

表一、2026 年收支总表

单位：合肥市马岗幼儿园

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	488.89	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	10.94	五、教育支出	499.83
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	10.94	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	499.83	本年支出小计	499.83
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	499.83	支出总计	499.83

表二、2026 年收入总表

单位：合肥市马岗幼儿园

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	499.83		488.89				10.94					10.94
205	教育支出	499.83		488.89				10.94					10.94
20502	普通教育	499.83		488.89				10.94					10.94
2050201	学前教育	499.83		488.89				10.94					10.94

表三、2026 年支出总表

单位：合肥市马岗幼儿园

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	499.83	326.25	173.59
205	教育支出	499.83	326.25	173.59
20502	普通教育	499.83	326.25	173.59
2050201	学前教育	499.83	326.25	173.59

表四、2026 年财政拨款收支总表

单位：合肥市马岗幼儿园

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	488.89	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	488.89	488.89		
		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	488.89	本年支出小计	488.89	488.89		
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	488.89	支出总计	488.89	488.89		

表五、2026年一般公共预算支出表

单位：合肥市马岗幼儿园

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	488.89	323.49	165.40
205	教育支出	488.89	323.49	165.40
20502	普通教育	488.89	323.49	165.40
2050201	学前教育	488.89	323.49	165.40

表六、2026 年一般公共预算基本支出表

单位：合肥市马岗幼儿园

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	323.49
301	工资福利支出	323.49
30199	其他工资福利支出	323.49

表七、2026 年政府性基金预算支出表

单位：合肥市马岗幼儿园

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：合肥市马岗幼儿园

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：合肥市马岗幼儿园

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	326.25	323.49
301	工资福利支出	323.49	323.49
30199	其他工资福利支出	323.49	323.49
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	1.76	
30307	医疗费补助	1.76	

表十、2026年项目支出

单位：合肥市马岗幼儿园

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	173.59	165.40							8.18
	合肥市瑶海区教育体育局	173.59	165.40							8.18
学前教育奖补资金	合肥市马岗幼儿园	39.38	39.38							
课后三点半经费	合肥市马岗幼儿园	5.52								5.52
教职工午餐费	合肥市马岗幼儿园	5.32	2.66							2.66
支持学前教育发展资金	合肥市马岗幼儿园	2.00	2.00							
学前教育经费	合肥市马岗幼儿园	32.82	32.82							
学前教育专项资金	合肥市马岗幼儿园	72.32	72.32							
聘用人员午餐费	合肥市马岗幼儿园	16.21	16.21							

表十一、2026 年政府采购支出表

单位：合肥市马岗幼儿园

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	0.29	0.29				
合肥市瑶海区教育体育局		0.29	0.29				
合肥市马岗幼儿园	学前教育经费	0.29	0.29				

表十二、2026 年政府购买服务支出表

单位：合肥市马岗幼儿园

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：合肥市马岗幼儿园

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	173.59		

<p>合肥市马岗幼儿园</p>	<p>学前教育奖补资金</p>	<p>39.38</p>	<p>【项目概述及项目内容】：主要用于三所园日常运转。增加入园幸福指数，文化打造和品质提升，提高社会各界对幼儿园的满意度。 【项目立项依据】：上级文件 【项目实施主体】：合肥市马岗幼儿园</p>	<p>【总体目标】 申请 96 万元学前教育奖补资金，主要用于三所园日常运转、人员经费等。增加入园幸福指数，文化打造和品质提升，提高社会各界对幼儿园的满意度。 【产出指标-数量指标】 指标 1:保障教职工人员数量(≥67 人) 【产出指标-质量指标】 指标 1:项目完成合规性(合规) 【产出指标-时效指标】 指标 1:经费支出时效性(2026 年 12 月底前) 【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(≤96 万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1:指标不适用(不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对教育服务水平的提升(显著) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1:本指标不适用(本指标不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对提高幼儿教育水平的可持续影响(明显) 【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>合肥市马岗幼儿园</p>	<p>课后三点半经费</p>	<p>5. 52</p>	<p>【项目概述及项目内容】 为了更好的服务家长、服务幼儿，解决家长接送难问题，是一项暖心工程 【项目立项依据】：上级文件 【项目实施主体】：合肥市马岗幼儿园</p>	<p>【总体目标】 申请 21.03 万元财政资金，主要用于三所园延时服务，根据三所园秋季在园人数，按文件要求申请经费，实现课后服务全覆盖满足幼儿需求，提高社会公众对教育的满意度。 【产出指标-数量指标】 指标 1: 延时服务幼儿数量(≥270 名) 【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(2026 年 12 月底前) 【产出指标-成本指标】 指标 1: 项目总成本(≤84.12 万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 指标不适用(不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 对提高幼儿园教育质量和幼儿园办园水平的影响程度(显著) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 本指标不适用此项目(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(明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 教师学生家长满意度(≥95%)</p>
-----------------	----------------	--------------	--	---

