

2026 年度
福州市实验幼儿园
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	3
三、单位主要工作任务	3
第二部分 2026 年度单位预算表	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	19
一、预算收支总体情况	20
二、一般公共预算拨款支出情况	20
三、政府性基金预算拨款支出情况	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	22
七、预算绩效目标情况	22
八、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市实验幼儿园的主要职责是：承担幼儿学前教育任务。

（一）认真贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向，对3周岁～6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿德、智、体、美、劳和谐发展，并为幼儿家长安心工作提供便利条件。

（二）根据上级主管部门及教育部门的要求和幼儿园的实际情况，制定幼儿园的章程、发展规划、规章制度、工作计划等。

（三）合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

（四）督促检查教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。

（五）开展教研活动和课题研究，进行教育改革，不断提高教育质量。

（六）开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

（七）做好幼儿的安全工作及卫生保健工作，保障师生安全、健康。

（八）建立家园联系制度，做好家长沟通，指导家长科学育儿，实现家园共育。

（九）做好社区联系与共建，做到资源共享。

（十）承办上级各单位交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市实验幼儿园包括 3 个内设机构，其中：列入 2026 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
(一)	福州市实验幼儿园

本单位无下属单位。

三、单位主要工作任务

2026 年，福州市实验幼儿园主要任务是：以党的教育精神为指引，全面落实立德树人根本任务，深入践行市委市政府、市妇联及上级教育部门的相关工作精神，严格遵循《中华人民共和国学前教育法》《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要（试行）》《3-6 岁儿童学习与发展指南》《幼儿园保育教育质量评估指南》等文件要求。紧扣三年发展规划终期目标，以《福建省示范性幼儿园评估标准》为对标基准，将省示范性幼儿园评估验收作为核心任务，聚焦短板精准攻坚、内涵深化提升与品牌辐射引领，通过系统化推进课程优化、师资强化、环境升级等关键举措，全面夯实办园质量，确保以优异成绩通过省级示范性幼儿园评估验收，奋力谱写园所高质量发展新篇章。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 党建引领，双融双促，深度推广品牌效能。以“童心向党 锦莱润德”党建品牌为核心，不断创新活动载体，

结合习近平新时代中国特色社会主义思想孕育地、实践地及福州地域特色的独特资源，将党性教育与幼儿品格培养、教师师德建设深度结合；深化“党建+”融合模式，将党建元素融入“茉香”课程，开展“党员爸爸先锋岗”活动，带动“阳光爸爸”家园共育项目，并通过微信公众号、新闻媒体等推广展示党建与业务融合实践经验，推动品牌辐射与工作提质。

（二）评估攻坚，精准对标，全面冲刺优质验收。2026年我园将以《福建省示范性幼儿园评估标准》为指导，构建“指标分解-责任落实-动态督导”评估创建攻坚体系，逐项拆解办园方向、园务管理等指标，明确责任部门、完成标准与时间节点。结合专家指导、市级预评估、帮扶园指导等，聚焦日常管理可视化、课程深度建设、保育教育过程、环境资源利用、档案资料归档等薄弱环节，形成《问题整改清单》确保整改任务周清周结，推动评估准备从“形式达标”向“内涵提质”跃升。同时，针对评估意见积极落实各项整改工作，切实实现“以评促建”“以评促提”。

（三）挖掘内涵，深化理念，系统推进课程实践。课程建设方面，在优化“茉香”课程架构的基础上，充分挖掘“生活色”“茉莉香”“阳光味”的教育内涵，继续深化“孩子们的生活；孩子们有福州味道的生活；孩子们有声有色的生活”课程理念，并将课程理念与一日生活紧密结合，一方面全面提升保教队伍课程领导力、实践力，另一方面更

深入、具体地推进课程落地。同时，结合暑期室内外环境改造，将课程理念充分渗透在环境创设中，深入挖掘环境中的课程生发点，深化环境育人成效。此外，早教课程建设方面聚焦0-3岁婴幼儿发展特点，结合专家指导、教师培训等进行早教课程系统性改革，深入、有序推进早教课程建设。

（四）成果辐射，多元拓展，强力彰显示范效应。作为市级示范性幼儿园，开放与辐射是展现教育担当的关键路径。本学年将秉持“成果可视化、经验可迁移”理念，精心构建“开放展示+精准帮扶”的立体化辐射体系。在开放展示方面，聚焦课题研究、“茉香”课程实践、生态化环境创设等亮点成果，积极开展省、市级开放观摩活动及媒体宣传报道等，全方位呈现我园的教育特色与成效，实现成果可视化。在精准帮扶上，持续深化结对帮扶机制。针对连江、松溪等帮扶园所的实际需求，提供“定制化”辐射服务。通过送培送教、开展课题成果分享会、实现资源共享等多元方式，助力帮扶园所把先进经验转化为本土化实践，推动特色成果从“展示”迈向“落地”，切实达成优质教育资源的精准辐射与持续生长。

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	1000.06	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	872.75
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	66.18
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		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	61.13
		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	1000.06	本年支出合计	1000.06
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	1000.06	支出合计	1000.06

