

宝鸡市凤翔区东大街幼儿园

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、会议费、培训费等情况说明

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、绩效目标情况说明

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、主要职能及机构设置

（一）主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务；包括幼儿保育，幼儿教育。

（二）机构设置

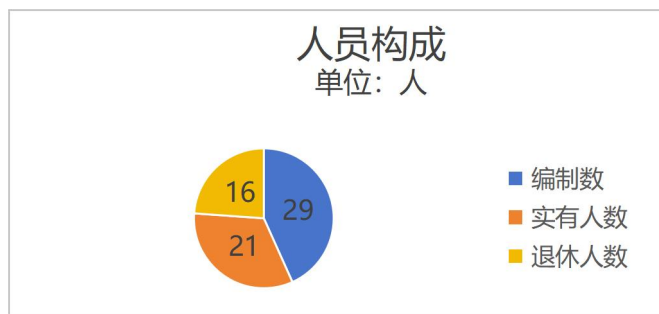
本单位宝鸡市凤翔区东大街幼儿园，属教育体育局下二级预算单位，内设保教处、后勤处、保健室。经费为全额财政拨款。

二、工作任务

2026年，本单位将进一步加强队伍建设，制定名师培训计划，以“从内部抓起，从外面取经，外鉴经验，内生动力”的策略，深化教师培训，加大观念和理论更新，不断提升业务水平，建设一支师德高尚、业务精湛、充满活力的高素质、专业化教师队伍；同时优化和丰富幼儿园文化建设，全面提升办园品位，为幼儿园的优质化发展奠定基础。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制29人，其中事业编制21人；实有人员21人，其中事业人员21人。单位管理的离退休人员16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269.51万元，其中一般公共预算拨款收入269.51万元，较上年增加16.64万元，主要原因是人员工资增加，预算经费增加；本单位当年预算支出269.51万元，其中一般公共预算拨款支出269.51万元，较上年增加16.64万元，主要原因是人员工资增加，预算经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入269.51万元，其中一般公共预算拨款收入269.51万元，较上年增加16.64万元，主要原因是人员工资增加，预算经费增加；本单位当年财政拨款支出269.51万元，其中

一般公共预算拨款支出269.51万元，较上年增加16.64万元，主要原因是人员工资增加，预算经费增加。

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269.51万元，较上年增加16.64万元，主要原因是人员工资增加，预算经费增加。

（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269.51万元，其中：

学前教育人员经费（2050201）269.51万元，较上年增加16.64万元，主要原因是人员工资变动。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出269.51万元，其中：

工资福利支出（301）269.51万元，较上年增加16.64万元，原因是人员工资增加，预算增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出269.51万元，其中：

工资福利支出（301）269.51万元，较上年增加16.64万元，原因是人员工资增加，预算增加。

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，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费、会议费、培训费等情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费、会议费、培训费等支出。

十、国有资产占有、使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位无车辆，并已公开空表。

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

本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款269.51万元。（详见公开报表中

的绩效目标表)。

十三、公用经费情况说明

本单位当年无公用经费预算安排。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：包括单位的办公费、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：宝鸡市凤翔区东大街幼儿园

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算和政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	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	单位综合预算及政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位综合预算包括一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费等表	是	不涉及
表14	2026年专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2026年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中说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市凤翔区东大街幼儿园

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（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	269.51	一、部门预算	269.51	一、部门预算	269.51	一、部门预算	269.51
2	1.财政拨款	269.51	1.一般公共服务支出	0.00	1.人员经费和公用经费支出	269.51	1.机关工资福利支出	0.00
3	（1）一般公共预算拨款	269.51	2.外交支出	0.00	（1）工资福利支出	269.51	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	0.00	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	269.51	（4）资本性支出	0.00	5.对事业单位给予经常性补助	269.51
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	0.00	6.对事业单位资本性补助	0.00
8	3.事业收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7.对企业给予补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	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	4.事业单位经营收入	0.00	9.社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭给予补助	0.00	9.对个人和家庭的补助	0.00
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.对社会保障基金给予补助	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				
31								
32								
33	本年收入合计	269.51	本年支出合计	269.51	本年支出合计	269.51	本年支出合计	269.51
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						
39								
40	收入总计	269.51	支出总计	269.51	支出总计	269.51	支出总计	269.51

