

附件 1

银川市金凤区海珀兰轩幼儿园
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、一般公共预算机关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

银川市金凤区海珀兰轩幼儿园 2026 年度部门预算 ——单位概况

一、主要职能

银川市金凤区海珀兰轩幼儿园是一所隶属于金凤区教育局全日制公办幼儿园，2021 年 9 月投入使用，同年 12 月招生。幼儿园办园规模 12 个幼儿班，现开设幼儿班级 12 个，共有在园幼儿 350 人，教职工 53 名，专任教师 27 人，教师均为聘用教师，各类人员持证率 100%。幼儿院总占地面积 4035 平方米，建筑面积 3690 平方米，活动用房面积 3301 平方米，生均活动用房生均面积 9.43 平方米，户外场地面积 2238 平方米，生均户外占地面积 6.74 平米，具有充裕的室内及户外游戏场地环境且日照充足。

古语云，：“仁者乐山、智者乐水”，幼儿园以“和乐”（禾乐）文化理念为立足点，采撷贺兰山石的钟灵毓秀、舀取阅海湖水的上山柔美作为园文化发展的底蕴。挖掘中国传统教育的精华，放眼于国际最先进的教育理念，把关爱儿童的身心健康成长作为初心和使命，帮助幼儿自我完善，秉承“和”润生命、“乐”享同年的办园宗旨，围绕“爱心育童

心、和乐共成长”办园理念，让幼儿园成为孩子健康成长、开拓创新的童梦伊甸园！

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：

联合党支部，工会，团支部，保教部，后勤部

2.从预算单位构成看，银川市金凤区海珀兰轩幼儿园部门预算包括：1个本级预算、0个所属事业单位预算。纳入银川市金凤区海珀兰轩幼儿园2026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

银川市金凤区海珀兰轩幼儿园2026年主要工作任务：

1.保教与课程：聚焦幼儿需求，设计贴合生活的教学活动，推进传统文化、自然探究等特色课程，打造园所教学品牌。

2.保育工作：执行晨检、消毒、健康追踪等流程，优化膳食、午睡等照料细节，开展保育技能培训。

3.教师发展：构建分层培训体系，常态化教研解难点，通过师徒结对等助力成长；落实人文关怀，开展心理健康与团队建设活动。

4.家园共育：搭建多元互动渠道，开展家庭教育指导，推动家长参与课程共建与活动策划。

5.以《中华人民共和国消防法》《未成年人保护法》《中小学幼儿园安全指南》《幼儿园安全规范》《教育系统重大

《事故隐患判定指南》等法律法规为依据，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，围绕“全流程管控、全方位保障”的核心目标，将后勤管理全面融入幼儿园保教、安全、管理等各项工作，强化责任意识、风险意识和服务意识，全面提升后勤保障能力、安全管理水平和应急处置效能，为全园师幼、职工营造安全、和谐、温馨的成长与工作环境。

银川市金凤区海珀兰轩幼儿园 2026 年主要工作目标：

1. 保教质量：以《3-6 岁儿童学习与发展指南》为指导，深化游戏化、生活化课程建设，定期展示教学成果，稳步提升幼儿五大领域发展水平。

2. 保育安全：严格落实保育规范，杜绝安全责任事故，全面保障幼儿在园身心健康。

3. 教师成长：常态化开展教研培训，提升教师教学、课程开发及课题研究能力；强化人文关怀，增强教职工归属感与团队凝聚力。

4. 家园共育：保持较高家长满意度，搭建多元沟通平台，推动家长深度参与，凝聚协同育人合力。

5. 健全完善后勤管理制度体系，涵盖安全管理、消防安全、食品安全、传染病防控、设施设备管理等方面，确保各项工作有章可循、规范有序。

6. 全面排查并动态消除各类安全隐患，重点防范消防安全、食品安全、设施设备安全、传染病传播等风险，实现本学期安全事故零发生。

7.优化后勤服务保障流程，提升物资供应、食堂管理、环境维护等工作质量，满足幼儿园保教工作和师幼、职工所需，提高服务满意度。

8.强化后勤人员专业能力和安全素养，通过系统化培训和实操演练，提升应急处置、规范操作和服务保障能力，打造高效务实的后勤团队。

9.构建家园协同的后勤保障网络，引导家长参与膳食监督、安全管理等工作，形成家园共育的强大合力。

第二部分 2026 年度部门预算表

银川市金凤区海珀兰轩幼儿园 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	130.66	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	130.66	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	130.66
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	
		(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	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	130.66	本年支出小计	130.66
八、上年结转		二、年末结转结余	
收 入 总 计	130.66	支 出 总 计	130.66

