

2026 年度

泉州市丰泽幼儿园

单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况.....</b>	<b>1</b>
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>	<b>4</b>
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
<b>第三部分 2026 年度单位预算情况说明 .....</b>	<b>15</b>
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	19
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>21</b>

# 第一部分

## 单位概况

## **一、单位主要职责**

泉州市丰泽幼儿园的主要职责是：为适龄的学龄前儿童提供保育和教育服务，为 2-3 岁幼儿提供托育服务。

（一）贯彻党和国家的教育方针，全面落实《幼儿园教育指导纲要》《幼儿园工作规程》和《3-6 岁儿童学习与发展指南》的精神。

（二）按照保育与教育相结合的原则，幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美、劳诸方面的全面发展教育，促进幼儿身心和谐发展。

（三）面向家长提供科学育儿指导。

## **二、单位预算单位构成**

从预算单位构成看，泉州市丰泽幼儿园包括 0 个科(股)室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市丰泽幼儿园

## **三、单位主要工作任务**

2026 年，泉州市丰泽幼儿园主要任务是：坚持以党的二十大精神为统领，深入贯彻落实第二十届三中全会关于教育改革发展的决策部署，全面贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，紧扣“四个更大”重要要求，以立德树人为根本任务，坚持“五育并举”育人理念，深化教育改革创新，优化育人环境，全面提升保育教育质量。紧密围绕泉州市教育局工作部署，立足本园实际，团结带领全体教职工凝心聚力、

奋楫笃行，奋力推进学园高质量发展，努力办好人民满意的学前教育，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人贡献力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）精神文明建设：以党建为引领，强化思想政治、师德师风与红色教育品牌建设，筑牢立德树人根基。

（二）学园管理：推进生态式校园文化建设，提升学园整体品质与展示力。

（三）队伍筑基：实施分层培养与双园联动机制，强化师德与团队建设，打造专业协同的教师队伍。

（四）保教工作：深化小班化教学改革、园本课程升级与托育服务，推进融合教育，提升保育教育质量。

（五）教科研工作：构建三级教研体系，创新教研形式，深化课题研究，促进教师专业成长与教育创新。

（六）后勤工作：推动后勤法治化、数字化、精细化管理，强化食品安全与卫生保健，筑牢校园安全基础。

## 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	2118.21	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	1972.24
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	102.32
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	43.65
		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	2118.21	本年支出合计	2118.21
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	2118.21	支出合计	2118.21

## 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	2118.21	2118.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
泉州市丰泽幼儿园	2118.21	2118.21	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	2118.21	1981.21	137.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1972.24	1835.24	137.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.32	102.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.34	8.34	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	2118.21	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	1972.24
		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	102.32
		九、卫生健康支出	43.65
		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
收入合计	2118.21	支出合计	2118.21

## 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	2118.21	1981.21	137.00
2050201	学前教育	1972.24	1835.24	137.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.32	102.32	0.00
2101102	事业单位医疗	35.31	35.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.34	8.34	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	2118.21
301	工资福利支出	1840.07
302	商品和服务支出	244.98
303	对个人和家庭的补助	23.16
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	10.00
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	1981.21
301	工资福利支出	1840.07
30101	基本工资	258.22
30102	津贴补贴	136.66
30103	奖金	321.87
30107	绩效工资	58.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.32
30110	职工基本医疗保险缴费	32.75
30111	公务员医疗补助缴费	8.34
30112	其他社会保障缴费	4.65
30113	住房公积金	92.62
30199	其他工资福利支出	823.84
302	商品和服务支出	117.98
30201	办公费	4.00
30205	水费	10.00
30206	电费	28.00
30207	邮电费	6.00
30209	物业管理费	7.00
30211	差旅费	3.00
30213	维修(护)费	15.00
30216	培训费	2.50
30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	15.00
30228	工会经费	13.26
30299	其他商品和服务支出	13.22
303	对个人和家庭的补助	23.16
30399	其他对个人和家庭的补助	23.16

## 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，泉州市丰泽幼儿园单位收入预算为2118.21万元，比上年增加76.59万元，主要原因是结合“一园两区建设”，人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入2118.21万元、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2118.21万元，比上年增加76.59万元，主要原因是结合“一园两区建设”，人员经费增加。其中：基本支出1981.21万元、项目支出137.00万元、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。

## **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2118.21万元，比上年增加76.59万元，增长3.75%，主要原因是：结合“一园两区建设”，人员经费增加。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、物业管理等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了学园教育教学

活动及安全修购等工作的支出需求，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 1972.24 万元。主要用于学园人员、幼儿生均公用经费补助、非编教师经费、对个人及家庭补助及学园教育教学活动、校园安全、物业管理等支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 102.32 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

（三）2101102-事业单位医疗 35.31 万元。主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

（四）2101103-公务员医疗补助 8.34 万元。主要用于单位公务员医疗补助经费支出。

### **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 1981.21 万元，其中：

（一）人员经费 1863.23 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 117.98 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，泉州市丰泽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，泉州市丰泽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 年泉州市丰泽幼儿园政府采购预算总额 59.28 万元，其中：政府采购货物预算 59.28 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，泉州市丰泽幼儿园共有车辆 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**

2026 年，泉州市丰泽幼儿园委托业务费预算总额 15 万元。

## 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。