

附件

银川市金凤区第十七幼儿园
2026 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2026 年度部门预算表

- 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、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算单位运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

金凤区第十七幼儿园 2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

根据上级精神和园所实际情况，依法制定幼儿园章程、发展规划、计划等，并研究具体的管理办法和实施细则，以确保园所工作的有序落实。

保育与教育：幼儿园依据《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》、《3-6岁儿童学习与发展指南》等要求，实施保育与教育相结合的原则，遵循幼儿的发展规律和学习特点，尊重幼儿发展的个体差异，以游戏为基本活动，从健康、语言、社会、科学、艺术五个领域促进幼儿身心全面和谐发展。

卫生保健：建立健全卫生保健制度，严格执行《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》，不断改善环境卫生条件，做好幼儿生理和心理卫生保健工作，建设符合幼儿特点的绿色校园。

家园联系：主动与社会、家庭保持联系，加强幼儿园、家庭、社会密切配合的育人体系建设，形成教育合力。

财产管理：建立健全财产、物资管理制度，做到账目清楚、专人管理、定期清点，及时做好变更、增减手续。

承办其他事项：承办区教育局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：

行政后勤部：统筹幼儿园日常行政管理、人事劳资、财务资产管理、食品安全等工作；负责园所设施设备维护、安全保卫、后勤保障服务（含炊事管理），协调对外沟通联络，保障幼儿园正常运转；承担幼儿保育管理、卫生保健及健康监测工作，制定保育工作规范和卫生消毒制度并监督执行；负责幼儿膳食营养搭配管理，开展幼儿常见疾病预防、健康宣教及保健知识培训，保障幼儿身心健康。

保教部：负责制定幼儿园教学计划、课程体系建设，组织开展幼儿一日教学活动设计与实施；统筹各年级组教研工作，开展教学研讨、课题研究及教师教学能力培训，推进自然教育理念在教学中的渗透，保障保教质量提升；同时搭建家园沟通桥梁，组织家长会、家长开放日、亲子活动等，开展家长育儿知识培训与指导，收集家长意见建议并反馈整改，凝聚家园教育合力。

2.从预算单位构成看，银川市金凤区第十七幼儿园预算包括：1个银川市金凤区第十七幼儿园本级预算、0个所属事业单位预算。纳入银川市金凤区第十七幼儿园26年部门预算编制的二级预算单位共计0个。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

银川市金凤区第十七幼儿园 2026 年主要工作任务：

1.园务管理

规范日常运营：完成开学筹备、岗位竞聘、岗前培训，制定各部门计划；开展行政包班视导、教职工谈心谈话，做好评优选先与学期总结。

深化制度落实：完善两案十制，规范合同续签、考勤核对等工作，保障园所有序运转。

2.保教工作

教学与课程：落实年级组计划制定、课程审议，开展语言领域、区域游戏等观摩活动；推进自然教育与班本课程建设，优化延时服务。

幼儿发展：通过节日主题活动、社会实践、幼小衔接系列活动（参观小学、技能比拼），促进幼儿德智体美劳全面发展。

教师成长：开展《3-6 岁儿童学习与发展指南》学习、环境创设、课程开发等专题教研与培训，提升教师专业能力。

3.家园共育

沟通机制：召开家长会、家委会、膳食监督委员会会议，组织家长开放日、家长进课堂等活动。

宣传与指导：通过公众号发布食谱、温馨提示，开展幼小衔接讲座、育儿知识培训，凝聚教育合力。

4.后勤保障

安全管理：签订安全责任书，开展防踩踏、反恐防暴、

防灾减灾等演练与培训；定期排查园舍、设施设备安全隐患，保障师生安全。

膳食与卫生：规范食堂管理，落实食品安全培训与考核，制定带量食谱，开展膳食满意度调查；做好传染病防控、全园消杀及幼儿体检工作。

物资与环境：保障物资采购、入库发放，维护园舍设施、绿化环境，完成固定资产盘点与假期维修计划。

5.队伍建设

思想与师德：开展政治学习、师德师风培训、宣誓及演讲活动，强化教职工职业素养。

团队活力：通过工会活动、团建、运动会等，丰富教职工文化生活，提升团队凝聚力。

6.财务工作

经费管理：规范工资发放、社保公积金缴纳、票据整理、费用报销等工作，确保账实相符。

收费与申报：准确核算幼儿伙食费、保教费等，完成个税申报、资助审核及相关报表报送。

第二部分 2026 年度银川市金凤区第十七幼儿园
部门预算表

银川市金凤区第十七幼儿园 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	130.13	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	130.13	(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	130.13
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	(七) 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
七、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
		(十七) 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
		(二十七) 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
	130.13	本年支出小计	130.13
八、上年结转	0.00	二、年末结转结余	0.00
收入总计	130.13	支出总计	130.13

