

表一、2026 年收支总表

单位：合肥市龙腾家园幼儿园

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	558.41	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	10.01	五、教育支出	568.42
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	10.01	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	568.42	本年支出小计	568.42
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	568.42	支出总计	568.42

表二、2026 年收入总表

单位：合肥市龙腾家园幼儿园

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 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	568.42		558.41				10.01					10.01
205	教育支出	568.42		558.41				10.01					10.01
20502	普通教育	568.42		558.41				10.01					10.01
2050201	学前教育	568.42		558.41				10.01					10.01

表三、2026 年支出总表

单位：合肥市龙腾家园幼儿园

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	568.42	357.45	210.97
205	教育支出	568.42	357.45	210.97
20502	普通教育	568.42	357.45	210.97
2050201	学前教育	568.42	357.45	210.97

表四、2026 年财政拨款收支总表

单位：合肥市龙腾家园幼儿园

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	558.41	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	558.41	558.41		
		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	558.41	本年支出小计	558.41	558.41		
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	558.41	支出总计	558.41	558.41		

表五、2026 年一般公共预算支出表

单位：合肥市龙腾家园幼儿园

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	558.41	356.49	201.92
205	教育支出	558.41	356.49	201.92
20502	普通教育	558.41	356.49	201.92
2050201	学前教育	558.41	356.49	201.92

表六、2026 年一般公共预算基本支出表

单位：合肥市龙腾家园幼儿园

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	356.49
301	工资福利支出	356.49
30199	其他工资福利支出	356.49

表七、2026 年政府性基金预算支出表

单位：合肥市龙腾家园幼儿园

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：合肥市龙腾家园幼儿园

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：合肥市龙腾家园幼儿园

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	357.45	356.49
301	工资福利支出	356.49	356.49
30199	其他工资福利支出	356.49	356.49
303	对个人和家庭的补助	0.96	
30307	医疗费补助	0.96	

表十、2026年项目支出

单位：合肥市龙腾家园幼儿园

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	210.97	201.92							9.05
	合肥市瑶海区教育体育局	210.97	201.92							9.05
学前教育奖补资金	合肥市龙腾家园幼儿园	43.78	43.78							
学前教育延时服务费	合肥市龙腾家园幼儿园	7.60								7.60
教职工午餐费	合肥市龙腾家园幼儿园	2.90	1.45							1.45
支持学前教育发展资金	合肥市龙腾家园幼儿园	2.00	2.00							
学前教育经费	合肥市龙腾家园幼儿园	36.48	36.48							
学前教育专项资金	合肥市龙腾家园幼儿园	100.55	100.55							
聘用人员午餐费	合肥市龙腾家园幼儿园	17.67	17.67							

表十一、2026 年政府采购支出表

单位：合肥市龙腾家园幼儿园

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：合肥市龙腾家园幼儿园

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：合肥市龙腾家园幼儿园

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	210.97		

<p>合肥市龙腾家园幼儿园</p>	<p>学前教育奖补资金</p>	<p>43.78</p>	<p>【项目概述及项目内容】: 学前教育奖补资金, 用于发展幼儿园创设, 提高幼儿园品质。 【项目立项依据】: 根据上级文件批示, 公办园下发学前教育奖补资金 【项目实施主体】: 合肥市龙腾家园幼儿园 【起止时间】: 2026.01-2026.12</p>	<p>【总体目标】 申请 437760 元奖补资金, 根据上级批示, 区级奖补生均 720 元 / 生, 奖补资金主要用于公办园办分园, 扩大学前教育资源, 合理分担学前教育成本, 保障幼儿园正常运转, 提高社会公众对教育满意度。 【产出指标-数量指标】 指标 1: 幼儿人数(≤608 人) 【产出指标-质量指标】 指标 1: 支出合规率(合规) 【产出指标-时效指标】 指标 1: 支出及时率(12 月底支付完成) 【产出指标-成本指标】 指标 1: 项目总成本(≤437760 元) 指标 2: 生均标准(≤720 元/生) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 此项目不适用于此指标(不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 推荐学前教育发展(程度较高) 【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: 对促进瑶海区学前教育发展的持续影响程度(程度较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 师生满意度(≥95%)</p>
-------------------	-----------------	--------------	---	---

<p>合肥市龙腾家园幼儿园</p>	<p>学前教育延时服务费</p>	<p>7.60</p>	<p>【项目概述及项目内容】: 学前教育延时服务工作, 为解决家长的后顾之忧, 促进家园共育, 社会全面发展。 【项目立项依据】: 根据安徽省. 合肥市《安心托幼行动方案》文件指示, 规范落实幼儿园延时服务工作。 【项目实施主体】: 合肥市龙腾家园幼儿园 【起止时间】: 2026. 01-2026. 12</p>	<p>【总体目标】 申请资金 114000. 元, 根据上级文件指示, 延时服务费按生均 300 元 / 生, 延时服务费是坚持公益原则, 用于切实解决家长后顾之忧, 提高社会满意度。 【产出指标-数量指标】 指标 1: 延时服务对象数 (≤346 人) 【产出指标-质量指标】 指标 1: 经费支出合理(合规) 【产出指标-时效指标】 指标 1: 经费支出时效性(12 月底完成) 【产出指标-成本指标】 指标 1: 项目总成本 (≤114000 元) 指标 2: 服务费用标准 (≤300 元/生) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 不适用此项目(不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 提高学前教育普惠性(提高程度较高) 【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: 加快义务教育均衡发展(程度较好) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 社会、家长满意度 (≥95%)</p>
-------------------	------------------	-------------	--	--

