

# 岐山县青化镇中心幼儿园 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

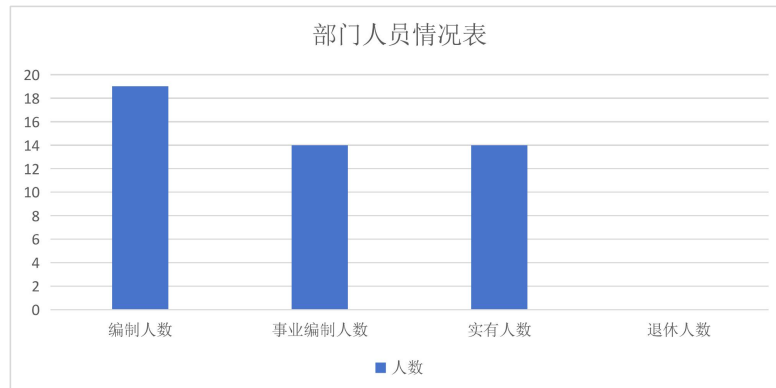
岐山县青化镇中心幼儿园，隶属岐山县教育体育局，公益二类事业单位，主要从事 3-6 岁儿童保育、教育工作。下设保教室、保健室和后勤室。现开设 3 个幼儿班，每个班配置标准的两教一保。各班在园长、保教主任及相关管理部门的领导管理下，担当保育和教育幼儿的责任和其他工作职责。

### 二、工作任务

岐山县青化镇中心幼儿园，隶属岐山县教育体育局，公益二类事业单位，主要从事 3-6 岁儿童保育、教育工作，实行保育教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美诸方面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。努力使我园办成孩子喜欢、家长放心、社会满意的幼儿园。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 13 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 188.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 185.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 3 万元，较上年增加 32.48 万元，主要原因是人员增加；本单位当年预算支出 188.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 185.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，事业收入 3 万元，较上年增加 32.48 万元，主要原因是人员增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 185.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 185.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 32.48 万元，主要原因是人员增加；本单位当年财政拨款支出 185.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 185.45 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 32.48 万元，主要原因是人员增加。

### 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 185.45 万元，较上年增加 32.48 万元，主要原因是人员增加。

## **(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 185.45 万元，其中：

学前教育（2050201）185.45 万元，较上年增加 32.48 万元，主要原因是人员增加。

## **(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 185.45 万元，其中：

工资福利支出（301）183 万元，较上年增加 30.13 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.35 万元，较上年增加 2.35 万元，原因是科目调整。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 185.25 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）183 万元，较上年增加 30.13 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（509）2.35 万元，较上年增加 2.35 万元，原因是科目调整。

## **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

上年及本年度，本单位无“三公”及会议费、培训费预算。

#### 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 185.45 万元，事业收入 3 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年无变化。

### 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

# 2026 年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县青化镇中心幼儿园

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：

## 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。

## 2026 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：元

| 序号 | 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        |
| 1  | 一、部门预算           | 1884518.00 | 一、部门预算        | 1884518.00 | 一、部门预算          | 1884518.00 | 一、部门预算            | 1884518.00 |
| 2  | 1、财政拨款           | 1854518.00 | 1、一般公共服务支出    | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出   | 1854518.00 | 1、机关工资福利支出        | 0.00       |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 1854518.00 | 2、外交支出        | 0.00       | (1)工资福利支出       | 1830998.00 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00       |
| 4  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00       | 3、国防支出        | 0.00       | (2)商品和服务支出      | 0.00       | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00       |
| 5  | (2)政府性基金拨款       | 0.00       | 4、公共安全支出      | 0.00       | (3)对个人和家庭的补助    | 23520.00   | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00       |
| 6  | (3)国有资本经营预算收入    | 0.00       | 5、教育支出        | 1884518.00 | (4)资本性支出        | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助      | 1860998.00 |
| 7  | 2、上级补助收入         | 0.00       | 6、科学技术支出      | 0.00       | 2、专项业务经费支出      | 30000.00   | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00       |
| 8  | 3、事业收入           | 30000.00   | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00       | (1)工资福利支出       | 0.00       | 7、对企业补助           | 0.00       |
| 9  | 其中：纳入财政专户管理的收费   | 30000.00   | 8、社会保障和就业支出   | 0.00       | (2)商品和服务支出      | 30000.00   | 8、对企业资本性支出        | 0.00       |
| 10 | 4、事业单位经营收入       | 0.00       | 9、社会保险基金支出    | 0.00       | (3)对个人和家庭补助     | 0.00       | 9、对个人和家庭的补助       | 23520.00   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00       | 10、卫生健康支出     | 0.00       | (4)债务利息及费用支出    | 0.00       | 10、对社会保障基金补助      | 0.00       |
| 12 | 6、其他收入           | 0.00       | 11、节能环保支出     | 0.00       | (5)资本性支出(基本建设)  | 0.00       | 11、债务利息及费用支出      | 0.00       |
| 13 |                  |            | 12、城乡社区支出     | 0.00       | (6)资本性支出        | 0.00       | 12、债务还本支出         | 0.00       |
| 14 |                  |            | 13、农林水支出      | 0.00       | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00       | 13、转移性支出          | 0.00       |

