

彭阳县第六幼儿园 2026 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

彭阳县第六幼儿园 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

彭阳县第六幼儿园的主要职能是：

彭阳县第六幼儿园于 2020 年 9 月新设立公办幼儿园，县教育体育局管理的独立设置二级预算单位。

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持正确的办学方向。

2.对学校的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。

3.主动接受主管部门的领导，根据学校实际制定学校发展规划，制定学年、学期工作计划，按照学前教育发展特点

进行课程计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作，开

齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学

质量。

4.组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积

极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。加强教师队伍建设，建立教师培训及常规管理制度，组织对教师进行考评、考核。

5.领导学校思想政治工作，建立以党支部、工会、少先队及各班主任代表组成的德育工作领导小组，加强学生思想

道德教育。

6.加强学校体育健康工作，建立卫生保健制度，培养良好卫生习惯，搞好健康检查，每天及时上报学生到校情况，

做好疾病预防工作。

7.做好学校安全教育工作及学校安全工作，及时检查，发现隐患及时排除。积极配合各部门做好学校周边环境整治

工作。切实保障广大师生的生命安全，按规定做好校园设施

设备、环境建设，为学生提供良好的学习生活场所。

8.负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

9.配合完成上级业务部门布置的其他工作。

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：

学校设有办公室、保教处、后勤处等内设机构

2.从预算单位构成看，彭阳县第六幼儿园部门预算包括：彭阳县第六幼儿园本级预算、所属事业单位预算。纳入彭阳县第六幼儿园 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 1 个，具体包括：

彭阳县第六幼儿园本级

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持正确的办学方向。

2.对学校的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。

3.主动接受主管部门的领导，根据学校实际制定学校发展规划，制定学年、学期工作计划，按照学前教育发展特点

进行课程计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作，开

齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学

质量。

4.组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。加强教师队伍建设，建立教师培训及常规管理制度，组织对教师进行考评、考核。

5.领导学校思想政治工作，建立以党支部、工会、少先队及各班主任代表组成的德育工作领导小组，加强学生思想

道德教育。

6.加强学校体育健康工作，建立卫生保健制度，培养良好卫生习惯，搞好健康检查，每天及时上报学生到校情况，

做好疾病预防工作。

7.做好学校安全教育工作及学校安全工作，及时检查，发现隐患及时排除。积极配合各部门做好学校周边环境整治

工作。切实保障广大师生的生命安全，按规定做好校园设施

设备、环境建设，为学生提供良好的学习生活场所。

8.负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

9.配合完成上级业务部门布置的其他工

第二部分 2026 年度彭阳县第六幼儿园部门预算
彭阳县第六幼儿园 2026 年度部门预算——预算表

表一

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	587.60	一、本年支出	661.46
（1）一般公共预算	587.60	（一）一般公共服务支出	
（2）政府性基金预算		（二）外交支出	
（3）国有资本经营预算		（三）国防支出	
二、财政专户管理资金收入		（四）公共安全支出	
三、事业预算收入		（五）教育支出	562.06
四、上级补助预算收入		（六）科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		（八）社会保障和就业支出	44.67
七、其他预算收入		（九）社会保险基金支出	

		(十) 卫生健康支出	17.10
		(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	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	37.63
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	

		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	587.60	本年支出小计	661.46
八、上年结转	73.86	二、年末结转结余	
收 入 总 计	661.46	支 出 总 计	661.46

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

部门收入总表

单位：万元

本年收入										上年结转						
本年收入 合计	财政拨款预算收入				财政专户 管理资金 收入	事业预算 收入	上级补助 预算收入	附属单位 上缴预算 收入	经营预算 收入	其他预算 收入	上年结转 合计	财政拨款预算收入				非财政拨 款收入
	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算								小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
587.60	587.60	587.60									73.86	73.86	73.86			

表三

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出 合计	财政拨款			财政专户 管理资金 支出	非财政拨款				
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
	合计	661.46	661.46	362.61	298.85		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	562.06	562.06	263.21	298.85		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	562.06	562.06	263.21	298.85		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	562.06	562.06	263.21	298.85		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.67	44.67	44.67			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.67	44.67	44.67			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.64	0.64	0.64			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.32	29.32	29.32			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.71	14.71	14.71			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.10	17.10	17.10			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.10	17.10	17.10			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	16.18	16.18	16.18			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92	0.92			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.63	37.63	37.63			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.63	37.63	37.63			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.16	23.16	23.16			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.47	14.47	14.47			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、本年收入	587.60	一、本年支出	661.46
(一) 一般公共预算财政拨款	587.60	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出	
		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	562.06
		(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	44.67
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	17.10
		(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	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	37.63
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	587.60	本年支出小计	661.46
二、上年结转结余	73.86	二、年末结转结余	
收入总计	661.46	支出总计	661.46

