

附件 2

麟游县城关幼儿园 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、主要职责及机构设置

1. 主要职能。

麟游县城关幼儿园是县教体局直属公办普惠性幼儿园，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，基本职能是教育、管理、保护幼儿。

2. 机构情况。

我园按规定要求配备相关部门有：综合办、党务办、保教办、总务办、财务处、保健处。

二、工作任务

2026 年我园将紧盯项目建设、师能提升、保教质量、疫情防控、师幼安全等工作重点，不断更新管理理念，转变管理模式，提高管理效益，凸显管理特色，一是继续争取上级主管部门和社会各界人士的支持，进一步提升办园条件。二是继续以园本研修为依托，开展丰富的教研活动，提升教师发现问题、研究问题、解决问题的能力。三是进一步拓宽师资培训渠道，促进教师专业化发展。努力把幼儿园办成让幼儿舒心、教师安心、组织放心、群众称心的园所而不懈奋斗。

三、人员情况说明

我园共有 75 名教职工，31 个事业编制，实有 31 名编制内人员，其余 44 人均为政府购买劳务派遣人员。

第二部分收支情况

四、收支说明

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 4455500 元，其中一般公共预算拨款收入 4455500 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 616630 元，主要原因是在编人员数量增加；

本单位当年预算支出 4455500 元，其中一般公共预算拨款支出 4455500 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 616630 元，主要原因是在编人员数量增加。

五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4455500 元，其中一般公共预算拨款收入 4455500 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 616630 元，主要原因是在编人员数量增加；

本单位当年财政拨款支出 4455500 元，其中一般公共预算拨款支出 4455500 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 616630 元，主要原因是在编人员数量增加。

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 4455500 元，较上年增加 530364 元，主要原因是在编人员数量增加，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 4455500 元，其中：

(1) 学前教育(2050201)3200760 元,较上年增加 435600 元,原因是 2025 年新调入、招录事业人员。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505) 419590 元,较上年增加 62070 元,原因是 2025 年新调入、招录事业人员,其对应的机关事业单位基本养老保险单位配套部分应较上年有所增加;

(3) 机关事业单位职业年金缴费(2080506) 209800 元,较上年增加 31040 元,原因是 2025 年新调入、招录事业人员,其对应的机关事业单位基本养老保险单位配套部分应较上年有所增加;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 8630 元,较上年增加 4100 元,原因是 2025 年新调入、招录事业人员,其他社会保障和就业支出(工伤保险缴费)相应增加;

(5) 事业单位医疗(2101102) 196060 元,较上年增加 27660 元,原因是 2025 年新调入、招录事业人员,其事业单位医疗(医疗保险缴费)相应增加;

(6) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 61200 元,较上年增加 3600 元,原因是 2025 年新调入、招录事业人员,其他行政事业单位医疗(医疗补助)相应增加;

(7) 住房公积金(2210201) 363910 元,较上年增加 52560 元,原因是 2025 年新调入、招录事业人员,其住房改革支出(住房公积金)相应增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 支出按部门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 4455500 元，其中：

工资福利支出（301）4394300 元，较上年增加 613030 元，原因是 2025 年在编人员增加，人员工资增加；

对个人和家庭的补助支出（303）191610 元，较上年增加 3600 元，原因是 2025 年在编人员增加。

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 4455500 元，其中：

对事业单位经常性补助（505）61200 元，较上年增加 613030 元，原因是 2025 年在编人员增加。

其他对个人和家庭的补助（509）191610 元，较上年增加 3600 元，原因是 2025 年在编人员增加。

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。

第三部分其他情况

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，并已公开空表六、国有资产占有使用及资产购置情况说明。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

麟游县城关幼儿园共有车辆 0 辆，单价 200000 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 200000 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 4455500 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，较上年无变化，主要原因是本单位当年无公用经费预算安排支出。

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（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县城关幼儿园