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市凤翔区东大街幼儿园

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（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	269.51	一、财政拨款	269.51	一、财政拨款	269.51	一、财政拨款	269.51
2	1. 一般公共预算拨款	269.51	1. 一般公共服务支出	0.00	1. 人员经费和公用经费支出	269.51	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	269.51	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	0.00	4. 机关资本性支出（二）	0.00
6			5. 教育支出	269.51	(4) 资本性支出	0.00	5. 对事业单位给予经常性补助	269.51
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. 对企业给予补助	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) 对个人和家庭给予补助	0.00	9. 对个人和家庭的补助	0.00
11			10. 卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10. 对社会保障基金给予补助	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) 对企业给予补助（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. 预备费及预留金	0.00
16			15. 资源勘探和工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金给予补助	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. 债券发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	269.51	本年支出合计	269.51	本年支出合计	269.51	本年支出合计	269.51
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
34								
35								
36								
37	收入总计	269.51	支出总计	269.51	支出总计	269.51	支出总计	269.51

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：宝鸡市凤翔区东大街幼儿园

金额单位：万元

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	269.51	269.51	0	0	
2	205	教育支出	269.51	269.51	0	0	
3	20502	普通教育	269.51	269.51	0	0	
4	2050201	学前教育	269.51	269.51	0	0	

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：宝鸡市凤翔区东大街幼儿园

金额单位：万元

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			269.51	269.51	0	0	
2	301	工资福利支出			269.51	269.51	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	94.34	94.34	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.52	26.52	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	27.42	27.42	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52.63	52.63	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.04	31.04	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.28	13.28	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.98	19.98	0	0	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	4.3	4.3	0	0	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：宝鸡市凤翔区东大街幼儿园

金额单位：万元

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	269.51	269.51	0	
2	205	教育支出	269.51	269.51	0	
3	20502	普通教育	269.51	269.51	0	
4	2050201	学前教育	269.51	269.51	0	

表8

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）

预算单位：宝鸡市凤翔区东大街幼儿园

金额单位：万元

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			269.51	269.51	0	
2	301	工资福利支出			269.51	269.51	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	94.34	94.34	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.52	26.52	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	27.42	27.42	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52.63	52.63	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.04	31.04	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.28	13.28	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.98	19.98	0	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	4.3	4.3	0	

表9

单位综合预算和政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市凤翔区东大街幼儿园

金额单位：万元

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、对事业单位给予经常性补助	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、对企业给予补助	0.00
8			八、资源勘探和工业信息等支出	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、对社会保障基金给予补助	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、债券发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留金	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		
20								
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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市凤翔区东大街幼儿园

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表14

2026年专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
资金金额（万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	该项目主要是按照学前教育阶段学校补助政策，保障学校正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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			
		可持续性影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表15

2026年整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		宝鸡市凤翔区东大街幼儿园				
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	
	2026年人员预算资金	保证教师工资福利待遇按时发放到位	269.51	269.51		
	金额合计		269.51	269.51		
年度总体目标	保障凤翔区东大街幼儿园全体教职工利益，推进学前教育可持续发展。					
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	经济成本指标	教体局对学前教育的重视	逐步提高	10	
	产出指标	数量指标	东大街幼儿园人员预算	21	10	
		质量指标	补助达标率	100%	10	
		时效指标	补助及时率	及时下达	10	
	效益指标	经济效益指标	进一步完成人员预算，推进规范化、标准化。	逐步完善	10	
		社会效益指标	推进学前教育阶段发展	21	10	
		生态效益指标	无	无	10	
		可持续性影响指标	保障东大街幼儿园全体教职工利益，推进学前教育持续发展	无	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及教职工满意度	大于等于95%	10		

表16

2026年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管单位				实施期限		
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他投资		其他资金		
目 总 体	实施期总目标			年度总目标		
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				
		可持续性影响指标				
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单位，应公开空表并说明。