

# 汉中市幼儿园

## 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

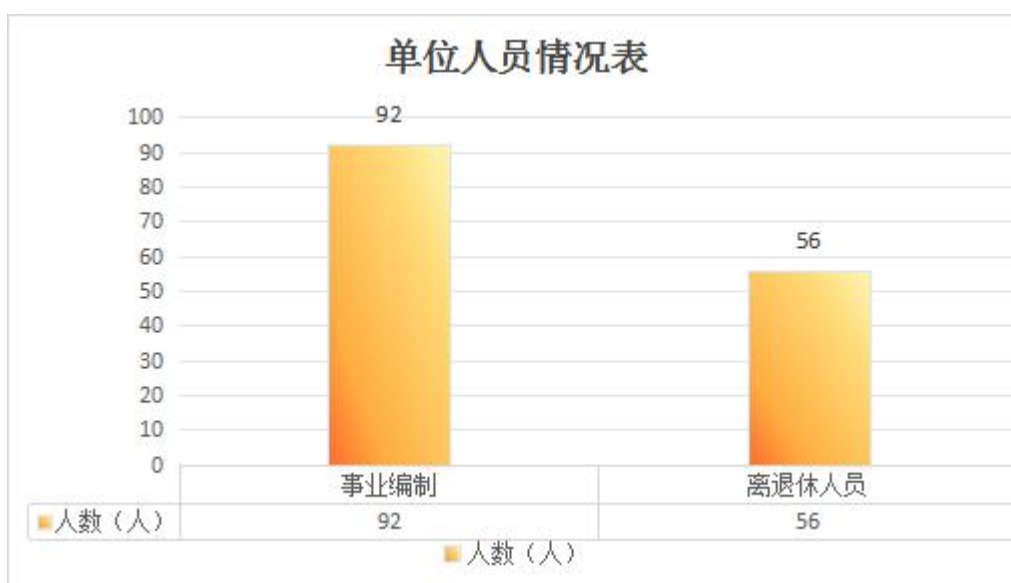
汉中市幼儿园系汉中市教育局直属的全日制公办省级示范幼儿园，为2至3岁婴幼儿提供照护服务，面向社会招收、培育3-6岁学龄前儿童，使其健康成长，为入小学打好基础。属于正科级全额拨款事业单位，领导职数为1正3副，编制92名，设管理岗4个，专业技术岗88个。全园内设保教室、教研室、办公室、总务室、安保室5个科室。

### 二、工作任务

2026年，汉中市幼儿园锚定“十五五”学前教育优质普惠发展核心目标，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持党建引领，推动党建与保教业务深度融合，坚守“儿童为本、保教并重、安全优质”原则，践行托幼一体发展要求，全面提升办园品质，推动学前教育从“幼有所育”向“幼有优育”稳步迈进，实现优质普惠发展。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制92人，其中行政编制0人、事业编制92人；实有人员88人，其中行政0人、事业88人。单位管理的离退休人员56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 1299.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 1291.36 万元、其他收入 1.13 万元、上年实户资金余额 7.05 万元，较上年增加 90.3 万元，主要原因是本年度新招录教师 2 名，落实职工年度升薪及社保缴费基数上调，人员经费有所增加；本部门当年预算支出 1299.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 1291.36 万元、其他支出 8.18 万元，较上年增加 90.3 万元，主要原因是本年度新招录教师 2 名，落实职工年度升薪及社保缴费基数上调，人员经费支出增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1291.36 万元，其中一般公共

预算拨款收入 1291.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 87.82 万元，主要原因是本年度新招录教师 2 名，落实职工年度升薪及社保缴费基数上调，人员经费有所增加；本单位当年财政拨款支出 1291.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 1291.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 87.82 万元，主要原因是本年度新招录教师 2 名，落实职工年度升薪及社保缴费基数上调，人员经费有所增加。

## 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 1291.36 万元，较上年增加 87.82 万元，主要原因是本年度新招录教师 2 名，落实职工年度升薪及社保缴费基数上调，人员经费有所增加。

### （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 1291.36 万元，其中：

学前教育（2050201）1291.36 万元，较上年增加 87.82 万元，原因是本年度新招录教师 2 名，落实职工年度升薪及社保缴费基数上调，人员经费有所增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 1291.36 万元，其中：

工资福利支出（301）1245.54 万元，较上年增加 86.86 万元，原因是本年度新招录教师 2 名，落实职工年度升薪及社保缴费基数上调，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）39.38万元，较上年增加0.88万元，原因是本年度幼儿人数略增加，公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）6.44万元，较上年增加0.08万元，原因是1名退休老师本年度年满55岁每月领取独生子女费；

