

密山市实验幼儿园2026年单位预算公开

目 录

第一部分 密山市实验幼儿园单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 2026年单位预算报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 密山市实验幼儿园单位概况

一、单位职责

密山市实验幼儿园隶属密山市教育局。主要职责是：

1、幼儿园管理组织作为一个社会实体，它的设置是依据《幼儿园教育指导纲要》《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》以及《全日制、寄宿制幼儿园编制标准》的规定进行的。

2、在上级党组织和教育行政部门的直接领导下，认真贯彻教育方针贯彻执行《幼儿园工作规程》《幼儿园管理条例》《幼儿园教育指导纲要》等有关法规、法律、执行上级主管部门的有关指示和下达的各项工作任务，全心全意做好工作。

3、坚持勤俭办园的方针，管理好园舍、设备和经费、督促事务、财务人员合理安排资金开支，不断改善办园的条件。

4、增强民主意识，经常听取意见，改进工作，充分发挥党、政、工、团、妇各部门职能作用，办好幼儿园。努力学习，及时了解吸收幼教工作的新信息、新经验、不断提高自身政治、文化、业务素质推动促进幼儿园各项工作的开展。认真贯彻执行国家的方针、政策、法律、法规和上级主管部门的规定。

5、负责制定支部工作计划，并组织实施。

二、单位机构设置

本单位有内设机构5个，分别为办公室，教导处，安全办，总务处，保健室。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：密山市实验幼儿园

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	608.17	一、教育支出	423.71
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	101.83
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	40.94
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	41.69
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	608.17	本年支出合计	608.17
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	608.17	支出总计	608.17

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：密山市实验幼儿园

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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		608.17	608.17	608.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	教育局	608.17	608.17	608.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201016	密山市实验幼儿园	608.17	608.17	608.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：密山市实验幼儿园

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		608.17	587.15	21.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	423.71	402.69	21.02	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	423.71	402.69	21.02	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	423.71	402.69	21.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.83	101.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.83	101.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.40	31.40	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	58.46	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：密山市实验幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	608.17	一、本年支出	608.17
（一）一般公共预算拨款	608.17	（一）教育支出	423.71
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	101.83
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	40.94
		（四）住房保障支出	41.69
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	608.17	支出总计	608.17

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：密山市实验幼儿园

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		608.17	587.15	583.95	3.20	21.02
205	教育支出	423.71	402.69	399.49	3.20	21.02
20502	普通教育	423.71	402.69	399.49	3.20	21.02
2050201	学前教育	423.71	402.69	399.49	3.20	21.02
208	社会保障和就业支出	101.83	101.83	101.83	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.83	101.83	101.83	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.40	31.40	31.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.46	58.46	58.46	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.97	11.97	11.97	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.94	40.94	40.94	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.90	40.90	40.90	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.59	33.59	33.59	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.31	7.31	7.31	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.69	41.69	41.69	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.69	41.69	41.69	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.69	41.69	41.69	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：密山市实验幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	587.14	583.94	3.20
301	工资福利支出	549.97	549.97	0.00
30101	基本工资	215.01	215.01	0.00
3010101	基本工资	215.01	215.01	0.00
30102	津贴补贴	136.93	136.93	0.00
3010201	津补贴	132.23	132.23	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.70	4.70	0.00
30103	奖金	46.50	46.50	0.00
3010301	奖金	17.92	17.92	0.00
3010303	基础绩效奖	28.58	28.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.46	58.46	0.00
30109	职业年金缴费	11.97	11.97	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.06	31.06	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	31.06	31.06	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.31	7.31	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.04	1.04	0.00
30113	住房公积金	41.69	41.69	0.00
302	商品和服务支出	3.20	0.00	3.20
30201	办公费	0.42	0.00	0.42
30228	工会经费	2.78	0.00	2.78
303	对个人和家庭的补助	33.97	33.97	0.00
30302	退休费	31.40	31.40	0.00
3030201	退休工资	29.30	29.30	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.10	2.10	0.00
30307	医疗费补助	2.53	2.53	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	2.53	2.53	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：密山市实验幼儿园

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：密山市实验幼儿园

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		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：密山市实验幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：密山市实验幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		21.01
302	商品和服务支出	21.01
30208	取暖费	2.24
3020801	办公用房取暖费	2.24
30209	物业管理费	7.20
30213	维修（护）费	3.53
3021301	一般维修费	3.53
30226	劳务费	7.24
30299	其他商品和服务支出	0.80
3029999	其他商品和服务支出	0.80

单位预算项目支出表

单位：密山市实验幼儿园

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
校方责任险、实习责任险	密山市实验幼儿园	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年幼儿园校方责任险，教职工64人，幼儿337人，保障幼儿园正常运转。
2026年幼儿园生均公用经费	密山市实验幼儿园	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证密山市实验幼儿园学生的生均公用经费拨付到位，严格执行财务相关政策，使幼儿园正常运转，保证教育教学质量，提升入学率。

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2026年收入预算608.17万元，其中本年收入608.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入608.17万元，比上年预算数增加78.89万元，增长14.91%。主要变动情况：人员变动。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无上年结转结余。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算608.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算587.15万元，比上年预算数增加79.08万元，增长15.56%。主要变动情况：人员变动。

2. 项目支出预算21.02万元，比上年预算数减少0.19万元，下降0.90%。主要变动情况：人员变动。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋3518平方米。

2026年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位无委托业务。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

2026年，密山市实验幼儿园实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额21.02万元，其中，本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

本单位2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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

八、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。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十七、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、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。