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	
194001	银川市金凤区第十七幼儿园	130.13	130.13	130.13	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	130.13	130.13	16.35	113.79	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	130.13	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	130.13	（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	130.13
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）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
		（十七）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
		(二十七) 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	130.13	本年支出小计	130.13
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00
收入总计	130.13	支出总计	130.13

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	119.76	15.76	0.00	15.76	104	130.13	16.35	0.00	16.35	113.79

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		16.35	0.00	16.35
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	机关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	二、商品和服务支出	16.35	0.00	16.35

30201	办公费	0.50	0.00	0.50
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	0.60	0.00	0.60
30206	电费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	11.11	0.00	11.11
30209	物业管理费	0.30	0.00	0.30
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	1.00	0.00	1.00
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	1.00	0.00	1.00
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	0.33	0.00	0.33
303	三、对个人和家庭的补助	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	四、资本性支出	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	119.76	15.76	104	130.13	16.35	113.79

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		16.35	0.00	16.35
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	机关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	二、商品和服务支出	16.35	0.00	16.35

30201	办公费	0.50	0.00	0.50
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	0.60	0.00	0.60
30206	电费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	11.11	0.00	11.11
30209	物业管理费	0.30	0.00	0.30
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	1.00	0.00	1.00
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	1.00	0.00	1.00
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	0.33	0.00	0.33
303	三、对个人和家庭的补助	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	四、资本性支出	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

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025年机关运行经费	2026年机关运行经费
科目编码	科目名称		
无	无	0.00	0.00

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。

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
复印纸	否	货物	0.2	0.2	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2026 年度银川市金凤区第十七幼儿园 部门预算情况说明

银川市金凤区第十七幼儿园 2026 年度部门预算

——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

银川市金凤区第十七幼儿园 2026 年度收入、支出预算总计 130.13 万元，与上年相比收支预算总计增加 10.37 万元，增长 8.66 %。

（一）收入预算总计 130.13 万元。包括：

1.本年收入合计 130.13 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 130.13 万元，与上年相比增加 10.37 万元，增长 8.66 %。主要原因是：2025 年秋季有新开班，幼儿人数增加导致外聘人员增加，相应增加 2026 年工资社保等财政支出

（2）政府性基金预算拨款 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00 %。主要原因是：无政府性基金预算拨款。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 元，增长/下降 0.00 %。主要原因是：无国有资本经营预算拨款收入。

（4）财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00 %。主要原因是：无财政专户管理资金收入。

(5) 事业收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00 %。主要原因是：无事业收入。

(6) 事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00 %。主要原因是：无事业单位经营收入。

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00 %。主要原因是：无上级补助收入。

(8) 附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00 %。主要原因是：无附属单位上缴。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00 %。主要原因是：其他收入全部为延时服务费，无法可靠预计。

2.上年结转结余 0.00 万元。与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。

(二) 支出预算总计 130.13 万元。包括：

1.本年支出合计 130.13 万元。

全部为教育支出（类）支出，预计总支出 130.13 万元，主要用于：1、基本运转支出 16.35 万元，其中：办公费：0.5 万元；水费：0.6 万元；电费：1.5 万元；取暖费：11.11 万元；物业管理费 0.3 万元；维修维护费：1 万元；专用材料费：1 万元；其他商品和服务支出：0.33 万元。2、长期聘用人员工资社保：113.79 万元。与上年相比增加 10.37 万元，增长 8.66%。主要原因是：1、基本运转支出比上年增加 0.58 万元，增长 3.68%，增长原因为 2025 年 9 月有新开班，幼儿人数增加相应生均经费增加；2、外聘人员支出比上年增加 9.79 万元，增

长 9.41%，主要因为：2025 年秋季有新开班，幼儿人数增加导致外聘人员增加，相应增加 2026 年工资社保等财政支出。

2.年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

银川市金凤区第十七幼儿园部门 2026 年收入预算合计 130.13 万元，包括本年收入 130.13 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 130.13 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业单位收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出预算情况说明

银川市金凤区第十七幼儿园部门 2026 年支出预算合计

130.13 万元，其中：基本支出 16.35 万元，占 12.56%；项目支出 113.79 万元，占 87.44%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

