

2026 年度  
淮安市市级机关幼儿园  
单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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

## 第二部分 2026 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2026 年度单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

对 2-6 岁学龄前幼儿实施保育和教育。开展使幼儿德、智、体、美、全面发展的教育，促进其身心和谐发展，同时，为幼儿家长安心工作提供便利条件。

### 二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

### 三、2026 年度单位主要工作任务及目标

2026 年，我园将以“提质增效、创新突破”为核心，聚焦党建引领、师资建设、课程优化、服务升级、硬件改善五大重点，推动园所高质量发展再上新台阶。

（一）深化党建引领，筑牢政治保障。深入贯彻党的教育方针，坚持党对教育事业的全面领导，落实立德树人根本任务，提升党员和全体教职工思想政治教育提高政治素养和理论水平，充分发挥党员先锋模范作用，为园所高质量发展提供坚强的政治保障和组织保障。

（二）升级培养策略，打造高质量师资队伍。构建“1+N”教研共同体范式，通过园本教研衔接区域优质资源与高校智库，形成线上线下联动的教研矩阵。实施差异化培养方案，依托教坛新秀、骨干教师等分层培育机制，针对新手型、成熟型、专家型教师定制成长路径。

（三）优化课程设计，构建特色育人体系。持续以“生活化、游戏化”为理念，优化课程内容，鼓励园本、班本课程的创生。结合本地文化资源和园所实际，开发具有地域特色的园本课程，利用信息技术开发数字化课程资源，为教师教学和幼儿学习提供丰富的资源支持。定期组织教师、家长与小学教育专家开展联合教研活动，促进教育理念的交流与融合。强化课程与教学的双向衔接，在保留幼儿园游戏化教学特色的基础上，逐步融入小学课堂的规则意识与任务意识，推进角色与环境的双向渗透。

（四）挖掘服务深度，拓展惠民服务边界。依托省教育科学“十四五”课题的开展，发挥专业医生及骨干教师经验优势，完善课程设置、优化课程方案，提高托育服务品质化、专业化、信息化水平。加强与社会单位之间的沟通，通过开展专题讲座、志愿服务，提高周边社区家庭科学育儿的能力，帮助营造良好的社会氛围。延续医护子女、高层次人才子女优先入园政策，开设“10小时超长托管”服务，解决双职工家庭接送难题。

（五）改善硬件设施，筑牢发展保障。积极争取多方支持，制定分园改造方案，分步分段对户外环境、陈旧设施进行更新改造，优化活动空间布局，助力园所高质量发展。

第二部分  
2026 年度  
淮安市市级机关幼儿园  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：淮安市市级机关幼儿园

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	2,214.30	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、财政专户管理资金收入	70.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2,158.23
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	126.07
		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、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	
本年收入合计	2,284.30	本年支出合计	2,284.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,284.30	支出总计	2,284.30

公开 02 表

# 收入总表

单位：淮安市市级机关幼儿园

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 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	财政专户 管理资金	单位 资金
	合计	2,284.30	2,284.30	2,214.30			70.00											
027002	淮安市市级机关幼儿园	2,284.30	2,284.30	2,214.30			70.00											

公开 03 表

## 支出总表

单位：淮安市市级机关幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		2,284.30	2,284.30				
205	教育支出	2,158.23	2,158.23				
20502	普通教育	2,158.23	2,158.23				
2050201	学前教育	2,158.23	2,158.23				
221	住房保障支出	126.07	126.07				
22102	住房改革支出	126.07	126.07				
2210201	住房公积金	126.07	126.07				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：淮安市市级机关幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,214.30	一、本年支出	2,214.30
（一）一般公共预算拨款	2,214.30	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	2,088.23
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（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	126.07
		(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) 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	
		二、年终结转结余	
收入总计	2,214.30	支出总计	2,214.30

