附件 1

随州高新区望城岗幼儿园 2026 年部门预算

目　　录

第一部分　随州高新区望城岗幼儿园预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分　随州高新区望城岗幼儿园2026年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

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

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、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分　随州高新区望城岗幼儿园预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

随州市高新区望城岗幼儿园隶属随州市教育局，其宗旨和业务范围是实施学前教育，促进基础教育发展。坚持保教并重的教学原则，以孩子的终身发展为目的，以服务于家长为宗旨。培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。随州市高新区望城岗幼儿园在随州市教育局的领导下履行如下职能：

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局规章制度。

2.制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.依法动员、组织适龄幼儿入学，推进普及学前教育。

4.负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工

作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照学前教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9.在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策 。

10.在随州市教育局和高新区管委会、高新区中心学校的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境：谋划布局，全面推进学前教育均衡发展。

二、机构设置情况

随州市高新区望城岗幼儿园预算数据包括：本级预算。编制 3 人，实有在职人数 3 人，在校生 183 人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

收入总计 121.87 万元。其中财政拨款收入 121.87 万元，为区本级财政当年拨付的资金。较上年预算增加了 82.73 万元，增加比例为 211.37%，原因是望城岗幼儿园为新增预算单位。

（二）支出预算情况

支出总计 121.87 万元。 其中教育支出 109.30 万元，占总支出预算的；89.69%；社会保障和就业支出 6.21 万元，占总支出预算的 5.1%；卫生健康支出 1.90 万元，占总支出预算的 1.56%；住房保障支出 4.46 万元，占总支出预算的 3.66%。包括：

部门财务收支预算安排情况

1. 教育支出 109.30 万元：主要用于学校人员经费保障及学校正常运转。

2. 社会保障和就业（类）6.21 万元：主要用于区本级按国家规定发放的在职人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）1.90 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）4.46 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 48.6 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 12.74 万、津贴补贴 2.11 万、奖金 15.15 万、绩效工资 6.03 万、机关事业单位基本养老保险缴费 4.11 万、职业年金缴费 2.05 万、职工基本医疗保险缴费 1.90 万、其他社会保障缴费 0.05 万、住房公积金 4.46 万）

2. 商品和服务支出 0.07 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（福利费 0.07 万元）比上年增加 0.05 万元，同比增长 250%。原因是望城岗幼儿园为新增预算单位。

（三）财政拨款支出情况

2026 年度一般公共预算支出 121.87 万元。其中基本支出为

48.67 万元，含人员支出 48.6 万元，公用经费支出 0.07 万元，较上年增长 27.53 万元，同比增长 130.23%。项目支出为 73.2 万元，较上年增长 73.2 万元，同比增长 100%。原因是望城岗幼儿园为新增预算单位。

（四）政府性基金情况

无

（五）国有资本经营预算情况

无

四、机关运行经费安排情况

2026 年望城岗幼儿园公用经费为 10.98 万元，较上年减少 7.02 万元，办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等共计较少约 38%。主要原因是在园幼儿人数的下降。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026 年随州高新区望城岗幼儿园一般公共预算“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年增加 0 万，主要原因是望城岗幼儿园无“三公”经费。

2026 年随州高新区望城岗幼儿园一般公共预算因公出国年初预算安排 0 万元，比上年增加 0 万，主要原因是望城岗幼儿园无因公出国费用。

2026 年随州高新区望城岗幼儿园一般公共预算公务接待年初预算安排 0 万元，比上年增加 0 万，主要原因是望城岗幼儿园无公务接待。

2026 年随州高新区望城岗幼儿园一般公共预算公务用车年初

预算安排 0 万元，比上年增加 0 万，主要原因是望城岗幼儿园无公务用车。

2026 年随州高新区望城岗幼儿园一般公共预算公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：本单位本年度未安排此预算。

六、政府采购预算安排情况

无

七、国有资产占用情况

无

八、重点项目预算绩效情况

（一）、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：保教师队伍稳定：保校舍安全、学生安全。年度绩效目标设置了 2 个一级指标、8 个二级指标。

