

杨陵区揉谷中心幼儿园

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、2025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、单位运行经费安排说明

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。

杨陵区揉谷中心幼儿园下设园长室、书记室、财务室、保教室、保健室、职工之家等。

二、2026年度单位工作任务

2026年我园将以《3-6岁儿童学习与发展纲要》为指导方针，落实教育局工作精神，树立正确的教育观、儿童观，积极开展教学科研工作，以科研为先导，努力提高工作成效，加强教育队伍建设，提升教师整体素质。

(一)、工作目标：

- 1、加强内部管理，提高办园质量。
- 2、加大教研力度，全方位地开展教研活动。
- 3、加强教育教学管理，促进保教质量提高。
- 4、加强教职工队伍建设，提高师资素质。
- 5、做好保健工作，确保幼儿健康成长。

- 6、家园联系，促进幼儿协调发展。
- 7、幼小衔接，为进一步的学习打好基础。
- 8、充分发挥后勤作用，切实做好保教结合。

(二) 具体工作要求：

1、加强内部管理，提高办园质量。

学期之初，我们将由上至下制定各项计划，如：园务计划、教育教学计划、各班学期工作计划、周活动安排计划等，并在制定计划时注意计划的可行性和操作性。为确保这些计划的认真实施，我们将用常规活动检查表，记录教师一日活动的组织情况，并进行客观评价考核；用教育教学工作检查表，检查每位教师的备课笔记、教育笔记、班级工作计划的记载的数量与质量；用卫生检查表定期不定期对全园进行卫生检查。期终，我们将在平时考核的基础上，全面实施教师自评、园长室综合评价，作为先进个人的客观依据。完善幼儿园的量化考核评估细则，评议工作在上学期改革的基础上再细化，将量化评估细则调整得更加便于操作，通过量化评估，真正达到提高教师工作积极性为目的。

2、加大教研力度，全方位地开展教研活动。

(1) 开始园本特色的美术作品欣赏公开课活动，通过课程设计-观课-自评-互评-园长点评的形式评价来提高我园教师的艺术活动中如何上好美术作品的欣赏课的水平。

(2) 加强对教师基本功的培养，在青年教师中开展说课研讨活动，使教师们能充分运用教育理论来剖析备课的思维过程，提高教师分析教材，解决实际问题的能力。

(3) 加强教育教学管理，促进保教质量提高。

教师在教学活动中应采取多种形式，以激发幼儿提高学习兴趣为主要目的，促进幼儿智力的开发；坚持在幼儿一日生活管理中体现健康教育，提高幼儿自我保护意识。全园做到无责任事故，杜绝重大意外事故的发生；环境创设要为教育教学服务，按照幼儿智力发展需要，有计划、有目的、有层次地投放游戏材料。提高教师区域游戏活动的指导能力；通过开展丰富多采的各种教育活动，把素质教育推向深入。利用“中秋节”“教师节”“国庆节”“元旦节”“圣诞节”等节日开展活动，培养幼儿丰富的情感。

(4) 加强教职工队伍建设，提高师资素质。

继续组织教师认真学习先进的教育思想，《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童学习和发展指南》，切实加强教师的思想作风建设，提高教师职业道德水平，增强广大教师敬业奉献的自豪感和敬业爱幼的责任感；抓好教师业务素质的提高，认真组织开展优秀课的评比，通过丰富多彩的技能竞赛活动努力提高教师的业务素质；开展多种形式的师德教育和参加各种培训，为教师提供学习和发展的机会，提高各教师爱岗敬业的思想素质，增强工作责任感，做到关心和尊重每个幼儿，严禁体罚和变相体罚幼儿。

3、做好保健工作，确保幼儿健康成长。

保健工作的检查力度要加强，使保健制度的各项内容真正做到深入人心。自觉执行好各项制度；重视提高保健人员的理论水平并能结合本园实际情况制定保健计划；对身体发育出现异常的幼儿，要及时与家长取得联系，认真分析原因，寻找解决问题的办法；做好幼儿保健工作的宣传；

按幼儿的生长发展提供食谱，并做好带量食谱的计算，定期公布伙食的盈亏情况，自觉接受伙委会的监督；加强秋季幼儿传染病的预防工作，把幼儿传染病发病率控制在最低限度。

4、家园联系，促进幼儿协调发展。

(1) 定期召开家长会，向家长宣传本学期的各项工作计划，争取做到对幼儿的教育家园一致。

(2) 定期向家长开放半日活动，请家长参加我园重大活动，征求家长对我园教育教学工作的意见。

(3) 根据季节和节假日情况，向家长做好防病及安全问题的宣传教育。

(4) 教师及时与家长沟通孩子的学习和发展情况，以便争取家长的支持和帮助。

5、幼小衔接，为进一步的学习打好基础

(1) 平时运用故事、主题活动、游戏等多种形式来加强幼儿的思想教育，从中激发幼儿热爱集体、关心集体、为同伴服务的好思想。

(2) 注意培养幼儿的良好行为习惯，教育幼儿按时到园，不迟到、不早退、不旷课。排队做到静、齐、快。做好值日生工作。诚实、不说谎话。同伴之间团结友爱。集体活动遵守秩序，不吵闹，认真参加活动。

