

**杨陵区第二幼儿园
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。

杨陵区第二幼儿园下设园长室、副书记室、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

2025年在杨陵区教育局的正确领导下，在全体教职工的齐心协力下，学期工作取得了一定的成绩，各项工作总结了一定的经验，本学期各项工作将全面贯彻杨陵区教育局提出的2026年工作重点，深入落实《杨陵区第二幼儿园2026年工作计划》，强化特色，科学管理。结合上学期管理人员总结的问题和教师提出的建议，本学期着力解决好四个突出问题。

（一）抓党的建设，推进党建融合创新。

全面贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，树立和践行正确政绩观。引导党员、教师深刻

领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。深入开展党风廉政建设，定期开展纪律教育、警示教育。遵循“政治引领、服务教育、贴近实际、注重实效”的原则，推动党建与教育教学工作深度融合，以高质量党建引领保障幼儿园各项事业高质量发展。

（二）规范管理，提高工作成效。

1. 有效做好时间管理。合理安排、认真执行各岗位一周和一日作息时间安排，协调并调整各岗位科学合理安排时间和工作。抓会议时间，会议主持做到提前到会场，做到准时开始，对会议进行流程和内容的提前计划，对会议的按时和迟到者做到次次公布。提高工作效率，严禁工作拖拉和敷衍了事，耽误工作效果，各部门工作做好提前计划，提前部署，提前完成，用有效时间做有效的事情，时间有计划。

2. 夯实纪律作风。制度面前体现人人平等。要求教师做到的，管理人员首先做到。首先，着重抓管理人员的作风纪律，从工作要求的落实情况，工作任务的完成情况，纪律的遵守情况进行严格考核。促使管理人员作风过硬。其次，通过抓管理人员用以身作则的力量带动教职工群体。再者，做执行力强的管理团队，工作要快、细、精，份内的工作竭尽全力高效完成，不拖拉。

3. 多种形式改变教师奖励激励管理形式。根据活动需要研讨的内容均采用把话语权教给教职工，激励教职工积极策划活动，制定方案，方案采纳者将进行加分制。通过这种方式激励教职工心系幼儿园。促使教职工爱思考，善思考。认真评选师德标兵和优秀教师。将日常工作的考核和表现作为评选的重要条件，评选的人选将能成为长期引领教师的榜样。45岁以下的在编教师、合同制因工作需要均要承担班主任工作。对于班主任、社团教师、幼儿园有特殊工作量的老师均以评优评先、外出培训优先考虑，并在政策范围内进行绩效考核。

4. **提高层级互通学习。**实现中层管理层级互通学习，互相合作。班主任互通学习，经验分享式、模范学习式、在卫生检查中班主任参与，实现检查中学习有效方法。

5. **计划制度贵在落实。**制定幼儿园学期工作计划，带领全体教师学习计划，做到人人知晓。做到计划的实效性。计划研讨通过后再实施。制定各部门每月每周重点工作并及时公示和通知教职工，协调统筹工作重点突出，张弛有度地实施。结合管理人员分工，制定管理分工图，对中层管理人员做到合理分工，分工中重视中层之间的相互配合和相互合作。切实制定各岗位职责，修订实施的考核细则，落实未实施的考核细则。制度落实之前做好在教代会、教职工大会上征求意见工作。确定的制度，做好充分的解读和学习。做到大家的制度大家落实，大家的制度大家维护。

（三）优化课程，促进幼儿全面发展。

1. 在现有的课程中，把做得好的活动经验和方式继续保留，学会借集体智慧的结晶再创造，实现创新。教育教学通过开展丰富多彩的活动，让幼儿在活动中掌握学习能力，形成良好学习品质。活动要体现有意义，有趣味，有影响，有特色。在日常教学工作基础上开展以课程故事为抓手做好各班班本课程，强化劳动教育开展好周一“劳动日”及种植园活动，做好节日主题活动弘扬传统文化，以校园艺术节、“六一”儿童节为契机开展好幼儿艺术教育，利用读书打卡、亲子阅读、图书漂流等活动创建“书香校园”培养幼儿的阅读习惯。

