

**2026 年高唐县杨屯镇中心幼儿园单位
预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

全面贯彻党的教育方针，依据国家教育主管部门发布的指导性计划、课程标准、课程设置及学校章程，依法保证适龄儿童接受教育，组织实施本园的教育教学活动。负责指导本园教职工的思想政治工作，规划我园品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治安及安全保卫工作。围绕上述职能，重点抓好以下工作：

（一）全面贯彻党的教育方针政策，依据上级相关规定，科学合理组织实施本园教育教学活动。

（二）认真抓好师德建设，确保教师队伍业务精湛，师德高尚。

（三）科学管理，合理使用幼儿园的设施、经费，积极筹措资金，改善办园条件。

（四）营造稳定的校园秩序，营造良好的育人环境。

二、机构设置情况

本单位为高唐县教育和体育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 办公室
2. 教务处
3. 总务处

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：高唐县杨屯镇中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	364.57	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	364.57	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	288.46
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	30.91
五、其他收入		八、卫生健康支出	22.02
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	23.18
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	364.57	本年支出合计	364.57
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	364.57	支出总计	364.57

收入总体情况表

部门（单位）：高唐县杨屯镇中心幼儿园

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	364.57	364.57	364.57										
205			教育支出	288.46	288.46	288.46										
	02		普通教育	288.46	288.46	288.46										
		01	学前教育	288.46	288.46	288.46										
208			社会保障和就业支出	30.91	30.91	30.91										
	05		行政事业单位养老支出	30.91	30.91	30.91										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	30.91	30.91	30.91										
210			卫生健康支出	22.02	22.02	22.02										
	11		行政事业单位医疗	22.02	22.02	22.02										
		02	事业单位医疗	13.52	13.52	13.52										
		99	其他行政事业单位医疗支出	8.50	8.50	8.50										
221			住房保障支出	23.18	23.18	23.18										
	02		住房改革支出	23.18	23.18	23.18										
		01	住房公积金	23.18	23.18	23.18										

支出总体情况表

部门（单位）：高唐县杨屯镇中心幼儿园

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				364.57	318.32	46.25	
205			教育支出	288.46	242.21	46.25	
	02		普通教育	288.46	242.21	46.25	
		01	学前教育	288.46	242.21	46.25	
208			社会保障和就业支出	30.91	30.91		
	05		行政事业单位养老支出	30.91	30.91		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.91	30.91		
210			卫生健康支出	22.02	22.02		
	11		行政事业单位医疗	22.02	22.02		
		02	事业单位医疗	13.52	13.52		
		99	其他行政事业单位医疗支出	8.50	8.50		
221			住房保障支出	23.18	23.18		
	02		住房改革支出	23.18	23.18		
		01	住房公积金	23.18	23.18		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：高唐县杨屯镇中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	364.57	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、公共安全支出				
		四、教育支出	288.46	288.46		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	30.91	30.91		
		八、卫生健康支出	22.02	22.02		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	23.18	23.18		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	364.57	本 年 支 出 合 计	364.57	364.57		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	364.57	支 出 总 计	364.57	364.57		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：高唐县杨屯镇中心幼儿园

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				364.57	318.32	316.77	1.55	46.25
205			教育支出	288.46	242.21	240.66	1.55	46.25
	02		普通教育	288.46	242.21	240.66	1.55	46.25
		01	学前教育	288.46	242.21	240.66	1.55	46.25
208			社会保障和就业支出	30.91	30.91	30.91		
	05		行政事业单位养老支出	30.91	30.91	30.91		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.91	30.91	30.91		
210			卫生健康支出	22.02	22.02	22.02		
	11		行政事业单位医疗	22.02	22.02	22.02		
		02	事业单位医疗	13.52	13.52	13.52		
		99	其他行政事业单位医疗支出	8.50	8.50	8.50		
221			住房保障支出	23.18	23.18	23.18		
	02		住房改革支出	23.18	23.18	23.18		
		01	住房公积金	23.18	23.18	23.18		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 高唐县杨屯镇中心幼儿园

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						318.32	316.77	1.55
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	316.77	316.77	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	107.51	107.51	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	47.53	47.53	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	34.94	34.94	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	50.68	50.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	30.91	30.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.52	13.52	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.50	8.50	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.18	23.18	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1.55		1.55
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.29		1.29
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.26		0.26

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：高唐县杨屯镇中心幼儿园

单位：万元

2025 年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2025 年、2026 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：高唐县杨屯镇中心幼儿园

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：高唐县杨屯镇中心幼儿园

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）：高唐县杨屯镇中心幼儿园

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						318.32	318.32	318.32						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	316.77	316.77	316.77						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	107.51	107.51	107.51						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	47.53	47.53	47.53						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	34.94	34.94	34.94						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	50.68	50.68	50.68						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	30.91	30.91	30.91						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.52	13.52	13.52						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.50	8.50	8.50						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.18	23.18	23.18						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1.55	1.55	1.55						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.29	1.29	1.29						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.26	0.26	0.26						

项目支出预算情况表

部门（单位）：高唐县杨屯镇中心幼儿园

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		46.25	46.25	46.25					
公办园生均经费	特定目标类	11.15	11.15	11.15					
学前教育免保育费教育费补助	特定目标类	7.85	7.85	7.85					
保育费支出	特定目标类	20.49	20.49	20.49					
保育费提取学生奖励资助	特定目标类	0.21	0.21	0.21					
校园安保服务费	特定目标类	1.05	1.05	1.05					
幼儿园租赁费	特定目标类	5.50	5.50	5.50					

