

2026年单位综合预算
(杨陵区五泉中心幼儿园)

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

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。

杨陵区五泉中心幼儿园下设园长室、副园长室、财务室、保教室、保健室、职工之家等。

二、2025年度单位工作任务

（一）指导思想

本年度，我园紧密围绕区教育局2025年工作部署，以党的二十届四中全会精神为行动指南，全面加强党对教育工作的领导，坚持“依法治教”核心理念，深入贯彻《幼儿园工作指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》《学前教育法》等政策精神。以“问题导向”为工作基点，深化教研培训、强化家园社协同，全面提升教职工服务意识，构建“生命健康优先、食品安全为本”的保障体系，严防流行病传播，科学制定膳食方案，为幼儿身心健康成长筑牢安全屏障。

（二）主要工作目标

（一）提升办园能力，优化园所环境

本学年，我园聚焦基础设施升级与安全保障，全面解决消防栓无水、屋顶漏水等安全隐患；更换厨

房老化灶具及报警装置，升级23个灭火器材；加固幼儿园外墙并增设防护栏；为班级配备热水器、遮光窗帘等设施；新增10余种室内外教玩具，丰富幼儿活动体验；升级监控系统，在厨房增设6组高清监控，实现重点区域全覆盖；合理扩充幼儿绘本300余册及教师专业用书，夯实书香校园基础。

（二）强化科学管理，完善治理体系

以“内涵发展”为目标，全面推进制度文化建设。优化民主管理机制，构建“自主管理+规范引领”相结合的工作氛围，激发教师主体意识；立足幼儿年龄特点与发展需求，修订完善各项规章制度，确保每一位幼儿享有平等、优质的教育权利，推动园所管理向精细化、规范化迈进。

（三）筑牢安全防线，守护幼儿健康

始终将安全工作置于首位，构建“全员参与、全程覆盖”的安全管理体系。每学期初召开安全专项会议，明确岗位职责，与各部门签订安全责任书；严格执行门禁制度，落实“保安+后勤+教师”三位一体值守机制，保障幼儿接送安全；节假日期间通过“告家长书”“微信安全提示”等渠道，强化家长安全意识；成立安全工作领导小组，制定应急预案，开展月度安全专题研讨与隐患排查，做到“问题早发现、措施快落实”，确保园所安全“零事故”。

（四）抓实细节管理，提升保教质量

强化保教管理制度执行，精细制定学期计划、月计划及周活动安排，加大教学评价力度，规范教师备课标准。落实班级常规管理细则，推动活动组织规范化、流程化。建立教师成长档案，将日常表现、教学成果、家长评价等纳入学年综合考评，推动保教工作向“制度化、标准化”迈进。同时，依据幼

儿年龄特点创设丰富多元的区域环境（如主题墙、区角材料动态更新、自然角生态观察区等），营造宽松、和谐、富有教育意义的育人氛围。

（五）特色社团建设：以美润心，多元发展

本学年，我园继续以“美术特色教育”为核心，同步拓展多元领域，构建了手工、绘画、打击乐、舞蹈、户外体能、食育六大特色社团，为幼儿搭建了探索自我、释放天性的成长平台。

手工与绘画社团紧扣美术特色核心，通过拓印塑形、彩纸拼贴、水彩涂鸦等趣味活动，引导幼儿感知色彩与线条的魅力，锻炼手部精细动作，激发想象力与创造力。孩子们用稚嫩的小手创作的作品，不仅装点了校园环境，更彰显了独特的艺术天赋；打击乐与舞蹈社团着重培养幼儿的节奏感与表现力。在鼓点敲击、舞步跳跃中，幼儿学会倾听与配合，在集体表演中收获自信与快乐；户外体能社团将运动与游戏相结合，在奔跑、跳跃、攀爬等活动中，增强幼儿的身体素质，锤炼坚韧品格；食育社团以“食”为媒，带领幼儿认识食材、参与制作，在揉面团、做点心的过程中，感受劳动乐趣，培养珍惜粮食的良好习惯。六大社团协同并进，既凸显了美术教育的特色优势，又实现了艺术、体能、生活等多领域的有机融合。未来，我园将继续优化社团活动内容，为幼儿的全面发展注入更多活力。

