

杨陵区第一幼儿园
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

杨陵区第一幼儿园下设园长室、书记室、副园长室、财务室、保教室、保健室、舞蹈室、科学发现室、幼儿小厨房、美工室、围棋室、乐高室、职工之家等。

二、2026年度单位工作任务

（一）指导思想

按照区局2025年具体工作安排，树立正确的教育观、儿童观，积极开展幼儿园各项工作，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。

（二）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. 加强教职工队伍建设，提高师资素质。
4. 加强教育教学管理，促进保教质量提高。
5. 做好保健工作，确保幼儿的安全，快乐健康成长。
6. 架起家园联系的桥梁，促进幼儿协调发展。

7. 抓好幼小衔接工作，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。
9. 大力开展师德建设和文明单位创建活动，营造和谐的幼儿园环境。

三、具体工作要求

(一) 加强内部管理提高办园质量

学期之初，园内各部门由上至下制定各项计划，如：园务工作计划、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，并进行客观评价考核。

(二) 加大教研力度全方位地开展教研活动

抓好教材的学习与研究，更新教师教育观念，鼓励教师不断创新，促进课程改革的深入。加强教师业务培训，强化职业能力，提高教师业务、促进每个教师的自我发展，为我国的可持续发展打好基础。

1. 组织教师针对各科教材中的困惑开展研讨活动，把理论学习与教育实践紧密地结合起来，更好的促进教学的有效性。游戏的过程中，通过观察、评价来分析幼儿的游戏水平。在各年级开展观摩研讨活动，不断提高幼儿的游戏水平。

2. 加强对教师基本功的培养，在教师中开展研讨活动，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. 加强教研组活动质量的管理，组织保教人员互相观摩，学习教养经验，交流研讨，不断改进教育技能方法。

4. 加强省级课题和园本课题的研究，及时上传资料或收集资料，严格研究进度。

(三) 加强教职工队伍建设并提高师资素质

1. 紧抓师德师风建设，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。做到关心和尊重每个幼儿，严禁体罚和变相体罚幼儿。

2. 抓好教师业务素质的提高，组织听课观摩等活动，通过丰富多彩的活动努力提高教师的业务素质。

3. 协助做好教师继续教育工作，组织好教师参加各类培训，努力提高教职工的业务素质。

(四) 加强教育教学管理促进保教质量提高

1. 教师在教学活动中应采取多种形式，包括创编各类型游戏，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。

2. 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。

3. 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，提高教师游戏活动的指导能力。

4. 通过开展丰富多彩的各种教育活动，把素质教育推向深入。利用“妇女节”、“劳动节”、“植树节”、“六一”等节日开展活动，培养幼儿丰富的情感。

(五) 做好保健工作确保幼儿的安全快乐健康成长

1. 加强安全工作，落实安全工作制度，专人定期检查园内各类设施，安全工作责任到人，杜绝一切不安全因素；加强对幼儿、教师的自我保护教育、安全教育，每周一节安全教育课，时刻做好防范工作，确保幼儿、教师、园所的财产安全。

2. 合理安排幼儿一日活动，做到动静结合，培养幼儿的饮食、睡眠、盥洗等良好卫生习惯，培养幼儿生活自理能力。切实做好离园前的准备工作(包括整理衣服、头发等，并且要组织幼儿游戏或学习活动)。

3. 加强户外活动管理，调整幼儿户外活动方案并认真实施，保证幼儿户外活动时间、运动量达标。

4. 加强晨检力度，认真做好幼儿卫生保健工作、体检工作，并及时将幼儿情况向家长反馈;切实做好预防和控制传染病工作。

5. 加强幼儿饮食卫生安全管理，进一步完善食堂、炊具、幼儿餐具的清洗、消毒等卫生工作制度，加强幼儿食品采购、进出仓、验收的管理，实行食品留样制度，杜绝食物中毒事故发生。

6. 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。

7. 加强幼儿良好行为习惯的培养，特别加强幼儿“文明礼貌”教育、卫生习惯教育。

8. 加强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。

(六) 架起家园联系的桥梁促进幼儿协调发展

1. 巩固我园为做好家长服务工作所制定的若干项措施。根据家长的意见，结合园内条件，随时增加必要的服务项目。

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，做好向家长做好宣传栏工作宣传预防疾病及安全问题的教育。