2. 社团特色活动主要在上学期的课程体系建构基础下，开足开齐社团活动，扎实推进日常教学，突出以成果融入日常教学的方式。把“艺术节”、“六一”活动充分和社团结合，以现代与传统结合，音乐与舞蹈结合，以表演与演奏结合，以音乐与社会性发展的结合，促使六一汇报展示的多元性，艺术节活动创新性和独特性。

3. 保健保育以细致为目标。在“一日生活皆课程”理念基础上重点抓好孩子生活自理能力、幼儿

自我服务意识培养的养成教育的深入工作。健康教育重点抓户外体能活动和幼儿卫生方法的巩固和学习。开展“五一”劳动节前的比赛“劳动小明星”的日常教学引导工作，提高家长的重视程度，提高幼儿的兴趣。

4. 一班一品特色打造，环境创设要做到五个突出：亮点突出、特色突出、童趣突出、文化突出、幼儿参与突出，打造一班一品环境特色。以一班一品特色活动为抓手，促进一班一品内涵发展。

（四）加强教师队伍建设，促进教师专业化成长。

在教师培养上，重点通过培训工作、教研工作，教职工活动，促使教师自主学习，实现自我驱动效应。培训教研从常规和重点两个层面落实。教职工活动以凝心聚力，相互学习为目标落实。

1. 提升教研工作能力。

常规依托园本课程。以教研组为单位研讨形成《课程故事集》上、《节日教育活动设计集》上、《安全教育活动设计集》上，小、中、大各个主题活动教师指导手册《“乐”中享乐—特色活动系列成果集》。

重点教研依托课题。落实人人参与课题，从一线到后勤，每个岗位人人选择工作中存在的一个问题作为课题研究方向，用课题的方式实现课题研究。由各个管理负责人负责指导课题制定、落实和评价。申请并已立项的区级课题由课题主持人负责落实，落实的方法是充分的和日常保教工作紧密结合实施。

2. 提升教师业务素养。

深入开展教师教学能力和师德师风提升年活动。深入开展“青蓝工程”，强化“三级三类”骨干教师体系建设，加强智慧教育培训，深化网络学习和应用。积极组织教师进行微课培训和比赛活动。

探索新的教师培养机制，引导教师制定年度成长计划。进行分类培训，坚持一周一次的常态化，坚持外出学习的汇报制，坚持师德师风培训常抓不懈。在做好日常园内培训学习的同时，重点做好每位教职工的培训需求调查问卷发放和整理。培训工作的细节管理和需求管理，如：外出学习要进行登记、学习情况反馈（培训心得）、返岗二次汇报培训和资料上交。培训工作的重点放在理论素养和技能提升。

