

2026年沂源县第五实验幼儿园单 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

沂源县第五实验幼儿园贯彻执行党和国家关于教育工作的法律法规和方针政策，落实县委、县政府和上级主管部门的工作要求，承担3至6岁学龄前儿童的保育、教育及管理服务，主要职责是：按照保育与教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美、劳全面发展的素质教育，促进幼儿身心和谐发展。

- 1、对3岁—6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展。
- 2、根据上级教育部门的要求制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。
- 3、合理使用各项经费，有计划地做好幼儿园建设工作。
- 4、督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。
- 5、开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。
- 6、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。
- 7、负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。
- 8、负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。
- 9、保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。
- 10、建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

主要工作范围

- 1、保育和教育

《幼儿园工作规程》提出幼儿园的保育和教育任务是：实施保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心发展。

(1) 促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯和参加体育活动的兴趣。

(2) 发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。

(3) 增进幼儿积极的社会性情感，丰富社会生活经验，促进社会行为和交往能力的发展，培养良好的个性品质。培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣与能力。

2、卫生保健安全

(1) 建立合理的生活制度，培养幼儿良好的生活习惯，促进儿童身心健康。

(2) 建立定期健康检查制度，幼儿生长发育监测，并做好常见病的预防，发现问题及时处理或报告。

(3) 督促完成计划免疫工作，预防传染病的发生，做好传染病的管理。

(4) 根据不同年龄开展与其相适应的体格锻炼，增进儿童身心健康及抗病能力。

(5) 做好环境卫生、个人卫生及美化绿化工作，为儿童创造安全、整洁、优美的环境。

(6) 为儿童提供合理的营养。确保儿童膳食平衡，满足其正常生长发育需要。

(7) 制定各种安全措施，进行安全预案演练，防止事故的发生，保障儿童人身安全。

(8) 对儿童进行安全教育，学习自我保护的技能。

3、家长工作

(1) 通过家长会、家访、家长学校（或家教知识讲座）、电话联系等方式与家长沟通交流、互通信息，加强经常性的配合和合作。

(2) 通过家教宣传栏、幼儿成长手册，向家长宣传保教知识，获得家园之间的教育反馈。

(3) 举办开放活动，请家长参加专题活动等形式，实现家园沟通，家园共育

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、工会、教研室、安全卫生办公室、财务室。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 沂源县第五实验幼儿园

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	328.04	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	328.04	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	279.60
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	2.14
五、其他收入		八、卫生健康支出	19.79
		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	26.51
		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	328.04	本年支出合计	328.04
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	328.04	支出总计	328.04

收入总体情况表

部门(单位)：沂源县第五实验幼儿园

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								
			合 计	328.04	328.04	328.04									
205			教育支出	279.60	279.60	279.60									
	02		普通教育	279.60	279.60	279.60									
		01	学前教育	279.60	279.60	279.60									
208			社会保障和就业支出	2.14	2.14	2.14									
	99		其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	2.14									
		99	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	2.14									
210			卫生健康支出	19.79	19.79	19.79									
	11		行政事业单位医疗	19.79	19.79	19.79									
		02	事业单位医疗	19.79	19.79	19.79									
221			住房保障支出	26.51	26.51	26.51									
	02		住房改革支出	26.51	26.51	26.51									
		01	住房公积金	26.51	26.51	26.51									

支出总体情况表

部门(单位)：沂源县第五实验幼儿园

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	328.04	309.41	18.63	
205			教育支出	279.60	260.97	18.63	
	02		普通教育	279.60	260.97	18.63	
		01	学前教育	279.60	260.97	18.63	
208			社会保障和就业支出	2.14	2.14		
	99		其他社会保障和就业支出	2.14	2.14		
		99	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14		
210			卫生健康支出	19.79	19.79		
	11		行政事业单位医疗	19.79	19.79		
		02	事业单位医疗	19.79	19.79		
221			住房保障支出	26.51	26.51		
	02		住房改革支出	26.51	26.51		
		01	住房公积金	26.51	26.51		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：沂源县第五实验幼儿园

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、一般公共预算收入	328.04	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	279.60	279.60		
		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	2.14	2.14		
		八、卫生健康支出	19.79	19.79		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：沂源县第五实验幼儿园

