

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算绩效

- 一、部门整体绩效目标表
- 二、重点项目绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职责

长春净月高新技术产业开发区天泽幼儿园，主要职能是实施幼教教育，促进基础幼教教育发展。

二、内设机构

根据上述职责，长春净月高新技术产业开发区天泽幼儿园内设 1 机构。

三、人员编制及领导职数

2026 年实有人员 39 人，其中：在编人员 8 人，劳务派遣人员 31 人。

四、部门预算单位构成

纳入长春净月高新技术产业开发区天泽幼儿园 2026 年度部门预算编制范围的单位包括：

长春净月高新技术产业开发区天泽幼儿园

第二部分 2026 年度部门预算表

一、部门收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结 转
一、财政拨款收入	1288.74	1278.43	10.31	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	1288.74	1278.43	10.31	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	1269.4	1259.09	10.31
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	8.3	8.3	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	4.81	4.81	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	6.23	6.23	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
财政拨款结转				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
其他收入结转结余				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1288.74	1278.43	10.31	本年支出合计	1288.74	1278.43	10.31
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	1288.74	1278.43	10.31	支出总计	1288.74	1278.43	10.31

二、部门收入总表

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单 位)名称	合计	编制预算									上年结转					
			小计	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	事 业收 入	事 业单 位经 营收 入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	其 他收 入	小计	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
522	长春净 月高新 技术产 业开发 区教育 局(汇 总)	1288.74	1278.43	1278.43								10.31	10.31				
522028	长春净 月高新 技术产 业开发 区天泽 幼儿园	1288.74	1278.43	1278.43								10.31	10.31				

三、部门支出总表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	单位资金支出	小计	基本支出	项目支出	单位资金支出
总计：		1288.74	1278.43	100.00	1178.43	0.00	10.31	0.00	10.31	0.00
205	教育支出	1269.40	1259.09	80.66	1178.43	0.00	10.31	0.00	10.31	0.00
20502	普通教育	1269.40	1259.09	80.66	1178.43	0.00	10.31	0.00	10.31	0.00
2050201	学前教育	1269.40	1259.09	80.66	1178.43	0.00	10.31	0.00	10.31	0.00
208	社会保障和就业支出	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.81	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.23	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.23	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.23	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支总表

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	1288.74	1278.43	10.31	一、本年支出	1288.74	1278.43	10.31
一般公共预算拨款	1288.74	1278.43	10.31	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	1269.4	1259.09	10.31
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	8.3	8.3	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	4.81	4.81	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	6.23	6.23	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收入总计	1288.74	1278.43	10.31	支出总计	1288.74	1278.43	10.31

五、一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
总计：		1288.74	1278.43	100.00	100.00	0.00	1178.43	10.31	0.00	0.00	0.00	10.31
205	教育支出	1269.40	1259.09	80.66	80.66	0.00	1178.43	10.31	0.00	0.00	0.00	10.31
20502	普通教育	1269.40	1259.09	80.66	80.66	0.00	1178.43	10.31	0.00	0.00	0.00	10.31
2050201	学前教育	1269.40	1259.09	80.66	80.66	0.00	1178.43	10.31	0.00	0.00	0.00	10.31
208	社会保障和就业支出	8.30	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.30	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.30	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.81	4.81	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.23	6.23	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.23	6.23	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.23	6.23	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
	合计	100	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	100	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	20.93	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	42.55	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	15.84	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	6.23	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	0.00						
30201	办公费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00						
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00						
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公” 经费 合计	当年预算							上年结转结余								
	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费				公务接待费	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费				公务接待费
	小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计		因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			

说明：

2026年，公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算数为0万元，具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费用0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是没有因公出国（境）费用；
- 2、公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是没有公务接待费；
- 3、公务用车购置及运行费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是没有公车。

八、政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编 码	功能分类科 目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支 出	项目支出	小计	基本支 出	项目支出

注：本单位不涉及政府性基金预算，此表为空

九、国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位/ 科目编 码	单位（科 目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金			
		总 计	基本支出			项目 支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员 经费	公用经 费		政府 采购 资金	其他 国库 集中 支付 资金	政府 采购 资金	其他国 库集中 支付资 金

