

攀枝花市西区第三幼儿园
2026 年单位预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作.....	1
(一) 西区三幼职能简介.....	1
(二) 西区三幼 2026 年重点工作.....	1
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.....	4
(二) 支出预算情况.....	4
四、财政拨款收支预算情况说明.....	4
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	4
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	4
(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.....	6
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.....	8
十二、名词解释.....	8
附件.....	9

一、基本职能及主要工作

（一）西区三幼职能简介。

西区三幼是一所按照省级示范性幼儿园标准建设的公办幼儿园，地址位于攀枝花市西区格萨拉大道18号7栋，幼儿园秉承“悦享自然 教育润泽”办园理念，开设自然课程、体适能、跆拳道、幼儿舞蹈等特色课程，全面落实《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要（实行）》《3-6岁儿童学习与发展指南》精神，贯彻落实“一日生活皆课程”理念，以游戏为基本活动，遵循幼儿身心发展特点和教育规律，合理利用园内园外多样化优质教育资源培养“友爱互助、自主自信、思维活跃、乐于创造”的幼儿，促进幼儿身心全面发展。

（二）西区三幼2026年重点工作。

1.加强教师教科研能力，提升教师专业素养。

一是持续推进省级课题子课题《幼儿园户外资源建构审议的实践研究》的教育科研工作，认真做好课题中期成果展示报告，整理课题中期成果资料，充分挖掘本土文化资源，开展《花城萌娃爱家乡》主题课程，设计具有本土特色的市级公开课展示活动。指导老师在理论学习中夯实研究基础，在实践研究中积累研究成果。二是积极带领、鼓励年轻教师参加区级课题和市级课题研究。三是创新教研活动形式，确立以问题为导向的“三步走”教研模式，让老师们立足于课程实践，找准真问题，聚焦问题进行研讨交流，确保活动质效，

在教研中提升教师的专业素养，促进教师队伍专业化成长。四是结合园所办园理念，在课题的引领下继续挖掘园内外资源，打造园所特色的户外游戏场地，让幼儿从直接感知、亲身体验和实践操作中全面发展。

2.全力推进项目实施，构建和谐美丽校园。

围绕“十五五”规划精神，完善幼儿园基础设施建设，积极争取专项资金，实施幼儿园智慧校园建设、户外环境创设美化、幼儿园大门及园内绿化带和坡地游戏区改造等项目，构建“和谐美丽校园”。

3.创新宣传思路、优化传播方式。

丰富内容创作形式，围绕“悦泽教育”理念、五育并举实践、教师专业成长、幼儿发展成果等核心主题，打造“园所特色专题”“师幼风采系列”“育儿知识科普”等精品内容，增加短视频、图文合集、直播互动等形式，提升内容吸引力；拓宽传播渠道，深化与西区融媒体中心、“学习强国”平台等合作，鼓励教师、家长参与宣传内容传播，形成“官方发布+多元扩散”的传播格局；加强宣传队伍建设，开展信息宣传技能培训 2-3 次，覆盖文案撰写、视频剪辑、图片拍摄、选题策划等内容；建立宣传素材征集机制，鼓励全园教职工参与内容创作，壮大宣传力量；优化宣传管理机制，完善“三校三审”流程，建立宣传效果评估体系，定期分析各平台传播数据，根据受众反馈调整宣传策略，提升宣传针对性与实效性。

4.筑牢校园安全防线，建设平安校园。

幼儿园将安全工作置于首位，不断提升安全工作的效能和水平，持续加大检查频次和力度，按照部门职能从根本上治理校园安全、设施设备安全、食品安全隐患，找到危险源，从源头上防范化解安全风险，坚决遏制校园安全事故发生，确保校园安全、和谐、稳定，为全园师幼营造安全的环境，打造平安校园。

5.固本强基筑防线，优化提升促发展。

一是严格执行《食品安全管理制度》，严把食品采购、验收、加工、留样、消毒等关口。加强食品从业人员管理及食品安全培训考核，持续推进“明厨亮灶”工作，确保我园膳食安全与营养。二是细化各区域清洁消毒标准与流程，加强日常巡查与考核，重点做好活动室、寝室、卫生间、食堂等区域的卫生管理，保持园所环境整洁美观。三是向上级积极争取资金，继续推进智慧校园、智慧食堂建设，园所环境打造、系统升级等园所硬件工作，消除安全隐患，改善育人环境。为师幼构建一个更加安全、卫生、优质、现代化的成长与工作环境，全面夯实幼儿园高质量发展的后勤基石。

二、机构设置情况

西区三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，西区三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。西区三幼 2026 年收支总预算 237.28 万元。比 2025

年预算数增加 19.3 万元，主要是项目经费增加。

（一）收入预算情况。

西区三幼 2026 年收入预算 237.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入 237.28 万元，占 100%。

（二）支出预算情况。

西区三幼 2026 年支出预算 237.28 万元，其中：基本支出 82.90 万元，占 34.94%；项目支出 154.38 万元，占 65.06%。

四、财政拨款收支预算情况说明

西区三幼 2026 年财政拨款收支总预算 237.28 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 237.28 万元；支出包括：教育支出 218.50 万元；社会保障和就业支出 8.15 万元、卫生健康支出 4.52 万元、住房保障支出 6.11 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。

西区三幼 2026 年一般公共预算当年拨款 237.28 万元，比 2025 年预算数增加 19.3 万元，主要是项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 218.50 万元，占 92.09%；社会保障和就业支出 8.15 万元，占 3.43%；卫生健康支出 4.52 万元，占 1.90%；住房保障支出 6.11 万元，占 2.58%。

（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 218.50 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；二是政

府供养人员服务费用；三是用于维持园区的正常运行，正常开展教学活动，以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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为8.15万元，主要用于单位在职人员养老保险单位缴费部分。

3.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3.92万元，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。

4.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0.6万元，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。

5.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6.11万元，主要用于单位在职人员住房公积金单位缴费部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西区三幼2026年一般公共预算基本支出82.90万元，其中：

人员经费70.42万元，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、奖励金。

公用经费12.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、

培训费、工会经费、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

西区三幼 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

西区三幼 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

西区三幼 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

西区三幼 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，西区三幼为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目预算。

（二）政府采购情况。

2026 年，西区三幼无政府采购项目，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，西区三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，西区三幼开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 154.38 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 154.38 万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.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。

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）：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。

4.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。

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）：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。

6.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。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指区机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险的支出。

8.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。

9.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。

10.“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。

11.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