

四川省九寨沟县第一幼儿园

2026 年单位预算

目录

第一部分 九寨沟县第一幼儿园概况

- 一、九寨沟县第一幼儿园部门概况
- 二、职能及主要工作
- 三、九寨沟县第一幼儿园 2026 年重点工作

第二部分 九寨沟县第一幼儿园 2025 年单位预算表

- 一、表 1 单位收支总表
- 二、表 2 单位收入总表
- 三、表 3 单位支出总表
- 四、表 4 财政拨款收支预算总表
- 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、表 6 一般公共预算支出预算表

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、表 10 政府性基金预算支出表

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

十三、表 13 项目支出绩效表

第三部分 九寨沟县第一幼儿园 2026 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门概况

九寨沟县第一幼儿园单位性质属事业单位，隶属于九寨沟县教育局管理，是全额拨款事业单位。始建于 1959 年 9 月，原名南坪幼儿园，位于九寨沟县永乐镇上街 07 号；“512”地震后，选址新建于九寨沟县新城区菜园路 4 号，占地面积 5394 平方米，建筑面积 4990 平方米。现有大、中、小 15 个班级，408 名幼儿；在编在岗教师 37 人，保育队伍 28 人，九寨沟县名优骨干教师 22 名，县优秀园长 2 名，州优秀教师 3 名，州优秀园长 1 名。

二、职能及主要工作

（一）主要职能。

我园的主要职责是：全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德建设，切实完成学前教育教学任务。

1. 本园面向教育局规定的教育服务区域内招生，招生对象为 3—6 周岁儿童，并为 3—6 周岁儿童

提供教育和保育服务。贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥公办幼儿园的示范、辐射作用。

2. 贯彻执行有关教育工作的方针、政策和法律、法规、规章,研究和起草本园教育工作的有关制度和意见,并组织实施。

3. 认真贯彻执行幼儿教育《纲要》、《指南》和《幼儿园工作规程》精神,执行上级主管部门的指示,从严治园,以促进幼儿体、智、德、美全面发展为各项工作的目标,坚持改革,不断提高教育质量。

4. 负责制定全园的目标、规划和学期工作,组织实施并做出总结。

5. 统筹规划和宏观管理全园的教育工作、卫生保健工作、安全保卫工作及财务后勤管理工作,竭尽全力完成双重任务。

6. 定期召开园务会、教职工会等,尊重和支持教职工行使民主管理的权利,接受上级主管部门的监督和指导。全面负责教职工的考核工作,指导、检查和评估其工作质量,并给予奖惩。

7. 加强教职工的思想政治工作,组织文化业务学习,并有计划地做好业务培训,关心教职工业务和生活,加强职工道德教育,不断提高师资水平。

8. 加强对财务工作的监督，协调办公室、财务人员做好预算决算，执行财务审批制度，掌握财务收支，按规定合理支配幼儿园各项经费。

9. 运用各种形式组织和指导幼儿家长工作，加强与社会联系，获取新信息，争取各方面的支持与配合。

10. 管理园舍和财产设备，做好基建维修、设备添置、大型器械的管理，每学期开学前检查核实维修状况，并做好安全保卫工作。

（二）部门简介及主要工作完成情况

1. 教育教学理念

第一幼儿园紧紧围绕“让幼儿快乐生活、健康成长”的办园目标，“幼儿快乐、教师自信、家长放心、社会满意”的办园理念，“以爱育人，文化树人”的办园宗旨；以游戏为主要教育手段，坚持“让运动伴随幼儿成长，让本土文化丰富校园内涵。”的办园特色，狠抓硬件建设，深化教学改革，破旧立新，强化管理，办学条件迅速改善，基础设施不断完善，师资力量日益加强，教学质量连年攀升，发生了翻天覆地的变化，取得了令人瞩目的成绩，多次荣获省、州和县各项殊荣。

2. 环境建设

我园着力改善办园的“硬”环境。为确保幼儿的安全，我园对操场进行软化，在园内安装多个监控点，使园内监控实现全覆盖，对于后厨实现明厨亮灶；为提升育人环境，我园维修幼儿手工室屋顶，新建幼儿戏水池，并对教学楼墙面、卫生间、种植园、多功能厅、学校用电线路、厨房和大门等多处进行装修和改造，幼儿表演舞台和 LED 显示屏，班级一体机等信息化设备配套完善。不但提升了办园质量和水平，进一步杜绝安全隐患，同时也使幼儿学习与生活的环境更加舒适，具有多角化的环境治理效果。

在“软”环境的建设上，我园以“让运动伴随幼儿成长，让本土文化丰富校园内涵”为办园特色，利用楼道墙面为载体打造了集聚本土特色的民俗校园文化，创设幼儿可实操体验的本土游戏馆、阅读畅游站、手工室；此外，各班级精心打造家园联系栏、区角文化、班级环创；走廊做到“三净”，教室做到“四无”。

