

# 武汉市黄陂区大潭办事处中心幼儿园 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 黄陂区大潭办事处中心幼儿园概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

### 第二部分 黄陂区大潭办事处中心幼儿园 2026 年部门预算 表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

### **第三部分 黄陂区大潭办事处中心幼儿园 2026 年部门预算 情况说明**

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 黄陂区大潭办事处中心幼儿园概况

### 一、部门主要职责

贯彻执行《幼儿园教育指导纲要》和《3到6岁儿童学习与发展指南》的要求，充分尊重幼儿的成长规律、保教结合、寓教于乐，积极构建幼儿园家庭社会互动的教育环境。以“润泽生命播种希望”为办园理念，让游戏贯穿于幼儿一日生活，以幼儿的需要和兴趣为出发点，以促进幼儿全面发展为目的。按照健康、语言、社会、科学、艺术五大领域构建素质教育课程，让孩子在当下的童年生活尽享快乐，为孩子未来生活播下幸福的种子。

### 二、部门机构设置

从预算单位构成看，黄陂区大潭办事处中心幼儿园预算包括：黄陂区大潭办事处中心幼儿园本级预算。

纳入黄陂区大潭办事处中心幼儿园2025年预算编制范围的预算单位包括：黄陂区大潭办事处中心幼儿园本级。

## 第二部分 大潭办事处中心幼儿园 2026 年部门预算表

### 表 1. 部门收支总表

收支总表			
部门/单位：大潭办事处中心幼儿园		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	266.6	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	224.97
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	24.45
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	10.24
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	6.94
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、预备费	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	266.60	本年支出合计	266.60
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	266.60	支 出 总 计	266.60

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 部门收入总表

表2

### 收入总表

部门/单位：大潭办事处中心幼儿园

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	本年收入										上年结转结余							
		合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		266.60	266.60	266.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市黄陂区教育局	266.60	266.60	266.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047201	武汉市黄陂区人民政府大潭办事处中心幼儿园	266.60	266.60	266.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

表3

### 支出总表

部门/单位：大潭办事处中心幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	266.60	118.18	148.42			
205	教育支出	224.97	76.55	148.42			
20502	普通教育	224.97	76.55	148.42			
2050201	学前教育	224.97	76.55	148.42			
208	社会保障和就业支出	24.45	24.45	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	24.45	24.45	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.90	7.90	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.55	16.55	0.00			
210	卫生健康支出	10.24	10.24	0.00			
2101	行政事业单位医疗	10.24	10.24	0.00			
21011	事业单位医疗	10.24	10.24	0.00			
221	住房保障支出	6.94	6.94	0.00			
22102	住房改革支出	6.94	6.94	0.00			
2210201	住房公积金	6.94	6.94	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

表4

**财政拨款收支总表**

部门/单位：大潭办事处中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	266.60	一、本年支出	266.60
(一) 一般公共预算拨款	266.60	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	224.97
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	24.45
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	10.24
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	6.94
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	266.60	支 出 总 计	266.60

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：大潭办事处中心幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	266.60	118.18	103.12	15.06	148.42
205	教育支出	224.97	76.55	61.49	15.06	148.42
20502	普通教育	224.97	76.55	61.49	15.06	148.42
2050201	学前教育	224.97	76.55	61.49	15.06	148.42
208	社会保障和就业支出	24.45	24.45	24.45	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.45	24.45	24.45	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.90	7.90	7.90	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.55	16.55	16.55	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.24	10.24	10.24	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.24	10.24	10.24	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.24	10.24	10.24	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.94	6.94	6.94	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.94	6.94	6.94	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.94	6.94	6.94	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位 编码	单位 名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	266.60	118.18	103.12	15.06	148.42
047	武汉市黄陂区教育局	266.60	118.18	103.12	15.06	148.42
04720 1	武汉市黄陂区人民政府大潭办事处中心幼儿园	266.60	118.18	103.12	15.06	148.42

