

2026 年度
鲤城区第二实验幼儿园
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.....	20
八、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

鲤城区第二实验幼儿园的主要职责是：为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育、幼儿教育。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，鲤城区第二实验幼儿园包括 5 个科（股）室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	鲤城区第二实验幼儿园

三、单位主要工作任务

2026 年，鲤城区第二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，深入贯彻落实党的二十大精神和《中华人民共和国学前教育法》，依据《幼儿园保育教育质量评估指南》、《3-6 岁儿童学习与发展指南》等文件要求，结合泉鲤政教〔2026〕10 号《鲤城区 2026 年初等与学前教育工作意见》工作部署，坚持“普惠优质、内涵发展”方向，深化“礼润童心跃向卓越”办园理念，通过党建引领、技术赋能、特色深耕、安全筑基，全面提升保教质量，努力打造具有鲤城特质、闽南韵味的现代化高品质幼儿园。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）管理方面

1. 强化层级管理，深化“三级三层”模式，行政包干年段，深入一线指导保教工作。

2. 推进智慧管理，依托“泉教育”平台实现人事档案线

上管理；借助智慧平台大数据分析幼儿发展。

（二）保教方面

1. 落实科学保教，以游戏为基本活动，深化幼小衔接联合教研，与小学建立双向衔接机制。

2. 深化体育特色，完善“五维活动体系”，举办体育节、足球及篮球嘉年华；引入运动手环等设备，探索 AI 赋能体育教学；以“早操创编与展示”为抓手，锤炼教师的动作编排与组织实施能力。

3. 创新 AI 技术赋能，结合领域活动及区域游戏推动技术赋能教学新模式及样态。重点开展科技赋能区域专项游戏观摩活动，引导教师探索科技材料、数字化资源与区域游戏的融合路径，在观摩研讨中精进教学策略，切实提升教师将技术转化为教学实效的专业功底。

（三）教研方面

1. 构建三级联动教研，园本教研聚焦技术赋能体育、闽南文化开发；年段教研解决创造性游戏等保教教育实际问题；领域教研开展“一课三研”。

2. 深化课题研究，市级课题进入结题阶段，区级课题完善“体德融合”案例及论文，形成典型活动设计。

（四）安全方面

1. 升级智慧安防，引入食品安全智能溯源平台，建立传染病大数据预警机制，增设 AI 行为识别摄像头。

2. 落实常规安全，每月消防维保，每日消毒通风，每周

安全排查；每学期2次消防演练，每季度应急演练。

3. 强化安全教育，落实“1530”模式，利用平台推送安全知识，提升师生自救能力。

（五）党建方面

1. 强化理论武装，落实“三会一课”、主题党日，每周政治学习；实施青年理论学习提升工程。

2. 推进近邻党建，组织党员进社区“双报到”，开展早教咨询、志愿服务，助力社区“党建+”邻里中心建设。

（六）特色方面

1. 建设闽南文化体验长廊，设置童谣角、戏曲小舞台、民俗手工坊；结合传统节日开展民俗活动。

2. 深化体德融合，在户外游戏中融入体育情境，收集“以体润德”典型案例。

3. 家园社协同，建立家长资源库，鼓励家长参与课程共建；与社区联合举办“闽南文化节”，幼儿参与公益演出。

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	1485.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	1349.55
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	136.16
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1485.71	本年支出合计	1485.71
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	1485.71	支出合计	1485.71

二、收入预算总表

2026年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	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	1485.71	1485.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鲤城区第二实验幼儿园	1485.71	1485.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	小计	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		1485.71	1485.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1349.55	1349.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.91	74.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1485.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1349.55
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	136.16
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1485.71	支出合计	1485.71

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		1485.71	1485.71	0.00
2050201	学前教育	1349.55	1349.55	0.00
2080502	事业单位离退休	16.85	16.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.91	74.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.40	44.40	0.00

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		1485.71
301	工资福利支出	1033.71
302	商品和服务支出	410.06
303	对个人和家庭的补助	21.95
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	20.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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		1485.71
301	工资福利支出	1033.71
30101	基本工资	186.07
30102	津贴补贴	25.18
30103	奖金	1.80
30107	绩效工资	399.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.91
30109	职业年金缴费	44.40
30110	职工基本医疗保险缴费	24.11
30111	公务员医疗补助缴费	15.36
30112	其他社会保障缴费	8.32
30113	住房公积金	70.75
30199	其他工资福利支出	182.87
302	商品和服务支出	410.06
30201	办公费	49.50
30202	印刷费	1.50
30205	水费	6.06
30206	电费	17.80
30207	邮电费	3.24
30209	物业管理费	34.44
30213	维修(护)费	59.53
30216	培训费	0.25
30218	专用材料费	28.50
30226	劳务费	192.33
30228	工会经费	14.91
30299	其他商品和服务支出	2.00
303	对个人和家庭的补助	21.95
30302	退休费	16.85
30399	其他对个人和家庭的补助	5.10
310	资本性支出	20.00
31003	专用设备购置	20.00

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

备注：本单位 2026 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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，鲤城区第二实验幼儿园单位收入预算为1485.71万元，比上年减少31.83万元，主要原因是幼儿人数减少，导致保教费收入预算相应减少。其中：一般公共预算拨款收入1485.71万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1485.71万元，比上年减少31.83万元，主要原因是幼儿人数减少，相应压缩公用经费预算。其中：基本支出1485.71万元、项目支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元，结转下年支出0.00万元。

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1485.71万元，比上年减少31.83万元，降低2.10%，主要原因是：幼儿人数减少，相应压缩公用经费预算。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中非必要支出，同时合理保障了教育教学及教师工资福利等工作的支出需求，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 1349.55 万元。主要用于学前教育人员经费、公用经费等支出。

（二）2080502-事业单位离退休 16.85 万元。主要用于事业单位离退休人员津补贴支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.91 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 44.40 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

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 1485.71 万元，其中：

（一）人员经费 1055.66 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 430.06 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，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

(二) 公务接待费

2026 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

(三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，

与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，鲤城区第二实验幼儿园单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。但本单位当年度无项目支出绩效目标表。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026年，鲤城区第二实验幼儿园单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 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年鲤城区第二实验幼儿园政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

本单位 2026 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，鲤城区第二实验幼儿园共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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，其他用车 0 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

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。