

附件 1

砀山县西城幼儿园 2026 年 单位预算

2026 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年单位预算表

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

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 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 单位概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市、县教育工作的法律法规和方针政策，拟订园内保育教育工作并组织实施。

(二) 实施幼儿园保育教育，促进基础教育发展。

(三) 统筹管理园内学前教育与社会力量办学等教育工作，配合进行教育督导与评估。

(四) 配合有关部门落实教育拨款、教育基建投资、教育收费及其管理的规定，监测园内教育经费的使用情况；参与我县学前教育经费保障机制改革和学生资助工作。

(五) 做好园内教师管理工作，指导园内部管理体制改革的和教育教学改革；落实人事管理的有关政策规定。

(六) 配合做好园内基础设施建设，落实安全教育工作。

(七) 落实园内思想政治、德育、卫生与艺术教育及国防教育工作。

(八) 做好园内教育基本信息统计、分析，教育技术装备管理、电化教育、教育系统信息化建设等方面的工作。

(九) 承办党委、政府、教育局交办的其他事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，砀山县西城幼儿园 2026 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	砀山县西城幼儿园本级	公益二类事业单位

砀山县西城幼儿园 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）全面贯彻党的教育方针，深化教育综合改革，实施素质教育，全面落实立德树人的根本任务。

（二）继续实施学前教育行动计划。

（三）强化教育项目管理，改善办学条件，大力支持学前教育发展项目，加快校园文化建设。

（四）加强教师队伍管理，深化人事制度改革。落实“县管校聘”。改革管理机制和体制。

（五）认真落实年度教师培训方案。

（六）开展全民健身活动，落实国家体育锻炼标准。

第二部分 2026 年单位预算表

表 1

砀山县西城幼儿园 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	561.26	(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	410.5
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	84.9
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	18.24
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	47.62
		（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	
收入总计	561.26	支出总计	561.26

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

					入															
合计		561.26	561.26	561.26																
205	教育支出	410.50		410.50																
20502	普通教育	410.50		410.50																
2050201	学前教育	410.50	410.50	410.50																
208	社会保障和就业支出	84.90		84.90																
20805	行政事业单位养老支出	82.66		82.66																

20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.44	51.44	51.44																
20805 06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.22	31.22	31.22																
20899	其他社会保障和就业支出	2.23		2.23																
20899 99	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	2.23																

210	卫生健康支出	18.24		18.24																
21011	行政事业单位医疗	18.24		18.24																
2101102	事业单位医疗	15.88	15.88	15.88																
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.36	2.36	2.36																
221	住房保障支出	47.62		47.62																
22102	住房改革支出	47.62		47.62																
2210201	住房公积金	41.08	41.08	41.08																

表 3

砀山县西城幼儿园 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			
		561.26	561.26	
205	教育支出	410.50	410.50	
20502	普通教育	410.50	410.50	
2050201	学前教育	410.50	410.50	
208	社会保障和就业支出	84.90	84.90	
20805	行政事业单位养老支出	82.66	82.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.44	51.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.22	31.22	
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	
210	卫生健康支出	18.24	18.24	
21011	行政事业单位医疗	18.24	18.24	
2101102	事业单位医疗	15.88	15.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.36	2.36	
221	住房保障支出	47.62	47.62	
22102	住房改革支出	47.62	47.62	
2210201	住房公积金	41.08	41.08	
2210202	提租补贴	6.54	6.54	

表 4

砀山县西城幼儿园 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	561.26	561.26		
（一）一般公共预算拨款	561.26	（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		（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	561.26	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	535.26	（五）教育支出	410.50	410.50		
国库管理非税收入	26.00	（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	84.90	84.90		
（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	18.24	18.24		
		（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				
		(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	47.62	47.62		
		(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				
		结转下年				
收入总计	561.26	支出总计	561.26	561.26		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 5

砀山县西城幼儿园 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	561.26	561.26	
205	教育支出	410.50	410.50	
20502	普通教育	410.50	410.50	
2050201	学前教育	410.50	410.50	
208	社会保障和就业支出	84.90	84.90	
20805	行政事业单位养老支出	82.66	82.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.44	51.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.22	31.22	
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	
210	卫生健康支出	18.24	18.24	
21011	行政事业单位医疗	18.24	18.24	
2101102	事业单位医疗	15.88	15.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.36	2.36	
221	住房保障支出	47.62	47.62	
22102	住房改革支出	47.62	47.62	
2210201	住房公积金	41.08	41.08	
2210202	提租补贴	6.54	6.54	

