

2026 年裕民县第三幼儿园

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于裕民县第三幼儿园 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县第三幼儿园 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县第三幼儿园 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县第三幼儿园 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于裕民县第三幼儿园 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于裕民县第三幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于裕民县第三幼儿园 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于裕民县第三幼儿园 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于裕民县第三幼儿园 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于裕民县第三幼儿园 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于裕民县第三幼儿园 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于裕民县第三幼儿园 2026 年上年结转结余预算情况说明
- 十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

幼儿园是幼儿教育的重要场所，承担着对 3-6 岁儿童进行保育和教育的双重职能。幼儿园的职能不仅包括促进幼儿的身心健康发展，还涉及为家庭和社会提供支持。以下是幼儿园的主要职能：

一、保育职能

1、生活照料。为幼儿提供安全、卫生的生活环境。包括清洁的教室、活动场地、午睡室等，定期进行消毒，确保幼儿在园期间的健康。

2、安全保障。建立健全安全管理制度。幼儿园要制定严格的安全制度，包括门禁制度、食品卫生安全制度、消防安全制度等，确保幼儿在园期间的人身安全。

二、教育职能

1、促进幼儿认知发展。通过各种教学活动，如语言活动、数学活动、科学活动等，激发幼儿的好奇心和探索欲望。例如，在科学活动中，可以让幼儿观察植物的生长过程，了解植物的生长需要阳光、水分等条件，培养幼儿的观察能力和科学思维。

2、培养幼儿情感和性格。关注幼儿的情绪情感。教师要善于观察幼儿的情绪变化，及时给予安慰和引导。例如，当幼儿因为和同伴发生矛盾而伤心时，教师要耐心倾听幼儿的想法，帮助幼儿化解矛盾，培养幼儿的同情心和宽容心。

3、促进幼儿社会性发展。开展集体活动。通过游戏、体育活动、文艺表演等集体活动，让幼儿学会与同伴合作、分享、交流，培养幼儿的团队意识和社会交往能力。

三、服务职能。

1、为家长提供便利。幼儿园为家长解决了幼儿在工作日的照顾问题，使家

长能够安心工作。同时，幼儿园还通过家长会、家园联系手册、微信等方式，及时向家长反馈幼儿在园的表现和成长情况，让家长了解幼儿的发展动态。

2、为社会提供支持。幼儿园作为学前教育机构，承担着为社会培养合格人才的重任。通过科学的保育和教育，为幼儿的未来发展奠定良好的基础，也为社会的稳定和发展做出贡献。

二、 机构设置

裕民县第三幼儿园无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：裕民县第三幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	586.46	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	576.46	202 外交支出	
其中：一般财力	550.62	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	25.83	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	476.07
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	58.93
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	19.51
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	10.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	10.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	31.94
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	586.46	支出总计	586.46

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：裕民县第三幼儿园

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
205			教育支出	476.07	466.07	440.24	25.83					10.00		
205	02		普通教育	476.07	466.07	440.24	25.83					10.00		
205	02	01	学前教育	476.07	466.07	440.24	25.83					10.00		
208			社会保障和就业支出	58.93	58.93	58.93								
208	05		行政事业单位养老支出	58.93	58.93	58.93								
208	05	02	事业单位离退休	1.47	1.47	1.47								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.31	38.31	38.31								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.15	19.15	19.15								
210			卫生健康支出	19.51	19.51	19.51								
210	11		行政事业单位医疗	19.51	19.51	19.51								
210	11	02	事业单位医疗	19.51	19.51	19.51								
221			住房保障支出	31.94	31.94	31.94								
221	02		住房改革支出	31.94	31.94	31.94								
221	02	01	住房公积金	31.94	31.94	31.94								
			总计	586.46	576.46	550.62	25.83					10.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：裕民县第三幼儿园

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			476.07	385.74	90.33
205	02		476.07	385.74	90.33
205	02	01	476.07	385.74	90.33
208			58.93	58.93	
208	05		58.93	58.93	
208	05	02	1.47	1.47	
208	05	05	38.31	38.31	
208	05	06	19.15	19.15	
210			19.51	19.51	
210	11		19.51	19.51	
210	11	02	19.51	19.51	
221			31.94	31.94	
221	02		31.94	31.94	
221	02	01	31.94	31.94	
			586.46	496.12	90.33

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：裕民县第三幼儿园

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	576.46	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	576.46	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	466.07	466.07		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	58.93	58.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.51	19.51		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	31.94	31.94		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	576.46	支出总计	576.46	576.46		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：裕民县第三幼儿园

