

# 石家庄高新区第三幼儿园

## 2026年单位预算信息公开目录

### 单位预算公开表

单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	3
单位预算支出总表.....	4
单位预算财政拨款收支总表.....	5
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	7
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	8
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	9
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	10
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	11

### 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	12
二、单位预算安排的总体情况.....	12
三、机关运行经费安排情况.....	13
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	13
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	13

六、政府采购预算情况.....	15
七、国有资产信息.....	18
八、名词解释.....	19
九、其他需要说明的事项.....	19

# 石家庄高新区第三幼儿园收支预算

## 单位预算收支总表

360057石家庄高新区第三幼儿园		预算年度：2026		单位：万元	
序号	收入		支出		
	项目	预算数	项 目	预算数	
栏次	1	2	3	4	
1	一、一般公共预算拨款收入	122.53	一、一般公共服务支出		
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
5	五、单位资金		五、教育支出	103.57	
6			六、科学技术支出		
7			七、文化旅游体育与传媒支出		
8			八、社会保障和就业支出	7.82	
9			九、社会保险基金支出		
10			十、卫生健康支出	5.48	
11			十一、节能环保支出		
12			十二、城乡社区支出		
13			十三、农林水支出		
14			十四、交通运输支出		
15			十五、资源勘探工业信息等支出		
16			十六、商业服务业等支出		
17			十七、金融支出		
18			十八、援助其他地区支出		

360057石家庄高新区第三幼儿园		预算年度：2026		单位：万元	
序号	收入		支出		预算数
	项目	预算数	项目	预算数	
栏次	1	2	3	4	
19			十九、自然资源海洋气象等支出		
20			二十、住房保障支出		8.11
21			二十一、粮油物资储备支出		
22			二十二、国有资本经营预算支出		
23			二十三、灾害防治及应急管理支出		
24			二十四、预备费		
25			二十五、其他支出		
26			二十六、转移性支出		
27			二十七、债务还本支出		
28			二十八、债务付息支出		
29			二十九、债务发行费用支出		
30			三十、抗疫特别国债安排的支出		
31			三十一、人行科目		
32	本年收入合计	122.53	本年支出合计		124.98
33	上年结转结余	2.45	年终结转结余		
34	收入总计	124.98	支出总计		124.98

## 单位预算收入总表

360057石家庄高新区第三幼儿园			预算年度：2026								单位：万元	
序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>124.98</b>	<b>122.53</b>	<b>122.53</b>							<b>2.45</b>
2	205	教育支出	103.57	101.12	101.12							2.45
3	20502	普通教育	103.57	101.12	101.12							2.45
4	2050201	学前教育	103.57	101.12	101.12							2.45
5	208	社会保障和就业支出	7.82	7.82	7.82							
6	20805	行政事业单位养老支出	7.82	7.82	7.82							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82	7.82							
8	210	卫生健康支出	5.48	5.48	5.48							
9	21011	行政事业单位医疗	5.48	5.48	5.48							
10	2101102	事业单位医疗	5.48	5.48	5.48							
11	221	住房保障支出	8.11	8.11	8.11							
12	22102	住房改革支出	8.11	8.11	8.11							
13	2210201	住房公积金	8.11	8.11	8.11							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

360057石家庄高新区第三幼儿园			预算年度：2026				单位：万元	
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	124.98	89.33	35.65			
2	205	教育支出	103.57	67.92	35.65			
3	20502	普通教育	103.57	67.92	35.65			
4	2050201	学前教育	103.57	67.92	35.65			
5	208	社会保障和就业支出	7.82	7.82				
6	20805	行政事业单位养老支出	7.82	7.82				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82				
8	210	卫生健康支出	5.48	5.48				
9	21011	行政事业单位医疗	5.48	5.48				
10	2101102	事业单位医疗	5.48	5.48				
11	221	住房保障支出	8.11	8.11				
12	22102	住房改革支出	8.11	8.11				
13	2210201	住房公积金	8.11	8.11				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

360057石家庄高新区第三幼儿园		预算年度：2026			单位：万元		
序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	122.53	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	103.57	103.57		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	7.82	7.82		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.48	5.48		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				