4. 教师及时与家长沟通孩子的发展情况，以便争取家长的支持和帮助。充分利用班级家长宣传栏向家长宣传科研任务的意义和班级的具体事项与工作。

(七) 深化文明单位创建活动，提升园所文明水平

1. 以构建“文明单位”为目标，切实加强幼儿园管理。在幼儿园管理工作中，实行民主管理，人本管理；在工作中理解教师、尊重教师，形成“尊重人才，尊重知识”的良好氛围；坚持法律法规的学习活动，使广大师生学法、懂法、守法、用法，努力营造安全、文明、和谐的校园。

2. 广泛开展“人文园所、活力园所、和谐园所”教育活动。通过文明教研组、文明班级、文明个人的创建活动，把工作重心放在育人氛围的营造上，把主要精力放在师幼文明行为习惯的养成上。

3. 组织幼儿开展以“八礼”为主要内容的文明礼仪教育活动，借助娃娃道德讲堂培养幼儿从小树立讲文明、懂礼仪、守规则的良好行为习惯。

4. 认真开展争先创优活动，搞好优秀共产党员、优秀教师、优秀班主任、优秀德育工作者、师德标兵、一幼之星等评选表彰工作。

5. 认真做好文明单位创建工作。不断加强硬软件建设，提高办学水平。加强园所美化、绿化、净化工作，使精神文明创建工作再上台阶。

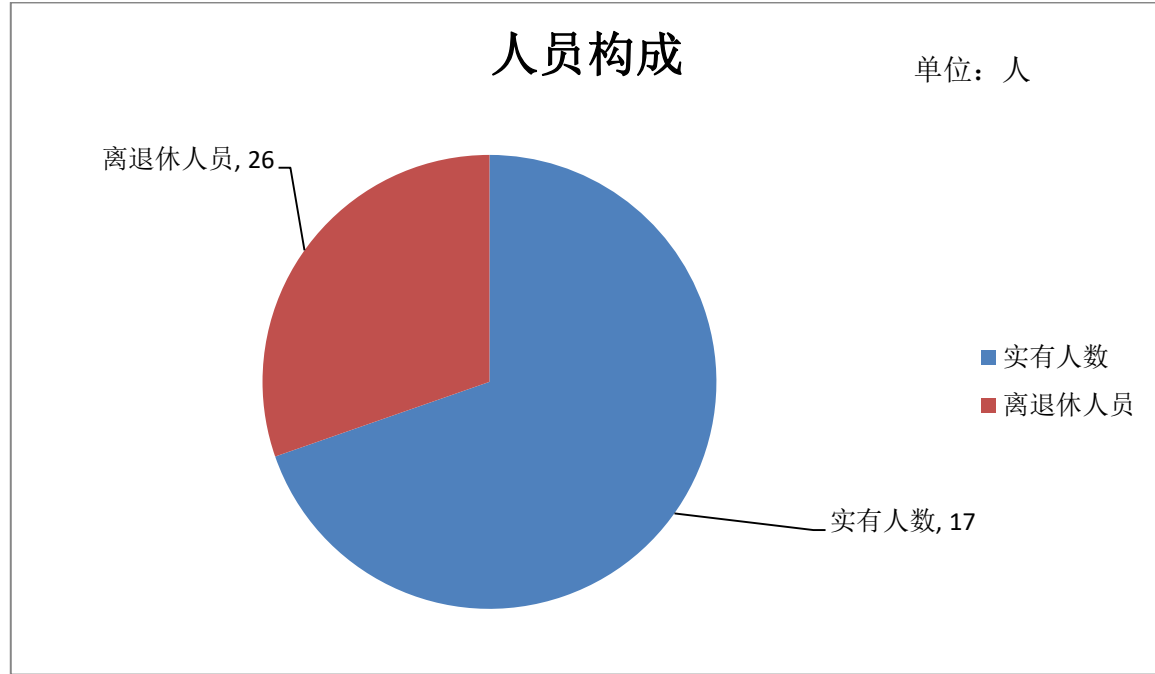
四、单位预算单位

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	杨陵区第一幼儿园	

五、单位人员情况说明

截止2025年底，本单位人员编制19人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员26人。



第二部分 收支情况

六、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部门预算管理。2026年本单位预算收入308.64万元、其中一般公共预算拨款收入263.21万元、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45.43万元、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79.99万元，主要原因是2025年新进一名教师及因内部交流将一名教师调入我单位以及今年预算中增加了非税收入，故2026年本单位预算收入较上年有所增加；2026年本单位预算支出308.64万元，其中一般公共预算拨款支出308.64万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入45.43万元、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79.99万元，主要原因是2025年新进一名教师及因内部交流将一名教师调入我单位以及今年预算中增加了非税收入，故本单位预算支出较上年有所增加。

