

2026 年度  
福州市鼓山中心幼儿园  
部门预算

# 目 录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....           | 4  |
| 一、部门主要职责 .....                   | 5  |
| 二、部门预算单位构成 .....                 | 5  |
| 三、部门主要工作任务 .....                 | 6  |
| <b>第二部分 2026年度部门预算表</b> .....    | 7  |
| 一、收支预算总表 .....                   | 8  |
| 二、收入预算总表 .....                   | 9  |
| 三、支出预算总表 .....                   | 11 |
| 四、财政拨款收支预算总表 .....               | 13 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表 .....            | 14 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....           | 15 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....          | 16 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....          | 17 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....        | 18 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....        | 22 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录 .....            | 23 |
| <b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b> ..... | 24 |
| 一、预算收支总体情况 .....                 | 25 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况 .....             | 25 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 三、政府性基金预算拨款支出情况·····    | 26        |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况·····   | 26        |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况·····   | 26        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 27        |
| 七、预算绩效目标情况·····         | 28        |
| 八、其他重要事项说明·····         | 28        |
| <b>第四部分 名词解释</b> ·····  | <b>30</b> |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市鼓山中心幼儿园的主要职责是：

（一）办公室及人事：负责日常接待、志愿服务、对外宣传、教职员工考勤、绩效考评、教师档案管理、各类证件年检换证等工作，协助书记做好党支部的日常工作。

（二）教研部：分管教育教学及文明德育工作，负责园本教研、教科研工作、教师专业化成长、教师队伍建设、文明校园创建、家长学校、片区帮扶等工作。

（三）后勤部：分管后勤、安全管理工作，负责校园修缮、综治、安全防护、卫生保健、膳食营养、指导后勤人员日常保育等工作。

（四）总务处：负责采购幼儿教玩具、幼儿教材、书籍杂志、资产管理、公物维修、校园日常维护、校园网建设与管理等工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市鼓山中心幼儿园包括乐福体验馆、科创空间、小厨房、创游室、福道、童游苑、种植区等，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  | 福州市鼓山中心幼儿园 |

注：本部门无下属单位。

### 三、部门主要工作任务

2026年，福州市鼓山中心幼儿园主要任务是：围绕幼儿在美育活动中积极性、主动性、创造性，逐步构建美育课程，同时结合幼儿园游戏的发展，围绕着美育与游戏融合的思路开展各种活动；增强教师课程领导力，搭建平台撰写论文及游戏案例在省市区发表、积极参与各项平台的比赛和培训，抓住机遇培养各级别的骨干教师，推动幼儿园人才发展；重新梳理保健工作，加强各种幼儿健康措施等研训工作，推动保教工作精细化管理。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）办公室及人事：做好对外品牌形象推广、做好办公室日常精细化管理、各类会议记录规整等工作，协助书记做好党支部的日常工作。

（二）教研部：做好教科研工作、日常集备、园本教研，促进教师专业化发展；做好公众号、走进社区、家长学校等工作。

（三）后勤部：全面做好安全防卫、防火、防毒工作，定期演练、排查，保障校园安全；做好后勤队伍的组建、培训，帮助保教人员提高业务水平。

（四）总务处：做好各个功能室的物品配备，整理、加强教学设备、器材、图书的添置和管理；做好固定资产、物品登记工作，并做好定期报废登记。

## 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   | 446.75 | 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、国防支出          |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出        |        |
| 五、事业收入         |        | 五、教育支出          | 292.85 |
| 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出        |        |
| 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出     | 66.95  |
| 九、其他收入         |        | 九、卫生健康支出        | 26.26  |
| 十、上年结转结余       |        | 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       | 60.69  |
|                |        | 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、其他支出        |        |
|                |        | 二十四、债务还本支出      |        |
|                |        | 二十五、债务付息支出      |        |
|                |        | 二十六、债务发行费用支出    |        |
| <b>收入合计</b>    | 446.75 | <b>支出合计</b>     | 446.75 |