表五

财政拨款支出表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
	合计	483.13	321.95	321.95		161.18	661.46	362.61	309.97	52.64	298.85
205	教育支出	379.91	218.73	218.73		161.18	562.06	263.21	210.57	52.64	298.85
20502	普通教育	379.91	218.73	218.73		161.18	562.06	263.21	210.57	52.64	298.85
2050201	学前教育	379.91	218.73	218.73		161.18	562.06	263.21	210.57	52.64	298.85
208	社会保障和就业支出	45.79	45.79	45.79		0.00	44.67	44.67	44.67		
20805	行政事业单位养老支出	45.79	45.79	45.79		0.00	44.67	44.67	44.67		
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00		0.00	0.64	0.64	0.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.49	30.49	30.49			29.32	29.32	29.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.30	15.30	15.30			14.71	14.71	14.71		
210	卫生健康支出	17.77	17.77	17.77			17.10	17.10	17.10		
21011	行政事业单位医疗	17.77	17.77	17.77			17.10	17.10	17.10		
2101102	事业单位医疗	16.82	16.82	16.82			16.18	16.18	16.18		

2101103	公务员医疗补助	0.95	0.95	0.95			0.92	0.92	0.92		
221	住房保障支出	39.66	39.66	39.66			37.63	37.63	37.63		
22102	住房改革支出	39.66	39.66	39.66			37.63	37.63	37.63		
2210201	住房公积金	23.02	23.02	23.02			23.16	23.16	23.16		
2210203	购房补贴	16.64	16.64	16.64			14.47	14.47	14.47		

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		362.62	309.98	52.64
301	一、工资福利支出	308.30	308.30	
30101	基本工资	99.14	99.14	
30102	津贴补贴	36.61	36.61	
30103	奖金	45.80	45.80	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	39.65	39.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.32	29.32	
30109	职业年金缴费	14.71	14.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.18	16.18	
30111	公务员医疗补助缴费	0.92	0.92	

30112	其他社会保障缴费	2.80	2.80	
30113	住房公积金	23.16	23.16	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	52.64		52.64
30201	办公费	12.69		12.69
30202	印刷费	0.50		0.50
30204	手续费			
30205	水费	3.90		3.90
30206	电费	10.74		10.74
30207	邮电费	0.92		0.92
30208	取暖费	13.16		13.16
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.68		2.68
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	4.22		4.22
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	2.39		2.39

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.44		1.44
303	三、对个人和家庭的补助	1.68	1.68	
30301	离休费			
30302	退休费	1.64	1.64	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.04	0.04	

30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
	合计	483.11	321.94	161.17	661.46	362.61	298.85
205	教育支出	379.90	218.73	161.17	562.06	263.21	298.85
20502	普通教育	379.90	218.73	161.17	562.06	263.21	298.85
2050201	学前教育	379.90	218.73	161.17	562.06	263.21	298.85
208	社会保障和就业支出	45.78	45.78	0.00	44.67	44.67	
20805	行政事业单位养老支出	45.78	45.78	0.00	44.67	44.67	
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.64	0.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.49	30.49	0.00	29.32	29.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.29	15.29	0.00	14.71	14.71	
210	卫生健康支出	17.77	17.77	0.00	17.10	17.10	
21011	行政事业单位医疗	17.77	17.77	0.00	17.10	17.10	

2101102	事业单位医疗	16.82	16.82	0.00	16.18	16.18	
2101103	公务员医疗补助	0.95	0.95	0.00	0.92	0.92	
221	住房保障支出	39.66	39.66	0.00	37.63	37.63	
22102	住房改革支出	39.66	39.66	0.00	37.63	37.63	
2210201	住房公积金	23.02	23.02	0.00	23.16	23.16	
2210203	购房补贴	16.64	16.64	0.00	14.47	14.47	

表八

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		362.62	309.98	52.64
301	一、工资福利支出	308.30	308.30	
30101	基本工资	99.14	99.14	
30102	津贴补贴	36.61	36.61	
30103	奖金	45.80	45.80	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	39.65	39.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.32	29.32	
30109	职业年金缴费	14.71	14.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.18	16.18	
30111	公务员医疗补助缴费	0.92	0.92	
30112	其他社会保障缴费	2.80	2.80	
30113	住房公积金	23.16	23.16	

