

表一、2026 年收支总表

单位：合肥市恒大广场幼儿园

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	319.29	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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排	9.01	五、教育支出	328.31
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	
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他	9.01	十、卫生健康支出	
		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	
		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	328.31	本年支出小计	328.31
上年结转		结转下年	
一般公共预算		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	328.31	支出总计	328.31

表二、2026 年收入总表

单位：合肥市恒大广场幼儿园

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他
	合计	328.31		319.29				9.01					9.01
205	教育支出	328.31		319.29				9.01					9.01
20502	普通教育	328.31		319.29				9.01					9.01
2050201	学前教育	328.31		319.29				9.01					9.01

表三、2026 年支出总表

单位：合肥市恒大广场幼儿园

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	328.31	190.48	137.82
205	教育支出	328.31	190.48	137.82
20502	普通教育	328.31	190.48	137.82
2050201	学前教育	328.31	190.48	137.82

表四、2026 年财政拨款收支总表

单位：合肥市恒大广场幼儿园

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	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	319.29	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	319.29	319.29		
		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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	319.29	本年支出小计	319.29	319.29		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		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	319.29	支出总计	319.29	319.29		

表五、2026年一般公共预算支出表

单位：合肥市恒大广场幼儿园

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	319.29	188.36	130.93
205	教育支出	319.29	188.36	130.93
20502	普通教育	319.29	188.36	130.93
2050201	学前教育	319.29	188.36	130.93

表六、2026 年一般公共预算基本支出表

单位：合肥市恒大广场幼儿园

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	188.36
301	工资福利支出	188.36
30199	其他工资福利支出	188.36

表七、2026 年政府性基金预算支出表

单位：合肥市恒大广场幼儿园

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
	合计			

本表没有发生数。

表八、2026 年国有资本经营预算支出表

单位：合肥市恒大广场幼儿园

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
	合计			

本表没有发生数。

表九、2026 年基本支出总表

单位：合肥市恒大广场幼儿园

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	190.48	188.36
301	工资福利支出	188.36	188.36
30199	其他工资福利支出	188.36	188.36
302	商品和服务支出	1.00	
30299	其他商品和服务支出	1.00	
303	对个人和家庭的补助	1.12	
30307	医疗费补助	1.12	

表十、2026 年项目支出

单位：合肥市恒大广场幼儿园

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 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	137.82	130.93							6.89
	合肥市瑶海区教育体育局	137.82	130.93							6.89
学前教育专项资金	合肥市恒大广场幼儿园	66.86	66.86							
学前教育奖补资金（区级）	合肥市恒大广场幼儿园	28.87	28.87							
教职工午餐费	合肥市恒大广场幼儿园	3.39	1.69							1.69
学前教育经费	合肥市恒大广场幼儿园	24.06	24.06							
学前教育延时服务费	合肥市恒大广场幼儿园	5.20								5.20
聘用人员午餐费	合肥市恒大广场幼儿园	9.44	9.44							

表十一、2026 年政府采购支出表

单位：合肥市恒大广场幼儿园

单位：万元

单位名称	项目名称	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	其他收入
	合计	12.70	12.70				
合肥市瑶海区教育体育局		12.70	12.70				
合肥市恒大广场幼儿园	学前教育专项资金	7.20	7.20				
合肥市恒大广场幼儿园	学前教育专项资金	0.80	0.80				
合肥市恒大广场幼儿园	学前教育专项资金	2.50	2.50				
合肥市恒大广场幼儿园	学前教育专项资金	2.20	2.20				

表十二、2026 年政府购买服务支出表

单位：合肥市恒大广场幼儿园

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	服务金额

本表没有发生数。

表十三、2026 年项目支出绩效目标及项目情况表

单位：合肥市恒大广场幼儿园

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
	合计	137.82		

<p>合肥市恒大广场幼儿园</p>	<p>学前教育专项资金</p>	<p>66.86</p>	<p>【项目概述及项目内容】：学前教育市级奖补资金用于幼儿园正常运转，购买办公用品设备、空调、玩教具等，开展各种园内活动，丰富园所环境。 【项目立项依据】：依据上级文件精神 【项目实施主体】：合肥市恒大广场幼儿园</p>	<p>【总体目标】 我园 2026 年申请学前教育市级奖补资金 668640.00 元，用于幼儿园活动的开展，丰富幼儿园的游戏环境，购买设施设备及维修维护，提高幼教服务水平，让幼儿与家长满意。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 幼儿园活动组织次数或物品购买次数(≥12 次) 指标 2: 幼儿园运转保障(全年)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 幼儿园活动组织效果(效果明显) 指标 2: 幼儿园日常运转情况(良好)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 完成及时性(12 月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 幼儿园活动组织成本(≤668640.00 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 经济效益指标(不适用本指标)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 对幼教服务水平提高程度(明显提升)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 生态效益指标(不适用本指标)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 对幼教未来可持续发展的影响(影响显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 幼儿、家长满意度(≥95%)</p>
-------------------	-----------------	--------------	---	---

<p>合肥市恒大广场幼儿园</p>	<p>学前教育奖补资金 (区级)</p>	<p>28.87</p>	<p>【项目概述及项目内容】: 区级奖补资金用于保障聘用教师的工资福利, 提高教职工的幸福感 【项目立项依据】: 以及上级文件精神 【项目实施主体】: 合肥市恒大广场幼儿园</p>	<p>【总体目标】 2026 年我园申请区级奖补资金 288720 元, 用于保障教职工福利待遇, 提高教师对我园工作的满意度。 【产出指标-数量指标】 指标 1: 教职工缴纳社保、公积金月份(≤12 月) 【产出指标-质量指标】 指标 1: 对教职工缴纳社保、公积金缴纳有质量(效果明显) 【产出指标-时效指标】 指标 1: 完成及时性(12 月底完成) 【产出指标-成本指标】 指标 1: 教职工缴纳社保、公积金成本(≤288720 元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 经济效益指标(不适用本指标) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 对幼教服务水平提高程度(明显提升) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 生态效益指标(不适用本指标) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 对幼教未来可持续发展的影响(影响显著) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 教师的满意度(≥95%)</p>
-------------------	--------------------------	--------------	---	--

