

2026 年度
福建省金山幼儿园
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·····	19
八、其他重要事项说明·····	20
第四部分 名词解释·····	22

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省金山幼儿园主要职责是：为学龄前幼儿提供学前教育服务。本着以“儿童幸福成长的乐园,教师专业发展的佳园”为办园宗旨，以“用爱滋养生命,用心陪伴成长”为办园理念，致力于培养爱运动、爱生活；爱表达、爱阅读；爱交往、爱他人；爱探索、爱思考；爱欣赏、爱创造的全面和谐发展的儿童。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省金山幼儿园属于福建省妇联直属单位，列入 2026 年单位预算编制单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省金山幼儿园

三、单位主要工作任务

2026 年，福建省金山幼儿园主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入领会并学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和来闽考察的重要讲话重要指示精神，全面贯彻落实党的二十届三中、四中全会精神、锚定“办好人民满意的教育”奋斗目标，落实立德树人根本任务，着力提升教育内涵质量。结合幼儿园发展实际，开拓创新、推进精细化管理，优化管理工作举措，持续推动保育教育工作高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持党建领航，筑牢思想根基，强化党支部堡垒

作用。一是加强组织建设，夯实战斗堡垒作用。充分发挥党支部在幼儿园各项工作中的政治核心和引领作用，将党建工作与业务工作深度融合，在课程建设、课题研究、日常保教等关键环节把好方向。二是加强思想建设，加强对幼儿园各类宣传阵地的管理。以青年理论学习小组为依托，利用教职工大会的契机，定期组织政治理论学习和研讨交流，开展形式多样的学习教育活动，将政治学习覆盖至全园教职工。三是落实党建带工建、团建，凝聚发展合力。通过党建带工建、带团建，汇聚推动幼儿园发展的强大合力。

（二）强化安全保障，完善治理体系，构建高质量平安校园。一是进一步细化各项安全预案、安全演练的实施细则，完善安全制度体系。二是进一步提升安全管理能力，更新“三防”系统中各类安全措施及安全设施，多方协同做好校园周边安全管理，层层分解安全责任，责任到人。三是进一步强化安全宣传教育。有计划地开展应急疏散演练、地震演练、反恐防暴等主题的安全教育演练，提高全体师生的安全防范水平。开展防溺水、防踩踏等专题知识宣传，通过宣传栏、微信公众号、家长群、国旗下讲话等多种渠道，营造全园重视安全的校园文化氛围。

（三）聚焦保教质量，更新教育理念，深化教科研活动内涵。一是深化课程改革，提升育人质量，围绕活动主题，开展系列化教研活动。二是提升游戏活动质量，聚焦活动区

游戏材料投放的层次性与动态性，因地制宜开发富有挑战性的户外游戏项目，夯实功能室活动质量。**三是**夯实保教常规，促进幼儿发展。持续挖掘生活环节教育价值，支持幼儿自我服务与管理能力发展。**四是**加强教师队伍培养，深化师德培训，推动师德教育常态化。**五是**扎实推进教研工作。定期开展课程研讨，收集过程性资料，邀请专家指导。注重将课题研究中形成的有效策略及时转化为日常保教活动资源，通过观摩课、经验交流等形式推广。**六是**深化家园社协同。召开学期家长会、组织家长开放日、举办家长讲座；鼓励家长助教活动，邀请家长参与课程建设；利用公众号、宣传栏等宣传科学育儿理念；精心策划开学仪式、阅读月、六一儿童节、大班毕业典礼等大型活动，发挥协同育人作用。

（四）实施精细化管理，健全制度机制，确保各举措落地见效。进一步夯实幼儿园精细化管理水平，加强制度建设。进一步优化人事管理，加强环境与设施保障，加强食堂与卫生保健管理，加强仓库管理，规范财务与资产管理。进一步加强幼儿园各部门联动协作，凝聚发展合力，对标更高标准、推行更实举措，共同推动幼儿园内涵发展与管理提升，为幼儿健康成长和园所高质量发展提供坚实保障。

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	1089.54	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	1073.46
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	70.07
九、其他收入		九、卫生健康支出	68.88
		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	125.46
		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	1089.54	本年支出合计	1337.87
上年结转结余	248.33	结转下年支出	
收入合计	1337.87	支出合计	1337.87

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	1337.87	1089.54									248.33
福建省金山幼儿园	1337.87	1089.54									248.33

