

2026 年度
福清市百合幼儿园
单位预算

目 录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 1 |
| 一、单位主要职责..... | 2 |
| 二、单位预算单位构成..... | 2 |
| 三、单位主要工作任务..... | 2 |
| 第二部分 2026 年度单位预算表 | 9 |
| 一、收支预算总表..... | 10 |
| 二、收入预算总表..... | 11 |
| 三、支出预算总表..... | 12 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 13 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 14 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 15 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 16 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 17 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 18 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 19 |
| 第三部分 2026 年度单位预算情况说明 | 20 |
| 一、预算收支总体情况..... | 21 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 21 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | 22 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况..... | 22 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况..... | 22 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 23 |
| 七、预算绩效目标情况..... | 24 |
| 八、其他重要事项说明..... | 29 |
| 第四部分 名词解释..... | 31 |

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福清市百合幼儿园的主要职责是：推进教育教学发展，实施学前教育。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看,福清市百合幼儿园包括 1 个科(股)室, 详细情况见下表:

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------|
| 1 | 福清市百合幼儿园 |

三、单位主要工作任务

2026 年,福清市百合幼儿园主要任务是:贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,以《幼儿园教育指导纲要》《3-6 岁儿童学习与发展指南》《保育教育质量评估指南》为纲领,秉承“抱朴守真、同生共长”办园理念,巩固“福州市示范性幼儿园”创建成果,紧扣教师专业能力跃升、课程内涵深化、家园社协同提质、幼儿全面发展、后勤服务保障五大核心任务,通过分层培养、靶向教研、资源整合、安全管理,构建“理念先进、实践扎实、师幼共生、质量提升”的园务新生态,为幼儿提供更具针对性、趣味性、教育性的成长环境。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一) 党建引领强根基,融合赋能促发展

1. 品牌深化筑防线,师德培育树新风。主题党日常态化,志愿服务品牌化,师德评价体系化,党支部升格行动。

2. 党团工建聚合力,人文关怀暖人心。党建带团建强队

伍：开展“党团员教师示范课”“青年教师技能比武”等活动。工会服务提质效：教师节开展“以教育家精神铸魂强师，谱写教育强国建设华章”主题活动，组织教职工趣味运动会增强团队凝聚力；为工作满十年教职工颁发定制纪念章，共贺园庆。

（二）分层赋能提素养，师资建设固根本

1. 新手教师夯基础，双师带教促成长。新手教师对照《幼儿园一日保教工作手册》，一年内完成“环境创设、游戏观察、家长沟通、安全应急、活动设计、家园共育”等6大模块学习及通关考核，确保快速适应并胜任幼儿园日常工作。

2. 熟手教师促跃迁，成果转化见实效。教研攻坚项目化。每位熟手教师牵头1项教研任务，如科学区材料组：9月完成基础版与进阶版材料包分层投放设计，11月通过幼儿操作视频分析调整材料难度，2026年6月展示实践报告；幼小衔接组：10月开发“时间小主人”任务墙，12月开展“书包整理大赛”，2026年4月联合小学开展“半日体验”并形成案例集（含活动视频、家长反馈表）。

3. 骨干教师强引领，辐射带动共提升。教研小组引领制。构建“骨干+新手+熟手”的教研小组模式，每月开展1次集体备课、1次视频分析、1次游戏故事分享，每学期输出高质量教案并上传至园本资源库。课题成果显性化。推进课题研究与成果输出，结题省级课题并汇编案例集，在区域幼教论坛分享经验；新立项课题每月开展“游戏分享视频分析会”，

提炼支持策略并形成阶段性报告。

（三）安全保障筑防线，精细管理促规范

1. 责任联动织密网，隐患排查抓闭环。构建“三级联动”安全管理网络，行政领导层每月带队开展消防设施、电路、户外器械等安全大检查；后勤管理层每周抽查消防设施，每日核查“安全隐患电子台账”整改情况；岗位执行层落实全员安全责任岗，实行保安与保教人员每日户外设施巡查双人制，追踪功能室责任人活动后《设备使用登记表》填写情况。建立“发现—上报—整改—复查”闭环流程，教职工发现问题及时向总务主任上报，总务主任及时派工处理，整改完成后由责任人提交纸质整改报告及对比照片，确保隐患闭环率100%。常态化开展“1530+情景模拟”安全教育（每日晨间谈话1分钟、每周班会5分钟、每月专题30分钟），播放防拐骗情景剧，每月组织主题演练并邀请专业人员指导，每学期考核保育员急救技能。

