

表一、2026 年收支总表

单位：合肥市华凌锦苑幼儿园

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	152.42	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	2.21	五、教育支出	154.62
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	2.21	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	154.62	本年支出小计	154.62
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	154.62	支出总计	154.62

表二、2026 年收入总表

单位：合肥市华凌锦苑幼儿园

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	154.62		152.42				2.21					2.21
205	教育支出	154.62		152.42				2.21					2.21
20502	普通教育	154.62		152.42				2.21					2.21
2050201	学前教育	154.62		152.42				2.21					2.21

表三、2026 年支出总表

单位：合肥市华凌锦苑幼儿园

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	154.62	97.33	57.29
205	教育支出	154.62	97.33	57.29
20502	普通教育	154.62	97.33	57.29
2050201	学前教育	154.62	97.33	57.29

表四、2026 年财政拨款收支总表

单位：合肥市华凌锦苑幼儿园

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	152.42	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	152.42	152.42		
		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	152.42	本年支出小计	152.42	152.42		
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				
收入总计	152.42	支出总计	152.42	152.42		

表五、2026 年一般公共预算支出表

单位：合肥市华凌锦苑幼儿园

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	152.42	96.93	55.49
205	教育支出	152.42	96.93	55.49
20502	普通教育	152.42	96.93	55.49
2050201	学前教育	152.42	96.93	55.49

表六、2026 年一般公共预算基本支出表

单位：合肥市华凌锦苑幼儿园

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	96.93
301	工资福利支出	96.93
30199	其他工资福利支出	96.93

表七、2026 年政府性基金预算支出表

单位：合肥市华凌锦苑幼儿园

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：合肥市华凌锦苑幼儿园

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：合肥市华凌锦苑幼儿园

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	97.33	96.93
301	工资福利支出	96.93	96.93
30199	其他工资福利支出	96.93	96.93
303	对个人和家庭的补助	0.40	
30307	医疗费补助	0.40	

表十、2026 年项目支出

单位：合肥市华凌锦苑幼儿园

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	57.29	55.49							1.81
	合肥市瑶海区教育体育局	57.29	55.49							1.81
学前教育奖补资金	合肥市华凌锦苑幼儿园	12.31	12.31							
学前教育延时服务费	合肥市华凌锦苑幼儿园	1.20								1.20
教职工午餐费	合肥市华凌锦苑幼儿园	1.21	0.61							0.61
学前教育经费	合肥市华凌锦苑幼儿园	10.26	10.26							
学前教育专项资金	合肥市华凌锦苑幼儿园	27.47	27.47							
聘用人员午餐费	合肥市华凌锦苑幼儿园	4.84	4.84							

表十一、2026 年政府采购支出表

单位：合肥市华凌锦苑幼儿园

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：合肥市华凌锦苑幼儿园

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：合肥市华凌锦苑幼儿园

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	57.29		

<p>合肥市华凌锦苑幼儿园</p>	<p>学前教育奖补资金</p>	<p>12.31</p>	<p>【项目概述及项目内容】：学前教育奖补资金 【项目立项依据】：根据上级文件精神 【项目实施主体】：合肥市华凌锦苑幼儿园</p>	<p>【总体目标】 区级奖补资金标准是720元/生/年，华凌园学生人数171人，故申请123120元学前教育区级奖补资金。此项资金主要用于扩大学前教育资源，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的满意度。 【产出指标-数量指标】 指标1:用于缴纳教职工保险数量(≥20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(每月定期支付,12个月内支付完) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤123120元) 指标2:生均标准(≤720元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:此项目不适用于本指标(不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:推进学前教育发展(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:合理分担教育成本压力(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>合肥市华凌锦苑幼儿园</p>	<p>学前教育延时服务费</p>	<p>1.20</p>	<p>【项目概述及项目内容】：学前教育课后延时服务费 【项目立项依据】：根据上级文件要求 【项目实施主体】：合肥市华凌锦苑幼儿园</p>	<p>【总体目标】 我园 2026 年申请延时服务 60 人，每人每月 30 元，共 10 个月，故申请 18000 元延时服务经费。坚持公益原则，切实解决家长后顾之忧，提高社会满意度。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 延时服务人数(≥60 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 经费支出合理(严格按照相关文件制度执行)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 经费支出时效性较高(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(≤18000 元) 指标 2: 生均标准(30 元/人/月)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 减轻幼儿家庭教育成本(较高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 提高学前教育普惠率(≥100 率)</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: 加快义务教育均衡发展(≥90 率)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 社会及家长满意度较高(≥90 率)</p>
-------------------	------------------	-------------	--	---

