

岐山县蔡家坡镇安乐中心幼儿园

2026 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 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
(具体预算公开报表)

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

岐山县蔡家坡镇安乐中心幼儿园，隶属于岐山县教育体育局，事业单位，主要从事学前教育，为幼儿提供保教和教育服务，保证幼儿园教育教学质量和幼儿身心健康发展。

（1）贯彻执行国家幼儿园课程标准，坚持保育与教育相结合，遵循幼儿身心发展的规律、年龄特点、个体差异等，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

（2）面向全体幼儿，尊重和爱护幼儿，坚持积极鼓励、启发诱导的正面教育，促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，培养诚实、自信、好问、友爱、正直、勇敢、礼貌、守纪等良好的品德行为和习惯以及活泼、开朗的性格，杜绝有损幼儿身心健康的行为。

（3）制定科学合理的幼儿一日生活作息制度，提供合理膳食，建立幼儿健康检查、卫生消毒、病儿隔离、房屋、设备、消防、交通等安全防护和检查制度，建立食品、药物等管理制度和幼儿接送制度，加强安全教育，健全应急机制，切实做好幼儿生理和心理卫生保健工作，确保师生在园安全。

（4）负责本园保育教育的组织、管理、检查、评价等教学管理工作，组织开展教学研究和深化课程改革，加强探索办园规律，积极应用现代教育技术，拓展办园渠道，不断提升保教质量和管理水平。加强与小学的联系和配合，注重两个阶段教育的相互衔接。

（5）负责教职工的管理、教育、培训、考核、奖惩等工作，加强园班子和职工队伍建设，维护教职工的正当权益。负责园舍、设备和经费管理等后勤服务保障工作。

（二）机构设置

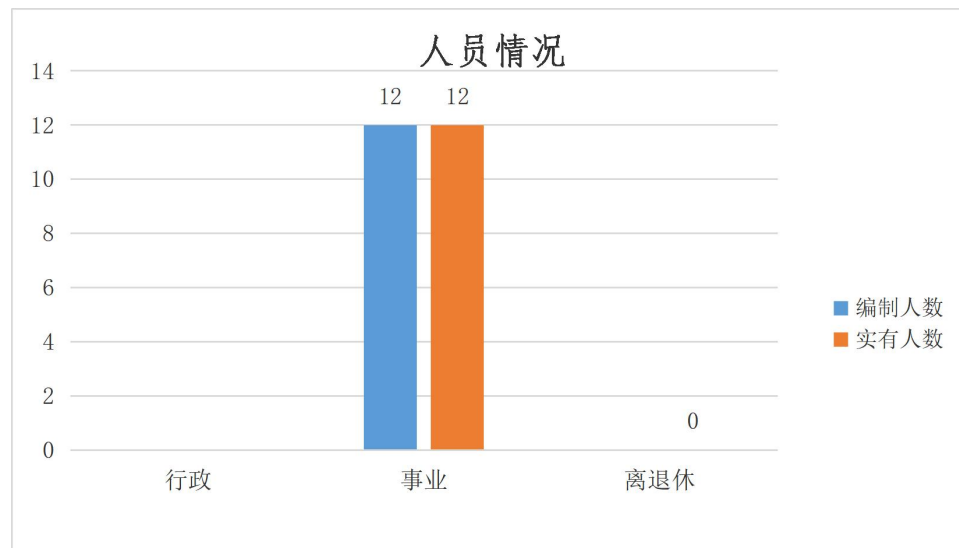
岐山县蔡家坡镇安乐中心幼儿园设共设置 3 个内设机构，包括：办公室、保教处、保健室；6 个教学班：小一班、小二班、中一班、中二班、大一班、大二班。

二、工作任务

1. 加强教师队伍建设。
2. 落实班级精细化管理。
3. 完善校园文化建设。
4. 加大园所宣传力度。
5. 科学推进办学基础建设，持续改善办学条件。
6. 抓好校园安全工作，推动学校稳定、有序发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 12 人，行政编制 0 人，事业编制 12 人；实有人员 12 人，行政人员 0 人，事业人员 12 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

本单位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 172.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 170.13 万元、事业收入 2 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 29.19 万元，主要原因是：教师工资增加；本单位当年预算支出 172.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 170.13 万元、事业支出 2 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 29.19 万元，主要原因是教师工资增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 170.13 万元，其中一般共预算拨款收入 170.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 30.19 万元，主要原因是：教师工资增加；本单位当年财政拨款支出 170.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 170.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 30.19 元，主要原因是教师工资增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（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 170.13 万元，较上年增加 30.19 万元，主要原因是：教师工资增加。

（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 170.13 万元，其中：

学前教育（2050201）170.13 万元，较上年增长 30.19 万元，主要原因是教师工资增加。

（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 170.13 万元，其中：

工资福利支出（301）167.49 万元、较上年增加 29.85 万元，原因是教师工资增加。

对个人和家庭的补助支出（303）2.64 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是教师医疗补助增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 170.13 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）167.49 万元，较上年增加 29.85 万元，主要原因教师增加。

社会福利和救助（50901）2.64 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是教师增加医疗补助增加。

