

表一、2026年收支总表

[001007]黄山市黄山区甘棠幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	1,100.98	一、一般公共服务支出	1.25
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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	975.92
事业收入		六、科学技术支出	
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	116.80
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	32.05
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

		二十、住房保障支出	79.16
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1,100.98	本年支出小计	1,205.17
上年结转	104.18	结转下年	
一般公共预算	104.18	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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1,205.17	支出总计	1,205.17

表二、2026年收入预算总表

[001007]黄山市黄山区甘棠幼儿园

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入							
		小计	一般公共预算 拨款收入	上年结转结余					其他资金
				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	
合计	1,205.17	1,100.98	1,100.98	104.18	104.18				
黄山市黄山区教 育局	1,205.17	1,100.98	1,100.98	104.18	104.18				
黄山市黄山区 甘棠幼儿园	1,205.17	1,100.98	1,100.98	104.18	104.18				

表三、2026年支出总表

[001007]黄山市黄山区甘棠幼儿园

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,205.17	902.66	302.50
201	一般公共服务支出	1.25	1.25	
20136	其他共产党事务支出	1.25	1.25	
2013699	其他共产党事务支出	1.25	1.25	
205	教育支出	975.92	673.41	302.50
20502	普通教育	975.92	673.41	302.50
2050201	学前教育	975.92	673.41	302.50
208	社会保障和就业支出	116.80	116.80	
20805	行政事业单位养老支出	116.80	116.80	
2080502	事业单位离退休	0.11	0.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.79	77.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.90	38.90	
210	卫生健康支出	32.05	32.05	
21011	行政事业单位医疗	32.05	32.05	
2101102	事业单位医疗	32.05	32.05	
221	住房保障支出	79.16	79.16	
22102	住房改革支出	79.16	79.16	
2210201	住房公积金	79.16	79.16	

表四、2026年财政拨款收支总表

[001007]黄山市黄山区甘棠幼儿园

单位:万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1,100.98	一、一般公共服务支出	1.25	1.25	
其中:国库管理非税收入	156.20	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	975.92	975.92	
		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	116.80	116.80	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	32.05	32.05	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	79.16	79.16	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入小计	1,100.98	本年支出小计	1,205.17	1,205.17	
上年结转	104.18	结转下年			
一般公共预算	104.18	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	1,205.17	本年支出小计	1,205.17	1,205.17	

表五、2026年一般公共预算支出表

[001007]黄山市黄山区甘棠幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,205.17	902.66	900.58	2.08	302.50
201	一般公共服务支出	1.25	1.25		1.25	
20136	其他共产党事务支出	1.25	1.25		1.25	
2013699	其他共产党事务支出	1.25	1.25		1.25	
205	教育支出	975.92	673.41	672.69	0.72	302.50
20502	普通教育	975.92	673.41	672.69	0.72	302.50
2050201	学前教育	975.92	673.41	672.69	0.72	302.50
208	社会保障和就业支出	116.80	116.80	116.69	0.11	
20805	行政事业单位养老支出	116.80	116.80	116.69	0.11	
2080502	事业单位离退休	0.11	0.11		0.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	77.79	77.79	77.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.90	38.90	38.90		
210	卫生健康支出	32.05	32.05	32.05		
21011	行政事业单位医疗	32.05	32.05	32.05		
2101102	事业单位医疗	32.05	32.05	32.05		
221	住房保障支出	79.16	79.16	79.16		
22102	住房改革支出	79.16	79.16	79.16		
2210201	住房公积金	79.16	79.16	79.16		

表六、2026年一般公共预算基本支出表

[001007]黄山市黄山区甘棠幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	902.66	900.58	2.08
301	工资福利支出	873.64	873.64	
30101	基本工资	330.34	330.34	
30102	津贴补贴	19.83	19.83	
30103	奖金	172.71	172.71	
30107	绩效工资	78.02	78.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.43	105.43	
30109	职业年金缴费	52.71	52.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.12	31.12	
30112	其他社会保障缴费	3.40	3.40	
30113	住房公积金	79.16	79.16	
30114	医疗费	0.93	0.93	
302	商品和服务支出	2.08		2.08
30239	其他交通费用	0.72		0.72
30299	其他商品和服务支出	1.36		1.36
303	对个人和家庭的补助	26.94	26.94	
30302	退休费	25.92	25.92	
30305	生活补助	1.02	1.02	

表七、2026年政府性基金预算支出表

[001007]黄山市黄山区甘棠幼儿园

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：甘棠幼儿园没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表八、2026年国有资本经营预算支出表