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	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1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	4455500	一、部门预算	4455500	一、部门预算	4455500	一、部门预算	4455500
1、财政拨款	4455500	1、一般公共服务支出	4455500	1、人员经费和公用经费支出	4455500	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4455500	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3200760	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	61200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	3200760	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4394300
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1193540	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	638020.00	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	61200
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	252810	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	4455500	本年支出合计	4455500	本年支出合计	4455500	本年支出合计	4455500
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4455500	支出总计	4455500	支出总计	4455500	支出总计	4455500

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	4455500	一、财政拨款	4455500	一、财政拨款	4455500	一、财政拨款	4455500
1、一般公共预算拨款	4455500	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4455500	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	3200760	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	61200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3200760	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4394300
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1193540	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	638020.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	61200
		10、卫生健康支出	252810	(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	363910.00				
		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	4455500	本年支出合计	4455500	本年支出合计	4455500	本年支出合计	4455500
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4455500	支出总计	4455500	支出总计	4455500	支出总计	4455500

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	4455500	4455500			
205	教育支出	3200760	3200760			
20502	普通教育	3200760	3200760			
2050201	学前教育	3200760	3200760			
208	社会保障和就业支出	638020	638020			
20805	行政事业单位养老支出	629390	629390			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419590	419590			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209800	209800			
20899	其他社会保障和就业支出	8630	8630			
2089999	其他社会保障和就业支出	8630	8630			
210	卫生健康支出	252810	252810			
21011	行政事业单位医疗	252810	252810			
2101102	事业单位医疗	191610	191610			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61200	61200			
221	住房保障支出	363910	363910			
22102	住房改革支出	363910	363910			
2210201	住房公积金	363910	363910			

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			4455500	4455500			
301	工资福利支出			4394300	4394300			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3155760	3155760			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	419590	419590			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	209800	209800			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	191610	191610			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8630	8630			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	363910	363910			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	45000	45000			
303	对个人和家庭的补助			61200	61200			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	61200	61200			

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	4455500	4455500		
205	教育支出	3200760	3200760		
20502	普通教育	3200760	3200760		
2050201	学前教育	3200760	3200760		
208	社会保障和就业支出	638020	638020		
20805	行政事业单位养老支出	629390	629390		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419590	419590		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209800	209800		
20899	其他社会保障和就业支出	8630	8630		
2089999	其他社会保障和就业支出	8630	8630		
210	卫生健康支出	252810	252810		
21011	行政事业单位医疗	252810	252810		
2101102	事业单位医疗	191610	191610		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61200	61200		
221	住房保障支出	363910	363910		
22102	住房改革支出	363910	363910		
2210201	住房公积金	363910	363910		

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			4455500	4455500		
301	工资福利支出			4394300	4394300		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3155760	3155760		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	419590	419590		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	209800	209800		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	191610	191610		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8630	8630		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	363910	363910		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	45000	45000		
303	对个人和家庭的补助			61200	61200		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	61200	61200		

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11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

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		麟游县城关幼儿园			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	教育支出	3200760	3200760	
	任务2	社会保障和就业支出	638020	638020	
	任务3	卫生健康支出	252810	252810	
	任务4	住房保障支出	363910	363910	
金额合计			4455500	4455500	
年度 总体 目标	学前教育阶段人员比例进一步降低，覆盖片区学生保教保育需求基本得到满足，学校保教保育及生活条件持续改善，教育信息化应用水平明显提升，校园文化建设不断加强，良好的育人氛围更加浓厚，人员资金满意度得到提升。				
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	惠及学校	学前教育阶段	10分
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	覆盖学校	1所	10分
		质量指标	资金到位率	100%	10分
		时效指标	完成时间	2026年12月31日	10分
	效益指标	经济效益指标	人员配备率	100%	10分
		社会效益指标	学前教育水平	有效改善	10分
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金发挥效应年限	1年	10分
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	100%	10分
			幼儿及家长满意度	100%	10分

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称								
主管部门					实施期限		执行率分值 (10分)	
资金金额 (元)			实施期资金总额：		年度资金总额：			
			其中：财政拨款		其中：财政拨款			
			其他资金		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。