银川市金凤区第十七幼儿园部门 2026 年财政拨款收、支总预算 130.13 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计同增 10.37 万元，增长 8.66%。主要原因：2025 年秋季有新开班，幼儿人数增加导致外聘人员增加，相应增加 2026 年工资社保等财政支出。

五、财政拨款支出预算情况说明

银川市金凤区第十七幼儿园部门 2026 年财政拨款预算支出 130.13 万元，占本年支出合计的 96.65 %。与上年相比，财政拨款支出增加 10.37 万元，增长 8.66 %。主要原因：2025 年秋季有新开班，幼儿人数增加导致外聘人员增加，相应增加 2026 年工资社保等财政支出。

2026 年财政拨款预算支出全部为教育支出：

教育支出(类)130.13 万元。其中：1、基本运转支出 16.35 万元，其中：办公费：0.5 万元；水费：0.6 万元；电费：1.5 万元；取暖费：11.11 万元；物业管理费 0.3 万元；维修维护费：1 万元；专用材料费：1 万元；其他商品和服务支出：0.33 万元。2、长期聘用人员工资社保：113.79 万元。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

银川市金凤区第十七幼儿园 2026 年度财政拨款基本支出

16.35 万元，其中：

（一）无人员经费。

（二）公用经费 16.35 万元，主要包括：办公费：0.5 万元；水费：0.6 万元；电费：1.5 万元；取暖费：11.11 万元；物业管理费 0.3 万元；维修维护费：1 万元；专用材料费：1 万元；其他商品和服务支出：0.33 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

银川市金凤区第十七幼儿园 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 130.13 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增/减 10.37 万元，增长 8.66%。主要原因：2025 年秋季有新开班，幼儿人数增加导致外聘人员增加，相应增加 2026 年工资社保等财政支出。

一般公共预算基本支出情况。银川市金凤区第十七幼儿园 2026 年度一般公共预算基本支出 16.35 万元，其中：

（一）无人员经费。

（二）公用经费 16.35 万元，主要包括：办公费：0.5 万元；水费：0.6 万元；电费：1.5 万元；取暖费：11.11 万元；物业管理费 0.3 万元；维修维护费：1 万元；专用材料费：1 万元；其他商品和服务支出：0.33 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。银川市金凤区第十七幼儿园 2026 年“三公”经费预算为 0.00 万元，与上年相比增加（减少）0.00 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费

的 0.00%；公务用车购置 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车运行费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%。具体情况如下：

无“三公”经费支出。

（二）“三项”费用。

1.银川市金凤区第十七幼儿园 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0.00 万元，与上年相比增加（减少）0.00 万元。

2.银川市金凤区第十七幼儿园 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0.00 万元，与上年相比增加（减少）0.00 万元。

3.银川市金凤区第十七幼儿园 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0.00 万元，与上年相比增加（减少）0.00 万元。

无“三项”费用支出。

九、关于银川市金凤区第十七幼儿园 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：银川市金凤区第十七幼儿园 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）单位运行经费

2026 年，银川市金凤区第十七幼儿园本级及所属 1 个事业单位，0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位。

2026 年，银川市金凤区第十七幼儿园本级 1 个事业单位的单位运行经费财政拨款预算 16.35 万元，比 2025 年增加 0.59 万元。

（二）政府采购情况

2026年，银川市金凤区第十七幼儿园政府采购预算0.2万元，其中：政府采购货物预算0.2万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元，拟面向中小企业预留采购份额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，银川市金凤区第十七幼儿园单位占用使用国有资产情况：房屋0.00平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；100万元以上设备0台/个，价值0.00万元；家具和用具价值54.32万元；土地使用权0.00平方米，价值0.00万元；计算机软件价值0.00万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0.00平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；100万元以上设备0台/个，价值0.00万元；家具和用具价值54.32万元；土地使用权0.00平方米，价值0.00万元；计算机软件价值0.00万元。

所属单位房屋0.00平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；100万元以上设备0台/个，价值0.00万元；家具和用具价值54.32万元；土地使用权0.00平方米，价值0.00万元；计算机软件价值0.00万元。

（四）预算绩效情况

2026年银川市金凤区第十七幼儿园整体支出是纳入绩效

目标管理，涉及财政性资金 130.13 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 113.79 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 0.00 %。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分

银川市金凤区第十七幼儿园 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、单位运行经费：是指为保障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。