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：淮安市市级机关幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		2,214.30	2,214.30	1,308.87	905.43	
205	教育支出	2,088.23	2,088.23	1,182.80	905.43	
20502	普通教育	2,088.23	2,088.23	1,182.80	905.43	
2050201	学前教育	2,088.23	2,088.23	1,182.80	905.43	
221	住房保障支出	126.07	126.07	126.07		
22102	住房改革支出	126.07	126.07	126.07		
2210201	住房公积金	126.07	126.07	126.07		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：淮安市市级机关幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,214.30	1,308.87	905.43
301	工资福利支出	1,246.59	1,246.59	
30101	基本工资	325.82	325.82	
30102	津贴补贴	164.00	164.00	
30107	绩效工资	307.29	307.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.42	101.42	
30109	职业年金缴费	50.69	50.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.69	50.69	
30112	其他社会保障缴费	12.61	12.61	
30113	住房公积金	126.07	126.07	
30199	其他工资福利支出	108.00	108.00	
302	商品和服务支出	905.43		905.43
30201	办公费	3.50		3.50
30205	水费	3.50		3.50
30206	电费	12.50		12.50
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.50		2.50
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30216	培训费	2.50		2.50
30218	专用材料费	8.00		8.00
30226	劳务费	831.36		831.36
30228	工会经费	12.76		12.76
30231	公务用车运行维护费	2.31		2.31
30299	其他商品和服务支出	9.50		9.50
303	对个人和家庭的补助	62.28	62.28	
30302	退休费	62.12	62.12	
30309	奖励金	0.16	0.16	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：淮安市市级机关幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		2,214.30	2,214.30	1,308.87	905.43	
205	教育支出	2,088.23	2,088.23	1,182.80	905.43	
20502	普通教育	2,088.23	2,088.23	1,182.80	905.43	
2050201	学前教育	2,088.23	2,088.23	1,182.80	905.43	
221	住房保障支出	126.07	126.07	126.07		
22102	住房改革支出	126.07	126.07	126.07		
2210201	住房公积金	126.07	126.07	126.07		

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

单位：淮安市市级机关幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,214.30	1,308.87	905.43
301	工资福利支出	1,246.59	1,246.59	
30101	基本工资	325.82	325.82	
30102	津贴补贴	164.00	164.00	
30107	绩效工资	307.29	307.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.42	101.42	
30109	职业年金缴费	50.69	50.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.69	50.69	
30112	其他社会保障缴费	12.61	12.61	
30113	住房公积金	126.07	126.07	
30199	其他工资福利支出	108.00	108.00	
302	商品和服务支出	905.43		905.43
30201	办公费	3.50		3.50
30205	水费	3.50		3.50
30206	电费	12.50		12.50
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.50		2.50
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30216	培训费	2.50		2.50
30218	专用材料费	8.00		8.00
30226	劳务费	831.36		831.36
30228	工会经费	12.76		12.76
30231	公务用车运行维护费	2.31		2.31
30299	其他商品和服务支出	9.50		9.50
303	对个人和家庭的补助	62.28	62.28	
30302	退休费	62.12	62.12	
30309	奖励金	0.16	0.16	

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：淮安市市级机关幼儿园

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
2.31	0.00	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	2.50

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

单位：淮安市市级机关幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：淮安市市级机关幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：淮安市市级机关幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

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。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

## 政府采购支出表

单位：淮安市市级机关幼儿园

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计									

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

## 第三部分 2026 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

淮安市市级机关幼儿园 2026 年度收入、支出预算总计 2,284.3 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 57.87 万元，减少 2.47%。其中：

#### （一）收入预算总计 2,284.3 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 2,284.3 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2,214.3 万元，与上年相比减少 58.21 万元，减少 2.56%。主要原因是幼儿生数减少，保教费减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 70 万元，与上年相比增加 0.34 万元，增长 0.49%。主要原因是支出投入增加。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

##### 2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

#### （二）支出预算总计 2,284.3 万元。包括：

1. 本年支出合计 2,284.3 万元。

(1) 教育支出（类）支出 2,158.23 万元，主要用于教职工工资福利及教育教学支出。与上年相比减少 66.07 万元，减少 2.97%。主要原因是大班保教费减免。

(2) 住房保障支出（类）支出 126.07 万元，主要用于于教职工公积金。与上年相比增加 8.2 万元，增长 6.96%。主要原因是住房公积金缴存基数增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