表 6

砀山县西城幼儿园 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	561.26
301	工资福利支出	517.86
30101	基本工资	176.76
30102	津贴补贴	0.01
30102	津贴补贴	5.77
30102	津贴补贴	20.82
30103	奖金	73.35
30107	绩效工资	27.34
30107	绩效工资	44.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.44
30109	职业年金缴费	31.22
30110	职工基本医疗保险缴费	15.88
30111	公务员医疗补助缴费	2.15
30112	其他社会保障缴费	0.99
30112	其他社会保障缴费	1.24
30113	住房公积金	41.08
30199	其他工资福利支出	25.73
302	商品和服务支出	30.30
30201	办公费	10.00
30202	印刷费	1.10
30205	水费	0.06
30206	电费	1.00
30207	邮电费	2.00
30213	维修（护）费	3.00
30216	培训费	2.00

30226	劳务费	0.84
30228	工会经费	3.86
30228	工会经费	6.00
30299	其他商品和服务支出	0.24
30299	其他商品和服务支出	0.20
303	对个人和家庭的补助	13.10
30302	退休费	0.77
30302	退休费	8.49
30305	生活补助	3.63
30307	医疗费补助	0.21

表 7

砀山县西城幼儿园 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

注：砀山县西城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

砀山县西城幼儿园 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

注：砀山县西城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

砀山县西城幼儿园 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

注：砀山县西城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

砀山县西城幼儿园 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

注：砀山县西城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。

表 11

砀山县西城幼儿园 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

注：砀山县西城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，砀山县西城幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。砀山县西城幼儿园 2026 年收支总预算 561.26 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，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、住房保障支出等。

二、关于 2026 年收入总表的说明

砀山县西城幼儿园 2026 年收入预算 561.26 万元，其中，本年收入 561.26 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 561.26 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 561.26 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 78.85 万元，增长 16.34%，增长原因主要是人员增加；

三、关于 2026 年支出总表的说明

砀山县西城幼儿园 2026 年支出预算 561.26 万元，比 2025 年预算增加 78.85 万元，增长 16.34%，增长原因主要是人员增加。其中，教育支出 410.5 万元，占 73.13%；社会保障和就业支出 84.9 万元，占 15.12%；卫生健康支出 18.24 万元，占 3.24%；住房保障支出 47.62 万元，占 8.48%。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

砀山县西城幼儿园 2026 年财政拨款收支预算 561.26 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 561.26 万元、按资金年度分为：本年财政拨款收入 561.26 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 410.5 万元，占 73.13%；

社会保障和就业支出 84.9 万元 ,占 15.12%;卫生健康支出 18.24 万元 , 占 3.24% ; 住房保障支出 47.62 万元 , 占 8.48%。

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

砀山县西城幼儿园 2026 年一般公共预算支出 561.26 万元 , 比 2025 年预算增加 78.85 万元 , 增长 16.34% , 主要原因 : 一是工资福利支出增加 ; 二是对退休人员的个人和家庭补助增加。

(二) 一般公共预算支出结构情况

教育支出 410.5 万元 , 占 73.13% ; 社会保障和就业支出 84.9 万元 , 占 15.12%;卫生健康支出 18.24 万元 , 占 3.24% ; 住房保障支出 47.62 万元 , 占 8.48%。

(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 410.5 万元 , 比 2025 年预算增加 44.59 万元,增长 12.18% , 增长原因主要是教师人员增加。

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 84.9 万元 , 比 2025 年预算增加 21.53 万元 , 增长 33.97% , 增长原因主要是教师人员增加。

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 18.24 万元 , 比 2025 年预算增加 3.99 万元 , 增长 28% , 增长原因主要是教师人员增加。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算 47.62 万元 , 比 2025 年预算增加 8.75 万元 , 增长

22.51%，增长原因主要是教师人员增加。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

砀山县西城幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出 561.26 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、咨询费、手续费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费等。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

砀山县西城幼儿园 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

砀山县西城幼儿园 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

砀山县西城幼儿园 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

砀山县西城幼儿园 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

砀山县西城幼儿园 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

（一）项目及绩效目标情况

砀山县西城幼儿园 2026 年没有项目。

（二）机关运行经费

砀山县西城幼儿园为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况

砀山县西城幼儿园 2026 年政府采购预算 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。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，砀山县西城幼儿园共有车辆 0 辆，2026 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。

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。