

# 石城县琴江镇中心公立幼儿园 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 石城县琴江镇中心公立幼儿园概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 石城县琴江镇中心公立幼儿园 2026 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

## 第三部分 石城县琴江镇中心公立幼儿园 2026 年单位预算情况说明

- 一、2026 年单位预算收支情况说明
- 二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 石城县琴江镇中心公立幼儿园概况

#### 一、单位主要职责

- 1、对 3-6 周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿德、智、体、美和谐发展。
- 2、促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯和参加体育活动的兴趣。
- 3、根据上级教育部门要求和本园实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。
- 4、合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。
- 5、开展考研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。

6、负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。

7、保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

8、建立家园联系制度，采取适当形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

## 二、机构设置及人员情况

石城县琴江镇中心公立幼儿园内设股室 2 个，包括：教务处、总务处。

编制人数小计 43 人，其中：行政编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 43 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 44 人，其中：在职人数小计 43 人，行政在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 43 人，部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 1 人。

## 第二部分 石城县琴江镇中心公立幼儿园 2026 年单位预算表





## 单位支出总表

填报单位:207047 石城县琴江镇中心公立幼儿园

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>1,020.68</b>	<b>618.98</b>	<b>401.70</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>974.66</b>	<b>572.96</b>	<b>401.70</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>974.66</b>	<b>572.96</b>	<b>401.70</b>
2050201	学前教育	974.66	572.96	401.70
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>46.02</b>	<b>46.02</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>46.02</b>	<b>46.02</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	46.02	46.02	0.00



## 一般公共预算支出表

填报单位:207047 石城县琴江镇中心公立幼儿园

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>746.18</b>	<b>618.98</b>	<b>127.20</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>700.16</b>	<b>572.96</b>	<b>127.20</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>700.16</b>	<b>572.96</b>	<b>127.20</b>
2050201	学前教育	700.16	572.96	127.20
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>46.02</b>	<b>46.02</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>46.02</b>	<b>46.02</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	46.02	46.02	0.00

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:207047 石城县琴江镇中心公立幼儿园

单位: 万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>618.98</b>	<b>572.12</b>	<b>46.86</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>571.52</b>	<b>571.52</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	184.64	184.64	0.00
30102	津贴补贴	0.42	0.42	0.00
30103	奖金	127.76	127.76	0.00
30107	绩效工资	86.05	86.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.78	63.78	0.00
30109	职业年金缴费	31.89	31.89	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.11	27.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.87	3.87	0.00
30113	住房公积金	46.02	46.02	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>46.86</b>	<b>0.00</b>	<b>46.86</b>
30201	办公费	20.86	0.00	20.86
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	1.30	0.00	1.30
30206	电费	8.00	0.00	8.00
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	0.10	0.00	0.10
30213	维修(护)费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	3.00	0.00	3.00
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	9.00	0.00	9.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.60</b>	<b>0.60</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	0.60	0.60	0.00



注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

### 政府性基金预算支出表

填报单位:207047 石城县琴江镇中心公立幼儿园

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

### 国有资本经营预算支出表

填报单位：207047 石城县琴江镇中心公立幼儿园

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		学前教育生均经费	
主管部门及代码		207-石城县教育体育局	实施单位 石城县琴江镇中心公立幼儿园
项目资金（万元）		资金总额	49.80
		其中：非财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
总绩效目标			
维持幼儿园正常工作的运行，辅助家长教育幼儿，使幼儿健康全面发展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	教育教学日常支出	=4980000 元
产出指标	数量指标	教育教学用品	≥200 件
		教师培训	≥10 次
	质量指标	幼儿接受保育教育	=1660 人
		保障幼儿园项目正常运转	定性正常
时效指标	物品采购	定性正常	
效益指标	社会效益指标	为社会培养优秀人才	定性优秀
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		校区运行保障_教育教学支出	
主管部门及代码		207-石城县教育体育局	实施单位 石城县琴江镇中心公立幼儿园
项目资金（万元）		资金总额	96.00
		其中：非财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
总绩效目标			

维持幼儿园正常工作的运行，辅助家长教育幼儿，使幼儿健康全面发展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	代课老师工资	=130 万元
		教学用品采购	=62 万元
产出指标	数量指标	聘请代课老师	≥47 人
		教学用品	≥800 件
	质量指标	教学用品质量	定性通过验收
		保障幼儿园项目正常运转	定性正常
	时效指标	助教费	定性按照进度完成
		物品采购	定性按照进度完成
效益指标	社会效益指标	提高代课老师就业率	定性良好
		维持幼儿园正常支出	定性良好
满意度指标	服务对象满意度指标	代课老师满意度	≥95%
		家长满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		校区运行保障_食堂运转经费		
主管部门及代码		207-石城县教育体育局	实施单位	石城县琴江镇中心公立幼儿园
项目资金（万元）		资金总额	205.50	
		其中：非财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
总绩效目标				
保障幼儿在园期间饮食安全、营养均衡，规范资金使用，提升家长满意度。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	师幼餐点费收费标准		=230 元
产出指标	数量指标	每日餐点按时提供		=2 餐

