

2026 年度
永泰县实验幼儿园
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 | 4 |
| 一、收支预算总表 | 5 |
| 二、收入预算总表 | 6 |
| 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 | 17 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录 | 18 |
| 第三部分 2026 年度单位预算情况说明 | 19 |
| 一、预算收支总体情况 | 20 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况 | 20 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况 | 21 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况 | 21 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况 | 21 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况 | 22 |
| 七、预算绩效目标情况 | 23 |
| 八、其他重要事项说明 | 25 |
| 第四部分 名词解释 | 27 |

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

永泰县实验幼儿园单位的主要职责是：

（一）永泰县实验幼儿园的主要职责如下：

认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，认真贯彻落实《纲要》、《指南》精神，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；不断创新管理机制，凸显办园特色，提供优质服务，强化园本研训，务实工作、开拓创新，优化保教质量。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，永泰县实验幼儿园单位包括 2 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2026 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|-----|----------|
| （一） | 永泰县实验幼儿园 |

本单位无下属单位。

三、单位主要工作任务

2026 年，永泰县实验幼儿园单位主要任务是：2026 年我园的主要任务是以《3-6 岁儿童学习与发展指南》精神为指导，立足实际，认真贯彻落实《幼儿园工作规程》，以省级课题《山区幼儿园亲自然实践活动的研究》为依托。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）从我园实际情况出发，坚持保教并重，开拓创新

，细化教学常规管理，推进课题研究。

（二）加大对青年教师的培养力度，加强骨干教师的骨干带教工作，开展丰富多彩的活动，营造活泼向上的学习氛围。

（三）力求保教工作实效性，全面提高幼儿园保教质量，促进幼儿身心健康、和谐地发展，促进我园保教质量再上新台阶。

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 | 1034.42 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | 793.04 |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 129.88 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 33.34 |
| 十、上年结转结余 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 78.16 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 本年收入合计 | 1034.42 | 本年支出合计 | 1034.42 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入合计 | 0.00 | 支出合计 | 0.00 |

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 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 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 |
| 1.0 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 |
| 205 | 教育支出 | 793.04 | 793.04 | | | | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 793.04 | 793.04 | | | | | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 554.02 | 554.02 | | | | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 239.02 | 239.02 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 129.88 | 129.88 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 129.88 | 129.88 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.59 | 86.59 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.29 | 43.29 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.34 | 33.34 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.34 | 33.34 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28.67 | 28.67 | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事 | 4.67 | 4.67 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 业单位医疗 支出 | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支 出 | 78.16 | 78.16 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支 出 | 78.16 | 78.16 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 66.36 | 66.36 | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 11.80 | 11.80 | | | | | | | | |
| 合计 | | 1034.42 | 1034.42 | | | | | | | | |

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 | 合计 | 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 | | 1034.42 | 1034.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 793.04 | 793.04 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 793.04 | 793.04 | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 554.02 | 554.02 | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 239.02 | 239.02 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 129.88 | 129.88 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 129.88 | 129.88 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.59 | 86.59 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.29 | 43.29 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.34 | 33.34 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.34 | 33.34 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28.67 | 28.67 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.67 | 4.67 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 78.16 | 78.16 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 78.16 | 78.16 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 66.36 | 66.36 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 11.80 | 11.80 | | | | |

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 | 1034.42 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| | | 四、公共安全支出 | |
| | | 五、教育支出 | 793.04 |
| | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 129.88 |
| | | 九、卫生健康支出 | 33.34 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 78.16 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 1034.42 | 支出合计 | 1034.42 |

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 | | 1034.42 | 1034.42 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 793.04 | 793.04 | |
| 20502 | 普通教育 | 793.04 | 793.04 | |
| 2050201 | 学前教育 | 554.02 | 554.02 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 239.02 | 239.02 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 129.88 | 129.88 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 129.88 | 129.88 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.59 | 86.59 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.29 | 43.29 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.34 | 33.34 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.34 | 33.34 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28.67 | 28.67 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.67 | 4.67 | |
| 221 | 住房保障支出 | 78.16 | 78.16 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 78.16 | 78.16 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 66.36 | 66.36 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 11.80 | 11.80 | |

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 | | 1034.42 |
| 301 | 工资福利支出 | 977.69 |
| 302 | 商品和服务支出 | 56.26 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.47 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 399 | 其他支出 | |

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 | | 1034.42 |
| 301 | 工资福利支出 | 977.69 |
| 30101 | 基本工资 | 226.90 |
| 30102 | 津贴补贴 | 88.09 |
| 30103 | 奖金 | 194.57 |
| 30106 | 伙食补助费 | |
| 30107 | 绩效工资 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.59 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 43.29 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.18 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.16 |
| 30113 | 住房公积金 | 66.36 |
| 30114 | 医疗费 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 238.55 |
| 302 | 商品和服务支出 | 56.26 |
| 30201 | 办公费 | |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | 4.30 |

| | | |
|-------|-------------|-------|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 51.96 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.47 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | |
| 30303 | 退职（役）费 | |
| 30304 | 抚恤金 | |
| 30305 | 生活补助 | |
| 30306 | 救济费 | |
| 30307 | 医疗费补助 | |
| 30308 | 助学金 | |
| 30309 | 奖励金 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.47 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30701 | 国内债务付息 | |
| 30702 | 国外债务付息 | |
| 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | |
| 30902 | 办公设备购置 | |
| 30903 | 专用设备购置 | |
| 30905 | 基础设施建设 | |
| 30906 | 大型修缮 | |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30908 | 物资储备 | |
| 30913 | 公务用车购置 | |
| 30919 | 其他交通工具购置 | |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | |
| 30922 | 无形资产购置 | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 31002 | 办公设备购置 | |
| 31003 | 专用设备购置 | |
| 31005 | 基础设施建设 | |
| 31006 | 大型修缮 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 31008 | 物资储备 | |