表 6. 一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：大潭办事处中心幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	<b>118.18</b>	<b>103.12</b>	<b>15.06</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>103.12</b>	<b>103.12</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	18.88	18.88	0.00
30102	津贴补贴	5.14	5.14	0.00
30103	奖金	24.00	24.00	0.00
30107	绩效工资	11.96	11.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.90	7.90	0.00
30109	职业年金缴费	16.55	16.55	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.24	10.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	0.00
30113	住房公积金	6.94	6.94	0.00
30199	其他工资福利支出	1.00	1.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>15.06</b>	<b>0.00</b>	<b>15.06</b>
30201	办公费	1.83	0.00	1.83
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
30211	差旅费	0.60	0.00	0.60
30216	培训费	0.38	0.00	0.38
30226	劳务费	7.14	0.00	7.14
30228	工会经费	0.63	0.00	0.63
30299	其他商品和服务支出	0.58	0.00	0.58

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：大潭办事处中心幼儿园

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8. 政府性基金预算支出表

表8				
<b>政府性基金预算支出表</b>				
部门/单位：大潭办事处中心幼儿园			单位：万元	
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

表9				
<b>国有资本经营预算支出表</b>				
部门/单位：大潭办事处中心幼儿园			单位：万元	
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

表 10. 项目支出情况表

表10

项目支出表

部门/单位：大潭办事处中心幼儿园

单位：万元

项目 编码	项目 名称	项目单 位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政 专户 管理 资金	单位 资金
				一般公 共预算	政府 基金 预算	国有 资本 经营 预算	一般 共 算	政府 基金 预算	国有 资本 经营 预算		
			148.42	148.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市黄陂区教育局		148.42	148.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047201	武汉市黄陂区人民政府大潭办事处中心幼儿园		148.42	148.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		148.42	148.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626047T000000178	幼儿园保教费	武汉市黄陂区人民政府大潭办事处中心幼儿园	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626047T000000371	公办幼儿园聘任制教师	武汉市黄陂区人民政府大潭办事处中心幼儿园	122.02	122.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购表

表11														
政府采购预算表														
部门/单位：大潭办事处中心幼儿园											单位：万元			
单位 代码	单位 名称	项目	政府 采购 品目	功能 科目	部门 支出 经济 分类	资金 来源	资金 性质	采购 数量	单价 (元)	计量 单位	采购金额			
											采购 金额 (合 计)	其中 向中 小企 业 (元)	其中 向微 小企 业 (元)	

表 12. 整体支出绩效目标表

填报日期： 2026 年 01 月 20 日

单位：万元

(单位)名称	武汉市黄陂区人民政府大潭办事处中心幼儿园					
填报人	杨玲丽	联系电话	61917099			
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	266.60	100%	2024 年	2025 年
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	266.60	100%	213.46	266.44
	支出构成	人员类项目支出	225.14	84.44%	198.42	206.23
		运转类项目支出	15.06	5.64%	15.04	15.21
		特定目标类项目支出	26.40	9.92%		45.00
合计		266.60	100%	213.46	266.44	
单位职能概述	1. 贯彻执行《幼儿园教育指导纲要》和《3 到 6 岁儿童学习与发展指南》的要求，充分尊重幼儿的成长规律、保教结合、寓教于乐，积极构建幼儿家庭社会互动的教育环境。					
	2. 以“润泽生命播种希望”为办园理念，让游戏贯穿于幼儿一日生活，以幼儿的需要和兴趣为出发点，以促进幼儿全面发展为目的。					
	3. 按照健康、语言、社会、科学、艺术五大领域构建素质教育课程，让孩子在当下的童年生活尽享快乐，为孩子未来生活播下幸福的种子。					
年度工作任务	1. 开展德育教育工作，保教活动始终以德育为核心，坚持传承民族文化、民族精神、坚持以爱国主义、养成教育、法制教育、传统美德教育、环保教育等主要内容，以幼儿喜闻乐见的各类活动为载体，有机的开展德育教育。					
	2. 抓安全保健，保幼儿平安，成立安全领导小组，制定安全管理制度，建立各项安全应急工作预案，每学期与各、各班级签订安全责任书，安全责任落实到人。定期检查园内各项设施设备，及时消除安全隐患，认真做好巡查监督工作。加强安全培训和教育，强化安全责任意识，加大防范力度。					
	3. 开展保育教育，关注教育过程，在教学中树立“一日生活皆课程”的教育理念，合理安排幼儿的一日生活，建立良好的常规，让幼儿每天有适当的自主选择和自由活动时间。					
	4. 开展教师培训，规范培训制度，组织教职工开展师德培训，加强教师继续教育，提升教师整体素质。					
	5. 开展后勤服务工作，严格按照省市有关文件规定的收费标准收费，加强财务管理，严格执行财务预算，按照一定比例投入资金用于教科研和培训，改善办园条件。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	公办幼儿园保教费	特定目标类项目	45.00	45.00	办公费、劳务费	
	公办幼儿园聘任制教师	人员类项目支出	122.02	122.02	公益性岗位工资	