（二）财政拨款收支情况

2026年本单位财政拨款收入263.21万元，其中一般公共预算拨款收入263.21万元、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34.56万元，主要原因是2025年新进一名教师及因内部交流将一名教师调入我单位，故人员工资增加；2026年本单位财政拨款支出263.21万元，其中一般公共预算拨款支出263.21万元、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34.56万元，主要原因是2025年新进一名教师及因内部交流将一名教师调入我单位，故人员工资增加。

（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263.21万元，较上年增加34.56万元，主要原因是2025年新进一名教师及因内部交流将一名教师调入我单位，故人员工资增加。

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228.65万元，其中：

学前教育（2050201）228.65万元，较上年增加34.56万元，原因是2025年新进一名教师及因内部交流将一名教师调入我单位，故人员工资增加。

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263.21万元。

（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263.21万元。

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）按部门预算支出经济分类。

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年当年部门预算安排购置车辆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263.21万元，专项经费支出45.43万元，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

（杨陵区第一幼儿园）

部门名称：杨陵区第一幼儿园

保密审查情况：已审查

部门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	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	308.64	一、部门预算	308.64	一、部门预算	308.64	一、部门预算	308.64
2	1、财政拨款	263.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	263.21	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	263.21	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	263.21	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	308.64	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	308.64
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	45.43	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	45.43	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	45.43	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	45.43	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	308.64	本年支出合计	308.64	本年支出合计	308.64	本年支出合计	308.64
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	308.64	支出总计	308.64	支出总计	308.64	支出总计	308.64
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	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	308.64	263.21	0.00	0.00	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	113	杨陵区教育局	308.64	263.21	0.00	0.00	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	113010	杨陵区第一幼儿园	308.64	263.21	0.00	0.00	45.43	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	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	263.21	一、财政拨款	263.21	一、财政拨款	263.21	一、财政拨款	263.21
2	1、一般公共预算拨款	263.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	263.21	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	263.21	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	263.21	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	263.21
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	263.21	本年支出合计	263.21	本年支出合计	263.21	本年支出合计	263.21
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	263.21	支出总计	263.21	支出总计	263.21	支出总计	263.21

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	263.21	263.21	0.00	0.00	
2	205	教育支出	263.21	263.21	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	263.21	263.21	0.00	0.00	
4	2050201	学前教育	263.21	263.21	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	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			263.21	263.21	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			263.21	263.21	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	89.68	89.68	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.62	8.62	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	49.77	49.77	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53.76	53.76	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	27.33	27.33	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	20.49	20.49	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	263.21	263.21	0.00	
2	205	教育支出	263.21	263.21	0.00	
3	20502	普通教育	263.21	263.21	0.00	
4	2050201	学前教育	263.21	263.21	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			263.21	263.21	0.00	
2	301	工资福利支出			263.21	263.21	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	89.68	89.68	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.62	8.62	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	49.77	49.77	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53.76	53.76	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	27.33	27.33	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	20.49	20.49	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	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 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 10

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	45.43	
2	113	杨陵区教育局	45.43	
3	113025	杨陵区第一幼儿园	45.43	
4		专用项目	45.43	
5		非税收入（教育收费）	45.43	
6		2026 年非税收入资金（教育收费）	45.43	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:		45.43万元	
		其中：财政拨款			
		其他资金		45.43万元	
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	454300	
		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		杨陵区第一幼儿园			
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	263.21	263.21		
2026年非税收入资金（教育收费）	2026年非税收入资金（教育收费）	45.43		45.43	
金额合计		308.64	263.21	45.43	
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。					
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	3086421元	10.0	
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	足额、按时	10.0	
	时效指标	资金下达时效	预算批准后20日内	20.0	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	正常开展	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	
				90.0	

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		