附件 1

宣城市政府机关幼儿园 2026 年单位预算

2026 年 3 月

目录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年单位预算表

1.宣城市政府机关幼儿园 2026 年收支总表

2.宣城市政府机关幼儿园 2026 年收入总表

3.宣城市政府机关幼儿园 2026 年支出总表

4.宣城市政府机关幼儿园 2026 年财政拨款收支总表

5.宣城市政府机关幼儿园 2026 年一般公共预算支出表

6.宣城市政府机关幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出表

7.宣城市政府机关幼儿园 2026 年政府性基金预算支出表

8.宣城市政府机关幼儿园 2026 年国有资本经营预算支出表

9.宣城市政府机关幼儿园 2026 年基本支出表

10.宣城市政府机关幼儿园 2026 年项目支出表

11.宣城市政府机关幼儿园 2026 年政府采购支出表

12.宣城市政府机关幼儿园 2026 年政府购买服务支出表

13.宣城市政府机关幼儿园）2026 年通用资产配置支出表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

1.关于 2026 年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明
3.关于2026年支出总表的说明
4.关于2026年财政拨款收支总表的说明
5.关于2026年一般公共预算支出表的说明
6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2026年基本支出表的说明
10.关于2026年项目支出表的说明
11.关于2026年政府采购支出表的说明
12.关于2026年政府购买服务支出表的说明
13.关于2026年通用资产配置支出表的说明
14.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规及上级行政部门各项规定，依法开展学前教育工作。

（二）对3—6周岁幼儿实施保育与教育，坚持保教并重，促进幼儿体、智、德、美、劳全面和谐发展。

（三）制定并实施幼儿园年度工作计划、教育教学计划、卫生保健计划、安全管理制度及家园共育、教职工队伍建设、师德师风建设等，提升保教质量与专业水平。

（四）规范经费和资产管理，提高资金使用效益，保障园所正常运转。

（五）接受上级主管部门、财政、审计及社会监督，按规定公开预算、决算及收费等信息。

二、单位预算构成

宣城市政府机关幼儿园2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

（一）加强党建引领，持续推进党建与保教工作深度融合。

（二）坚持保教并重，规范一日活动，提升教育教学质量。

（三）强化卫生保健与食品安全管理，保障幼儿健康成长。

（四）抓实安全隐患排查与应急演练，筑牢校园安全防线。

（五）加强党风廉政和师德师风建设，强化教师培训，提

升队伍专业素养。

（六）深化家园共育，营造协同育人良好氛围。

（七）规范财务与资产管理，保障园所有序运转。

（八）强化服务理念和服务举措，提升精细化服务水平。

第二部分 2026 年单位预算表

公开表 1

宣城市政府机关幼儿园 2026 年收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	319.15	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	60.00	四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	341.36
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	60.19
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	6.44
其他收入		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	24.44
		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、预备费	
		二十四、其他支出	

		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	**379.15**	**本 年 支 出 小 计**	432.44
上年结转数	53.29	结转下年	
一般公共预算	3	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金	50.29	财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	**432.44**	**支 出 总 计**	432.44

公开表 2

宣城市政府机关幼儿园 2026 年收入总表

单位：万元，保留 2 位小数

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
合计	**432.44**	**379.15**	319.15			60.00							53.29	3.00			50.29	
宣城市机关事务管理局	**432.44**	**379.15**	319.15			60.00							53.29	3.00			50.29	
宣城市政府机关幼儿园	**432.44**	**379.15**	319.15			60.00							53.29	3.00			50.29	

公开表 3

宣城市政府机关幼儿园 2026 年支出总表

单位：万元，保留 2 位小数

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		**432.44**	**259.05**	**173.39**			
205	**教育支出**	341.36	167.97	173.39			
20502	**普通教育**	341.36	167.97	173.39			
20550201	学前教育	341.36	167.97	173.39			
208	**社会保障和就业支出**	**60.19**	**60.19**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**59.35**	**59.35**				
2080502	事业单位离退休	29.95	29.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.6	19.6				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.8	9.8				
20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.84**	**0.84**				
20899999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				
210	**卫生健康支出**	**6.44**	**6.44**				
21011	**行政事业单位医疗**	**6.44**	**6.44**				
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44				
221	**住房保障支出**	**24.44**	**24.44**				
22102	**住房改革支出**	**24.44**	**24.44**				
2210201	住房公积金	17.34	17.34				
2210202	提租补贴	2.47	2.47				
2210203	购房补贴	4.63	4.63				

