

2026 年度

三明市三元区第三实验幼

儿园部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、 部门主要职责.....	2
二、 部门预算单位构成.....	4
三、 部门主要工作任务.....	4
<b>第二部分 2026 年度部门预算表</b> .....	<b>6</b>
一、 收支预算总表.....	7
二、 收入预算总表.....	8
三、 支出预算总表.....	9
四、 财政拨款收支预算总表.....	10
五、 一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、 政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、 一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
<b>第三部分 2026 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、 预算收支总体情况.....	20
二、 一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、 政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	24
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市三元区第三实验幼儿园的主要职责是：三元区第三实验幼儿园坐落于三明市新市中路 176 号 50 檐，共有 12 个班级，359 名幼儿。2024 年 9 月下洋分园正式开园，办园规模为 12 个班级（现开设 9 个班），共有 261 名幼儿，较好解决三元区第二片区（下洋）适龄儿童的入园问题。

### （一）政策遵循与园务管理精进

1. 忠诚执行党的方针。坚决落实党的教育方针与教体部门工作部署，严守教育法规，确保园所办学方向正确、办学行为规范。

2. 规范园所管理。严格执行园内各项规章制度，强化制度落地执行，以制度立园、以规范治园，树立优良园风。

3. 精准规划实施。结合园所发展实际，科学制定中长期发展规划、年度工作计划及阶段工作目标，层层落实责任，确保各项工作有序推进、落地见效。

4. 精准规划实施。结合园所发展实际，科学制定中长期发展规划、年度工作计划及阶段工作目标，层层落实责任，确保各项工作有序推进、落地见效。

### （二）教育理念与实践创新

1. 深耕“自然童本”理念。始终坚守“自然童本”核心教育理念，尊重幼儿身心发展规律和个体差异，坚持以幼儿为中心，释放幼儿成长潜能。

2. 五大领域均衡发展。全面开展健康、语言、社会、科学、艺术五大领域的教育活动，促进幼儿全面发展，培养其综合素养。

3. 注重习惯品格培养。将良好行为习惯养成与健全个性品格塑造融入日常保教细节，通过情境引导、榜样示范，培育幼儿积极向上的品格与行为素养。

4. 守护幼儿身心健康。高度重视幼儿身心健康发展，营造温馨包容、安全舒适的育人环境，兼顾幼儿生理健康养护与心理健康疏导，助力幼儿身心和谐成长。

### (三) 团队聚力与家园共育提质

1. 凝聚团队协作合力。打造团结奋进、互帮互助的教职工团队，强化团队协作意识与集体凝聚力，形成心往一处想、劲往一处使的干事氛围。

2. 坚守专业保教初心。秉持爱幼、敬业、专业的保教初心，以高度的责任心和专业的保教能力，关注每一位幼儿的成长需求，给予暖心陪伴与科学引导。

3. 完善家园共育机制。搭建多元、高效的家园沟通平台，主动倾听家长诉求，精准对接家庭需求，指导家长树立科学育儿观念，夯实家园共育基础。

4. 携手共筑成长沃土。通过家长开放日、育儿讲堂、亲子活动等多样形式，深化家园联动，凝聚教育共识，形成家园共育合力，为幼儿成长筑牢优质育人沃土。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市三元区第三实验幼儿园包括7个机关行政处（科、股）室及0个下属单位，其中：列入2026年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	三明市三元区第三实验幼儿园

## 三、部门主要工作任务

2026年，三明市三元区第三实验幼儿园主要任务是：将继续立足幼童本位我园始终秉承“幼童本位”的办园思路，深入贯彻落实《3-6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园教育指导纲要》《幼儿园工作规程》《幼儿园保育教育质量评估指南》精神，以“自然育人，绽放童真”为办园理念，以“自然生活，本真成长”为办园愿景，让幼儿成长在自然中长大，在自然中发展；让教师保持善良天性，追求自然教育；让家长跟上自然脚步，回归家庭陪伴。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

### （一）党建引领强根基，聚力提质促发展

1. 2026年是我园深耕学前教育的第8载，我园始终以“打造优质学前教育品牌”为核心目标稳步前行。紧扣年度党建工作要求与教育发展规划，常态化开展师德修养、思想建设、清廉从教等专题学习，全面提振教职工队伍的职业素养与工作作风。深化党建引领作用，推动党建与团建、园所行政、