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	1337.87	1112.8	225.07			
205	教育支出	1073.46	848.39	225.07			
20502	普通教育	1073.46	848.39	225.07			
2050201	学前教育	1073.46	848.39	225.07			
208	社会保障和就业支出	70.07	70.07				
20805	行政事业单位养老支出	70.07	70.07				
2080502	事业单位离退休	0.1	0.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.97	69.97				
210	卫生健康支出	68.88	68.88				
21011	行政事业单位医疗	68.88	68.88				
2101102	事业单位医疗	68.88	68.88				
221	住房保障支出	125.46	125.46				
22102	住房改革支出	125.46	125.46				
2210201	住房公积金	109.02	109.02				
2210202	提租补贴	16.44	16.44				

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	1089.54	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	825.13
		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	70.07
		九、卫生健康支出	68.88
		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	125.46
		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	1089.54	支出合计	1089.54

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	1089.54	1089.54	
205	教育支出	825.13	825.13	
20502	普通教育	825.13	825.13	
2050201	学前教育	825.13	825.13	
208	社会保障和就业支出	70.07	70.07	
20805	行政事业单位养老支出	70.07	70.07	
2080502	事业单位离退休	0.1	0.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.97	69.97	
210	卫生健康支出	68.88	68.88	
21011	行政事业单位医疗	68.88	68.88	
2101102	事业单位医疗	68.88	68.88	
221	住房保障支出	125.46	125.46	
22102	住房改革支出	125.46	125.46	
2210201	住房公积金	109.02	109.02	
2210202	提租补贴	16.44	16.44	

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	0	0
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	0	0
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		1089.54
301	工资福利支出	925.29
302	商品和服务支出	156.42
303	对个人和家庭的补助	2.48
310	资本性支出	5.35

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		1089.54
301	工资福利支出	925.29
30101	基本工资	243.96
30102	津贴补贴	16.8
30103	奖金	99.47
30107	绩效工资	169.85
30112	其他社会保障缴费	141.04
30113	住房公积金	109.02
30199	其他工资福利支出	145.15
302	商品和服务支出	156.42
30201	办公费	6
30205	水费	2
30206	电费	5.5
30207	邮电费	1.2
30226	劳务费	95.27
30228	工会经费	20
30231	公务用车运行维护费	2.7
30299	其他商品和服务支出	23.75
303	对个人和家庭的补助	2.48
30399	其他对个人和家庭的补助	2.48
310	资本性支出	5.35
31002	办公设备购置	5.35

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	5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2
3、公务用车购置及运行费	3
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	3

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部门预算管理。2026 年，福建省金山幼儿园收入预算为 1337.87 万元，比上年增加 144.25 万元，主要原因是上年结转结余经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 1089.54 万元、上年结转结余 248.33 万元。

相应安排支出预算 1337.87 万元，比上年增加 144.25 万元，主要原因是上年结转结余项目支出增加。其中：基本支出 1112.8 万元、项目支出 225.07 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 1089.54 万元，比上年增加 70.92 万元，增长 6.96%，主要原因是人员支出增加。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，重点压减了办公费、专用材料费等支出，同时合理保障了幼儿园各项工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2050201-学前教育 825.13 万元。主要用于幼儿园在职人员支出和日常公用支出。

（二）2080502-事业单位离退休支出 0.10 万元。主要用于幼儿园退休人员公用支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.97 万元。主要用于在职人员的养老保险支出。

（四）2101102-事业单位医疗 68.88 万，主要用于在职

人员的医疗、工伤、生育保险支出。

（五）2210201-住房公积金 109.02 万元，主要用于在职人员住房保障支出。

（六）2210202-提租补贴 16.44 万元，主要用于在职人员的住房保障支出。

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 1089.54 万元，其中：

（一）人员经费 927.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 161.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、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 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 2.00 万元，主要用于外地幼儿园来我园业务交流学习接待，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 3.00 万元，其中：公车运行费 3.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 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，福建省金山幼儿园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

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2026 年度)

部门（单位）名称		福建省金山幼儿园	部门预算编码	502602
年度 预算 安排 （万 元）	资金总额		1337.87	
	项目支出		225.07	
	基本支出		1112.80	
年度总体目标	保障幼儿园正常运转，打造一所儿童幸福成长的乐园，教师专业发展的家园。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障项目数	≥1 项
		质量指标	项目合规率	≥100%
		时效指标	项目实施进度	≥85%
	成本指标	经济成本指标	支出成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	受益幼儿学生人数	≥360 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

3. 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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026 年，福建省金山幼儿园政府采购预算总额 9.05 万元，其中：政府采购货物预算 6.35 万元、政府采购服务预算 2.7 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，福建省金山幼儿园共有车辆 1 辆，其中：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 1 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

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。