党日制度，实现党员先锋作用全覆盖、师德师风建设达标，推动党建与业务深度融合、成效突出。

2. 达成玩教具与环境优化标准，规范开展自主游戏与区域活动，完善幼儿发展评价体系，确保保教资料规范归档。

3. 隐患整改、应急演练、幼儿体检覆盖率均达 100%，杜绝重大安全事故与春季传染病暴发，筑牢校园安全防线。

4. 保证食材验收、餐具消毒 安全达标，实现零食物中毒，家长膳食满意度超 95%。
5. 维持设施设备完好，物资储备充足规范，家园协同满意度 $\geq 95\%$ ，提供坚实后勤支撑。
6. 全方位保障教职工权益，丰富文体活动，大幅提升团队凝聚力与教职工幸福感。

三、重点工作任务及具体措施

（一）党建引领，夯实发展政治根基

1. 强化思想武装：每月确定1个政治学习主题，通过专题党课、集中研讨等形式，学习习近平总书记关于教育、儿童工作的重要论述，筑牢思想根基。
2. 规范组织生活：严格落实“三会一课”、民主评议党员、党员过“政治生日”等制度，每季度开展1次警示教育，筑牢廉洁防线。
3. 深化党建融合：建立“党员安全责任区”“党员保教示范岗”，党员结对帮扶留守儿童；牵头学雷锋、爱国主义等主题活动，推动党建与保教、安全工作深度融合。
4. 加强师德建设：签订《廉洁从教承诺书》，开展师德演讲、先进事迹宣讲活动，评选“党员师德标兵”，规范从教行为。

（二）精研保教，提升教育教学质量

1. 完善保教资源：开展教师自制玩教具评比，按班级需求采购健康教育图书；收集自然物等低结构材料，建立班级专属储存角，提升材料利用率。
2. 优化教育环境：每月开展主题墙设计培训与教研，重点展示幼儿学习过程性资料；期末开展主题墙评比，推动环境与教育有机融合。
3. 深化活动提质：
 - （1）自主游戏：完成园所场地分区规划，制定游戏计划，动态调整游戏内容与材料，建立“规划-实施-调整-评价”闭环体系。
 - （2）区域活动：优化区域布局，3月前推行进区卡制度，5月开展全园区域评比，规范活动秩序与教师指导行为。
 - （3）生活活动：丰富餐后活动形式（手指游戏、绘本分享等），减少幼儿等待时间，提升生活照料质量。

(4) 健全评价体系：推行幼儿情绪日记分享制度，关注阅读兴趣与护书习惯，以“作品+影像+解读”形式完善艺术创作评价，形成全面科学的幼儿发展评价档案。

(5) 强化教研督导：每月开展1次保教专项教研，聚焦自主游戏、区域活动等难点问题；建立教研员定期指导机制，规范保教资料归档。

(三) 严守底线，筑牢安全健康防线

1. 安全管理常态化：成立园长牵头的安全排查小组，实行“日巡查、周汇总、月通报”制度，重点排查设施稳固性、地面防滑等春季安全隐患；联合相关部门整治园区周边交通、摆摊问题。

2. 卫生保健精细化：严格执行“一问、二看、三摸、四查、五记录”晨检制度，做好午检与因病缺勤追踪；每日对高频接触区域消毒，开窗通风3次（每次30分钟），流感高发期增加紫外线消毒。

3. 传染病精准防控：开展流感、手足口病等春季传染病预防宣传；发现患儿立即隔离上报，对班级全面消毒；组织至少1次传染病防控应急演练。

4. 应急能力提升：修订消防、意外伤害等应急预案，3月开展传染病防控演练，4-5月开展消防疏散或户外避险演练；补充应急物资，定期检查有效期；组织教师开展急救技能培训。