2. 膳食管控严标准，特殊保障重细节。一品一码溯源。落实食品安全全流程管理，采购环节执行供应商准入机制，要求每日上传食材检测报告至“一品一码”溯源系统；加工环节规范食材清洗、切配、烹饪流程，落实生熟分开与用具消毒；留样环节执行“每餐次必留、48小时冷藏、信息可溯”原则，标注餐次、日期、菜品名称及留样人员。特殊幼儿膳食。建立“三查三对”特殊幼儿膳食机制，为牛奶过敏幼儿提供替代早餐，为肥胖幼儿制定餐前喝汤等干预方案，保健

医每月跟踪身高体重与体脂率。完善家长膳食委员会制度，每季度召开会议，邀请家长参与食材验收与陪餐评价，将反馈结果纳入供应商考核，形成“采购透明化—过程监管化—评价常态化”闭环。

3. 卫生消毒强基础，健康监测重长效。执行“每日三消”制度（玩具、餐具、活动室），保健医每周抽查消毒记录。制定登革热、流感等传染病应急预案，开展“七步洗手法”“咳嗽礼仪”宣传，发现病例及时隔离并追踪密切接触者。建立“幼儿健康数据库”，包含近3年视力、龋齿、身高体重等数据，为肥胖幼儿制定“运动+饮食”干预计划，家长定期反馈家庭执行情况。保健医完善“一人一档”健康档案，学年末撰写“幼儿健康问题波动分析报告”，对特殊体质幼儿实施个案管理，制定个性化干预方案并每月跟踪记录。

4. 资源调配提效能，保教协同促融合。教玩具动态调配。优化教玩具动态调配机制，每学期末调研游戏材料使用情况，按年龄班需求调整材料并实行学期轮换，保障各班同品类玩具数量充足。提升保育员专业能力，开展“保教融合”专题培训，每月组织“生活环节教育价值”研讨，通过情景模拟考核噎食处理、外伤包扎等急救技能。

（四）维课程创特色，育人质量再提升

1. 基础课程园本化，特色课程体系化。结合幼儿发展特点调整语言、科学等领域内容，新增“生活中的数学”“自

然角探秘”等生活化主题活动，强化课程内容与幼儿经验的内在关联；将教育目标有机融入“来园签到”“天气观察”“餐前美食播报”等每日惯例性活动，通过“动静交替、室内外结合”的弹性作息安排，保障幼儿每日1.5小时自主游戏时间，满足个性化发展需求。以“童趣运动·献礼园庆”为主题打造“1+3”活动矩阵，主活动秋季运动会配套开展“百合十年”幼儿作品展、园史照片展、“我与幼儿园共成长”主题绘画活动。

2. 分龄课程差异化，育人目标精准化。小班——生活适应与基础能力培养。入园适应。中班——创意表达与传统浸润。创意表达。大班——全面发展与入学准备。认知发展。

3. 靶向教研提质效，课题引领促创新。通过“教师问卷+行政跟班观察”精准定位高频问题，由骨干教师牵头开展“案例分享+策略共创”专题研讨，形成解决方案后推动班级实操落地，最终结合班级检查与幼儿发展评估验证成效，构建“问题定位—策略生成—实践验证”的完整闭环。结合幼儿发展与季节、节日契机，规划主题目标、内容框架及资源配置，明确实施重难点。跟踪幼儿发展动态，分析课程实施效果，动态调整内容与路径。复盘目标达成度与实施科学性，提炼可复制经验纳入园本课程资源库。推进省级结题课题“以‘游戏故事’提升教师观察解读能力”成果转化，每月开展自主游戏分享会，提炼支持策略并编制“积木建构游戏中的数学学习”课程方案，推动教研与课程深度融合。

（五）幼儿发展重全面，健康成长筑基石

1. 语言与文化领域浸润，表达能力促提升。实施语言表达提升计划，大班开展“1分钟演讲台”活动（主题如“我的周末”“最喜欢的游戏”）；为全园幼儿提供“故事接龙卡”（含开端图画与文字提示），鼓励续画讲述，每月评选“故事大王”并展示作品。

2. 本土文化体验活动。结合传统节日开展“四节四育”活动，中秋亲子制作灯笼并讲述传说故事，冬至搓汤圆与画消寒图（记录天气变化），端午学习编织五彩绳与制作中药香囊，春节写福字、剪窗花并向社区老人送祝福卡，厚植文化认同。