注：本单位不涉及国有资本经营预算，此表为空

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

一、2026 年部门收支情况

2026 年我部门预算总收入为 1278.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1278.43 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元。

2026 年我部门预算总支出为 1278.43 万元，其中：教育支出 1259.09 万元、社会保障和就业支出 8.3 万元、医疗卫生支出 4.81 万元、住房保障支出 6.23 万元。

二、2026 年部门收入情况

2026 年我部门收入预算 1278.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1278.43 万元，占收入预算的 100%。

三、2026 年部门支出情况

2026 年我部门支出预算为 1278.43 万元，其中：基本支出 100 万元，占 7.82%；项目支出 1178.43 万元，占 92.18%。

四、2026 年度财政拨款总支情况

2026 年我部门财政拨款收支总预算 1278.43 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1278.43 万元，占财政拨款总额的 100%。同比上年财政拨款预算增加 467.46 万元，其中：基本支出增加 100 万元、项目支出增加 367.46 万元。

支出包括：教育支出 1259.09 元、社会保障和就业支出 8.3 万元、医疗卫生支出 4.81 万元、住房保障支出 6.23 万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年我部门一般公共预算支出1278.43万元，同比上年预算增加467.46万元。

（一）一般公共预算支出构成情况

2026年我部门一般公共预算支出1278.43万元，主要是：教育支出1259.09万元，占98.49%、社会保障和就业支出8.3万元，占0.65%、医疗卫生支出4.81万元，占0.38%、住房保障支出6.23元，占0.48%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1、教育支出1259.09万元，主要用于教职工开工资以及单位日常运行经费；

2、社会保障和就业支出8.3万元，主要用于教职工缴养老保险；

3、医疗卫生支出4.81万元，主要用于教职工缴医疗保险；

4、住房保障支出6.23万元。主要用于教职工缴住房公积金。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年我部门一般公共预算基本支出100万元，其中：**（301）**工资福利支出100万元，占基本支出的100%；**（302）**商品和服务支出0万元，占基本支出的0%；**（303）**对个人和家庭补助支出0万元，占基本支出的0%。

（一）人员经费100万元

1、工资福利支出100万元

其中：基本工资 20.93 万元、津贴补贴 0.97 万元、奖金 42.55 万元、绩效工资 15.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.3 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 3.84 万元、公务员医疗补助 0.8 万元、其他社会保障缴费 0.53 万元，住房公积金 6.23 万元。

2、对个人和家庭的补助支出 0 万元

其中：退休费支出 0 万元、生活补助 0 万元、奖励金 0 万元。

(二) 公用经费支出 0 万元

商品和服务支出 0 万元

七、2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况

2026 年我部门“三公”经费财政拨款预算 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置 0 辆，车辆购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年我部门不涉及政府性基金预算

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

2026 年我部门不涉及国有资本经营预算。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

三、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出等各项支出。

四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**年末结转和结余**：指事业单位按有关规定结转到下一年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 预算绩效

部门（单位）整体绩效目标表

（2026 年度）

部门（单位）名称		长春净月高新技术产业开发区天泽幼儿园			
金额合计		11887384.89 元			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
年度总体目标		2026 年 1 月至 2026 年 12 月全年预计支付 11887384.89 元			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标解释	指标值
	产出指标	数量指标	服务单位	服务单位=1	10
		质量指标	服务费支付质量	服务费支付质量（%）=100%	20
		时效指标	支付时间	支付时间=2026 年 1 月至 2026 年 12 月	20
		社会效益指标	社会效益	保证学校教育教学的正常开展，起到稳定社会的因素。	20
		满意度指标	满意度	满意度（%）>95%	30