三、廉洁自律情况

1. 严格遵守廉洁规定：我自觉遵守国家法律法规和廉洁自律的各项规定，不利用职务之便谋取私利，坚决抵制各种形式的腐败行为。在幼儿园的物资采购、工程建设等工作中，严格按照相关程序和规定进行操作，坚持公平、公正、公开的原则，杜绝暗箱操作和利益输送。

2. 合理使用经费：严格执行财务管理制度，规范经费使用流程，确保幼儿园的经费合理、合规、高效使用，不挪用、不浪费，加强对幼儿园财务工作的监督和管理，定期对财务收支情况进行审计和公示，做到财务透明，让教职工放心；做好幼儿伙食管理，做到每月长退短补，家长签字，均衡调配，将所有费用全部用于幼儿同时通过警示案例加强校园食品安全管理，严守“两个底线”。

3. 廉洁奉公，以身作则：在工作和生活中，我始终保持廉洁奉公的作风，不以权谋私，不接受家长和教职工的礼品、礼金和宴请。注重自身修养，树立良好的形象，为教职工做出表率，营造风清气正的园所环境。

四、亮点工作

（一）安全健康双筑牢

硬件升级：消除消防、漏水隐患，新增6组监控，23个灭火器全部更新。

精细管理：落实“一摸二看三问四查”晨午检，建立“一人一档”健康台账，个性化干预特殊儿童。

应急演练常态化（全年11次），筑牢安全防线。

（二）保教质量深优化

膳食科学：成立膳食委员会，实行“双陪餐”制度，确保“一周一谱”，营养均衡。

课程多元：构建大循环体能训练区，开展《童心童韵中秋节》等园本主题活动，寓教于乐。

师资提升：采用“案例研讨+现场观摩”教研模式，分层培养骨干与青年教师，提升专业素养。

（三）家园共育实协同

沟通立体：线上平台与线下家长会、全员家访结合，信息畅通。

参与深化：启动“家长助教进课堂”，组建新家委会，深度参与膳食监督、经费管理，形成教育合力。

（四）特色规范双并进

美育特色：以美术为核心，构建手工、绘画、打击乐、舞蹈、户外体能、食育六大社团，促进幼儿多元发展。

管理规范：后勤物资精细化管理，财务执行标准严格、账目透明，保障园所高效运行。

五、不足之处

1. 内涵发展深度不足：课程整合尚未完全落地，部分教师对新理念理解滞后，运用还不够到位。
2. 师资队伍结构性短板：部分青年教师教学经验相对不足，在游戏化教学、创新和幼儿个性化指导方面存在一定欠缺。
3. 办园条件制约体验感：户外活动设施使用时间较长，存在一定程度的老化，影响使用效率，难以满足多样化活动需求。
4. 家园合作广度有限：家园共育的深度和广度有待提升，部分家长参与度不高，形式可进一步创新，对不同类型的家庭提供更具针对性的指导支持。
5. 管理精细度有待提升：后勤服务的主动性与前瞻性不足，资源配置效率仍需优化。

六、整改措施

1. 内涵发展：加强对幼儿园各项内涵的理解同步，同时，加大对教师的培训力度，通过专题培训、案例分析、实践指导等方式，帮助教师深入理解和掌握新的教育理念和办法，提高教师的教育教学能力。

2. 师资队伍：进一步完善教师激励机制，充分调动教师的工作积极性和主动性。鼓励教师制定个人专业发展规划，为教师提供更多的发展平台和机会，如开展示范课、课题研究、园本课程开发等活动，激发教师的专业发展动力，促进教师的专业成长。

