

宝鸡市凤翔区第五幼儿园

2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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

我园面向社会招收3至6岁学龄前儿童，为幼儿提供保育和教育服务，我园重视内涵发展，重视每一个孩子的健康成长，使幼儿园真正成为孩子成长的乐园，让孩子度过最幸福难忘的童年时光，为孩子一生的发展奠定幸福的基石。结合幼儿园发展现状，不断完善管理机制，强化制度建设，提高管理效率。坚持用制度严格管理，对安排的工作任务做好落实，并把工作实绩作为考核教师的重要依据。

（二）机构设置

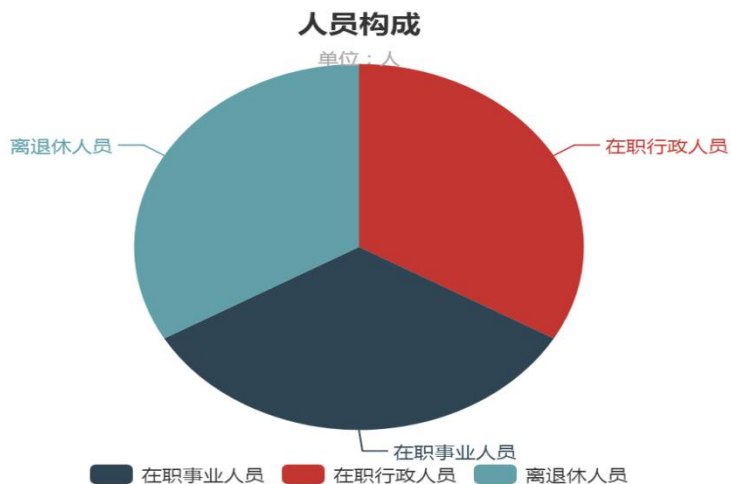
本单位为二级预算单位，举办单位为宝鸡市凤翔区教育体育局，经费为全额财政拨款

二、工作任务

我园以《规程》和新《纲要》精神为工作标准，认真贯彻落实《纲要》精神，坚持以“全面培养每个孩子的基本素质，为孩子的终身发展奠定扎实的基础”为目标，树立幼儿一日生活即课程的观念，严格按照保教计划、各班教学计划、周计划来组织幼儿一日生活。以主题教育课程为主，结合季节、主题、节日的需要进行不同形式内容的主题教育活动。重视主题背景下区域活动的开展，将体现区域材料的教育多样性，有效的组织区域活动成为重点工作目标，注重随机教育和幼儿自主活动，从培养兴趣出发，鼓励幼儿去探索、去发现。对活动中存在问题做到有记录、有分析、有解决问题的方法，保证每个孩子的综合素质都能持续地发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 26 人，实有人员 16 人，无单位管理的离退休人员。



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 208.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 208.02 万元，较上年增加 61.5 万元，主要原因是本单位新调入 3 名在编人员，在编人员增加预算就增加；本单位当年预算支出 208.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 208.1 万元，较上年增加 61.5 万元，主要原因是本单位新调入 3 名在编人员。

五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 208.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 208.02 万元，较上年增加 61.5 万元，主要原因是本单位新调入 3 名在编人员；本单位当年财政拨款支出 208.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 208.02 万元，较上年增加 61.5 万元，主要原因是本单位新调入 3 名在编人员。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 208.02 万元，较上年增加 61.5 万元，主要原因是本单位新调入 3 名在编人员。

（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 208.02 万元，其中：

学前教育人员经费支出（2050201）208.02 万元，较上年增加 61.5 万元，原因是本单位新调入 3 名在编人员。

（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 208.02 万元，其中：

工资福利支出（301）208.02 万元，较上年增加 61.5 万元，原因是本单位新调入 3 名在编人员；

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 208.02 万元，较上年增加 61.5 万元，原因是本单位新调入 3 名在编人员。

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。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、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。