项目申报基本信息表

年份（2026）

单位：长春净月高新技术产业开发区天泽幼儿园			
项目名称：	天泽幼儿园学前生均经费区配套	项目编码：	
预算单位：	长春净月高新技术产业开发区天泽幼儿园	承建单位（工程类）：	
业务归属部门：		职能分类：	
资金来源：	财政拨款	项目属性：	
项存续分类：		项目总预算（元）：	352200
项目当年预算（元）：	352200	计划开始日期：	2026.01
计划完成日期：	2026.12	项目负责人：	李颖娜
项目负责人联系电话：	84526011	财务负责人：	萧之涵
财务负责人联系电话：	19997160707	预算单位地址：	
项目概况：	根据区级学前教育生均经费拨款制度，由区财政安排配套资金，用于补助幼儿园的日常运转支出，保障基本办园质量。		
立项依据：	政策依据：依据国家关于建立学前教育生均公用经费拨款制度的要求以及省、市、区各级出台的具体实施方案或经费保障办法。预算安排：根据区级年度教育部门预算及对福盛幼儿园的核定学生数和生均拨款标准进行安排。		
项目设立的必要性：	是落实政府学前教育投入责任、健全成本分担机制、保障普惠性幼儿园非保教人员经费和日常公用经费基本需求、维持其正常运转和稳定发展的关键性经费来源。		
保证项目实施的制度、措施：	标准核定：严格执行区级制定的生均公用经费拨款标准和在园幼儿人数核定程序；规范使用：要求幼儿园严格按照规定的支出范围（如：保育教育业务、师资培训、水电暖、玩教具及材料购置、园舍日常维护等）使用经费，严禁用于人员工资福利、基本建设、偿还债务等；预算管理：幼儿园需编制细化的经费使用预算，纳入单位预算统一管理；绩效监督：区教育、财政等部门对资金使用情况进行监督检查与绩效评价。		
项目实施计划：	年初/学期初：核定在园幼儿数，按标准测算并申请拨付配套经费；年度中：幼儿园按照预算和规定范围规范使用经费，保障正常运转；年度末：进行经费决算，接受相关部门审计与绩效考评。		
项目总目标：	建立稳定的区级经费保障机制，确保幼儿园具备维持基本运转和提供规范、有质量的普惠性学前教育服务的能力。		
年度绩效目标：	保障目标：区级配套资金及时、足额拨付到位；使用目标：经费预算执行率达到要求（如90%以上），且支出合规率100%，不出现违规支出情况；效益目标：幼儿园正常运转顺畅，基本办园条件得到维持或改善，保教活动开展		
年度支出绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	服务单位=1
		质量指标	服务费支付质量（%）=100%
		时效性指标	支付时间=2026年1月至2026年12月
		社会效益指标	保证学校教育教学的顺利开展，起到稳定社会的因素。
满意度指标	满意度（%）>95%		
需要说明的其他问题：			

单位：长春净月高新技术产业开发区天泽幼儿园			
项目名称：	天泽幼儿园工会经费	项目编码：	
预算单位：	长春净月高新技术产业开发区天泽幼儿园	承建单位（工程类）：	
业务归属部门：		职能分类：	
资金来源：	财政拨款	项目属性：	
项存续分类：		项目总预算（元）：	56100
项目当年预算（元）：	56100	计划开始日期：	2026.01
计划完成日期：	2026.12	项目负责人：	李颖娜
项目负责人联系电话：	84526011	财务负责人：	萧之涵
财务负责人联系电话：	19997160707	预算单位地址：	
项目概况：	依照《工会法》设立，由用人单位按月全部职工工资总额的2% 拨缴的专项经费，用于维护职工权益、服务和开展工会活动。		
立项依据：	主要依据 《中华人民共和国工会法》 第五章及 《中国工会章程》 的相关规定。		
项目设立的必要性：	保障工会组织经济独立与职能发挥，是工会服务职工、开展活动、维护职工合法权益（如帮扶、文体、教育）的物质基础。		
保证项目实施的制度、措施：	<ol style="list-style-type: none"> 1. 拨缴管理：单位按工资总额2% 拨缴，经费实行独立核算。 2. 使用监督：执行 “统一领导、分级管理” 财务体制，接受工会经费审查委员会和国家审计监督。 3. 开支范围：严格用于职工活动、维权、工会业务、资本性支出及必要行政开支。 		
项目实施计划：	通常按年度进行预算、拨缴和使用。单位每月或每季度拨缴，工会按预算和计划开展活动与支出。		
项目总目标：	保障工会组织稳定运行，有效服务职工群众，构建和谐劳动关系，促进企事业单位健康发展。		
年度绩效目标：	<ol style="list-style-type: none"> 1. 收缴目标：工会经费足额拨缴率达到100%。 2. 合规目标：经费使用符合规定范围，无违规支出。 3. 效益目标：完成年度服务与活动计划，职工对工会工作的满意度提升。 		
年度支出绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	服务单位=1
		质量指标	服务费支付质量（%）=100%
		时效性指标	支付时间=2026年1月至2026年12月
		社会效益指标	保证学校教育教学的正常开展，起到稳定社会的因素。
满意度指标	满意度（%）>95%		
需要说明的其他问题：			

