

2026 年度  
福清市职工元洪幼儿园  
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> .....	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
<b>第三部分 2026 年度单位预算情况说明</b> .....	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	26
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>28</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福清市职工元洪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，福清市职工元洪幼儿园包括 0 个科（股）室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福清市职工元洪幼儿园

## 三、单位主要工作任务

2026 年，福清市职工元洪幼儿园主要任务是：以均衡发展 and 提高质量以促进学生终身发展为主线，以师德师风建设为根本，更加注重内涵发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）完善保教常规制度，进一步加强内部管理提高办园质量

1. 加强保教过程管理（质量监控的过程管理、一日活动的过程管理、教研活动的过程管理等）。加强保教目标管理，不断在“计划、执行、检查、总结、调整”的阶梯式循环中，实现高质、高效的教育管理效益。管理中结合“班主任量化考核”，注重严格公正及时，切实为保教一线服务好。

2. 结合保教一线的具体问题，经常深入一线。保教处成员分年段包干，通过进班巡视的方式帮助班级教师寻找亮点及缺点，及时提出改正策略。共性问题可以放到年段教研当

中解决。注重互帮、互学与引导、支持并重，对教学过程、一日保教活动进行探讨，思考并提出适宜的意见与建议。

3. 提醒各班级教师要重视幼儿园全园性工作与本班工作的结合，重视班级保教的衔接工作，教师与教师之间的交接工作，对幼儿的保教要求本班教师要经常沟通交流，注重教育的一致性。要定期分析班务工作现状，管理好班务工作。

4. 规范文件材料行文格式，根据实际情况科学合理制定各类计划。按计划落实保教管理。做到早计划早安排。

5. 建立幼儿园的共享资料网，将幼儿园资料、材料上传至空间，如幼儿园各文本模式、新课程推荐、图片共享、主题的环境资料、区角材料等等，用共享的方式帮助教师相互学习，同时保存了幼儿园的宝贵资料。

## （二）重视教研组建设，加强教研工作的引领性

1. 提高教研组长、课题组长的管理能力和工作质效。重视教研组长、课题组长、教师的学习与培训，引导教师围绕实际问题进行剖析。教研组活动有规律，有详细讨论记录，同时反馈教研成果，做好“教研记录本”的记录工作。

2. 教研组长要充分发挥示范引领作用，提高教研实效。教研组长精心组织每一次教研活动，组织教师重点探索“教”与“学”的方法。活动准备充分，要求有活动详细记录，活动后写出体会。

3. 建立教研活动轮值制，通过轮流主讲充分创造机会让教师主动积极参与。在两周一次的教研活动中做到有内容、

有方向。特别是针对我园的全园性的区域活动大开展进行有价值的研讨。注重发挥教师参与活动的自主性，采用自我推荐和领导决策相结合等方式安排讲座、示范等任务，在每一个成功的示范教学和讲座分享中都凝聚全体教师的智慧。

4. 开展可操作的、有价值的课题活动。本学期我们将设立新的幼儿园课题。新的园本课题的研究方向暂定为《让阅读融入探索活动的实践研究》。

5. 加强各平台之间的交流与学习。继续发挥我园最为“城乡基地园”的辐射作用，更要做好“福清市级规范园”的带头学习作用。抓住“走出去”的机会，利用到示范园的观摩和与骨干教师“结对子”的机会，给更多的教师提供学习和示范的机会，扩大教师的视野，学习别人的长处，“多问，多学，多实践”逐步提高教师的教育教学水平。

（三）完善师资自培工作体系，加强教职工队伍建设提高师资素质

1. 重视师资队伍的建设，转变轻理论的倾向，加强教师们的理论学习，引导教师们坚持用新的教育理念指导工作。

《指南》颁发以来，各位老师对《指南》逐渐重视，本学期将继续多形式开展《指南》全员培训，深入学习贯彻。

2. 鼓励学历进修，为教师提供学习和发展的机会。

3. 加强教师自身教研能力的锻炼与提升。要求每位教师每学年开展至少 1-2 次的公开观摩课。每学期读 4-5 本教育教学理论著作。

4. 以结对带教的形式，以老带新的方法帮助新教师及早的胜任工作。做好新教师的培训工作成为队伍建设的重点。

## 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	608.83	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	515.03
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	25.25
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	21.74
		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	46.81
		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	608.83	本年支出合计	608.83
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>608.83</b>	<b>支出合计</b>	<b>608.83</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	608.83	608.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福清市职工元洪幼儿园	608.83	608.83	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		608.83	478.35	130.48	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	515.03	384.55	130.48	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	7.97	7.97	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	608.83	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	515.03
		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	25.25
		九、卫生健康支出	21.74
		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	46.81
		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>608.83</b>	<b>支出合计</b>	<b>608.83</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		608.83	478.35	130.48
2050201	学前教育	515.03	384.55	130.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.25	25.25	0.00
2101102	事业单位医疗	21.74	21.74	0.00
2210201	住房公积金	38.84	38.84	0.00
2210202	提租补贴	7.97	7.97	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		608.83
301	工资福利支出	532.28
302	商品和服务支出	72.84
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	3.71
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		478.35
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>465.99</b>
30101	基本工资	121.07
30102	津贴补贴	8.14
30103	奖金	107.75
30107	绩效工资	86.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.51
30109	职业年金缴费	25.25
30110	职工基本医疗保险缴费	16.63
30112	其他社会保障缴费	2.71
30113	住房公积金	38.84
30114	医疗费	2.40
30199	其他工资福利支出	6.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>12.36</b>
30228	工会经费	5.52
30299	其他商品和服务支出	6.84

## 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，福清市职工元洪幼儿园单位收入预算为608.83万元，比上年减少53.11万元，主要原因是财政拨款收入项目支出减少。其中：一般公共预算拨款收入608.83万元、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608.83万元，比上年减少53.11万元，主要原因是财政项目支出减少。其中：基本支出478.35万元、项目支出130.48万元、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608.83万元，比上年减少53.11万元，降低8.02%，主要原因是：财政项目支出减少。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等，同时合理保障了日常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515.03万元。主要用于人员经

费、学前教育公用经费、奖励性绩效等支出。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 25.25 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 21.74 万元。主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

(四) 2210201-住房公积金 38.84 万元。主要用于行政事业人员住房公积金缴费支出。

(五) 2210202-提租补贴 7.97 万元。主要用于单位人员提租补贴支出。

### **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 478.35 万元，其中：

(一) 人员经费 465.99 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 12.36 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，福清市职工元洪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**

## 604305\_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:	90.00			
	财政拨款:	90.00			
	其他资金:	0.00			
项目实施期 目标	保教费安排支出 90 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	资金合规性	95%	
	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		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%

## 604305\_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:	1.35		
	财政拨款:	1.35		
	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	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	23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%

## 604305\_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：	12.49		
	财政拨款：	12.49		
	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	在校学生数	305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%

## 604305\_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：	18.62		
	财政拨款：	18.62		
	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	99%
		数量指标	在校补助学生数	120 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%

## 604305\_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	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	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%

### 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，福清市职工元洪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年福清市职工元洪幼儿园政府采购预算总额36.71万元，其中：政府采购货物预算3.71万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算33.00万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年12月31日，福清市职工元洪幼儿园共有车辆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。