2、长期目标：确保教师队伍稳定、保校舍安全、学生安全，具体指标设置为：

产出指标： 教学计划完成率 100%， 按规定及时发放率 100%，完成率 100%，；指标设立依据是历史标准以及各上级部门 考核要求。

效益指标：教学办学环境认可度>98%，环境保护达标，促进教育协调发展均衡；指标设立依据是历史标准 以及各上级部门考核要求。

满意度指标：家长满意度＞98%，指标设立依据是历史标准及各上级部门考核要求。

3、年度目标：保教师队伍稳定、保校舍安全、学生安全，具体指标设置为：

产出指标：教学计划完成率100%，按规定及时发放率 100%，完成率 100%；指标设立依据是历史标准以及各上级部门 考核要求。

效益指标：教学办学环境认可度>98%，环境保护达标，促进教育协调发展均衡；指标设立依据是历史标准 以及各上级部门考核要求。

满意度指标：家长满意度＞98%，指标设立依据是历史标准及各上级部门考核要求。

（二）重点项目绩效目标编制情况

1、幼儿园公用经费项目

（1）“幼儿园公用经费项目”主要内容是：保障幼儿园日常教育教学活动开展、园所设施设备维护、教学及保育材料购置、水电及办公消耗等基本运转需求，为幼儿提供安全、优质的保育教育服务。2026 年预算安排 10.98 万元，其中：10.98 万元资金来源为当年一般公共预算资金事业收入。

（2）项目年度绩效目标是：保障保教队伍稳定、园舍及幼儿安全，确保教育教学活动正常开展，提升保育教育质量，促进幼儿健康快乐成长。

（3） 项目绩效指标设置情况：

产出指标：教学计划完成率：100%，保育教育活动开展率：100%设施设备完好率：≥98%，公用经费按规定及时支付率：100%

指标设立依据：依据历史标准及各上级部门考核要求，结合幼儿园年度保教工作任务制定。

效益指标：教学办学环境认可度：＞98%，环境保护达标率：100%，教育资源配置均衡度：符合区域教育均衡发展要求。指标设立依据：依据历史标准及各上级部门考核要求，结合幼儿园教育服务质量提升与教育均衡发展的实际需求设定。

满意度指标：师生满意度：＞98%，家长满意度：＞98%
指标设立依据：依据历史标准及各上级部门考核要求。

2、幼儿园保教费项目

（1）“幼儿园保教费项目”主要内容是：用于保障幼儿园保育教育活动开展、幼儿生活照料、师资队伍建设、园所设施维护及教育教学材料购置等，为在园幼儿提供安全、优质的保育教育服务。2026 年预算安排 46.92 万元，其中：46.92 万元资金来源为非税收入（保教费收入）。

（2） 年度目标：保障保教队伍稳定、园舍及幼儿安全，确保保育教育活动规范开展，提升保教质量，促进幼儿全面健康发展，提升家长和社会对幼儿园保教服务的满意度。

（3）绩效目标

产出指标：保教计划完成率：100%，幼儿在园出勤率：≥95%保教活动开展率：100%，保教费按规定及时收取率：100%， 指标设立依据：依据历史标准及各上级部门考核要求。

效益指标：保教质量认可度：＞98%，幼儿健康成长促进率：符合学前教育发展要求，教育资源配置均衡度：符合区域学前教育均衡发展要求。指标设立依据：依据历史标准及各上级部门考核要求。

满意度指标：师生满意度：＞98%，家长满意度：＞98%
指标设立依据：依据历史标准及各上级部门考核要求。

3 学前教育免学费补助项目

（1）“学前教育免学费补助项目”主要内容是：对符合条件的在园幼儿减免或补助保教费，减轻家庭经济负担，保障适龄幼儿公平接受学前教育的权利，提升普惠性学前教育资源覆盖面。2026 年预算安排 15.3 万元，其中：15.3 万元资金来源为上级补助资金。

（2）年度目标：确保符合条件的在园幼儿应享尽享免学费补助，提升普惠性学前教育资源供给能力，减轻家庭经济负担，促进学前教育公平与均衡发展，提高家长及社会对学前教育公共服务的满意度。

(3) 绩效目标

产出指标:补助对象覆盖率：100%,补助资金及时足额发放率：100%,普惠性幼儿园覆盖率：≥85%（或按当地政策要求）

指标设立依据：依据历史标准及各上级部门考核要求.

