

共青城市第五幼儿园（托育中心）2026 年单位 预算

目 录

第一部分 共青城市第五幼儿园（托育中心）概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 共青城市第五幼儿园（托育中心）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 共青城市第五幼儿园（托育中心）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 共青城市第五幼儿园（托育中心）概况

一、单位主要职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教体局的行政规章制度。

（2）配合市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本园实际的教育发展规划和本园布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（3）组织开展本园的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本园教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理和教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（4）负责本园财务和基建管理，筹措资金，改善办园条件

等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

(5) 在市政府、市教体局的领导下，谋划布局，办好人民满意的学校。

二、机构设置及人员情况

共青城市第五幼儿园（托育中心）内设科室有 5 个，包括第五幼儿园（托育中心）工会委员会、财务处、教务处、总务处、综治办。

编制人数小计 3 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全额补助事业编制人数 3 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 18 人，其中：在职人数小计 18 人，行政在职人数 0 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全额补助事业在职人数 3 人，备案制人数 6 人，其他人员 9 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 0 人，辞职人员 0 人，遗属人员 0 人。在校幼儿学生人数 89 人。

第二部分 共青城市第五幼儿园（托育中心）2026 年单位预 算表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	151.28	201一般公共服务支出	
（一）一般公共预算收入	151.28	202外交支出	
（二）政府性基金预算收入	0.00	203国防支出	
（三）国有资本经营预算收入	0.00	204公共安全支出	
二、教育收费资金收入	0.00	205教育支出	201.28
三、事业收入	0.00	206科学技术支出	
四、事业单位经营收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	
六、上级补助收入	0.00	210卫生健康支出	
七、其他收入	50.00	211节能环保支出	
		212城乡社区支出	
		213农林水支出	
本年收入合计	201.28	本年支出合计	201.28
八、使用非财政拨款结余	0.00		
九、上年结转（结余）	0.00	结转下年(非财政拨款)	0.00
财政拨款结转（结余）	0.00		
其他资金结转（结余）	0.00		
收入总计	201.28	支出总计	201.28

主表01表

填报单位：132033共青城市第五幼儿园（托育中心）

单位：万元

单位收入总表

132033 共青城市第五幼儿园（托育中心）

单位：万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
共青城市第五幼儿园 （托育中心）	201.28	0.00	151.28	151.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00

单位支出总表

填报单位:132033 共青城市第五幼儿园
(托育中心)

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
	合计	201.28	42.79	158.50
205	教育支出	201.28	42.79	158.50
20502	普通教育	201.28	42.79	158.50
2050201	学前教育	201.28	42.79	158.50

财政拨款收支总表

填报单位:132033 共青城市第五幼儿园(托育中心)

单位:万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、本年收入	151.28	205 教育支出	151.28	151.28	0.00	0.00
(一)一般公共预算收入	151.28					
(二)政府性基金预算收入	0.00					
(三)国有资本经营预算收入	0.00					

一般公共预算基本支出表

填报单位:132033 共青城市第五幼儿园(托育中心)

单位:万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	42.79	42.79	0.00
301	工资福利支出	42.47	42.47	0.00
30101	基本工资	13.45	13.45	0.00
30102	津贴补贴	0.91	0.91	0.00
30107	绩效工资	17.53	17.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.93	4.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.10	2.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	0.00
30113	住房公积金	2.59	2.59	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.31	0.31	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	0.31	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：132033 共青城市第五幼儿园（托育中心）

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收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:132033 共青城市第五幼儿园（托育中心）

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			
(2026-2026 年度)			
项目名称	教育综合事务管理_二类_保安人员经费补助		
主管部门及代码	132-共青城市教育体育局	实施单位	共青城市第五幼儿园 (托育中心)
项目资金 (万元)	资金总额	4.38	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
维持幼儿园正常运转，保障人员工资及时发放			
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	保安人员经费补助总额	≥43800 元
产出指标	数量指标	保安人员数量	≥2 人
	质量指标	保安门卫上岗率	≥100%
	时效指标	保安门卫工资发放及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	幼儿安全指数提升率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表			
(2026-2026 年度)			
项目名称	教育综合事务管理_三类-幼儿园备案制教师工资		
主管部门及代码	132-共青城市教育体育局	实施单位	共青城市第五幼儿园(托育中心)
项目资金 (万元)	资金总额	87.01	
	其中:非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
用于发放备案制教师工资			
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	备案制教师工资所需金额	≥870100 元
产出指标	数量指标	备案制教师人数	≥6 人
	质量指标	备案制教师在岗率	=100%
	时效指标	备案制教师工资发放及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	备案制教师工作能力提升	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%

项目支出绩效目标表			
(2026-2026 年度)			
项目名称	教育综合事务管理_三类-幼儿园运转经费		
主管部门及代码	132-共青城市教育体育局	实施单位	共青城市第五幼儿园(托育中心)
项目资金(万元)	资金总额	17.11	
	其中:非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
维持幼儿园正常运转,保障人员工资及时发放			
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	幼儿园全园保教费收入	≥171072元
产出指标	数量指标	幼儿园幼儿入园人数	≥89人
	质量指标	幼儿园幼儿入园率	≥100%
	时效指标	幼儿园编外人员工资发放及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	教师能力提升	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表			
(2026-2026 年度)			
项目名称	教育综合事务管理_其他资金		
主管部门及代码	132-共青城市教育 体育局	实施单位	共青城市第五幼 儿园 (托育中心)
项目资金 (万元)	资金总额	50.00	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
维持幼儿园正常运转，保障幼儿伙食费支出			
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	幼儿园伙食费及课后延时费收入	≥500000 元
产出指标	数量指标	全园幼儿人数	≥89 人
	质量指标	幼儿身高体重达标率	≥95%
	时效指标	幼儿伙食费支付及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	增加幼儿入学率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%

