

附件 1

银川市金凤区天汇里幼儿园
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

银川市金凤区天汇里幼儿园 2026 年度部门预算—— 单位概况

一、主要职能

银川市金凤区天汇里幼儿园隶属金凤区教育局，位于金凤区长城中路与福州南街交叉口碧桂园天汇里小区南门。于 2018 年 7 月 18 日规划建设，2021 年 9 月 2 日正式竣工，已通过工程竣工验收，建设工程消防验收。幼儿园占地面积 5400 平米，建筑面积 3788 平米，室外游戏面积 4168 平米，绿化面积 2100 平米，幼儿活动用房面积 3481 平米，可开设 12 个教学班。

截至目前，金凤区天汇里幼儿园已开设 12 个教学班，幼儿 363 名。现有教职工 54 人，其中：专任教师 33 人，保育员 3 人，保健医 2 人，炊管人员 4 人，保安 2 人，其他后勤人员 3 人，园长 1 人。所有人员均符合相关专业任职资格，人之合格率 100%，学历合格率 100%。

银川市金凤区天汇里幼儿园贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，秉承“以人为本，以爱为魂”的办园宗旨，围绕“用爱启迪智慧，用心润泽心灵”的办园理念，倡导“阳光、爱、和谐”的园所文化，形成以爱育人的精神家园，努力办老百姓满意的幼儿园。

在办园特色上围绕党的教育方针，牢记为党育人、为国育才的使命，把“日行一善”活动融入到红色教育中，作为我园立德树人教育的特色品牌。与此同时，积极探索建立尊重游戏的的幼儿园教育环境，充分满足幼儿游戏的需要，把游戏精神渗透到幼儿园教育的所有环节。

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，银川市金凤区天汇里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。纳入银川市金凤区天汇里幼儿园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

银川市金凤区天汇里幼儿园2026年主要工作任务和工作目标：

1.凝练党建品牌

推动党建与思政建设、课程改革、队伍建设等深度融合。

打造红色长廊等沉浸式教育空间。

构建集团资源共享中心，推行“总园示范 + 分园特色”模式。

2.深耕德育实践

组建党员教师“善行教育宣讲团”。

分层设计“日行一善”活动，开展“善行标兵”评选

将德育纳入师幼考核评价。

3. 强化师资建设

实施 "青蓝工程" 与 "双培养" 机制。

完善师德、能力、成效综合评价体系。

链接高校与优秀园所资源，推行分层培养计划。

4. 优化后勤保障

创新 "安全隐患随手拍" 机制。

开发食育课程，培养幼儿良好饮食习惯。

提升固定资产信息化管理水平。

5. 深化协同育人

成立家园共育委员会。

联动小学开发幼小衔接课程。

搭建家园社善行共育联盟与成果展示平台。

完善幼儿个体差异评估与支持体系。

第二部分 2026 年度部门预算表

银川市金凤区天汇里幼儿园 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 | 108.21 | 一、本年支出 | |
| (1) 一般公共预算 | 108.21 | (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 | 108.21 |
| 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 | 108.21 | 本年支出小计 | 108.21 |
| 八、上年结转 | | 二、年末结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 108.21 | 支 出 总 计 | 108.21 |

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 | 银川市金凤区天 汇里幼儿园 | 108.21 | 108.21 | 108.21 | 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 | 108.21 | 108.21 | 13.62 | 94.59 | 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 | 108.21 | 一、本年支出 | 108.21 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 108.21 | （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 | 108.21 |
| | | （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 | 108.21 | 本年支出小计 | 108.21 |
| 二、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 108.21 | 支 出 总 计 | 108.21 |

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 | 117.5 | 13.50 | 0 | 13.50 | 104.00 | 108.21 | 108.21 | 0 | 13.62 | 94.59 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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 | | 13.62 | 0 | 13.62 |
| 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 | 12.07 | 0 | 12.07 |

| | | | | |
|-------|-----------|------|---|------|
| 30201 | 办公费 | 0.54 | 0 | 0.54 |
| 30202 | 印刷费 | 0.10 | 0 | 0.10 |
| 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 | 0.30 | 0 | 0.30 |
| 30207 | 邮电费 | 0.08 | 0 | 0.08 |
| 30208 | 取暖费 | 9.28 | 0 | 9.28 |
| 30209 | 物业管理费 | 0 | 0 | 0 |
| 30211 | 差旅费 | 0.20 | 0 | 0.20 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 0 | 0 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.45 | 0 | 0.45 |
| 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 | 0.50 | 0 | 0.50 |
| 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 | 0.22 | 0 | 0.22 |
| 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 | 1.55 | 0 | 1.55 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 |
| 31003 | 专用设备购置 | 1.55 | 0 | 1.55 |
| 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 | 13.62 | 97.00 | 108.21 | 13.62 | 94.59 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 | | 13.62 | 0 | 13.62 |
| 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 | 13.62 | 0 | 13.62 |