3. 丰搭建平台，富教职工活动。

搭建教师社团平台，聘任本园教师为培训师，提供场地，采用社团团员招募的形式，实行自主选择，自愿参加，自我管理，形成教师自主学习的方式。

以教师工作室为依托，开展“四个一”活动，承担一项研究课题，开展一次送教活动，培养一名骨干教师，组织一次教学观摩活动，充分发挥工作室辐射、示范、带动作用。

开展教师趣味体育园内拓展活动，教师自愿组团春游等活动。

(五) 加强后勤保障，夯实发展基础

1. 优化后勤管理，提高服务质量

(1) 更新观念，增强服务意识。调动全体后勤人员的积极性，牢固树立为一线服务、为家长服务的思想，满足教师、家长的合理要求，为教师和家长解决实际困难。

(2) 不断完善校园文化和内部硬件及设备设施。更换办公电脑；刷新室内外墙面；维修砌高教学楼后面的墙；同时及时维修水电等设备设施，为幼儿教师做好服务工作。

(3) 召开膳食委员会会议、满意度调查等途径了解听取家长、教师的意见，更加科学合理地安排幼儿膳食。

(4)精细管理节约资源。专人定时检查，杜绝长明灯、长流水，及时维修滴漏管道。逐步更换节水龙头、节能灯具，并定期清洗空调滤网，提高运行效率，节约能源，减少开支。

(5)重视保育教师技能提升，通过园级比赛，评选出优秀保育老师，积极推荐优秀教师参加区级第四届保育专业技能大赛，从而提升保育老师的业务水平。

2. 夯实安全责任，筑牢安全防线

(1)强化安全责任重于泰山、安全人人有责的意识。层层签订安全目标责任书，制定各种安全事故应急预案，预防各类安全事故发生。

(2)持续做好“十统一六到位”管理模式，健全食堂管理制度，严把食品采购、验收、储存、加工、留样、消毒各环节关口。落实食材索证索票、进货查验与台账记录，严禁高危食品入园。规范操作流程，做到生熟分开、烧熟煮透，食品留样足量、按时、规范。加强餐具、炊具、环境清洗消毒，做好防蝇、防尘、防鼠工作。强化食堂人员健康管理与食品安全培训，提升责任意识与操作规范。定期开展食品安全自查自纠，及时排查整改隐患，全力保障幼儿饮食安全与营养健康。

(3)定期进行安全排查，确保幼儿在园学习、生活安全、愉快。安全小组成员一月一次安全大检查，每周一次教学及食品卫生抽查，每天行政检查，并做好安全检查记录。加强安全演练和培训，进一步明确各自职责，提高各岗位工作人员的安全意识和应对能力。

(4)加强安全教育，严格执行“1530”制度。结合一日活动各个环节，对幼儿进行安全教育并开展安全周活动，使幼儿掌握一些自我保护的技能，提高幼儿的保护能力。

(5)加强门卫职能意识，夜间巡查；加强晨检、消毒隔离、食堂卫生等安全的管理和检查，对发

现的安全隐患及时解决。

（六）抓好卫生保健，确保幼儿健康

1. 坚持日常清洁与重点消毒相结合，落实每日清扫、定时通风、每周大扫除。对幼儿毛巾、口杯、餐具实行专人专用、每日高温消毒，玩具清洁、定期晾晒。重点加强门把手、扶手、桌面等高频接触部位消杀，做到环境整洁、空气流通。引导幼儿养成勤洗手、讲卫生的良好习惯，从源头减少病菌传播，为幼儿营造安全卫生的在园环境。

2. 加强幼儿午睡管理，值班人员时刻注意幼儿午睡动态，同时做好幼儿被褥的清洗、紫外线消毒、曝晒工作，提高幼儿的午睡质量。

3. 以预防为主、保教结合，严格执行晨午检、因病缺勤追踪与全日健康观察。规范幼儿入园及学期体检，完善健康档案，做好常见病、传染病预防。科学制定带量食谱，保证营养均衡，严把食材采购与加工安全，纠正幼儿挑食偏食。加强保育人员保健培训，提升应急处置能力，通过健康教育、运动锻炼、合理作息，增强幼儿体质与免疫力，守护幼儿身心健康。

4. 建立特殊体质幼儿专项档案，详细记录过敏史、疾病情况及护理要点。在饮食、活动、午睡等环节重点关注，规避过敏原，控制活动强度，加强体征与情绪观察。加强与家长沟通联动，明确护理要求与应急措施。尊重包容每一位特殊幼儿，保障其安全健康，帮助幼儿顺利融入集体生活，快乐成长。

附：

二月份

1. 新春走访慰问退休教师
2. 第一季度读书分享、帮扶活动。
3. 全园各岗位制定2026年工作计划。
4. 2026年春季新生摸底。
5. 后勤行政人员假期值班。
6. 第一季度读书分享活动。

三月份：

1. 召开领导班子、后勤、全园开学工作会议。
2. 开学前环境卫生治理，氛围环境治理，开学报名。
3. 党课、学雷锋志愿者服务、主题党日活动，启动学习教育活动。
4. 各科科务计划、各岗位计划收集。学习学期工作计划，明确目标任务。
5. 签订安全目标责任书、师德师风承诺书，强化责任落实。
6. 开展春季传染病知识讲座，安全教育主题活动。
7. 三八节工会活动，三八节、学雷锋、植树节主题活动。
8. 省级课题总结、区级课题开展实施。
9. 三月份安全主题教育活动及演练，春季传染病预防系列活动。
10. 家长会活动、家访活动。

四月份：

1. 帮扶活动、主题党日活动、学习教育活动。
2. 六一活动方案商议制定。
3. 伙委会、家委会会议。
4. 清明节主题活动，幼儿外出踏青实践活动。
5. “读书月”、“地球日”“马拉松”主题活动
6. 家长开放日活动。开展家访活动。
7. 本月安全主题教育活动及食品中毒安全演练。
8. 春季传染病预防系列活动。
9. 园本教研与听评课活动。
10. 班本课程、区域活动展示。

