

表一、2026 年收支总表

单位：合肥市琥珀名城和园幼儿园

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	162.19	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	6.01	五、教育支出	168.19
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	6.01	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	168.19	本年支出小计	168.19
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	168.19	支出总计	168.19

表二、2026 年收入总表

单位：合肥市琥珀名城和园幼儿园

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	168.19		162.19				6.01					6.01
205	教育支出	168.19		162.19				6.01					6.01
20502	普通教育	168.19		162.19				6.01					6.01
2050201	学前教育	168.19		162.19				6.01					6.01

表三、2026 年支出总表

单位：合肥市琥珀名城和园幼儿园

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	168.19	97.04	71.15
205	教育支出	168.19	97.04	71.15
20502	普通教育	168.19	97.04	71.15
2050201	学前教育	168.19	97.04	71.15

表四、2026 年财政拨款收支总表

单位：合肥市琥珀名城和园幼儿园

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	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	162.19	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	162.19	162.19		
		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	162.19	本年支出小计	162.19	162.19		
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	162.19	支出总计	162.19	162.19		

表五、2026 年一般公共预算支出表

单位：合肥市琥珀名城和园幼儿园

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	162.19	95.48	66.71
205	教育支出	162.19	95.48	66.71
20502	普通教育	162.19	95.48	66.71
2050201	学前教育	162.19	95.48	66.71

表六、2026 年一般公共预算基本支出表

单位：合肥市琥珀名城和园幼儿园

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	95.48
301	工资福利支出	95.48
30199	其他工资福利支出	95.48

表七、2026 年政府性基金预算支出表

单位：合肥市琥珀名城和园幼儿园

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：合肥市琥珀名城和园幼儿园

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：合肥市琥珀名城和园幼儿园

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	97.04	95.48
301	工资福利支出	95.48	95.48
30199	其他工资福利支出	95.48	95.48
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	0.56	
30307	医疗费补助	0.56	

表十、2026 年项目支出

单位：合肥市琥珀名城和园幼儿园

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	71.15	66.71							4.45
	合肥市瑶海区教育体育局	71.15	66.71							4.45
学前教育经费	合肥市琥珀名城和园幼儿园	12.12	12.12							
课后三点半	合肥市琥珀名城和园幼儿园	3.60								3.60
教职工午餐费	合肥市琥珀名城和园幼儿园	1.69	0.85							0.85
学前教育奖补资金	合肥市琥珀名城和园幼儿园	14.54	14.54							
学前教育专项资金	合肥市琥珀名城和园幼儿园	34.36	34.36							
聘用人员午餐费	合肥市琥珀名城和园幼儿园	4.84	4.84							

表十一、2026 年政府采购支出表

单位：合肥市琥珀名城和园幼儿园

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						

本表没有发生数。

表十二、2026 年政府购买服务支出表

单位：合肥市琥珀名城和园幼儿园

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：合肥市琥珀名城和园幼儿园

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	71.15		

<p>合肥市琥珀名城和园幼儿园</p>	<p>学前教育经费</p>	<p>12.12</p>	<p>【项目概述及项目内容】: 2026 年学前教育经费（区级）440640 元用于保障园所运转。 【项目立项依据】: 根据上级文件要求以及幼儿园实际人数列支。 【项目实施主体】: 合肥市琥珀名城和园幼儿园</p>	<p>【总体目标】 申请 146880 元，保障园所运转，2026 年 12 月底前完成支付。 【产出指标-数量指标】 指标 1: 完成项目数量(1 个) 【产出指标-质量指标】 指标 1: 项目完成合格率(100%) 【产出指标-时效指标】 指标 1: 经费支出时效性(及时完成) 【产出指标-成本指标】 指标 1: 项目总成本(≤146880 元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 对减少财政投资成本的改善程度(本指标不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 对教育服务水平提高程度(明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 对环境保护程度(本指标不适合此项目) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 对提高教育水平的持续影响程度(明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 家长、老师满意度(≥95%)</p>
---------------------	---------------	--------------	--	--

<p>合肥市琥珀名城和园幼儿园</p>	<p>课后三点半</p>	<p>3.60</p>	<p>【项目概述及项目内容】：2026 年幼儿园延时服务经费 27 万元。 【项目立项依据】：根据瑶海区教育系统预算编制工作提示文件列支。 【项目实施主体】：合肥市琥珀名城和园幼儿园</p>	<p>【总体目标】 申请课后三点半经费 9 万元，用于保障延时服务的开展，通过开展丰富多彩的课后延时活动，为家长和幼儿提供优质满心的服务，计划 12 月底之前完成项目经费的百分之一百。 【产出指标-数量指标】 指标 1:完成服务幼儿人数(≤200 人) 【产出指标-质量指标】 指标 1:延时活动服务学生质量(提升) 【产出指标-时效指标】 指标 1:经费支出时效性(当年 12 月之前完成) 【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(≤90000 元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1:不适用(本指标不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对教育服务水平提高程度(明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1:本指标不适用(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对提高教育水平的持续影响程度(明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:学生、家长、老师满意度(≥95%)</p>
---------------------	--------------	-------------	---	---

