

杨凌高新幼儿园

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

主要职责：认真贯彻落实《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园工作规程》和《3-6岁幼儿发展指南》，规范幼儿园各项园务管理工作，不断提高保教保育质量。在抓紧教育教学管理，保健安全工作，后勤管理工作的基础上，严格执行园务各项规章制度，定期召开家委会，建立家庭、学校，社会密切合作，利用各种综合教育资源，与对口小学衔接，线下线上各种教育师资培训，为幼儿的身心发展创造良好的条件。

机构设置：杨凌高新幼儿园是隶属于杨凌示范区教育局的差额拨款事业单位，为正科级。幼儿园机构设置：党支部、办公室、财务部、保教部、后勤部、教研室。

二、工作任务

根据示范区工作规划和幼儿园总体安排部署，结合本园发展实际，2026年工作计划制定如下：

1. 以成果梳理与机制完善为抓手，系统优化“新稷课程”实施与评价体系。

组建专项小组对“新稷课程”农科案例、课程故事进行系统性提炼，汇编形成标准化课程资源包；细化过程性评价指标，覆盖幼儿发展、教学实施全维度，形成优质评价实践案例，通过专题研讨、学习分享、实践应用等形式，提升课

程实施质量与评价专业性。

2. 构建科研成果全链条转化机制，强化教科研辐射力与实践应用价值。

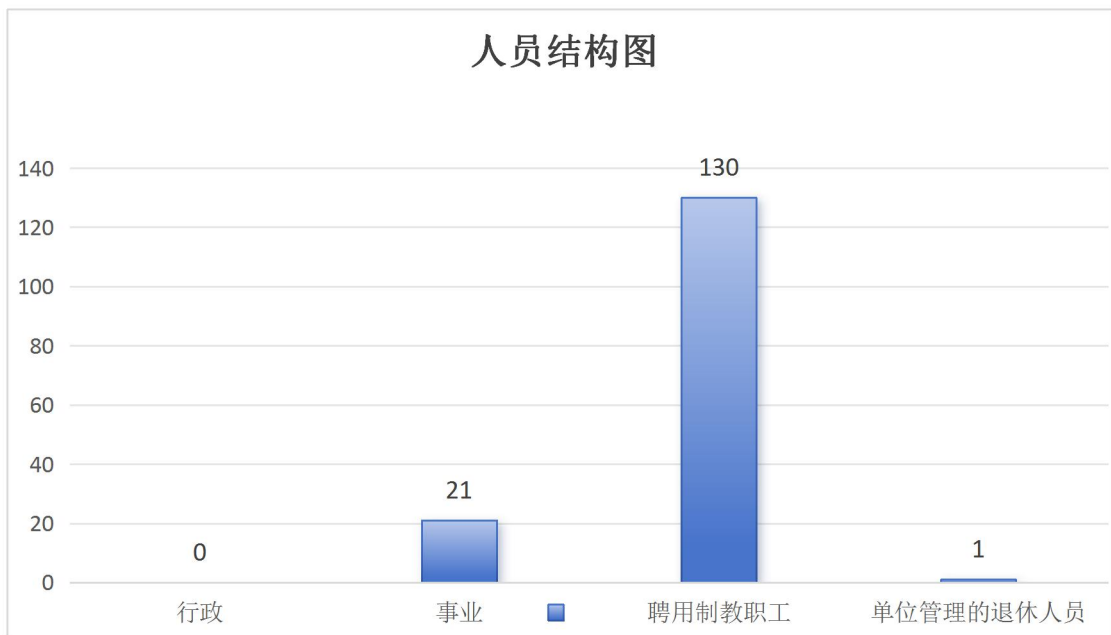
建立“课题研究—教学实践—成果孵化”快速通道，明确各环节责任主体与时间节点，推动研究落地；定期组织科研成果实践交流研讨分享会，将优质课题报告、实践案例汇编成册，通过集中学习研讨、推送分享优秀案例等扩大成果影响力，同时将成果应用于日常工作实际，与工作计划相结合，保障成果转化实践路径的有效。

3. 以标准化建设与考核闭环为支撑，全面提升后勤服务质量与专业度。

优化保育、膳食、安保等后勤岗位标准化工作手册，实现“岗岗有规范、事事有标准”；开展岗位操作规范、应急处理等常态化培训，提升人员专业能力；建立“培训—实践—考核”闭环机制，强化服务质量监督。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 151 人，其中行政 0 人、事业 21 人、聘用制教职工 130 人。单位管理的离退休人员 1 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 1915.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 776.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 480 万元，其他收入 559.94 万元，实户资金结余 99.21 万元，较上年增加 529.65 万元，主要原因是本年度杨陵区教育局承担 40% 人员经费在预算中编制；本单位当年预算支出 1915.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 776.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 480 万元，其他支出 559.94 万元，实户资金结余 99.21 万元，较上年增加 559.94 万元，主要原因是本年度杨陵区教育局承担 40% 人员经费在预算中编制。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 776.1 万元，其中一般共预算拨款收入 776.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 43.9 万元，主要原因是上年度预算含 2024 年内聘教师秋季学期绩效工资及在编教师工资涨幅部分，本年度不涉及此项；本单位当年财政拨款支出 776.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 776.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加减少 43.9 万元，主要原因是上年度预算含 2024 年内聘教师秋季学期绩效工资及在编教师工资涨幅部分，本年度不涉及此项。

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 776.1 万元，较上年减少 43.9 万元，主要原因是上年度预算含 2024 年内聘教师秋季学期绩效工资及在编教师工资涨幅部分，本年度不涉及此项。

（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 776.1 万元，全部属于学前教育（2050201）支出，其中：

