

附件 1

峨边彝族自治县幼儿园 2026 年单位预算

单位（签章）：峨边彝族自治县幼儿园

2026 年 3 月 20 日

目录

第一部分 峨边彝族自治县幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

二、2026 年重点工作

第二部分 峨边彝族自治县幼儿园 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、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 峨边彝族自治县幼儿园 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1. 认真贯彻《四川省中小学幼儿园办学行为规范》，不断规范学校办学行为，切实增强我园教师规范从教的意识，促进办学水平的不断提升，为争创市级示范园而努力。努力办好人民满意的教育。

2. 维护学校的正常教育教学秩序，为幼儿创造良好的学习环境。

3. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4. 根据学校规模，科学设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5. 管理和指导学校基础教育工作，坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，规划幼儿园品德教育、体育卫生教育、艺术教育和科学教育等工作，使幼儿的德智体美劳全面发展。

6. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

7. 负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作，保证师生的人身安全及学校财产安全。

8. 严格管理学校教育经费，严格执行财务管理制度。

（二）2026年重点工作任务介绍

1. 加强师资队伍的建设与引导：鼓励教师多维度推进数字化教学，通过“以赛促学”的方式不断地提升专业素养，积极组织教师参与教学技能比赛，强化教师的师德建设，致力于打造一支德才兼备的幸福团队。

2. 开展好“校园餐”专项整治活动：持续规范各项管理制度，并通过多种形式的培训和评比，不断提高幼儿园后勤人员和保育员的整体素质，行政加强常规检查和指导，确保幼儿舌尖上的安全。

3. 建立完善的教学管理制度：加强日常教学工作管理和监督，为提升我园青年教师的专业能力，持续推进“师徒结对”“岗位练兵”“走出去，请进来”让青年教师得以提升。通过行政推门听课，推陈出新开展集体备课，逐步提高幼儿一日在园活动质量。

4. 加强安全管理：成立园级家长膳食委员会，持续护学岗的常态化执行，强化安全教育，重抓开学安全第一课，落实安全责任与措施，确保幼儿一日在园安全。

5. 努力提升家长工作质量：强化教师服务意识，充分借助“家长讲师”的支持，让幼儿了解更加科学、全面的知识，不断提高家园共育的质量。

6. 关爱教职工：深入了解教职工的工作、生活需求，提供必要的支持和帮助，定期组织团队建设活动，增进教职工之间的了解，增进职业幸福感。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县幼儿园预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

峨边彝族自治县幼儿园总编制 24 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制 24 名。在职人员总数 28 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 30 名。离休 0 名。

第二部分 峨边彝族自治县幼儿园 2026 年部门预算表

详见附件 2：峨边彝族自治县幼儿园预算公开报表

第三部分 峨边彝族自治县幼儿园 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，峨边彝族自治县幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 437.57 万元；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

峨边彝族自治县幼儿园 2026 年收支总预算 440.74 万元，比 2025 年收支预算总数增加 12.01 万元，主要原因是人员经费增长。

（一）收入预算情况。

峨边彝族自治县幼儿园 2026 年收入预算 440.74 万元，其中：上年结转 3.18 万元，占 0.70%；一般公共预算拨款收入 437.57 万元，占 99.3%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 元，占 0%。

（二）支出预算情况。

峨边彝族自治县幼儿园 2026 年支出预算 440.74 万元，其中：基本支出 437.57，占 99.3%；项目支出 3.18 万元，占 0.7%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县幼儿园 2026 年财政拨款收支预算总数 440.74 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数 428.73 万元增加 12.01 万元，主要原因是人员经费增长。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 440.74 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：教育支出 313.72 万元、

社会保障和就业支出 71.42 万元、卫生健康支出 17.45 万元，住房保障支出 38.16 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

峨边彝族自治县幼儿园 2026 年一般公共预算当年拨款 437.57 万元，较上年预算数增加 10.27 万元。主要原因是人员经费增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 310.54 万元，占 70.97%；社会保障和就业支出 71.42 万元，占 16.32%；卫生健康支出 17.45 万元，占 3.99%；住房保障支出 38.16 万元，占 8.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2026 年预算数为 313.72 万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 44.99 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）机关事业单位

位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为22.49万元主要用于：主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的
职业年金支出。

4.社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为3.94万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

5.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为17.45万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出

6.住房保障（类）住房保障（款）住房公积金（项）：2026年预算数为38.16万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

峨边彝族自治县幼儿园2026年一般公共预算基本支出437.57万元，其中：

人员经费417.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、工伤保险、失业保险、工会费、福利费、其他商品服务支出。

公用经费19.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况

峨边彝族自治县幼儿园 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

峨边彝族自治县幼儿园 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨边彝族自治县幼儿园 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2026 年和 2025 年均无因公出国（境）费用支出。

2.无公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是我单位无公务用车。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其他车型 0 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元。

2026 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃油、

维修、保险及其他车辆支出，主要保障相关工作开展。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025年，峨边彝族自治县幼儿园是事业单位，未使用机关运行经费相关科目。

2026年，峨边彝族自治县幼儿园运行经费财政拨款预算为19.64万元，比2025年预算减少1.54万元，主要原因是厉行节俭，减少开支。

（二）政府采购情况。

峨边彝族自治县幼儿园2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

2026年，峨边彝族自治县幼儿园安排政府采购预算0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年底，峨边彝族自治县幼儿园所属各预算单位共有车辆0辆，其中，县级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置县级领导干部用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。

峨边彝族自治县幼儿园 2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2026 年，峨边彝族自治县幼儿园开展绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算 0 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

(六) 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。

(七) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

(八) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(九) 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(十) 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出（含职业年金补记支出）。

（十一）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十六）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。

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

（十八）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。