| | | |
|-------|--------------------|--|
| 31009 | 土地补偿 | |
| 31010 | 安置补助 | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 31012 | 拆迁补偿 | |
| 31013 | 公务用车购置 | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 31022 | 无形资产购置 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | |
| 31101 | 资本金注入（基本建设） | |
| 31199 | 其他对企业补助 | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 31201 | 资本金注入 | |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 31204 | 费用补贴 | |
| 31205 | 利息补贴 | |
| 31206 | 其他资本性补助 | |
| 31299 | 其他对企业补助 | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | |
| 399 | 其他支出 | |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 39909 | 经常性赠与 | |
| 39910 | 资本性赠与 | |
| 39999 | 其他支出 | |

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 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2026 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

| 主管部门名称 | 专项资金立项项目名称 | 立项依据 | 执行年限 | 实施规划 | 总体绩效目标 | 支出级次 | 资金拼盘 | | | | 资金分配办法及支出标准 |
|--------|------------|------|------|------|--------|------|------|--------|---------|----------|-------------|
| | | | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |
| 合计 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | | | | |

备注：本单位 2026 年没有由本部门管理的专项资金。

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，部门所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，永泰县实验幼儿园单位收入预算为2.00万元，比上年增加2.00万元，主要原因是人员工资福利增加，上级补助增加。其中：一般公共预算拨款收入3.00万元、政府性基金预算拨款收入4.00万元、国有资本经营预算拨款收入5.00万元、财政专户管理资金收入6.00万元、事业收入7.00万元、事业单位经营收入8.00万元、上级补助收入9.00万元、附属单位上缴收入10.00万元、其他收入11.00万元、上年结转结余12.00万元。

相应安排支出预算1034.42万元，比上年增加1034.42万元，主要原因是人员工资福利增加，上级补助增加。其中：基本支出1034.42万元。

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1034.42万元，比上年增加1034.42万元，增长100%，主要原因是人员工资福利，上级补助增加，预算拨款增加。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等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了日常事务等工作的支出需求，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554.02万元。主要用于学前

教育的人员工资福利、社会保障缴费及生均公用经费支出。

(二) 2050299-其他普通教育支出 239.02 万元。主要用于办公经费支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 86.59 万元。主要用于职工基本养老保险缴费支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 43.29 万元。主要用于职工职业年金缴费支出。

(五) 2101102-事业单位医疗 28.67 万元。主要用于职工基本医疗保险支出。

(六) 2101199-其他行政事业单位医疗支出 4.67 万元。主要用于职工基本医疗保险支出。

(七) 2210201-住房公积金 66.36 万元。主要用于职工住房公积金支出。

(八) 2210202-提租补贴 11.80 万元。主要用于住房补助支出。

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 1034.42 万元，其

中：

（一）人员经费 978.16 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 56.26 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，与上年持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

（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，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，永泰县实验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

| 部门整体绩效目标表 | | | |
|--|----------|--------|--------|
| (2026年度) | | | |
| 部门(单位)名称 | 永泰县实验幼儿园 | 部门预算编码 | 205053 |
| 资金总额 | 1034.42 | | |
| 项目支出 | 0.00 | | |
| 基本支出 | 1034.42 | | |
| 其他支出 | 0.00 | | |
| <p>(一) 强化党建引领。加强党建工作力量，深化“红色领航工程”，以党建引领促进幼儿园保教中心工作，推动党员干部发挥先锋模范作用。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，开展系列活动。落实“三会一课”，突出专题学习、集中研讨、宣讲巡听，深入学习党史；创新党日活动等组织生活形式，提高全体党员的党性意识和政治素质。压紧压实意识形态工作责任制，营造稳定和谐的教育环境。（二）推进园务公开建设。切实加强园务公开工作，增强园务公开的透明度。严格执行园务公开制度，进一步加强民主管理和民主监督，严格收费项目和收费标准，进行专款专用。（三）持续文明创建。巩固省级文明校园创建成果，持续夯实文明创建活动，紧扣中国梦、新时代中国特色社会主义思想的主题，落细落小社会主义核心价值观，大力推进志愿服务活动，进一步提高师生文明素养，申报新一届省级文明校园。（四）多措并举，提高教师师德素养。扎实教研培训，促进教师专业化发展。（五）注重幼儿身心健康。扎实开展活动区游戏。推进主题探究活动。丰富实践活动。做好幼小衔接工作。（六）抓实卫生保健工作，确保幼儿健康成长。（七）加强安全管理，打造平安校园。（八）优质服务，</p> | | | |

| 提供后勤保障。 | | | |
|---------|-----------|----------------|--------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 一般性支出情况 | 一般性支出情况 | “三公”经费控制率 | ≤100% |
| | | “三公”经费违规使用次数 | ≤0 次 |
| | | 会议费、差旅费超标准使用次数 | ≤0 次 |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校举行活动次数 | ≥4 次 |
| | | 购买学生校园方责任险 | ≥860 人 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 生均公用经费标准 | ≥750 元 |
| 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 | 家长和学生满意度 | ≥98% |
| | | 教师满意度 | ≥98% |

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，永泰县实验幼儿园单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，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，永泰县实验幼儿园单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

注：本单位2026年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，永泰县实验幼儿园单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车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，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况

2026 年，永泰县实验幼儿园单位委托业务费预算总额 0 万元。

注：本单位 2026 年度没有委托业务费预算。

第四部分

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。