公开表 4

宣城市政府机关幼儿园 2026 年财政拨款收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	319.15	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	231.07	231.07		
		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	60.19	60.19		
		九、卫生健康支出	6.44	6.44		
		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	24.44	24.44		
		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、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本 年 收 入 小 计	**319.15**	**本 年 支 出 小 计**	**322.15**	**322.15**		
上年结转	3.00	结转下年				
一般公共预算	3.00	一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收 入 总 计	**322.15**	**支 出 总 计**	**322.15**	**322.15**		

公开表 5

宣城市政府机关幼儿园 2026 年一般公共预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		**322.15**	**259.05**	**228.47**	**30.58**	**63.1**
205	**教育支出**	**231.07**	**167.97**	**137.39**	**30.58**	**63.1**
20502	**普通教育**	**231.07**	**167.97**	**137.39**	**30.58**	**63.1**
20550201	学前教育	231.07	167.97	137.39	30.58	63.1
208	**社会保障和就业支出**	**60.19**	**60.19**	**60.19**		
20805	**行政事业单位养老支出**	**59.35**	**59.35**	**59.35**		
2080502	事业单位离退休	29.95	29.95	29.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.60	19.60	19.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.80	9.80	9.80		
20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.84**	**0.84**	**0.84**		
20899999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84		
210	**卫生健康支出**	**6.44**	**6.44**	**6.44**		
21011	**行政事业单位医疗**	**6.44**	**6.44**	**6.44**		
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44	6.44		
221	**住房保障支出**	**24.44**	**24.44**	**24.44**		
22102	**住房改革支出**	**24.44**	**24.44**	**24.44**		
2210201	住房公积金	17.34	17.34	17.34		
2210202	提租补贴	2.47	2.47	2.47		
2210203	购房补贴	4.63	4.63	4.63		

公开表 6

宣城市政府机关幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		**259.05**	**228.47**	**30.58**
301	**工资福利支出**	**211.05**	**198.50**	**12.55**
30101	基本工资	56.34	56.34	
30102	津贴补贴	7.19	7.19	
30103	奖金	48.70	48.70	
30106	伙食补助费	11.23		11.23
30107	绩效工资	32.25	32.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.60	19.60	
30109	职业年金缴费	9.80	9.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.44	6.44	
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
30113	住房公积金	17.34	17.34	
30114	医疗费	1.32		1.32
302	**商品和服务支出**	**20.12**	**2.09**	**18.03**
30201	办公费	2.37		2.37
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	0.5		0.5
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	2.03		2.03
30228	工会经费	2.70		2.70
30299	其他商品和服务支出	6.52	2.09	4.43
303	**对个人和家庭的补助**	**27.88**	**27.88**	
30302	退休费	27.86	27.86	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

公开表 7

宣城市政府机关幼儿园 2026 年政府性基金预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：“宣城市政府机关幼儿园没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

公开表 8

宣城市政府机关幼儿园 2026 年国有资本经营预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：“宣城市政府机关幼儿园没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

公开表 9

宣城市政府机关幼儿园 2026 年基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
合计		**259.05**	**259.05**
301	**工资福利支出**	**211.05**	**211.05**
30101	基本工资	56.34	56.34
30102	津贴补贴	7.19	7.19
30103	奖金	48.70	48.70
30106	伙食补助费	11.23	11.23
30107	绩效工资	32.25	32.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.60	19.60
30109	职业年金缴费	9.80	9.80
30110	职工基本医疗保险缴费	6.44	6.44
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84

30113	住房公积金	17.34	17.34
30114	医疗费	1.32	1.32
302	**商品和服务支出**	**20.12**	**20.12**
30201	办公费	2.37	2.37
30209	物业管理费	3.00	3.00
30211	差旅费	0.50	0.50
30213	维修（护）费	3.00	3.00
30216	培训费	2.03	2.03
30228	工会经费	2.70	2.70
30299	其他商品和服务支出	6.52	6.52
303	**对个人和家庭的补助**	**27.88**	**27.88**
30302	退休费	27.86	27.86
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02

