

附件 1

# 砀山县砀城第一幼儿园 2026 年 部门（单位）预算

2026 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 1.主要职责
- 2.部门（单位）预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

## 第二部分 2026 年部门（单位）预算表

- 1.砀山县砀城第一幼儿园 2026 年收支总表
- 2.砀山县砀城第一幼儿园 2026 年收入总表
- 3.砀山县砀城第一幼儿园 2026 年支出总表
- 4.砀山县砀城第一幼儿园 2026 年财政拨款收支总表
- 5.砀山县砀城第一幼儿园 2026 年一般公共预算支出表
- 6.砀山县砀城第一幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.砀山县砀城第一幼儿园 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.砀山县砀城第一幼儿园 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.砀山县砀城第一幼儿园 2026 年项目支出表
- 10.砀山县砀城第一幼儿园 2026 年政府采购支出表
- 11.砀山县砀城第一幼儿园 2026 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2026 年部门（单位）预算情况说明

- 1.关于 2026 年收支总表的说明
- 2.关于 2026 年收入总表的说明
- 3.关于 2026 年支出总表的说明
- 4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

- 7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
  - 8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
  - 9.关于 2026 年项目支出表的说明
  - 10.关于 2026 年政府采购支出表的说明
  - 11.关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
  - 12.其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门（单位）概况

### 一、主要职责

(一)为学龄前儿童提供保育教育服务，促进幼儿身体正常发育和机能协调发展，培养幼儿形成良好的生活、卫生习惯和参加体育活动的兴趣，增强幼儿体质；

(二)开发幼儿智力，培养幼儿形成有益的学习兴趣，增强正确运用感官、语言进行交流、认知和动手的基本能力；

(三)培养幼儿形成诚实、友爱、勇敢、活泼的良好性格、情感和行为习惯；

(四)加强安全教育及管理，建立健全安全制度和应急机制，消除安全隐患。

### 二、部门（单位）预算构成

砀山县砀城第一幼儿园 2026 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2026 年度主要工作任务

(一) 基础保教履职：落实保育与教育结合原则，对 3-6 岁幼儿实施体智德美全面发展的学前教育。

(二) 规划与管理：制定园所发展、教学管理、安全卫生等专项计划，规范教学常规和经费使用。

(三) 内涵与师资建设：以园本教研为抓手，推动教师专业成长，深化素质教育内涵。

(四) 园所发展保障：合理规划经费使用，推进园所硬件建设与环境优化。

(五) 社会服务拓展：面向家长提供育儿指导，发挥示范

引领作用，开展片区教科研帮扶。

## 第二部分 2026 年部门（单位）预算表

表 1

### 砀山县砀城第一幼儿园 2026 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,129.38	(一) 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	893.33
事业收入		(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	135.69
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	28.67
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	71.69
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
七、上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
<b>收入总计</b>	1,129.38	<b>支出总计</b>	1,129.38

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 2

## 砀山县砀城第一幼儿园 2026 年收入总表

单位：万元

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	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	上级转移支付(提前下达一般公共预算)	上级转移支付(提前下达政府性基金预算)	单位资金						上年结转小计	一般公共预算	政府性基金	财政专户	上级转移支付一般公共预算	上级转移支付政府性基金	单位资金	
									小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他								
合计		1,129.38	1,129.38	1,129.38																		
205	教育支出	893.33	893.33	893.33																		
20502	普通教育	893.33	893.33	893.33																		
2050201	学前教育	893.33	893.33	893.33																		
208	社会保障和就业支出	135.69	135.69	135.69																		

20805	行政事业单位养老支出	132.12		132.12																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.41	84.41	84.41																
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.71	47.71	47.71																
20899	其他社会保障和就业支出	3.57		3.57																
2089999	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57	3.57																
210	卫生健康支出	28.67		28.67																
21011	行政事业单位医疗	28.67		28.67																
2101102	事业单位医疗	25.42	25.42	25.42																
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.25	3.25	3.25																
221	住房保障支出	71.69		71.69																
22102	住房改革支出	71.69		71.69																

22102 01	住房公积金	63.34	63.3 4	63.3 4																
22102 02	提租补贴	8.35	8.35	8.35																

表 3

## 砀山县砀城第一幼儿园 2026 年支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		1,129.38	1,129.38	
205	教育支出	893.33	893.33	
20502	普通教育	893.33	893.33	
2050201	学前教育	893.33	893.33	
208	社会保障和就业支出	135.69	135.69	
20805	行政事业单位养老支出	132.12	132.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.41	84.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.71	47.71	
20899	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57	
210	卫生健康支出	28.67	28.67	
21011	行政事业单位医疗	28.67	28.67	
2101102	事业单位医疗	25.42	25.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.25	3.25	
221	住房保障支出	71.69	71.69	
22102	住房改革支出	71.69	71.69	
2210201	住房公积金	63.34	63.34	
2210202	提租补贴	8.35	8.35	

表 4

## 砀山县砀城第一幼儿园 2026 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	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 预算拨 款
一、上年结转		一、本年支出	1,129.38	1,129.38		
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
二、本年收入	1,129.38	(三) 国防支出				
(一) 一般公共预算拨款	1,129.38	(四) 公共安全支出				
经常收入拨款	791.98	(五) 教育支出	893.33	893.33		
国库管理非税收入	337.40	(六) 科学技术支出				
一般公共预算清算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		(八) 社会保障和就业支出	135.69	135.69		
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	28.67	28.67		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				