| | | | | |
|-------|-----------|------|---|------|
| 30201 | 办公费 | 0.54 | 0 | 0.54 |
| 30202 | 印刷费 | 0.10 | 0 | 0.10 |
| 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 | 0.30 | 0 | 0.30 |
| 30207 | 邮电费 | 0.08 | 0 | 0.08 |
| 30208 | 取暖费 | 9.28 | 0 | 9.28 |
| 30209 | 物业管理费 | 0 | 0 | 0 |
| 30211 | 差旅费 | 0.20 | 0 | 0.20 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 0 | 0 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.45 | 0 | 0.45 |
| 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 | 0.50 | 0 | 0.50 |
| 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 | 0.22 | 0 | 0.22 |
| 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 | 1.55 | 0 | 1.55 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 |
| 31003 | 专用设备购置 | 1.55 | 0 | 1.55 |
| 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 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多功能室空调 | 是 | 货物 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

银川市金凤区天汇里幼儿园 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

银川市金凤区天汇里幼儿园 2026 年度收入、支出预算总计 108.21 万元，与上年相比收支预算总计减少 9.29 万元，下降 7.91%。其中：本年收入 108.21 万元，包括一般公共预算拨款 108.21 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 108.21 万元，包括：教育支出 108.21 万元。

（一）收入预算总计 108.21 万元。包括：

1.本年收入合计 108.21 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 108.21 万元，与上年相比减少 9.29 万元，下降 9.29%。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减少。

（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 108.21 万元。包括：

1.本年支出合计 108.21 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 108.21 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。与上年相比减少 9.29 万元，下降 9.29%。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）有所减少。

2.年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

银川市金凤区天汇里幼儿园 2026 年收入预算合计 108.21

万元，包括本年收入 108.21 万元，上年结转结余 0.00 万元。
其中：

本年一般公共预算收入 108.21 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

银川市金凤区天汇里幼儿园 2026 年支出预算合计 108.21 万元，其中：基本支出 13.62 万元，占 12.59%；项目支出 94.59 万元，占 87.41%；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

银川市金凤区天汇里幼儿园 2026 年财政拨款收、支总预算 108.21 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 9.29 万元，下降 9.29%。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减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

银川市金凤区天汇里幼儿园 2026 年财政拨款预算支出 108.21 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 9.29 万元，下降 7.91%。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减少。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）108.21 万元。

普通教育（款）学前教育（项）支出 0.00 万元。与上年相比减少 9.29 万元，降低 7.91%。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）有所减少。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

银川市金凤区天汇里幼儿园 2026 年度财政拨款基本支出 13.62 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 13.62 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 0.54 万元、印刷费 0.10 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.20 万元、电费 0.30 万元、邮电费 0.08 万元、取暖费 9.28 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 0.45 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 0.50 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 0.22 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 1.55 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

银川市金凤区天汇里幼儿园 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 108.21 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 9.29 万元，增长 7.91%%。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。银川市金凤区天汇里幼儿园

2026 年度一般公共预算基本支出 13.62 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 13.62 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 0.54 万元、印刷费 0.10 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.20 万元、电费 0.30 万元、邮电费 0.08 万元、取暖费 9.28 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 0.45 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 0.50 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 0.22 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 1.55 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。银川市金凤区天汇里幼儿园 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.银川市金凤区天汇里幼儿园 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.银川市金凤区天汇里幼儿园 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.银川市金凤区天汇里幼儿园 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、关于银川市金凤区天汇里幼儿园 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

银川市金凤区天汇里幼儿园 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，银川市金凤区天汇里幼儿园本级及所属 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，银川市金凤区天汇里幼儿园本级 1 个事业单位的单位运行经费财政拨款预算 13.62 万元，比 2025 年增加 0.12 万元。

(二) 政府采购情况

2026 年，银川市金凤区天汇里幼儿园政府采购预算 1.89 万元，其中：政府采购货物预算 1.89 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 1.89 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，银川市金凤区天汇里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 37.86 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 37.86 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 年银川市金凤区天汇里幼儿园整体支出是纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 108.21 万元；本部门共 0 个项目纳入绩效目标管理，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

银川市金凤区天汇里幼儿园 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。