乐山市五通桥区石麟镇石麟幼儿园
2026部门预算编制说明

目　录

第一部分　部门概况 1
一、基本职能及主要工作 2
（一）部门职能简介 2
（二）部门 2026 年重点工作 2
二、部门预算单位构成 5
第二部分　石麟幼儿园 2026 年部门预算表 6
一、部门收支总表（公开表 1） 7
二、部门收入总表（公开表 1-1） 7
三、部门支出总表（公开表 1-2） 7
四、财政拨款收支预算总表（公开表 2） 7
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 7
六、一般公共预算支出预算表（公开表 3） 7
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1） 7
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2） 7
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 7
十、政府性基金预算支出表（公开表 4） 7
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 7
十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5） 7
十三、部门预算项目支出绩效目标表 7
十四、政府采购预算表 7
以上所有表格详见部门说明后附件。 7
第三部分　石麟幼儿园 2026 年部门预算情况说明 8

一、收支预算情况说明 9
（一）收入预算情况 9
（二）支出预算情况 9
二、财政拨款收支预算情况说明 9
三、一般公共预算当年拨款情况说明 10
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 10
（二）一般公共预算当年拨款结构情况 10
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 10
四、一般公共预算基本支出情况说明 12
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 12
（一）公务接待费变化情况 12
（二）公务用车购置及运行维护费变化情况 12
六、政府性基金预算支出情况说明 13
七、国有资本经营预算情况说明 13
八、其他重要事项的情况说明 13
（一）机关运行经费情况 13
（二）政府采购情况 13
（三）国有资产占有使用情况 13
（四）预算绩效情况 14
第四部分　名词解释 15

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.维护幼儿园的教学秩序，为幼儿创造良好的学习环境。

3.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.根据幼儿园规模，设置幼儿园管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对幼儿的思想品德教育，使幼儿的德智体全面发展。

6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

7.做好安全防范，保证幼儿的人身安全。

（二）部门2026年重点工作

一、队伍建设工作

1.严格执行《五通桥区教师师德师风险迹象记分管理办法》。

2.注重青年教师与老教师的培养。

3.继续教育管理规范。

4.建立健全幼儿园语言文字工作机制和管理制度，将语言文字工作融入幼儿园教育教学日常管理。

5.幼儿园档案管理齐全，各类档案、资料、记录、表册

齐全。

二、教育教学工作

（一）德育工作

1.建立健全德育管理体系。

2.坚持立德树人理念。

3.认真落实健康教育。

4.有序推进安全教育。

5.组织系列教育活动。

6.开展系列专题讲座。

7.强化法治宣传教育。

8.加强校园阵地建设。

9.做好家长学校工作。

10、做好控辍保学工作。

（二）教学工作

1.认真计划和总结。

2.严格课程标准。

3.加强常规管理。

4.加强教研工作。

（三）体育、美育和劳动教育

1.加强学校体育工作。

2.强化艺术教育工作。

3.加强劳动实践教育。

（四）校园文化

1.认真制定校园文化建设规划方案，并按规划逐步实施。

2.打造特色校园，营造良好的育人氛围。

3.加强校园环境卫生“四化”建设。

三、教育技术装备工作

1.管理机构及其职责。设立教育技术装备管理机构，确定一名教师兼任装备管理机构负责人，并配齐相应管理员，拟定教育技术装备管理工作的年度计划、年终总结及装备添置更新计划。

2.培训和学习。积极组织相关教师开展实验教学、装备管理、信息技术应用等方面的校本培训和研学。按要求选派相关教师参加教育技术装备业务培训学习。关注信息技术应用能力提升工程2.0，教师培训合格情况。

