

2026 年度
福清市东瀚中心幼儿园
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	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	26
第四部分 名词解释.....	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福清市东瀚中心幼儿园的主要职责是：认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，依法办园，坚持正确的办园方向；实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；为家长解除后顾之忧，为家长服务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福清市东瀚中心幼儿园包括 1 个科（股）室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福清市东瀚中心幼儿园

三、单位主要工作任务

2026 年，福清市东瀚中心幼儿园主要任务是：遵循幼儿身心发展规律，以游戏为基本活动，促进幼儿全面和谐发展，同时做好家园共育和内部管理工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）抓日常管理，凝聚团队力量

1. 依法治园，规范办园行为；依法治教，注重行风建设。
2. 加强班子队伍的管理。
3. 深化幼儿园的内涵发展，注重校园文化建设，促进幼儿园办园特色的形成。
4. 加强工会与党团工作管理，开展丰富多彩的工会活动与党团活动。

（二）优化队伍建设，提升专业技能

1. 加强教师的思想建设，把师德修养放在首位。
2. 分层培训，整体成长。
3. 注重教研合一的落实与创新。

（三）提高保教质量，促进幼儿发展

1. 重视幼儿的养成教育。
2. 抓实抓细保教工作，提高一日活动质量。
3. 加强户外体育活动组织管理，细化教学目标，确保活动有效性。
4. 有效开展区域活动，根据幼儿的年龄特点有计划、有目的的创设与主题活动内容相应的区域及材料投放，并加强班级教师对幼儿区域活动时的指导与观察。

（四）抓实安全工作，落实后勤保障

1. 确定后勤工作总体目标。
2. 强化安全意识，安全第一，警钟长鸣。
3. 加强后勤工作人员思想建设，树立“管理育人、服务育人”的思想，全面优化后勤管理。
4. 切实加强食堂管理，为教师和幼儿提供优质的饮食和就餐环境。

（五）提高服务意识，实现家园共育

1. 组建新一届家长委员会、伙委会，并召开会议，让家长了解幼儿园工作，听取家长建议和意见，争取家长的支持，促进幼儿园发展。

2. 通过家长会、家园共育宣传栏、幼儿成长册、微信群等多种渠道，取得家庭、幼儿园教育的同步，形成强大的教育合力。

3. 开展“家长开放日”等活动，让家长走进幼儿园，了解幼儿园，借助家长资源弥补幼儿园教育资源的不足，唤起家长的主人翁意识，真正成为幼儿园的合作伙伴。

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	567.47	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	483.21
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	21.93
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	19.75
		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	42.58
		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	567.47	本年支出合计	567.47
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	567.47	支出合计	567.47

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	567.47	567.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福清市东瀚中心幼儿园	567.47	567.47	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		567.47	499.73	67.74	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	483.21	415.47	67.74	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	7.49	7.49	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	567.47	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	483.21
		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	21.93
		九、卫生健康支出	19.75
		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	42.58
		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
收入合计	567.47	支出合计	567.47

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		567.47	499.73	67.74
2050201	学前教育	483.21	415.47	67.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.93	21.93	0.00
2101102	事业单位医疗	19.75	19.75	0.00
2210201	住房公积金	35.09	35.09	0.00
2210202	提租补贴	7.49	7.49	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		567.47
301	工资福利支出	516.92
302	商品和服务支出	47.55
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	3.00
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		499.73
301	工资福利支出	488.73
30101	基本工资	103.22
30102	津贴补贴	18.45
30103	奖金	94.70
30107	绩效工资	76.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.87
30109	职业年金缴费	21.93
30110	职工基本医疗保险缴费	15.22
30112	其他社会保障缴费	2.43
30113	住房公积金	35.09
30114	医疗费	2.10
30199	其他工资福利支出	75.64
302	商品和服务支出	11.00
30228	工会经费	5.01
30299	其他商品和服务支出	5.99

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，福清市东瀚中心幼儿园单位收入预算为567.47万元，比上年减少24.03万元，主要原因是财政教育费附加减少。其中：一般公共预算拨款收入567.47万元、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567.47万元，比上年减少24.03万元，主要原因是财政教育费附加减少。其中：基本支出499.73万元、项目支出67.74万元、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567.47万元，比上年减少24.03万元，降低4.06%，主要原因是：财政教育费附加减少。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，重点压减了教育费附加，同时合理保障了教师待遇和公用经费等等工作的支出需求，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 483.21 万元。主要用于用于学前教育办学支出。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 21.93 万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

(三) 2101102-事业单位医疗 19.75 万元。主要用于单位事业人员医疗保险支出。

(四) 2210201-住房公积金 35.09 万元。主要用于在编人员住房公积金单位缴交部分支出。

(五) 2210202-提租补贴 7.49 万元。主要用于学校人员工资支出。

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 499.73 万元，其中：

(一) 人员经费 488.73 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 11.00 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，福清市东瀚中心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

604381_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:	37.00		
	财政拨款:	37.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	完成保教费安排的支出 37 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	资金使用率	95%
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	95%
		数量指标	在园幼儿数	120 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%

604381_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:	1.41		
	财政拨款:	1.41		
	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	25人次
		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	95%

604381_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：	4.64		
	财政拨款：	4.64		
	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	在校学生数	120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	服务群体满意度	95%

604381_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	其他资金投入	8.016万元
	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	95%

604381_乡村教师补贴绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	8.19			
	财政拨款：	8.19			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	为落实乡村教师支持计划，发放乡村教师生活补助，建立高素质稳定的乡村教师队伍。				
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	补助标准合规率	95%	
	产出指标	时效指标	补助资金及时发放率		95%
		数量指标	补助教师数		25 人
		质量指标	补助覆盖率		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	补助教师满意率		95%

604381_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：	8.48		
	财政拨款：	8.48		
	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	120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%

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，福清市东瀚中心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年福清市东瀚中心幼儿园政府采购预算总额 11.35 万元，其中：政府采购货物预算 3.50 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 7.85 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，福清市东瀚中心幼儿园共有车辆 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。