

2026 年海南省机关幼儿园单位预算

目录

第一部分 海南省机关幼儿园单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、单位收支总表

九、单位收入总表

十、单位支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南省机关幼儿园单位概况

一、主要职能

为满足省直机关家庭托育需求，提升机关干部的幸福感，省机关幼儿园结合幼教事业的发展现状，针对 2-3 周岁婴幼儿开设托班，并向省委编委申请调整机构编制方案，以调整单位职能。根据《中共海南省委机构编制委员会关于省机关事务管理局（省接待办公室）所属事业单位机构编制调整的批复》（琼编〔2024〕184 号）精神，增加了提供婴幼儿托育服务这一工作职责。现主要职能如下：

（1）为省直属机关单位干部职工及其他人员子女提供保育、托育和教育服务。

（2）承担幼儿教育专业化、规范化、标准化建设工作，充分发挥示范引领、辐射带动作用。

（3）承办上级主管部门交办的其他工作

二、机构设置

（一）省机关幼儿园为正处级公益二类事业单位，隶属海南省机关事务管理局（省接待办公室）。根据《中共海南省委机构编制委员会关于省机关事务管理局（省接待办公室）所属事业单位机构编制调整的批复》（琼编〔2024〕184 号）

精神，内设办公室、教科研室、保教室、文宣室、保教室、财务室、总务室 7 个科级机构，下和风江岸分园、江东一分园 2 个科级分支机构。

2025 年机构变动主要是根据省委编委文件批复，增设和风江岸分园、江东一分园 2 个科级分支机构，调整内设机构名称，以优化职能配置，适应发展需求，更好地开展托育等各项工作。新开设江东二分园和江东二分园两所分园，暂不设单独科级机构，由总园统一纳入管理。

（二）纳入海南省机关幼儿园单位 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位：海南省机关幼儿园。

第二部分 2026 年单位预算表

（此部分内容即单位预算公开表）

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

海南省机关幼儿园单位 2026 年财政拨款收入总预算 4,448.87 万元，比上年预算数增加减少 201.20 万元，主要是 2025 年增设江东二分园及江东三分园两所分园，购置教学、办公设施设备，现在一次性开园设施设备项目已完成，2026 年主要保证当年的刚性支出，所以项目款有下降。收入总计 4,448.87 万元，其中一般公共预算本年收入 4,393.04

万元、上年结转 55.83 万元，政府性基金预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元，国有资本经营预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；

海南省机关幼儿园单位 2026 年支出总计 4,448.87 万元，包括教育支出 3,671.60 万元、社会保障和就业支出 437.51 万元、卫生健康支出 98.54 万元、住房保障支出卫生健康支出 241.22 万元，结转下年 0 万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省机关幼儿园单位 2026 年一般公共预算拨款 4,448.87 万元，比上年预算数减少 201.20 万元。主要是 2025 年增设江东二分园及江东三分园两所分园，购置教学、办公设施设备，现在一次性开园设施设备项目已完成，2026 年主要保证当年的刚性支出，所以项目款有下降。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出 3,671.60 万元，占 82.53%；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）支出 437.51 万元，占 9.83%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 98.54 万元，占 2.21%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 241.22 万元，占 5.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出

3,671.60 万元(上年度 3894.49),比上年度预算减少 222.89 万元,减幅 5.72%;主要是 2025 年增设江东二分园及江东三分园两所分园,购置教学、办公设施设备,现在开园设施设备项目已完成初始的大规模购置,2026 年主要保证当年的刚性支出,所以项目款有下降导致相关预算减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)和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)支出 437.51 万元,比上年度预算增加 21.80 万元,涨幅 5.24%;主要是新增 5 名公开招聘人员和自然到龄退休 3 名,综合来说在编在岗多了 2 人,导致的基本支出类支出上浮。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 98.54 万元,比上年度预算增加 4.08 万元,涨幅 4.30%;主要是新增 5 名公开招聘人员和自然到龄退休 3 名,综合来说在编在岗多了 2 人,导致的基本支出类支出上浮。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 241.22 万元,比上年度预算增加 12.88 万元,涨幅 5.60%。主要是新增 5 名公开招聘人员和自然到龄退休 3 名,综合来说在编在岗多了 2 人,导致的基本支出类支出上浮。