## 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             | 小计     | 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      |                  | 446.75 | 446.75     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 205     | 教育支出             | 292.85 | 292.85     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 20502   | 普通教育             | 292.85 | 292.85     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2050201 | 学前教育             | 292.85 | 292.85     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 66.95  | 66.95      |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 66.95  | 66.95      |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 9.17   | 9.17       |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.52  | 38.52      |             |              |            |      |          |        |          |      |        |

|         |                        |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2080506 | 机关事业单位<br>职业年金缴费<br>支出 | 19.26 | 19.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出                 | 26.26 | 26.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位<br>医疗           | 26.26 | 26.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗                 | 14.84 | 14.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补<br>助            | 11.42 | 11.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出                 | 60.69 | 60.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出                 | 60.69 | 60.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                  | 32.13 | 32.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴                   | 7.65  | 7.65  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴                   | 20.91 | 20.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 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 |
|-----------|------------------|--------|--------|------|----------|--------|-----------|
| <b>合计</b> |                  | 446.75 | 446.75 |      |          |        |           |
| 205       | 教育支出             | 292.85 | 292.85 |      |          |        |           |
| 20502     | 普通教育             | 292.85 | 292.85 |      |          |        |           |
| 2050201   | 学前教育             | 292.85 | 292.85 |      |          |        |           |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 66.95  | 66.95  |      |          |        |           |
| 20805     | 行政事业单位养老支出       | 66.95  | 66.95  |      |          |        |           |
| 2080502   | 事业单位离退休          | 9.17   | 9.17   |      |          |        |           |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.52  | 38.52  |      |          |        |           |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.26  | 19.26  |      |          |        |           |
| 210       | 卫生健康支出           | 26.26  | 26.26  |      |          |        |           |
| 21011     | 行政事业单位医疗         | 26.26  | 26.26  |      |          |        |           |
| 2101102   | 事业单位医疗           | 14.84  | 14.84  |      |          |        |           |
| 2101103   | 公务员医疗补助          | 11.42  | 11.42  |      |          |        |           |
| 221       | 住房保障支出           | 60.69  | 60.69  |      |          |        |           |

|         |        |       |       |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 60.69 | 60.69 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 32.13 | 32.13 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴   | 7.65  | 7.65  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴   | 20.91 | 20.91 |  |  |  |  |

#### 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   | 446.75 | 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、国防支出          |        |
|                |        | 四、公共安全支出        |        |
|                |        | 五、教育支出          | 292.85 |
|                |        | 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     | 66.95  |
|                |        | 九、卫生健康支出        | 26.26  |
|                |        | 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       | 60.69  |
|                |        | 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、其他支出        |        |
|                |        | 二十四、债务还本支出      |        |
|                |        | 二十五、债务付息支出      |        |
|                |        | 二十六、债务发行费用支出    |        |
| <b>收入合计</b>    | 446.75 | <b>支出合计</b>     | 446.75 |

## 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      |                      | 446.75 | 446.75 |      |
| 205     | 教育支出                 | 292.85 | 292.85 |      |
| 20502   | 普通教育                 | 292.85 | 292.85 |      |
| 2050201 | 学前教育                 | 292.85 | 292.85 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 66.95  | 66.95  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 66.95  | 66.95  |      |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 9.17   | 9.17   |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 38.52  | 38.52  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 19.26  | 19.26  |      |
| 210     | 卫生健康支出               | 26.26  | 26.26  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 26.26  | 26.26  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 14.84  | 14.84  |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助              | 11.42  | 11.42  |      |
| 221     | 住房保障支出               | 60.69  | 60.69  |      |
| 22102   | 住房改革支出               | 60.69  | 60.69  |      |
| 2210201 | 住房公积金                | 32.13  | 32.13  |      |
| 2210202 | 提租补贴                 | 7.65   | 7.65   |      |
| 2210203 | 购房补贴                 | 20.91  | 20.91  |      |

## 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   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

备注：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 | 小计 | 其中：  |      |
|------|------|----|------|------|
|      |      |    | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