[001007]黄山市黄山区甘棠幼儿园

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：甘棠幼儿园没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表九、2026年基本支出总表

[001007]黄山市黄山区甘棠幼儿园

单位：万元

经济科目编	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	902.66	902.66
301	工资福利支出	873.64	873.64
30101	基本工资	330.34	330.34
30102	津贴补贴	19.83	19.83
30103	奖金	172.71	172.71
30107	绩效工资	78.02	78.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.43	105.43
30109	职业年金缴费	52.71	52.71
30110	职工基本医疗保险缴费	31.12	31.12
30112	其他社会保障缴费	3.40	3.40
30113	住房公积金	79.16	79.16
30114	医疗费	0.93	0.93
302	商品和服务支出	2.08	2.08
30239	其他交通费用	0.72	0.72
30299	其他商品和服务支出	1.36	1.36
303	对个人和家庭的补助	26.94	26.94
30302	退休费	25.92	25.92
30305	生活补助	1.02	1.02

表十、2026年项目支出总表

[001007]黄山市黄山区甘棠幼儿园

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资 金
			一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算	一般公 共	政府性基 金	国有资本 经营预算		
	合计	302.50	198.32			104.18				
	黄山市黄山区甘棠幼儿园	302.50	198.32			104.18				
支持学前教育发展	黄山市黄山区甘棠幼儿园	0.42				0.42				
学校运转经费	黄山市黄山区甘棠幼儿园	156.20	156.20							
支持学期教育发展	黄山市黄山区甘棠幼儿园	45.86				45.86				
公用经费	黄山市黄山区甘棠幼儿园	39.36	39.36							
支持学前教育发展（甘棠幼儿园实施功能室及架空运动场项目）	黄山市黄山区甘棠幼儿园	57.91				57.91				
保健员经费	黄山市黄山区甘棠幼儿园	2.76	2.76							

表十一、2026年政府采购支出表

[001007]黄山市黄山区甘棠幼儿园

单位：万元

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 管理非税收入	其他资金

备注：甘棠幼儿园没有政府采购支出，故本表无数据。

表十二、2026年政府购买服务支出表

[001007]黄山市黄山区甘棠幼儿园

单位：万元

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

备注：甘棠幼儿园没有安排政府服务支出，故本表无数据。

2026年部门预算项目绩效目标表

部门名称:

单位:元

单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	黄山市黄山区教育局	1987378		
001007	黄山市黄山区甘棠幼儿园	1987378		
	其他运转类	1983200		
001007	保健员经费	27600	【项目概况】:确保幼儿园保健人员的基本工资福利及卫生保健工作的正常运转,确保幼儿在园身心健康,负责全园幼儿和教职工的卫生保健工作。	<p>【总体目标】 确保幼儿园保健人员的基本工资福利及卫生保健工作的正常运转,确保幼儿在园身心健康,负责全园幼儿和教职工的卫生保健工作。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:幼儿园保健员经费(1人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:保健员工资福利(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:完成时间(12个月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:26年保健员经费(27600元/年)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:该指标不适合(不合适)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:保障学前教育教学正常进行(保障)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:该指标不适合(不合适)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:促进学生身心健康(促进)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:家长满意度(≥95%)</p>
001007	学校运转经费	1562000	【项目概况】:确保学前教育秩序正常运行,提高学前教育经费保障水平	<p>【总体目标】 规范学前教育保教收费行为,有效保障学前教育基本运转、改善办学条件,促进学前教育发展。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:在校生数(656人) 指标2:暑期班(125人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:学校运转保障率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:指标支付时间(≤12月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:保教费标准(1800/生每学期)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:该指标不适合(不合适)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:促进学前教育均衡发展(促进)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:该指标不适合(有效)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:确保教育教学正常(有效)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:家长学生满意度(≥85%)</p>
001007	公用经费	393600	【项目概况】:保幼儿园的正常运转,更好的提升幼儿园的保育教育质量。	<p>【总体目标】 确保幼儿园的正常运转,更好的提升幼儿园的保育教育质量。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:在校幼儿(≤656人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:确保幼儿园正常运行(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:完成时间(≤12月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:年人均公用经费(600元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:该指标不适合(不合适)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:保障学前教育教学(保障)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:该指标不适合(不合适)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:促进学生学习和发展(促进)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:家长满意度(≥95%)</p>
	本级项目	4178		
001007	支持学前教育发展	4178	【项目概况】:落实幼儿园延时服务补助政策,保障延时服务的质量	无

表十四、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[001007]黄山市黄山区甘棠幼儿园

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0.00	0.00	0.00	0.00