单位：长春净月高新技术产业开发区天泽幼儿园			
项目名称：	天泽幼儿园集中供热费用 1	项目编码：	
预算单位：	长春净月高新技术产业开发区天泽幼儿园	承建单位（工程类）：	
业务归属部门：		职能分类：	
资金来源：	财政拨款	项目属性：	
项存续分类：		项目总预算（元）：	205000
项目当年预算（元）：	205000	计划开始日期：	2026.01
计划完成日期：	2026.12	项目负责人：	李颖娜
项目负责人联系电话：	84526011	财务负责人：	萧之涵
财务负责人联系电话：	19997160707	预算单位地址：	
项目概况：	为保障学校冬季正常供暖，在生均公用经费中安排或额外配套的采暖专项资金		
立项依据：	主要依据中央及省级财政、教育部门联合下发的《城乡义务教育补助经费管理办法》等文件		
项目设立的必要性：	保障师生冬季基本教学工作生活条件，特别是保障高寒、农村及小规模学校的取暖需求，是维持学校正常运转的基本支出		
保证项目实施的制度、措施：	1. 资金分担：通常由中央、省、县财政按比例分担。 2. 足额保障：对不足百人的学校按 100 人标准核定经费，确保小规模学校运转。 3. 规范使用：严禁用于人员福利、偿还债务等，确保专款专用		
项目实施计划：	按年度拨付，资金需在当年（如 12 月底前）执行完成，确保供暖季前到位		
项目总目标：	建立稳定的学校取暖经费保障机制，确保所有学校温暖过冬，维持正常教学秩序		
年度绩效目标：	1. 产出目标：取暖费足额拨付，覆盖所有应保障学生和学校。 2. 效益目标：减轻学校取暖负担，改善办学条件，保障师生健康。 3. 满意度目标：学校、教师、学生及家长的满意度达到 90%以上		
年度支出绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	服务单位=1
		质量指标	服务费支付质量（%）=100%
		时效性指标	支付时间=2026 年 1 月至 2026 年 12 月
		社会效益指标	保证学校教育教学的正常开展，起到稳定社会的因素。
满意度指标	满意度（%）>95%		
需要说明的其他问题：			

单位：长春净月高新技术产业开发区天泽幼儿园			
项目名称：	天泽幼儿园教职工人员工资	项目编码：	
预算单位：	长春净月高新技术产业开发区天泽幼儿园	承建单位（工程类）：	
业务归属部门：		职能分类：	
资金来源：	财政拨款	项目属性：	
项存续分类：		项目总预算（元）：	6827800
项目当年预算（元）：	6827800	计划开始日期：	2026.01
计划完成日期：	2026.12	项目负责人：	李颖娜
项目负责人联系电话：	84526011	财务负责人：	萧之涵
财务负责人联系电话：	19997160707	预算单位地址：	
项目概况：	本项目为保障学校教育教学工作正常开展，依法依规支付在职教职工工资福利待遇的常规性、持续性项目。		
立项依据：	依据《中华人民共和国教师法》《事业单位人事管理条例》等相关法律法规，以及地方事业单位人员经费保障政策与学校年度人员编制预算批复设立。		
项目设立的必要性：	按时足额发放教师工资福利，是学校稳定教师队伍、保障教师合法权益、激发教师工作积极性、维持教育教学秩序正常运转的根本前提和基本保障。		
保证项目实施的制度、措施：	严格执行国家、地方统一的工资福利政策与标准；建立健全人事、财务联动审核机制，确保数据准确；依托财政预算一体化系统，规范工资发放流程，确保资金安全、及时支付。		
项目实施计划：	按照财政预算年度及月度发放周期，持续、按时完成每月工资核算、审批与发放工作。		
项目总目标：	建立一支稳定、合格、敬业的高素质教师队伍，为学校全面贯彻党的教育方针、提升育人质量提供坚实的人才保障。		
年度绩效目标：	及时性目标： 确保每月工资在规定时间内足额发放到位，无拖欠；准确性目标： 工资核算与发放准确率 100%，政策执行无偏差。		
年度支出绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	服务单位=1
		质量指标	服务费支付质量（%） =100%
		时效性指标	支付时间=2026年1月至2026年12月
		社会效益指标	保证学校教育教学的正常开展，起到稳定社会的因素。
满意度指标	满意度（%） >95%		
需要说明的其他问题：			

