

2026年沂源县第六实验幼儿园单 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

其职责体系可系统归纳为三大支柱，涵盖教育服务、安全运营与公共服务保障，全面体现了其作为现代公益幼教机构的使命。

1. 立足儿童，回归自然，为幼儿提供生活化的教育环境，让教育回归儿童。

2. 以幼儿为本，保教结合，对幼儿实施全面素质教育，促进幼儿身心和谐发展。

3. 科学引领，正确引导，更新家长育儿理念，帮助家长提升家庭教育能力，强化家长学校建设，增进家园、社区联动，形成合力，共同助力幼儿健康成长。

一、 教育核心：实施科学的保教活动，促进幼儿全面发展

这是幼儿园最根本、最核心的社会职能。其内涵远不止“看护”，而是遵循《3-6岁儿童学习与发展指南》等国家纲要，构建以儿童为中心的教育生态。

1. 课程与教学实施：负责设计与实施科学的、游戏化的保教活动，坚持以游戏为基本活动形式，促进幼儿在健康、语言、社会、科学、艺术等五大领域的全面和谐发展。注重习惯养成、兴趣激发与潜能开发。

2. 队伍建设与教研引领：负责本园教职工队伍的建设与管理，组织开展园本教研、业务培训和师德师风建设，不断提升保教人员的专业素养和保育教育质量。

3. 家园社区共育：发挥专业引领作用，通过家长会、开放日、家访、线上平台等多种形式，为幼儿家庭提供科学的育儿指导，建立密切、互信的家园合作关系，形成教育合力。

4. 在园幼儿管理：负责幼儿的学籍注册、日常管理及转入转出等工作。

同时，严格执行各级学生资助政策，确保家庭经济困难幼儿能平等享受学前教育服务。

二、运营保障：筑牢安全防线，规范后勤与财务管理

作为独立的预算单位，幼儿园肩负着确保机构安全、规范、高效运行的重大责任，这直接关系到公共资金的使用效益与儿童的身心安全。

1. 校园安全管理：承担幼儿园安全工作的主体责任。建立健全各项安全管理制度和应急预案，全面落实人防、物防、技防措施。重点抓好园舍建筑、消防、交通、食品卫生（特别是“明厨亮灶”与食堂安全）、活动器械以及传染病预防等方面的安全工作，坚决杜绝重大安全责任事故。

2. 资产与后勤管理：负责本园的园舍、场地、教学设施设备、玩教具等国有资产的日常维护、保养与管理，确保教育资源有效利用。规范管理幼儿伙食费，保障幼儿营养健康。

3. 财务与收费管理：严格执行国家财经法律法规和幼儿园财务制度。按照县发展和改革部门核定的收费标准，规范收取保教费、服务性收费和代收费，并进行公示。科学编制和执行部门预算，提高资金使用绩效。

三、机构属性与公共服务：履行公益使命，提供普惠服务

在组织属性上，沂源县第六实验幼儿园明确为公益二类事业单位。这一定位决定了其职责的双重性：

1. 提供普惠性服务：核心任务是面向社会提供普惠、有质量的学前教育公共服务，着力解决“入园难、入园贵”问题，努力满足人民群众对“幼有善育”的美好期盼。

2. 发挥示范引领作用：作为“实验幼儿园”，往往还承担着在本区域内进行教育改革实验、提供教师见实习基地、开展帮扶指导、传播先进教育理念等示范、辐射和引领的职能。

总而言之，沂源县第六实验幼儿园的主要职责是：以科学的保教工作为内核，以坚实的安全与运营保障为基础，最终服务于普惠优质的学前教育公共服务这一根本宗旨。其部门预算的编制与公开，正是为了保障这些职责得以有效履行，确保财政资源精准投入于儿童成长与教育质量提升的关键环节。

二、机构设置情况

本单位为沂源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：

办公室、财务室、总务、后勤、安全管理

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 沂源县第六实验幼儿园

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	188.81	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	188.81	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	161.64
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	1.20
五、其他收入		八、卫生健康支出	11.04
		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	14.93
		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	188.81	本年支出合计	188.81
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	188.81	支出总计	188.81

收入总体情况表

部门(单位)：沂源县第六实验幼儿园

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	188.81	188.81	188.81									
205			教育支出	161.64	161.64	161.64									
	02		普通教育	161.64	161.64	161.64									
		01	学前教育	161.64	161.64	161.64									
208			社会保障和就业支出	1.20	1.20	1.20									
	99		其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	1.20									
		99	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	1.20									
210			卫生健康支出	11.04	11.04	11.04									
	11		行政事业单位医疗	11.04	11.04	11.04									
		02	事业单位医疗	11.04	11.04	11.04									
221			住房保障支出	14.93	14.93	14.93									
	02		住房改革支出	14.93	14.93	14.93									
		01	住房公积金	14.93	14.93	14.93									