政府采购预算表

部门（单位）：高唐县杨屯镇中心幼儿园

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	5.98	5.98	5.98					
205			教育支出	5.98	5.98	5.98					
	02		普通教育	5.98	5.98	5.98					
		01	学前教育	5.98	5.98	5.98					

第三部分

2026 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026 年收入预算 364.57 万元，其中：一般公共预算收入 364.57 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 364.57 万元，其中：基本支出 318.32 万元，项目支出 46.25 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 364.57 万元，较上年预算增加 71.76 万元，其中：

1. 收入预算增加 71.76 万元，其中：一般公共预算收入增加 71.76 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 71.76 万元，其中：基本支出增加 64.71 万元，项目支出增加 7.05 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，教职工人员增资。

二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00 万元，2025 年、2026 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购

置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，高唐县杨屯镇中心幼儿园为事业单位，无机关运行经费。2026 年事业运行经费财政拨款预算为 1.55 万元。较 2025 年预算增加 0.04 万元，增长 2.65%。主要原因是：教职工人员增资。

四、政府采购情况

2026 年政府采购预算 5.98 万元，其中：政府采购货物预算 0.48 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.50 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

高唐县杨屯镇中心幼儿园 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 6 个，预算资金 46.25 万元，其中财政拨款 46.25 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		保育费提取学生奖励资助		
主管部门及代码		608_高唐县教育和体育局	实施单位	高唐县杨屯镇中心幼儿园
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.21	
		其中: 财政拨款	0.21	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过项目实施, 完成事业收入提取奖助学金工作, 保障幼儿园奖助学金发放			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	保育费投入金额	≤0.21万元
			收费标准	≤230元/月/生
	产出指标	数量指标	涉及学生人数	≥16人
		质量指标	学生资助达标率	=100%
		时效指标	补助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	学前教育经济贫困家庭负担	减轻
		可持续影响指标	教育公平	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	公办园生均经费			
主管部门及代码	608_高唐县教育和体育局	实施单位	高唐县杨屯镇中心幼儿园	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	11.15		
	其中: 财政拨款	11.15		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过项目实施, 完成公办园生均经费工作, 保障公办园正常运转			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公用经费标准	≥710元/生/年
			投入资金金额	≤11.15万元
	产出指标	数量指标	公办园学生人数	≥158人
		质量指标	经费使用合规率	= 100%
		时效指标	工作任务完成及时率	= 95%
	效益指标	社会效益指标	学前阶段学生家庭经济负担	减轻
		可持续影响指标	学前教育水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		校园安保服务费		
主管部门及代码		608_高唐县教育和体育局	实施单位	高唐县杨屯镇中心幼儿园
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.05	
		其中: 财政拨款	1.05	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保安服务费的及时拨付发放, 保障学校保安人员的合法权益, 确保学校师生的人身安全, 保障学校的安全运转, 杜绝学校安全事故的发生。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	保安服务费金额	≤5.01万元
			保安人均成本	≤2000元/月/人
	产出指标	数量指标	保安人数	≥2人
		质量指标	人员配备达标率	=100%
		时效指标	工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	校园安全事故发生率	降低
		可持续影响指标	校园安全保障率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		幼儿园租赁费		
主管部门及代码		608_高唐县教育和体育局	实施单位	高唐县杨屯镇中心幼儿园
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.50	
		其中: 财政拨款	5.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过及时支付到期应付工程款, 提升学校办学能力, 保障施工人员的合法权益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金投入金额	≤5.5万元
			租赁成本	≤5万元/年/所
	产出指标	数量指标	改造提升幼儿园、民办学校配套设施等。	≥1所
		质量指标	质量合格率	=100%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善幼儿园办学条件, 提升办学能力	改善
		可持续影响指标	推进全县幼儿园持续健康均衡发展	推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		保育费支出		
主管部门及代码		608_高唐县教育和体育局	实施单位	高唐县杨屯镇中心幼儿园
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.49	
		其中: 财政拨款	20.49	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过项目实施, 完成保育费支出工作, 保障公办园正常运转			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	保育费投入金额	≤20.46万元
			收费标准	≤230元/月/生
	产出指标	数量指标	涉及学生人数	≥90人
		质量指标	公办园正常运转率	= 100%
		时效指标	保育各项工作完成及时率	= 100%
	效益指标	社会效益指标	学前阶段学生家庭经济负担	减轻
		可持续影响指标	学前教育水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		学前教育免保育费教育费补助		
主管部门及代码		608_高唐县教育和体育局	实施单位	高唐县杨屯镇中心幼儿园
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7.85	
		其中: 财政拨款	7.85	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过项目实施, 完成学前教育免保育教育费补助工作, 保障资金到位、幼儿园正常运转和教师工资及时发放。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金金额	≤3.203848万元
			生均补助标准	≤325元/月/生
	产出指标	数量指标	涉及学生人数	≥70人
		质量指标	补助准确、足额完成率	= 100%
		时效指标	保育各项工作完成及时率	= 100%
	效益指标	社会效益指标	学前阶段学生家庭经济负担	减轻
		可持续影响指标	学前教育水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料

费、维修费、过路过桥费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。