(3) 培养幼儿良好的坐、写、读姿势。上课时做到注意力集中，认真倾听老师及其他小朋友的讲述，养成要说话先举手的好习惯。要求幼儿发言时要讲完整话、普通话、响亮话。按时完成老师课堂上布置的作业。（如绘画、折纸、手工小制作等）爱护图书、学习用品。

(4) 大班下学期的睡眠时间、游戏时间逐步减少，作息时间表逐步向小学部靠拢，做好幼小衔接

工作。

(5) 家园配合。定期召开大班幼儿的家长会，让家长了解幼儿上小学前要做哪些准备。

6、充分发挥后勤作用，切实做好保教结合。

(1) 在保教结合的原则基础上，强化教养员的保育意识。

(2) 保证园内环境清洁美观，随时清理垃圾堆物。

(3) 加强安全管理，完善防范措施。本着为幼儿的安全和身心发展负责的态度，加强安全防范措施，从园舍设备的使用与维修角度出发消除不安全隐患，完善安全制度。重点是全园卫生安全要求和食堂管理，其次，各班教师把安全工作纳入日事议程，利用有利时机加强幼儿自我保护能力的培养。

三、单位预算单位

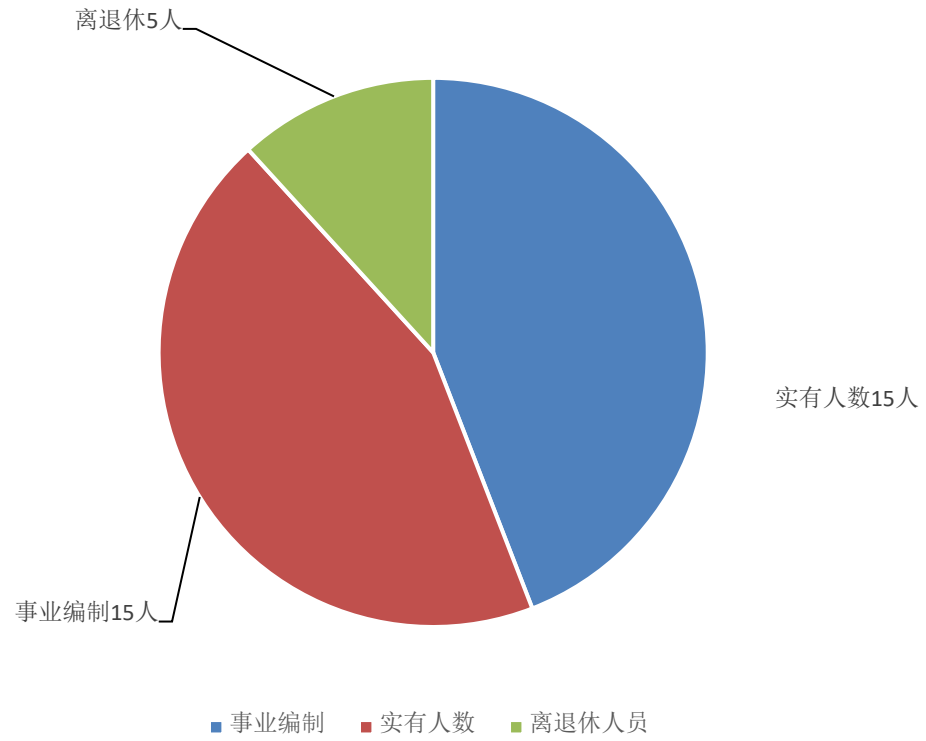
纳入本单位2026年单位预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------------|-------|
| 1 | 杨陵区揉谷中心幼儿园 | |

四、单位人员情况说明

截止2025年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人、实有人数15人，离退休人员5人。

人员构成



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301.86万元、其中一般公共预算拨款收入253.86万元、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48.00万元、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93.87万元，主要原因是人员增加等；2026年本单位预算支出301.86万元，其中一般公共预算拨款支出253.86万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入48.00万元、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93.87万元，主要原因是人员增加等。