360057石家庄高新区第三幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
20			二十、住房保障支出	8.11	8.11		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	122.53	本年支出合计	124.98	124.98		
33	年初财政拨款结转和结余	2.45	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2.45					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	124.98	支出总计	124.98	124.98		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360057石家庄高新区第三幼儿园		预算年度：2026			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	124.98	89.33	35.65
2	205	教育支出	103.57	67.92	35.65
3	20502	普通教育	103.57	67.92	35.65
4	2050201	学前教育	103.57	67.92	35.65
5	208	社会保障和就业支出	7.82	7.82	
6	20805	行政事业单位养老支出	7.82	7.82	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82	
8	210	卫生健康支出	5.48	5.48	
9	21011	行政事业单位医疗	5.48	5.48	
10	2101102	事业单位医疗	5.48	5.48	
11	221	住房保障支出	8.11	8.11	
12	22102	住房改革支出	8.11	8.11	
13	2210201	住房公积金	8.11	8.11	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360057石家庄高新区第三幼儿园		预算年度：2026			单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	89.33	87.33	2.00
2	301	工资福利支出	87.33	87.33	
3	30101	基本工资	24.26	24.26	
4	30102	津贴补贴	4.20	4.20	
5	30107	绩效工资	36.93	36.93	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.82	7.82	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	5.48	5.48	
8	30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
9	30113	住房公积金	8.11	8.11	
10	302	商品和服务支出	2.00		2.00
11	30201	办公费	0.55		0.55
12	30228	工会经费	0.75		0.75
13	30229	其他商品和服务支出	0.70		0.70

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360057石家庄高新区第三幼儿园		预算年度：2026			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360057石家庄高新区第三幼儿园		预算年度：2026			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360057石家庄高新区第三幼儿园		预算年度：2026			单位：万元
序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 石家庄高新区第三幼儿园2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄高新区第三幼儿园2025年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- 1.贯彻执行党和国家的教育工作方针、政策，制订发展规划、年度计划。
- 2.实施学前教育均衡发展，促进基础教育发展。
- 3.加强教师队伍建设，提升教师专业素养和教学能力。
- 4.加强学校各项的管理，实施教育改革与创新工作。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄高新区第三幼儿园	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

2026年预算收入124.98万元，其中：一般公共预算收入122.53万元，基金预算收入0万元，事业收入0万元，财政专户核拨收入0万元，上年结转结余收入2.45万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄高新区第三幼儿园年度预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算为124.98万元，基本支出为89.33万元，其中包括人员经费87.33万元和日常公用经费2.00万元；项目支出35.65万元，主要为办公取暖经费、幼儿园生均公用经费、学前教育支持资金等。预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### **3、比上年增减情况**

2026年预算收支安排124.98万元，较2025年预算减少了8.07万元。其中：项目支出减少了58.35万元，主要学前教育支持资金减少。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

## **三、机关运行经费安排情况**

2026年，我单位机关运行经费共计安排2万元，较上年增加1.37万元，主要用于福利费、工会经费。

## **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费0万元，公务接待费0万元。与上年对比无增减变化。

## **五、单位项目预算安排情况及绩效目标**

# 1、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P00004610033H		项目名称	办公取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	6.60	其中：财政资金	6.60	其他资金	
	为保障冬季在园师幼的基本健康及正常的教学秩序，营造温暖舒适的办公及活动环境，维持单位正常运行。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.为保障冬季在园师幼的基本健康及正常的教学秩序，营造温暖舒适的办公及活动环境，维持单位正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	供热面积	保障冬季供暖的建筑面积	2162.93 平方米	实际供暖面积	
	质量指标	供暖达标率	室内温度达到供暖标准的达标天数比例	≥95%	实际情况	
	时效指标	缴费及时性	按照规定时限完成取暖费用支付	100%按时支付	支出进度	
	成本指标	预算控制	实际支付取暖费金额	≤6.6 万元	预算安排费用	
效益指标	社会效益指标	正常供暖率	正常供暖率	≥95%	石家庄供热标准	
	可持续影响指标	持续运行	保障幼儿园设施在冬季的长期稳定运行	效果显著	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数	≥95%	调查问卷	

## 2、保安服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P00004610032X		项目名称	保安服务费		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	确保全园师生的人身安全与财产安全，维护幼儿园正常的教学秩序和生活秩序。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.我园需配备3名专职保安，以确保全园师生的人身安全与财产安全，维护幼儿园正常的教学秩序和生活秩序。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人员配备	按要求配备持证专职保安人数	3人	《保安服务合同》	
	质量指标	年度任务完成率	按照《保安服务操作规程》执勤的完成率	≥90%	《保安服务合同》	
	时效指标	资金拨付	项目资金按时支付率	≥85%	支出进度	
	成本指标	人均成本	单名保安月均服务费用	2500元	《保安服务合同》	
效益指标	社会效益指标	秩序维护	保障幼儿园入园、离园高峰期秩序井然	秩序良好，无因秩序问题引发的安全事故	调查问卷	
	可持续影响指标	安全意识	提升师生及职工的基本安全防范意识	逐步提升	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	幼儿园教职工对保安服务及校园安全环境的满意度	≥90%	调查问卷	

