

孟县实验幼儿园

2026年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2026年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
（一）政府购买服务指导性目录.....	20
（二）其他.....	20
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本单位职责

1、孟县实验幼儿园创办于2023年，是一所公办幼儿园。幼儿园的主要职能是承担县域0-6周岁婴幼儿教育教学任务，培养0—6周岁婴幼儿的健康成长。我园严格遵守宪法、法律、法规和国家政策，全面贯彻《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》和《幼儿园指导纲要》，以“生活中探索、环境中育人、游戏中体验、运动中成长”为办园宗旨；

2. 坚持社会主义办园方向，实施素质教育，助推婴幼儿德、智、美、劳全面发展；

3. 维护婴幼儿未成年的合法权利，维护校园安全秩序，保障婴幼儿的人身安全，积极稳妥地推进教育改革，不断提高“两教一保”的教育教学质量；

4. 抓好教师队伍专业建设，从德、能、勤、绩、廉等方面对每一位教师提出严格要求，让每个教师都积极主动地热心于教育事业。

二、机构设置情况

孟县实验幼儿园隶属孟县教育局管理，财政全额拨款的公益二类事业单位，执行政府会计制度。内设办公室、工会、教研室、财务室、保健室等。开设大、中、小、托育各个年龄段教学班，共有婴幼儿1261名。全园核定的人员编制数50人，实际在职人员总数172人，其中：在编人员数28人，其他人员数144人，教师队伍师德高尚，爱岗敬业。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：孟县实验幼儿园

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	893.19	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	838.18	837.51	0.68
		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	42.52	42.52	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	13.16	13.16	
		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			
		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	893.19	本年支出合计	893.86	893.19	0.68
上年结转	0.68	年终结转			
收入总计	893.86	支出总计	893.86	893.19	0.68

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

单位名称：孟县实验幼儿园

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		893.19	893.19					0.68
205	教育支出	837.51	837.51					0.68
20502	普通教育	837.51	837.51					0.68
2050201	学前教育	837.51	837.51					0.68
208	社会保障和就业支出	42.52	42.52					
20805	行政事业单位养老支出	42.52	42.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.34	28.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.17	14.17					
210	卫生健康支出	13.16	13.16					
21011	行政事业单位医疗	13.16	13.16					
2101102	事业单位医疗	13.16	13.16					

2026年预算支出总表

单位名称：孟县实验幼儿园

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		893.86	277.88	615.99
205	教育支出	838.18	222.20	615.99
20502	普通教育	838.18	222.20	615.99
2050201	学前教育	838.18	222.20	615.99
208	社会保障和就业支出	42.52	42.52	
20805	行政事业单位养老支出	42.52	42.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.34	28.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.17	14.17	
210	卫生健康支出	13.16	13.16	
21011	行政事业单位医疗	13.16	13.16	
2101102	事业单位医疗	13.16	13.16	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：孟县实验幼儿园

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	893.19	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	838.18	838.18		
		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	42.52	42.52		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.16	13.16		
		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				
		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	893.19	本年支出合计	893.86	893.86		

上年财政拨款结转	0.68	年终结转				
一、一般公共预算	0.68					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	893.86	支出总计	893.86	893.86		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：孟县实验幼儿园

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		893.19	277.88	615.31
205	教育支出	837.51	222.20	615.31
20502	普通教育	837.51	222.20	615.31
2050201	学前教育	837.51	222.20	615.31
208	社会保障和就业支出	42.52	42.52	
20805	行政事业单位养老支出	42.52	42.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.34	28.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.17	14.17	
210	卫生健康支出	13.16	13.16	
21011	行政事业单位医疗	13.16	13.16	
2101102	事业单位医疗	13.16	13.16	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：孟县实验幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		277.88	268.91	8.96
工资福利支出		268.85	268.85	
基本工资	工资福利支出	110.13	110.13	
津贴补贴	工资福利支出	12.33	12.33	
绩效工资	工资福利支出	66.31	66.31	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	28.34	28.34	
职业年金缴费	工资福利支出	14.17	14.17	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	13.16	13.16	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.05	2.05	
住房公积金	工资福利支出	22.34	22.34	
商品和服务支出		8.96		8.96
办公费	商品和服务支出	5.70		5.70
工会经费	商品和服务支出	3.26		3.26
对个人和家庭的补助		0.06	0.06	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：孟县实验幼儿园

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：孟县实验幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：孟县实验幼儿园

