

2026 年度  
福清市瑞亭幼儿园  
单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	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
<b>第二部分 2026 年度单位预算表</b> .....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
<b>第三部分 2026 年度单位预算情况说明</b> .....	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	25
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>27</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福清市瑞亭幼儿园的主要职责是：认真贯彻执行幼儿教育《纲要》和《幼儿园工作规程》精神,执行上级主管部门的指示,从严治园,以促进幼儿体、智、德、美全面发展为各项工作的目标,坚持改革,不断提高教育质量,促进学前教育发展。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看,福清市瑞亭幼儿园包括 3 个科(股)室,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	福清市瑞亭幼儿园

## 三、单位主要工作任务

2026 年,福清市瑞亭幼儿园主要任务是:深入贯彻党的教育方针,依据《幼儿园教育指导纲要(试行)》《3-6 岁儿童学习与发展指南》及福州市示范性幼儿园评估标准,以促进幼儿全面发展为核心,秉持“相信儿童创设环境多方合作”的办园理念,将“争创福州市示范性幼儿园”作为核心目标,坚持依法办园、科学管理,全面提升教育教学质量、师资素养与办园水平,为幼儿终身发展奠基,打造家长满意、社会认可的优质园所。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一) 教育教学:优化课程体系,创新教学方法;对照评估标准完善课程档案,确保课程实施符合示范园要求。

(二) 教育教学:优化课程体系,创新教学方法;对照

评估标准完善课程档案，确保课程实施符合示范园要求。

（三）环境建设：完成环境升级改造，通过评估标准中的环境安全、教育性专项验收。

（四）家园共育：家长满意度达 98 分以上，家长参与活动比例超 90%；建立完善的家园共育档案，满足评估对家园合作的要求。

（五）示范园创建：全面对照福州市示范性幼儿园评估指标，梳理短板、整改提升，确保 2026 年上半年完成材料申报，年内通过评估验收。

（六）后勤保障：食品安全事故发生率为零，设施设备完好率超 98%；后勤管理档案规范，符合评估对卫生保健、财务管理的标准。

## 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	614.51	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	528.35
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	25.28
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	19.30
		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	41.58
		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	614.51	本年支出合计	614.51
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>614.51</b>	<b>支出合计</b>	<b>614.51</b>

## 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	614.51	614.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福清市瑞亭幼儿园	614.51	614.51	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
<b>合计</b>		<b>614.51</b>	<b>469.49</b>	<b>145.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050201	学前教育	528.35	383.33	145.02	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.09	7.09	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	614.51	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	528.35
		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	25.28
		九、卫生健康支出	19.30
		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	41.58
		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
<b>收入合计</b>	<b>614.51</b>	<b>支出合计</b>	<b>614.51</b>

## 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		614.51	469.49	145.02
2050201	学前教育	528.35	383.33	145.02
2080502	事业单位离退休	2.85	2.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.43	22.43	0.00
2101102	事业单位医疗	19.30	19.30	0.00
2210201	住房公积金	34.49	34.49	0.00
2210202	提租补贴	7.09	7.09	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		614.51
301	工资福利支出	535.45
302	商品和服务支出	59.99
303	对个人和家庭的补助	2.95
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	16.12
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		469.49
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>455.45</b>
30101	基本工资	105.25
30102	津贴补贴	7.23
30103	奖金	96.56
30107	绩效工资	78.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.85
30109	职业年金缴费	22.43
30110	职工基本医疗保险缴费	14.70
30112	其他社会保障缴费	2.40
30113	住房公积金	34.49
30114	医疗费	2.20
30199	其他工资福利支出	46.97
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>11.19</b>
30228	工会经费	4.92
30299	其他商品和服务支出	6.27
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.85</b>
30399	其他对个人和家庭的补助	2.85

## 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，福清市瑞亭幼儿园单位收入预算为614.51万元，比上年增加2.11万元，主要原因是提高人员待遇，人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入614.51万元、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614.51万元，比上年增加2.11万元，主要原因是提高人员待遇，人员经费增加。其中：基本支出469.49万元、项目支出145.02万元、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，结转下年支出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614.51万元，比上年增加2.11万元，增长0.34%，主要原因是：提高人员待遇，人员经费增加。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，重点压减了办公经费中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了职工待遇及业务技能提升等工作的支出需求，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 528.35 万元。主要用于学前教育教师工资福利、幼儿生均公用经费及运行保障等支出。

（二）2080502-事业单位离退休 2.85 万元。主要用于事业单位离退休人员生活补贴支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 22.43 万元。主要用于机关事业单位年金保险缴费支出。

（四）2101102-事业单位医疗 19.30 万元。主要用于单位事业人员医疗保险支出。

（五）2210201-住房公积金 34.49 万元。主要用于单位部分住房公积金支出。

（六）2210202-提租补贴 7.09 万元。主要用于在职教师提租补贴支出。

### **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 469.49 万元，其中：

（一）人员经费 458.30 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 11.19 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，比上年增长 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，比上年增长 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，福清市瑞亭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**

## 604306\_其他运转保障经费（校园保安、视频监控、地震预警、校车视频）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	100%
	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	设备正常使用率	95%
	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%

## 604306\_保教费安排的支出绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	100.00		
	财政拨款:	100.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	保障学校日常运营, 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	经济成本指 标	保教费安排的支出	80%
	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	380 人
		质量指标	设备采购合格率	100%
	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%

## 604306\_学前教育生均公用经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	14.29			
	财政拨款：	14.29			
	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		380人
		质量指标	设备采购合格率		100%
	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%

## 604306\_教师继续教育经费（含高中课改）绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1.37			
	财政拨款：	1.37			
	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		95%
		数量指标	教师培训人数		10 人
		质量指标	培训合格率		100%
	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%

## 604306\_退休教师待遇保障经费(体检费、原代课补助)

### 绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	0.10		
	财政拨款:	0.10		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	组织公办学校教师健康体检，保障教师身体健康。			
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	体检费用合规率	100%
	产出指标	时效指标	年度体检完成率	90%
		数量指标	补助退休教师数	1人
		质量指标	体检单位资质达标率	100%
	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	教师满意率	90%

## 604306\_学前免保育教育费补助资金绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	21.24		
	财政拨款：	21.24		
	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	100%
	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	120人
		质量指标	设备采购合格率	100%
	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%

### 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，福清市瑞亭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年福清市瑞亭幼儿园政府采购预算总额 16.31 万元，其中：政府采购货物预算 16.31 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，福清市瑞亭幼儿园共有车辆 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。