<p>合肥市龙腾家园幼儿园</p>	<p>教职工午餐费</p>	<p>2.90</p>	<p>【项目概述及项目内容】: 据上级文件, 在职教师 2420 元/人, 共计 12 人。 【项目立项依据】: 根据上级文件要求, 教职工午餐费提高教师福利待遇, 保障幼儿园正常运转。 【项目实施主体】: 合肥市龙腾家园幼儿园 【起止时间】: 2026.01-2026.12</p>	<p>【总体目标】 申请资金 29040 元用于教职工午餐费, 保障教职工福利待遇提高, 解决教职工午餐问题, 保障教师的身体健康, 确保幼儿园正常运转。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 教职工就餐人数(≤12 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 经费支出合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 经费支出时效性(12 月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 项目总成本(≤29040 元) 指标 2: 午餐标准(≤2420 元/人)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 本指标不适合此项目(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 对教职工关怀提高程度(提升程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 对环境保护程度(保护程度明显提高)</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(影响程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 教职工满意度(≥95%)</p>
-------------------	---------------	-------------	---	---

<p>合肥市龙腾家园幼儿园</p>	<p>支持学前教育发展资金</p>	<p>2.00</p>	<p>【项目概述及项目内容】：用于辅导网内园所发展 【项目立项依据】：根据上级文件 【项目实施主体】：合肥市龙腾家园幼儿园 【起止时间】：2026.1-2026.12</p>	<p>【总体目标】 申请2万元学前教育发展资金，主要用于幼儿园的资源发展，改善幼儿园的办园条件，提高集团辅导网园所的教育质量。 【产出指标-数量指标】 指标1: 奖补幼儿园数量(≥24所) 指标2: 普惠性学前教育资源覆盖率(持续提高) 【产出指标-质量指标】 指标1: 支出合规率(合规) 【产出指标-时效指标】 指标1: 支出及时率(12月底前) 【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本(≤2万) 【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: 推进学前教育发展，扩大学前教育资源(程度较高) 【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: 对促进瑶海区学前教育发展的持续影响程度(程度较好) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 服务对象满意度(≥90%)</p>
-------------------	-------------------	-------------	--	--

<p>合肥市龙腾家园幼儿园</p>	<p>学前教育经费</p>	<p>36.48</p>	<p>【项目概述及项目内容】: 根据上级文件要求, 生均 600 元/生, 共计 608 人。 【项目立项依据】: 根据上级文件要求, 生均 600 元/生, 共计 608 人。 【项目实施主体】: 合肥市龙腾家园幼儿园 【起止时间】: 2026. 01-2026. 12</p>	<p>【总体目标】 申请 364800 元学前教育经费资金, 用于幼儿园运转工作, 促进学前教育发展。 【产出指标-数量指标】 指标 1: 用于幼儿园园所数量(≤2 所) 指标 2: 幼儿数量(≤608 人) 【产出指标-质量指标】 指标 1: 支出合规率(合规) 【产出指标-时效指标】 指标 1: 学前教育经费项目的时效(2026 年底) 【产出指标-成本指标】 指标 1: 学前教育经费的成本(≤364800 元) 指标 2: 生均(≤600 元/人) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 对减少财政资金的成本(明显) 【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(效果显著) 【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: 对促进瑶海区学前教育发展的持续影响程度(效果显著) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 家长、幼儿、社会满意度(≥95%)</p>
-------------------	---------------	--------------	---	--

<p>合肥市龙腾家园幼儿园</p>	<p>学前教育专项资金</p>	<p>100.55</p>	<p>【项目概述及项目内容】: 市级奖补资金 【项目立项依据】: 上级文件 【项目实施主体】: 合肥市龙腾家园幼儿园 【起止时间】: 2026.1-2026.12</p>	<p>【总体目标】 申请 100.548 万元市级学前教育发展专项资金，两所园市级奖补资金主要用于公办园办分园，扩大学前教育资源，合理分担学前教育成本，保障幼儿园正常运转，提高社会公众对教育满意度。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 奖补幼儿数(≥608 人) 指标 2: 普惠性学前教育覆盖率(程度较高)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 支出合规率(合规) 指标 2: 设备采购质量合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 支出及时率(12 月底前完成支付)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 项目总成本(≤1005480 元) 指标 2: 生均成本(1680 元/生)</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: 推进学前教育稳步发展(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 此指标不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 合理分担学前教育压力(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 服务对象满意度(≥90%)</p>
-------------------	-----------------	---------------	--	--

<p>合肥市龙腾家园幼儿园</p>	<p>聘用人员午餐费</p>	<p>17.67</p>	<p>【项目概述及项目内容】：根据上级文件，每人每年2420元。 【项目立项依据】：根据上级文件，每人每年2420元。 【项目实施主体】：合肥市龙腾家园幼儿园 【起止时间】：2026.01-2026.12</p>	<p>【总体目标】 申请176660元教职工午餐费，教师实行每天11元/天午餐费，2420元/人，教职工午餐费体现国家对教师的关怀，解决教职工午餐问题，保障教师的身体健康，使广大教师能全身心地投入到教育教学工作中。 【产出指标-数量指标】 指标1:教职工就餐人数(≤73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(12月底前) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤176660元) 指标2:午餐标准(≤2420元/人) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适合此项目(不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对教职工关怀提高程度(程度较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:对环境保护程度(程度较高) 【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(程度较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:教职工满意度(≥95%)</p>
-------------------	----------------	--------------	---	--

表十四、2026年“三公”经费支出预算表

单位：合肥市龙腾家园幼儿园

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：合肥市龙腾家园幼儿园

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：合肥市龙腾家园幼儿园

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。