

2026 年伽师县中心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、关于伽师县中心幼儿园 2026 年收支预算情况的总体说

明

二、关于伽师县中心幼儿园 2026 年收入预算情况说明

三、关于伽师县中心幼儿园 2026 年支出预算情况说明

四、关于伽师县中心幼儿园 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县中心幼儿园 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县中心幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县中心幼儿园 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县中心幼儿园 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县中心幼儿园 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县中心幼儿园 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县中心幼儿园 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于伽师县中心幼儿园 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

1. 按照《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园管理条例》精神，根据上级教育单位的要求，结合幼儿园的实际，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。

2. 负责增强入园幼儿体质，促进幼儿身体正常发育和协调发展工作。

3. 承担发展入园幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。

4. 负责幼儿园教职工的思想政治工作，有组织、有计划地培养、提高教师的业务和教学能力；组织教职工进行继续教育，做好教职工的调配、奖惩、工资福利以及其他各项工作。

5. 负责培养入园幼儿良好的品德行为、习惯及性格，萌发幼儿爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学的情感。

二、机构设置

伽师县中心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：伽师县中心幼儿园

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	967.64	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	967.64	202 外交支出	
其中：一般财力	796.55	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	171.09	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	988.44
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	
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	20.80	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	20.80	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	20.80	221 住房保障支出	
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	988.44	支 出 总 计	988.44

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县中心幼儿园

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
205			教育支出	988.44	967.64	796.55	171.09							20.80	
205	02		普通教育	988.44	967.64	796.55	171.09							20.80	
205	02	01	学前教育	988.44	967.64	796.55	171.09							20.80	
			总 计	988.44	967.64	796.55	171.09							20.80	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县中心幼儿园

单位：万元

科 目				支出预算		
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	988.44	803.67	184.77
205	02		普通教育	988.44	803.67	184.77
205	02	01	学前教育	988.44	803.67	184.77
			总 计	988.44	803.67	184.77

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县中心幼儿园

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）	967.64	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	967.64	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	967.64	967.64		
		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				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	967.64	支 出 总 计	967.64	967.64		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县中心幼儿园

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	967.64	793.39	174.25
205	02		普通教育	967.64	793.39	174.25
205	02	01	学前教育	967.64	793.39	174.25

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县中心幼儿园

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	785.55	785.55	
301	01	基本工资	196.68	196.68	
301	02	津贴补贴	134.05	134.05	
301	03	奖金	135.66	135.66	
301	07	绩效工资	131.45	131.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	80.05	80.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.58	34.58	
301	12	其他社会保障缴费	3.50	3.50	
301	13	住房公积金	69.58	69.58	
303		对个人和家庭的补助	7.84	7.84	
303	02	退休费	7.49	7.49	
303	09	奖励金	0.35	0.35	
		总 计	793.39	793.39	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县中心幼儿园

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		174.25		93.76	79.47			1.02				
205	02		普通教育		174.25		93.76	79.47			1.02				
205	02	01	学前教育	2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助学前三年保障经费	143.73		63.24	79.47			1.02				
205	02	01	学前教育	2026 年安保人员工资	30.52		30.52								
				总 计	174.25		93.76	79.47			1.02				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师县中心幼儿园

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				

备注：伽师县中心幼儿园 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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伽师县中心幼儿园

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：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				
总计				

备注：伽师县中心幼儿园 2026 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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：伽师县中心幼儿园

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				

备注：伽师县中心幼儿园 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：伽师县中心幼儿园

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	
其他项目	10.28	10.28	10.28						
2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助学前三年保障经费	10.52	10.52			10.52				
总计	20.80	20.80	10.28		10.52				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伽师县中心幼儿园 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县中心幼儿园 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 988.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

二、关于伽师县中心幼儿园 2026 年收入预算情况说明

伽师县中心幼儿园收入预算 988.44 万元，其中：

一般公共预算 796.55 万元，占 80.59%，比上年预算减少 0.41 万元，下降 0.05%，主要原因是本年在职人员减少，社保、医疗、住房公积金等人员经费减少，导致预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 171.09 万元，占 17.31%，比上年预算增加 28.44 万元，增长 19.94%，主要原因是本年幼儿学生人数增加，2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助学前三年保障经费预算增加。

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。

财政拨款结转 20.80 万元，占 2.10%，比上年预算增加 20.57 万元，增长 8,943.48%，主要原因是本年增加 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助学前三年保障经费财政拨款结转资金，导致预算较上年增加。

三、关于伽师县中心幼儿园 2026 年支出预算情况说明

伽师县中心幼儿园 2026 年支出预算 988.44 万元，其中：

基本支出 803.67 万元，占 81.31%，比上年预算增加 6.71 万元，增长 0.84%，主要原因是本年增加在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出财政拨款结转资金，导致基本支出预算增加。

项目支出 184.77 万元，占 18.69%，比上年预算增加 41.89 万元，增长 29.32%，主要原因是本年幼儿学生人数增加，2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助学前三年保障经费预算增加；本年增加 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助学前三年保障经费财政拨款结转资金，导致项目支出预算较上年增加。

四、关于伽师县中心幼儿园 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 967.64 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 967.64 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 967.64 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、退休人员经费、医疗保险缴费、住房公积金缴费、2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助学前三年保障经费项目、2026 年安保人员工资。