3. 特殊幼儿强支持，家园协同共干预。个案追踪精细化。班级建立特殊幼儿档案，对行为特殊幼儿进行跟踪观察，分析问题成因并给予家长有效育儿建议。针对特殊幼儿情况召开“特殊幼儿家长会”，同步幼儿进展并发放《家庭干预指导手册》（含家庭小游戏、沟通话术示例），实现家园协同干预。

（六）家园社协同聚合力，辐射引领显担当

1. 家园共育拓维度，体验互动促融合。围绕“本土文化、科学启蒙、艺术创作”三大维度，组建多元化家长助教团队，定期开展系列特色活动。通过建立《家长助教资源库》及闭环管理机制，以家园协同模式推动教育资源整合与形式创新，实现家园共育的深度融合与教育质量提升。开展“家长半日

体验”活动，邀请家长参与晨间接待、区域游戏指导、户外活动组织等环节，通过《家长体验反馈表》收集建议，形成家园育人合力。

2. 社区资源联校社，实践服务惠民生。与福人社区、福清科技馆、医院合作，开展“小小科学家”“健康小卫士”等实践活动。组织教师参与社区早教服务，扩大幼儿园社会影响力。

3. 示范辐射强责任，结对帮扶共发展。承接福建技术师范学院、福建幼儿师范高等专科学校学前教育专业见习生、实习生，提供“观摩—实践—反思”三段式指导。深化与东张片区园所结对关系，通过“线上教研+送教下乡+资源共享”模式，推动帮扶园保教质量提升。

（七）集团化办园一体化。与音西园区深化“总园带分园”管理模式，严格落实“五个统一”（课程实施、教研活动、教师培训、质量评估、资源共享），全年开展集团内课程共研、教学观摩等活动。创新推行“月末工作总结会+学期视导制度”：每月末召开分园行政团队参与的总结会，梳理管理创新点、成就与困惑并形成改进清单；每学期组织跨园视导小组（含执行园长、骨干教师）对分园班级开展半日观察，对照《一日生活指引》与评估手册核查落实情况，对分园保教及其他工作开展实地观察指导，推动集团园所教育理念与实践经验深度融合，整体提升保教质量。

第二部分

2026 年度单位预算表

一、收支预算总表

2026年度收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 735.74 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 629.15 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 28.74 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 24.61 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 53.24 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 735.74 | 本年支出合计 | 735.74 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入合计 | 735.74 | 支出合计 | 735.74 |

二、收入预算总表

2026年度收入预算总表

单位：万元

| 单位名称 | 总计 | 一般公共预算 拨款收入 | 政府性基金 预算拨款收 入 | 国有资本经 营预算拨款 收入 | 财政专户管 理资金收入 | 事业 收入 | 事业单位经 营收入 | 上级补助 收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他 收入 | 上年结 转结余 |
|----------|--------|----------------|---------------------|----------------------|----------------|----------|--------------|------------|--------------|----------|------------|
| 合计 | 735.74 | 735.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 福清市百合幼儿园 | 735.74 | 735.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|----------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| 合计 | | 735.74 | 584.29 | 151.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 629.15 | 477.70 | 151.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.74 | 28.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.61 | 24.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.19 | 44.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 9.05 | 9.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

四、财政拨款收支预算总表

2026年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 735.74 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 629.15 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 28.74 |
| | | 九、卫生健康支出 | 24.61 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 53.24 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 收入合计 | 735.74 | 支出合计 | 735.74 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中： | |
|---------|----------------|--------|--------|--------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 735.74 | 584.29 | 151.45 |
| 2050201 | 学前教育 | 629.15 | 477.70 | 151.45 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.74 | 28.74 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.61 | 24.61 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.19 | 44.19 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 9.05 | 9.05 | 0.00 |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中： | |
|------|------|------|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中： | |
|------|------|------|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------|-------------|--------|
| 合计 | | 735.74 |
| 301 | 工资福利支出 | 649.41 |
| 302 | 商品和服务支出 | 66.33 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 20.00 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------------|----------------|---------------|
| 合计 | | 584.29 |
| 301 | 工资福利支出 | 569.41 |
| 30101 | 基本工资 | 128.56 |
| 30102 | 津贴补贴 | 9.19 |
| 30103 | 奖金 | 126.90 |
| 30107 | 绩效工资 | 103.63 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.48 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 28.74 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.59 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.02 |
| 30113 | 住房公积金 | 44.19 |
| 30114 | 医疗费 | 3.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 46.11 |
| 302 | 商品和服务支出 | 14.88 |
| 30228 | 工会经费 | 6.33 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.55 |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|---------------|------|
| 合计 | 0.00 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 0.00 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费 | 0.00 |