(四) 规范后勤，强化服务保障能力

1. 食品安全全流程管控：

(1) 采购：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。

(2) 加工：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 ≤ 2 小时。

(3) 监管：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。

2. 物资与设施保障：设立安全、保健、食品安全专项经费，配齐春季常用物资与“春季护理包”；定期检修水电、消防、户外设施，确保完好可用。

3. 队伍建设：每月开展保育技能培训（消毒液配比、常见病护理等），每周召开后勤工作例会；将工作成效纳入绩效考核，明确岗位责任。

（五）工会赋能，营造和谐团队氛围

1. 权益保障：健全教职工沟通机制，收集意见建议并及时改进；慰问困难职工，落实党内关怀帮扶政策。

2. 活动丰富：组织妇女节、教师节等节日庆祝活动，开展团建、拔河比赛等文体活动，丰富教职工文化生活。

3. 民主监督：参与幼儿园物资采购、收费等重点环节监督，每学期协助开展家长满意度调查。

（六）家园协同，凝聚育人合力

1. 宣传沟通：通过家长会、微信群、宣传栏等，推送春季安全、保健、食品安全知识；开学初召开安全专题家长会，举办家长学校讲座。

2. 互动参与：开展“食品安全小课堂”“家长开放日”等活动，邀请家长参与膳食监督、主题活动策划。

3. 反馈改进：发放家长满意度调查问卷，设立意见箱，及时回应关切，整改问题，形成家园联动格局。

四、保障措施

1. 组织保障：成立园务工作领导小组，明确层级责任，层层落实，将工作成效与绩效考核挂钩。

2. 制度保障：完善党建、保教、安全、后勤等各项规章制度，确保工作有章可循。

3. 资源保障：专项经费足额到位，物资采购规范透明，设施设备定期维护。

4. 监督保障：建立内部“周抽查、月督查”机制，主动接受家长、社会监督，及时整改问题。

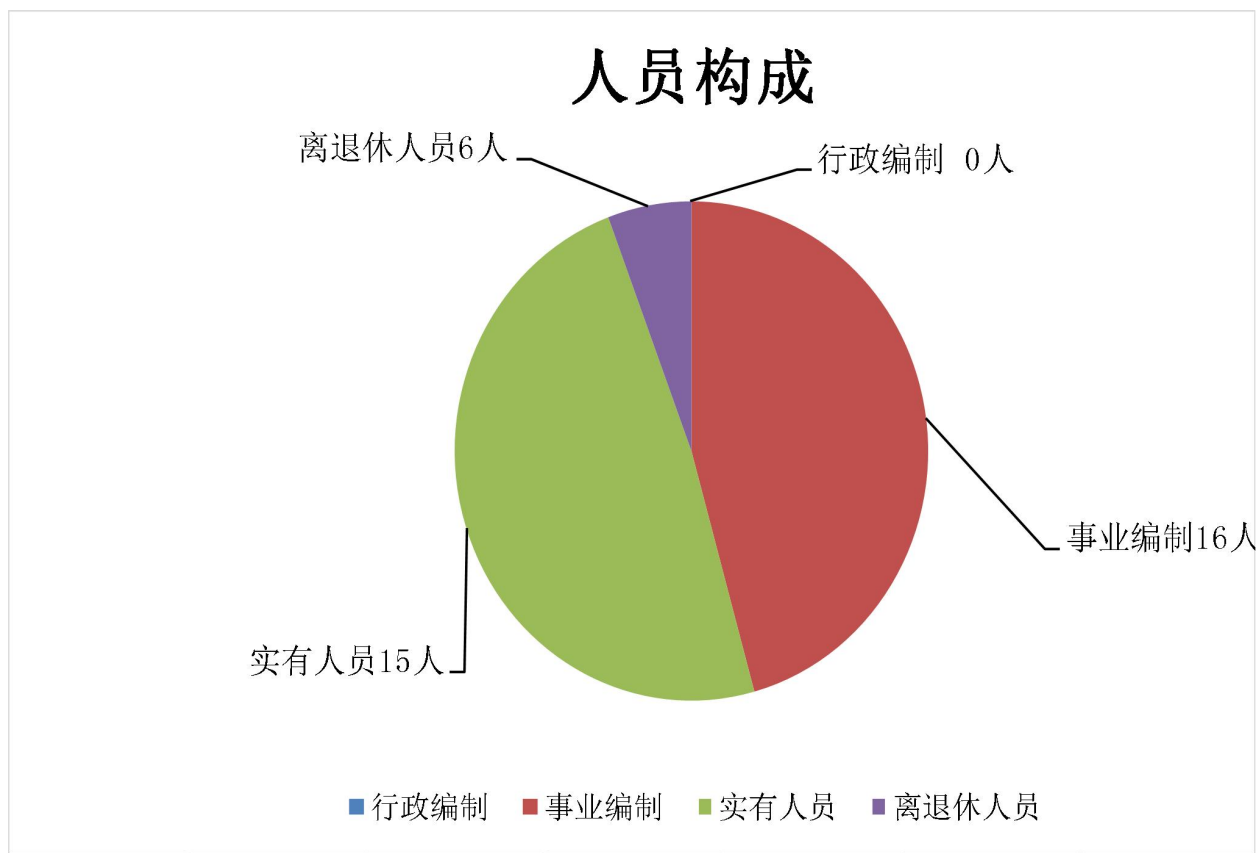
三、单位预算单位

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	杨陵区第三幼儿园	

四、单位人员情况说明

截止2025年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人、实有人数15人，离退休人员6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321.69万元、其中一般公共预算拨款收入232.5万元、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89.19万元、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、2025年本单位预算收入较上年增加101.79万元，主要原因是增加2026非税收入资金（教育收费）、新增一名教师，加之人员工资普调，故收入增加；2026年本单位预算支出321.69万元，其中一般公共预算拨款支出232.5万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入89.19万元、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101.79万元，主要原因是增加2026非税收入资金（教育收费）、新增一名教师，加之人员工资普调，故支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2026年本单位财政拨款收入232.5万元，其中一般公共预算拨款收入232.5万元、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12.6万元，主要原因是新增一名教师，加之人员工资普调，故收入增加；2026年本单位财政拨款支出232.5万元，其中一般公共预算拨款支出232.5万元、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减少0.00万元，主要原因是较上年增加12.6万元，主要原因是新增一名教师，加之人员工资普调，故收入增加；