（二）财政拨款收支情况。

2026年本单位财政拨款收入253.86万元，其中一般公共预算拨款收入253.86万元、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45.87万元，主要原因是人员增加等；2026年本单位财政拨款支出253.86万元，其中一般公共预算拨款支出253.86万元、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45.87万元，主要原因是人员增加等。

（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253.86万元，较上年增加45.87万元，主要原因是人员增加等。

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253.86万元，其中：

(1)学前教育（2050201）253.86万元，较上年增加45.87万元，主要原因是人员增加等。

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253.86万元。

(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253.86万元。

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，较上年减少0万元（0%）。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，较上年减少0万元（0%）；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元（0%）；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253.86万元，专项经费支出48.00万元，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）。

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：杨陵区揉谷中心幼儿园
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年部门综合预算收支总表

预算单位：杨陵区揉谷中心幼儿园

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 | 301.86 | 一、部门预算 | 301.86 | 一、部门预算 | 301.86 | 一、部门预算 | 301.86 |
| 2 | 1、财政拨款 | 253.86 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 253.86 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 253.86 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 253.86 | 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 | 301.86 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 301.86 |
| 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 | 48.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 3、事业收入 | 48.00 | 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 | 48.00 | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 48.00 | 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 | 301.86 | 本年支出合计 | 301.86 | 本年支出合计 | 301.86 | 本年支出合计 | 301.86 |
| 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 |

表4

2026年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区揉谷中心幼儿园

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 | 253.86 | 一、财政拨款 | 253.86 | 一、财政拨款 | 253.86 | 一、财政拨款 | 253.86 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 253.86 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 253.86 | 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 | 253.86 | 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 | 253.86 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 253.86 |
| 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 | 253.86 | 本年支出合计 | 253.86 | 本年支出合计 | 253.86 | 本年支出合计 | 253.86 |
| 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 | 253.86 | 支出总计 | 253.86 | 支出总计 | 253.86 | 支出总计 | 253.86 |

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：杨陵区揉谷中心幼儿园

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 | 253.86 | 253.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 253.86 | 253.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 253.86 | 253.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 253.86 | 253.86 | 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：杨陵区揉谷中心幼儿园

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 | | | 253.86 | 253.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 253.86 | 253.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 79.58 | 79.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 22.83 | 22.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 46.71 | 46.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 49.28 | 49.28 | 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 | 24.76 | 24.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 12.13 | 12.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 18.57 | 18.57 | 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：杨陵区揉谷中心幼儿园

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 | 253.86 | 253.86 | 0.00 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 253.86 | 253.86 | 0.00 | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 253.86 | 253.86 | 0.00 | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 253.86 | 253.86 | 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：杨陵区揉谷中心幼儿园

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 | | | 253.86 | 253.86 | 0.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 253.86 | 253.86 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 79.58 | 79.58 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 22.83 | 22.83 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 46.71 | 46.71 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 49.28 | 49.28 | 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 | 24.76 | 24.76 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 12.13 | 12.13 | 0.00 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 18.57 | 18.57 | 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 | |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

表9

2026年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区揉谷中心幼儿园

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 |

2026年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

单位：万元

| | | | | | | |
|----------|--|-------------------|----------|-----------|----|--|
| 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： | | 48.00万元 | | |
| | | 其中：财政拨款 | | | | |
| | | 其他资金 | | 48.00万元 | | |
| 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 | 480000 | | |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | 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 | | |
| | | 成本指标 | | | | |
| | 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% | | |
| | 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县单位也应公开。 | | | | | |

2026年单位整体支出绩效目标表

表15

单位：万元

| 单位名称 | | 杨陵区揉谷中心幼儿园 | | | |
|---|-------------------|--|----------|------------|-----------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | 人员工资 | 人员工资 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 2026年非税收入资金（教育收费） | 2026年非税收入资金（教育收费） | 253.86 | 253.86 | 0.00 |
| | 金额合计 | | 48.00 | 0.00 | 48.00 |
| 年度总体目标 | | 2026年杨陵区揉谷中心幼儿园单位预算，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 | 指标内容 | 指标值 | 分值权重（90分） |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 拨付资金 | 3018589.52 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及学校数 | 1 | 20 |
| | | 质量指标 | 资金拨付情况 | 足额、按时 | 10 |
| | | 时效指标 | 资金下达时效 | 收到文件30日内 | 20 |
| | 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 | 10 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | ≥1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 校园满意度 | ≥85%以上 | 10 |
| 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。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。 | | | | | |

2026年专项资金总体绩效目标表

表16

单位：万元

| | | | | | |
|---|--------|-----------|------|---------|----|
| 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 | 服务对象满意度指标 | | | |
| 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。 | | | | | |