单位：长春净月高新技术产业开发区天泽幼儿园			
项目名称：	天泽幼儿园生均经费 0086	项目编码：	
预算单位：	长春净月高新技术产业开发区天泽幼儿园	承建单位（工程类）：	
业务归属部门：		职能分类：	
资金来源：	财政拨款	项目属性：	
项存续分类：		项目总预算（元）：	61684.89
项目当年预算（元）：	61684.89	计划开始日期：	2026.01
计划完成日期：	2026.12	项目负责人：	李颖娜
项目负责人联系电话：	84526011	财务负责人：	萧之涵
财务负责人联系电话：	19997160707	预算单位地址：	
项目概况：	使用 2025 年省级学前教育发展补助资金 67 万元（指标代码 2050201），专项用于福盛幼儿园生均公用经费补助，以提升幼儿园基本运行保障能力与保教质量。		
立项依据：	政策依据：依据国家和省级关于加大学前教育投入、健全生均拨款制度、支持普惠性幼儿园发展的相关政策文件；资金文件：长春市财政局《关于下达 2025 年省级财政支持学前教育发展补助资金预算的通知》（长财教指〔2025〕0086 号）。		
项目设立的必要性：	是落实省级层面支持学前教育发展责任、补充和强化幼儿园（尤其是普惠性幼儿园）日常运转经费保障、引导其改善办园条件和提升教育质量的重要举措。		
保证项目实施的制度、措施：	专款专用：严格执行资金管理办法，确保资金用于规定的幼儿园公用支出范围，严禁用于人员经费、基本建设、偿还债务等；标准管理：参照或制定科学的生均公用经费支出标准，规范资金使用方向；预算与绩效：幼儿园需编制详细的项目资金使用预算和绩效目标，纳入单位预算统一管理，并接受全过程绩效监控与评价；监督检查：市、区教育局及财政部门对资金分配、使用情况进行监督与审计，确保资金安全有效。		
项目实施计划：	准备阶段（年初）：根据资金额度与幼儿园实际需求，制定具体的经费使用方案和绩效目标；执行阶段（年内）：按方案规范使用资金，开展设备购置、园舍修缮、玩教具更新、师资培训、课程资源建设等活动；总结阶段（年末）：完成资金支付与财务结算，对照绩效目标开展自评，并准备接受上级绩效评价。		
项目总目标：	通过省级专项补助，有效提升福盛幼儿园的经费保障水平和综合办园实力，促进其提供更加优质、普惠的学前教育服务。		
年度绩效目标：	资金执行目标：年度资金预算执行率不低于 95%，使用合规率 100%；产出目标：完成计划内的具体改善事项；效益目标：幼儿园办园条件得到量化改善。		
年度支出绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	服务单位=1
		质量指标	服务费支付质量（%）=100%
		时效性指标	支付时间=2026 年 1 月至 2026 年 12 月
		社会效益指标	保证学校教育教学的顺利开展，起到稳定社会的因素。
满意度指标	满意度（%）>95%		
需要说明的其他问题：			

