

附件 2

**高台县第六幼儿园
2026 年单位预算公开情况说明**

目 录

第一部分 单位基本概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算情况说明

- 三、收支总体情况
- 四、一般公共预算情况
- 五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
- 六、机关运行经费财政拨款情况
- 七、政府采购安排情况
- 八、国有资产占用情况
- 九、其他重要事项情况说明
- 十、预算绩效管理情况
- 十一、名词解释

第三部分 2026 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、2026年单位整体绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2026 单位预算公开如下：

一、单位职责

高台县第六幼儿园职能是对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度的基础阶段。其主要职责是实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。幼儿园同时为家长积极参与家园共育提供便利条件，促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。与此同时，激发幼儿自主学习兴趣，促进幼儿求知欲，创造更大的体验空间，使幼儿在感知、操作、体验中获得丰富的知识和经验，提升全素养型和多元发展的能力，培育幼儿二十四种品质，实现孩子全面、可持续性发展。

二、机构设置

（一）机关内设机构

高台县第六幼儿园隶属高台县教育局管理的二级预算事业单位。内设处室 5 个：办公室、党建活动室、财务室、教科室、

安全管理办公室。

(二) 参照公务员法管理单位

无

(三) 直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

2026 年单位收支总预算 651.3 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

(一) 收入预算

2026 年收入预算 651.3 万元（详见单位预算公开表 1, 2）。

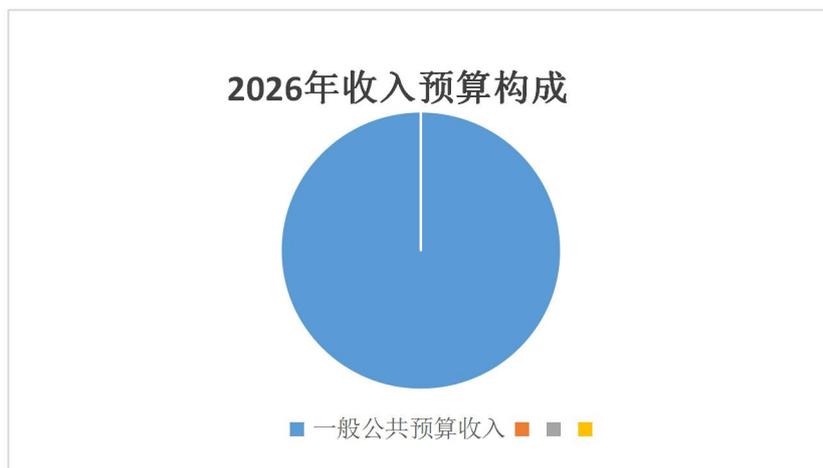
包括：

一般公共预算收入 651.3 万元，占 100%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0.00%；

上年结转收入 0 万元，占 0.00%；

其他收入 0 万元，占 0.00%。

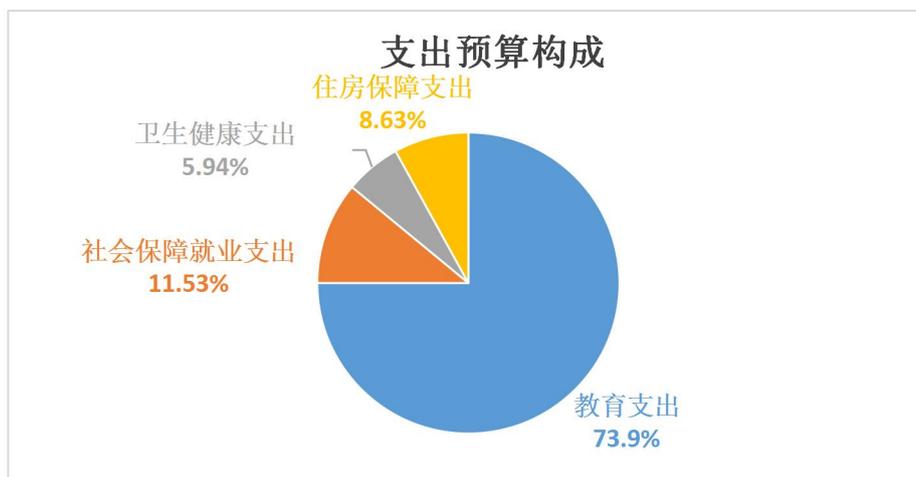


（二）支出预算

2026 年支出预算 651.3 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 651.3 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上年结转 0.00 万元，占 0.00%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算支出 651.3 万元，包括：教育支出 481.32 万元；社会保障和就业支出 75.08 万元；卫生健康支出 38.70 万元；住房保障支出 56.2 万元。



