

附件 2

**高台县第四幼儿园
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

十四、2026年财政专项资金绩效目标表

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. 认真贯彻《中华人民共和国教育法》《幼儿园管理条例》《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，规范幼儿园各项工作。

2. 强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建设建立科学、有效的用工制度和人事分配制度等激励机制，调动广大职工的工作热情和工作积极性，提高教学质量和服务质量。

3. 从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生发展打好基础。尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进身心和谐发展，促进每个幼儿富有个性发展。

4. 与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

5. 为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

二、机构设置

（一）机关内设机构

本年度纳入 2026 年部门预算范围的独立核算单位共 1 个，根据高编办发[2022]21 号关于重新核定全县中小学幼儿园教职工编制的通知，我园核定编制人数 48 人。本单位纳入 2026 年度部门预算范围的人员共 41 人，其中按供养关系划分，预算拨款（补助）41 人；按人员性质分，在职 41 人。

幼儿园设园长室、副园长室、总务主任室、办公室、财务室、保管室、备课室、12 个教学班。幼儿园有园长 1 人，副园长 2 人、保教主任 1 人，工会主席 1 人，办公室主任 1 人，会计 1 人，出纳 1 人，保健大夫 1 人，财产保管员 1 人。每班配备教师 2 人，保育老师 1 人。

（二）参照公务员法管理单位

本单位不属于公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

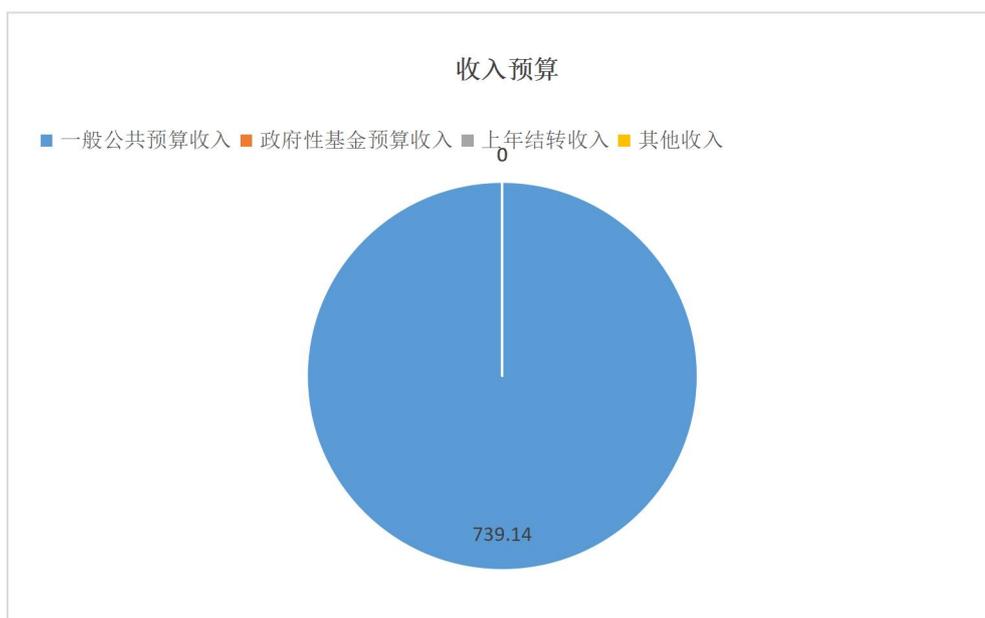
本单位不属于直属事业单位。

三、单位收支总体情况

2026 年部门收支总预算 739.14 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 739.14 万元，无其他收入和上年结转。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 年部门收支总预算 739.14 万元。（详见部门（单位）预算公开表 1, 2），比 2025 年预算增加 24.64 万元，增长 3.44%，增长的主要原因是人员工资增加。包括：一般公共预算收入 739.14 万元，政府性基金预算收入 0 万元，上年结转收入 0 万元，其他收入 0 万元。