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
		十七、住房保障支出	26.51	26.51		
		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	328.04	本 年 支 出 合 计	328.04	328.04		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	328.04	支 出 总 计	328.04	328.04		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：沂源县第五实验幼儿园

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	328.04	309.41	306.31	3.10	18.63
205			教育支出	279.60	260.97	257.87	3.10	18.63
	02		普通教育	279.60	260.97	257.87	3.10	18.63
		01	学前教育	279.60	260.97	257.87	3.10	18.63
208			社会保障和就业支出	2.14	2.14	2.14		
	99		其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	2.14		
		99	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	2.14		
210			卫生健康支出	19.79	19.79	19.79		
	11		行政事业单位医疗	19.79	19.79	19.79		
		02	事业单位医疗	19.79	19.79	19.79		
221			住房保障支出	26.51	26.51	26.51		
	02		住房改革支出	26.51	26.51	26.51		
		01	住房公积金	26.51	26.51	26.51		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：沂源县第五实验幼儿园

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				309.41	306.31	3.10
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	306.31	306.31	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	90.29	90.29	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	129.01	129.01	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.53	7.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	31.04	31.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.97	13.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.82	5.82	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.14	2.14	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.51	26.51	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	3.10		3.10
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.10		3.10

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：沂源县第五实验幼儿园

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	

(注：2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：沂源县第五实验幼儿园

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	

（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）：沂源县第五实验幼儿园

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	

（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)：沂源县第五实验幼儿园

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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				309.41	309.41	309.41						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	306.31	306.31	306.31						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	90.29	90.29	90.29						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	129.01	129.01	129.01						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.53	7.53	7.53						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	31.04	31.04	31.04						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.97	13.97	13.97						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.82	5.82	5.82						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.14	2.14	2.14						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.51	26.51	26.51						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	3.10	3.10	3.10						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.10	3.10	3.10						

项目支出预算情况表

部门（单位）：沂源县第五实验幼儿园

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
合 计		18.63	18.63	18.63						
学前教育贫困生资助	其他运转类	0.73	0.73	0.73						
校园安全工程	特定目标类	17.90	17.90	17.90						

政府采购预算表

部门（单位）：沂源县第五实验幼儿园

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				

（注：2026年未安排政府采购预算。）

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328.04万元，其中：一般公共预算收入328.04万元。

（二）支出预算：2026年支出预算328.04万元，其中：基本支出309.41万元，项目支出18.63万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算328.04万元，比上年增加19.33万元，其中：

1. 收入预算增加19.33万元，其中一般公共预算收入增加19.33万元。

2. 支出预算增加19.33万元，其中基本支出增加3.37万元，项目支出增加15.96万元。

3. 收支预算有新调入教师，基本支出增加；新增保安人员，项目支出增加的主要原因，

二、“三公”经费支出情况

2025年、2026年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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，沂源县第五实验幼儿园为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为0万元，

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为0万元。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购

工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、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。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

沂源县第五实验幼儿园2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目2个，预算资金19.73万元，其中财政拨款19.73万元。拟对校园保安等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金19.73万元，其中财政拨款19.73万元。根据以前年度绩效评价结果，优化校园保安工程、学前教育贫困生资助等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学前教育贫困生资助		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县第五实验幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.73	
		其中:财政拨款	0.73	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付学前教育贫困生资金,保障学校基本运转及部门预算项目拨付,提升教育质量,提高群众满意度。			
	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	学前教育贫困生资助金总成本	≤0.73
			公用经费项目	≤4
			学前教育贫困生资助	≤0.18
绩效指标	产出指标	数量指标	包含项目个数	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金按计划拨付率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升教育发展质量	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业健康发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		校园安全工程		
主管部门及代码		109_沂源县教育和体育局	实施单位	沂源县第五实验幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	17.90	
		其中:财政拨款	17.90	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付保安经费, 加强校园安全建设, 保障各学校基本运行, 提高教育教学质量。			
	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	项目总成本	≤19万元
			人均成本	≤4.75万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公办学校保安人数	=4人
绩效指标	产出指标	质量指标	按标准拨付	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保安工资保险发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保证校园安全	≥1年
			提高社会效益	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障各学校基本运行	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指本单位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（区）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。