整体绩效 总目标	长期目标(截至 2027 年)			年度目标			
	保障学前教育教学工作顺利进行, 不断改善学生学习环境			加强教师专业知识技能提升, 保障教育教学工作的正常开展, 按时完成教学任务。			
长期目标	改善校园生活环境, 促进幼儿全面发展, 提高教师专业技能, 提高教学质量。						
长期绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出 指标	数量指标	学前教育保障的人数	125	师生人数		
		质量指标	教学质量达标率	100%	需要参加学前教育的人数		
	效益 指标	可持续发展指标	各教学项目完成率	100%	事项完成数		
		可持续发展指标	公办幼儿园生均公用经费	1200 元/生.年	100%完成经费使用		
满意度 指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	95%	师生及家长反应情况			
年度目标	确保后勤服务等教育辅助工作正常开展, 为学前教育的可持续发展提供坚实的后盾, 改善校园生活环境, 促进幼儿全面发展, 提高教师专业技能, 提高教学质量。						
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定依 据
				近两年指标值		预期当年实 现值	
				前年	上 年		
	产出 指标	数量指标	基本运行经费	15.04	15.21	15.06	计划标准
	效益 指 标	可持续发展指标	公办幼儿园在校生规模	135	125	124	计划标准
		可持续发展指标	中高级职称人数	1	1	1	计划标准
可持续发展指标		专任教师人数	12	12	12	计划标准	
可持续发展指标		工勤及其他人数	5	5	5	计划标准	
满意度 指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

表 13-1. 项目支出绩效目标表

填报日期： 2026 年 1 月 20 日

单位：万元

项目名称	公办幼儿园保教费		项目编码	42011626047T000000178	
项目主管	武汉市黄陂区教育局		项目执行单位	黄陂区大潭办事处中心幼儿园	
项目负责人	胡琼		联系电话	13971554491	
单位地址	黄陂区大潭办事处墩子河村		邮政编码	430344	
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	1. 武汉市发改委、武汉市教育局文件武价费〔2014〕75 号 2. 落实和完成幼儿入园任务，确保生源质量。 3. 加强教师队伍建设，提高保教水平。 4. 优化校园环境，改善办园条件。				
项目主要内容	1. 合理安排各项经费和日常运行开支，确保幼儿园正常运转。 2. 优化育人环境，改善办园条件。 3. 促使幼儿德、智、体、美均衡发展，快乐成长。				
项目总预算	26.40		项目当年预算	26.40	
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目为新增项目。				
	来源项目			金额	
	合计			26.40	
项目资金来源	1. 一般公共预算财政拨款收入			26.40	
	其中：申请当年预算拨款			26.40	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

日常公用	办公费、水电费等	2050201	6.5	武汉市中小幼儿园商品服务支出定额标准			
临聘教师工资	临时聘用教师工资绩效	2050201	6.4				
设施设备维护	设施设备的维修与添置	2050201	13.5				
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
公办幼儿园保教费		保障校园正常运转，提高幼儿保教质量。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
公办幼儿园保教费	产出指标	数量指标	完成全年教育教学任务	100%	课程大纲		
		质量指标	促使幼儿德、智、体、美均衡发展，快乐成长。	定性	科学育儿		
	效益指标	社会效益指标	厉行节约，收支平衡	定性	合理安排资金		
		社会满意度	教师满意度，家长满意度	95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
公办幼儿园保教费	产出指标	数量指标	完成全年教育教学任务	100%	100%	100%	
		质量指标	促使幼儿德、智、体、美均衡发展，快乐成长。	定性	定性	定性	科学育儿
	效益指标	社会效益指标	厉行节约，收支平衡	定性	定性	定性	合理安排资金
		社会满意度	教师满意度，家长满意度	90%	93%	95%	