五、关于伽师县中心幼儿园 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

伽师县中心幼儿园 2026 年一般公共预算拨款合计 967.64 万元，其中：基本支出 793.39 万元，比上年预算减少 3.57 万元，下降 0.45%。主要原因是：本年在职人员减少，社保、医疗、住房公积金等人员经费减少，导致基本预算较上年减少。

项目支出 174.25 万元，比上年预算增加 31.60 万元，增长 22.15%。主要原因是：本年幼儿学生人数增加，2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助学前三年保障经费预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1、教育支出（类）967.64 万元，占 100.00%。

（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 967.64 万元，比上年预算增加 28.03 万元，增长 2.98%，主要原因是：本年幼儿学生人数增加，2026 年新疆

西藏等地区教育特殊补助学前三年保障经费预算增加。

六、关于伽师县中心幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县中心幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出 793.39 万元，其中：

人员经费 793.39 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 0.00 万元。

七、关于伽师县中心幼儿园 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助学前三年保障经费

设立的政策依据：喀地财教〔2025〕84 号

预算安排规模：143.73 万元

项目承担单位：伽师县中心幼儿园

资金分配情况：办公费 13.84 万元、水费 4.00 万元、电费 5.00 万元、邮电费 1.9 万元、专用材料费 2.00 万元、维修费 15.1 万元、差旅费 0.3 万元、物业管理费 1.01 万元、取暖费 10.94 万元、培训费 2.67 万元、劳务费 6.48 万元、专用设备购置费 1.02 万元、助学金 79.47 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴标准：2800 元/年

补贴范围：本单位的学前幼儿

补贴方式：按月发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：就读于本单位的学前幼儿，促进学前教育高质量发展，保障学前教育学校正常运转

2、项目名称：2026 年安保人员工资

设立的政策依据：喀地财教〔2026〕6 号

预算安排规模：30.52 万元

项目承担单位：伽师县中心幼儿园

资金分配情况：30.52 万元全部用于人员劳务费

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

八、关于伽师县中心幼儿园 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县中心幼儿园 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、关于伽师县中心幼儿园 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县中心幼儿园 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、关于伽师县中心幼儿园 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县中心幼儿园 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，公务用车购置费 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购置费；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、关于伽师县中心幼儿园 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伽师县中心幼儿园 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、关于伽师县中心幼儿园 2026 年上年结转结余预算情况说明

伽师县中心幼儿园 2026 年上年结转结余 20.80 万元，包括：财政拨款 20.80 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 其他项目结转 10.28 万元，主要用于：发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

2. 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助学前三年保障经费结转 10.52 万元，主要用于：支付幼儿园办公用品费、教师培训费、专用材料费、自聘厨师工资等。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师县中心幼儿园 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公用经费。

（二）政府采购情况

2026 年，伽师县中心幼儿园政府采购预算 120.65 万元，其中：政府采购货物预算 92.17 万元，政府采购工程预算 15.07 万元，政府采购服务预算 13.41 万元。

2026 年，伽师县中心幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 120.65 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 112.17 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伽师县中心幼儿园占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 13,765.51 平方米，价值 3,543.84 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 3.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 3.00 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 87.84 万元。

4. 其他资产价值 412.79 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 988.44 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 174.25 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）		伽师县中心幼儿园			
年度绩效目标		严格落实一日活动规范，科学开展五大领域教学，每班每月完成特色主题活动；常态化组织教研听课、评课，教师优质课达标率 95% 以上。规范幼儿成长档案，定期开展发展评估，杜绝小学化教学，促进幼儿身心健康、习惯养成。 健全安全管理制度，每月开展消防、防拐、防溺水等安全演练。严格执行晨午检、消毒流程，疾病防控到位；食堂食材采购、留样规范，卫生检查全部达标，教职工、幼儿健康档案完整。 完善教师培训机制，全年组织园内培训、外出学习；搭建技能竞赛平台，提升教师环创、家园沟通、活动组织能力；师德师风常态化考核，教师持证上岗率 100%。 每月开展家长会、开放日、亲子活动，及时推送育儿知识；建立线上线下沟通渠道。主动联动社区，开展公益早教活动，扩大园所服务覆盖面。 规范经费、物资、档案管理，节约办学成本；及时修缮园内设施设备，优化户外、班级活动环境；完善各类台账资料，稳步提升办园品质与社会口碑。			
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	191.89	
			本级安排	796.55	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		988.44	
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	质量指标	预算执行合规率	=100%	伽师县中心幼儿园 2026 年工作计划	40
		残疾学生入学率	=100%	伽师县中心幼儿园 2026 年工作计划	30

		学前三年幼儿 毛入学率	=100%	伽师县中心幼儿园 2026 年工作计划	20
--	--	----------------	-------	---------------------	----

（五）其他需说明的事项

本单位 2026 年安保人员工资项目 2026 年财政拨款资金 30.52 万元、2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助学前三年保障经费项目 2026 年财政拨款资金 143.73 万元，由伽师县教育局统一编报项目支出绩效目标表。

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、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。

伽师县中心幼儿园

2026 年 02 月 25 日