

附件 2

麟游县招贤镇中心幼儿园 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

主要职能：麟游县招贤幼儿园是县教体局下属公办普惠性公益二类幼儿园，全额事业单位，是根据国家法律和政策对幼儿进行教育管理的社会组织，主要职责是为学前儿童提供保育和教育服务。

保教处主要职能：负责园所教育教学整体工作，制定保教工作计划，认真贯彻执行园务工作计划。

总务处主要职能：负责后勤、安全保卫、财产、交通、绿化和基建工程等各项管理工作。

办公室主要职能：负责政务、管理事务、搞好服务，并协助领导检查、督促幼儿园各科室工作。

保健室主要职能：负责全园的卫生保健、消毒工作。根据卫生保健相关制度，制定园所卫生保健工作计划，定期检查保育员和厨房工作人员的工作情况。

财务室的主要职能：负责园所财务处的日常收支工作，核算各项费用，定期完成各种报表，确保财务资料合法、真实、准确、及时、完整。

机构设置：保教处、总务处、办公室、保健室、财务室。

二、工作任务

以“一核两翼三支撑”为总体框架，围绕“提质、增效、创优”主线，明确本学期三大核心目标：

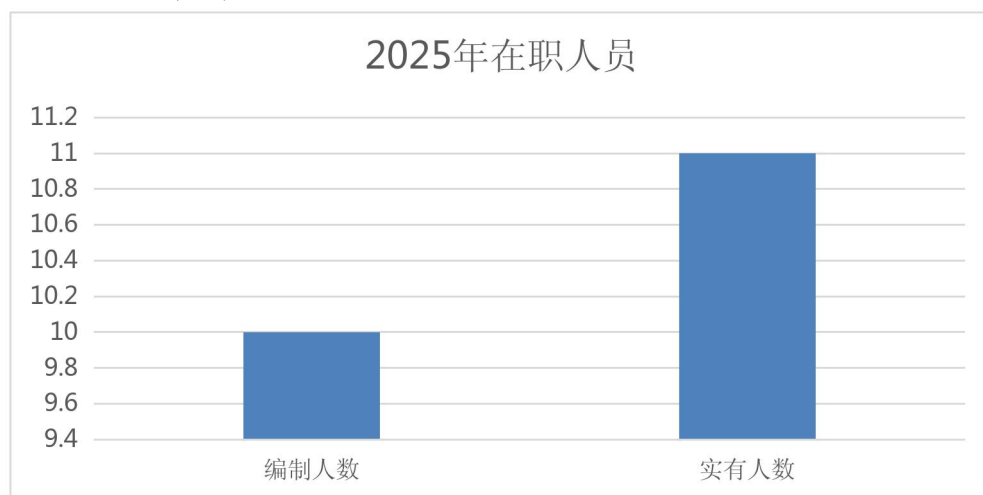
一是实现保教质量显著提升。幼儿发展评估优良率达到85%以上，建立覆盖全体幼儿的成长档案，个性化教育支持方案实施率达到100%；“活趣”课程体系进一步完善，形成3—5个成熟的本土化主题活动案例，游戏化教学占比提升至70%以上。

二是实现教师队伍结构优化。新教师入职培训完成率100%，骨干教师占比提升至40%，培养1名县级教学能手；教师参与课题研究覆盖率达到100%，形成“人人有课题、周周有研修”的教研氛围；教师信息技术应用能力测评合格率达95%以上。

三是推动办园条件与治理水平双提升。完成园舍外墙喷绘、室内墙面粉刷及户外游戏区建设；结合本土文化实际开发园本、班本课程，并配套建成1个特色课程材料资源库；家长学校活动参与率不低于80%，社区资源利用形成常态化机制；安全责任事故零发生，卫生保健工作规范达标。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员11人，其中行政0人、事业11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

本年总体收支 1710550 元，与上年对比增加了 250860 元，原因是在 2025 年下半年人员发生了变化，增加了 1 人，人员经费也相应地增加了，上年结转 16100 元。

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 1726650 元，其中：一般公共预算拨款收入 1710550 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 16100 元，较上年增加 250860 元，主要原因是增加了 1 人，人员经费也相应地增加了。

本单位当年预算支出 1726650 元，其中：一般公共预算拨款支出 1710550 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 16100 元，较上年增加 250860 元，主要原因是增加了 1 人，人员经费也相应地增加了。

五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1726650 元，其中一般公共预算拨款收入 1726650 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转收入 16100 元，较上年增加 266960 元，主要原因是在 2025 年下半年人员发生了变化。增加了 1 人，人员经费也相应地增加了。

本单位当年财政拨款支出 1726650 元，其中一般公共预算拨款支出 1726650 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 0 元，较上年增加 266960 元，主要原因是在 2025 年下半年人员发生了变化。增加了 1 人，人员经费也相应地增加了。

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 1710550 元，较上年增加 250860 元，主要原因是在 2025 年下半年人员发生了变化，增加了 1 人，人员经费也相应地增加了。

（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 1710550 元，其中：

（1）学前教育（2050201）1250880 元，较上年增加 167900 元，原因是人员增加，人员经费也增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）159210 元，较上年增加 34260 元，原因是人员增加，人员保险也增加了；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）79610 元，较上年增加 17130 元，原因是人员增加，人员保险也增加了；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）3160 元，比上年增加了 1390 元，原因是人员增加，保险也相应地增加了；

（5）事业单位医疗（2101102）66240 元，比上年增加了 10020 元，原因是人员增加，保险也相应地增加了；

(6) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)20400元,比上年增加了2160元,原因是人员增加,医疗补助相应地增加;