<p>合肥市华凌锦苑幼儿园</p>	<p>教职工午餐费</p>	<p>1.21</p>	<p>【项目概述及项目内容】：教职工午餐费 【项目立项依据】：根据上级文件要求 【项目实施主体】：合肥市华凌锦苑幼儿园</p>	<p>【总体目标】 根据在职教职工每年 2420 元每人的标准，我园共 5 名在职教师，故申请 12100 元教职工午餐费。教职工午餐费主要用于教职工午餐开支，保障幼儿园午餐工程可持续发展，提高教职工满意度。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 教职工就餐人数(≥5 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 学校定期公布食谱数量和价格(效果显著)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 支出及时率(12 月底完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 项目总成本(≤12100 元) 指标 2: 午餐费标准(2420 元/人/年)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 此指标不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 提高学校治理水平，切实为教职工做好午餐服务(效果显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 本指标不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 保障午餐服务工程可持续发展(效果明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 教职工满意度(≥90%)</p>
-------------------	---------------	-------------	---	---

<p>合肥市华凌锦苑幼儿园</p>	<p>学前教育经费</p>	<p>10.26</p>	<p>【项目概述及项目内容】: 用于学前教育经费 【项目立项依据】: 根据上级文件精神 【项目实施主体】: 合肥市华凌锦苑幼儿园</p>	<p>【总体目标】 申请 102600 元财政资金用于学前教育经费。此项资金主要用于扩大学前教育资源，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的满意度。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 开展幼儿园活动(≥5 次) 指标 2: 购买办公、后勤物品次数(≥8 次) 指标 3: 维修维护次数(≥4 次) 指标 4: 水电费缴纳(≥12 次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 办公后勤物品质量(合规) 指标 2: 活动开展质量(合规) 指标 3: 维修维护质量(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 学前教育经费支出及时率(每月定期支付, 12 个月内支付完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 学前教育经费支出项目总成本(≤102600 元) 指标 2: 生均标准(600 元/人)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 此项目不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 推进学前教育发展(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 本指标不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 合理分担教育成本(程度较好)</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>合肥市华凌锦苑幼儿园</p>	<p>学前教育专项资金</p>	<p>27.47</p>	<p>【项目概述及项目内容】：学前教育专项资金 【项目立项依据】：根据上级文件要求 【项目实施主体】：合肥市华凌锦苑幼儿园</p>	<p>【总体目标】 华凌园学生数为171人，根据上级文件要求市级奖补资金按每人1680元，故申请274680元学前教育奖补资金。此项资金主要用于扩大学前教育资源，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的满意度。 【产出指标-数量指标】 指标1: 奖补幼儿园数量(1所) 指标2: 奖补幼儿人数(171人) 【产出指标-质量指标】 指标1: 支出合规率(合规) 指标2: 采购质量合规率(100%) 【产出指标-时效指标】 指标1: 支出及时率(12月底完成支付) 【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本(≤274680元) 指标2: 生均成本(1680元/生) 【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: 推进学前教育稳步发展(程度较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1: 此指标不适用(不适用) 【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) 【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>合肥市华凌锦苑幼儿园</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】：根据上级文件要求 【项目实施主体】：合肥市华凌锦苑幼儿园</p>	<p>【总体目标】 根据教职工每年 2420 元每人的标准，我园 26 年共 20 名聘用教职工，故申请 48400 元聘用教职工午餐费。此项经费用于教职工午餐开支，保障幼儿园午餐工程可持续发展，提高教职工的满意度。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:聘用教职工就餐人数(≤20 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:学校定期公布伙食收支(效果显著)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:支出及时率(12 月底完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(≤48400 元) 指标 2:午餐费标准(2420 元/人/年)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:此指标不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:提高学校治理水平，切实提升教职工的满意度(效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:此项指标不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:保障午餐服务工程可持续发展(效果明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:教职工满意度(≥90%)</p>
-------------------	----------------	-------------	--	---

表十四、2026年“三公”经费支出预算表

单位：合肥市华凌锦苑幼儿园

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：合肥市华凌锦苑幼儿园

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：合肥市华凌锦苑幼儿园

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。