

2026 年度

泉州市鲤城区机关幼儿园

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> .....	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
<b>第三部分 2026 年度单位预算情况说明</b> .....	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.....	20
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市鲤城区机关幼儿园的主要职责是：学前教育，贯彻执行党和国家的教育方针政策，承担适龄儿童幼儿园学前教育任务。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市鲤城区机关幼儿园包括 3 个科（股）室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市鲤城区机关幼儿园

## 三、单位主要工作任务

2026 年，泉州市鲤城区机关幼儿园主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。以《幼儿园教育指导纲要》和《3-6 岁儿童学习与发展指南》为行动纲领，全面贯彻党的教育方针，立足本园实际，坚持“保教结合、安全第一、游戏为本”的原则，以促进幼儿全面发展为核心，以提升教师专业素养为抓手，优化一日活动质量，深化家园共育机制，推动幼儿园办园品质稳步提升。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

### （一）铸魂育人强根基，先锋聚力促发展

1. 强化政治理论学习：坚持把政治建设放在首位，严格落实“三会一课”、主题党日、政治学习制度，组织全体教职工深入学习政策理论与教育法规，提高政治站位与责任意

识，统一思想、凝聚共识，全力服务省示范开放中心工作。

2. 深化师德师风建设：开展师德承诺、师德宣誓、典型学习、警示教育等系列活动，健全师德考核与监督机制，引导教师严守师德底线，规范从教行为，以良好精神风貌迎接省级开放。

3. 发挥党员先锋作用：设立党员示范岗、开放攻坚组、帮扶先锋岗，党员带头承担公开课、环境创设、资料整理、现场接待、送教帮扶等重点任务，以党建引领全园工作提质增效。

4. 推进党建与业务融合：将党建工作与保教、教研、安全、托管等工作深度融合，做到同部署、同落实、同检查，以高质量党建引领幼儿园高质量发展。

## （二）以研促教强内功深耕细研提质效

1. 立足真问题，开展沉浸式园本教研。
2. 构建分层培养体系，激活个体潜能。
3. 强化反思意识，促进经验转化。
4. 引入外部资源，拓宽专业视野。

## （三）游戏赋能润童心，童趣启智展风采

1. 据季节特点，开展丰富多彩的体育活动游戏、一物多玩的活动，为幼儿提供走、跑、跳、钻爬、投掷、平衡等多元化的活动器械。鼓励幼儿身心轻松、积极地投入到活动中。

2. 丰富春季主题教学活动，结合季节特点与幼儿发展需

求，开展自然探究、节日体验、体能锻炼、艺术创作、生活实践等多元化活动，促进幼儿五大领域全面发展。如开展“我们的节日”主题教育，将清明节、端午节、中秋节、重阳节、春节等中华民族的传统节日的内涵以丰富多彩的形式传播到校园内，同时结合各个环境主题日、劳动教育日、国庆活动日的内容，通过具体的实践活动，进一步提高幼儿的道德认识，丰富道德情感，形成道德行为和习惯。同时，将文明礼仪教育细化到各类各项活动中，通过有目的、有计划、有分类、有层次的教育实践活动，使幼儿逐步养成良好的互帮、互让、互助的礼仪行为习惯，形成良好的礼仪风尚。

3. 学园将继续读书活动、科技活动、爱国主义教育活动、文明创建等特色活动的指导，提高活动水平和育人效能；加强艺术和体育教育，为幼儿搭建成长的平台、展示的舞台，全面提高幼儿的艺术修养和人文素养。组织幼儿开展社会实践、德育实践活动、劳动体验等，促进课程多样化和特色化发展，以满足幼儿多样化发展需要。

（四）精细保障筑防线暖心服务护成长。

（五）携手同心话共育，双向奔赴待花开。

（六）精准帮扶促均衡辐射带动共提升。

## 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	1071.22	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	882.28
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	188.94
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		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	1071.22	本年支出合计	1071.22
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>1071.22</b>	<b>支出合计</b>	<b>1071.22</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	1071.22	1071.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
泉州市鲤城区机关幼儿园	1071.22	1071.22	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		1071.22	1071.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	882.28	882.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99.49	99.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.45	69.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	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	1071.22	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	882.28
		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	188.94
		九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		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
<b>收入合计</b>	<b>1071.22</b>	<b>支出合计</b>	<b>1071.22</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		1071.22	1071.22	0.00
2050201	学前教育	882.28	882.28	0.00
2080502	事业单位离退休	99.49	99.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.45	69.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	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		1071.22
301	工资福利支出	754.78
302	商品和服务支出	184.51
303	对个人和家庭的补助	104.21
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	27.72
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
<b>合计</b>		<b>1071.22</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>754.78</b>
30101	基本工资	196.20
30102	津贴补贴	24.84
30103	奖金	1.05
30107	绩效工资	318.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.45
30109	职业年金缴费	20.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.59
30111	公务员医疗补助缴费	15.03
30112	其他社会保障缴费	8.05
30113	住房公积金	64.82
30199	其他工资福利支出	13.64
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>184.51</b>
30201	办公费	66.15
30209	物业管理费	10.80
30226	劳务费	100.00
30228	工会经费	7.56
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>104.21</b>
30302	退休费	99.49
30305	生活补助	1.32
30399	其他对个人和家庭的补助	3.40
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>27.72</b>
31002	办公设备购置	27.72

## 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，泉州市鲤城区机关幼儿园单位收入预算为1071.22万元，比上年减少19.25万元，主要原因是公用经费支出减少。其中：一般公共预算拨款收入1071.22万元、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1071.22万元，比上年减少19.25万元，主要原因是基本支出减少。其中：基本支出1071.22万元、项目支出0.00万元、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1071.22万元，比上年减少19.25万元，降低1.77%，主要原因是：公用经费支出减少。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 882.28 万元。主要用于人员经费及生均公用经费支出。

(二) 2080502-事业单位离退休 99.49 万元。主要用于事业单位离退休人员津补贴支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.45 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 20.00 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

### **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 1071.22 万元，其中：

(一) 人员经费 858.99 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 212.23 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，泉州市鲤城区机关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。但本单位当年度无项目支出绩效目标表。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

本单位无项目支出绩效目标表。

#### **2. 有关情况说明**

本单位无项目支出绩效目标表。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2026年，泉州市鲤城区机关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年泉州市鲤城区机关幼儿园政府采购预算总额27.72万元，其中：政府采购货物预算27.72万元、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，泉州市鲤城区机关幼儿园共有车辆 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。