第三部分 共青城市第五幼儿园（托育中心）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年共青城市第五幼儿园（托育中心）收入预算总额为201.28万元，较上年预算安排增加99.75万元；本年收入合计201.28万元，较上年预算安排增加99.75万元；包括：财政拨款收入151.28万元，较上年预算安排增加79.06万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业单位经营收入0.00万元，较上年预算安排减少29.31万元；事业收入0.00万元，较上年预算安排增加（减少）0.00万元；其他收入50.00万元，较上年预算安排增加50.00万元。

（二）支出预算情况

2026年共青城市第五幼儿园（托育中心）支出预算总额为201.28万元，较上年预算安排增加99.75万元。

按支出项目类别划分：基本支出42.79万元，较上年预算安排增加42.79万元；项目支出158.50万元，较上年预算安排增加56.97万元。

按支出功能科目划分：教育支出201.28万元，较上年预算

安排增加 99.75 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 195.98 万元，较上年预算安排增加 100.02 万元；商品和服务支出 4.99 万元，较上年预算安排减少 0.58 万元；对个人和家庭的补助 0.31 万元，较上年预算安排增加 0.31 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年共青城市第五幼儿园（托育中心）财政拨款支出预算总额 151.28 万元，较上年预算安排增加 79.06 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 151.28 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 42.79 万元，项目支出 108.50 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 146.98 万元，商品和服务支出 3.99 万元，对个人和家庭的补助 0.31 万元。

(四) 政府性基金情况

2026 年共青城市第五幼儿园（托育中心）政府性基金支出预算总额 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0.00 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 年共青城市第五幼儿园（托育中心）国有资本经营支出预算总额为万元，较上年预算安排增加（减少）0.00 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

2026 年单位机关运行费预算 0 万元，比 2025 年预算减少 0 万元，下降 0.00%，本单位无行政参公单位，无机关运行经费。本单位无行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2026 年政府采购总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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。

(九) 项目绩效目标设置情况

2026 年实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及资金 158.50 万元，其中：单位预算中 100 万元以上的项目 0 个。2026-教育综合事务管理项目情况说明：

1、教育综合事务管理-二类-保安人员经费补助

1) 项目概述：保安人员经费补助

2) 立项依据：维持幼儿园正常运转，保障保安人员工资及时发放

3) 实施主体：共青城市第五幼儿园（托育中心）

4) 实施方案：因为工作需要，特建立教育综合事务管理-二类-保安人员经费补助项目，保障幼儿园保安人员工资，按照财政局和教体局的要求，合理使用资金。

5) 实施周期：2026 年度

6) 年度预算安排：根据合理测算，2026 年度预算安排 4.38 万元

2、教育综合事务管理-三类-幼儿园备案制教师工资

1) 项目概述：幼儿园备案制教师工资

2) 立项依据：维持幼儿园正常运转，保障幼儿园备案人员工资及时发放

3) 实施主体：共青城市第五幼儿园（托育中心）

4) 实施方案：因为工作需要，特建立教育综合事务管理-三类-幼儿园备案制教师工资项目，保障幼儿园备案人员工资，按照财政局和教体局的要求，合理使用资金。

5) 实施周期：2026 年度

6) 年度预算安排：根据合理测算，2026 年度预算安排 87.01 万元

3、教育综合事务管理-三类-幼儿园运转经费

1) 项目概述：幼儿园运转经费

2) 立项依据：维持幼儿园正常运转，保障幼儿园正常运转

3) 实施主体：共青城市第五幼儿园（托育中心）

4) 实施方案：因为工作需要，特建立教育综合事务管理-三类-幼儿园运转经费项目，保障幼儿园正常运转，按照财政局和教体局的要求，合理使用资金。

5) 实施周期：2026 年度

6) 年度预算安排：根据合理测算，2026 年度预算安排 17.11 万元

4、教育综合事务管理-其他资金

1) 项目概述：其他资金

2) 立项依据：维持幼儿园正常运转，保障幼儿园伙食费及课后延时服务正常运转

3) 实施主体：共青城市第五幼儿园（托育中心）

4) 实施方案：因为工作需要，特建立教育综合事务管理-其他资金项目，保障幼儿园伙食费及课后延时服务正常运转，按照财政局和教体局的要求，合理使用资金。

5) 实施周期：2026 年度

6) 年度预算安排：根据合理测算，2026 年度预算安排 50 万元

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年共青城市第五幼儿园（托育中心）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(减)0 万元,主要原因是:
与上年安排保持一致。

公务接待 0.00 万元,比上年减 3.75 万元,主要原因是:与
上年安排保持一致。

公务用车运行 0.00 万元,比上年增(减)0 万元,主要原因
是:与上年安排保持一致。

公务用车购置 0.00 万元,比上年增(减)0 万元,主要原因
是:与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

(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

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映单位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，如捐款、补助等，也在本科目中反映。

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。

（三）基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。包括工资福利支出、商品服务支出等。

（四）项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。