硬件与软件上的提升，为全面推进素质教育，提高教育教学质量提供了强有力的保障。

3. 办园特色，让“党建+”引领幼儿教育工作

我园坚持围绕“党建引领促教育、党建引领促教研、党建引领促发展”这个总体思想，找准党建工作与教育教学工作的结合点，推动党建和教育教学工作同步发展、同步提升，共创学前教育新局面。坚持党建与精粹管理、业务工作、学校发展深度融合，走出了一条党建引领幼儿教育工作的新路子。

三、九寨沟县第一幼儿园 2026 年工作重点

一是抓好收支预算执行。编好收支预算，依法组织收入支出，加强教育经费管理，确保经费使用规范高效。二是持续深化内涵发展。扎实推进省级示范园成果巩固与品质提升，深化学前教育普及普惠长效机制建设，完善督导评估问题整改闭环，推动办园质量稳步攀升。三是全面细化保教工作。科学制定保教计划，细化分层育人目标，严格遵循国家法律法规办园、依规收生，促进幼儿德智体美劳全面发展，保障幼儿园各项事业健康有序推进。四是强化财务管理监督。夯实财政基础管理，严肃财经纪律，健全资金监管体系，确保幼儿园资金安全规范运行。五是推进从严管党治党。加强干部队伍建设，加强党风廉政教育，筑牢拒腐防变思想防线，为幼儿园提供坚强政治保障。

第二部分 九寨沟县第一幼儿园 2026 年单位预算表

			表 1
单位收支总表			
单位：			金额单位：万元
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	790.95	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	542.76
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	131.17
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	47.43
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	69.58
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	790.95	本 年 支 出 合 计	790.95
七、上年结转			

收 入 总 计	790.95	支 出 总 计	790.95
---------	--------	---------	--------

												表 1-1
单位收入总表												
单位:												金额单位: 万元
项 目		合 计	上年结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	财政专户 管理资金 收入
单位代码	单位名称 (科目)											
	合 计	790.95		790.95								
205007	九寨沟县第一幼儿园	790.95		790.95								

								表 1-2
	单位支出总表							
单位：							金额单位： 万元	
项 目					合计	基本支出	项目支出	
科目编码			单位代码	单位名称（科目）				
类	款	项						
				合 计	790.95	790.95		
205	02	01	205007	学前教育	542.76	542.76		
208	05	05	205007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.80	84.80		
208	05	06	205007	机关事业单位职业年金缴费支出	46.37	46.37		
210	11	02	205007	事业单位医疗	40.57	40.57		
210	11	99	205007	其他行政事业单位医疗支出	6.86	6.86		
221	02	01	205007	住房公积金	69.58	69.58		

表 2

财政拨款收支预算总表

单位：						金额单位：万元
收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	790.95	一、本年支出	790.95	790.95		
一般公共预算拨款收入	790.95	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	542.76	542.76		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	131.17	131.17		
		社会保险基金支出				

		卫生健康支出	47.43	47.43		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	69.58	69.58		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

[illegible]

210	11	02	事业单位医疗	40.57	40.57	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6.86	6.86	
			住房保障支出	69.58	69.58	
			住房改革支出	69.58	69.58	
221	02	01	住房公积金	69.58	69.58	

							表 3-1
一般公共预算基本支出预算表							
单位：							金额单位：万元
项 目					基本支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	项					
				合 计	790.95	783.51	7.44
				工资福利支出	783.51	783.51	
301	01			基本工资	219.73	219.73	
301	02			津贴补贴	34.95	34.95	

301	02	02		艰苦边远地区津贴	31.75	31.75	
301	02	03		高海拔地区折算工龄补贴	0.29	0.29	
301	02	07		其他国家津补贴	2.91	2.91	
301	03			奖金	144.70	144.70	
301	03	01		年终一次性奖金	18.31	18.31	
301	03	02		基础绩效奖	126.39	126.39	
301	07			绩效工资	130.64	130.64	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	84.80	84.80	
301	09			职业年金缴费	46.37	46.37	
301	10			职工基本医疗保险缴费	40.57	40.57	
301	11			公务员医疗补助缴费	6.86	6.86	
301	12			其他社会保障缴费	5.30	5.30	

301	12	01		工伤保险	2.12	2.12	
301	12	02		失业保险	3.18	3.18	
301	13			住房公积金	69.58	69.58	
				商品和服务支出	7.44		7.44
302	28			工会经费	7.44		7.44

						表 3-2
一般公共预算项目支出预算表						
单位：						金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		金额
类	款	项				
				合 计		