支出总体情况表

部门(单位)：沂源县第六实验幼儿园

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	188.81	175.06	13.75	
205			教育支出	161.64	147.89	13.75	
	02		普通教育	161.64	147.89	13.75	
		01	学前教育	161.64	147.89	13.75	
208			社会保障和就业支出	1.20	1.20		
	99		其他社会保障和就业支出	1.20	1.20		
		99	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20		
210			卫生健康支出	11.04	11.04		
	11		行政事业单位医疗	11.04	11.04		
		02	事业单位医疗	11.04	11.04		
221			住房保障支出	14.93	14.93		
	02		住房改革支出	14.93	14.93		
		01	住房公积金	14.93	14.93		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：沂源县第六实验幼儿园

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	188.81	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	161.64	161.64		
		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	1.20	1.20		
		八、卫生健康支出	11.04	11.04		
		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): 沂源县第六实验幼儿园

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	14.93	14.93		
		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	188.81	本 年 支 出 合 计	188.81	188.81		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	188.81	支 出 总 计	188.81	188.81		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：沂源县第六实验幼儿园

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	188.81	175.06	173.36	1.70	13.75
205			教育支出	161.64	147.89	146.19	1.70	13.75
	02		普通教育	161.64	147.89	146.19	1.70	13.75
		01	学前教育	161.64	147.89	146.19	1.70	13.75
208			社会保障和就业支出	1.20	1.20	1.20		
	99		其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	1.20		
		99	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	1.20		
210			卫生健康支出	11.04	11.04	11.04		
	11		行政事业单位医疗	11.04	11.04	11.04		
		02	事业单位医疗	11.04	11.04	11.04		
221			住房保障支出	14.93	14.93	14.93		
	02		住房改革支出	14.93	14.93	14.93		
		01	住房公积金	14.93	14.93	14.93		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：沂源县第六实验幼儿园

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				175.06	173.36	1.70
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	173.36	173.36	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	54.47	54.47	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	69.88	69.88	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.54	4.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.30	17.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.79	7.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.25	3.25	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.20	1.20	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.93	14.93	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1.70		1.70
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.70		1.70

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：沂源县第六实验幼儿园

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）：沂源县第六实验幼儿园

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）：沂源县第六实验幼儿园

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): 沂源县第六实验幼儿园

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				175.06	175.06	175.06						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	173.36	173.36	173.36						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	54.47	54.47	54.47						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	69.88	69.88	69.88						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.54	4.54	4.54						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.30	17.30	17.30						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.79	7.79	7.79						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.25	3.25	3.25						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.20	1.20	1.20						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.93	14.93	14.93						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1.70	1.70	1.70						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.70	1.70	1.70						

项目支出预算情况表

部门（单位）：沂源县第六实验幼儿园

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		13.75	13.75	13.75						
学前教育贫困生资助	其他运转类	0.32	0.32	0.32						
校园安全工程	特定目标类	13.43	13.43	13.43						

政府采购预算表

部门（单位）：沂源县第六实验幼儿园

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188.81万元，其中：一般公共预算收入188.81万元。

（二）支出预算：2026年支出预算188.81万元，其中：基本支出175.06万元，项目支出13.75万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算188.81万元，比上年增加38.36万元，其中：

1. 收入预算增加38.36万元，其中一般公共预算收入增加38.36万元。

2. 支出预算增加38.36万元，其中基本支出增加26.08万元，项目支出增加12.28万元。

3. 收支预算收入、支出比去年增加了的主要原因，2024年本园第一年开园，经费未落实到账，我园于2024年年底开园。

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，沂源县第六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，本单位无机关运行经费。

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，本单位无委托业务费业务。

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

沂源县第六实验幼儿园2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目2个，预算资金13.75万元，其中财政拨款13.75万元。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13.75万元，其中财政拨款13.75万元。根据以前年度绩效评价结果，优化校园安全工程、学前教育贫困资助等项目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	沂源县第六实验幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.32	
		其中:财政拨款	0.32	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付经常性业务资金,保障各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	经常性业务资金总成本	≤0.32万元
			公用经费项目	≤0.32万元
			学前教育贫困生资助	≤0.32万元
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	标准化考场质量合格率	=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	考生及家长满意度	≥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	沂源县第六实验幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	13.43	
		其中:财政拨款	13.43	
		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	≤14万元
			人均成本	≤4.67万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公办学校保安人数	=3
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	保安工资保险及时发放	=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。