<p>合肥市马岗幼儿园</p>	<p>教职工午餐费</p>	<p>5.32</p>	<p>【项目概述及项目内容】：教职工午餐补助 【项目立项依据】：上级文件 【项目实施主体】：合肥市马岗幼儿园</p>	<p>【总体目标】 申请 5.324 万元财政资金，保障三所园教职工午餐服务工程，提升教职工在园的幸福品质，按质按量按时完成。 【产出指标-数量指标】 指标 1: 服务就餐数量(≥21 人) 【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(合格) 【产出指标-时效指标】 指标 1: 上半年和下半年完成(2026 年 12 月前) 【产出指标-成本指标】 指标 1: 严格控制成本(≤5.324 万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 本指标不适用此项目(本指标不适用此项目) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 提高教职工工作热情(明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 本指标不适合此项目(本指标不适合用此项目) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 保障幼儿园午餐服务工程可持续发展(明显) 【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>合肥市马岗幼儿园</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】：主要用于幼儿园的文化打造和品质提升，保障园内基本活动，促进园所发展 【项目立项依据】：上级文件 【项目实施主体】：合肥市马岗幼儿园</p>	<p>【总体目标】 申请 12 万元学前教育奖补资金，主要用于幼儿园的文化打造和品质提升，改善幼儿园现有办园条件，增加入园幸福指数，提高社会各界对幼儿园的满意度，2026 年 12 月底前完成。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 奖补幼儿园数量(≥3 所) 指标 2: 开展活动次数(≥5 次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 设备采购合格率(100%) 指标 2: 项目完成合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 经费支出时效性(2026 年 12 月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 项目总成本(≤120000 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 指标不适应(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 对教育服务水平的提升(有效提高)</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: 对提高幼儿教育水平的可持续影响(显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 服务对象幼儿园、家长、幼儿满意度(≥90%)</p>
-----------------	-------------------	-------------	---	---

合肥市马岗幼儿园	学前教育经费	32.82	<p>【项目概述及项目内容】：主要用于三所园的日常运转开支。增加入园幸福指数，文化打造和品质提升，提高社会各界对幼儿园的满意度。</p> <p>【项目立项依据】：上级文件和幼儿实际人数列支</p> <p>【项目实施主体】：合肥市马岗幼儿园</p>	<p>【总体目标】 申请 40 万元学前教育经费，主要用于保证三所园日常运转等。增加入园幸福指数，文化打造和品质提升，提高社会各界对幼儿园的满意度。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 办公、维修、培训等项目数量(≥5 个) 指标 2: 项目开展活动次数(≥10 次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 项目完成合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 经费支出时效性(2026 年 12 月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 项目总成本(≤40 万)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 指标不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 对教育服务水平的提升(明显)</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: 对提高幼儿教育水平的可持续影响(显著)</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>
----------	--------	-------	--	---

合肥市马岗幼儿园	学前教育专项资金	72.32	<p>【项目概述及项目内容】: 主要用于园所打造所需的办公费和培训费等,保障园所运转,提高园所文化,为幼儿提供高质量的园所环境</p> <p>【项目立项依据】: 上级文件</p> <p>【项目实施主体】: 合肥市马岗幼儿园</p>	<p>【总体目标】 2026年申请114.42万元学前教育专项资金,主要用于三所园打造所需的办公费和维修费等,增加入园幸福指数、文化打造和品质提升,提高社会各界对幼儿园的满意度,计划2026年12月底前完成项目计划和资金支付。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:完成项目数量(≥10次) 指标2:服务园所数量(≥3所)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:项目完成合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(2026年12月底前完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤114.24万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:指标不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对教育服务水平的影响(明显)</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:对提高幼儿园教育的可持续性(明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务家长幼儿教师职工满意度(95%)</p>
----------	----------	-------	--	--

合肥市马岗幼儿园	聘用人员午餐费	16.21	<p>【项目概述及项目内容】：聘用教职工午餐补助</p> <p>【项目立项依据】：上级文件</p> <p>【项目实施主体】：合肥市马岗幼儿园</p>	<p>【总体目标】 申请 16.214 万元财政资金，保障三所园聘用教职工午餐服务工程，提升教职工在园的幸福品质，按质按量按时完成。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 服务就餐人数(≥67 人)</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(合格)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 上半年和下半年完成(2026 年 12 月前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 严格控制成本(≤162140 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 本指标不适用此项目(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 提高教职工工作热情(显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 本指标不适合此项目(本指标不适合此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 保障幼儿园聘用人员午餐服务工程可持续发展(明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 聘用教职工满意度(≥95%)</p>
----------	---------	-------	--	---

表十四、2026年“三公”经费支出预算表

单位：合肥市马岗幼儿园

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：合肥市马岗幼儿园

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：合肥市马岗幼儿园

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。