

2026 年度
福清市港头中心幼儿园
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

福清市港头中心幼儿园的主要职责是：实施幼儿教育，促进基础教育发展。

二、单位预算单位构成

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

序号	单位名称
1	福清市港头中心幼儿园

三、单位主要工作任务

2026 年，福清市港头中心幼儿园主要任务是：以全面提高教育质量为核心，规范办园，内部管理，提升教育质量，建强师资队伍，全面提升幼儿园的办园水平，促进每一位幼儿健康、快乐地成长。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）精致教学管理，提升教学质量，凸显办园特色。优化课程内容，构建园本课程。依据《指南》完善课程计划。在去年尝试开展园本课程的基础上总结经验、反思得失、探索有效的适合本园各年段幼儿认知、经验、能力等因素发展的条件，设置园本课程，充分利用本园现有的课程资源，开展一些对幼儿学习和发展有价值的课程实践活动。

（二）优化环境创设，重视规范导向，提高管理质量。继续完善幼儿园活动环境设施设备建设，创设温馨、和谐的户外场地，提供小场地利用好的思路，为幼儿户外活动、体能锻炼创造条件，满足不同年龄段幼儿的活动的需要，

提高幼儿的身体素质。强化市级督导室的质量评估细则，严格执行《幼儿园一日活动规范组织》，按照统一领导、定期移交、规范整理、集中保管的原则做好档案室各类资料的整理归档工作，不断加强档案工作规范化、法制化和科学化进程。

（三）注重素质教育，优化教育质量，均衡发展幼儿

1. 重视幼儿的养成教育。流感多发期间根据一日活动规范中对幼儿的行为要求，采取各种措施，注重对幼儿进行养成教育，形成良好的生活、卫生、学习、礼仪等习惯，培养其终身受益的个性品质。

2. 加强幼儿体能训练，培养健康的体质和良好的个性心理结合《纲要》《指南》精神，细化幼儿体育发展活动内容，制定不同年龄幼儿动作和发展目标，落实每天不少于两小时户外活动和集中体育活动时间，加强家园联系，鼓励家长实施“阳光锻炼一小时”活动，确保幼儿有健康的体质。

3. 注重幼儿的能力发展。组织幼儿开展各类有益于幼儿身心健康的展示、竞赛活动，通过丰富多彩的活动，搭建幼儿成长的舞台，给每个幼儿展示自我的机会，真正做到寓教于乐，促进幼儿健康、快乐、全面的发展。本学年将开展文艺汇演、亲子游戏等活动让家长一起参与。

（四）重视家园携手，整合各方资源，提高家园效益。幼儿教育、家庭教育是一个整体，本着尊重、平等、合作的原则，进一步建立、规范家委会、伙委会的工作管理，制定

家长工作计划，按计划开展家园共育工作，积极争创优秀家长学校。

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	778.60	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	669.53
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	28.49
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	25.58
		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	55.00
		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	778.60	本年支出合计	778.60
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	778.60	支出合计	778.60

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	778.60	778.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福清市港头中心幼儿园	778.60	778.60	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		778.60	701.04	77.56	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	669.53	591.97	77.56	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.48	9.48	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	778.60	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	669.53
		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	28.49
		九、卫生健康支出	25.58
		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	55.00
		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	778.60	支出合计	778.60

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		778.60	701.04	77.56
2050201	学前教育	669.53	591.97	77.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.49	28.49	0.00
2101102	事业单位医疗	25.58	25.58	0.00
2210201	住房公积金	45.52	45.52	0.00
2210202	提租补贴	9.48	9.48	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		778.60
301	工资福利支出	712.49
302	商品和服务支出	62.01
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	4.10
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		701.04
301	工资福利支出	686.87
30101	基本工资	133.85
30102	津贴补贴	23.34
30103	奖金	123.15
30107	绩效工资	98.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.98
30109	职业年金缴费	28.49
30110	职工基本医疗保险缴费	19.73
30112	其他社会保障缴费	3.15
30113	住房公积金	45.52
30114	医疗费	2.70
30199	其他工资福利支出	150.99
302	商品和服务支出	14.17
30228	工会经费	6.47
30299	其他商品和服务支出	7.70

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，福清市港头中心幼儿园单位收入预算为778.60万元，比上年增加7.74万元，主要原因是教师人数增加。其中：一般公共预算拨款收入778.60万元、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778.60万元，比上年增加7.74万元，主要原因是教师人数增加。其中：基本支出701.04万元、项目支出77.56万元、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778.60万元，比上年增加7.74万元，增长1.00%，主要原因是：教师人数增加。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，同时合理保障了学前教育等工作的支出需求，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 669.53 万元。主要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 28.49 万元。主要用于机关人员职业年金缴费支出。

（三）2101102-事业单位医疗 25.58 万元。主要用于学校基本医疗保险缴费支出。

（四）2210201-住房公积金 45.52 万元。主要用于学校住房公积金缴费支出。

（五）2210202-提租补贴 9.48 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 701.04 万元，其中：

（一）人员经费 686.87 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 14.17 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，福清市港头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

604374_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:	2.37		
	财政拨款:	2.37		
	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	讲课费合格率	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	33人
		质量指标	教师培训人数	33人
	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%

604374_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	保证幼儿园安全保障，确保安保监控视频正常运转。			
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	经济成本指标	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	补助监控视频数	2路
		质量指标	补助覆盖率	100%
	效益指标	社会效益指标	监控视频安装达标率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	监控视频安装达标率	90%

604374_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：	42.00		
	财政拨款：	42.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	保障学校正常运转，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	其他资金投入金额	0 万元
	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	122 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	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

604374_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：	5.23		
	财政拨款：	5.23		
	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	45 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%

604374_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:	4.32		
	财政拨款:	4.32		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	保障幼儿园正常运转,完成保育教育活动和其他日常工作任务等支出(我市公办幼儿园学前教育公用经费补助标准是每人每年600元,且在园幼儿人数不足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	补助标准合规率	100%
	产出指标	时效指标	支付及时率	95%
		数量指标	补助学生数	122人
		质量指标	补助覆盖率	100%
	效益指标	社会效益指 标	提高办学条件,购置设施设备率	100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	补助学生满意率	90%

604374_乡村教师补贴绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	15.62		
	财政拨款：	15.62		
	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	100%
	产出指标	时效指标	支付及时率	95%
		数量指标	“补助教师数”	33人
		质量指标	“补助覆盖率”	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	补助教师满意率	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，福清市港头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年福清市港头中心幼儿园政府采购预算总额4.10万元，其中：政府采购货物预算4.10万元、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，福清市港头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。