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	466.07	385.74	80.33
205	02		普通教育	466.07	385.74	80.33
205	02	01	学前教育	466.07	385.74	80.33
208			社会保障和就业支出	58.93	58.93	
208	05		行政事业单位养老支出	58.93	58.93	
208	05	02	事业单位离退休	1.47	1.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.31	38.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.15	19.15	
210			卫生健康支出	19.51	19.51	
210	11		行政事业单位医疗	19.51	19.51	
210	11	02	事业单位医疗	19.51	19.51	
221			住房保障支出	31.94	31.94	
221	02		住房改革支出	31.94	31.94	
221	02	01	住房公积金	31.94	31.94	
			总计	576.46	496.12	80.33

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：裕民县第三幼儿园

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	427.06	427.06	
301	01	基本工资	100.64	100.64	
301	02	津贴补贴	44.63	44.63	
301	03	奖金	70.34	70.34	
301	07	绩效工资	50.06	50.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.31	38.31	
301	09	职业年金缴费	19.15	19.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.51	19.51	
301	12	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
301	13	住房公积金	31.94	31.94	
301	99	其他工资福利支出	50.33	50.33	
302		商品和服务支出	67.59		67.59
302	01	办公费	3.88		3.88
302	26	劳务费	59.40		59.40
302	28	工会经费	4.31		4.31
303		对个人和家庭的补助	1.47	1.47	
303	02	退休费	1.47	1.47	
		总计	496.12	428.53	67.59

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：裕民县第三幼儿园

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 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
类	款	项													
205			教育支出		80.33	4.62	34.82	40.89							
205	02		普通教育		80.33	4.62	34.82	40.89							
205	02	01	学前教育	2026 年农村学前三年免费教育保障 机制补助经费（幼儿伙食费）县级 配套	40.89			40.89							
205	02	01	学前教育	2026 年农村学前三年免费教育保障 机制补助经费（取暖费）县级配套	3.38		3.38								
205	02	01	学前教育	2026 年农村学前三年免费教育保障 机制补助经费（保教费）县级配套	5.19		5.19								
205	02	01	学前教育	2026 年各学校（幼儿园）班主任津 贴补贴县级配套	1.32	1.32									
205	02	01	学前教育	2026 年班主任津贴提标部分（县配 套）资金（增 300 元/月，增到 420 元/月）	3.30	3.30									
205	02	01	学前教育	塔地财教（2024）78 号 2025 年农村 学前三年免费教育项目	0.42		0.42								
205	02	01	学前教育	塔地财教（2025）69 号提前下达 2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助资 金（农村学前三年免费教育保教费）	25.83		25.83								
			总计		80.33	4.62	34.82	40.89							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：裕民县第三幼儿园 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

裕民县第三幼儿园 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：裕民县第三幼儿园 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

裕民县第三幼儿园 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：裕民县第三幼儿园

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

裕民县第三幼儿园 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：裕民县第三幼儿园

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
总计				

裕民县第三幼儿园 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：裕民县第三幼儿园

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
裕民县第三幼儿园									
特定目标 0610430M									
总计									

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于裕民县第三幼儿园 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县第三幼儿园 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 586.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：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。

二、关于裕民县第三幼儿园 2026 年收入预算情况说明

裕民县第三幼儿园单位收入预算 586.46 万元，其中：

一般公共预算 550.62 万元，占 93.89%，比上年预算增加 242.44 万元，增长 78.67%，主要原因是 2026 年裕民县第三幼儿园在职人员数量增加，工资、社保、住房公积金资金等相关费用增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 25.83 万元，占 4.40%，比上年预算增加 4.49 万元，增长 21.04%，主要原因是 2026 年裕民县第三幼儿园学前幼儿人数增加，幼儿伙食费增加，资金增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 10.00 万元，占 1.71%，比上年预算减少 5.00 万元，下降 33.33%，主要原因是生育津贴由医保局转入部门自有资金账户后进行核算，2026 年预计享受生育津贴政策人数减少，单位自有资金减少。

三、关于裕民县第三幼儿园 2026 年支出预算情况说明

裕民县第三幼儿园 2026 年支出预算 586.46 万元，其中：

基本支出 496.12 万元，占 84.60%，比上年预算增加 250.11 万元，增长 101.67%，主要原因是在职人员数量增加，工资、社保、住房公积金资金等相关费用增加。

项目支出 90.33 万元，占 15.40%，比上年预算减少 8.19 万元，下降 8.31%，主要原因是 2026 年幼儿人数减少，2026 年教育费附加安排的各学校取暖费等项目未纳入年初预算，项目减少，预算减少。

四、关于裕民县第三幼儿园 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 576.46 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 576.46 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 466.07 万元，主要用于保障部门正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 58.93 万元，主要用于部门人员社保缴费支出；卫生健康支出 19.51 万元，主要用于部门人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 31.94 万元，主要用于部门人员住房公积金缴费支出。