30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	52.64		52.64
30201	办公费	12.69		12.69
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	3.90		3.90
30206	电费	10.74		10.74
30207	邮电费	0.92		0.92
30208	取暖费	13.16		13.16
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.68		2.68
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	4.22		4.22
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	2.39		2.39
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			

30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.44		1.44
303	三、对个人和家庭的补助	1.68	1.68	
30301	离休费			
30302	退休费	1.64	1.64	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.04	0.04	
30308	助学金			
30309	奖励金			

30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0.00		
公务车辆购置费	0.00		
公车运行维护费	0.00		
公务接待费	0.00		
差旅费	0.00	2.68	100.00
会议费	0.00		
培训费	0.00	2.39	100.00

表十

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计						

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

经济科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
总计		0.00	0.02
302	二、商品和服务支出	0.00	0.02
30201	办公费	0.00	0.02

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、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及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
彭阳县第六幼儿园	是	A4 复印纸	1.56	1.56	1.56							

第三部分 2026年度彭阳县第六幼儿园部门预算情况 说明

彭阳县第六幼儿园 2026年度部门预算——部门预算情 况说明

一、收支预算总体情况说明

彭阳县第六幼儿园 2026年度收入、支出预算总计 661.46 万元，与上年相比收支预算总计增加 178.33 万元，增长 36.91%。其中：

（一）收入预算总计 661.46 万元。包括：

1. 本年收入合计 587.60 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 587.60 万元，与上年相比增加 133.74 万元，增长 29.47%。主要原因是：资源整合，学校撤并，学生人数增加。

（2）政府性基金预算拨款 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位无政府性基金预算收入。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位无国有资本经营预算拨款收支。

（4）财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位无财政专户管理资金收入。

（5）事业收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位无事业收入。

(6) 事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位无事业经营收入。

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位无上级补助收入。

(8) 附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位无附属单位。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位无其他收入

2. 上年结转结余 73.86 万元。与上年相比增加 44.59 万元，增长 152.34%。主要原因是：资源整合学校撤并，学生人数增加。

(二) 支出预算总计 661.46 万元。包括：

1. 本年支出合计 661.46 万元。

(1) 社会保障和就业支出(类)支出 45.17 万元，主要用于教职工基本养老保险缴费支出，职业年金缴费支出。与上年相比减少 0.61 万元，下降 1.33%。主要原因是：本单位教职工减少。

(2) 卫生健康支出(类)支出 17.10 万元，主要用于本单位教职工基本医疗保险缴费，医疗补助缴费。与上年相比减少 0.68 万元，下降 3.82%。主要原因是：本单位教职工减少。

(3) 住房保障支出(类)支出 37.63 万元，主要用于本单位教职工购房补贴发放，住房公积金缴费。与上年相比减少 2.03 万元，下降 5.12%。主要原因是：本单位教职工减少。

(4) (类)支出 561.56 万元，主要用于人员工资 210.57 万

元，办公费印刷费支出 154.55 万元，水电费邮电费支出 31.26 万元，取暖费支出 23.36 万元，差旅费培训费支出 14.67 万元，维修费劳务费支出 66.31 万元，其他商品和服务支出 26.84 万元，学前教育家庭困难学生生活补助 34 万元。。与上年相比增加 181.65 万元，增长 47.81%。主要原因是：资源整合学校撤并幼儿人数增加。

2.年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

彭阳县第六幼儿园部门 2026 年收入预算合计 661.46 万元，包括本年收入 587.60 万元，上年结转结余 73.86 万元。其中：

本年一般公共预算收入 587.60 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入 73.86 万元，占 100.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；
上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出预算情况说明

彭阳县第六幼儿园部门 2026 年支出预算合计 661.46 万元，其中：基本支出 362.61 万元，占 54.82%；项目支出 298.85 万元，占 45.18%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

彭阳县第六幼儿园部门 2026 年财政拨款收、支总预算 661.46 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 178.33 万元，增长 36.91%。主要原因：资源整合学校撤并，幼儿人数增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

彭阳县第六幼儿园部门 2026 年财政拨款预算支出 661.46 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 178.33 万元，增长 36.91%。主要原因：资源整合学校撤并，幼儿人数增加其中：

（一）社会保障和就业支出(类)支出 45.17 万元

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 0.64 万元，主要用于退休职工工资支出。与上年相比增加

0.64 万元。主要原因是：本年增加了退休人员。

2.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）支出 29.82 万元，主要用于本单位教职工基本养老保险缴费支出。与上年相比减少 0.67 万元，下降 2.20%。主要原因是：本单位教职工减少。

3.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）支出 14.71 万元，主要用于本单位教职工职业年金缴费支出。与上年相比减少 0.58 万元，下降 3.79%。主要原因是：本单位教职工减少。