（二）支出预算

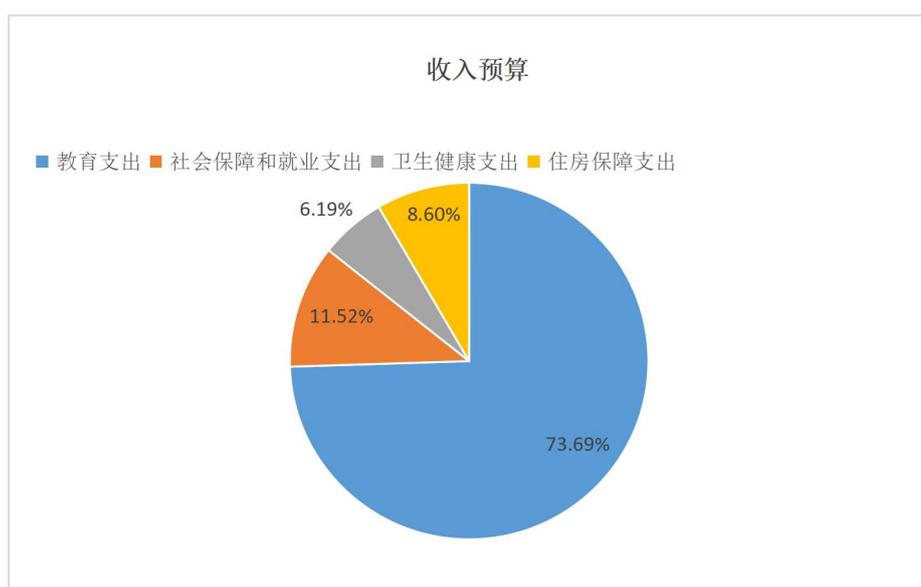
2026 年支出预算 739.14 万元（详见部门/单位预算公开表 3）。其中：基本支出 739.14 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算支出 739.14 万元，包括：教育支出 544.68 万元，比上年增加 12.37 万元，增加 2.3%、社会保障和

就业支出 85.08 万元，比上年增加 5.26 万元，增加 6.5%、卫生健康支出 45.79 万元，比上年增加 3.45 万元，增加 8.1%，住房保障支出 63.59 万元，比上年增加 3.56 万元，增加 5.9%。增加原因均为人员调整及工资变动。

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 739.14 万元，比 2025 年预算增加 24.64 万元，增长 3.44 %，增长的主要原因是人员调整及工资变动。

其中：人员经费支出 724.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 14.38 万元，主要包括：其他商品和服务支出 11.60 万元，工会经费 2.78 万元。

（二）项目支出

本单位无项目支出。

（三）支出功能分类说明

2026 年一般公共预算支出主要用于以下几方面：教育支出 544.68 万元，比上年增加 12.37 万元，增加 2.3%，主要原因是人员调整及工资变动；社会保障和就业支出 85.08 万元，比上年增加 5.26 万元，增加 6.5%，主要原因是人员调整及工资变动；卫生健康支出 45.79 万元，比上年增加 3.45 万元，增加 8.1%，主要原因是人员调整及工资变动；住房保障支出 63.59 万元，比上年增加 3.56 万元，增加 5.9%，主要原因是人员调整及工资变动。

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。

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 2024 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因本年度学校无此项预算，机关运行经费财政拨款情况表为空表。

七、政府采购安排情况

2026 年，单位政府采购预算总额 90.67 万元，其中：政府采购货物预算 6.87 万元，政府采购工程预算 83 万元，政府采购服务预算 0.8 万元。

2026 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 83 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7.67 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 1739.533 万元。其中：办公用房 4063.91 平方米，价值 1291.6213 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 4 套，价值 120.82 万元。2026 年拟采购固定资产约 60.64 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

2026 年本单位未安排预算，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 68.84 万元。其中：中央（省级）批准设立 2 个，主要是行政事业性收费（公办幼儿园保教费）计划征收 68.38 万元，国有资源（资产）有偿使用及其他利息收入计划征收 0.46 万元。

（三）重点项目情况

本单位无重点项目。

（四）部门管理转移支付情况

本单位 2025 年未安排预算，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

本单位 2026 年未安排预算，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 10 个，按规定随年度预算一并公开项目 10 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 6 个，占本单位项目的 60%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 3 个，完成率为 50%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效考核和临聘人员社保在持续进行中。开展 1-9 月绩效运行监控项目 10 个，占本单位项目的 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 9 个，完成率为 90%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：班主任补助项目持续进行中。

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 8 个，项目支出 2 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：均能按时公开和报送。

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 2 个，增长率/压减率 20%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（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 0 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 12 个、三级指标 26 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年单位整体绩效目标表

高台县第四幼儿园

2026年2月11日