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

本单位实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 208.02 万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（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 208.02 万元，较上年增加 61.5 万元，原因是本单位新调入 3 名在编人员。

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：公开报表

2026 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区第五幼儿园

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 年单位综合预算及政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2026 年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	2026 年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 12	2026 年单位综合预算财政拨款结余和上年结转资金支出表	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	是	不涉及
表 16	2026 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2026 年单位综合预算收支总表

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	208.02	一、部门预算	208.02	一、部门预算	208.02	一、部门预算	208.02
2	1.财政拨款	208.02	1.一般公共服务支出	0.00	1.人员经费和公用经费支出	208.02	1.机关工资福利支出	0.00
3	（1）一般公共预算拨款	208.02	2.外交支出	0.00	（1）工资福利支出	208.02	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	208.02	（4）资本性支出	0.00	5.对事业单位经常性补助	208.02
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	0.00	13.转移性支出	0.00

					设)			
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	208.02	本年支出合计	208.02	本年支出合计	208.02	本年支出合计	208.02
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	208.02	支出总计	208.02	支出总计	208.02	支出总计	208.02

表 4

2026 年单位综合预算财政拨款收支总表

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	208.02	一、财政拨款	208.02	一、财政拨款	208.02	一、财政拨款	208.02
2	1. 一般公共预算拨款	208.02	1. 一般公共服务支出	0.00	1. 人员经费和公用经费支出	208.02	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	208.02	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	208.02	(4) 资本性支出	0.00	5. 对事业单位经常性补助	208.02
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				
31								
32	本年收入合计	208.02	本年支出合计	208.02	本年支出合计	208.02	本年支出合计	208.02
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	208.02	支出总计	208.02	支出总计	208.02	支出总计	208.02

表 5

2026 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	208.02	208.02	0	0	
2	205	教育支出	208.02	208.02	0	0	
3	20502	普通教育	208.02	208.02	0	0	
4	2050201	学前教育	208.02	208.02	0	0	

表 6

2026 年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）

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			208.02	208.02	0	0	
2	301	工资福利支出			208.02	208.02	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	73.84	73.84	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.37	20.37	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	20.97	20.97	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.44	40.44	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	23.81	23.81	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.93	9.93	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.32	15.32	0	0	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	3.33	3.33	0	0	

表 7

2026 年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）

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	208.02	208.02	0	
2	205	教育支出	208.02	208.02	0	
3	20502	普通教育	208.02	208.02	0	
4	2050201	学前教育	208.02	208.02	0	

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-不含上年结转）

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			208.02	208.02	0	
2	301	工资福利支出			208.02	208.02	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	73.84	73.84	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.37	20.37	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	20.97	20.97	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.44	40.44	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	23.81	23.8 1	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.93	9.93	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.33	3.33	0	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	3.33	3.33	0	
11	302	商品和服务支出			0	0	0	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
13	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	

表 9

2026 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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		
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

2026 年单位综合预算专项业务经费支出表

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 年单位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:		执行率分值	
		其中:财政拨款		(10分)	
		其他资金			
年度目标					
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			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表 15

2026 年单位整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市凤翔区第五幼儿园				
年度主要任务任务	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	
			金额合计	208.02	208.02	
年度总体目标	保障区第五幼儿园全体教职工利益，推进学前教育持续发展。					
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				
		社会成本	教体局对学前教育高度重视	逐步提高	10分	
		生态成本				
	产出指标	数量指标	区第五幼儿园人员预算	16	10分	
		质量指标	补助达标率	100%	10分	
		时效指标	补助及时率	及时下达	10分	
	效益指标	经济效益指标	进一步完善人员预算，推进规范化、标准化	逐步完善	10分	
		社会效益指标	推进学前教育阶段发展	16	10分	
		生态效益指标	无	0	10分	
		可持续影响指标	保障区第五幼儿园全体教职工利益，推进学前教育持续发展	16	10分	
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分		

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:	
		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			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。