五、关于裕民县第三幼儿园 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

裕民县第三幼儿园 2026 年一般公共预算拨款合计 576.46 万元，其中：

基本支出 496.12 万元，比上年预算增加 250.11 万元，增长 101.67%，主要原因是 2025 年在岗人员数量增加，工资、社保、住房公积金资金等相关费用增加。

项目支出 90.33 万元，占 15.40%，比上年预算减少 8.19 万元，下降 8.31%，主要原因是 2026 年幼儿人数减少，2026 年教育费附加安排的各学校取暖费等项目未纳入年初预算，项目减少，预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）466.07 万元，占 80.85%。
2. 社会保障和就业支出（类）58.93 万元，占 10.22%。
3. 卫生健康支出（类）19.51 万元，占 3.38%。
4. 住房保障支出（类）31.94 万元，占 5.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2026 年预算数为 466.07 万元，比上年预算增加 197.57 万元，增长 73.58%，主要原因是 2026 年比上年在职人员数量增加，工资、社保、住房公积金资金等相关费用增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 1.47 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年本年度我单位无新增退休人员，导致预算数无变化。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 38.31 万元，比上年预算增加 12.65 万元，增长 49.30%，主要原因是 2026 年在职人员数量增加，经费增加，预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 19.15 万元，比上年预算增加 19.15 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年在职人员养老保险缴费基数调增，经费增加，预算增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 19.51 万元，比上年预算增加 7.11 万元，增长 57.34%，主要原因是根据县医保局医疗基数口径，基本医疗基数调整，事业单位医疗费用增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 31.94 万元，比上年预算增加 10.44 万元，增长 48.56%，主要原因是住

房保障支出 31.94 万元，主要用于 2026 年人员增加，住房公积金缴费支出增长。

六、关于裕民县第三幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县第三幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出 496.12 万元，其中：

人员经费 428.53 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 67.59 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费。

七、关于裕民县第三幼儿园 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年农村学前三年免费教育保障机制补助经费（幼儿伙食费）县级配套

设立的政策依据：新财教[2017]19 号 2026 年农村学前三年免费教育保障机制补助经费（幼儿伙食费）县级配套

预算安排规模：40.89 万元

项目承担单位：裕民县第三幼儿园

资金分配情况：40.89 万元全部用于 2026 年度我园幼儿伙食原材料的支出。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（二）项目名称：2026 年农村学前三年免费教育保障机制补助经费（取暖费）县级配套

设立的政策依据：新财教[2017]19 号 2026 年农村学前三年免费教育保障机制补助经费（取暖费）县级配套

预算安排规模：3.38 万元

项目承担单位：裕民县第三幼儿园

资金分配情况：公用取暖费 3.38 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（三）项目名称：2026 年农村学前三年免费教育保障机制补助经费（保教费）县级配套

设立的政策依据：新财教[2017]19 号 2026 年农村学前三年免费教育保障机制补助经费（保教费）县级配套

预算安排规模：5.19 万元

项目承担单位：裕民县第三幼儿园

资金分配情况：办公费 5.19 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（四）项目名称：2026 年各学校（幼儿园）班主任津贴补贴县级配套

设立的政策依据：塔地财教[2024]3 号 2026 年各学校（幼儿园）班主任津贴补贴

预算安排规模：1.32 万元

项目承担单位：裕民县第三幼儿园

资金分配情况：班主任津贴补贴 1.32 万元

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

资金来源：县级配套资金。

补贴标准：每人每月 120 元。

补贴范围：裕民县第三幼儿园各班班主任。

补贴方式：按照班主任津贴补贴发放标准，发放至班主任银行卡内。

发放程序：幼儿园办公室通过统计核对，会议研究无异议后，由财务室按时发放。

受益人群和社会效益：班主任津贴的支出，确保教育教学的正常开展，提高班主任工作积极性。

（五）项目名称：2026 年班主任津贴提标部分（县配套）资金（增 300 元/月，增到 420 元/月）

设立的政策依据：塔地财教〔2024〕3号 2026年班主任津贴提标部分（县配套）资金（增300元/月，增到420元/月）

预算安排规模：3.30万元

项目承担单位：裕民县第三幼儿园

资金分配情况：2026年班主任津贴提标部分津贴补贴3.30万元

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

资金来源：县级配套资金。

补贴标准：每人每月300元。

补贴范围：裕民县第三幼儿园班主任。

补贴方式：按照班主任津贴补贴发放标准，发放至班主任银行卡内。

发放程序：幼儿园办公室通过统计核对，会议研究无异议后，由财务室按时发放。

受益人群和社会效益：班主任津贴的支出，确保教育教学的正常开展，提高班主任工作积极性。

（六）项目名称：塔地财教〔2024〕78号 2025年农村学前三年免费教育项目

设立的政策依据：塔地财教〔2024〕78号 2025年农村学前三年免费教育项目。

预算安排规模：0.42万元

项目承担单位：裕民县第三幼儿园

资金分配情况：办公费0.42万元

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

（七）项目名称：塔地财教〔2025〕69号提前下达2026年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（农村学前三年免费教育保教费）