（二）卫生健康支出(类)支出 17.10 万元

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 16.18 万元，主要用于本单位基本医疗保险缴费支出。与上年相比减少 0.64 万元，下降 3.80%。主要原因是：2026 年单位教职工减少。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 0.92 万元，主要用于本单位教职工医疗保险补助缴费支出。与上年相比减少 0.04 万元，下降 4.17%。主要原因是：本年教职工减少。

（三）住房保障支出(类)支出 37.63 万元

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 23.16 万元，

主要用于本单位教职工住房公积金缴费支出。与上年相比增加 0.14 万元，增长 0.61%。主要原因是：本年教职工缴费基数增长。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 14.47 万元，主要用于本单位教职工住房补贴发放。与上年相比减少 2.17 万元，下降 13.04%。主要原因是：本年教职工人数减少。

（四）(类)支出 561.56 万元

1.(款)(项)支出 561.56 万元，主要用于人员工资 210.57 万元，办公费印刷费支出 154.55 万元，水电费邮电费支出 31.26 万元，取暖费支出 23.36 万元，差旅费培训费支出 14.67 万元，维修费劳务费支出 66.31 万元，其他商品和服务支出 26.84 万元，学前教育家庭困难学生生活补助 34 万元。。与上年相比增加 181.65 万元，增长 47.81%。主要原因是：学校撤并幼儿人数增加，相应的经费增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

彭阳县第六幼儿园部门 2026 年度财政拨款基本支出 362.62 万元，其中：

（一）人员经费 309.98 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 52.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

彭阳县第六幼儿园部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 661.46 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 178.35 万元，增长 36.92%。主要原因：幼儿人数增加。

一般公共预算基本支出情况。彭阳县第六幼儿园部门 2026 年度一般公共预算基本支出 362.62 万元，其中：

(一) 人员经费 309.98 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 52.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他商品和服务支出。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一) “三公”经费。彭阳县第六幼儿园部门 2026 年“三公”经费预算为 0.00 万元，与上年相比持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车购置 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车运行费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务接待费 0.00 万元，占

“三公”经费的 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因本单位无出国出境；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0.00 万元。其中：

（1）公务用车购置费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因本单位无公务用车；

（2）公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因本单位无公务用车；

3.公务接待费 0.00 万元，与上年相比持平，主要原因本单位无公务接待。

（二）“三项”费用。

1.彭阳县第六幼儿园部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元。主要原因：本单位无会议费支出。

2.彭阳县第六幼儿园部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 2.39 万元，与上年相比增加 2.39 万元。主要原因：本年安排的培训增加。

3.彭阳县第六幼儿园部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 2.68 万元，与上年相比增加 2.68 万元。主要原因：本单位本年安排的外出教学活动增加。

九、关于彭阳县第六幼儿园 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

彭阳县第六幼儿园 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，彭阳县第六幼儿园本级及所属彭阳县第六幼儿园等0个行政单位和彭阳县第六幼儿园等1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.02万元，比2025年预算增加0.02万元。主要原因是本年增加了退休人员。

（二）政府采购情况

2026年，彭阳县第六幼儿园政府采购预算1.56万元，其中：政府采购货物预算1.56万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元，拟面向中小企业预留采购份额1.56万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，彭阳县第六幼儿园单位占用使用国有资产情况：房屋6027.8平方米，价值1885.37万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值150.63万元；土地使用权9907平方米，价值0.0001万元；计算机软件价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋6027.8平方米，价值1885.37万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值150.63万元；土地使用权9907平方米，价值0.0001万元；计算机软件价值0万元。

所属单位房屋6027.8平方米，价值1885.37万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值150.63万元；土地使用权9907平方米，价值

0.0001 万元；计算机软件价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 0 万元；本部门共 0 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 0%。

（五）其他需说明的事项

彭阳县第六幼儿园没有涉密不能公开的项目，无其他事项说明。

第四部分

彭阳县第六幼儿园 2026 年部门预算——名词解释

一、工资福利支出

1、基本工资：反映按规定发放的基本工资。指岗位工资和薪级工资。

2、津贴补贴：反映国家和地方统一规定的中小学教职工津贴等。

3、社会保障缴费：包括基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费等。

二、商品和服务支出

1、办公费：反映学校购买的日常办公用品、书报杂志等支出。

2、印刷费：反映学校试卷、讲义、资料等印刷支出。

3、水费：反映学校支付的水费、污水处理费等支出。

4、邮电费：反映学校开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费和网络通讯费等。

5、取暖费：反映学校取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资等。