(7) 住房公积金(2210201)131050元,比上年增加了18000元,原因是人员增加,经费也相应地增加了。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1710550元,其中:

工资福利支出(301)1690150元,较上年增加248700元,原因是2025年下半年人员增加,人员经费也增加了;

商品和服务支出(302)0元,较上年持平;

对个人和家庭的补助支出(303)20400元,较上年增加2160元,原因是人员医疗补贴增加;

2. 支出按政府预算支出经济分类的明细情况 本单位当年一般公共预算支出1710550元,其中:

机关工资福利支出(501)1690150元,较上年增加248700元,原因是2025年下半年人员增加,人员经费也增加了;

对个人和家庭补助(509)20400元,较上年增加2160元,原因是人员医疗补贴增加。

七、政府性基金预算支出情况

本单位无当年国有资本经营预算收支,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

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

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当年拨款 1710550 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年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，与上年持平。

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年部门预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县招贤镇中心幼儿园

保密审查情况：已审查

部门（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	本单位无政府性基金收支，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及专项业务经费支出，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	本单位当年无政府采购预算，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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门无专项业务经费绩效目标，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	本单位无专项资金总体绩效目标表，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1							
部门综合预算收支总表							
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、部门预算	1710550	一、部门预算	1726650	一、部门预算	1726650	一、部门预算	1726650
1、财政拨款	1710550	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	1710550	1、机关工资福利支出	0
(1)一般公共预算拨款	1710550	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	1690150	2、机关商品和服务支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	0	3、机关资本性支出	0
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	20400	4、机关资本性支出（基本建设）	0
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1266980	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	1690150
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	16100	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	241980	(2)商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	16100	9、对个人和家庭的补助	36500
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	86640	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保险基金补助			
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出			
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	131050				
		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	1710550	本年支出合计	1726650	本年支出合计	1726650	本年支出合计	1726650.00
使用非财政拨款结余	0	结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	16100						
其中：财政拨款资金结转	16100						
非财政拨款资金结余							
收入总计	1726650	支出总计	1726650	支出总计	1726650	支出总计	1726650.00

单位：元

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	1710550	一、财政拨款	1710550	一、财政拨款	1726650	一、财政拨款	1726650
1、一般公共预算拨款	1710550	1、一般公共服务支出	1710550	1、人员经费和公用经费支出	1710550	1、机关工资福利支出	0
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	1690150	2、机关商品和服务支出	0
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	0	3、机关资本性支出	0
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	20400	4、机关资本性支出（基本建设）	0
		5、教育支出		(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	1690150
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16100	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	16100	9、对个人和家庭的补助	36500
		10、卫生健康支出		(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					
		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	1710550	本年支出合计	1726650	本年支出合计	1726650	本年支出合计	1726650
上年结转	16100	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1726650	支出总计	1726650	支出总计	1726650	支出总计	1726650

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	1710550	1710550			
205	教育支出	1250880	1250880			
20502	普通教育	1250880	1250880			
2050201	学前教育	1250880	1250880			
208	社会保障和就业支出	241980	241980			
20805	行政事业单位养老支出	238820	238820			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159210	159210			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79610	79610			
20899	其他社会保障和就业支出	3160	3160			
2089999	其他社会保障和就业支出	3160	3160			
210	卫生健康支出	86640	86640			
21011	行政事业单位医疗	86640	86640			
2101102	事业单位医疗	66240	66240			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20400	20400			
221	住房保障支出	131050	131050			
22102	住房改革支出	131050	131050			
2210201	住房公积金	131050	131050			

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			1710550	1710550			
301	工资福利支出			1690150	1690150			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1241880	1241880			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	159210	159210			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	79610	79610			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66240	66240			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3160	3160			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	131050	131050			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9000	9000			
303	对个人和家庭的补助			20400	20400			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20400	20400			

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	1710550	1710550		
205	教育支出	1250880	1250880		
20502	普通教育	1250880	1250880		
2050201	学前教育	1250880	1250880		
208	社会保障和就业支出	241980	241980		
20805	行政事业单位养老支出	238820	238820		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159210	159210		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79610	79610		
20899	其他社会保障和就业支出	3160	3160		
2089999	其他社会保障和就业支出	3160	3160		
210	卫生健康支出	86640	86640		
21011	行政事业单位医疗	86640	86640		
2101102	事业单位医疗	66240	66240		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20400	20400		
221	住房保障支出	131050	131050		
22102	住房改革支出	131050	131050		
2210201	住房公积金	131050	131050		

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			1710550	1710550		
301	工资福利支出			1690150	1690150		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1241880	1241880		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	159210	159210		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	79610	79610		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66240	66240		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3160	3160		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	131050	131050		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9000	9000		
302	商品和服务支出						
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			20400	20400		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20400	20400		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

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	

表13

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		麟游县招贤镇中心幼儿园				
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	人员经费和公用经费	1710550	1710550		
	任务2	上年结转	16100	16100		
	任务3					
金额合计			1726650	1726650		
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	人员经费和公用经费	172.67万元	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 支付率	100%	5	
			指标2: 人员标准	统一标准执行	5	
		质量指标	指标1: 人员履职能力	提升	5	
			指标2: 发放准确性	100%	5	
		时效指标	指标1: 按期完成率	100%	5	
			指标2: 发放及时性	100%	5	
	效益指标	经济效益 指标	指标1: 资金使用时效	预算执行率100%，无结余	5	
			指标2: 单位成本控制	人均经费有所提高	5	
		社会效益 指标	指标1: 服务覆盖范围	100%	5	
			指标2: 政策知晓率	≥95%	5	
		生态效益 指标				
	可持续影响 指标	服务可持续性	2026年	10		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥95%	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。