

2026年临淄区淄江幼儿园单位预 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

主要职能一 临淄区实验幼儿园淄江园党支部紧紧围绕党的基本路线，结合幼儿园的工作任务和特点，加强党的思想、组织和作风建设，加强党内监督，坚持从严治党，做好党员的教育、发展和管理工作，充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势，促进园所和谐稳定发展。

主要职能二 贯彻党中央关于幼儿园工作的各项法律法规、方针政策和决策部署将本单位的各项收入全面、完整地纳入部门预算，按照编制口径，实事求是填报和审定各项基础数据。

主要职能三 加强幼儿园基础教育统筹规划和协调管理工作；注重幼儿园教职工队伍建设；做好幼儿园内部管理体制改革和教育体制改革工作。

主要职能四 开展丰富多彩的教育教学活动，转变教学观念，合理组织幼儿一日生活活动和其他活动，全面实施素质教育。

主要职能五 注重培养幼儿的自理能力，建立良好的师生关系，促进幼儿健康成长。

主要职能六 做好幼儿园招生和日常管理工作，做好幼儿园教育的学籍管理工作。

主要职能七 依法制定本园教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动。

主要职能八 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

主要职能九 做好幼儿园与家长沟通交流工作，充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的育儿教育宣传、指导等服务，促进家长教育质量的不断提高。

主要职能十 承办上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为临淄区淄江幼儿园二级预算单位，无下属单位。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：临淄区淄江幼儿园

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	470.56	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	470.56	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	470.56
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	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		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	
		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	470.56	本年支出合计	470.56
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	470.56	支出总计	470.56

收入总体情况表

部门（单位）：临淄区淄江幼儿园

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	470.56	470.56	470.56									
205			教育支出	470.56	470.56	470.56									
	02		普通教育	470.56	470.56	470.56									
		01	学前教育	470.56	470.56	470.56									

支出总体情况表

部门(单位)：临淄区淄江幼儿园

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	470.56	341.97	128.58	
205			教育支出	470.56	341.97	128.58	
	02		普通教育	470.56	341.97	128.58	
		01	学前教育	470.56	341.97	128.58	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：临淄区淄江幼儿园

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	470.56	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	470.56	470.56		
		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				
		八、卫生健康支出				
		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): 临淄区淄江幼儿园

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				
		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	470.56	本 年 支 出 合 计	470.56	470.56		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	470.56	支 出 总 计	470.56	470.56		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 临淄区淄江幼儿园

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	470.56	341.97	309.63	32.34	128.58
205			教育支出	470.56	341.97	309.63	32.34	128.58
	02		普通教育	470.56	341.97	309.63	32.34	128.58
		01	学前教育	470.56	341.97	309.63	32.34	128.58

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：临淄区淄江幼儿园

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				341.97	309.63	32.34
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	305.31	305.31	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	79.92	79.92	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	28.09	28.09	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	50.01	50.01	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	64.71	64.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	31.49	31.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.70	18.70	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.47	2.47	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.92	29.92	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	32.34		32.34
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.72		3.72
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.70		1.70
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.19		2.19
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	6.50		6.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.48		1.48
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	10.09		10.09
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.08		0.08
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.71		2.71
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.07		0.07

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：临淄区淄江幼儿园

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）：临淄区淄江幼儿园

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）：临淄区淄江幼儿园

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): 临淄区淄江幼儿园

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				341.97	341.97	341.97						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	305.31	305.31	305.31						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	79.92	79.92	79.92						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	28.09	28.09	28.09						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	50.01	50.01	50.01						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	64.71	64.71	64.71						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	31.49	31.49	31.49						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.70	18.70	18.70						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.47	2.47	2.47						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.92	29.92	29.92						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	32.34	32.34	32.34						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.72	3.72	3.72						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.70	1.70	1.70						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.19	2.19	2.19						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.48	1.48	1.48						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	10.09	10.09	10.09						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.08	0.08	0.08						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.71	2.71	2.71						

项目支出预算情况表

部门（单位）：临淄区淄江幼儿园

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		128.58	128.58	128.58						
编外人员支出项目	其他运转类	65.11	65.11	65.11						
编外人员支出项目（学前教育免保育教育费补助资金）	其他运转类	55.95	55.95	55.95						
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	5.10	5.10	5.10						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	2.42	2.42	2.42						

