

附件 2

**高台县第三幼儿园
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、部单位职责

二、机构设置

第二部分 2026年部单位预算情况说明

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年部门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、部门职责

1. 贯彻国家有关部门法律、法规、方针、政策，执行上级领导部门的法令、决定、指示，明确办园指导思想，依法办园，以促进幼儿体、智、德、美全面发展为各项工作的目标，坚持改革，不断提高教育质量。

2. 明确发展目标，优化教育环境，遵循教育原则，促进幼儿园全面发展。

3. 强化科研意识，开展专题研究，总结教学经验，提高保教质量。

4. 加强卫生保健，改善伙食营养，搞好设施建设，确保幼儿安全。

5. 建立教职工大会制度，保障教职工参与幼儿园的民主管理和监督。

6. 主动与社会、家庭保持联系，加强幼儿园、家庭、社会密切配合的育人体系建设，形成教育合力。

二、机构设置

（一）机关内设机构

幼儿园设园长室、副园长室、办公室、保健室、消防总控室5个内设机构。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

我园是隶属于高台县教育局的二级预算单位，公益二类一个。

三、单位收支总体情况

2026年部门收支总预算638.88万元。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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

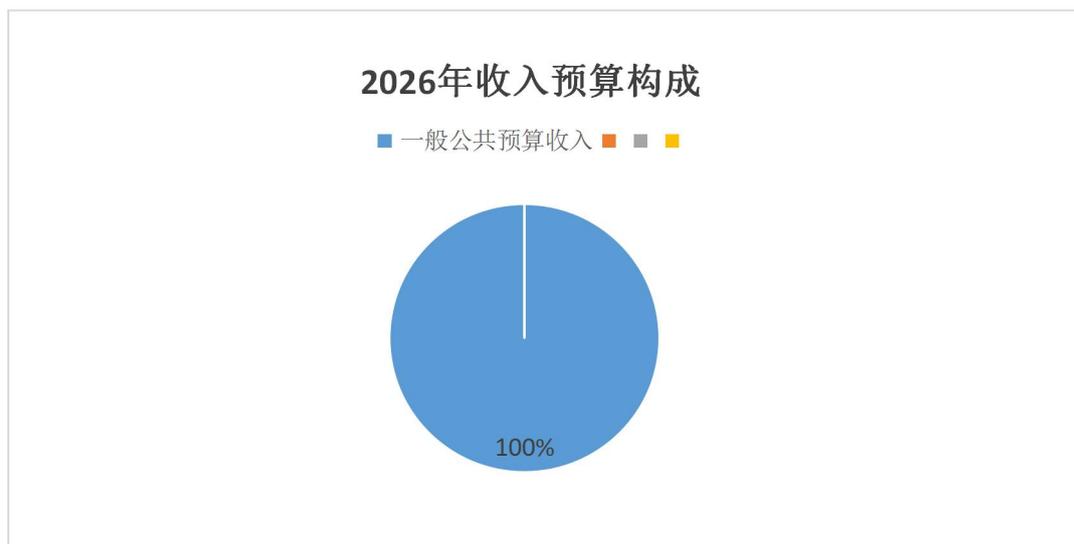
2026年收入预算638.88万元（详见单位预算公开表1,2）。
包括：

一般公共预算收入638.88万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入 0 万元，占 0%。



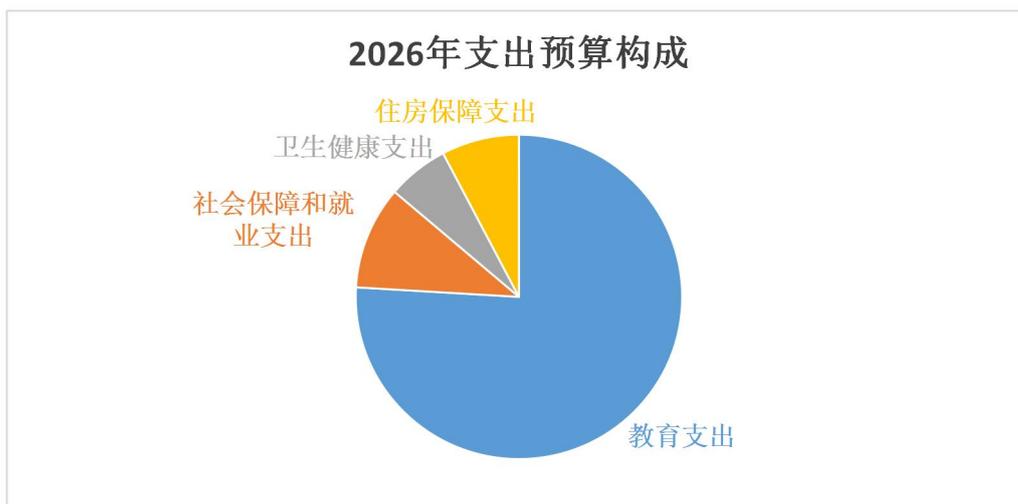
(二) 支出预算

2026 年支出预算 638.88 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 638.88 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算支出 638.88 万元，包括：教育支出 470.15 万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出 71.72 万元、卫生健康支出 43.58 万元、住房保障支出 53.44 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638.88万元，比2025年预算减少30.45万元，下降4.7%，下降的主要原因是教师人数减少。

其中：人员经费支出626.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出12.13万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

(二) 项目支出

高台县第三幼儿园2026年未安排项目预算。

(三) 支出功能分类说明

1. 教育支出2026年预算数为470.15万元，比2025年预算减少24.47万元，主要原因是幼儿减少，相应的教师数量减少。

2. 社会保障和就业支出 2026 年预算数为 71.72 万元，比 2025 年预算减少 2.86 万元，主要原因是幼儿减少，相应的教师数量减少。

3. 卫生健康支出 2026 年预算数为 43.58 万元，比 2025 年预算减少 0.7 万元，主要原因是幼儿减少，相应的教师数量减少。

4. 住房保障支出 2026 年预算数为 53.44 万元，比 2025 年预算减少 2.41 万元，主要原因是幼儿减少，相应的教师数量减少。

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（减少）0 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2025 年预算增加（减少）万元，增长（下降）0%，主要原因是按照上级规定，幼儿园无此项安排。

2. 公务接待费 0 万元，较 2025 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是按照上级规定，幼儿园无此项安排。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置万元，公务用车运行维护费 0 万元），较 2025 年预算增加（减