公开表 10

宣城市政府机关幼儿园 2026 年项目支出表

单位：万元，保留 2 位小数

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		**173.39**	**60.1**			**3.00**			**110.29**	
	宣城市政府机关幼儿园	**173.39**	**60.1**			**3.00**			110.29	
幼儿生均公用经费项目	宣城市政府机关幼儿园	21.6	18.60			3.00				
幼儿园日常运转项目	宣城市政府机关幼儿园	94.50	34.50						60.00	
幼儿课后延时服务费补助项目	宣城市政府机关幼儿园	7.00	7.00							
幼儿园日常运转经费	宣城市政府机关幼儿园	50.29							50.29	

公开表 11

宣城市政府机关幼儿园 2026 年政府采购支出表

单位：万元，保留 2 位小数

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
幼儿生均公用经费项目	台式计算机	1.00	1.00				
幼儿生均公用经费项目	空调机	2.00	2.00				
合　　计		3.00	3.00				

公开表 12

宣城市政府机关幼儿园 2026 年政府购买服务支出表

单位：万元，保留 2 位小数

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：宣城市政府机关幼儿园没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

公开表 13

宣城市政府机关幼儿园2026年通用资产配置支出表

单位：万元，保留2位小数

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金额
合 计			

注：宣城市政府机关幼儿园没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市政府机关幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市政府机关幼儿园 2026 年收支总预算 432.44 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2026 年收入总表的说明

宣城市政府机关幼儿园 2026 年收入预算 432.44 万元，其中，本年收入 379.15 万元，上年结转收入 53.29 万元。

（一）本年收入 379.15 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 319.15 万元，占 84.18%，比 2025 年预算增加 18.43 万元，增长 6.13%，增长原因主要一是人员工资标准较 2025 年预算增加，二是将幼儿延时延时服务费补助项目纳入预算项目；财政专户管理资金收入 60.00 万元，占 15.82%，比 2025 年预算减少 30.00 万元，下降 50.00%，下降原因主要是大班幼儿免收保育教育费；

（二）上年结转收入 53.29 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3.00 万元，占 5.63%，比 2025 年预算增加 3.00 万元，增加原因主要是 2025 年预算无结转，2026 年预算结转用于购买教师教学用电脑等；财政专户管理资金收入 50.29 万元，占 94.37%，比 2025 年预算增加 17.26 万元，增长 52.26%，主要原因为学期末还有人员相关工资福利未支出。

三、关于2026年支出总表的说明

宣城市政府机关幼儿园2026年支出预算432.44万元，比2025年预算增加8.69万元，增长2.05%，增长原因主要是我园增加一名在职人员。其中，基本支出259.05万元，占59.90%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务，用于单位人员经费和公用经费支出；项目支出173.39万元，占40.10%，主要用于保障幼儿园正常运转，支付聘用人员工资福利。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

宣城市政府机关幼儿园2026年财政拨款收支预算322.15万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款319.15万元、上年结转收入3.00万元。支出按功能分类分为：教育支出231.07万元，占71.73%；社会保障和就业支出60.19万元，占18.68%；卫生健康支出6.44万元，占2.00%；住房保障支出24.44万元，占7.59%。与2025年预算相比，收、支总计各增加21.43万元，增加7.13%，增加原因主要是一是人员工资标准较2025年预算增加，二是将幼儿延时延时服务费补助项目纳入预算项目。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市政府机关幼儿园2026年一般公共预算支出322.15万元，比2025年预算增加21.43万元，增长7.13%，主要原因：一是人员工资标准较2025年预算增加，二是将幼儿延时延时服务费补助项目纳入预算项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出231.07万元，占71.73%；社会保障和就业支出60.19万元，占18.68%；卫生健康支出6.44万元，占2.00%；住房保障支出24.44万元，占7.59%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2026年预算231.07万元，比2025年预算增加20.36万元，增加9.68%，增加原因主要是一是人员工资标准较2025年预算增加，二是将幼儿延时延时服务费补助项目纳入预算项目。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）2026年预算29.95万元，比2025年预算减少3.25万元，下降9.79%，减少原因主要是2025年一名退休人员去世。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算19.60万元，比2025年预算增加1.58万元，增长8.77%，增长原因主要是每年基数正常调整增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算9.80万元，比2025年预算增加0.79万元，增长8.77%，增长原因主要是每年基数正常调整增加。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）2026 年预算 0.84 万元，比2025 年预算增加 0.09 万元，增长 12%，增长原因主要是每年基数正常调整增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算6.44 万元，比2025 年预算增加 0.67 万元，增长 11.61%，增长原因主要是我园增加一名在职人员。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算 17.34 万元，比 2025 年预算增加 1.19 万元，增长 7.37%，增长原因主要是每年基数正常调整增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算2.47 万元，和 2025 年预算金额一样。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026 年预算 4.63 万元，和 2025 年预算金额一样。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市政府机关幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出 259.05 万元，其中，人员经费 228.47 万元,公用经费 30.58 万元。