备注：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   |             | 446.75 |
| 301  | 工资福利支出      | 415.15 |
| 302  | 商品和服务支出     | 21.26  |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 10.34  |
| 307  | 债务利息及费用支出   |        |
| 309  | 资本性支出（基本建设） |        |
| 310  | 资本性支出       |        |
| 311  | 对企业补助（基本建设） |        |
| 312  | 对企业补助       |        |
| 313  | 对社会保障基金补助   |        |
| 399  | 其他支出        |        |

## 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>  |                | 446.75 |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | 415.15 |
| 30101      | 基本工资           | 96.08  |
| 30102      | 津贴补贴           | 65.13  |
| 30103      | 奖金             | 114.97 |
| 30106      | 伙食补助费          |        |
| 30107      | 绩效工资           | 22.80  |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.52  |
| 30109      | 职业年金缴费         | 19.26  |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 14.19  |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 11.42  |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.65   |
| 30113      | 住房公积金          | 32.13  |
| 30114      | 医疗费            |        |
| 30199      | 其他工资福利支出       |        |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 21.26  |
| 30201      | 办公费            | 14.67  |
| 30202      | 印刷费            |        |
| 30203      | 咨询费            |        |
| 30204      | 手续费            |        |
| 30205      | 水费             |        |
| 30206      | 电费             |        |
| 30207      | 邮电费            |        |
| 30208      | 取暖费            |        |
| 30209      | 物业管理费          |        |
| 30211      | 差旅费            |        |
| 30212      | 因公出国（境）费用      |        |
| 30213      | 维修（护）费         |        |

|            |                  |              |
|------------|------------------|--------------|
| 30214      | 租赁费              |              |
| 30215      | 会议费              |              |
| 30216      | 培训费              | 3.26         |
| 30217      | 公务接待费            |              |
| 30218      | 专用材料费            |              |
| 30224      | 被装购置费            |              |
| 30225      | 专用燃料费            |              |
| 30226      | 劳务费              |              |
| 30227      | 委托业务费            |              |
| 30228      | 工会经费             | 3.26         |
| 30229      | 福利费              |              |
| 30231      | 公务用车运行维护费        |              |
| 30239      | 其他交通费用           |              |
| 30240      | 税金及附加费用          |              |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 0.07         |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>10.34</b> |
| 30301      | 离休费              |              |
| 30302      | 退休费              |              |
| 30303      | 退职（役）费           |              |
| 30304      | 抚恤金              |              |
| 30305      | 生活补助             |              |
| 30306      | 救济费              |              |
| 30307      | 医疗费补助            |              |
| 30308      | 助学金              |              |
| 30309      | 奖励金              |              |
| 30310      | 个人农业生产补贴         |              |
| 30311      | 代缴社会保险费          |              |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 10.34        |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |              |
| 30701      | 国内债务付息           |              |
| 30702      | 国外债务付息           |              |
| 30703      | 国内债务发行费用         |              |
| 30704      | 国外债务发行费用         |              |

|            |                    |  |
|------------|--------------------|--|
| <b>309</b> | <b>资本性支出（基本建设）</b> |  |
| 30901      | 房屋建筑物购建            |  |
| 30902      | 办公设备购置             |  |
| 30903      | 专用设备购置             |  |
| 30905      | 基础设施建设             |  |
| 30906      | 大型修缮               |  |
| 30907      | 信息网络及软件购置更新        |  |
| 30908      | 物资储备               |  |
| 30913      | 公务用车购置             |  |
| 30919      | 其他交通工具购置           |  |
| 30921      | 文物和陈列品购置           |  |
| 30922      | 无形资产购置             |  |
| 30999      | 其他基本建设支出           |  |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       |  |
| 31001      | 房屋建筑物购建            |  |
| 31002      | 办公设备购置             |  |
| 31003      | 专用设备购置             |  |
| 31005      | 基础设施建设             |  |
| 31006      | 大型修缮               |  |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新        |  |
| 31008      | 物资储备               |  |
| 31009      | 土地补偿               |  |
| 31010      | 安置补助               |  |
| 31011      | 地上附着物和青苗补偿         |  |
| 31012      | 拆迁补偿               |  |
| 31013      | 公务用车购置             |  |
| 31019      | 其他交通工具购置           |  |
| 31021      | 文物和陈列品购置           |  |
| 31022      | 无形资产购置             |  |
| 31099      | 其他资本性支出            |  |
| <b>311</b> | <b>对企业补助（基本建设）</b> |  |
| 31101      | 资本金注入（基本建设）        |  |
| 31199      | 其他对企业补助            |  |

