

西区一幼
2026 年单位预算编制说明

目录

| | |
|----------------------------|---|
| 一、基本职能及主要工作..... | 1 |
| (一) 西区一幼职能简介..... | 1 |
| (二) 西区一幼 2026 年重点工作..... | 2 |
| 二、机构设置情况..... | 3 |
| 三、收支预算情况说明..... | 3 |
| (一) 收入预算情况..... | 3 |
| (二) 支出预算情况..... | 3 |
| 四、财政拨款收支预算情况说明..... | 3 |
| 五、一般公共预算当年拨款情况说明..... | 3 |
| (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况..... | 3 |
| (二) 一般公共预算当年拨款结构情况..... | 4 |
| (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况..... | 4 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 5 |
| 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明..... | 5 |
| 八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明..... | 6 |
| 九、政府性基金预算支出情况说明..... | 7 |
| 十、国有资本经营预算情况说明..... | 7 |
| 十一、其他重要事项的情况说明..... | 7 |
| (一) 机关运行经费..... | 7 |
| (二) 政府采购情况..... | 7 |
| (三) 国有资产占有使用情况..... | 7 |
| (四) 绩效目标设置情况..... | 7 |
| 十二、名词解释..... | 8 |
| 附件..... | 9 |

一、基本职能及主要工作

(一) 西区一幼职能简介。

攀枝花市西区第一幼儿园是一所公立幼儿园，实行党组织领导的园长负责制。

1. 全面贯彻党和国家教育方针，认真学习有关法律法规和政策，坚持社会主义办学方向。

2. 制定幼儿园一定时期内的发展目标和学年计划，组织实施、检查、总结。

3. 建立幼儿园组织机构，选任各层次的干部聘任、调配，考核幼儿园的教职员工，提高其政治、业务素质和工作能力，调动其积极性。

4. 领导幼儿园教育教学工作，坚持教书育人、管理育人、服务育人方针，严格执行国家《幼儿园工作规程》、根据《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》，提高全园保教质量。

5. 掌管幼儿园经济和设备设施，坚持勤俭办学，努力改善幼儿园的工作、生活条件。

6. 完善幼儿园管理体制，建立以园长责任制、岗位责任制为主的规章制度，治理园所环境，培养良好园风，抓好园务公开工作。

7. 评价幼儿园工作，总结办园经验，改善幼儿园管理。

（二）西区一幼 2026 年重点工作。

1.深化作风建设，夯实队伍基础。持续巩固作风建设成效，强化党员队伍建设，提升党建工作规范化水平。严格落实党员发展工作要求，按照“控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用”的方针，规范党员发展流程，做好入党积极分子培养考察工作，年内完成 1 名党员发展任务。

2.筑牢安全防线，提升安全管理精细化水平。完善“人防、物防、技防”三位一体安全防控体系，强化新型安全风险防控，深化家园安全共育。细化应急处置流程，明确各岗位应急职责，形成“预案完备、责任明晰、响应迅速”的应急机制。

3.提升后勤保障质效，推进精细化管理。优化物资采购管理，强化设施设备预防性维护，提升后勤服务质量。

4.细化完善幼儿园财务管理办法，规范财务工作，强化责任意识。规范日常经费管理，确保资金运转正常；规范票据整理，确保每笔支出清楚无误。

5.以课题为依托，多举措提高教师专业素养。一是成立三级课程教研组，聚焦问题解决问题；二是构建“大教研-小教研-备课”三级教研网络，确保教研活动层层深入，直面实际问题；三是打造赋能教师专业成长的培训与研究体系；四是实施持续改进的形成性评价与发展性指导。

6.深化分层教学实践，形成科学可推广的市情资源园本课程。大力推进主题探究与项目式学习，依托“七彩课程”

体系，设计贴合幼儿兴趣的探究主题，鼓励幼儿通过自主探索、小组协作解决问题，培养其创新精神与实践能力。同时持续完善家园校协同育人机制，深化本土资源开发与幼小衔接实践，推动保教质量稳步提升。

二、机构设置情况

西区一幼无下属二级预算单位，单位内设机构 6 个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，西区一幼所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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。西区一幼 2026 年收支总预算 291.36 万元。比 2025 年预算数减少 0.25 万元，主要是人员经费减少。

（一）收入预算情况。

西区一幼 2026 年收入预算 291.36 万元，其中：一般公共预算拨款收入 291.36 万元，占 100%。

（二）支出预算情况。

西区一幼 2026 年支出预算 291.36 万元，其中：基本支出 175.83 万元，占 60.35%；项目支出 115.53 万元，占 39.65%。

四、财政拨款收支预算情况说明

西区一幼 2026 年财政拨款收支总预算 291.36 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 291.36 万元；支出包括：教育支出 250.03 万元、社会保障和就业支出 17.80 万元、卫生健康支出 10.22 万元、住房保障支出 13.31 万元。

五、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变化情况。

西区一幼 2026 年一般公共预算当年拨款 291.36 万元，比 2025 年预算数减少 0.25 万元，主要是人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 250.03 万元，占 85.81%；社会保障和就业支出 17.80 万元，占 6.11%；卫生健康支出 10.22 万元，占 3.51%；住房保障支出 13.31 万元，占 4.57%。

（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 250.03 万元，主要用于：一是发放在编在岗人员工资津补贴、缴纳养老保险、社会保险、公积金等；二是维持园区的正常运行，正常开展教学活动，达到提升办学条件和改善办学环境的目的。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项目）2026 年预算数为 0.06 万元，主要用于：事业单位开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 17.74 万元，主要用于：单位在职人员养老保险单位缴费部分。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 8.54 万元，主要用于：单位

事业在职人员职工基本医疗保险单位缴费部分支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为1.68万元，主要用于：单位在职人员公务员医疗补助缴费单位缴费部分支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为13.31万元，主要用于：单位在职人员住房公积金单位缴费部分支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西区一幼2026年一般公共预算基本支出175.83万元，其中：

人员经费157.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费18.07万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

西区一幼2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平。

（二）公务接待费与2025年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车（含 7 座以下商务车、城市越野车）0 辆，7 座以上 19 座（含 19 座）以下客车 0 辆，越野车 0 辆，货车及 19 座以上客车 0 辆，摩托车 0 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，购置公务用车 0 辆，其中：轿车（含 7 座以下商务车、城市越野车）0 辆，7 座以上 19 座（含 19 座）以下客车 0 辆，越野车 0 辆，货车及 19 座以上客车 0 辆，摩托车 0 辆。

2026 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

西区一幼 2026 年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明。

2026 年非财政拨款安排公务接待费与 2025 年预算持平。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明。

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2026 年安排非财政拨款公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，

越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2026 年安排非财政拨款公务用车运行维护费 0 万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

西区一幼 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

西区一幼 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026 年，西区一幼为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况。

西区一幼 2026 年无政府采购项目，年初未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年底，西区一幼及所属的非独立核算单位共有车辆 0 辆，其中，执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况。

2026 年西区一幼开展绩效管理的项目 1 个，涉及预算 115.53 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 1 个，

涉及预算 115.53 万元。

十二、名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

(二) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育支出(项)：反映各部分举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

(四) 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

(五) 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。

(六) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(七) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映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。

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

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

（十）“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（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）费用。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表 1.单位收支总表

表 1-1.单位收入总表

表 1-2.单位支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.单位预算项目绩效目标表

表 7.单位整体支出绩效目标表