教育教学等各项工作深度融合、协同发力，确保我园“党建铸魂、教育提效、队伍建强、培根育人”四大举措落地见效、走深走实。

## （二）特色课程润童心，科学衔接助成长

1. 立足本园“童趣启智”的教育理念与幼儿年龄发展规律，充分挖掘本土民俗、自然生态等特色资源，打造体系化园本课程。持续优化园本课程内容与实施路径，让课程更贴合幼儿的认知特点与成长需求。统筹教学与后勤管理双线发力，与教师团队共同完善园本“童趣课程”建设；抓实教育综合改革项目，与辖区小学开展常态化联合教研，构建科学、顺畅的幼小衔接体系，助力幼儿平稳过渡。

## （三）安全保育筑底线，守护幼儿乐童年

1. 安全是幼儿园工作的底线与前提，我园严格遵循“安全第一，预防为主，防消结合”的工作原则，将保育工作放在教育教学的重要位置。常态化开展交通安全、消防安全、防拐防骗等安全教育活动，丰富幼儿安全知识与自我保护能力；为幼儿提供健康、营养的饮食与温馨、舒适的生活环境，设计多元且富有童趣的活动内容，全方位满足幼儿身心发展的各项需求，为幼儿的快乐成长保驾护航。

## 第二部分

### 2026 年度部门预算表

# 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	511.69	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	511.84
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	0.00
九、其他收入	0.15	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	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	511.84	支出合计	511.84

## 二、收入预算总表

### 2026年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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		511.84	511.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00
2050201	学前教育	511.84	511.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	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	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		511.84	511.69	0.15	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	511.84	511.69	0.15	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	511.69	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	511.69
		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	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
收入合计	511.69	支出合计	511.69

## 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	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计		511.69	511.69	0.00
2050201	学前教育	511.69	511.69	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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 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	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注: 本部门 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		511.69
301	工资福利支出	468.32
302	商品和服务支出	43.37
303	对个人和家庭的补助	0.00
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	0.00
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
<b>合计</b>		<b>511.69</b>
301	工资福利支出	468.32
30101	基本工资	132.89
30102	津贴补贴	0.15
30103	奖金	104.69
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	82.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.30
30109	职业年金缴费	25.65
30110	职工基本医疗保险缴费	18.04
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.72
30113	住房公积金	38.48
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	12.48
302	商品和服务支出	43.37
30201	办公费	34.49
30202	印刷费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修(护)费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	2.33
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	2.59

30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	3.96
303	对个人和家庭的补助	0.00
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出(基本建设)	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00

31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助(基本建设)	0.00
31101	资本金注入(基本建设)	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

## 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

注：本部门 2026 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 第三部分

# 2026 年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，三明市三元区第三实验幼儿园部门收入预算为511.84万元，比上年增加77.30万元，主要原因是增人增资及分园建设支出。其中：一般公共预算拨款收入511.69万元、政府性基金预算拨款收入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0.15万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算511.84万元，比上年增加77.30万元，主要原因是增人增资及分园建设支出。其中：基本支出511.69万元、项目支出0.15万元、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。

## 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511.69万元，比上年增加77.15万元，增长17.75%，主要原因是政策性调资及公用经费支出增加。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，同时合理保障了教育教学等工作的支出需求，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 511.69 万元。主要用于人员工资及日常公用经费支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2026 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 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**

2026 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算基本支出情况**

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 511.69 万元，其中：

(一) 人员经费 468.32 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 43.37 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，与上年持平。主要原因是：本单位没有因公出国出境。

### **(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，与上年持平。主要原因是：严格执行中央八项规定。

### **(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，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，与上年持平。主要原因是：无公务车。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2026 年三明市三元区第三实验幼儿园部门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

2026 年度本部门无项目绩效目标表

## 2. 有关情况说明

2026 年度本部门无项目绩效目标表。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2026 年三明市三元区第三实验幼儿园一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是 2026 年本单位没有机关运行费。

### （二）政府采购情况

本部门 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，三明市三元区第三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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 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。