

2026 年度
福清市教师进修学校附属
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	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	27
第四部分 名词解释.....	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福清市教师进修学校附属幼儿园的主要职责是：促进幼儿园工作规范发展，加强教研工作引领性，提高教师工作技能。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福清市教师进修学校附属幼儿园包括 1 个科（股）室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福清市教师进修学校附属幼儿园

三、单位主要工作任务

2026 年，福清市教师进修学校附属幼儿园主要任务是：抓日常管理，凝聚团队力量；优化队伍建设，提升专业技能；提高保教质量，促进幼儿发展；抓实安全工作，落实后勤保障；提高服务意识，实现家园共育。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦保教核心，打造优质教育生态

1. 夯实一日教学常规，实现“视导免检”。制度重塑：开学前修订《一日活动常规细则（2025 版）》，对晨检、餐点、午睡等 12 个环节制定“时间轴+行为标+指导语”操作卡，9 月第 2 周组织全员闭卷考核（合格率 100%）。过程监控：实行“行政值班+保教巡查”双签字制度，每日 8:00—16:30 全程巡查 2 次，问题“日清周结”；每月最后一个周五设“视导模拟日”，随机抽班按进修学校标准演练整改。结果运用：

建立教师常规档案，与月绩效、评优评先挂钩；期末评选“常规示范班”，优先参与县级开放活动。

2. 规范户外活动设置，激活运动潜能。完成户外功能区的二次划分，建立“材料超市”，按3级难度用颜色标识材料，分层投放；每班每周上传1段3分钟户外视频至云盘互评；期末在中大班试点体能监测；建立“户外活动风险清单”，教师活动前3分钟安全晨检；保健医生每周巡查，追踪分析运动损伤案例。

3. 攻坚托班建设，打造示范样板开学前开展“托班照护与安全”专项培训，制定《托班一日生活流程表》并公示，实行“喂养—活动—情绪”三联单记录（每30分钟巡视）。

4. 深化教研赋能，提升教师专业能力推行“135”快闪教研：每周一17:30—19:00固定开展，流程为“1分钟提问题→3分钟小组讨论→5分钟方案汇报→举手表决可行性”，实现教研“即时性、实效性”。

（二）强化行政统筹，提升管理服务效能

1. 健全制度体系，夯实管理基础细化岗位职责：明确各岗位任务边界与责任归属，杜绝推诿；规范文件处理、活动审批、信息发布流程，明确审批节点与反馈机制。严格公文管理：遵循“收发—登记—批转—归档”闭环，重要文件履行“阅签—传阅—归档”流程，确保信息传递及时、准确。

2. 优化日常行政，保障高效运转提前制定园务会议计划，做好场地布置、纪要归档；实行“首问负责+限时办结”制

度，处理请示、来函等事务，避免积压。

3. 加强沟通协调，凝聚内外合力通过周例会、工作群及时掌握各部门需求，主动协调资源解决跨部门问题；为教职工办实事，反馈其思想与诉求。配合保教部门反馈幼儿情况、听取家长意见；加强与上级主管部门、社区的协作，争取政策与社会资源；大力宣传园所活动，提升社会知名度。

4. 推进数字化与人事管理维护幼儿园网站、微信公众号，及时发布园所动态与教学成果；做好进修校培训管理平台园级管理员工作。

（三）加强培训管理，确保德育工作实效

1. 制度先行，压实师德责任开学前召开全体教职工大会，重温《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》《幼儿园教师违反职业道德行为处理办法》，签订《师德承诺书》45份，覆盖率100%。

2. 铸魂强师，树立榜样结合教师节主题“以教育家精神铸魂强师，谱写教育强国建设华章”开展教师师德朗诵活动，组织全体教职员工观看《匠心育人》直播及失范警示片，树立榜样、警钟长鸣。

3. 培训赋能，提升师德修养开展“我的教育故事”微分享，9名教师讲述自己与特殊需要幼儿、新生分离焦虑等真实案例，形成《师德微案例集》电子读本1册。

（四）筑牢后勤保障，守护幼儿健康安全

1. 严守安全底线，构建防护网络层层签订安全责任书，

落实“一人一岗”；定期检查建筑、设施、水电、消防器材，建立隐患台账并及时整改。每学期至少 1 次教职工安全培训（消防、食品、应急）；每周 1 节幼儿安全教育课（交通、防溺水等）；门卫严格执行门禁登记，每日巡查设施，每月开展全面安全大检查，重大节假日前专项检查。