设立的政策依据：塔地财教〔2025〕69号提前下达2026年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（农村学前三年免费教育保教费）。

预算安排规模：25.83万元

项目承担单位：裕民县第三幼儿园

资金分配情况：消防维保费2.6万元，维修费1万元，水费3万元，电费4万元，邮电费1.8万元，培训费1.55万元，报刊费0.6万元，办公费11.28万元

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

八、关于裕民县第三幼儿园2026年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县第三幼儿园2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于裕民县第三幼儿园2026年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县第三幼儿园2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于裕民县第三幼儿园2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县第三幼儿园2026年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费用增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务接待费。

十一、 关于裕民县第三幼儿园 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

裕民县第三幼儿园 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于裕民县第三幼儿园 2026 年上半年结转结余预算情况说明

裕民县第三幼儿园 2026 年上半年结转结余 0.01 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 0.01 万元，其中：

1. 特定目标 0610430M 结转 0.01 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

裕民县第三幼儿园 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 67.59 万元，比上年预算增加 62.85 万元，增长 1,325.95%，主要原因是相比上年人员增加，福利费和工会经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，裕民县第三幼儿园政府采购预算 51.99 万元，其中：政府采购货物预算 51.99 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2026 年，裕民县第三幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 51.99 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 51.99 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，裕民县第三幼儿园占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8,041.63 平方米，价值 3,102.96 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 83.96 万元。

4. 其他资产价值 1,222.52 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 586.46 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 80.33 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 10.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2026 年）

单位名称（盖章）		裕民县第三幼儿园			
单位联系人		李玮	联系电话	19999154314	
年度绩效目标		裕民县第三幼儿园切实执行教育方针和各项政策,对 3-6 岁幼儿实行保教相结合的原则,实施体、智、德、美教育,促进幼儿身心全面发展。保障在职教职工人数 20 人,学前三年免费教育补助幼儿人数 282 人,享受教职工培训补贴人数 20 人,根据上级教育部门的要求和幼儿园的实际,制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。开展教研活动和课题研究,进行教育改革,推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果,提高教育质量。开展多项活动,有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	25.83	
			本级安排	550.63	
		其他资金（万元）	其他	10.00	
		合计：		586.46	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	保障在职教职工人数	≥20 人	2026 年工作计划	30
	数量指标	学前三年免费教育补助幼儿人数	≥282 人	2026 年工作计划	30
	数量指标	教职工参加培训次数	≥3 次	2026 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		裕民县第三幼儿园						
项目名称		2026 年各学校（幼儿园）班主任津贴补贴项目				项目负责人	李爱君	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.62	其中：财政拨款	4.62	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过 2026 年班主任津贴补贴项目，完成对我校班主任津贴补贴发放 2 次，该项目的实施有利于提高我校班主任工作的积极性，加强班级管理，更好的实施我校德育、教学计划和学生全面健康成长方面提供服务，达到更好的完成教育教学活动和保障教育教学工作正常开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	班主任津贴补贴发放次数	≥2 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	班主任津贴补贴发放人数覆盖率	=100%	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	班主任津贴补贴发放按时完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	班主任津贴补贴标准	<=420 元/月/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障教育教学正常开展	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	班主任满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		裕民县第三幼儿园						
项目名称		2026 年农村学前免费教育保障机制项目				项目负责人	李爱君	
项目资金(万元)		年度预算总额	75.71	其中：财政拨款	75.71	其他资金	0.00	
项目总体目标		建立健全农村学前三年免费教育保障长效机制，全面落实农村学前教育免费政策，保障农村适龄幼儿平等接受普惠优质的学前教育，减轻农村家庭育儿经济负担；通过对幼儿的伙食补助和 10 批次以上的办公用品采购，从而达到幼儿在园饮食条件，助力幼儿健康成长，提升和保障教育教学工作的开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	办公用品采购批数	≥10 批	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品采购合格率	=100%	计划标准	100%	14	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公用品采购按时完成率	=100%	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	学前保障公用经费补助标准	<=1100 元/生/年	计划标准	1100 元/生/年	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		学前保障取暖费补助标准	<=120 元/生/年	计划标准	120 元/生/年	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		幼儿伙食补助标准	<=1450 元/年/生	计划标准	1450 元/年/生	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学前教育教学工作正常开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=95%	计划标准	96%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位非财政拨款项目 1 个，涉及金额 10 万元，主要用于 XX，不公开绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**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。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

裕民县第三幼儿园

2026年2月13日