		完成提供幼儿餐点服务人数	=1986 人/年
	质量指标	提供两餐一点服务	=100%
		保障食材质量	定性安全
	时效指标	提供餐点服务时间	定性按时间完成
效益指标	社会效益指标	辅助家长服务幼儿	定性优秀
满意度指标	服务对象满意度指标	餐点服务幼儿家长满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		校区运行保障_保教费	
主管部门及代码		207-石城县教育体育局	实施单位 石城县琴江镇中心公立幼儿园
项目资金(万元)		资金总额	127.20
		其中:非财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
总绩效目标			
保障幼儿园正常保教活动的开展,提升保教质量,促进幼儿全面发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	保教费	=1200/学期/生
产出指标	数量指标	完成幼儿保教服务	=1060 人
		覆盖幼儿人数	≥95%
	质量指标	幼儿接受保育教育	=100%
		保障幼儿园项目正常运转	定性正常
时效指标	提供保教服务	=1 年	
效益指标	社会效益指标	为社会培养优秀人才	定性优秀
	生态效益指标	为社会培养更优秀的孩子	定性优秀
满意度指标	服务对象满意度指标	让家长满意	≥98%

### 第三部分 石城县琴江镇中心公立幼儿园 2026 年单位预算 情况说明

#### 一、2026 年单位预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2026 年石城县琴江镇中心公立幼儿园收入预算总额为 1020.68 万元，较上年预算安排减少 162.85 万元；本年收入合计 1020.68 万元，较上年预算安排减少 162.85 万元；包括：财政拨款收入 746.18 万元，较上年预算安排减少 47.05 万元；其他收入 274.50 万元，较上年预算安排减少 115.8 万元。

##### (二) 支出预算情况

2026 年石城县琴江镇中心公立幼儿园支出预算总额为 1020.68 万元，较上年预算安排减少 162.85 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 618.98 万元，较上年预算安排增加 41.75 万元；项目支出 401.70 万元，较上年预算安排减少 204.6 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 974.66 万元，较上年预算安排减少 166.29 万元；住房保障支出 46.02 万元，较上年预算安排增加 3.44 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 571.52 万元，较上年预算安排减少 101.31 万元；商品和服务支出 448.56 万元，较

上年预算安排减少 19.14 万元;对个人和家庭的补助 0.60 万元,较上年预算安排增加 0.6 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2026 年石城县琴江镇中心公立幼儿园财政拨款支出预算总额 746.18 万元,较上年预算安排减少 47.05 万元。

按支出功能科目划分:教育支出 700.16 万元,住房保障支出 46.02 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 618.98 万元,项目支出 127.20 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 571.52 万元,商品和服务支出 174.06 万元,对个人和家庭的补助 0.60 万元。

### **(四) 政府性基金情况**

2026 年石城县琴江镇中心公立幼儿园政府性基金支出预算总额 0 万元,本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **(五) 国有资本经营情况**

2026 年石城县琴江镇中心公立幼儿园国有资本经营支出预算总额为 0 万元,本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**

本单位非行政参公单位,无机关运行经费。

### **(七) 政府采购情况**

2026年政府采购总额1.00万元,其中:政府采购货物预算1.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至2025年7月31日,单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆。

2026年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。

### **(九) 项目情况说明**

#### 1. 2026年学前教育生均经费

1) 项目概述: 学前教育生均公用经费

2) 立项依据: 根据国家生均公用经费下达方案制定

3) 实施主体: 石城县琴江镇中心公立幼儿园

4) 实施方案: 石城县琴江镇中心公立幼儿园学前生均公用经费实施方案

5) 实施周期: 2026年1月-2026年12月

6) 年度预算安排: 49.8万元

绩效目标: 维持幼儿园正常工作的运行, 辅助家长教育幼儿, 使幼儿健康全面发展。

#### 2. 2026年教育教学支出

1) 项目概述: 改善当前教育教学环境, 促进校园均衡发展, 维持学校正常运转。

2) 立项依据: 根据项目(专项)资金下达方案制定

3) 实施主体: 石城县琴江镇中心公立幼儿园

4) 实施方案: 石城县琴江镇中心公立幼儿园教育教学支出实施方案

5) 实施周期: 2026年1月-2026年12月

6) 年度预算安排: 96万元

7) 绩效目标: 维持幼儿园正常工作的运行, 辅助家长教育幼儿, 使幼儿健康全面发展

3. 2026年食堂运转支出

1) 项目概述: 食堂运转支出

2) 立项依据: 根据上级收费标准制定

3) 实施主体: 石城县琴江镇中心公立幼儿园

4) 实施方案: 石城县琴江镇中心公立幼儿园幼儿伙食费实施方案。

5) 实施周期: 2026年1月-2026年12月

6) 本年度预算安排: 205.5万元。

7) 绩效目标: 保障幼儿在园期间饮食安全、营养均衡, 规范资金使用, 提升家长满意度。

4. 学前教育教学经费(保教费)

1) 项目概述: 1. 为幼儿提供保健、养育、教育这三方面的

服务，促进幼儿健康成长。2. 培养孩子良好的习惯，促进健康成长与发展。

2) 立项依据：根据上级收费标准制定

3) 实施主体：石城县琴江镇中心公立幼儿园

4) 实施方案：石城县琴江镇中心公立幼儿园学前教育教学经费（保教费）实施方案

5) 实施周期：2026年1月-2026年12月

6) 年度预算安排：127.2万元

7) 绩效目标：保障幼儿园正常保教活动的开展，提升保教质量，促进幼儿全面发展。

## **二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

2026年石城县琴江镇中心公立幼儿园财政拨款“三公”经费安排0.00万元，其中：

因公出国0.00万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务接待0.00万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务用车运行0.00万元比上年增加0万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务用车购置0.00万元比上年增加0万元，主要原因是：与上年保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）2050201 学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。