五月份：

1. 帮扶活动、主题党日活动，学习教育活动。
2. 工会活动。
3. 六一活动准备工作、排练、彩排。
4. “五一劳动节”、“母亲节”、“端午节”主题活动。
5. “我是劳动小明星”主题活动。
6. 家访活动、家长助教活动
7. 开展防震减灾安全教育及应急演练。

8. 夏季传染病预防系列活动。

9. 召中期家长会。

六月份：

1. 第二季度党课、志愿者服务、读书分享、帮扶活动、主题党日活动。

2. 庆六一活动。

3. 父亲节主题活动。

4. 幼小衔接系列活动。

5. 大班毕业典礼活动。

6. 开展防溺水安全教育及应急演练。

7. 组织期末幼儿健康体检。

8. 召开第二季度膳食委员会，总结膳食工作。

9. 举办保育技能大赛。

10. 省级课题总结活动。

11. 期末家访工作。

七月份：

1. 庆“七一”系列活动：升旗、党课、观影、研讨、宣誓。

2. 做好学期各项工作评估、考核与资料归档。

3. 各部门、各班级完成本学期工作总结，反思提升。

4. 做好学期各项工作评估、考核与资料归档。
5. 各班级完成本学期工作总结，反思提升。
6. 开展幼儿园校舍及设施设备安全大检查，消除隐患。
7. 加强幼儿暑期安全教育，发放暑期安全告家长书。
8. 与家长签订暑期安全责任书，确保幼儿平安度假。