三、一般公共预算基本支出情况说明

海南省机关幼儿园单位 2026 年一般公共预算基本支出为 3,460.51 万元,其中:

人员经费 3,287.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、长期护理险、住房公积金、医疗费、其他工资福利等；

公用经费 172.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）海南省机关幼儿园单位 2026 年一般公共预算“三公”经费预算数为 7.76 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年预算下降 100%/，下降/增长的主要原因包括：2026 年我园无因公出国（境）人员。

公务用车购置及运行费 7.76 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 7.76 万元），与上年预算持平，主要原因包括：我园现在公务车保有量 4 辆，计划购置 0 辆。此项费用主一用以汽车维修维护、汽油及保险等费用。

公务接待费 0 万元。我园无此项费用。

（二）海南省机关幼儿园单位 2026 年政府性基金预算“三公”经费预算数为 0 万元。

我园无此项费用

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海南省机关幼儿园单位 2026 年政府性基金预算当年拨

款 0 万元。

我园无此项费用。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出 0 万元。

我园无此项费用。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2026 年预算数为 0 万元。

我园无此项费用。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2026 年预算数为 0 万元。

我园无此项费用。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

海南省机关幼儿园单位 2026 年国有资本经营预算当年拨款 0 万元。

我园无此项费用。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，海南省机关幼儿园单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。海南省机关幼儿园单位 2026 年收支总预算 4,448.87 万元。收入包括：一般公共预算收入和上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。。

八、收入预算情况说明

海南省机关幼儿园单位 2026 年收入预算 4,448.87 万元，

其中：一般公共预算拨款收入 4393.04 万元，占 98.75%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；上年结转 55.83 万元，占 1.25%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%。比上年预算数减少 201.20 万元，减幅 4.33%。主要是去年江东二分园及江东三分园两所分园开园，对应购置教学、办公设施设备有做预算安排收入，2026 年度没有了江东二、三分园的这部份一次性开园设施设备购置计划，所以预算收入安排有下降。

九、支出预算情况说明

海南省机关幼儿园单位 2026 年支出预算 4,448.87 万元，其中：基本支出 3460.51 万元，占 77.78%；项目支出 988.36 万元，占 22.22%。比上年预算数减少 201.20 万元，减幅 4.33%。主要是去年江东二分园及江东三分园两所分园开园，对应购置教学、办公设施设备有支出，2026 年度没有了这部份一次性开园设施设备支出计划，所以预算支出有下降。

其中委托业务费预算总额 0 万元，与上年预算数持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2026 年海南省机关幼儿园的机关运行经费预算 0 万元，我园无此项内容。

（二）政府采购情况

2026 年海南省机关幼儿园单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，

政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，海南省机关幼儿园单位本级共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆。无单位价值 100 万元以上设备。保公务用车 4 辆，计划购置 0 辆。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026 年海南省机关幼儿园单位 2 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 988.36 万元、政府性基金 0 万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

2026 年海南省机关幼儿园有 2 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 988.36 万元、政府性基金 0 万元。

1.“综合运行事务”项目，预算安排 490 万元(上年 460)，主要用于日常保教工作，绩效目标是目标 1：幼儿家长满意率不低于 95%；目标 2：幼儿设备经费购置完成率 100%；目标 3：园区维修经费使用完成率 100%；目标 4：三个园区计划服务省属职工幼儿保育教育工作至少 1 年；目标 5：在园学生数不少于 800 人。

2.“支持学前教育发展资金”项目，预算安排 498.36 万元，主要用于购置海府总园、和风江岸分园、江东一分园三个园区教玩具设备，教室及园区维修维护费等。绩效目标是：1：幼儿家长满意率不低于 92%；目标 2：计划设备购置完成达 100%；目标 3：购置设备及维修验收优良率达 95%；目标 4：可持续使用影响高于 92%；目标 5：购置物资行业标准高一般标准水准。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业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。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。