

银川市金凤区植物园第一幼儿园  
2026 年部门预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	3
一、主要职能.....	3
二、部门机构设置及预算单位构成情况.....	4
三、2026 年度部门主要工作任务及目标.....	4
<b>第二部分 2026 年度部门预算表</b> .....	6
一、收支总表.....	7
二、收入总表.....	9
三、支出总表.....	10
四、财政拨款收支总表.....	11
五、财政拨款支出表（功能科目）.....	13
六、财政拨款基本支出表（经济科目）.....	14
七、一般公共预算支出表.....	17
八、一般公共预算基本支出表.....	18
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表.....	21
十、政府性基金预算支出表.....	22
十一、一般公共预算部门运行经费支出预算表.....	23
十二、政府采购支出表.....	24
<b>第三部分 2026 年度部门预算情况说明</b> .....	25
<b>第四部分 名词解释</b> .....	33

# 第一部分 部门概况

## 银川市金凤区植物园第一幼儿园

### 2026 年度部门预算——单位概况

#### 一、主要职能

1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥自治区级示范性幼儿园的示范、辐射作用，科学开展集团化办园工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市金凤区植物园第一幼儿园部门预算包括：银川市金凤区植物园第一幼儿园本级预算，所属事业单位预算。预算级次为一级预算单位。

## 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

1.深化党建与业务融合，打造“一支部一品牌、一班级一特色”，开发更多生活化、游戏化的红色教育课程。

2.深化课程改革，组建“自然教育”课程研发小组，结合幼儿兴趣点优化园本课程资源，提升课程针对性与趣味性。

3.加强师资培养，实施“评选园级骨干”，通过师徒结对、专项研修等方式，促进青年教师快速成长，打造一支高素质、专业化的教师队伍。

4.创新家园共育模式，开设育儿课堂、组建家长读书会等，提供个性化育儿指导，推动家园共育向深度化、多元化发展。

5.持续优化园区环境，完善设施设备，提升后勤服务精细化水平，为师幼提供更优质的保障。

未来，我们将以“高质量发展”为目标，持续推进园所内涵

建设、幼小衔接攻坚、设施升级等重点工作，不断提升办园质量与服务水平，努力实现“让幼儿快乐、让家长放心、让社会满意。”

第二部分 2026 年度银川市金凤区植物园第一幼儿园  
部门预算表

## 银川市金凤区植物园第一幼儿园 2026 年度部门预算——预算表

表一

### 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	14.07	一、本年支出	14.07
(1) 一般公共预算	14.07	(一) 一般公共服务支出	0.00
(2) 政府性基金预算	0.00	(二) 外交支出	0.00
(3) 国有资本经营预算	0.00	(三) 国防支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	(四) 公共安全支出	0.00
三、事业预算收入	0.00	(五) 教育支出	14.07
四、上级补助预算收入	0.00	(六) 科学技术支出	0.00
五、附属单位上缴预算收入	0.00	(二) 文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、经营预算收入	0.00	(八) 社会保障和就业支出	0.00
二、其他预算收入	0.00	(九) 社会保险基金支出	0.00
		(十) 卫生健康支出	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00
		(十二) 城乡社区支出	0.00

		(十三) 农林水支出	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00
		(十二) 金融支出	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(二十一) 住房保障支出	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十二) 预备费	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	14.07	本年支出小计	14.07
八、上年结转	0.00	二、年末结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>14.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>14.07</b>

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

收入总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	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 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	
15700 1	银川市金凤区植物园第一幼 儿园	14.0 7	14.0 7	14.0 7	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

表三

### 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	其他支出
2050201	学前教育	14.07	14.07	4.98	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

## 财政拨款收支预算总表

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	14.07	一、本年支出	14.07
（一）一般公共预算财政拨款	14.07	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	（二）外交支出	0.00
		（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	14.07
		（六）科学技术支出	0.00
		（二）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	0.00
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十二）金融支出	0.00

		(十九) 援助其他地区支出	0.00	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	
		(二十一) 住房保障支出	0.00	
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	0.00	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	0.00	
		(二十二) 预备费	0.00	
		(二十九) 其他支出	0.00	
		(三十) 转移性支出	0.00	
		(三十一) 债务还本支出	0.00	
		(三十二) 债务付息支出	0.00	
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	
	本年收入小计	14.07	本年支出小计	14.07
	二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00
	<b>收入总计</b>	14.07	<b>支出总计</b>	14.07