### 3、提前下达2025年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P002XNE10008N		项目名称	提前下达 2025 年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105 号）		
预算规模及资金用途	预算数	2.45	其中：财政资金	2.45	其他资金	
	保障幼儿园正常运转，为幼儿提供一个宽松的、愉快的生活环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障幼儿园正常运转，为幼儿提供一个宽松的、愉快的生活环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采购物品金额完成率	采购物品金额完成率	≥95%	按照合同约定	
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格率	≥95%	按照合同约定	
	时效指标	采购时效及时率	采购时效及时率	≥95%	按照合同约定	
	成本指标	预算可控制数	预算可控制数	≤9.6 万元	幼儿园生均公用经费	
效益指标	社会效益指标	幼儿园教师业务提升能力	幼儿园教师业务提升能力	≥90%	年度工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园老师及家长满意度	幼儿园老师及家长满意度	≥90%	问卷调查	

#### 4、提前下达2026年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2025]103号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P002XNE10016R		项目名称	提前下达 2026 年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2025]103 号）		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	改善幼儿园办园环境和教学环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.普惠性幼儿园覆盖率达到 85%以上。 2.公办园在园幼儿占比保持在 55%以上。 3.全省学前教育三年毛入园率稳步提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	生均公用经费补助落实人数	生均公用经费补助落实人数	≥160 人	幼儿园人数	
	质量指标	普惠性幼儿园覆盖率	普惠性幼儿园覆盖率	≥85%	调查问卷	
	时效指标	专项资金下达时限	专项资金下达时限	2026 年 6 月底前	年初预算	
	成本指标	公办园生均经费补助标准	公办园生均经费补助标准	≥150 元	实际情况	
效益指标	社会效益指标	公办园在园幼儿占比	公办园在园幼儿占比	≥55%	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园教师满意度	幼儿园教师满意度	≥90%	调查问卷	
	服务对象满意度指标	幼儿园家长满意度	幼儿园家长满意度	≥90%	调查问卷	

## 5、幼儿园生均公用经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019026P00208C101813		<b>项目名称</b>	幼儿园生均公用经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	9.60	<b>其中：财政资金</b>	9.60	<b>其他资金</b>	
	为保障我园日常教育教学工作的正常运转，优化办园条件，提升保教质量。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.为保障我园日常教育教学工作的正常运转，优化办园条件，提升保教质量。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	经费保障人数	享受生均公用经费补助的幼儿人数	160 人	幼儿园在园人数	
	质量指标	教学保障水平	因经费保障，教育教学活动计划完成率	≥95%	工作计划	
	时效指标	预算执行进度	年度资金支付及时率	≥90%	预算项目	
	成本指标	成本节约效益	项目总成本控制	≤9.6 万元	资金金额	
效益指标	社会效益指标	正常运转保障	幼儿园正常运转及教学秩序受保障程度	有效保障	实际工作情况	
	可持续影响指标	办学条件改善	对幼儿园基础办学条件维持与改善的持续影响	积极影响	实际工作情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长对幼儿园教学环境及活动开展满意度	≥90%	调查问卷	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

360057 石家庄高新区第三幼儿园

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
<b>合计</b>							<b>15.92</b>	<b>15.92</b>							<b>15.92</b>
<b>石家庄高新区第三幼儿园小计</b>							<b>15.92</b>	<b>15.92</b>							<b>15.92</b>
保安服务费	9.00	保安服务	C05040300	项	1	9.00	9.00	9.00							9.00
提前下达 2026 年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2025]103 号）	8.00	其他用具	A05029900	个	1	5.52	5.52	5.52							5.52
提前下达 2026 年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2025]103 号）	8.00	复印纸	A05040101	批	1	0.20	0.20	0.20							0.20
提前下达 2026 年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2025]103 号）	8.00	基础软件	A08060301	套	1	1.20	1.20	1.20							1.20

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

石家庄高新区第三幼儿园上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360057 石家庄高新区第三幼儿园

截止时间：2025-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位：万元)

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。
- 10、**机关运行经费**：是指各单位的公用经费，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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