（一）人员经费 228.47 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 30.58 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市政府机关幼儿园 2026 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市政府机关幼儿园 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2026 年基本支出表的说明

宣城市政府机关幼儿园 2026 年预算共安排基本支出 259.05 万元，比 2025 年预算增加 13.13 万元，增长 5.34%，增长原因主要是一是人员工资标准较 2025 年预算增加，二是将幼儿延时延时服务费补助项目纳入预算项目。

十、关于 2026 年项目支出表的说明

宣城市政府机关幼儿园 2026 年预算共安排项目支出 173.39 万元，比 2025 年预算减少 4.44 万元，下降 2.50%，下降原因主要是大班幼儿免收保育教育费，导致幼儿日常运转项目金额减少。主要包括：本年财政拨款安排 60.10 万元（其中，一般公共预算拨款安排 60.10 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 53.29 万元（其中，一般公共预算拨款安排 3.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 60.00 万元和单位资金安排 0 万元。

十一、关于2026年政府采购支出表的说明

宣城市政府机关幼儿园2026年预算安排政府采购支出3.00万元，跟2025年采购预算一样。其中，一般公共预算安排3.00万元，占100%。

十二、关于2026年政府购买服务支出表的说明

宣城市政府机关幼儿园2026年没有安排政府购买服务支出。

十三、关于2026年通用资产配置支出表的说明

宣城市政府机关幼儿园2026年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“幼儿课后延时服务费补助”项目。

（1）项目概述。本项目通过财政补助支持幼儿园开展课后延时服务，解决家长接送难题，补助资金用于教师劳务及服务运行，坚持公益普惠、安全规范，提升学前教育便民服务水平。

（2）立项依据。中共宣城市委办公室 宣城市人民政府办公室关于印发《宣城市暖民心行动实施方案》的通知（宣办发〔2022〕10号）。

（3）实施主体。宣城市政府机关幼儿园。……

（4）起止时间。2026年1月-2026年12月。……

（5）项目内容。1、开展幼儿课后延时服务； 2、提升幼儿园保育保教水平。……

（6）年度预算安排。7.00 万。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2026 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">幼儿课后延时服务费补助项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[020]宣城市机关事务管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">宣城市政府机关幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>资金投向领域</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目期限</td><td>1 年</td><td>其中：建设期限</td><td></td><td>运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额：</td><td colspan="2">7.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td colspan="2">7.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">专项债券</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">上年结转</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">2026 年该项目资金预计 7 万元整，用于支付幼儿延时服务工资支出，保障幼儿园延时服务工作正常开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">开设延时服务班级数</td><td colspan="2">6 个</td></tr>
<tr><td colspan="2">参加延时服务教职工人数</td><td colspan="2">≥27 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">逐步提升幼儿延时服务教学质量</td><td colspan="2">逐步提升</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">经费支出的及时性</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">每位参加延时服务幼儿补助标准</td><td colspan="2">150 元/学期</td></tr>
</table>

			每位教师每节课课时费标准	≤60 元/课时
	效益指标	经济效益	此项指标不涉及	不涉及
		社会效益	本年度幼儿延时服务的课时数	≥2000 课时
		生态效益	该项指标不涉及	不涉及
		可持续影响	幼儿园幼儿延时服务的影响力	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度	家长对幼儿延时服务的满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

宣城市政府机关幼儿园为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

宣城市政府机关幼儿园 2026 年政府采购预算 3.00 万元。其中：政府采购货物预算 3.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，宣城市政府机关幼儿园共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置公务用车、设备 0 辆、0 台（套）、购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026 年，宣城市政府机关幼儿园 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 63.1 万元、政府性基金

预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排110.29万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。