|    |             |            |                |            |              |            |            |            |
|----|-------------|------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| 15 |             |            | 14、交通运输支出      | 0.00       | (8)对企业补助     | 0.00       | 14、预备费及预留  | 0.00       |
| 16 |             |            | 15、资源勘探工业信息支出  | 0.00       | (9)对社会保障基金补助 | 0.00       | 15、其他支出    | 0.00       |
| 17 |             |            | 16、商业服务业等支出    | 0.00       | (10)其他支出     | 0.00       |            |            |
| 18 |             |            | 17、金融支出        | 0.00       | 3、上缴上级支出     | 0.00       |            |            |
| 19 |             |            | 18、援助其他地区支出    | 0.00       | 4、事业单位经营支出   | 0.00       |            |            |
| 20 |             |            | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00       | 5、对附属单位补助支出  | 0.00       |            |            |
| 21 |             |            | 20、住房保障支出      | 0.00       |              |            |            |            |
| 22 |             |            | 21、粮油物资储备支出    | 0.00       |              |            |            |            |
| 23 |             |            | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00       |              |            |            |            |
| 24 |             |            | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00       |              |            |            |            |
| 25 |             |            | 24、预备费         | 0.00       |              |            |            |            |
| 26 |             |            | 25、其他支出        | 0.00       |              |            |            |            |
| 27 |             |            | 26、转移性支出       | 0.00       |              |            |            |            |
| 28 |             |            | 27、债务还本支出      | 0.00       |              |            |            |            |
| 29 |             |            | 28、债务付息支出      | 0.00       |              |            |            |            |
| 30 |             |            | 29、债务发行费用支出    | 0.00       |              |            |            |            |
| 33 | 本年收入合计      | 1884518.00 | 本年支出合计         | 1884518.00 | 本年支出合计       | 1884518.00 | 本年支出合计     | 1884518.00 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00       | 结转下年           | 0.00       | 结转下年         | 0.00       | 结转下年       | 0.00       |
| 35 | 上年实户资金余额    | 0.00       | 未安排支出的实户资金     | 0.00       | 未安排支出的实户资金   | 0.00       | 未安排支出的实户资金 | 0.00       |
| 36 | 上年结转        | 0.00       |                |            |              |            |            |            |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00       |                |            |              |            |            |            |
| 38 | 非财政拨款资金结余   | 0.00       |                |            |              |            |            |            |
| 40 | 收入总计        | 1884518.00 | 支出总计           | 1884518.00 | 支出总计         | 1884518.00 | 支出总计       | 1884518.00 |