3. 深化家园合作：建立更加完善的家园沟通机制，根据我园特点，有时间节点的开展活动，尽可能让每位家长都能来园进班体验，真诚的邀请家长参与幼儿园的管理，为幼儿园的发展出谋划策，从而达到理解与支持。

4. 办园条件：争取经费支持，申请专项经费，加大对幼儿园的投入力度，合理利用有限的经费，优化幼儿园资源配置，对磨损的、超过使用年限的户外活动设施进行更新和升级，增加设施的趣味性和多样性，满足幼儿户外活动需求。

5. 精细管理：提升管理服务效能，深化后勤社会化改革探索，优化采购与资产管理流程；强化财务预算的精准性与执行力分析，全面提升园所资源使用效益与保障水平。

七、努力方向

1. 多维度拓展教育资源供给渠道，提升幼儿园内涵。
2. 创新园务管理，积极引入数字化手段重塑管理模式。

3. 构建更具包容性和可持续性的学前教育生态系统。

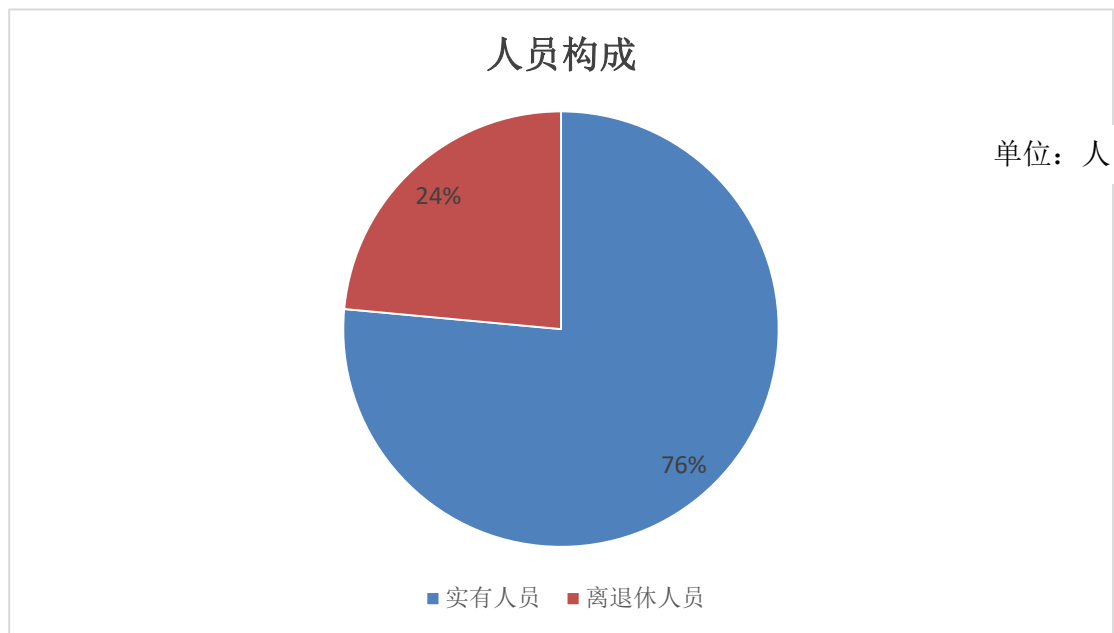
三、单位预算单位

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	杨陵区五泉中心幼儿园	

四、单位人员情况说明

截止2025年底,本单位实有人员17人,其中事业编制5人;实有人员17人,离退休人员6人。



第二部分 收支情况

五、2025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276.93万元、其中一般公共预算拨款收入244.93万元、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32.00万元、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71.66万元，主要原因蒋周李幼儿园合并至我园，人员增加，故工资增加且本年度核算了事业收入；2026年本单位预算支出276.93万元，其中一般公共预算拨款支出244.93万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入32.0000万元、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71.66万元，主要原因是蒋周李幼儿园合并至我园，人员增加，故工资增加且本年度核算了事业收入。