淮安市市级机关幼儿园 2026 年收入预算合计 2,284.3 万元，包括本年收入 2,284.3 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 2,214.3 万元，占 96.94%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 70 万元，占 3.06%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

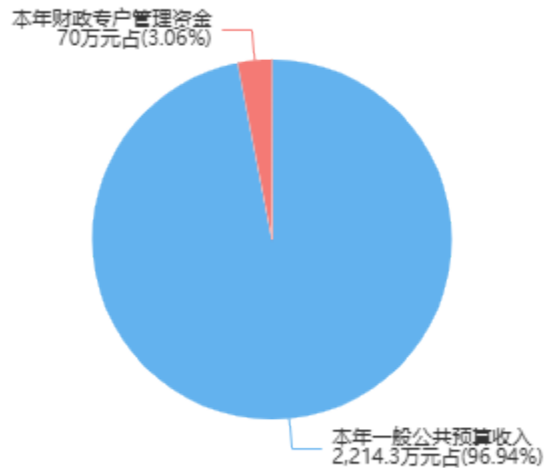
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



### 三、支出预算情况说明

淮安市市级机关幼儿园 2026 年支出预算合计 2,284.3 万元，其中：

基本支出 2,284.3 万元，占 100%；

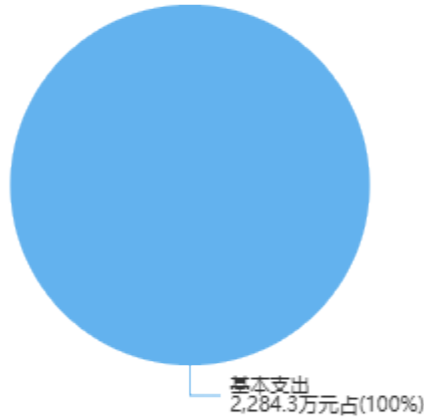
项目支出 0 万元，占 0%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

淮安市市级机关幼儿园 2026 年度财政拨款收、支总预算 2,214.3 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 58.21 万元，减少 2.56%。主要原因是幼儿生数减少，保教费减少。编外人员减少，工资福利支出减少。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

淮安市市级机关幼儿园 2026 年财政拨款预算支出 2,214.3 万元，占本年支出合计的 96.94%。与上年相比，财政拨款支出减少 58.21 万元，减少 2.56%。主要原因是编外人员减少，工资福利支出减少。

其中：

##### （一）教育支出（类）

普通教育（款）学前教育（项）支出 2,088.23 万元，与上年相比减少 66.41 万元，减少 3.08%。主要原因是缩减班额，编外教

师工资福利减少。

## （二）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 126.07 万元，与上年相比增加 8.2 万元，增长 6.96%。主要原因是住房公积金缴存基数增加。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

淮安市市级机关幼儿园 2026 年度财政拨款基本支出预算 2,214.3 万元，其中：

（一）人员经费 1,308.87 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、奖励金。

（二）公用经费 905.43 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

淮安市市级机关幼儿园 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 2,214.3 万元，与上年相比减少 58.21 万元，减少 2.56%。主要原因是缩减班额，编外教师工资福利减少。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

淮安市市级机关幼儿园 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,214.3 万元，其中：

（一）人员经费 1,308.87 万元。主要包括：基本工资、津贴

补贴、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、退休费、奖励金。

（二）公用经费 905.43 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

淮安市市级机关幼儿园 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 2.31 万元，比上年预算增加 2.31 万元，变动原因去年在预算外列支。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.31 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 2.31 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 2.31 万元，比上年预算增加 2.31 万元，主要原因是去年在预算外列支。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

淮安市市级机关幼儿园 2026 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

淮安市市级机关幼儿园 2026 年度一般公共预算拨款安排的培

训费预算支出 2.5 万元，比上年预算增加 2.5 万元，主要原因是去年在预算外列支。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

淮安市市级机关幼儿园 2026 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

淮安市市级机关幼儿园 2026 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2026 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

#### 十三、政府采购支出预算情况说明

2026 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

#### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2026 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 2,284.3 万元；本单位共 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%。

#### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**七、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。

**八、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：**反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位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。