## 2026 年单位综合预算收入总表

表 2

单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称        | 部门预算         |              |                 |         |        |           |          |           |             |      |          |      |
|----|--------|-------------|--------------|--------------|-----------------|---------|--------|-----------|----------|-----------|-------------|------|----------|------|
|    |        |             | 合计           | 一般公共预算拨款     |                 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入      | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
|    |        |             |              | 小计           | 其中：专项资金列入部门预算项目 |         |        |           |          |           |             |      |          |      |
| 1  |        | 合计          | 1,884,518.00 | 1,854,518.00 | 0.00            | 0.00    | 0.00   | 30,000.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2  | 302    | 岐山县教育体育局    | 1,884,518.00 | 1,854,518.00 | 0.00            | 0.00    | 0.00   | 30,000.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 3  | 302308 | 岐山县青化镇中心幼儿园 | 1,884,518.00 | 1,854,518.00 | 0.00            | 0.00    | 0.00   | 30,000.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 2026 年单位综合预算支出总表

表 3

单位：元

| 序号 | 单位编<br>码 | 单位<br>名称                        | 部门预算         |              |                              |             |           |              |                   |              |      |      |
|----|----------|---------------------------------|--------------|--------------|------------------------------|-------------|-----------|--------------|-------------------|--------------|------|------|
|    |          |                                 | 合计           | 公共预算拨款       |                              | 政府性基<br>金拨款 | 事业收入      | 事业单位<br>经营收入 | 对附属单<br>位上缴收<br>入 | 上年实户<br>资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|    |          |                                 |              | 小计           | 其中：专项<br>资金列入<br>部门预算<br>的项目 |             |           |              |                   |              |      |      |
| 1  |          | 合计                              | 1,884,518.00 | 1,854,518.00 | 0.00                         | 0.00        | 30,000.00 | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 2  | 302      | 岐山<br>县教<br>育体<br>育局            | 1,884,518.00 | 1,854,518.00 | 0.00                         | 0.00        | 30,000.00 | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 3  | 302308   | 岐山<br>县青<br>化镇<br>中心<br>幼儿<br>园 | 1,884,518.00 | 1,854,518.00 | 0.00                         | 0.00        | 30,000.00 | 0.00         | 0.00              | 0.00         | 0.00 | 0.00 |

### 2026 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

| 序号 | 收 入              |            | 支 出           |            |                 |            |                 |            |
|----|------------------|------------|---------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
|    | 项 目              | 预算数        | 支出功能科目（按大类）   | 预算数        | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数        | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数        |
| 1  | 一、财政拨款           | 1854518.00 | 一、财政拨款        | 1854518.00 | 一、财政拨款          | 1854518.00 | 一、财政拨款          | 1854518.00 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 1854518.00 | 1、一般公共服务支出    | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出   | 1854518.00 | 1、机关工资福利支出      | 0.00       |
| 3  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00       | 2、外交支出        | 0.00       | (1)工资福利支出       | 1830998.00 | 2、机关商品和服务支出     | 0.00       |
| 4  | 2、政府性基金拨款        | 0.00       | 3、国防支出        | 0.00       | (2)商品和服务支出      | 0.00       | 3、机关资本性支出（一）    | 0.00       |
| 5  | 3、国有资本经营预算收入     | 0.00       | 4、公共安全支出      | 0.00       | (3)对个人和家庭的补助    | 23520.00   | 4、机关资本性支出（二）    | 0.00       |
| 6  |                  |            | 5、教育支出        | 1854518.00 | (4)资本性支出        | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助    | 1830998.00 |
| 7  |                  |            | 6、科学技术支出      | 0.00       | 2、专项业务经费支出      | 0.00       | 6、对事业单位资本性补助    | 0.00       |
| 8  |                  |            | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00       | (1)工资福利支出       | 0.00       | 7、对企业补助         | 0.00       |
| 9  |                  |            | 8、社会保障和就业支出   | 0.00       | (2)商品和服务支出      | 0.00       | 8、对企业资本性支出      | 0.00       |
| 10 |                  |            | 9、社会保险基金支出    | 0.00       | (3)对个人和家庭的补助    | 0.00       | 9、对个人和家庭的补助     | 23520.00   |
| 11 |                  |            | 10、卫生健康支出     | 0.00       | (4)债务利息及费用支出    | 0.00       | 10、对社会保障基金补助    | 0.00       |
| 12 |                  |            | 11、节能环保支出     | 0.00       | (5)资本性支出(基本建设)  | 0.00       | 11、债务利息及费用支出    | 0.00       |
| 13 |                  |            | 12、城乡社区支出     | 0.00       | (6)资本性支出        | 0.00       | 12、债务还本支出       | 0.00       |