（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232.5万元，较上年增加12.6万元，主要原因是新增一名教师，加之人员工资普调。

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232.5万元，其中：

(1) 学前教育（2050201）232.5万元，较上年增加12.6万元，主要原因是新增一名教师，加之人员工资普调。

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232.5万元。

(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232.5万元。

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0.00万元，较上年减少0.00万元（0%），减少的主要原因是机构改革后，无公务车。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.00万元，较上年减少0万元（0%），无增减的主要原因是公务接待活动减少；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0.00万元（0%），减少的主要原因是机构改革后，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232.5万元，专项经费支出89.19万元，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

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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）费反应单位公务出国（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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出的需要，按照基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4. 国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

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：杨陵区第三幼儿园

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	本单位无上年结转资金
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。

表 1

2026 年部门综合预算收支总表

预算单位：杨陵区第三幼儿园

金额单位：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	部门预算支出经济科目（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、部门预算	321.69	一、部门预算	321.69	一、部门预算	321.69	一、部门预算	321.69
2	1、财政拨款	232.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	232.50	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	232.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	232.50	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	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	321.69	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	321.69
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	89.19	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	89.19	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	89.19	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	89.19	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	321.69	本年支出合计	321.69	本年支出合计	321.69	本年支出合计	321.69
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	321.69	支出总计	321.69	支出总计	321.69	支出总计	321.69

表 3

2026 年部门综合预算支出总表

预算单位：杨陵区第三幼儿园

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			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：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	321.69	232.50	0.00	0.00	89.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	113	杨陵区教育局	321.69	232.50	0.00	0.00	89.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	113006	杨陵区第三幼儿园	321.69	232.50	0.00	0.00	89.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

2026 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区第三幼儿园

金额单位：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	部门预算支出经济科目（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	232.50	一、财政拨款	232.50	一、财政拨款	232.50	一、财政拨款	232.50
2	1、一般公共预算拨款	232.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	232.50	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	232.50	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	232.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	232.50
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	232.50	本年支出合计	232.50	本年支出合计	232.50	本年支出合计	232.50
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	232.50	支出总计	232.50	支出总计	232.50	支出总计	232.50

表 5

2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：杨陵区第三幼儿园

金额单位：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	232.50	232.50	0.00	0.00	
2	205	教育支出	232.50	232.50	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	232.50	232.50	0.00	0.00	
4	2050201	学前教育	232.50	232.50	0.00	0.00	

表 6

2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：杨陵区第三幼儿园

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	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			232.49	232.49	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			232.49	232.49	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	78.84	78.84	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.68	9.68	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	43.60	43.60	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.80	46.80	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.92	23.92	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.71	11.71	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.94	17.94	0.00	0.00	

表 7

2026 年部门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）

预算单位：杨陵区第三幼儿园

金额单位：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	232.50	232.50	0.00	
2	205	教育支出	232.50	232.50	0.00	
3	20502	普通教育	232.50	232.50	0.00	
4	2050201	学前教育	232.50	232.50	0.00	

表 8

2026 年部门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）

预算单位：杨陵区第三幼儿园

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	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			232.49	232.49	0.00	
2	301	工资福利支出			232.49	232.49	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	78.84	78.84	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.68	9.68	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	43.60	43.60	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.80	46.80	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.92	23.92	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.71	11.71	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.94	17.94	0.00	
10	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
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	

表9

2026年部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：杨陵区第三幼儿园

金额单位：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	部门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

表 10

2026 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨陵区第三幼儿园

金额单位：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	89.19	
2	113	杨陵区教育局	89.19	
3	113006	杨陵区第三幼儿园	89.19	
4		专用项目	89.19	
5		非税收入（教育收费）	89.19	
6		2026 年非税收入资金（教育收费）	89.19	2026 年非税收入资金（教育收费）

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:		89.19万元	
		其中：财政拨款			
		其他资金		89.19万元	
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	891900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%	

2026年单位整体支出绩效目标表

表15

单位（单位）名称		杨陵区第三幼儿园				
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	232.50	232.50		
	2026年非税收入资金（教育收费）	2026年非税收入资金（教育收费）	89.19	0.00	89.19	
	金额合计		321.69	232.50	89.19	
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	321.69万元	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。					