

2026 年度
福建省实验幼儿园
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	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2026年度单位预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况	17
二、一般公共预算拨款支出情况	17
三、政府性基金预算拨款支出情况	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	22
第四部分 名词解释·····	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省实验幼儿园主要职责是为学龄前儿童提供系统的学前教育，始终秉持“让每个孩子成为最好的自己”的教育理念，以“艺术见长，全面发展”为办园特色，践行“心系幼苗，至诚至爱”的园训，始终以幼儿发展为本，融艺术教育与现代教育理念于一体，从艺术化、在地化、生活化的角度构建了“悦·美”课程，引领培养幼儿“阅历美好，以美怡情，悦纳自我，幸福起航”，满足幼儿多元发展的需求。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省实验幼儿园属于福建省妇联直属单位，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
1	福建省实验幼儿园

三、单位主要工作任务

2026 年，福建省实验幼儿园主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣学前教育“优质普惠、幼有优育”发展目标，锚定“十五五”学前教育发展开局要求，以《学前教育法》为遵循，持续深化《教育强国建设规划纲要（2024-2035 年）》落实，立足省级示范园定位，以托幼一体化探索、课程质量攻坚、普惠优质落地为核心，抓党建引领、安全保障、师资建设、家园协同，推动园所发

展从“幼有所育”向“幼有优育”进阶，切实发挥示范辐射作用。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

第一，强化党建引领，凝聚普惠发展合力。深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习，将党建工作与学前教育普惠提质、托幼一体化建设深度融合，发挥党员先锋模范作用，协同党团工会力量，把正确政绩观融入园所管理各环节，以党建引领园所高质量发展和示范共同体建设。

第二，深化校园安全，筑牢安全保育底线。巩固高质量“平安校园”建设成果，严格落实安全防护全流程管理，将安全教育融入游戏与日常活动；完善应急演练机制，升级安全设施，常态化排查隐患；规范保育流程，为幼儿打造全方位安全的育人环境。

第三，抓实队伍建设，锻造专业保教团队。推动师德教育与专业能力提升双融合，开展分层分类培训，重点提升教师托育服务、课程游戏化、数字化教学能力；鼓励教师争做“四有好教师”，深化园本教研与课题研究，以专业能力支撑托幼一体化和课程质量攻坚，打造适配学前教育新发展的保教队伍。

第四，探索托幼一体，完善普惠服务体系。响应教育部托幼一体化建设要求，依托园所优势继续探索 2-3 岁托班开设，制定科学的低龄幼儿保育教育方案；优化卫生保健与膳食营养体系，延伸健康管理至低龄幼儿，兼顾幼儿发展特点，构建 0-6 岁衔接的早期教育服务雏形。

第五，攻坚课程质量，彰显示范教育特色。坚守游戏为基本活动的理念，深化课程游戏化改革，杜绝小学化倾向；挖掘本土文化资源优化美育课程，持续推进幼小科学衔接长效机制建设；依托课题研究深化儿童参与式环境创设，发挥省级示范园龙头作用，探索园所发展共同体模式，辐射优质教育资源。

第六，规范园所管理，深化家园协同育人。创新家园社协同模式，通过数字化平台、家长开放日、亲子活动等形式，构建“幼儿园——家庭——社会”三位一体育人机制，提升家长满意度与教育获得感。

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	1280.64	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	1598.98
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	83.69
九、其他收入	27	九、卫生健康支出	74.07
		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	127.02
		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	1307.64	本年支出合计	1883.76
上年结转结余	576.12	结转下年支出	0
收入合计	1883.76	支出合计	1883.76

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	1883.76	1280.64	0	0	0	0	0	0	0	27	576.12
福建省实验幼儿园	1883.76	1280.64	0	0	0	0	0	0	0	27	576.12

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	1883.76	1294.26	589.5	0	0	0
205	教育支出	1598.98	1009.48	589.5	0	0	0
20502	普通教育	1598.98	1009.48	589.5	0	0	0
2050201	学前教育	1598.98	1009.48	589.5	0	0	0
208	社会保障和就业支出	83.69	83.69		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	83.69	83.69		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.24	75.24		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	8.45		0	0	0
210	卫生健康支出	74.07	74.07		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	74.07	74.07		0	0	0
2101102	事业单位医疗	74.07	74.07		0	0	0
221	住房保障支出	127.02	127.02		0	0	0
22102	住房改革支出	127.02	127.02		0	0	0
2210201	住房公积金	109.5	109.5		0	0	0
2210202	提租补贴	17.52	17.52		0	0	0