|    |        |            |                |            |                |            |           |            |
|----|--------|------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------|------------|
| 14 |        |            | 13、农林水支出       | 0.00       | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00       | 13、转移性支出  | 0.00       |
| 15 |        |            | 14、交通运输支出      | 0.00       | (8)对企业补助       | 0.00       | 14、预备费及预留 | 0.00       |
| 16 |        |            | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00       | (9)对社会保障基金补助   | 0.00       | 15、其他支出   | 0.00       |
| 17 |        |            | 16、商业服务业等支出    | 0.00       | (10)其他支出       | 0.00       |           |            |
| 18 |        |            | 17、金融支出        | 0.00       | 3、上缴上级支出       | 0.00       |           |            |
| 19 |        |            | 18、援助其他地区支出    | 0.00       | 4、事业单位经营支出     | 0.00       |           |            |
| 20 |        |            | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00       | 5、对附属单位补助支出    | 0.00       |           |            |
| 21 |        |            | 20、住房保障支出      | 0.00       |                |            |           |            |
| 22 |        |            | 21、粮油物资储备支出    | 0.00       |                |            |           |            |
| 23 |        |            | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00       |                |            |           |            |
| 24 |        |            | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00       |                |            |           |            |
| 25 |        |            | 24、预备费         | 0.00       |                |            |           |            |
| 26 |        |            | 25、其他支出        | 0.00       |                |            |           |            |
| 27 |        |            | 26、转移性支出       | 0.00       |                |            |           |            |
| 28 |        |            | 27、债务还本支出      | 0.00       |                |            |           |            |
| 29 |        |            | 28、债务付息支出      | 0.00       |                |            |           |            |
| 30 |        |            | 29、债务发行费用支出    | 0.00       |                |            |           |            |
| 32 | 本年收入合计 | 1854518.00 | 本年支出合计         | 1854518.00 | 本年支出合计         | 1854518.00 | 本年支出合计    | 1854518.00 |
| 33 | 上年结转   | 0.00       | 结转下年           | 0.00       | 结转下年           | 0.00       | 结转下年      | 0.00       |
| 37 | 收入总计   | 1854518.00 | 支出总计           | 1854518.00 | 支出总计           | 1854518.00 | 支出总计      | 1854518.00 |

## 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）

表 5

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|--------|--------------|--------------|--------|----------|----|
| 1  |         | 合计     | 1,854,518.00 | 1,854,518.00 | 0.00   | 0.00     |    |
| 2  | 205     | 教育支出   | 1,854,518.00 | 1,854,518.00 | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 20502   | 普通教育   | 1,854,518.00 | 1,854,518.00 | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 2050201 | 学前教育   | 1,854,518.00 | 1,854,518.00 | 0.00   | 0.00     |    |

## 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）

表 6

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|--------|----------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 1,854,518.00 | 1,854,518.00 | 0.00   | 0.00     |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,830,998.00 | 1,830,998.00 | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 538,980.00   | 538,980.00   | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 248,560.00   | 248,560.00   | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 222,956.00   | 222,956.00   | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 320,424.00   | 320,424.00   | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 184,276.00   | 184,276.00   | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 92,138.00    | 92,138.00    | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 99,048.00    | 99,048.00    | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 3,360.00     | 3,360.00     | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 108,236.00   | 108,236.00   | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 13,020.00    | 13,020.00    | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 23,520.00    | 23,520.00    | 0.00   | 0.00     |    |
| 14 | 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助  | 23,520.00    | 23,520.00    | 0.00   | 0.00     |    |