2. 本部门当年一般公共预算支出1291.36万元，其中：对事业单位经常性补助（505）1284.92万元，较上年增加87.74万元，原因是本年度新招录教师2名，落实职工年度升薪及社保缴费基数上调，工资福利支出增加。

对个人和家庭的补助（509）6.44万元，较上年增加0.08万元，原因是1名退休老师本年度年满55岁每月领取独生子女费。

## **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。

### **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**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少3.2万元（100%），减少的主要原因是本年度严格执行中央八项规定精神及厉行节约、反对浪费相关要求，坚持从严从紧控制公务接待支出，本年度无公务接待事项安排。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预

算；公务接待费 0 万元，较上年减少 3.2 万元（100%），减少的主要原因是本年度严格执行中央八项规定精神及厉行节约、反对浪费相关要求，坚持从严从紧控制公务接待支出，本年度无公务接待事项安排；上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费；上年及本年度，本单位无公务用车购置费。上年及本年度，本单位无会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 4 万元，较上年减少 0.8 万元（16.7%），减少的主要原因是本年度根据单位实际工作需要，精简优化培训安排，严控培训规模与频次，大力推行线上培训、内部以会代训等低成本培训方式，切实压减培训支出。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教师专业技能培训	2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日	90 人	4	

### 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 1291.36 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 4.38 万元，较上年减少 0.12 万元，主要原因是落实政府“过紧日子”常态化要求，公用经费进行压缩。

### **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。

### **第五部分：单位预算公开报表**



# 2026 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市幼儿园

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	是	
表2	部门综合预算收入总表	是	
表3	部门综合预算支出总表	是	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	是	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	是	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	是	
表7	部门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）	是	
表8	部门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）	是	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	不涉及
表12	部门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	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	
表14	部门整体支出绩效目标表	是	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	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4

部门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	12,913,580.00	一、财政拨款	12,913,580.00	一、财政拨款	12,913,580.00	一、财政拨款	12,913,580.00
1、一般公共预算拨款	12,913,580.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,563,580.00	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	12,455,376.00	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	43,800.00	3、机关资本性支出	
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	64,404.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	12,913,580.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,849,176.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350,000.00	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	350,000.00	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	64,404.00
		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					
<b>本年收入合计</b>	12,913,580.00	<b>本年支出合计</b>	12,913,580.00	<b>本年支出合计</b>	12,913,580.00	<b>本年支出合计</b>	12,913,580.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	12,913,580.00	<b>支出总计</b>	12,913,580.00	<b>支出总计</b>	12,913,580.00	<b>支出总计</b>	12,913,580.00

表5

## 部门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	12913580	12519780	43800	350000	
205	教育支出	12913580	12519780	43800	350000	
20502	普通教育	12913580	12519780	43800	350000	
2050201	学前教育	12913580	12519780	43800	350000	

表6

部门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			12913580	12519780	43800	350000	
301	工资福利支出			12455376	12455376			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4138937	4138937			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	321200	321200			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4327432	4327432			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1354619	1354619			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	677310	677310			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	456219	456219			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	77208	77208			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1102451	1102451			
302	商品和服务支出			393800		43800	350000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	43800		43800		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	250000			250000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60000			60000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40000			40000	
303	对个人和家庭的补助			64404	64404			
30302	退休费	50905	离退休费	64404	64404			

表7

## 部门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）

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	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	12563580	12519780	43800	
205	教育支出	12563580	12519780	43800	
20502	普通教育	12563580	12519780	43800	
2050201	学前教育	12563580	12519780	43800	

表8

### 部门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			12563580	12519780	43800	
301	工资福利支出			12455376	12455376		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4138937	4138937		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	321200	321200		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4327432	4327432		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1354619	1354619		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	677310	677310		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	456219	456219		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	77208	77208		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1102451	1102451		
302	商品和服务支出			43800		43800	
30206	电费	50502	商品和服务支出	43800		43800	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			64404	64404		
30302	退休费	50905	离退休费	64404	64404		

表9

部门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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

### 部门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
**	**	**	**
201004	汉中市幼儿园	431797.62	
	专用项目	431797.62	
	单位运转经费	81797.62	
	D单位结存资金	81797.62	单位往来资金
	学校运转保障专项资金	350000	
	教学业务培训及资料	100000	提升教师专业素养，打造精良师资队伍，扎实开展教研活动，保证每周一次，做好课题研究工作，提升保育教育质量。
	聘用保教费用	100000	2026预算公用经费
	检聘保安	150000	聘用保安服务费用





## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		教学业务培训及资料			
主管部门		汉中市教育局-汉中市幼儿园			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	执行率分 值 (10分)	
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
年度 目标	大力加强培训,提升教师专业素养,专职教师持证率100%; 注重内涵发展,打造精良师资队伍。 扎实开展教科研活动,保证每周一次,做好课题研究工作,提升保育教育质量。				
	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	培训活动支出金额	≤10万元	10
			全年印刷资料	≤2万元	5
			教研活动支出金额	≤5万元	5
		社会成本	.....		
		生态环境成本	.....		
	产出指标	数量指标	开展培训活动次数	≥15次	5
			开展教研活动次数	≥15次	5
			参与协会数量	3个	5
		质量指标	教师培训覆盖率	1	5
			园本课题结题率	1	5
			先进经验获取畅通率	1	5
		时效指标	培训频率	每月至少1次	5
			教研活动开展频率	每周一次	5
			先进经验转培及时率	1	5
	效益指标	经济效益指标	.....		
		社会效益指标	教师持证率	100%	5
			教学投诉事件发生次数	0次	5
		生态效益指标	.....		
可持续影响指标		教学业务开展可持续年限	≥1年	5	
	教研活动开展可持续年限	≥1年	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	参培教师满意度	≥90%	5	

注:1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		聘用保教			
主管部门		汉中市教育局-汉中市幼儿园			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	执行率分 值 (10分)	
	其中:财政拨款		10		
	其他资金				
年度目标	聘请保洁两个,时刻保持园内卫生环境干净整洁; 每学期开学前开荒保洁及深度消杀一次,提供安全适宜的保教环境; 中大班年级每班每周2次体适能课程,提升幼儿身体素质。				
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	聘请保洁工资标准	2600元/月/人	10
			体适能课程费用标准	800元/天	10
			深度消杀及开学保洁、清洁	≤1.6万元	10
		社会成本	.....		
		生态环境成本	.....		
	产出指标	数量指标	保洁人员服务班级数量	18个	5
			开展全园卫生清洁消杀次数	≥2次	2
			体适能课程培训班级数量	18个	2
		质量指标	保洁工作流程合规率	100%	2
			保洁及深度消杀面积	≥500平方米	2
			《指南》要求幼儿动作发展目标达标率	≥95%	2
		时效指标	保洁打扫卫生频率	3次/天	5
			园内深度消杀频率	2次/年	5
	体适能单节课程时长		30分钟/节	5	
	效益指标	经济效益指标	.....		
		社会效益指标	保障幼儿入园前环境安全卫生	有效保障	5
		生态效益指标	.....		
		可持续影响指标	保洁工作开展服务年限	≥5年	5
			园内深度消杀工作服务年限	≥5年	5
体适能课程服务年限	≥5年		5		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对园内卫生环境满意程度	≥95%	5	
		家长对园内卫生环境满意程度	≥95%	5	

注:1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	校聘保安					
主管部门	汉中市教育局-汉中市幼儿园					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	15	执行率分 值 (10分)			
	其中:财政拨款	15				
	其他资金					
年度目标	计划聘请5名安保人员,维护校园安全,创造良好、平安教学环境。					
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	保安人均工资标准		3180元/人	10
		社会成本	.....			
		生态环境成本	.....			
	产出指标	数量指标	校聘保安人数		5人	5
			保障幼儿园班级安全数量		18个	10
		质量指标	安保人员身份验证通过率		100%	10
			工资发放准确率		100%	10
		时效指标	安保人员工资发放时间		次月月底前	10
			园内安全保障时间		24小时	10
	效益指标	经济效益指标	.....			
		社会效益指标	重大安全事故发生率		0	10
		生态效益指标	.....			
		可持续影响指标	可持续保障校园安全时长		≥3年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度		≥90%	5
满意度指标		园内教师满意度		≥90%	5	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		汉中市教育局-汉中市幼儿园				
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	保障人员经费	1,251.98万元	1,251.98万元		
	公用经费	保障基本运转	4.38万元	4.38万元		
	专项经费	保障幼儿园开展各项活动	35.00万元	35.00万元		
金额合计			1,291.36万元	1,291.36万元		
年度 总体 目标	目标1：保障幼儿园正常运转，完成日常工作所发生的支出； 目标2：加强师德师风建设，提高教师服务意识； 目标3：全力推进集团办园化办园优势，发挥学科基地作用，促进全市学前教育领域优质均衡发展。					
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	项目预算控制数节约率	100%	10	
			产出指标	数量指标	在园幼儿人数	540人
				师生比例	1:6-1:8之间	5
				日常工作任务完成率	1	5
		质量指标	玩教具设施设备合格率	100%	10	
		时效指标	日常工作任务完成及时率	100%	10	
	按期使用资金及时率		100%	10		
	效益指标	社会效益指标	提升省级示范园辐射引领作用	不断提升	10	
			扩大集团化办园引领作用范围	不断扩大	10	
		可持续影响指标	持续保障园内正常运转	正常运转	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	5	
教师满意度			≥90%	5		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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	.....		
	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	.....		

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。