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：孟县实验幼儿园

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：孟县实验幼儿园

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：孟县实验幼儿园

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
孟县实验幼儿园	615.31	615.31				
2026年学前教育公办幼儿园生均公用经费项目（县级）孟县实验幼儿园公用经费	69.90	69.90				
2025年秋季学前教育免除大班保育教育费项目（政策配套类）孟县实验幼儿园	33.48	33.48				
2026年学前教育免除大班保育教育费项目（政策配套类）孟县实验幼儿园	11.93	11.93				
提前下达2026年支持学前教育发展阳财文（2025）87号孟县扩优提质补助资金孟县实验幼儿园（中央）	300.00	300.00				
2026年孟县幼儿园保育费收入（人员工资）孟县实验幼儿园	170.00	170.00				
2026年孟县幼儿园保育费收入（工作经费）孟县实验幼儿园	30.00	30.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：孟县实验幼儿园

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
孟县教育局	0.68	0.68		
孟县实验幼儿园	0.68	0.68		
2025年秋季免保教保育费补助资金阳财文（2025）66号（中央）孟县实验幼儿园	0.68	0.68		

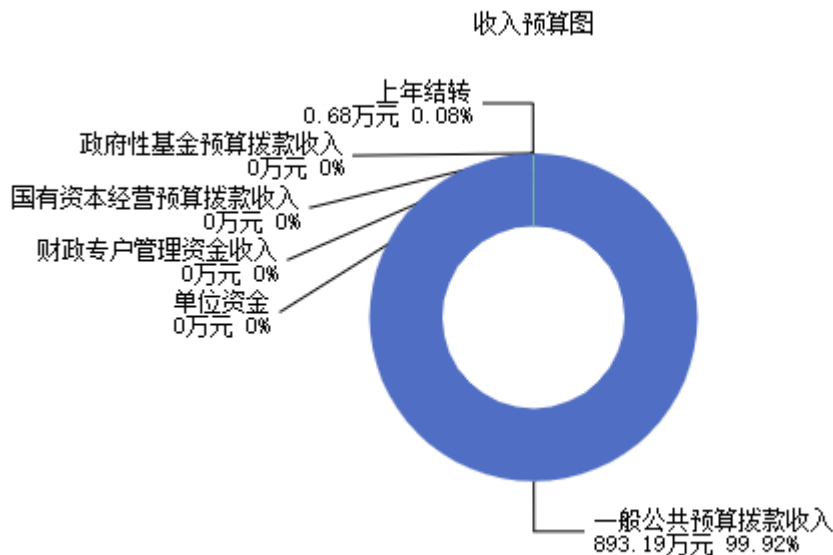
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度孟县实验幼儿园预算收入总计893.86万元，其中：本年收入893.19万元，上年结转0.68万元，比上年增长222.82万元，增长33.21%，主要原因是2026年孟县实验幼儿园北关幼儿园计划扩建一栋2层教学楼，已下达预算300万元，所以预算收入增多。；本年单位预算支出总计893.86万元，其中：本年预算安排893.19万元，上年结转0.68万元，比上年增长222.82万元，增长33.21%，主要原因是2026年孟县实验幼儿园北关幼儿园计划扩建一栋2层教学楼，已下达预算300万元，所以预算支出增多。

二、收入预算情况说明

2026年度孟县实验幼儿园预算收入893.86万元，主要包括一般公共预算拨款收入893.19万元，占99.93%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0.68万元，占0.08%。



三、支出预算情况说明

2026年度孟县实验幼儿园支出预算893.86万元，其中：基本支出277.88万元，占31.09%；项目支出615.99万元，占68.91%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度孟县实验幼儿园财政拨款收支总预算893.86万元。其中：一般公共预算拨款893.86万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入893.19万元，上年结转收入0.68万元。支出包括：教育支出838.18万元、社会保障和就业支出42.52万元、卫生健康支出13.16万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

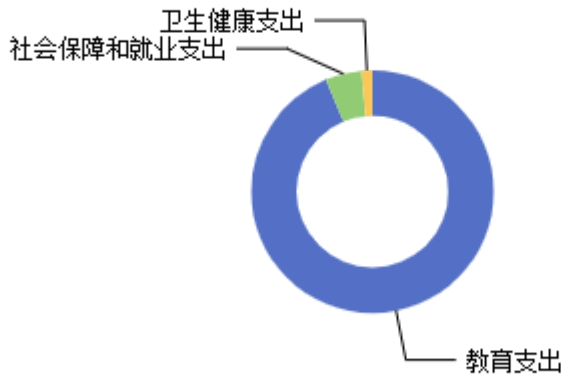
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度孟县实验幼儿园一般公共预算当年支出893.19万元，比上年增加245.08万元，增长37.81%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度孟县实验幼儿园一般公共预算当年支出893.19万元，主要用于以下方面：教育支出837.51万元，占93.77%；社会保障和就业支出42.52万元，占4.76%；卫生健康支出13.16万元，占1.47%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度孟县实验幼儿园一般公共预算安排基本支出277.88万元，其中：