## 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）

表 7

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|--------|--------------|--------------|--------|----|
| 1  |         | 合计     | 1,854,518.00 | 1,854,518.00 | 0.00   |    |
| 2  | 205     | 教育支出   | 1,854,518.00 | 1,854,518.00 | 0.00   |    |
| 3  | 20502   | 普通教育   | 1,854,518.00 | 1,854,518.00 | 0.00   |    |
| 4  | 2050201 | 学前教育   | 1,854,518.00 | 1,854,518.00 | 0.00   |    |

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）

表8

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|--------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 1,854,518.00 | 1,854,518.00 | 0.00   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,830,998.00 | 1,830,998.00 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 538,980.00   | 538,980.00   | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 248,560.00   | 248,560.00   | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 222,956.00   | 222,956.00   | 0.00   |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 320,424.00   | 320,424.00   | 0.00   |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 184,276.00   | 184,276.00   | 0.00   |    |
| 8  | 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 92,138.00    | 92,138.00    | 0.00   |    |
| 9  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 99,048.00    | 99,048.00    | 0.00   |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 3,360.00     | 3,360.00     | 0.00   |    |
| 11 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 108,236.00   | 108,236.00   | 0.00   |    |
| 12 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 13,020.00    | 13,020.00    | 0.00   |    |
| 13 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 0.00         | 0.00         | 0.00   |    |
| 14 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 0.00         | 0.00         | 0.00   |    |
| 15 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 23,520.00    | 23,520.00    | 0.00   |    |
| 16 | 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助  | 23,520.00    | 23,520.00    | 0.00   |    |

## 2026 年单位综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：元

| 序号 | 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  |
| 1  | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出     | 0.00 | 一、机关工资福利支出        | 0.00 |
| 2  |           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 二、机关商品和服务支出       | 0.00 |
| 3  |           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 三、机关资本性支出（一）      | 0.00 |
| 4  |           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 四、机关资本性支出（二）      | 0.00 |
| 5  |           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | 其他资本性支出           | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
| 6  |           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 二、专项业务经费支出        | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助      | 0.00 |
| 7  |           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 七、对企业补助           | 0.00 |
| 8  |           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 八、对企业资本性支出        | 0.00 |
| 9  |           |      | 九、金融支出        | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助       | 0.00 |
| 10 |           |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息及费用支出         | 0.00 | 十、对社会保障基金补助       | 0.00 |
| 11 |           |      | 十一、转移性支出      | 0.00 | 资本性支出(基本建设)       | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出      | 0.00 |
| 12 |           |      | 十二、债务还本支出     | 0.00 | 资本性支出             | 0.00 | 十二、债务还本支出         | 0.00 |
| 13 |           |      | 十四、债务付息支出     | 0.00 | 对企业补助(基本建设)       | 0.00 | 十三、转移性支出          | 0.00 |
| 14 |           |      | 十五、债务发行费用支出   | 0.00 | 对企业补助             | 0.00 | 十四、预备费及预留         | 0.00 |
| 15 |           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 | 十五、其他支出           | 0.00 |
| 16 |           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
| 17 |           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |
| 18 |           |      |               |      | 四、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |      |
| 19 |           |      |               |      | 五、对附属单位补助支出       | 0.00 |                   |      |
| 21 | 本年收入合计    | 0.00 | 本年支出合计        | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 |

## 2026 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称       | 项目金额      | 项目简介                                |
|----|--------|----------------|-----------|-------------------------------------|
| 1  |        | 合计             | 30,000.00 |                                     |
| 2  | 302    | 岐山县教育体育局       | 30,000.00 |                                     |
| 3  | 302308 | 岐山县青化镇中心幼儿园    | 30,000.00 |                                     |
| 4  |        | 专用项目           | 30,000.00 |                                     |
| 5  |        | 单位运转类专项        | 30,000.00 |                                     |
| 6  |        | 2026 年公办幼儿园保教费 | 30,000.00 | 保障学前教育教学活动正常运转，提高保教质量；为幼儿的全面发展提供保障。 |