效益指标：家庭经济负担减轻程度：有效减轻符合条件家庭学前教育支出压力，普惠性学前教育资源供给水平：持续提升，满足适龄幼儿入园需求，教育公平促进度：符合区域学前教育均衡发展要求。指标设立依据：依据历史标准及各上级部门考核要求。

满意度指标：受助幼儿家长满意度：＞98%，幼儿园满意度：＞98%，指标设立依据：依据历史标准及各上级部门考核要求。

其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

我部门 2026 年无国有资本经营预算支出，与上年一致，故该表为空表。

我部门 2026 年无“三公”经费预算支出，与上年一致，故该表为空表。

我部门 2026 年无政府性基金预算支出，与上年一致，故该表为空表。

我部门 2026 年无政府采购预算支出，与上年一致，故该表为空表。

我部门 2026 年无国有资产占用情况，与上年一致，故该表为空表。

（二）对其他情况的说明

2026 年望城岗幼儿园非税收入具体数额会根据招生情况的增

减有所波动。

十、专业名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

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

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公 出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第二部分　随州高新区望城岗幼儿园2026年部门预算公开表

1、部门收支预算总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、政府采购预算表

一、 部门收支预算总表

附表 4-1

收支总表

部门 / 单位：　　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	121.87	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	109.30
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	6.21
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	1.90
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	4.46
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、转移性支出	0.00
		廿五、债务还本支出	0.00
		廿六、债务付息支出	0.00
		廿七、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	121.87	本年支出合计	121.87
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
华　入　总　计	121.87	4 出　总　计	121.87

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。**

二、部门收入总表

附表4-2

部门收入总表

部门／单位：　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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	121.87	121.87	121.87	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	随州高新区望城岗幼儿园	121.87	121.87	121.87	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
047001	随州高新区望城岗幼儿园	121.87	121.87	121.87	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

三、部门支出总表

附表 4-3

部门支出总表

部门 / 单位：　　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	121.87	48.67	73.20			
205	教育支出	109.30	36.10	73.20			
20502	普通教育	109.30	36.10	73.20			
2050201	学前教育	109.30	36.10	73.20			
208	社会保障和就业支出	6.21	6.21	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	6.16	6.16	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	4.11	4.11	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴	2.05	2.05	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00			
210	卫生健康支出	1.90	1.90	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1.90	1.90	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.90	1.90	0.00			
221	住房保障支出	4.46	4.46	0.00			
22102	住房改革支出	4.46	4.46	0.00			
2210201	住房公积金	4.46	4.46	0.00			

四、财政拨款收支总表

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门 / 单位：　　单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	121.87	一、本年支出	121.87
（一）一般公共预算拨款	121.87	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	109.30
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	6.21
		（八）卫生健康支出	1.90
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	4.46
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	121.87	支出总计	121.87

五、一般公共预算支出表

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门 / 单位　　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	121.87	48.67	48.60	0.07	73.20
205	教育支出	109.30	36.10	36.03	0.07	73.20
20502	普通教育	109.30	36.10	36.03	0.07	73.20
2050201	学前教育	109.30	36.10	36.03	0.07	73.20
208	社会保障和就业支出	6.21	6.21	6.21	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.16	6.16	6.16	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	4.11	4.11	4.11	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.46	4.46	4.46	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.46	4.46	4.46	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.46	4.46	4.46	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门 / 单位：　　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	48.67	48.60	0.07
301	工资福利支出	48.60	48.60	0.00
30101	基本工资	12.74	12.74	0.00
30102	津贴补贴	2.11	2.11	0.00
30103	奖金	15.15	15.15	0.00
30107	绩效工资	6.03	6.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.11	4.11	0.00
30109	职业年金缴费	2.05	2.05	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.90	1.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	0.00
30113	住房公积金	4.46	4.46	0.00
302	商品和服务支出	0.07	0.00	0.07
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.07	0.00	0.07

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表为空表，本单位本年无“三公”经费预算。

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门 / 单位：　　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

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表为空表，本单位本年无政府性基金预算。

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门 / 单位：　　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

九、项目支出表

附表4-9

项目支出表

部门／单位：　　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	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	随州高新区望城岗幼儿园		73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047001	随州高新区望城岗幼儿园		73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130426047T000000100	保教费	随州高新区望城岗幼儿园	46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130426047T000000101	学前教育公用经费	随州高新区望城岗幼儿园	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130426047T000000100	学前教育免学费补助	随州高新区望城岗幼儿园	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、政府采购预算表

政府采购预算表为空表，本单位本年无政府采购预算。

预算 4-10 表

政府采购预算表

部门 / 单位 ：　　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（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14