具体安排情况如下（详见单位预算公开表 4, 5, 6, 7）：

（一）基本支出

2026 年基本支出 651.3 万元，比 2025 年预算减少 38.63 万元，下降 5.59%，下降的主要原因较上年在职人员有所变动，人员经费拨款投入减少。

其中：人员经费支出 638.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老

保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 12.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 0 万元，比 2025 年预算减少 18.92 万元，减少 100%，减少的主要原因是本年度相对 2025 年没有结转的项目资金。

（三）支出功能分类说明

1. 教育支出（类）学前教育（款）人员类“保工资”（项）
2026 年预算数为 481.32 万元，比 2025 年预算减少 48.75 万元，

主要原因是 2026 年度幼儿人数、教师人数相对减少，各项拨付资金就相应减少了。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位养老保险、其他社会保障和就业（项） 2026 年预算数为 75.08 万元，比 2025 年预算减少 4.31 万元，主要原因是本年度单位在编人员较上年减少，其他就业保障率也相对降低。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、公务员医疗补助（项） 2026 年预算数为 38.70 万元，比 2025 年预算减少 0.97 万元，主要原因是本年度单位在编人员较上年减少。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2026 年预算数为 56.2 万元，比 2025 年预算减少 3.53 万元，主要原因是本年度单位在编人员较上年减少。

五、（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0 万元，较 2025 年预算增加 0.00 万元。增长 0.00%。主要原因本年度学校无此项预算安排。

1. 因公出国（境）费用 0 万元。主要原因是：根据上级规定，学校无此项预算安排。

2. 公务接待费 0 万元。较 2025 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。预计接待 0 批次，0 人次。增加的主要原因根据上级规定，学校无此项预算安排。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。较 2025 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：根据上级规定，学校无此项预算安排。公务用车保有量 0 辆。

(二) 培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元。较 2025 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。增加的主要原因是：教师培训费由教育局集中安排，学校无此项预算安排。

(三) 会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元。较 2025 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。增加的主要原因是：本年度学校无此项预算安排。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0 万元，较 2025 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00 %，增长的主要原因是本年度学校无此项预算安排。

七、政府采购安排情况

2026 年，单位政府采购预算总额 3.0799 万元，其中：政府采购货物预算 2.25 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.8299 万元。

2026 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.0799 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 3378.58 万元。其中：办公用房 226.99 平方米，价值 145.59 万元。预算单位共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价 20 万元以上的设备价值 220 万元。2026 年拟采购固定资产约 2.25 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本单位 2026 年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位 2026 年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2026 年本单位未安排此项预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026 年本单位未安排此项预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2026 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 7 个，按规定随年度预算一并公开项目 7 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2025 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 4 个，占本单位项目的 50%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 4 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目已形成支付，财政尚未支付完成。开展 1-9 月绩效运行监控项目 8 个，占本部门（单位）项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 7 个，完成率为 88 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目支付录入的不够及时。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：需及时对监控的项目完成支付，达成绩效监控的目标任务。

3. 绩效自评开展情况。2025 年度，组织开展绩效自评项目共 9 个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出 8 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部

门决算报送财政和随决算公开情况：强化项目推进过程中的全方位管理，确保项目按照预定计划稳步推进。

4. 绩效结果应用情况。根据 2025 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2026 年度减少部门预算项目 1 个，压减率 12.5%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 1 个。

(二) 2026 年绩效目标编制情况

2026 年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 7 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 18 个、三级指标 30 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 10 个、三级指标 12 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人

员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理事业单位)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、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。

附件: 1. 2026年单位预算公开表

2. 2026年单位整体绩效目标表

高台县第六幼儿园

2026年2月11日