## 2026 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：元

| 序号 | 预算单位<br>代码 | 预算单位<br>名称 | 预算项目<br>名称 | 金额 | 功能分类<br>科目代码 | 功能分类<br>科目名称 | 政府经济<br>分类科目<br>代码 | 政府经济<br>分类科目<br>名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|------------|------------|------------|----|--------------|--------------|--------------------|--------------------|------|------|----|
|    |            |            |            |    |              |              |                    |                    |      |      |    |
|    |            |            |            |    |              |              |                    |                    |      |      |    |
|    |            |            |            |    |              |              |                    |                    |      |      |    |

## 2026 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 12

单位：元

| 序号 | 科目编码 |   |   | 单位编<br>码 | 采购项<br>目 | 采购目<br>录 | 购买服<br>务内容 | 规格型<br>号 | 数量 | 部门预算支出经<br>济科目编码 |   | 政府预算支出经<br>济分类科目编码 |   | 实施采<br>购时间 | 预算金<br>额 | 说明 |
|----|------|---|---|----------|----------|----------|------------|----------|----|------------------|---|--------------------|---|------------|----------|----|
|    | 类    | 款 | 项 |          |          |          |            |          |    | 类                | 款 | 类                  | 款 |            |          |    |
|    |      |   |   |          |          |          |            |          |    |                  |   |                    |   |            |          |    |
|    |      |   |   |          |          |          |            |          |    |                  |   |                    |   |            |          |    |
|    |      |   |   |          |          |          |            |          |    |                  |   |                    |   |            |          |    |
|    |      |   |   |          |          |          |            |          |    |                  |   |                    |   |            |          |    |

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

单位：

元

表 13

| 序号 | 单位编码   | 单位名称        | 2025     |                     |           |          |            |          |          |      |          | 2026     |                     |           |          |            |          |         |          |          | 增减变化情况 |                     |           |          |            |          |          |      |          |
|----|--------|-------------|----------|---------------------|-----------|----------|------------|----------|----------|------|----------|----------|---------------------|-----------|----------|------------|----------|---------|----------|----------|--------|---------------------|-----------|----------|------------|----------|----------|------|----------|
|    |        |             | 合计       | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |          |            |          |          | 会议费  | 培训费      | 合计       | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |          |            |          |         | 会议费      | 培训费      | 合计     | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |          |            |          |          | 会议费  | 培训费      |
|    |        |             |          | 小计                  | 因公出国(境)费用 | 公务接待费    | 公务用车购置及运行费 |          |          |      |          |          | 小计                  | 因公出国(境)费用 | 公务接待费    | 公务用车购置及运行费 |          |         |          |          |        | 小计                  | 因公出国(境)费用 | 公务接待费    | 公务用车购置及运行费 |          |          |      |          |
|    |        |             |          |                     |           |          | 小计         | 公务用车购置费  | 公务用车运行费  |      |          |          |                     |           |          | 小计         | 公务用车购置费  | 公务用车运行费 |          |          |        |                     |           |          | 小计         | 公务用车购置费  | 公务用车运行费  |      |          |
| 1  |        | 合计          | 0.0<br>0 | 0.0<br>0            | 0.00      | 0.0<br>0 | 0.0<br>0   | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00                | 0.0<br>0  | 0.0<br>0 | 0.0<br>0   | 0.0<br>0 | 0.00    | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00   | 0.0<br>0            | 0.0<br>0  | 0.0<br>0 | 0.00       | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 | 0.0<br>0 |
| 2  | 302    | 岐山县教育体育局    | 0.0<br>0 | 0.0<br>0            | 0.00      | 0.0<br>0 | 0.0<br>0   | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00                | 0.0<br>0  | 0.0<br>0 | 0.0<br>0   | 0.0<br>0 | 0.00    | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00   | 0.0<br>0            | 0.0<br>0  | 0.0<br>0 | 0.00       | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 | 0.0<br>0 |
| 3  | 302308 | 岐山县青化镇中心幼儿园 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0            | 0.00      | 0.0<br>0 | 0.0<br>0   | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00                | 0.0<br>0  | 0.0<br>0 | 0.0<br>0   | 0.0<br>0 | 0.00    | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00   | 0.0<br>0            | 0.0<br>0  | 0.0<br>0 | 0.00       | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 | 0.0<br>0 |