备注：本单位 2026 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2026 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，福清市百合幼儿园单位收入预算为735.74万元，比上年增加33.32万元，主要原因是在职人员增加，财政经费增加。其中：一般公共预算拨款收入735.74万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算735.74万元，比上年增加33.32万元，主要原因是在职人员增加及人员待遇提高，财政经费支出增加。其中：基本支出584.29万元、项目支出151.45万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出735.74万元，比上年增加33.32万元，增长4.74%，主要原因是：在职人员增加及人员待遇提高，财政经费支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了培训费，同时合理保障了日常教育教学等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。

其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050201-学前教育 629.15 万元。主要用于在职教师工资福利及公用经费支出。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 28.74 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（三）2101102-事业单位医疗 24.61 万元。主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

（四）2210201-住房公积金 44.19 万元。主要用于单位在职人员住房公积金支出。

（五）2210202-提租补贴 9.05 万元。主要用于在职人员工资组成部分支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 584.29 万元，其中：

（一）人员经费 569.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗

费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 14.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，

与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，福清市百合幼儿园单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

保教费安排的支出项目绩效目标表

| | | | | |
|------------|-------------------|-----------|---------|--------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 110.00 | | |
| | 财政拨款： | 110.00 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 项目实施期目标 | 保障幼儿园正常运行，提高办学条件。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 资金使用合规率 | ≥95% |
| | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | ≥80% |
| | | 数量指标 | 在校学生数 | ≥300 人 |
| | | 质量指标 | 设备采购合格率 | ≥95% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生毕业率 | ≥95% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |

其他运转保障经费（校园保安、视频监控、地震预警、 校车视频）项目绩效目标表

| | | | | |
|------------|---------------------|-----------|-----------|------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 8.02 | | |
| | 财政拨款： | 8.02 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 项目实施期目标 | 维护校园安全，保障学校工作的正常运转。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 经费使用合规率 | ≥95% |
| | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | ≥95% |
| | | 数量指标 | 校园保安数 | =2 人 |
| | | 质量指标 | 安保设备正常使用率 | ≥95% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生毕业率 | ≥95% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥95% |

教师继续教育经费（含高中课改）项目绩效目标表

| | | | | |
|------------|-----------------------------|-----------|---------|------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 1.54 | | |
| | 财政拨款： | 1.54 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 项目实施期目标 | 通过多种形式的教职工培训交流，推动教师队伍高质量发展。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 讲课费合规率 | ≥95% |
| | 产出指标 | 时效指标 | 年度培训完成率 | ≥95% |
| | | 数量指标 | 教师培训人数 | ≥27个 |
| | | 质量指标 | 培训合格率 | ≥99% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 专任教师合格率 | ≥95% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师培训满意率 | ≥95% |

学前免保育教育费补助资金项目绩效目标表

| | | | | |
|------------|--|-----------|-----------|-------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 18.25 | | |
| | 财政拨款： | 18.25 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 项目实施期目标 | 公办幼儿园学前一年在园儿童免除保育教育费，教育部门批准设立的民办幼儿园符合条件的幼儿园。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 生均补助标准达标率 | ≥95% |
| | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | ≥95% |
| | | 数量指标 | 在校补助学生数 | ≥300人 |
| | | 质量指标 | 设备采购合格率 | ≥95% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生毕业率 | ≥95% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% |

学前教育生均公用经费项目绩效目标表

| | | | | |
|------------|---|-----------|-----------|--------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 13.64 | | |
| | 财政拨款： | 13.64 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 项目实施期目标 | 公办幼儿园学前教育生均公用经费补助标准是每人每年 600 元，且在园幼儿数不足 50 人按 50 人安排经费。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 生均补助标准达标率 | =95% |
| | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | ≥95% |
| | | 数量指标 | 公用经费受益学生数 | ≥300 人 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥95% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公用经费覆盖面 | ≥95% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% |

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026 年，福清市百合幼儿园单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年福清市百合幼儿园政府采购预算总额 10.78 万元，其中：政府采购货物预算 10.78 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，福清市百合幼儿园共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况

本单位 2026 年度没有委托业务费预算。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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）费反映单位公务出国（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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。