表 13-2. 项目支出绩效目标表

填报日期：2026 年 1 月 20 日

单位：万元

项目名称	公办幼儿园聘任制教师		项目编码	42011626047T000000371	
项目主管	武汉市黄陂区教育局		项目执行单位	黄陂区大潭办事处中心幼儿园	
项目负责人	胡琼		联系电话	13971554491	
单位地址	黄陂区大潭办事处墩子河村		邮政编码	430344	
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	1. 保障幼儿园正常运转。 2. 加强教师队伍建设，提高保教水平。				
项目主要内容	保障幼儿园聘任的公益性岗位教师工资及时足额发放。				
项目总预算	122.02		项目当年预算	122.02	
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目为新增项目。				
	来源项目			金额	
	合计			122.02	
项目资金来源	1. 一般公共预算财政拨款收入			122.02	
	其中：申请当年预算拨款			122.02	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
其他收入					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

基本工资	基本工资	2050201	86.59	黄浦区公办幼儿园公益性岗位工资标准			
社保缴费	社保缴费	2050201	35.43				
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
公办幼儿园聘任制教师		保障校园正常运转，提高幼儿保教质量。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
公办幼儿园聘任制教师	产出指标	数量指标	保持公益性岗位教师数量稳定	100%	22人		
		质量指标	保持公益性岗位教师质量不断提高	定性	学历及资格要求		
	效益指标	社会效益指标	不断提高幼儿保教质量	定性	科学育儿		
		社会满意度	教师满意度，家长满意度	95%	满意度测评		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
公办幼儿园聘任制教师	产出指标	数量指标	保持公益性岗位教师数量稳定	24	24	22	22人
		质量指标	保持公益性岗位教师质量不断提高	定性	定性	定性	学历及资格要求
	效益指标	社会效益指标	不断提高幼儿保教质量	定性	定性	定性	科学育儿
		社会满意度	教师满意度，家长满意度	90%	93%	95%	满意度测评

### 第三部分 黄陂区大潭办事处中心幼儿园 2026 年部门预算 情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区大潭办事处中心幼儿园所有收入和支出均纳入预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2026 年收支总预算 266.60 万元。比 2025 年预算增加 0.16 万元，增长 0.06%，主要是教师工资增长。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 266.60 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 266.60 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 266.60 万元，其中：基本支出 118.18 万元，占 44.32%；项目支出 148.42 万元，占 55.68%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 266.60 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 266.60 万元。支出包括：教育支出 224.97 万元、社会保障和就业支出 24.45 万元、卫生健康支出 10.24 万元、住房保障支出 6.94 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2026 年一般公共预算拨款 266.60 万元。其中：本年预算

266.60 万元，比 2025 年预算增加 0.16 万元，增长 0.06%，主要是教师工资增长。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 118.18 万元，占 44.32%，其中：人员经费 103.12 万元、公用经费 15.06 万元；项目支出 148.42 万元，占 55.68%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2026 年预算数 224.97 万元，比 2025 年预算减少 7.77 万元，减少 3.33%，主要是本年度教师社保缴费增加。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.45 万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）24.45 万元，比 2025 年预算增加 14.55 万元，增长 146.96%，主要是上年度社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其它优抚支出（项）计入教育支出。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.24 万元，比 2025 年预算增加 0.58 万元，增长 6.0%，主要是在职人员正常晋薪。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.94 万元，比 2025 年预算增加 0.40 万元，增长 6.11%，主要是在职人员正常晋薪。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 118.18 万元，其中：

(一) 人员经费 103.12 万元，包括：

工资福利支出 103.12 万元，主要用于：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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二)公用经费 15.06 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 0.00 万元，比 2025 年减少 0.15 万元。主要是厉行节约。

### **八、政府性基金预算支出安排情况**

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **九、国有资本经营预算支出安排情况**

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **十、项目支出安排情况**

2026 年项目支出 148.42 万元，其中：一般公共预算本年拨款 148.42 万元，具体使用情况如下：

幼儿园保教费 26.40 万元，主要用于保障幼儿园正常运转。

公办幼儿园聘任制教师 122.02 万元，主要用于保障幼儿园公益性岗位教师工资。

### **十一、其他重要事项的情况说明**

#### **(一)机关运行经费情况**

大潭中心幼儿园为二级单位，不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2026 年没有政府采购预算支出。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年没有政府购买服务预算支出。

(四) 委托业务费预算情况

2026 年没有委托业务费支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位没有车辆，没有单价 100 万元(含)以上设备。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 266.60 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算

算当年拨付的资金。

（二）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

（三）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其它优抚支出（项）

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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）支出。