<p>合肥市琥珀名城和园 幼儿园</p>	<p>教职工午餐费</p>	<p>1.69</p>	<p>【项目概述及项目内容】：教职工午餐费，申请 17.16 万元，用于教职工伙食支出 【项目立项依据】：根据瑶海区教育系统编制工作提示文件列支 【项目实施主体】：合肥市琥珀名城和园幼儿园</p>	<p>【总体目标】 申请教职工午餐费 57200 元，用于保障教职工午餐问题，经费按月支付，计划 12 月底之前完成项目经费百分百。 【产出指标-数量指标】 指标 1: 教师服务人员数(≤7 人) 【产出指标-质量指标】 指标 1: 教师午餐配给质量(合格) 【产出指标-时效指标】 指标 1: 经费支出时效性(当年 12 月底之前完成) 【产出指标-成本指标】 指标 1: 项目总成本(≤57200 元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 对减少财政投资成本的改善程度(本指标不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 对教育服务水平提高程度(明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 本指标不适用(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 对提高教育水平的持续影响程度(明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 教师对午餐的满意度(≥95%)</p>
--------------------------	---------------	-------------	--	---

<p>合肥市琥珀名城和园幼儿园</p>	<p>学前教育奖补资金</p>	<p>14.54</p>	<p>【项目概述及项目内容】：申请学前教育奖补资金 70 万保障幼儿园聘用人员经费开支。 【项目立项依据】：关于公布《合肥市促进学前教育发展市级以奖代补专项资金管理办法》的通知（合教〔2018〕356 号）等相关文件 【项目实施主体】：合肥市琥珀名城和园幼儿园</p>	<p>【总体目标】 2026 申请学前教育奖补资金 200000 元用于保障聘用人员经费开支。 【产出指标-数量指标】 指标 1:保障聘用人员数(≤20 人) 【产出指标-质量指标】 指标 1:经费支出合规性(合规) 【产出指标-时效指标】 指标 1:经费支出时效性(当年 12 月月底之前) 【产出指标-成本指标】 指标 1:支出总成本(≤200000 万) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1:对减少财政投资成本的改善程度(改善程度明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对教育服务水平的提高程度(提高程度明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1:对环境的改善程度(本指标不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对提高教育水平的持续影响程度(影响程度较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:教师的满意度(≥90%)</p>
---------------------	-----------------	--------------	--	--

<p>合肥市琥珀名城和园 幼儿园</p>	<p>学前教育专项资金</p>	<p>34.36</p>	<p>【项目概述及项目内容】: 申请 343560 元用于幼儿园日常运转和品质提升 【项目立项依据】: 根据上级文件要求 【项目实施主体】: 合肥市琥珀名城和园幼儿园</p>	<p>【总体目标】 2026 申请 343560 元，保障园所日常运转、文化打造、品质提升等，提高幼儿入园幸福指数、家长满意度以及公办园影响力，计划 2026 年 12 月底之前全部完成项目计划和支付进度</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 服务园所办公、教学等项目的数量(≥3 次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 项目实施的合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 项目支付的时效性(2026 年底前完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 项目实施的总成本(≤34.356 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 本指标不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 对教育服务水平提高程度(提高程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 指标不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 对提高教育水平的持续影响程度(影响程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 教师家长的满意度(≥90%)</p>
--------------------------	-----------------	--------------	--	--

<p>合肥市琥珀名城和园 幼儿园</p>	<p>聘用人员午餐费</p>	<p>4.84</p>	<p>【项目概述及项目内容】: 聘用人员午餐费 【项目立项依据】: 20人*2420元/人/年 【项目实施主体】: 合肥市琥珀名城和园幼儿园</p>	<p>【总体目标】 申请 48400 元，保障和支付聘用人员午餐费，2026 年 12 月底前完成支付。 【产出指标-数量指标】 指标 1:项目服务人员数(≤20 人) 【产出指标-质量指标】 指标 1:食堂供餐定期公布食谱订餐量(合格) 【产出指标-时效指标】 指标 1:项目支出及时性(及时) 【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(≤48400 元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1:本指标不适用(不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1:教师对午餐保障提高程度(明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1:对生态改善改善程度(明显) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:午餐服务工程可持续影响(明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:教师满意度(≤90%)</p>
--------------------------	----------------	-------------	---	--

表十四、2026年“三公”经费支出预算表

单位：合肥市琥珀名城和园幼儿园

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：合肥市琥珀名城和园幼儿园

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：合肥市琥珀名城和园幼儿园

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。