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	1280.64	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	1004.31
		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	75.24
		九、卫生健康支出	74.07
		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	127.02
		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	1280.64	支出合计	1280.64

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	1280.64	1230.64	50
205	教育支出	1004.31	954.31	50
20502	普通教育	1004.31	954.31	50
2050201	学前教育	1004.31	954.31	50
208	社会保障和就业支出	75.24	75.24	
20805	行政事业单位养老支出	75.24	75.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.24	75.24	
210	卫生健康支出	74.07	74.07	
21011	行政事业单位医疗	74.07	74.07	
2101102	事业单位医疗	74.07	74.07	
221	住房保障支出	127.02	127.02	
22102	住房改革支出	127.02	127.02	
2210201	住房公积金	109.5	109.5	
2210202	提租补贴	17.52	17.52	

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	0	0
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	0	0
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		1280.64
301	工资福利支出	972.08
302	商品和服务支出	209.51
303	对个人和家庭的补助	94.05
310	资本性支出	5

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		1230.64
301	工资福利支出	972.08
30101	基本工资	253.2
30102	津贴补贴	17.76
30103	奖金	105.56
30107	绩效工资	173.62
30112	其他社会保障缴费	151.66
30113	住房公积金	109.5
30199	其他工资福利支出	160.78
302	商品和服务支出	159.51
30201	办公费	1.5
30213	维修(护)费	10
30226	劳务费	90.25
30228	工会经费	18
30231	公务用车运行维护费	2.2
30299	其他商品和服务支出	37.56
303	对个人和家庭的补助	94.05
30399	其他对个人和家庭的补助	94.05
310	资本性支出	5
31002	办公设备购置	5

。

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	5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2
3、公务用车购置及运行费	3
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	3

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，福建省实验幼儿园收入预算为 1883.76 万元，比上年减少 47.04 万元，主要原因是人员经费减少。其中：一般公共预算拨款收入 1280.64 万元、其他收入 27 万元、上年结转结余 576.12 万元。

相应安排支出预算 1883.76 万元，比上年减少 47.04 万元，主要原因是人员支出减少。其中：基本支出 1294.26 万元、项目支出 589.5 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 1280.64 万元，比上年减少 85.56 万元，降低 6.26%，主要原因是在职人员经费支出减少。按照党中央、国务院和省委、省政府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，重点压减了公用经费和差旅等支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了幼儿园正常办园运转等工作的支出需求，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 1004.31 万元。主要用于幼儿园在职人员支出和日常公用支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.24 万元。主要用于在职人员的养老保险支出。

（三）2101102-事业单位医疗 74.07 万元。主要用于在职人员的医疗、工伤、生育保险支出。

（四）2210201-住房公积金109.5万元，主要用于在职人员住房保障支出。

（五）2210202-提租补贴17.52万元，主要用于在职人员的住房保障支出。

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 1230.64 万元，其中：

（一）人员经费 1066.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 164.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 2 万元，与上年持平，主要用于外地幼儿园来我园业务交流学习接待。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 3 万元，其中：公务用车运行费 3 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要是保障幼儿园日常公务活动需要。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，福建省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

保教费支出绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		50	
	财政拨款：		50	
	其他资金：		0	
总体目标	保障幼儿园正常办园运转支出。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	业务费支出成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障项目数	≥1 项
		质量指标	项目合规率	≥100%
		时效指标	项目实施进度	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益幼儿学生人数	≥360 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

2. 单位整体支出绩效目标表

单位整体绩效目标表

(2026 年度)

部门（单位）名称		福建省实验幼儿园	部门预算编码	502503
年度 预算 安排 （万元）	资金总额		1883. 76	
	项目支出		589. 50	
	基本支出		1294. 26	
年度总 体目标	保障幼儿园正常运转			
年度绩 效指标	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	业务费支出成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障项目数	≥1 项
		质量指标	项目合规率	≥100%
		时效指标	项目实施进度	≥85%
	效益指标	社会效益指标	受益幼儿学生人数	≥360 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

3. 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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年，福建省实验幼儿园政府采购预算总额7.7万元，其中：政府采购货物预算5.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.2万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福建省实验幼儿园共有车辆1辆，其中：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0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆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

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。