少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 增长(下降)的主要原因是按照上级规定, 幼儿园无此项安排。

(二) 培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元, 较 2025 年预算增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 增长(下降)的主要原因是培训由教育局集中安排, 幼儿园无此项安排。。

(三) 会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元, 较 2025 年预算增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %, 增长(下降)的主要原因是本年度无此项预算安排。

高台县第三幼儿园无“三公”经费预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2026 年, 高台县第三幼儿园无机关运行经费支出。

七、政府采购安排情况

2026 年, 单位政府采购预算总额 9.895 万元, 其中: 政府采购货物预算 9.895 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 0 万元。

2026 年, 单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9.895 万元, 小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 1752.25 万元。其中：办公用房 4272 平方米，价值 974.42 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2026 年拟采购固定资产约 33.62 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

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

2026 年本单位涉及非税收入，2026 年计划征收 45.92 万元。其中：中央（省级）批准设立 1 个，主要是公办幼儿园保教费、计划征收 45.92 万元。

(三) 重点项目情况

本部门/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

未安排预算，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

未安排预算，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。2025 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 10 个，占本单位项目的 10 个，完成率为 100%。

“双监控”发现存在的问题和主要原因是：支付进度缓慢。开展 1-9 月绩效运行监控项目 10 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 10 个，完成率为 100 %。

3. 绩效自评开展情况。2025 年度，组织开展绩效自评项目共 10 个，其中，单位整体支出 0 个，项目支出 6 个，转移支付项目 4 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：我单位整体绩效支出无偏差。

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。

（二）2026 年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目8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21个、三级指标21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8个、三级指标16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、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 年单位单位整体绩效目标表

单位名称: 高台县第三幼儿园

2026 年 2 月 11 日