**表五**

**财政拨款收支预算总表（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	
2050201	学前教育	17.13	5.13	0.00	5.13	12.0	14.07	4.98	0.00	4.98	9.09

表六

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		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		4.98	0.00	4.98
301	一、工资福利支出	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	部门事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	<b>二、商品和服务支出</b>	<b>4.98</b>	<b>0.00</b>	<b>4.98</b>
30201	办公费	0.30	0.00	0.30
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.27	0.00	0.27
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	4.41	0.00	4.41
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00

30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	<b>四、资本性支出</b>	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00

31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
-------	---------	------	------	------

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	总计	基本支出	项目支出
205020 1	学前教育	17.13	5.13	12.00	14.07	4.98	9.09

表八

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		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		4.98	0.00	4.98
301	一、工资福利支出	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	部门事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00

30113	住房公积金	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	<b>二、商品和服务支出</b>	<b>4.98</b>	<b>0.00</b>	<b>4.98</b>
30201	办公费	0.30	0.00	0.30
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.27	0.00	0.27
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	4.41	0.00	4.41
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00

30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	<b>四、资本性支出</b>	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00
公车运行维护费	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.00	0.00	0.00

会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	0.00	0.00	0.00

表十

政府性基金支出预算表

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
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


表十一

一般公共预算部门运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025 年部门运行经费	2026 年部门运行经费
科目编码	科目名称		
2050201	学前教育	17.13	14.07

注：1. “部门运行经费”指事业单位（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
银川市金凤区植物园第一幼儿园办公设备	是	打印纸	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


### 第三部分 2026 年度银川市金凤区植物园第一幼儿园 部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

银川市金凤区植物园第一幼儿园 2026 年度收入、支出预算总计 14.07 万元，与上年相比收支预算总计减少 3.06 万元，减少 17.86%。其中：

#### **(一) 收入预算总计 14.07 万元。包括：**

##### **1. 本年收入合计 14.07 万元。**

(1) 一般公共预算拨款收入 14.07 万元，与上年相比减少 3.06 万元，减少 17.86%。主要原因是：本单位本年幼儿人数减少，相应聘用教师工资以及社保预算减少。

(2) 政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比增 0 万元，增长 0%。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增 0 万元，增长 0%。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增 0 万元，增长 0%。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增 0 万元，增长 0%。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增 0 万元，增长 0%。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增 0 万元，增长 0%。

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比增 0 万元，增长 0%。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增 0 万元，增长 0%。

2.上年结转结余 0 万元。与上年相比增 0 万元，增长 0%。

**(二) 支出预算总计 14.07 万元。包括：**

**1.本年支出合计 14.07 万元。**

(1) 一般公共服务支出（类）支出 0 万元。

(2) 教育支出（类）支出 14.07 万元，主要用于园所各项经费支出、聘用教职员工工资社保公积金支出。与上年相比减少 3.06 万元，减少 17.86%。主要原因是：本单位本年幼儿人数减少，相应聘用教师工资以及社保预算减少。

人员经费 0 万元。

公用经费 4.98 万元，主要包括：办公费 0.30 万元、取暖费 4.41 万元、电费 0.27 万元。

**2.年终结转结余 0 万元。**

二、收入预算情况说明

银川市金凤区植物园第一幼儿园部门 2026 年收入预算合计 14.07 万元，包括本年收入 14.07 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 14.07 万元，占 100%；

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 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位收入 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%。

### 三、支出预算情况说明

银川市金凤区植物园第一幼儿园部门 2026 年支出预算合计 14.07 万元，其中：基本支出 4.98 万元，占 35.39%；项目支出 9.09 万元，占 65.61%；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%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

银川市金凤区植物园第一幼儿园部门 2026 年财政拨款收、支总预算 14.07 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 3.06 万元，减少 17.86%。主要原因：本单位本年幼儿人数减少，相应聘用教师工资以及社保预算减少。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

银川市金凤区植物园第一幼儿园部门 2026 年财政拨款预算支出 14.07 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 3.06 万元，减少 17.86%。主要原因：本单位本年幼儿人数减少，相应聘用教师工资以及社保预算减少。