七、政府性基金预算支出情况说明

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说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

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

本单位当年及上年，未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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（套）。当年单位预算安排购置车辆 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 170.13 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年未安排公用经费，年终按需求由教育体育局调整预算。

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. “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。

第五部分：单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

2026 年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县蔡家坡镇安乐中心幼儿园

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	2026 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2026 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2026 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2026 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2026 年单位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	2026 年单位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	2026 年单位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	2026 年单位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	2026 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2026 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2026 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2026 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2026 年单位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
表 14	2026 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2026 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2026 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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

2026年单位综合预算收支总表

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	1,721,336.00	一、部门预算	1,721,336.00	一、部门预算	1,721,336.00	一、部门预算	1,721,336.00
1、财政拨款	1,701,336.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,701,336.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		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（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,721,336.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1694936.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	20,000.00	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	20,000.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	20,000.00	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	26400.00
5、附属单位上缴收入		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	
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	1,721,336.00	本年支出合计	1,721,336.00	本年支出合计	1,721,336.00	本年支出合计	1,721,336.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	1,721,336.00	支出总计	1,721,336.00	支出总计	1,721,336.00	支出总计	1,721,336.00

表 4

2026 年单位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	1,701,336.00	一、财政拨款	1,701,336.00	一、财政拨款	1,701,336.00	一、财政拨款	1,701,336.00
1、一般公共预算拨款	1,701,336.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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	1674936.00	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（一）	
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	26400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,701,336.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1674936.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(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	26400.00
		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	1,701,336.00	本年支出合计	1,701,336.00	本年支出合计	1,701,336.00	本年支出合计	1,701,336.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,701,336.00	支出总计	1,701,336.00	支出总计	1,701,336.00	支出总计	1,701,336.00

表5

2026年单位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	1,701,336.00	1,701,336.00			
205	教育支出	1,701,336.00	1,701,336.00			
20502	普通教育	1,701,336.00	1,701,336.00			
2050201	学前教育	1,701,336.00	1,701,336.00			

表 6

2026 年单位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			1,701,336.00	1,701,336.00			
301	工资福利支出			1,674,936.00	1,674,936.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	559,212.00	559,212.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	204,720.00	204,720.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	172,769.00	172,769.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	275,352.00	275,352.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	170,851.00	170,851.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	85,426.00	85,426.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91,832.00	91,832.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,880.00	2,880.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100,734.00	100,734.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,160.00	11,160.00			
303	对个人和家庭的补助			26,400.00	26,400.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	26,400.00	26,400.00			

表 8

2026 年单位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			1701336	1701336		
301	工资福利支出			1701336	1701336		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	559212	559212		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116640	116640		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	275352	275352		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	170851	170851		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	85426	85426		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91832	91832		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2880	2880		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100734	100734		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	272009	272009		
303	对个人和家庭的补助						
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	26400	26400		

表9

2026年单位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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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 10

2026 年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20000	
302	岐山县教育体育局	20000	
302318	岐山县蔡家坡镇安乐中心幼儿园	20000	
	专用项目	20000	
	单位运转专项	20000	
	公办幼儿园事业非税收入	20000	2025 年公办幼儿园保教费收入明细表

表 14

2026 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026 年公办学前教育非税收入			
主管部门		岐山县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		2	
总 体 目 标	岐山县蔡家坡镇安乐中心幼儿园保教费预算 2 万元, 由于办公经费、学校维修、教师培训, 保障学校正常支出和运转, 保障安乐地区幼儿保教保育工作圆满完成。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	数量指标	涉及学校数量	1 所
		质量指标	质量指标	保障保教保育活动	保障保教保育活动
		时效指标	时效指标	拨付资金时间	2025 年
		成本指标	成本指标	所有支出不能超过预算	合规
	年度 绩效 指标	经济效益 指标	经济效益 指标	专用经费使用效果	显著
		社会效益 指标	社会效益 指标	教育形象	提升
		生态效益 指标	生态效益 指标		
		可持续影响 指标	可持续影响 指标	政策发挥时效	1 年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度指标	社会满意度	≥90%

表 15

2026 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	完成 2026 年幼儿，保教教育工作任务，保障教师工资福利发放正常，保障学校正常运转。	保障幼儿园，教育工作，教师工作正常运转。	172.14	170.14	2
金额合计			172.14	170.14	2
年度 总体 目标	完成 2026 年幼儿，保教教育工作任务，保障教师工资福利发放正常，保障学校正常运转。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	安乐中心幼儿园，幼儿数，教师数	幼儿 120 人，教师 12 名。	
		质量指标	完成幼儿保教，保教任务，教师学习培训任务。	完成 100%	
		时效指标	时限	2026 年度	
		成本指标	学校经费保障	及时足额保障	
	效益指标	经济效益指标	学校工作效益	工作任务完成出色。	
		社会效益指标	社会效益	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社会影响	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	

表 16

2026 年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 (万元)		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	
	目标 1: 目标 2: 目 标 3:			目标 1: 目标 2: 目 标 3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
可持续影响指标		指标 1:			
		指标 2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
				