<p>合肥市恒大广场幼儿园</p>	<p>教职工午餐费</p>	<p>3.39</p>	<p>【项目概述及项目内容】: 根据上级文件精神, 学校教师实行每天 11 元午餐费, 每年每人 2420 元 【项目立项依据】: 根据上级文件要求 【项目实施主体】: 合肥市恒大广场幼儿园</p>	<p>【总体目标】 2026 年申请教职工午餐费 33880 元, 用于解决教职工午餐问题, 保障教师权益, 提高教师的满意度 【产出指标-数量指标】 指标 1: 就餐月份数量(10 月) 【产出指标-质量指标】 指标 1: 学校食堂定期公布配餐食谱、数量和价格(验收合格, 效果明显) 【产出指标-时效指标】 指标 1: 教职工午餐经费时效性(12 月底前) 【产出指标-成本指标】 指标 1: 教职工午餐经费成本(33880.00 元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 经济效益指标(不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 提升幼儿园治理水平, 切实为教师做好午餐服务(效果明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 本指标不适用于此项目(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 保障幼儿园教职工午餐服务可持续发展(效果明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 教师满意度(≥95%)</p>
-------------------	---------------	-------------	--	---

<p>合肥市恒大广场幼儿园</p>	<p>学前教育经费</p>	<p>24.06</p>	<p>【项目概述及项目内容】: 学前教育公用生均经费, 用于学前教育发展 【项目立项依据】: 上级文件明确 【项目实施主体】: 合肥市恒大广场幼儿园</p>	<p>【总体目标】 2026 年申请学前教育生均奖补 240600 元, 用于保障幼儿园正常运转, 提高幼儿、家长及社会的满意度。 【产出指标-数量指标】 指标 1: 购买办公、后勤、幼儿玩教具用品次数(≥10 次) 【产出指标-质量指标】 指标 1: 活动开展质量(合格) 【产出指标-时效指标】 指标 1: 学前教育经费项目的时效(12 月底前) 【产出指标-成本指标】 指标 1: 学前教育经费的成本(240600 元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 经济效益指标(不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 提升办园水平, 满足幼儿身心发展需求(效果明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 本指标不适用于此项目(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 对幼儿身心发展的可持续影响(效果明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 教师满意度(≥95%)</p>
-------------------	---------------	--------------	---	--

<p>合肥市恒大广场幼儿园</p>	<p>学前教育延时服务费</p>	<p>5.20</p>	<p>【项目概述及项目内容】：用于幼儿延时服务教师劳务费 【项目立项依据】：依据上级文件精神 【项目实施主体】：合肥市恒大广场幼儿园</p>	<p>【总体目标】 我园 2026 年申请 78000 延时服务经费，主要用于我园放学后延时班服务方面，根据文件申请经费，实现课后延时班的有效开展，解决有需要的家长接送难的情况，提高社会公众对于教育的满意度。 【产出指标-数量指标】 指标 1: 班级数量(≤12 班) 【产出指标-质量指标】 指标 1: 延时服务质量(合格) 【产出指标-时效指标】 指标 1: 学前教育延时服务经费时效性(12 月底前完成) 【产出指标-成本指标】 指标 1: 延时服务经费成本(≤78000 元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 本指标不使用此项目(不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 满足家长和幼儿的不同需求，办好人民满意的教育(效果明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 本指标不适用此项目(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 满足家长接送便利，增强人民群众获得感，和安全感(效果明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 家长、学生满意度(≥95%)</p>
-------------------	------------------	-------------	--	--

<p>合肥市恒大广场幼儿园</p>	<p>聘用人员午餐费</p>	<p>9.44</p>	<p>【项目概述及项目内容】: 用于聘用人员午餐费 【项目立项依据】: 依据上级文件精神 【项目实施主体】: 合肥市恒大广场幼儿园</p>	<p>【总体目标】 2026 年申请聘用教职工午餐费 94380 元，用于解决教职工午餐问题，保障教师权益，提高教师的满意度</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 就餐月份数量(≤10 月)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 学校食堂定期公布配餐食谱、数量和价格(验收合格，效果明显)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 聘用教职工午餐经费时效性(12 月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 聘用教职工午餐经费成本(94380 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 经济效益指标(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 提升幼儿园治理水平，切实为教师做好午餐服务(效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 本指标不适用于此项目(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 保障幼儿园教职工午餐服务可持续发展(效果明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 教师满意度(≥95%)</p>
-------------------	----------------	-------------	--	--

表十四、2026年“三公”经费支出预算表

单位：合肥市恒大广场幼儿园

单位：万元

项目	预算金额		
	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
因公出国出（境）费			
公务接待费			
公务用车购置及运行费			
其中：公务用车运行费			
公务用车购置费			
总 计			

本表没有发生数。

表十五、2026 年区本级对下转移支付预算汇总表

单位：合肥市恒大广场幼儿园

单位：万元

单位名称/项目名称	功能科目编码	功能科目名称	年度预算安排

本表没有发生数。

表十六、2026 年区本级向下转移支付预算明细表

单位：合肥市恒大广场幼儿园

单位：万元

单位名称/项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标

本表没有发生数。