

附件 2

**高台县第一幼儿园**  
**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年单位预算公开如下：

### 一、单位职责

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

本年度纳入 2026 年单位预算范围的独立核算单位共 1 个，根据高编办发[2020]2 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 41 人。本单位纳入 2026 年度部门预算范围的人员共 33 人，其中按供养关系划分，预算拨款(补助) 33 人；按人员性质分，在职 33 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、10 个教学班级。幼儿园有园长 1 人，副园长 2 人、保教主任 1 人，总务主任 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。

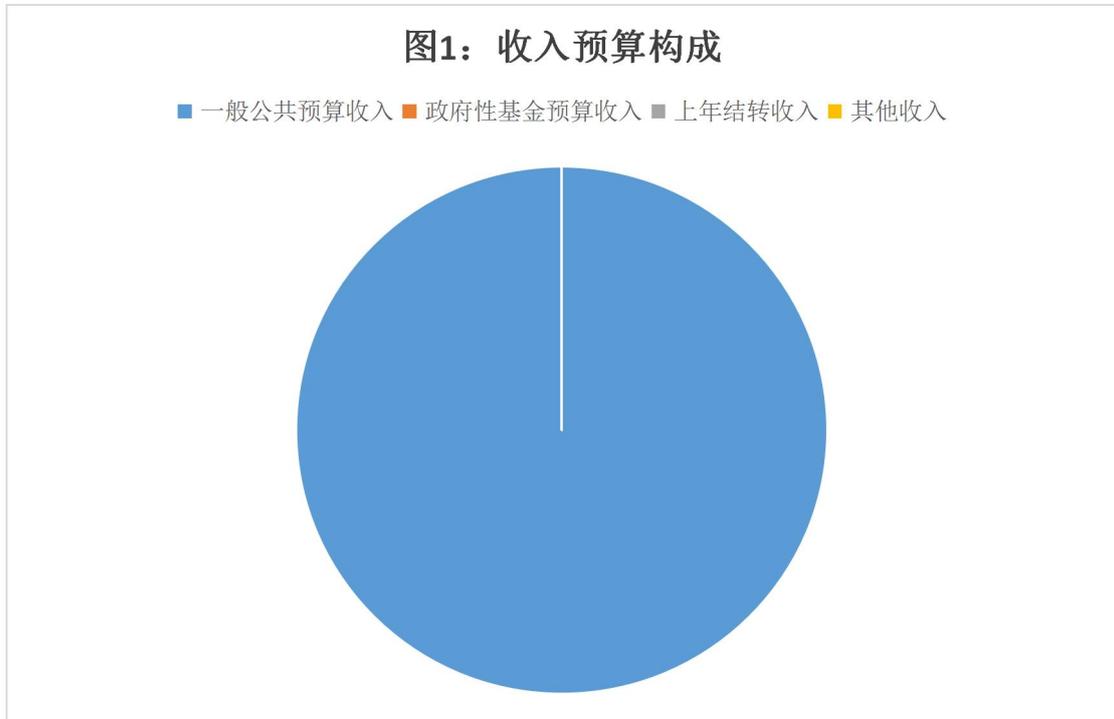
### 三、单位收支总体情况

2026 年单位收支总预算 636.63 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 636.63 万元(详见单位预算公开表 1, 2)，包括：一般公共预算收入 636.63 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 636.63 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 636.63 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

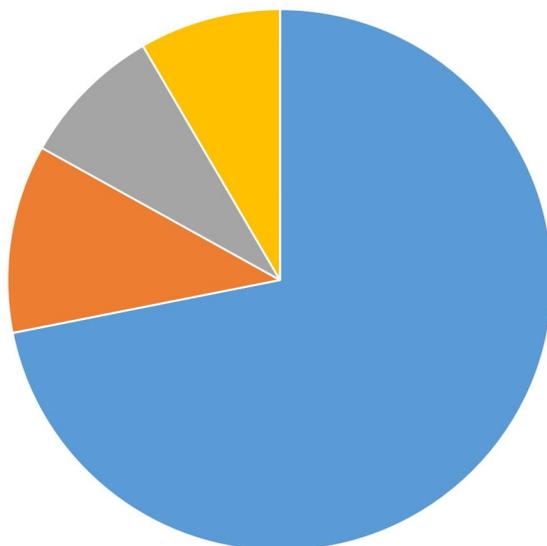
## 四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算支出 636.63 万元，包括：教育支出 457.57 万元、社会保障和就业支出 71.49 万元、卫生健康支出 54.2 万元、住房保障支出 53.38 万元。

具体安排情况如下（详见单位预算公开表 4, 5, 6, 7）：

图2：支出预算构成

■ 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）基本支出

2026 年基本支出 636.63 万元，比 2025 年预算增加 10.14 万元，增加 1.62%，增加的主要原因是人员工资调整。

其中：人员经费支出 624.54 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、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、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 12.09 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

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16.97万元，减少100%，减少的主要原因是本年无项目预算。

## （三）支出功能分类说明

1. 教育支出 2026年预算数为457.57万元，比2025年减少29.32万元，主要原因是在编人员减少。

2. 社会保障和就业支出71.49万元，比2025年增加40.9万元，主要原因是工资调整增加。

3. 卫生健康支出54.2万元，比2025年增加0.01万元，主要原因是工资调整增加。

4. 住房保障支出53.38万元，比2025年减少1.45万元，主要原因是在编人员减少。

## 五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1. 因公出国（境）费用0.00万元。主要原因是：根据上级规定，我单位无此项预算安排。

2. 公务接待费0.00万元。较2025年无变化。预计接待0批次，0人次。主要原因根据上级规定，我单位无此项预算安排。

3. 公务用车购置及运行维护费0.00万元，较2025年无变化。主要原因是：根据上级规定，我单位此项预算安排。

4. 培训费0.00万元，较2025年无变化。主要原因是：教师

培训费由教育局集中安排，我单位无此项预算安排。

5. 会议费 0.00 万元，较 2025 年无变化。主要原因是：本年度我单位无此项预算安排。

“三公”经费预算 0 万元。

## **六、机关运行经费财政拨款情况**

机关运行经费 0 万元，较 2025 年无变化。原因是 2026 年未安排此预算。

## **七、政府采购安排情况**

2026 年，我单位政府采购预算总额 7.86 万元，其中：政府采购货物预算 7.86 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，我单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7.86 万元。

## **八、国有资产占用情况**

我单位上年末固定资产金额为 1041.69 万元。其中：办公用房 3216.7 平方米，价值 435.93 万元。单位无公务用车。单位 20 万元以上设备价值 581.17 万元。2026 年拟采购固定资产约 23.46 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 年使用政府性基金预算拨款未安排预算，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48.346万元。其中:中央(省级)批准设立2个,主要是幼儿保教费、利息收入,分别计划征收48.33万元、0.016万元。

## （三）重点项目情况

无

## （四）部门管理转移支付情况

未安排预算,单位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4个,按规定随年度预算一并公开项目4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100%。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%。开展1-9月绩效运行监控项目4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4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5个，其中，单位整体支出1个，项目支出4个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。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，当年无盘活财政资金。

## **（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5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31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17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、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5、社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

6、住房公积金:指按照国家统一规定,依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7、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。

8、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

9、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。

10、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。

11、“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。

12、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，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及其他费用。

- 附件：1. 高台县第一幼儿园 2026 年单位预算公开表  
2. 高台县第一幼儿园 2026 年单位整体绩效目标表

高台县第一幼儿园  
2026 年 2 月 10 日