## **一般公共服务支出（类）0 万元。**

1. 财政事务（款）行政运行（项）支出 0 万元，与上年相比增长 0 万元，增长 0%。

2. 财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 0 万元，与上年相比增 0 万元，增长 0%。

3. 教育支出（类）14.07 万元。

教育支出（类）支出 14.07 万元，主要用于园所各项经费支出、聘用教职员工工资社保公积金支出。与上年相比减少 3.06 万元，减少 17.86%。主要原因是：本单位本年幼儿人数减少，相应聘用教师工资以及社保预算减少。

4. 人员经费 0 万元。

公用经费 4.98 万元，主要包括：办公费 0.30 万元、取暖费 4.41 万元、电费 0.27 万元。

## **六、财政拨款基本支出预算情况说明**

银川市金凤区植物园第一幼儿园部门 2026 年度财政拨款基本支出 4.98 万元，其中：

（一）人员经费 0 万元。

（二）公用经费 4.98 万元，主要包括：办公费 0.30 万元、取暖费 4.41 万元、电费 0.27 万元。

## **七、一般公共预算支出预算情况说明**

银川市金凤区植物园第一幼儿园部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 14.07 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 3.06 万元，减少 17.86%。主要原因是：本单位本年幼儿人数减少，相应聘用教师工资以及社保预算减少。

## **一般公共预算基本支出情况。**

银川市金凤区植物园第一幼儿园部门 2026 年度一般公共预算基本支出 4.98 万元，其中：

（一）人员经费 0 万元。

（二）公用经费 4.98 万元，主要包括：办公费 0.30 万元、取暖费 4.41 万元、电费 0.27 万元

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。**银川市金凤区植物园第一幼儿园部门 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费 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 0 万元，与上年相比增加 0 万元；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0 万元。其中：

（1）公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元；

（2）公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比增加 0 万元；

3.公务接待费增加 0 万元，与上年相比增加 0 万元。

**（二）“三项”费用。**

1.银川市金凤区植物园第一幼儿园部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元。

2.银川市金凤区植物园第一幼儿园部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元。

3.银川市金凤区植物园第一幼儿园部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元。

九、关于银川市金凤区植物园第一幼儿园 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

**无政府性基金预算财政拨款单位：**银川市金凤区植物园第一幼儿园 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) 部门运行经费**

2026 年，银川市金凤区植物园第一幼儿园本级 1 个参公管理事业单位的部门运行经费财政拨款预算 14.07 万元，比上年减少 3.06 万元，减少 17.86%。主要原因是：本单位本年幼儿人数减少，相应聘用教师工资以及社保预算减少。

**银川市金凤区植物园第一幼儿园为所属单位名称。**

### **(二) 政府采购情况**

2026 年，银川市金凤区植物园第一幼儿园政府采购预算 0.20 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元，拟面向中小企业预留采购份额 0 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，银川市金凤区植物园第一幼儿园单位占用使用国有资产情况：房屋 0 平方米，价值 0 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 12.78 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 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 0 平方米，价值 0 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 12.78 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 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 12.78 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 14.07 万元；本部门共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 9.09 万元，占财政性资金总额的比例为 65.61%。

#### **(五) 其他需说明的事项**

无

## 第四部分

### 银川市金凤区植物园第一幼儿园 2026 年部门预算——名词解释

**一、支出功能分类科目编码、名称：**按照《2026 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

**二、年初结转和结余：**是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**三、基本支出结转：**是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

**四、项目支出结转和结余：**是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

**五、基本建设资金结转和结余：**是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

**六、本年收入：**是指单位本年度取得的全部收入。

**七、本年支出：**是指单位本年度全部支出。

**八、结余分配：**是指单位当年结余的分配情况。

**九、年末结转和结余：**是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**十、财政拨款收入：**是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**十一、事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**十二、经营收入：**是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取得的收入。

**十三、其他收入：**是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**十四、基本支出：**是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十五、项目支出：**是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十六、经营支出：**是指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发生的支出。

**十七、人员经费：**是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

**十八、日常公用经费：**是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

**十九、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**二十、本部门运行经费：**是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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以及其他费用。