四、计财资助工作

1.规范收费行为。

2.规范资金管理。

3.规范资金使用。

4.规范票据管理。

5.规范资产管理。

6.规范教育资助。

7.注重内部控制。

8.注重办学条件改善。

9.注重工作时效。

五、安全工作

1.安全组织机构健全。

2.校园三防建设到位。

3.安全隐患排查到位。

4.加强安全隐患整治。

5.按时开展应急演练。

6.日常管理工作到位。

7.应急值班值守落实。

8.强化安全风险防控。

9.传染病防控措施具体。

10.学校食品安全责任落实。

二、部门预算单位构成

学校无下属预算单位。

第二部分 乐山市五通桥区石麟镇石麟幼儿园2026年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1）

二、部门收入总表（公开表 1-1）

三、部门支出总表（公开表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

（公开表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

（公开表 3-3）

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

（公开表 4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

以上所有表格详见部门说明后附件。

第三部分 乐山市五通桥区石麟镇幼儿园2026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，乐山市五通桥区石麟镇石麟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、其他收入；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。乐山市五通桥区石麟镇石麟幼儿园2026年收支预算总数110.56万元,比2026年收支预算总数125.08万元减少14.52万元。主要原因:是一般公共预算拨款收入减少。

（一）收入预算情况

五通桥区石麟镇石麟幼儿园2026年收入预算110.56万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入110.44万元，占99.89%；政府基金预算拨款收入0万元，占0%；其他收入0.12万元，占0.11%。

（二）支出预算情况

五通桥区石麟镇石麟幼儿园2026年支出预算110.56万元，其中：人员支出90.7万元，日常公用支出2.36万元，专项（项目）支出17.5万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

五通桥区石麟镇石麟幼儿园2026年财政拨款收支预算总数110.44万元,比2026年财政拨款收支预算总数124.96万元减少14.52万元。主要原因：是一般公共预算拨款收入减少。

其中：基本支出93.06万元，占84.26%；项目支出17.38万元，占15.74%。基本支出，是用于保障五通桥区石麟镇石麟幼儿园正常运转的日常支出，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、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障五通桥区石麟镇石麟幼儿园为完成教育教学工作任务或学校发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

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变化情况

五通桥区石麟镇石麟幼儿园2026年一般公共预算当年拨款93.06万元，比2025年财政拨款收支预算总数88.7万元增加4.36万元。主要原因：是基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

五通桥区石麟镇石麟幼儿园2026年一般公共预算支出110.44万元，主要包括教育支出97.53万元，占88.31%；社会保障和就业支出6.5万元，占5.89%；卫生健康支出2.41万元，占2.18%；住房保障支出4万元，占3.62%。

（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97.53万元，主要用于：学校正常运转的基本支出和项目支出，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保障。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2026年预算数为4.09万元，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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2026年预算数为2.04万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业（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年预算数为0.37万元，主要用于：工伤保险和残疾人保障金等。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2026年预算数为2.01万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）　公务员医疗补助（项）:2026年预算数为0.4万元，主要用于：公务员医疗补助支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2026年预算数为4万元，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

五通桥区石麟镇石麟幼儿园2026年一般公共预算基本支出93.06万元，其中:

人员经费90.7万元，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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2.36万元，学校基本支出中无公用经费。主要包括：工会费、福利费、残疾人保障金、临聘人员劳务费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

五通桥区石麟镇石麟幼儿园2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置0万元，公车运行维护费0万元。

2026年公务接待费计划用于0等。

（一）公务接待费变化情况

公务接待费较2025年预算0万元减少0万元。主要原因是厉行节约，压缩接待规模和接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费变化情况

公务用车购置及运行维护费较2025预算0万元预算持平。主要原因是厉行节约，规范公务出行，尽量乘坐公共交通工具。

单位实有公务用车0辆，其中：轿车0辆，多功能乘用车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。

六、政府性基金预算支出情况说明

五通桥区石麟镇石麟幼儿园2026年政府性基金预算拨款安排支出0万元，较上年预算数持平。

七、国有资本经营预算情况说明

五通桥区石麟镇石麟幼儿园2026年国有资本经营预算拨款安排支出0万元,较上年预算数持平。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年，五通桥区石麟镇石麟幼儿园无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年，五通桥石麟镇石麟幼儿园政府采购项目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，五通桥区石麟镇石麟幼儿园共有车辆0辆。单位价值100万元以上大型设备0套。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年石麟镇石麟幼儿园开展绩效目标管理的项目17个，涉及预算110.56万元。其中：人员类项目10个，涉及预算90.7元；运转类项目3个，涉及预算2.36万元；特定目标类项目4个，涉及预算17.5万元。

第四部分　名词解释

1.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。

2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3.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。

4.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。

5.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。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.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。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.纳入预决算管理的“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）及租用费、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）支出。