

2026 年枣庄市台儿庄区实验幼儿园单 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

枣庄市台儿庄区实验幼儿园是台儿庄区教育和体育局主管的全额事业单位，为学前儿童提供保育和教育服务。始建于1978年，是一所省级示范性幼儿园。占地面积13900平方米，建筑面积6400平方米。在编人员93人，园长职数是一正四副。2023年9月成立了台儿庄区幼教集团，分为5个园区，实验园，现有18个班级，在园幼儿700余人，教职工110人。碧桂园园，现有5个班级，在园幼儿165余人，教职工23人。孟庄园，现有5个班级，在园幼儿150余人，教职工26人。明远园，现有9个班级，在园幼儿330余人，教职工46人。闫浅园，现有11个班级，在园幼儿350余人，教职工53人。幼儿园先后荣获省级卫生先进单位、省级示范食堂、市精神文明单位、市家长示范学校、学前教育先进集体、校园安全工作先进集体、生态幼儿园等荣誉称号

近年来，我园秉承“尊重规律 生态发展”的办园理念，以“做最好的自己”为园训。认真贯彻落实《幼儿园工作规程》和《3-6岁儿童学习与发展指南》精神，积极致力于幼儿素质教育的探索 and 改革，以“五大领域”为基础，以游戏为基本活动，积极为孩子打造快乐的幼儿园生活，不断改善优化教育环境，对户外活动场所和室内区域进行了探索与改造，着力创设适宜幼儿学习、生活的环境，突出环境育人功能，不断细化落实各项目标任务，管理水平不断提高，办园条件得到明显改善，师资整体水平不断增强。积极探索开展民间传统游戏活动的园本课程研究，促进孩子健康快乐成长，受到广大家长和社会的广泛赞誉。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市台儿庄区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：

1. 园长室
2. 办公室
3. 书记室
4. 保教处
5. 总务处
6. 保健室
7. 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）：枣庄市台儿庄区实验幼儿园

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	1,784.08	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,784.08	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	1,424.73
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	197.03
五、其他收入		八、卫生健康支出	57.77
		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	104.55
		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	1,784.08	本年支出合计	1,784.08
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	1,784.08	支 出 总 计	1,784.08

收入总体情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区实验幼儿园

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	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				1,784.08	1,784.08	1,784.08										
205			教育支出	1,424.73	1,424.73	1,424.73										
	02		普通教育	1,424.73	1,424.73	1,424.73										
		01	学前教育	1,424.73	1,424.73	1,424.73										
208			社会保障和就业支出	197.03	197.03	197.03										
	05		行政事业单位养老支出	189.90	189.90	189.90										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.60	126.60	126.60										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.30	63.30	63.30										
	99		其他社会保障和就业支出	7.13	7.13	7.13										
		99	其他社会保障和就业支出	7.13	7.13	7.13										
210			卫生健康支出	57.77	57.77	57.77										
	11		行政事业单位医疗	57.77	57.77	57.77										
		02	事业单位医疗	57.77	57.77	57.77										
221			住房保障支出	104.55	104.55	104.55										
	02		住房改革支出	104.55	104.55	104.55										
		01	住房公积金	104.55	104.55	104.55										

支出总体情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区实验幼儿园

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				1,784.08	1,318.08	466.00	
205			教育支出	1,424.73	958.73	466.00	
	02		普通教育	1,424.73	958.73	466.00	
		01	学前教育	1,424.73	958.73	466.00	
208			社会保障和就业支出	197.03	197.03		
	05		行政事业单位养老支出	189.90	189.90		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.60	126.60		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.30	63.30		
	99		其他社会保障和就业支出	7.13	7.13		
		99	其他社会保障和就业支出	7.13	7.13		
210			卫生健康支出	57.77	57.77		
	11		行政事业单位医疗	57.77	57.77		
		02	事业单位医疗	57.77	57.77		
221			住房保障支出	104.55	104.55		
	02		住房改革支出	104.55	104.55		
		01	住房公积金	104.55	104.55		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区实验幼儿园

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、一般公共预算拨款收入	1,784.08	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、公共安全支出				
		四、教育支出	1,424.73	1,424.73		
		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	197.03	197.03		
		八、卫生健康支出	57.77	57.77		
		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	104.55	104.55		

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	1,784.08	本 年 支 出 合 计	1,784.08	1,784.08		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,784.08	支 出 总 计	1,784.08	1,784.08		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区实验幼儿园

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				1,784.08	1,318.08	1,299.52	18.56	466.00
205			教育支出	1,424.73	958.73	940.17	18.56	466.00
	02		普通教育	1,424.73	958.73	940.17	18.56	466.00
		01	学前教育	1,424.73	958.73	940.17	18.56	466.00
208			社会保障和就业支出	197.03	197.03	197.03		
	05		行政事业单位养老支出	189.90	189.90	189.90		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.60	126.60	126.60		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.30	63.30	63.30		
	99		其他社会保障和就业支出	7.13	7.13	7.13		
		99	其他社会保障和就业支出	7.13	7.13	7.13		
210			卫生健康支出	57.77	57.77	57.77		
	11		行政事业单位医疗	57.77	57.77	57.77		
		02	事业单位医疗	57.77	57.77	57.77		
221			住房保障支出	104.55	104.55	104.55		
	02		住房改革支出	104.55	104.55	104.55		
		01	住房公积金	104.55	104.55	104.55		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区实验幼儿园