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	
179001	银川市金凤区海 珀兰轩幼儿园	130.66	130.66	130.66	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	130.66	130.66	13.32	117.34	0	0	0	0	0	0	0

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	130.66	一、本年支出	130.66
（一）一般公共预算财政拨款	130.66	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	130.66
		（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	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（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	

		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	130.66	本年支出小计	130.66
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	130.66	支 出 总 计	130.66

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	110.32	13.32	0	13.32	97.00	130.66	130.66	0	13.32	117.34

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		13.32	0	13.32
301	一、工资福利支出	0	0	0
30101	基本工资	0	0	0
30102	津贴补贴	0	0	0
30103	奖金	0	0	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	0	0
30109	职业年金缴费	0	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	0	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	0	0	0
30113	住房公积金	0	0	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	13.32	0	13.32

30201	办公费	0.47	0	0.47
30202	印刷费	0.05	0	0.05
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0.20	0	0.20
30206	电费	0.50	0	0.50
30207	邮电费	0.10	0	0.10
30208	取暖费	9.00	0	9.00
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0.2	0	0.2
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	1	0	1
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0.20	0	0.20
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	1	0	1
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0	0	0
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0.6	0	0.6
303	三、对个人和家庭的补助	0	0	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

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
2050201	学前教育	110.32	13.32	97.00	130.66	13.32	117.34

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		13.32	0	13.32
301	一、工资福利支出	0	0	0
30101	基本工资	0	0	0
30102	津贴补贴	0	0	0
30103	奖金	0	0	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	0	0
30109	职业年金缴费	0	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	0	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	0	0	0
30113	住房公积金	0	0	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	13.32	0	13.32

30201	办公费	0.47	0	0.47
30202	印刷费	0.05	0	0.05
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0.20	0	0.20
30206	电费	0.50	0	0.50
30207	邮电费	0.10	0	0.10
30208	取暖费	9.00	0	9.00
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0.2	0	0.2
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	1	0	1
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0.20	0	0.20
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	1	0	1
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0	0	0
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0.6	0	0.6
303	三、对个人和家庭的补助	0	0	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

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	0	0
公务车辆购置费	0	0	0
公车运行维护费	0	0	0
公务接待费	0	0	0
差旅费	0	0.2	100%
会议费	0	0	0
培训费	0	0.2	100%

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	0	0	0	0	0

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	0

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
A4 打印纸	是	货物	0.17	0.17	0.17	0	0	0	0	0	0	0

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

银川市金凤区海珀兰轩幼儿园 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

银川市金凤区海珀兰轩幼儿园 2026 年度收入、支出预算总计 130.66 万元，与上年相比收支预算总计增加 20.34 万元，增长 18.43 %。其中：本年收入 130.66 万元，包括一般公共预算拨款 130.66 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 130.66 万元，包括：教育支出 130.66 万元。

（一）收入预算总计 130.66 万元。包括：

1.本年收入合计 130.66 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 130.66 万元，与上年相比增加 20.34 万元，增长 18.43%。主要原因是：聘用专技人员的工资、社保、住房公积金及其他有所增长。

（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%。

（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 万元，增长/下降 0.00 %。

（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 %。

(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%。

(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%。

(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%。

(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%。

(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%。

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 130.66 万元。包括：

1.本年支出合计 130.66 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 0.00 万元。与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。

(2) 教育支出（类）支出 130.66 万元，主要用于幼儿园日常运转和聘用专技人员的工资、社保、住房公积金及其他。与上年相比增加 20.34 万元，增长 18.43%。主要原因是：教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）保教费安排的支出（聘用人员工资、社保、住房公积金及其他）有所增加。

2.年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

银川市金凤区海珀兰轩幼儿园 2026 年收入预算合计

130.66 万元，包括本年收入 130.66 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 130.66 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

银川市金凤区海珀兰轩幼儿园 2026 年支出预算合计 130.66 万元，其中：基本支出 13.32 万元，占 10.19%；项目支出 117.34 万元，占 89.81%；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

银川市金凤区海珀兰轩幼儿园 2026 年财政拨款收、支总预算 130.66 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 20.34 万元，增长 18.43%。主要原因是：聘用专技人员的工资、社保、住房公积金及其他有所增长。