单位：长春净月高新技术产业开发区天泽幼儿园			
项目名称：	天泽幼儿园 2026 年支持学前教育发展资金（免保育教育费）（中央资金）2126 号	项目编码：	
预算单位：	长春净月高新技术产业开发区天泽幼儿园	承建单位（工程类）：	
业务归属部门：		职能分类：	
资金来源：	财政拨款	项目属性：	
项存续分类：		项目总预算（元）：	186100
项目当年预算（元）：	186100	计划开始日期：	2026. 01
计划完成日期：	2026. 12	项目负责人：	李颖娜
项目负责人联系电话：	84526011	财务负责人：	萧之涵
财务负责人联系电话：	19997160707	预算单位地址：	
项目概况：	根据国家统一政策，使用提前下达的 2026 年中央支持学前教育发展资金中的“免保育教育费补助”部分，专项用于补助福盛幼儿园因免除大班儿童保育教育费而产生的收入减少，确保政策平稳落地		
立项依据：	根本政策依据：《国务院办公厅关于逐步推行免费学前教育的意见》（国办发〔2025〕27 号），明确自 2025 年秋季学期起免除学前一年（大班）儿童保育教育费；资金管理依据：《支持学前教育发展资金管理办法》（财教〔2025〕180 号），明确规定资金用途与分担方式；资金下达依据：《财政部 教育部关于提前下达 2026 年支持学前教育发展资金预算的通知》（财教〔2025〕254 号）及地方财政、教育部门的分解下达文件。		
项目设立的必要性：	直接减轻家庭，特别是大班儿童家庭的学前教育支出压力，是重要的惠民举措；对因政策减免导致的幼儿园收入缺口给予财政补助，是维持幼儿园（尤其是普惠性幼儿园）正常运转和稳定发展的关键保障		
保证项目实施的制度、措施：	依托学前教育管理信息系统，精准审核在园大班儿童数据，确保受助对象和人数真实准确、不重不漏；补助资金专项用于弥补保教费形成的收入减少，严禁用于平衡预算、偿还债务等支出。资金通过预算管理一体化系统“追踪”下达，确保及时足额拨付		
项目实施计划：	准备阶段（年初）：根据资金额度与幼儿园实际需求，制定具体的经费使用方案和绩效目标；执行阶段（年内）：按方案规范使用资金，开展设备购置、园舍修缮、玩教具更新、师资培训、课程资源建设等活动；总结阶段（年末）：完成资金支付与财务结算，对照绩效目标开展自评，并准备接受上级绩效评价。		
项目总目标：	通过省级专项补助，有效提升福盛幼儿园的经费保障水平和综合办园实力，促进其提供更加优质、普惠的学前教育服务。		
年度绩效目标：	资金执行目标：年度资金预算执行率不低于 95%，使用合规率 100%；产出目标：完成计划内的具体改善事项；效益目标：幼儿园办园条件得到量化改善。		
年度支出绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	服务单位=1
		质量指标	服务费支付质量（%）=100%
		时效性指标	支付时间=2026 年 1 月至 2026 年 12 月
		社会效益指标	保证学校教育教学的正常开展，起到稳定社会的因素。
满意度指标	满意度（%）>95%		
需要说明的其他问题：			

单位：长春净月高新技术产业开发区天泽幼儿园			
项目名称：	天泽幼儿园保教费	项目编码：	
预算单位：	长春净月高新技术产业开发区天泽幼儿园	承建单位（工程类）：	
业务归属部门：		职能分类：	
资金来源：	财政拨款	项目属性：	
项存续分类：		项目总预算（元）：	3917000
项目当年预算（元）：	3917000	计划开始日期：	2026.01
计划完成日期：	2026.12	项目负责人：	李颖娜
项目负责人联系电话：	84526011	财务负责人：	萧之涵
财务负责人联系电话：	19997160707	预算单位地址：	
项目概况：	保教费是幼儿园按照国家及地方规定，向在园幼儿家庭收取的用于补偿保育、教育成本的主要费用，是幼儿园非税收入和日常运转的核心资金来源。		
立项依据：	依据《中华人民共和国价格法》《幼儿园收费管理暂行办法》（发改价格〔2011〕3207号）及省、市、区各级出台的幼儿园收费管理实施细则；严格依据同级价格主管部门、财政部门、教育部门核定的收费项目、收费标准（如最高限价或政府指导价）执行收费。		
项目设立的必要性：	是幼儿园按照国家“非义务教育阶段成本合理分担”原则，弥补人员经费、日常公用经费等运行成本不足，保障幼儿园能够提供符合国家基本标准的、可持续的保育教育服务的根本经济基础。		
保证项目实施的制度、措施：	收费项目和标准必须经审批备案，并在醒目位置长期公示，接受社会监督。实行“单位开票、银行代收、财政统管”的非税收入收缴模式，确保资金全额上缴财政专户或国库。幼儿园根据核定的支出标准和实际需要，编制年度收支预算，经批准后由财政安排返还使用，规范支出行为。主动接受价格、财政、教育、审计等部门的监督检查，杜绝乱收费行为。		
项目实施计划：	根据备案标准公示收费，并按规定渠道和时间节点组织收费工作。严格按照批复的预算和支出范围规范使用返还的资金，保障日常保教活动。进行财务决算，分析收支情况，并接受相关审计与检查。		
项目总目标：	建立合法合规、公开透明、管理规范的保教费收取与使用机制，保障幼儿园稳定运行和基本保教质量，促进学前教育健康发展。		
年度绩效目标：	收费政策执行准确率100%，无任何违规、超标准收费行为。按规定应收取的保教费收缴率达到较高水平（如95%以上）。保教费返还资金按预算规范使用，有效支撑幼儿园年度基本运行和保教活动开展。		
年度支出绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	服务单位=1
		质量指标	服务费支付质量（%）=100%
		时效性指标	支付时间=2026年1月至2026年12月
		社会效益指标	保证学校教育教学的顺利开展，起到稳定社会的因素。
满意度指标	满意度（%）>95%		
需要说明的其他问题：			