表 5

## 砀山县砀城第一幼儿园 2026 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,129.38	1,129.38	
205	教育支出	893.33	893.33	
20502	普通教育	893.33	893.33	
2050201	学前教育	893.33	893.33	
208	社会保障和就业支出	135.69	135.69	
20805	行政事业单位养老支出	132.12	132.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.41	84.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.71	47.71	
20899	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57	
210	卫生健康支出	28.67	28.67	
21011	行政事业单位医疗	28.67	28.67	
2101102	事业单位医疗	25.42	25.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.25	3.25	
221	住房保障支出	71.69	71.69	
22102	住房改革支出	71.69	71.69	
2210201	住房公积金	63.34	63.34	
2210202	提租补贴	8.35	8.35	

表 6

## 砀山县砀城第一幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
合计		1,129.38
505	对事业单位经常性补助	1,107.90
50501	工资福利支出	782.77
50502	商品和服务支出	325.13
506	对事业单位资本性补助	10.00
50601	资本性支出	10.00
509	对个人和家庭的补助	11.48
50901	社会福利和救助	0.07
50905	离退休费	2.42
50999	其他对个人和家庭的补助	9.00

注：科目编码相同的应合并为一行，预算数填写加和数即可。

表 7

**砀山县砀城第一幼儿园 2026 年政府性基金预算支出表**

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

砀山县砀城第一幼儿园没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 8

**砀山县砀城第一幼儿园 2026 年国有资本经营预算支出表**

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

砀山县砀城第一幼儿园没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9

### 砀山县砀城第一幼儿园 2026 年项目支出表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	本年上级提前下达转移支付	
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营收入			一般公共预算	政府性基金

砀山县砀城第一幼儿园没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

表 10

## 砀山县砀城第一幼儿园 2026 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购 品目	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	社会保 险基金 预算	财政专 户管理 资金	单位资金

砀山县砀城第一幼儿园没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

## 砀山县砀城第一幼儿园 2026 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

砀山县砀城第一幼儿园没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

### 第三部分 2026 年部门（单位）预算情况说明

#### 一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，砀山县砀城第一幼儿园所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。砀山县砀城第一幼儿园 2026 年收支总预算 1,129.38 万元，收入全部是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。

#### 二、关于 2026 年收入总表的说明

砀山县砀城第一幼儿园 2026 年收入预算 1,129.38 万元，其中，本年收入 1,129.38 万元，上年结转收入 0 万元。

1. 本年收入 1,129.38 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1,129.38 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 60.98 万元，

增长 5%，增长原因主要是财政拨款人员增加，工资基数上调。

上年结转收入 0 万元。

### 三、关于 2026 年支出总表的说明

砀山县砀城第一幼儿园 2026 年支出预算 1,129.38 万元，比 2025 年预算增加 60.98 万元，增长 5%，增长原因主要是财政拨款人员增加，工资基数上调。其中，基本支出 1,129.38 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

### 四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

砀山县砀城第一幼儿园 2026 年财政拨款收支预算 1,129.38 万元。收入按资金来源为：一般公共预算拨款 1,129.38 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1,129.38 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 893.33 万元，占 79%；社会保障和就业支出 135.69 万元，占 12%；卫生健康支出 28.67 万元，占 3%；住房保障支出 71.69 万元，占 6%。

### 五、关于 2026 年一般公共预算支出表的说明

#### （一）一般公共预算支出规模变化情况

砀山县 砀城第一幼儿园 2026 年一般公共预算支出 1,129.38 万元，比 2025 年预算增加 60.98 万元，增长 5%，增长原因主要是财政拨款人员增加，工资基数上调。

#### （二）一般公共预算支出结构情况

教育支出 893.33 万元，占 79%；社会保障和就业支出 135.69 万元，占 12%；卫生健康支出 28.67 万元，占 3%；住房保障支出 71.69 万元，占 6%。

#### （三）一般公共预算支出具体情况

##### 1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项） 2026 年

预算 893.33 万元，比 2025 年预算增加 41.34 万元，增长 5%，增长主要原因是财政拨款人员增加，工资基数上调。

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 84.41 万元，比 2025 年预算增加 7.31 万元，增长 9%，增长原因主要是财政拨款人员增加，工资基数上调。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算 47.71 万元，比 2025 年预算增加 3.57 万元，增长 8%，增长原因主要是财政拨款人员增加，工资基数上调。

4.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）2026 年预算 3.57 万元，比 2025 年预算增加 0.37 万元，增长 11%，增长原因主要是财政拨款人员增加，工资基数上调。

5.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 25.42 万元，比 2025 年预算增长 2.62 万元，增长 11%，增长原因主要是财政拨款人员增加，工资基数上调。

6.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 3.25 万元，比 2025 年预算增加 0.34 万元，增长 11%，增长原因主要是财政拨款人员增加，工资基数上调。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算 63.34 万元，比 2025 年预算增加 5.38 万元，增长 9%，增长原因主要是财政拨款人员增加，工资基数上调。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2026 年预算 8.35 万元, 比 2025 年预算增加 0.21 万元, 增长 2%, 增长原因主要是财政拨款人员增加, 工资基数上调。

#### 六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

砀山县砀城第一幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出 1,129.38 万元。主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、国内债务付息、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、其他支出等。

#### 七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

砀山县砀城第一幼儿园 2026 年没有政府性基金预算拨款收入, 也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 八、关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

砀山县砀城第一幼儿园 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入, 也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 九、关于 2026 年项目支出表的说明

砀山县砀城第一幼儿园 2026 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金、单位资金和上级提前下达转移支付安排的项目支出。

#### 十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

砀山县砀城第一幼儿园 2026 年没有使用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

#### 十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

砀山县砀城第一幼儿园 2026 年没有安排政府购买服务支出。

#### 十二、其他重要事项情况说明

无

### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化

无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出