五、财政拨款支出预算情况说明

银川市金凤区海珀兰轩幼儿园 2026 年财政拨款预算支出 130.66 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 20.34 万元，增长 18.43%。主要原因是：聘用专技人员的工资、社保、住房公积金及其他有所增长。其中：

（一）一般公共服务支出（类）0.00 万元。

1.财政事务（款）行政运行（项）支出 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。

2.财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。

（二）教育支出（类）130.66 万元。

普通教育（款）学前教育（项）支出 0.00 万元。与上年相比增加 20.34 万元，增长 18.43%。主要原因：保教费安排的支出（聘用人员工资、社保、住房公积金及其他）有所增加。主要用于幼儿园日常运转和聘用专技人员的工资、社保、住房公积金及其他。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

银川市金凤区海珀兰轩幼儿园 2026 年度财政拨款基本支出 13.32 万元，其中：

（一）人员经费 0.00 万元，主要包括：按部门支出经济

分类科目分项说明。如，基本工资 0.00 万元、津贴补贴 0.00 万元、奖金 0.00 万元、社会保障缴费 0.00 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 0.00 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.00 万元、医疗费 0.00 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 0.00 万元、提租补贴 0.00 万元、购房补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元。

（二）公用经费 13.32 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 0.47 万元、印刷费 0.05 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.20 万元、电费 0.50 万元、邮电费 0.10 万元、取暖费 9.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.20 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 1.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.20 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 1.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.00 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 0.00 万元、其他商品和服务支出 0.6 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

银川市金凤区海珀兰轩幼儿园 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 130.66 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 20.34 万元，增长 18.43%。主要原因：保教费安排的支出（聘用人员工资、社保、住房公积金及其他）有所增加。

一般公共预算基本支出情况。银川市金凤区海珀兰轩幼儿园 2026 年度一般公共预算基本支出 13.32 万元，其中：

（一）人员经费 0.00 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 0.00 万元、津贴补贴 0.00 万元、奖金 0.00 万元、社会保障缴费 0.00 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 0.00 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.00 万元、医疗费 0.00 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 0.00 万元、提租补贴 0.00 万元、购房补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元。

（二）公用经费 13.32 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 0.47 万元、印刷费 0.05 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.20 万元、电费 0.50 万元、邮电费 0.10 万元、取暖费 9.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.20 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 1.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.20 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 1.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.00 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 0.00 万元、其他商品和服务支出 0.6 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 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。银川市金凤区海珀兰轩幼儿园 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：

1.因公出国（境）费预算 0.00 万元，与上年相比增加（减少）0.00 万元。

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0.00 万元。其中：

（1）公务用车购置费预算 0.00 万元，与上年相比增加（减少）0.00 万元；

（2）公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年相比增加（减少）0.00 万元；

3.公务接待费增加 0.00 万元，与上年相比增加（减少）0.00 万元。

（二）“三项”费用。

1.银川市金凤区海珀兰轩幼儿园 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.银川市金凤区海珀兰轩幼儿园 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0.20 万元，与上年相比增加 0.20 万元。主要原因：本年度幼儿园将开展与教师能力提升有关的培训。

3.银川市金凤区海珀兰轩幼儿园 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0.20 万元，与上年相比增加 0.20 万元。主要原因：本年度幼儿园将开展与教师能力提升有关的外出培训。

九、关于银川市金凤区海珀兰轩幼儿园 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

银川市金凤区海珀兰轩幼儿园 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，银川市金凤区海珀兰轩幼儿园本级及所属 1 个事业单位，0 个行政单位和 0，0 个参公管理事业单位。

2026 年，银川市金凤区海珀兰轩幼儿园本级 1 个事业单位的单位运行经费财政拨款预算 13.32 万元，比 2025 年增加（减少）0.00 万元。

（二）政府采购情况

2026 年，银川市金凤区海珀兰轩幼儿园政府采购预算 0.17 万元，其中：政府采购货物预算 0.17 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 0.17 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，银川市金凤区海珀兰轩幼儿园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 92.28 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 92.28 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 0.00 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 年银川市金凤区海珀兰轩幼儿园整体支出是纳入绩效管理，涉及财政性资金 130.66 万元；本部门共 0 个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计 0.00 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 名词解释

银川市金凤区海珀兰轩幼儿园 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。