单位：长春净月高新技术产业开发区天泽幼儿园			
项目名称：	天泽幼儿园物业费 1	项目编码：	
预算单位：	长春净月高新技术产业开发区天泽幼儿园	承建单位（工程类）：	
业务归属部门：		职能分类：	
资金来源：	财政拨款	项目属性：	
项存续分类：		项目总预算（元）：	281500
项目当年预算（元）：	281500	计划开始日期：	2026. 01
计划完成日期：	2026. 12	项目负责人：	李颖娜
项目负责人联系电话：	84526011	财务负责人：	萧之涵
财务负责人联系电话：	19997160707	预算单位地址：	
项目概况：	本项目是幼儿园购买物业服务而设立的专项支出，覆盖校园的安保、保洁、绿化养护、设施设备日常维护等基本运行保障服务。		
立项依据：	法规依据：依据《物业管理条例》及地方性物业管理相关规定；合同依据：根据幼儿园与具有合法资质的物业服务企业依法签订的《物业服务合同》具体条款执行。		
项目设立的必要性：	是幼儿园实现后勤服务社会化、专业化的普遍选择。通过购买专业物业服务，可确保两个分园获得持续、稳定、高质量的环境秩序与安全保障，使园方能将核心资源与精力聚焦于保育教育工作。		
保证项目实施的制度、措施：	以具有法律效力的《物业服务合同》为核心，明确服务范围、质量标准、费用构成、考核条款及违约责任。物业费支出纳入幼儿园年度预算，并通过合规程序（如政府采购、公开招标等）选聘物业服务企业。严格审核物业服务企业提交的费用明细与票据，确保支出真实、合规。		
项目实施计划：	依据合同约定及预算安排，制定物业费支付计划。合同约定的支付周期（通常为按月或按季），在对服务质量进行确认考核后，办理费用支付。结合全年服务质量进行全面评估，作为合同续签或重新招标的重要依据。		
项目总目标：	通过规范的购买服务流程与有效的履约管理，为两个分园持续提供安全、卫生、优美、设施运转正常的校园环境，有效支撑保育教育活动的开展。		
年度绩效目标：	物业费支出控制在合同预算总额内，无超范围、超标准支付。物业服务关键指标达标率保持高位（如：安保到岗率 100%、环境卫生抽查合格率≥95%、设施报修响应及时率≥98%）。幼儿园管理方及师生对校园环境与秩序的满意度达到较高水平（如≥85%）		
年度支出绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	服务单位=1
		质量指标	服务费支付质量（%）=100%
		时效性指标	支付时间=2026 年 1 月至 2026 年 12 月
		社会效益指标	保证学校教育教学的正常开展，起到稳定社会的因素。
满意度指标	满意度（%）>95%		
需要说明的其他问题：			