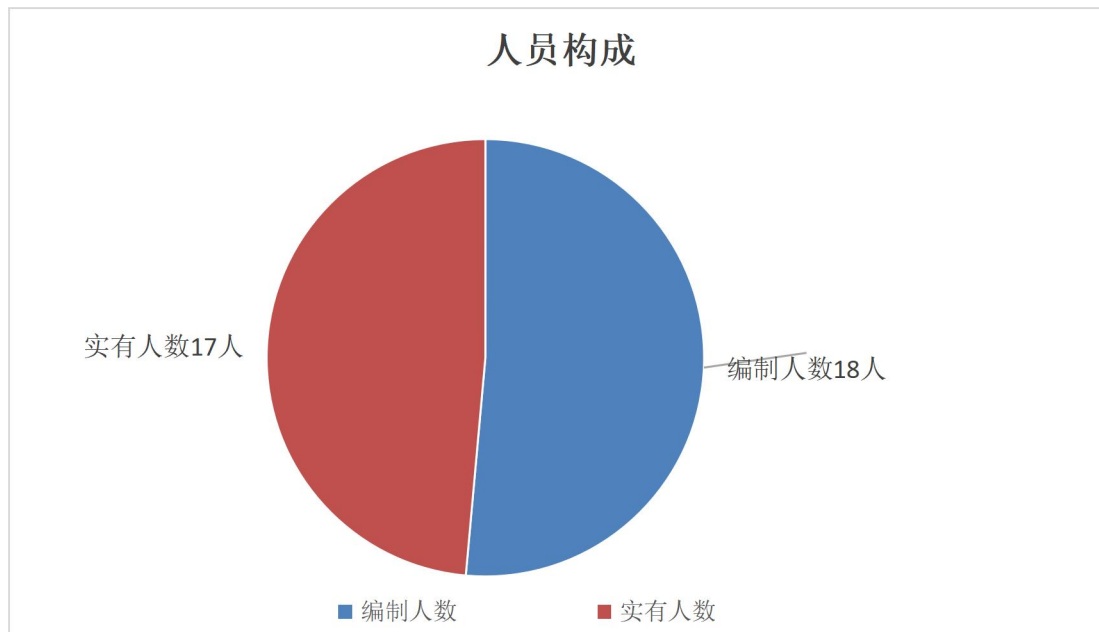
三、单位预算单位

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	杨陵区第二幼儿园	

四、单位人员情况说明

截止2025年底，本单位人员编制18人，其中事业编制17人；实有人员17人。单位管理的离退休人员0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307.93万元、其中一般公共预算拨款收入265.54万元、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42.4万元、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60.03万元，主要原因新增一名事业人员及本年增加事业收入，故预算增加；2026年本单位预算支出307.93万元，其中一般公共预算拨款支出265.54万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入42.4万元、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年本单位预算收入较上年增加60.03万元，主要原因新增一名事业人员及本年增加事业收入，故预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2026年本单位财政拨款收入265.54万元，其中一般公共预算拨款收入265.54万元、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17.64万元，主要原因新增一名事业人员，故预算增加；2026年本单位财政拨款支出265.54万元，其中一般公共预算拨款支出265.54万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2026年本单位预算收入较上年增加60.03万元，主要原因新增一名事业人员及本年增加事业收入，故预算增加。

（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265.54万元，较上年增加17.64万元，主要原因新增一名事业人员，故预算增加。

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265.54万元，其中：

(1) 学前教育（2050201）265.54万元，较上年增加17.64万元，主要原因新增一名事业人员，故预算增加。

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265.54万元。

(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265.54万元。

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265.54元，专项经费支出42.4万元，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）。

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
(具体部门预算公开报表)

2026年单位综合预算公开报表 (杨陵区第二幼儿园)

单位名称：杨陵区第二幼儿园

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年部门综合预算收支总表	否	
表2	2026年部门综合预算收入总表	否	
表3	2026年部门综合预算支出总表	否	
表4	2026年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2026年部门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年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2026年部门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年部门综合预算政府采购（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年部门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年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2026年部门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	307.93	一、单位预算	307.93	一、单位预算	307.93	一、单位预算	307.93
2	1、财政拨款	265.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	265.54	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	265.54	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	265.54	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	307.93	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	307.93
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	42.4	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	42.4	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	42.4	8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	42.4	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	307.93	本年支出合计	307.93	本年支出合计	307.93	本年支出合计	307.93
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

					金			
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	307.93	支出总计	307.93	支出总计	307.93	支出总计	307.93

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	307.93	265.54	0.00	0.00	42.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	113	杨陵区教 育局	307.93	265.54	0.00	0.00	42.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	113031	杨陵区第 二幼儿园	307.93	265.54	0.00	0.00	42.4	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	265.54	一、财政拨款	265.54	一、财政拨款	265.54	一、财政拨款	265.54
2	1、一般公共预算拨 款	265.54	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	265.54	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	265.54	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	265.54	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	265.54
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	265.54	本年支出合计	265.54	本年支出合计	265.54	本年支出合计	265.54
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	265.54	支出总计	265.54	支出总计	265.54	支出总计	265.54

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）

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	265.54	265.54	0.00	0.00	
2	205	教育支出	265.54	265.54	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	265.54	265.54	0.00	0.00	
4	2050201	学前教育	265.54	265.54	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）

表6

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			265.54	265.54	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			265.54	265.54	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	92.72	92.72	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.6	8.6	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	49.48	49.48	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52.85	52.85	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	27.61	27.61	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.56	13.56	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.71	20.71	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）

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	265.54	265.54	0.00	
2	205	教育支出	265.54	265.54	0.00	
3	20502	普通教育	265.54	265.54	0.00	
4	2050201	学前教育	265.54	265.54	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）

表8

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			265.54	265.54	0.00	
2	301	工资福利支出			265.54	265.54	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	92.72	92.72	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.6	8.6	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	49.48	49.48	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52.85	52.85	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	27.61	27.61	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.56	13.56	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.71	20.71	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	

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	0.00

							补助	
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年部门综合预算专项业务经费支出表

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	42.4	
2	113	杨陵区教育局	42.4	
3	113031	杨陵区第二幼儿园	42.4	
4		专用项目	42.4	
5		非税收入（教育收费）	42.4	
6		2026年非税收入资金（教育收费）	42.4	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:		42.4万元	
		其中：财政拨款			
		其他资金		42.4万元	
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	424000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		杨陵区第二幼儿园				
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	265.54	265.54		
	2026年非税收入资金（教育收费）	2026年非税收入资金（教育收费）	42.4	0.00	42.4	
	金额合计		307.93	265.54	42.4	
年度 总体 目标	2026年杨陵区郃东幼儿园单位预算，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	307.93万元	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					
主管部门				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		