人员经费268.91万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费8.96万元，主要包括：办公费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2026年度孟县实验幼儿园运行经费财政拨款预算893.86万元，比2025年预算增加222.82万元，增长33.21%，原因是2026年孟县实验幼儿园北关幼儿园计划扩建一栋2层教学楼，已下达预算300万元，所以预算收入增多。

九、政府采购情况

2026年孟县实验幼儿园政府采购预算总额302.00万元。其中：政府采购货物预算302.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年孟县实验幼儿园整体支出绩效目标，涉及资金615.31万元，其中特定目标类项目6个，2026年学前教育公办幼儿园生均公用经费项目（县级）孟县实验幼儿园公用经费69.9万元；2025年秋季学前教育免除大班保育教育费项目（政策配套类）孟县实验幼儿园33.48万元；2026年学前教育免除大班保育教育费项目（政策配套类）孟县实验幼儿园11.93万元；提前下达2026年支持学前教育发展阳财文（2025）87号孟县扩优提质补助资金孟县实验幼儿园（中央）300万元；2026年孟县实验幼儿园保育费收入（人员工资）170万元；2026年孟县实验幼儿园保育费收入（工作经费）30万元。

2、项目绩效目标

2026年孟县实验幼儿园纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额615.31万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目6个，涉及金额615.31万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额615.31万元，占部门（单位）项目支出总额的69%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目6个，涉及项目金额615.31万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月1日，孟县实验幼儿园共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2026年1月1日，孟县实验幼儿园使用的办公用房建筑总面积120平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月1日，孟县实验幼儿园占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；孟县实验幼儿园占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

孟县实验幼儿园政府购买服务指导目录见附件

（二）其他

孟县实验幼儿园无其他情况说明。

序号	单位	项目	部门支出经济分类	政府支出经济分类	支出功能分类科目	资金来源	预算级次	资金性质	政府采购品目	采购项目名称	支出项目类别	采购标的/设备名称	采购年度	拟实现功能或目标	是否专门面向中小企业采购	是否专门面向小微企业采购	是否专门面向残疾人福利性单位	采购数量	单价(元)	采购金额(元)	向中小企业采购金额(元)	向小微企业采购		
1	052828-孟县实验幼儿园	1403222 6052120 0000185	30201-办公费	505029 9-商品和服务支出	2050201 -学前教育	11-预算安排	5-县(区)级	1112-行政事业性收费资金	A0205230	2026年学前教育免除大班保育教育费项目(政策配套类)孟县实验幼儿园	31031-其他特定目标类项目	空调	2026	教学	1-是	2-否	2-否	合	2-否	10000	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2	052828-孟县实验幼儿园	1403222 6052120 0000185	30201-办公费	505029 9-商品和服务支出	2050201 -学前教育	11-预算安排	5-县(区)级	1112-行政事业性收费资金	A0504010	2026年学前教育免除大班保育教育费项目(政策配套类)孟县实验幼儿园	31031-其他特定目标类项目	A4纸	2026	办公	1-是	2-否	2-否	箱	2-否	400000	200.00	8,000.00	8,000.00	0.00
3	052828-孟县实验幼儿园	1403222 6052120 0000185	30201-办公费	505029 9-商品和服务支出	2050201 -学前教育	11-预算安排	5-县(区)级	1112-行政事业性收费资金	A0501050	2026年学前教育免除大班保育教育费项目(政策配套类)孟县实验幼儿园	31031-其他特定目标类项目	文件柜	2026	办公	1-是	2-否	2-否	个	2-否	40000	800.00	3,200.00	3,200.00	0.00
4	052828-孟县实验幼儿园	1403222 6052120 0000185	30201-办公费	505029 9-商品和服务支出	2050201 -学前教育	11-预算安排	5-县(区)级	1112-行政事业性收费资金	A0501050	2026年学前教育免除大班保育教育费项目(政策配套类)孟县实验幼儿园	31031-其他特定目标类项目	铁皮柜	2026	办公	1-是	2-否	2-否	个	2-否	20000	900.00	1,800.00	1,800.00	0.00
5	052828-孟县实验幼儿园	1403222 6052120 0000280	31001-房屋建筑物购建	506019 9-资本性支出	2050201 -学前教育	21-预算安排	1-中央级	1111-财政拨款资金	A0101010	2026年孟县北关幼儿园扩建教学楼及附属工程项目	31031-其他特定目标类项目	房屋建设	2026	教学	2-否	2-否	2-否	栋	2-否	1	3000000	3000000	3000000	0

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。