2. 优化卫生保健，守护幼儿健康严格执行消毒制度（教室、食堂等定期清洁）；落实晨午检、因病缺勤追踪制度，宣传传染病预防知识，发现疑似病例及时隔离上报。

3. 提升后勤服务，保障教学需求规范采购流程（货比三家、质量优先），建立库存台账（分类存放、定期盘点），实行物资领用登记审批，避免浪费。食堂工作人员持健康证上岗，定期培训；加强设施设备维护，确保完好率 $\geq 90\%$ ，及时响应教学与生活物资需求。

（五）深化家园社协同，构建共育新格局

1. 丰富家长学校课程，提升共育能力开设 4 期专题课程：《好习惯从家开始——幼儿常规的家庭延伸》《家庭亲子运动的安全与高效》《0-3 岁婴幼儿回应性照护的 5 个关键时刻》《家长参与幼儿园教研与评价的路径》。多平台传递信息：班级微信群“每日一图说常规”，通过家长会、公众号、视频号、家长开放日展示园所工作；组织亲子运动会、家长助教、志愿者活动。

2. 强化评价与激励，激发参与热情期中、期末各开展 1 次线上家长满意度问卷，结果向家委会公开；评选“最美家

长”，在毕业典礼表彰并颁发证书；打造“爸爸运动团”“妈妈故事团”志愿品牌，推动家长深度参与。

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	486.81	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	413.70
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	19.71
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	16.92
		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	36.48
		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	486.81	本年支出合计	486.81
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	486.81	支出合计	486.81

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	486.81	486.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福清市教师进修学校附属幼儿园	486.81	486.81	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		486.81	390.71	96.10	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	413.70	317.60	96.10	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	6.18	6.18	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	486.81	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	413.70
		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	19.71
		九、卫生健康支出	16.92
		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	36.48
		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	486.81	支出合计	486.81

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		486.81	390.71	96.10
2050201	学前教育	413.70	317.60	96.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.71	19.71	0.00
2101102	事业单位医疗	16.92	16.92	0.00
2210201	住房公积金	30.30	30.30	0.00
2210202	提租补贴	6.18	6.18	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		486.81
301	工资福利支出	420.99
302	商品和服务支出	65.82
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	0.00
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		390.71
301	工资福利支出	380.99
30101	基本工资	92.89
30102	津贴补贴	6.30
30103	奖金	84.78
30107	绩效工资	68.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.41
30109	职业年金缴费	19.71
30110	职工基本医疗保险缴费	12.92
30112	其他社会保障缴费	2.10
30113	住房公积金	30.30
30114	医疗费	1.90
30199	其他工资福利支出	22.15
302	商品和服务支出	9.72
30228	工会经费	4.30
30299	其他商品和服务支出	5.42

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，福清市教师进修学校附属幼儿园单位收入预算为486.81万元，比上年减少13.93万元，主要原因是行政性收费收入减少。其中：一般公共预算拨款收入486.81万元、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486.81万元，比上年减少13.93万元，主要原因是行政性收费收入减少。其中：基本支出390.71万元、项目支出96.10万元、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486.81万元，比上年减少13.93万元，降低2.78%，主要原因是：行政性收费收入减少。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，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了日常等工作的支出需求，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 413.70 万元。主要用于学前教育人员经费及生均公用经费、保教费、学前教育编外人员补助、助学金等支出。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 19.71 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三) 2101102-事业单位医疗 16.92 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 30.30 万元。主要用于本单位人员住房公积金缴费支出。

(五) 2210202-提租补贴 6.18 万元。主要用于在编职工提租补贴支出。

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 390.71 万元，其中：

(一) 人员经费 380.99 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 9.72 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，福清市教师进修学校附属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

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	“各学校、幼儿园要统一配备保安和装备，安装视频监控系统，加强学校保卫工作。”			
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	“资金使用合规率”	≥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	服务对象满意度	≥90 %

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：	8.64		
	财政拨款：	8.64		
	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	≥100%
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥99%
		数量指标	在校学生数	≥200人
		质量指标	设备采购合格率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

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：	65.00		
	财政拨款：	65.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	“保教费安排的支出 180 万元。”			
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	“其他资金投入金额”	≥200 人
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥95%
		数量指标	在校学生数	≥200 人
		质量指标	设备采购合格率	≥99%
	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%

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：	13.39		
	财政拨款：	13.39		
	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	≥99%
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥99%
		数量指标	在校补助学生数	≥85人
		质量指标	设备采购合格率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

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：	1.05		
	财政拨款：	1.05		
	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	经济成本指标	讲课费合规率	≥100%
	产出指标	时效指标	年度培训完成率	≥90%
		数量指标	教师培训人数	≥25人
		质量指标	培训合格率	≥95%
	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	≥90%

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，福清市教师进修学校附属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年福清市教师进修学校附属幼儿园政府采购预算总额1.50万元，其中：政府采购货物预算1.50万元、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，福清市教师进修学校附属幼儿园共有车辆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。