

附件 2

（麟游县官坪幼儿园） 2026 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

麟游县官坪幼儿园是麟游县教育局直属公办普惠性幼儿园，为公益一类全额拨款事业单位，负责人吕恒亮，主要为服务区内 3-6 岁学龄前儿童提供保育与教育服务。

内设 5 个职能部门：综合办、党务办、保教办、总务办、保健室。

二、工作任务

我园坚持以学前教育高质量发展为目标，全面履行保育教育职能，重点完成以下工作任务：

1. 规范保育教育管理，落实《3-6 岁儿童学习与发展指南》《幼儿园保育教育质量评估指南》，坚持游戏化教学，优化一日活动流程，抓好幼小衔接，促进幼儿全面发展。

2. 加强教师队伍建设，强化师德师风教育，开展园本教研与专业培训，提升保教人员专业能力与综合素质。

3. 抓实卫生保健与食品安全，严格执行晨午检、传染病防控、膳食营养、健康体检等制度，保障幼儿身心健康。

4. 严守校园安全底线，健全安全管理与应急机制，常态化开展隐患排查、安全教育与应急演练，维护校园安全稳定。

5. 规范预算执行与财务管理，严格按照财政规定使用资金，加强国有资产管理、政府采购与后勤保障，提升资金使用效益。

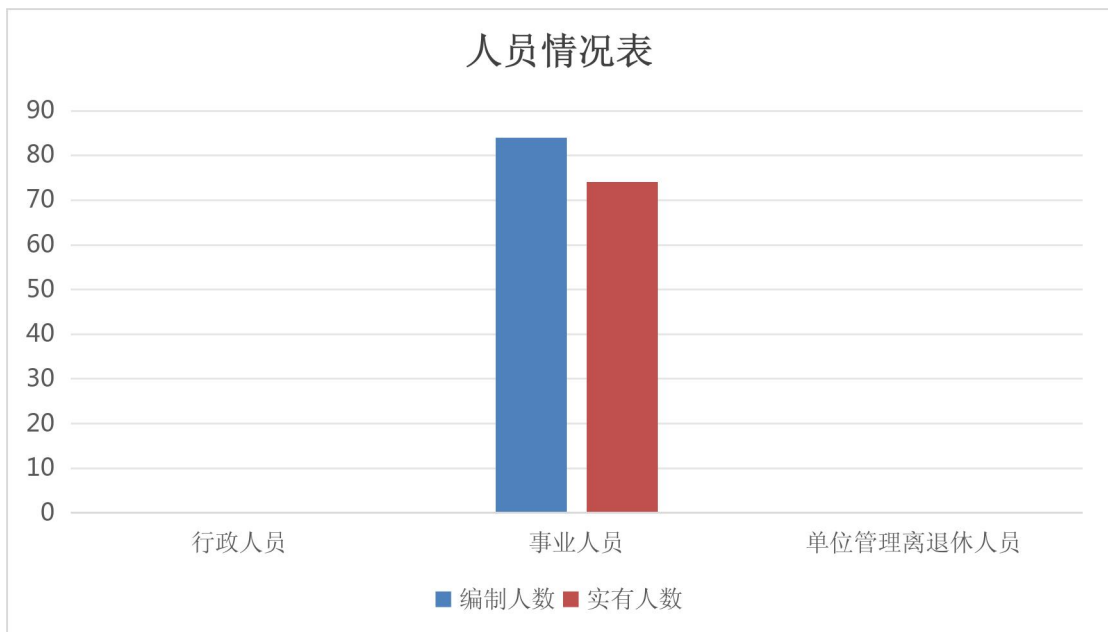
6. 深化家园共育与普惠服务，健全家园沟通机制，落实学前一年免保教费与资助政策，保障公平普惠，提升社会满

意度。

7. 强化党建引领，推进党组织建设与作风建设，确保各项工作规范有序、高效落实，持续办好公办普惠性幼儿园。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 84 人，其中行政编制 0 人、事业编制 84 人；实有人员 74 人，其中行政 0 人、事业 74 人；单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 11093374.76 元，其中：一般公共预算拨款收入 11048730 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 44644.76 元，较上年增加 1247784.76 元，主要原因是：一是上年有结转金额，二是本年人员较上年有增加，人员工资增加；

本单位当年预算支出 11093374.76 元，其中：一般公共预算拨款支出 11048730 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 44644.76 元，较上年增加 1247784.76 元，主要原因是：一是上年有结转金额，二是本年人员较上年有增加，人员工资增加。

五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 11093374.76 元，其中：一般公共预算拨款收入 11048730 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 44644.76 元，较上年增加 1247784.76 元，主要原因是：一是上年有结转金额，二是本年人员较上年有增加，人员工资增加；

本单位当年财政拨款支出 11093374.76 元，其中：一般公共预算拨款支出 11048730 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 44644.76 元，较上年增加 1247784.76 元，主要原因是：一是上年有结转金额，二是本年人员较上年有增加，人员工资增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 11048730 元，较上年增加 1203140 元，主要原因是本年人员较上年有增加，人员工资增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 11048730 元，其中：

（1）学前教育(2050201)7662390 元，较上年增加 793050

元，原因是人员较上年有增加，人员工资增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）1114490元，其中较上年增加199590元，原因是人员较上年有增加，人员工资增加；

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）749190元，其中较上年增加46400元，原因是人员养老基数增加；