政府采购预算表

部门（单位）：临淄区淄江幼儿园

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				
			合 计	0.22	0.22	0.22					
205			教育支出	0.22	0.22	0.22					
	02		普通教育	0.22	0.22	0.22					
		01	学前教育	0.22	0.22	0.22					

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470.56万元，其中：一般公共预算收入470.56万元。

（二）支出预算：2026年支出预算470.56万元，其中：基本支出341.97万元，项目支出128.58万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算470.56万元，比上年增加38.61万元，其中：

1. 收入预算增加38.61万元，其中一般公共预算收入增加38.61万元。

2. 支出预算增加38.61万元，其中基本支出增加35.61万元，项目支出增加2.99万元。

3. 收支预算增加的主要原因，在编人员工资上调，支出项目增加

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，临淄区淄江幼儿园为事业单位，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0.25万元，比上年预算增加0.25万元，增长100%。主要原因，一是委托防雷检测服务0.08万元；二是委托第三方审计费0.1万元；三是委托水质检测费0.07万元。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算0.22万元，其中：政府采购货物预算0.22万元，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

临淄区淄江幼儿园2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目6个，预算资金152.15万元，其中财政拨款152.15万元。拟对编外人员支出等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金121.06万元，其中财政拨款121.06万元。根据以前年度绩效评价结果，优化综合运转项目（教育均衡发展）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		淄财科教指[2024]117号-提前下达2025年中央补助资金（支持学前教育发		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区淄江幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成改扩建公办幼儿园等工作, 达到提升学前教育普及普惠全面性, 支持落实学前教育政策的效果; 通过完成提升改善义务教育教学设施, 达到提升教育教学环境舒适性, 提升教学水平的效果。			
	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	本项目年度总成本	≤15.60156万元
			学前教育发展年度成本	≤15.60156万元
绩效指标	产出指标	数量指标	分配单位数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	改建工程合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升学前教育普及普惠性的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提升教学水平的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被分配单位满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	淄财科教指[2024]117号-提前下达2025年中央补助资金（支持学前教育发			
主管部门及代码	118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区淄江幼儿园	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过完成改扩建公办幼儿园等工作,达到提升学前教育普及普惠全面性,支持落实学前教育政策的效果;通过完成提升改善义务教育教学设施,达到提升教育教学环境舒适性,提升教学水平的效果。			
	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	本项目年度总成本	≤7.97334万元
			学前教育发展年度成本	≤7.97334万元
绩效指标	产出指标	数量指标	分配单位数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	改建工程合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时效	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升学前教育普及普惠性的保障效果	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对提升教学水平的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被分配单位满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		编外人员支出项目		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区淄江幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	65.11	
		其中:财政拨款	65.11	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障民师、非在编幼师等人员的经费,达到促进社会和谐,减轻社会矛盾的效果			
	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	项目年度总成本	≤65.11万元
			非在编幼师待遇年度成本	≤65.11万元
绩效指标	产出指标	数量指标	分配学校数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	教师体检覆盖率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	教师培训及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对促进社会和谐的保障效果	显著
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		编外人员支出项目（学前教育免保育教育费补助资金）		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区淄江幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	55.95	
		其中:财政拨款	55.95	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障民师、非在编幼师等人员的经费,达到促进社会和谐,减轻社会矛盾的效果			
	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	项目年度总成本	≤55.95万元
			学前免保育教育费补助年度成本	≤55.95万元
绩效指标	产出指标	数量指标	分配学校数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	教师体检覆盖率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	教师培训及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对促进社会和谐的保障效果	显著
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		春节前工程及购买服务还款		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区淄江幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		5.10
		其中: 财政拨款		5.10
		其他资金		0.00
总体目标	通过完成春节前工程及服务还款, 达到保障节前社会稳定, 减轻社会矛盾的效果			
	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	春节前还款总成本	≤5.1046946万元
			外国语实验工资还款成本	≤89万元
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付单位数量	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	购买设备质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对保障节前社会稳定的效果	显著
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		综合运转项目（教育均衡发展）		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	临淄区淄江幼儿园
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.42	
		其中:财政拨款	2.42	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障教育均衡发展。达到提升教育教学质量，保障教育公平的效果			
	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	项目年度总成本	≤2.42万元
			计提助学金成本	≤0.97万元
			台账内工会费成本	≤1.45万元
绩效指标	产出指标	数量指标	所含子项目数量	≥25个
绩效指标	产出指标	质量指标	教育发展均衡提升率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	均衡工作审核及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升临淄教育均衡发展的保障效果	显著
			对教育公平的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥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。