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表							
单位：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）		当年财政拨款预算安排				
			合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
					小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合 计						

表 4

政府性基金支出预算表							
单位：							金额单位：万元
项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

							表 4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表							
单位：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

						表 5
国有资本经营预算支出预算表						
单位：						金额单位：万元
项 目				本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出
类	款	项				
				合 计		

报表编号: 510000_0013lastmb											
部门项目支出绩效目标表（2026 年度）											
											金额: 万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
205-教育局部门		862. 40									
205007-九寨沟县第一幼儿园	51322523R000009910090-单位缴费	253. 49	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322523R000009925326-工资性支出	403. 63	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322523T000007721187-学前公办幼儿园生均公用经费	24. 48									
	51322525Y000012450128-日常公用经费(九寨沟)	7. 44	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/	≤	5	%	30	反向指标

						预算数)					
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322526R000014555347-事业基础绩效奖	126.39	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322526R000014555602-事业年度考核奖	46.98									

第三部分 九寨沟县第一幼儿园 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，九寨沟县第一幼儿园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、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。九寨沟县第一幼儿园 2026 年收支预算总数 790.95 万元，比 2025 年收支预算总数 735.10 万元，增加 55.85 万元，主要原因是教职工人数增加 1 人且部分教师专业技术职务晋升，工资等标准相应提高，导致总额比去年有所增长。

（一）收入预算情况

九寨沟县第一幼儿园 2026 年收入预算 790.95 万元，其中：一般公共预算拨款收入 790.95 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

九寨沟县第一幼儿园 2026 年支出预算 790.95 万元，其中：基本支出 790.95 万元，占 100%.

二、财政拨款收支预算情况说明

九寨沟县第一幼儿园 2026 年财政拨款收支预算总数 790.95 万元，比 2025 年收支预算总数 735.10 万元，增加 55.85 万元，主要原因是教职工人数增加 1 人且部分教师专业技术职务晋升，工资标准相应提高，导致总额比去年有所增长。。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 790.95 万元、上年政府性基金预算拨款收入 0 万元.支出包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 542.76 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 131.17 万元、卫生健康支出 47.43 万元、住房保障支出 69.58 万元。

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

九寨沟县第一幼儿园 2026 年一般公共预算当年拨款 790.95 万元，比 2025 年收支预算总数 735.10 万元，增加 55.85 万元，主要原因是教职工人数增加 1 人且部分教师专业技术职务晋升，工资标准相

应提高，导致总额比去年有所增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 790.95 万元, 占 100%; 外交支出 0 万元, 占 0%; 国防支出 0 万元, 占 0%; 公共安全支出 0 万元, 占 0%; 教育支出 542.76 万元, 占 68.62%; 科学技术支出 0 万元, 占 0%; 文化旅游体育与传媒支出 0 万元, 占 0%; 社会保障和就业支出 131.17 万元, 占 16.58%; 卫生健康支出 47.43 万元, 占 6%; 住房保障支出 69.58 万元, 占 8.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 542.76 万元，主要用于：九寨沟县第一幼儿园单位正常运转的基本支出，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、失业保险、工伤保险等日常公用经费，保障正常运转。

2. 社会保障和就业（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 84.80 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业（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

年预算数为 46.37 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4. 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 40.57 万元，主要用于：医保单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 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 6.86 万元，主要用于：我单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 69.58 万元，主要用于：单位按规定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

九寨沟县第一幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出 790.95 万元，其中：

人员经费 783.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、其他交通费用等支出。

公用经 7.44 万元，主要用于工会经费支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

九寨沟县第一幼儿园 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元。

（一）公务接待费与（较）2025 年预算持平。

2026 年公务接待费计划用于执行 0 万元，较 2025 年 0 万元，预算持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费与（较）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。

2026 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

九寨沟县第一幼儿园 2026 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元（没有使用政府性基金预算拨款安排的支出）。

七、国有资本经营预算情况说明

九寨沟县第一幼儿园 2026 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元（没有使用国有资本经

营预算拨款安排的支出）。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年，九寨沟县第一幼儿园单位的机关运行经费财政拨款预算为 0 万元。

（二）政府采购情况

2026 年，无安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，无车辆。

2026 年单位预算没有安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026 年九寨沟县第一幼儿园目前没有开展绩效目标管理的项目，没有涉及预算资金。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

.....

（五）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指 XX 单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：
指 XX 单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指 XX 单位的离退休人员的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指 XX 机关及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业（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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（十）社会保障和就业（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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指 XX 机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指 XX 单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指 XX 机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》

的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

.....

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）“三公”经费：纳入 XXX 预算管理的“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。

（二十三）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、培训费、福利费、日常维修

费、专用材料及一般设备购置费、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。