1. 人员经费支出 776.1 万元，较上年减少 43.9 万元，原因是上年度预算含 2024 年内聘教师秋季学期绩效工资及在编教师工资涨幅部分，本年度不涉及此项。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 776.1 万元，其中：

工资福利支出（301）775.19 万元，较上年减少 44.81 万元，原因是上年度预算含 2024 年内聘教师秋季学期绩效工资及在编教师工资涨幅部分，本年度不涉及此项；

对个人和家庭的补助支出（303）0.91 万元，较上年增加 0.91 万元，原因是上年度退休人员生活补助在事业支出预算里编制。

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，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元 0。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。当年通过其他收入预算支出安排培训费 20 万元，较上年减少 15 万元。

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	教师外出培训	2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日		20	

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

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 776.1 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 0 万元，较上年无变化。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

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：杨凌高新幼儿园

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		
表 2	单位综合预算收入总表		
表 3	单位综合预算支出总表		
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	单位综合预算政府性基金收支表		本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表		本单位无当年专项业务经费，并已公开空表
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本单位无当年政府采购，并已公开空表
表 12	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		本单位无当年一般公共预算三公经费，并已公开空表
表 13	单位专项业务经费绩效目标表		本单位无当年专项业务经费项目，并已公开空表
表 14	单位整体支出绩效目标表		
表 15	专项资金总体绩效目标表		本单位无当年专项资金，并已公开空表

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 1

单位综合预算收支总表

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、部门预算	18160421.00	一、部门预算	19152531.29	一、部门预算	19152531.29	一、部门预算	19152531.29
1、财政拨款	7761000	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	19152531.29	1、机关工资福利支出	0
(1)一般公共预算拨款	7761000	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	17475916.00	2、机关商品和服务支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	1667531.29	3、机关资本性支出	0
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	9084.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	19152531.29	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	19143447.29
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	4800000	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	4800000	8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	9084.00
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	5599421.00	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	18160421.00	本年支出合计	19152531.29	本年支出合计	19152531.29	本年支出合计	19152531.29
使用非财政拨款结余	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	992110.29	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0						
其中：财政拨款资金结转	0						
非财政拨款资金结余	0						
收入总计	19152531.29	支出总计	19152531.29	支出总计	19152531.29	支出总计	19152531.29

表 2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政 府 性 基 金 拨 款	上 级 补 助收入	事业收入	事 业 单 位经营收 入	使用非财 政拨款结 余	对附属单 位上缴收 入	上年结转	上 年 实 户资金余 额	其他收入
			小计	其中：专项资金列 入部门预算项目									
	合计	19152531.29	7761000	0	0	0	4800000	0	0	0	0	992110.29	5599421
	170	杨凌示范区教育局	19152531.29	7761000	0	0	0	4800000	0	0	0	0	992110.29
	170004	杨凌高新幼儿园	19152531.29	7761000	0	0	0	4800000	0	0	0	0	992110.29

表 3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	19152531.29	7761000	0	0	4800000	0	0	992110.29	5599421	0
170	杨凌示范区教育局	19152531.29	7761000	0	0	4800000	0	0	992110.29	5599421	0
170004	杨凌高新幼儿园	19152531.29	7761000	0	0	4800000	0	0	992110.29	5599421	0

表 4

单位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	7761000.00	一、财政拨款	7761000.00	一、财政拨款	7761000.00	一、财政拨款	7761000.00
1、一般公共预算拨款	7761000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7761000.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	7751916.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	0.00
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	9084.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	7761000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7751916.00
		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
		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
		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
		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	9084.00
		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
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	7761000	本年支出合计	7761000.00	本年支出合计	7761000.00	本年支出合计	7761000.00
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	7761000	支出总计	7761000.00	支出总计	7761000.00	支出总计	7761000.00

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）

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	7761000	7761000	0	0	
205	教育支出	7761000	7761000	0	0	
20502	普通教育	7761000	7761000	0	0	
2050201	学前教育	7761000	7761000	0	0	

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）

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			7761000	7761000	0	0	
301	工资福利支出			7751916	7751916	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7751916	7751916	0	0	
303	对个人和家庭的补助			9084	9084	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9084	9084	0	0	

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）

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	7761000	7761000	0	
205	教育支出	7761000	7761000	0	
20502	普通教育	7761000	7761000	0	
2050201	学前教育	7761000	7761000	0	

表 8

单位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			7761000	7761000	0	
301	工资福利支出			7751916	7751916	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7751916	7751916	0	
302	商品和服务支出			0	0	0	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			9084	9084	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9084	9084	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0	0	0	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	0	0	0	

表 9

单位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	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（基本建设）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、其他支出	0
				资本性支出(基本建设)	0		
				资本性支出	0		
				对企业补助(基本建设)	0		
				对企业补助	0		
				对社会保障基金补助	0		

				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

单位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
**	**	**	**

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表 12

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年								增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
			小计	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				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	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	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(20XX 年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		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				

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 14

单位整体支出绩效目标表

(2026 年度)

单位名称			杨凌高新幼儿园				
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	
	教育教学		保障教育教学正常开展，保障教师队伍稳定	1915.25	776.1	1139.15	
金额合计			1915.25	776.1	1139.15		
年度总体目标	保障教育教学工作正常开展，加强教师队伍建设，保障教职工薪资按时发放，社保正常缴纳。						
年度绩效	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	标准内执行			100%	15
		社会成本					
		生态环境成本					

	产出指标	数量指标	日常工作完成率	100%	15
		质量指标	合规性	100%	15
		时效指标	工作任务时效	按时	5
	效益指标	经济效益指标	正常运转保障	100%	20
		社会效益指标	教职工满意度	≥95%	20
		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、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				执 行 率 分 值 (10 分)
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			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	数 量 指 标							
		质 量 指							

	标	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。