(二) 财政拨款收支情况。

2026年本单位财政拨款收入244.93万元，其中一般公共预算拨款收入244.93万元、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39.66万元，主要原

因是系统生成较人工预算精准，再者蒋周李幼儿园合并至我园，人员增加；2026年本单位财政拨款支出244.93万元，其中一般公共预算拨款支244.93万元、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39.66万元，主要原因是蒋周李幼儿园合并至我园，人员增加，故工资增加。

（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244.93万元，较上年增加39.66万元，主要原因是蒋周李幼儿园合并至我园，人员增加，故工资增加。

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244.93万元，其中：

学前教育（2050201）244.93万元，较上年增加39.66万元，主要原因是蒋周李幼儿园合并至我园，人员增加，故工资增加。

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244.93万元。

（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244.93万元。

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244.93万元，专项经费支出32.00万元，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）。

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 (杨陵区五泉中心幼儿园)

单位名称：杨陵区五泉中心幼儿园

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	276.93	一、单位预算	276.93	一、单位预算	276.93	一、单位预算	276.93
2	1、财政拨款	244.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	244.93	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	244.93	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	244.93	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	262.81	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补 助	244.93
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	32.00	6、对事业单 位资本性补 助	0.00
8	3、事业收入	32.00	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	32.00	8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	32.00	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	276.93	本年支出合计	276.93	本年支出合计	276.93	本年支出合计	276.93
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
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						
40	收入总计	276.93	支出总计	276.93	支出总计	276.93	支出总计	276.93

2026年单位综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	单位预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	276.93	244.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	113	杨陵区教育局	276.93	244.93	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	113029	杨陵区五泉中心幼儿园	276.93	244.93	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	276.93	244.93	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	113	杨陵区教育局	276.93	244.93	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	113018	杨陵区五泉中心幼儿园	276.93	244.93	0.00	0.00	32.00	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	244.93	一、财政拨款	244.93	一、财政拨款	244.93	一、财政拨款	244.93
2	1、一般公共预算拨款	244.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	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	0	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	.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	244.93	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	244.93
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	244.93	本年支出合计	244.93	本年支出合计	244.93	本年支出合计	244.93
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	244.93	支出总计	244.93	支出总计	244.93	支出总计	244.93

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	244.93	244.93	0.00	0.00	
2	205	教育支出	244.93	244.93	0.00	0.00	
6	20502	普通教育	244.93	244.93	0.00	0.00	
7	2050201	学前教育	244.93	244.93	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	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			244.93	244.93	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			244.93	244.93	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	75.98	75.98	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.33	20.33	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	46.42	46.42	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48.37	48.37	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	24.03	24.03	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.78	11.78	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.02	18.02	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	244.93	244.93	0.00	
2	205	教育支出	244.93	244.93	0.00	
3	20502	普通教育	244.93	244.93	0.00	
4	2050201	学前教育	244.93	244.93	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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			244.93	244.93	0.00	
2	301	工资福利支出			244.93	244.93	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.98	75.98	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.33	20.33	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	46.42	46.42	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48.37	48.37	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	24.03	24.03	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.78	11.78	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.02	18.02	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	50501	社会福利和救助	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	32.00	
2	113	杨陵区教育局	32.00	
3	113029	杨陵区五泉中心幼儿园	32.00	
4		专用项目	32.00	
5		非税收入（教育收费）	32.00	
6		2026年非税收入资金（教育收费）	32.00	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：		32.00万元	
		其中：财政拨款			
		其他资金		32.00万元	
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	320000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		杨陵区五泉中心幼儿园				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			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	244.93	244.93	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）	32.00	0.00	32.00	
	金额合计		276.93	244.93	32.00	
年度 总体 目标	2026年杨陵区五泉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	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	276.93万元	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	

2026年度专项资金绩效目标表

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	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		
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标		
服务对象满意度指标				