表 14

2026 年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |                |         |        |    |
|--------------|--|----------------|---------|--------|----|
| 项目名称         |  | 公办幼儿园保教费（教育收费） |         |        |    |
| 主管部门         |  | 岐山教育体育局        |         |        |    |
| 资金金额<br>（万元） |  | 实施期资金总额：       | 3       |        |    |
|              |  | 其中：财政拨款        | 0       |        |    |
|              |  | 其他资金           | 3       |        |    |
| 总体目标         | 1. 保障幼儿园教育教学正常运转，为幼儿全面发展提供良好的环境。<br>2. 提高资金的使用率。<br>3. 保障学前教育健康发展。 |                |         |        |    |
| 年度绩效指标       | 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           | 惠及教师数   | 13     |    |
|              |  |                | 惠及幼儿数   | 76     |    |
|              |  | 质量指标           | 幼儿教育质量  | 提升     |    |
|              |  |                | 经费到位率   | 100%   |    |
|              |  | 时效指标           | 完成时间    | 2026 年 |    |
|              |  | 成本指标           | 全年投入    | 3 万元   |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标         | 经费使用效果  | 显著     |    |
|              |  | 社会效益指标         | 幼儿园正常运转 | 100%   |    |
|              |  | 生态效益指标         | 教育事业形象  | 提升     |    |
|              |  | 可持续影响指标        | 政策发挥期限  | 1 年    |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标      | 学校满意度   | ≥ 98%  |    |
|              |  |                | 教师满意度   | ≥ 98%  |    |
|              |  |                | 幼儿满意度   | ≥ 98%  |    |

## 2026 年单位整体支出绩效目标表

表 15

|          |  |                    |                              |      |        |            |
|----------|--|--------------------|------------------------------|------|--------|------------|
| 部门（单位）名称 |  | 岐山县青化镇中心幼儿园        |                              |      |        |            |
| 年度主要任务   | 任务名称   | 主要内容               | 预算金额（万元）                     |      |        | 执行率分值（10分） |
|          |  |                    | 总额                           | 财政拨款 | 其他资金   |            |
|          | 人员经费   | 保障在职人员工资福利，提高教师能力。 | 185                          | 185  |        |            |
|          | 事业收入   | 保障正常运转             | 3                            | 3    |        |            |
| 金额合计     |  |                    | 188                          | 188  |        |            |
| 年度总体目标   | 1. 保障本年度单位职工按时发放基本工资、基础绩效、医疗补助及养老保险、职业年金、住房公积金、工伤保险、医疗保险等单位部分缴纳。<br>2. 全面贯彻党的教育方针，严格执行国家新课程标准，坚持育人为本，德育为先，深入开展高效课堂活动，全方位提高教育质量，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。 |                    |                              |      |        |            |
| 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               | 开展幼儿教育惠及幼儿数                  |      | 76 人   |            |
|          |  |                    | 惠及教师数量                       |      | 13 人   |            |
|          |  | 质量指标               | 经费到位率                        |      | 100%   |            |
|          |  |                    | 幼儿教育质量                       |      | 提升     |            |
|          |  | 时效指标               | 完成时间                         |      | 2026 年 |            |
|          |  | 成本指标               | 全年投入                         |      | 188 万元 |            |
|          | 效益指标   | 经济效益指标             | 加强资金管理，提高资金使用效益，专项经费按用途规范使用。 |      | 显著     |            |
|          |  | 社会效益指标             | 政策知晓率                        |      | 100%   |            |
|          |  | 生态效益指标             | 教育事业形象                       |      | 提升     |            |
|          |  | 可持续影响指标            | 政策发挥期限                       |      | 1 年    |            |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标          | 学校满意度                        |      | ≥98%   |            |
|          |  |                    | 教师满意度                        |      | ≥98%   |            |
| 幼儿满意度    |  |                    | ≥98%                         |      |        |            |

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<br>(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:<br>目标 2:<br>目标 3:<br>..... |          |       | 目标 1:<br>目标 2:<br>目标 3:<br>..... |    |
| 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:    |       |                                  |    |
|              |                                  | .....    |       |                                  |    |