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						1,318.08	1,299.52	18.56
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,299.52	1,299.52	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	425.36	425.36	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	136.78	136.78	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	92.28	92.28	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	285.75	285.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	126.60	126.60	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	63.30	63.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	57.77	57.77	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.13	7.13	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	104.55	104.55	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.56		18.56
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.56		18.56

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区实验幼儿园

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2025 年、2026 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区实验幼儿园

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					

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）：枣庄市台儿庄区实验幼儿园

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								

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）： 枣庄市台儿庄区实验幼儿园

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款			类		款								
合计						1,318.08	1,318.08	1,318.08						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,299.52	1,299.52	1,299.52						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	425.36	425.36	425.36						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	136.78	136.78	136.78						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	92.28	92.28	92.28						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	285.75	285.75	285.75						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	126.60	126.60	126.60						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	63.30	63.30	63.30						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	57.77	57.77	57.77						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.13	7.13	7.13						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	104.55	104.55	104.55						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.56	18.56	18.56						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.56	18.56	18.56						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 枣庄市台儿庄区实验幼儿园

单位： 万元

项目名称	项目类型	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		466.00	466.00	466.00						
2026 年公办幼儿园保教费-实验幼儿园（区级 330 万）	其他运转类	330.00	330.00	330.00						
2026 年学前教育生均公用经费（实验园 112 万）	特定目标类	112.00	112.00	112.00						
2026 区级学前教育大班免保育教育费（区级 24 万）	特定目标类	24.00	24.00	24.00						

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区实验幼儿园

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	国有资本经营预算				
合 计												

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 1,784.08 万元，其中：一般公共预算收入 1,784.08 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 1,784.08 万元，其中：基本支出 1,318.08 万元，项目支出 466.00 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 1,784.08 万元，较上年预算减少 160.21 万元，其中：

1. 收入预算减少 160.21 万元，其中：一般公共预算收入减少 139.21 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转减少 21.00 万元。

2. 支出预算减少 160.21 万元，其中：基本支出增加 56.79 万元，项目支出减少 217.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是：大班幼儿享受免保教费政策，不再交保教费，导致一般公共预算收入减少。二是：2025 年 9 月分配 3 名免费示范生导致基本支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00 万元，2025 年、2026 年均未使用一般公共预算

拨款安排“三公”经费支出。

其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

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，枣庄市台儿庄区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 18.56 万元。较 2025 年预算增加 0.90 万元，增长 5.10%。主要原因是：人数增长，导致工会经费增加。

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。2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 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。

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、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市台儿庄区实验幼儿园 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 3 个，预算资金 466.00 万元，其中财政拨款 466.00 万元。拟对 2026 年公办幼儿园保教费-实验幼儿园（区级 330 万）、2026 年学前教育生均公用经费（实验园 112 万）、2026 区级学前教育大班免保育教育费（区级 24 万）等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 466.00 万元，其中财政拨款 466.00 万元。

（二）单位预算项目绩效目标表

2026年预算项目支出绩效目标表

项目名称		2026年公办幼儿园保教费-实验幼儿园（区级330万）		
主管部门及代码		枣庄市台儿庄区教育和体育局102001		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	330.00	
		其中：财政拨款	330.00	
		其他资金		
总体目标	根据预算指标文件，通过经费的不断投入，改善学校的软、硬件条件，提高教学质量，保证学校的正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤330万元
			幼儿人数	≥700
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=1所
		质量指标	质量达标率	≥100%
		时效指标	各项工作完成时间	2026年12月
	效益指标	社会效益指标	人群幸福指数	明显提升
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受影响人群满意度	≥95%

2026年预算项目支出绩效目标表

项目名称		2026区级学前教育大班免保育教育费（区级24万）		
主管部门及代码		枣庄市台儿庄区教育和体育局102001		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	24.00	
		其中：财政拨款	24.00	
		其他资金		
总体目标	通过项目实施，主要用于学前教育大班免保育费项目支出，保障学校日常支出，提升学校的办学水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤24万元
			发放标准	按园类别发放
	产出指标	数量指标	免保教费人数	≥700人
		质量指标	经费发放合规率	等于100%
		时效指标	项目完成时间	按时完成
	效益指标	社会效益指标	保障困难学生有学可上	保障
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助儿童及家长满意度	≥90%

2026年预算项目支出绩效目标表

项目名称		2026年学前教育生均公用经费（实验园112万）		
主管部门及代码		枣庄市台儿庄区教育和体育局102001		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	112.00	
		其中：财政拨款	112.00	
		其他资金		
总体目标	通过项目的实施，提高学校的办学条件，改善育人环境，保障教学工作的顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤112万元
			预算执行率	大于65%
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=1所
		质量指标	发放标准	710元/生
		时效指标	经费发放及时性	及时发放
	效益指标	社会效益指标	提高学校的办学条件	提高
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和教师满课度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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：指本部门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。