（3）事业单位医疗（2101102）471550元，较上年增加52080元，原因是人员较上年有增加，人员工资增加；

（4）其他行政事业单位医疗（2101199）153120元，较上年增加7440元，原因是人员较上年有增加，人员工资增加；

（5）住房公积金（2210201）877040元，较上年增加95320元，原因是人员较上年有增加，人员工资增加；

（6）其他社会保障和就业（2089999）20950元，较上年增加9260元，原因是人员较上年有增加，人员工资增加；

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出11048730元，其中：工资福利支出（301）10895610元，较上年增加1195700元，原因是人员较上年有增加，人员工资增加；

对个人和家庭的补助支出（303）153120元，较上年增加7440元，原因是人员较上年有增加，人员工资增加；

2. 本单位当年一般公共预算支出11048730元，其中：

对事业单位经常性补助（505）10895610元，较上年增

加 1195700 元，原因是人员较上年有增加，人员工资增加；

对个人和家庭补助（509）153120 元，较上年减少 7440 元，原因是人员较上年有增加，人员工资增加；

七、政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 0 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 元，较上年增加 0 元，主要原因是本单位当年无公用经费预算。

第四部分：专业名词解释

1. 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以及其他费用。

2. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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以及其他费用。

3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

4. 政府性基金：是对依照法律，行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收，收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有

资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第五部分：单位预算公开报表

附：2026 年单位综合预算公开报表

附件

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县官坪幼儿园

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，并已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，并已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及，并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，并已公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，并已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	11,048,730	一、财政拨款	11,093,374.76	一、财政拨款	11,093,374.76	一、财政拨款	11,093,374.76
1、一般公共预算拨款	11,048,730	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,048,730	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	10,895,610	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	153,120	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	7,707,034.76	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,924,029.76
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	44,644.76	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,884,630	(2)商品和服务支出	28,419.76	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	16,225	9、对个人和家庭的补助	169,345
		10、卫生健康支出	624,670	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	877,040				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	11,048,730	本年支出合计	11,093,374.76	本年支出合计	11,093,374.76	本年支出合计	11,093,374.76
上年结转	44,644.76	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,093,374.76	支出总计	11,093,374.76	支出总计	11,093,374.76	支出总计	11,093,374.76

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	11,048,730	11,048,730			
205	教育支出	7,662,390	7,662,390			
20502	普通教育	7,662,390	7,662,390			
2050201	学前教育	7,662,390	7,662,390			
208	社会保障和就业支出	1,884,630	1,884,630			
20805	行政事业单位养老支出	1,863,680	1,863,680			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,114,490	1,114,490			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	749,190	749,190			
20899	其他社会保障和就业支出	20,950	20,950			
2089999	其他社会保障和就业支出	20,950	20,950			
210	卫生健康支出	624,670	624,670			
21011	行政事业单位医疗	624,670	624,670			
2101102	事业单位医疗	471,550	471,550			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	153,120	153,120			
221	住房保障支出	877,040	877,040			
22102	住房改革支出	877,040	877,040			
2210201	住房公积金	877,040	877,040			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			11,048,730	11,048,730			
301	工资福利支出			10,895,610	10,895,610			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,600,390	7,600,390			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,114,490	1,114,490			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	749,190	749,190			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	471,550	471,550			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,950	20,950			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	877,040	877,040			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	62,000	62,000			
303	对个人和家庭的补助			153,120	153,120			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	153,120	153,120			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	11,048,730	11,048,730		
205	教育支出	7,662,390	7,662,390		
20502	普通教育	7,662,390	7,662,390		
2050201	学前教育	7,662,390	7,662,390		
208	社会保障和就业支出	1,884,630	1,884,630		
20805	行政事业单位养老支出	1,863,680	1,863,680		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,114,490	1,114,490		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	749,190	749,190		
20899	其他社会保障和就业支出	20,950	20,950		
2089999	其他社会保障和就业支出	20,950	20,950		
210	卫生健康支出	624,670	624,670		
21011	行政事业单位医疗	624,670	624,670		
2101102	事业单位医疗	471,550	471,550		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	153,120	153,120		
221	住房保障支出	877,040	877,040		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	11,048,730	11,048,730		
22102	住房改革支出	877,040	877,040		
2210201	住房公积金	877,040	877,040		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			11,048,730	11,048,730		
301	工资福利支出			10,895,610	10,895,610		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,600,390	7,600,390		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,114,490	1,114,490		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	749,190	749,190		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	471,550	471,550		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,950	20,950		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	877,040	877,040		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	62,000	62,000		
303	对个人和家庭的补助			153,120	153,120		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	153,120	153,120		

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (元)		实施期资金总额：			执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体 目标					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象 满意度指标			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县官坪幼儿园				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	促进保教质量不断提升	11,093,374.76	11,048,730	44,644.76	
	任务2					
	任务3					
金额合计			11,093,374.76	11,048,730	44,644.76	
年度总体目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本	下达资金总金额（万元）	1109	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及幼儿人数（人）	491	10	
			人员工资及社保缴费率	100%	10	
		质量指标	资金到位率	100%	10	
			时效指标	开始日期	2026年1月	10
			结束日期	2026年12月	5	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		队伍建设办学吸引力	逐步提升	10	
			生态效益指标			
	可持续影响指标		政策发挥效应年限（年）	1	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	5	
			师幼满意度	≥92%	10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称								
主管部门				实施期限				
资金金额 (元)		实施期资金总额:				执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款						
		其他资金						
总体 目标	实施期总目标				年度目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)	
	成本 指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出 指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指标						

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。