|            |                    |  |
|------------|--------------------|--|
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |  |
| 31201      | 资本金注入              |  |
| 31203      | 政府投资基金股权投资         |  |
| 31204      | 费用补贴               |  |
| 31205      | 利息补贴               |  |
| 31206      | 其他资本性补助            |  |
| 31299      | 其他对企业补助            |  |
| <b>313</b> | <b>对社会保障基金补助</b>   |  |
| 31302      | 对社会保险基金补助          |  |
| 31303      | 补充全国社会保障基金         |  |
| 31304      | 对机关事业单位职业年金的补助     |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |  |
| 39907      | 国家赔偿费用支出           |  |
| 39908      | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 39909      | 经常性赠与              |  |
| 39910      | 资本性赠与              |  |
| 39999      | 其他支出               |  |

## 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：本部门2026年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出。

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2026 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

| 主管部门<br>名称 | 专项资金立<br>项项目名称 | 立项依<br>据 | 执行年限 | 实施规划 | 总体绩效<br>目标 | 支出级次 | 资金拼盘 |            |             |              | 资金分配<br>办法及支<br>出标准 |
|------------|----------------|----------|------|------|------------|------|------|------------|-------------|--------------|---------------------|
|            |                |          |      |      |            |      | 小计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |                     |
|            |                |          |      |      |            |      |      |            |             |              |                     |
|            |                |          |      |      |            |      |      |            |             |              |                     |

备注：本部门 2026 年度没有由本部门管理的专项资金。

## 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，福州市鼓山中心幼儿园收入预算为446.75万元，比上年增加24.14万元，主要原因是人员经费和公用经费预算收入增加。其中：一般公共预算拨款收入446.75万元。

相应安排支出预算446.75万元，比上年增加24.14万元，主要原因是人员经费和公用经费预算支出增加。其中：基本支出446.75万元。

## 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446.75万元，比上年增加24.14万元，增长5.71%，主要原因是人员经费和公用经费预算支出增加。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和培训费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员经费、保运转等工作的支出需求，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292.85万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

（二）2080502-事业单位离退休9.17万元。主要用于离退休人员生活补贴支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.52 万元。主要用于教职工养老保险缴费支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 19.26 万元。主要用于教职工职业年金缴费支出。

（五）2101102-事业单位医疗 14.84 万元。主要用于教职工医疗保险缴费支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 11.42 万元。主要用于教职工公务员医疗补助缴费支出。

（七）2210201-住房公积金 32.13 万元。主要用于教职工住房公积金缴费支出。

（八）2210202-提租补贴 7.65 万元。主要用于教职工提租补贴支出。

（九）2210203-购房补贴 20.91 万元。主要用于教职工购房补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

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**

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、一般公共预算拨款基本支出情况**

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 446.75 万元，其中：

（一）人员经费 425.49 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 21.26 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 万元，与上年持平。主要原因是：本部门 2026 年没有此项目的计划安排。

### **(二) 公务接待费**

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本部门 2026 年没有此项目的计划安排。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2026年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：本部门无公务用车购置及运行的计划安排。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2026年，福州市鼓山中心幼儿园无预算绩效目标项目。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

本部门2026年度无项目支出绩效目标表

#### **2. 有关情况说明**

本部门2026年度无项目支出绩效目标表，无其他需要说明的绩效目标情况。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2026年，福州市鼓山中心幼儿园一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

### **（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，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 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。