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	1000.06	1000.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福州市实验幼儿园	1000.06	1000.06									

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		1000.06	410.06	590.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	872.75	282.75	590.00			
20502	普通教育	872.75	282.75	590.00			
2050201	学前教育	872.75	282.75	590.00			
208	社会保障和就业支出	66.18	66.18				
20805	行政事业单位养老支出	66.18	66.18				
2080502	事业单位离退休	33.51	33.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.89	10.89				
221	住房保障支出	61.13	61.13				
22102	住房改革支出	61.13	61.13				
2210201	住房公积金	29.22	29.22				
2210202	提租补贴	5.50	5.50				
2210203	购房补贴	26.41	26.41				

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	1000.06	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	872.75
		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	66.18
		九、卫生健康支出	
		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	61.13
		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	1000.06	支出合计	1000.06

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		1000.06	410.06	590.00
205	教育支出	872.75	282.75	590.00
20502	普通教育	872.75	282.75	590.00
2050201	学前教育	872.75	282.75	590.00
208	社会保障和就业支出	66.18	66.18	
20805	行政事业单位养老支出	66.18	66.18	
2080502	事业单位离退休	33.51	33.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.89	10.89	
221	住房保障支出	61.13	61.13	
22102	住房改革支出	61.13	61.13	
2210201	住房公积金	29.22	29.22	
2210202	提租补贴	5.50	5.50	
2210203	购房补贴	26.41	26.41	

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		1000.06
301	工资福利支出	710.49
302	商品和服务支出	255.96
303	对个人和家庭的补助	32.41
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	1.20
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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		410.06
301	工资福利支出	354.36
30101	基本工资	80.63
30102	津贴补贴	31.99
30103	奖金	101.83
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	55.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.78
30109	职业年金缴费	10.89
30110	职工基本医疗保险缴费	11.84
30111	公务员医疗补助缴费	9.53
30112	其他社会保障缴费	1.22
30113	住房公积金	29.22
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	23.29
30201	办公费	3.62
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.32
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	

30228	工会经费	5.20
30231	公务用车运行维护费	1.20
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10.95
303	对个人和家庭的补助	32.41
30301	离休费	
30302	退休费	3.50
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	28.91
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	

31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

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	1.20
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	1.20
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	1.20

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，福州市实验幼儿园收入预算为1000.06万元，比上年增加44.97万元，增长4.71%，主要原因是单位预算安排的人员经费及项目支出增加。其中：一般公共预算拨款收入1000.06万元。

相应安排支出预算1000.06万元，比上年增加44.97万元，增长4.71%，主要原因是单位预算安排的人员经费及项目支出增加。其中：基本支出410.06万元、项目支出590.00万元。

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1000.06万元，比上年增加44.97万元，增长4.71%，主要原因是单位预算安排的人员经费及项目支出增加。按照中央、省、市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，重点压减了非急需非刚性支出，同时合理保障了重点业务、人员经费等工作的支出需求，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872.75万元。主要用于在职人员支出、公用支出和幼儿园日常运转支出。

（二）2080502-事业单位离退休33.51万元。主要用于单位退休人员公用支出、生活补贴及提租补贴支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.78 万元。主要用于干部职工养老保险缴费支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 10.89 万元。主要用于干部职工职业年金缴费支出。

（五）2210201-住房公积金 29.22 万元。主要用于住房公积金支出。

（六）2210202-提租补贴 5.50 万元。主要用于提租补贴支出。

（七）2210203-购房补贴 26.41 万元。主要用于购房补贴支出。

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 410.06 万元，其中：

（一）人员经费 386.77 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 23.29 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，与上年持平。

(二) 公务接待费

2026 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 1.20 万元，其中：公务用车运行费 1.20 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。主要是保障公车用车运行维护需要。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026 年，福州市实验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

幼儿园正常运转费项目绩效目标表					
项目名称	幼儿园正常运转费				
主管部门	福州市妇女联合会	实施单位	福州市实验幼儿园		
专项资金情况 (万元)	资金总额		590.00		
	财政拨款		590.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	通过经费的合理规划及安全使用，促进幼儿园教育教学各项目标的实现，不断提升园所保教水平，创新园所发展，铸就优质教育新高地。				
绩效目标指标	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	幼儿园正常运转经费总额	≤603.49 万元	
			产出指标	数量指标	开设班级数
	产出指标	数量指标	参聘人员数量	=18 个	
			应急演练活动	≥4 次	
			家园活动次数	≥2 次	
			园级教研会次数	≥16 次	
			质量指标	收费合规率	=100%
				专任教师持证率	=100%
			时效指标	学年课时数	≥200 工作日
	效益指标	经济效益指标	保教费收入	≥60 万元	
			社会效益指标	提供学位数	≥270 人
		社会效益指标	开展志愿者活动次数	≥4 次	
师范生来园实习批次			≥2 次		

	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度	≥95%
			教师满意率	≥95%
备注				

2. 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

2026年，福州市实验幼儿园一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，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，福州市实验幼儿园政府采购预算总额2.65万元，其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.15万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福州市实验幼儿园共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、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1台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、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，福州市实验幼儿园委托业务费预算总额0万元。

注：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。