

附件

银川市金凤区悦府幼儿园  
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

### 银川市金凤区悦府幼儿园

#### 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。

## **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：

办公室、教研室、后勤服务、财务部门

2. 从预算单位构成看，银川市金凤区悦府幼儿园预算包括：本级单位预算。纳入2026年部门预算编制的二级预算单位共计1个，具体包括：银川市金凤区悦府幼儿园

## **三、2026年度部门主要工作任务及目标**

2026年，我园将以党的二十大精神为指引，紧扣“为党育人、为国育才”初心使命，立足现有工作基础，聚焦安全责任压实、保教质量提升、队伍建设强化、集团园协同共进四大核心任务，补短板、强弱项、创特色，推动园所各项工作高质量发展。现将年度工作计划如下：

### **（一）压实安全责任，打造平安校园新生态**

坚守安全底线，构建系统化、精细化安全管理体系。健全安全责任机制，进一步明确园长、中层干部、教职工、家长的安全责任，形成“人人有责、层层尽责”的工作格局。

强化安全隐患排查整治，实行“每日巡查、每周排查、每月复盘”机制，压实安全制度执行，严格落实晨午检、通风消毒、因病缺勤登记追访等制度，重点加强传染病防控工作，确保师幼健康。

创新安全教育形式，开发适合幼儿年龄特点的安全绘本、

动画、游戏等资源，通过情景模拟、角色扮演等方式，增强幼儿安全意识和自我保护能力。

加强安全设施升级改造，对园内消防设施、监控设备、大型玩具等进行全面排查升级，增设安全警示标识，消除安全隐患。

深化家校社协同安全治理，联合社区、消防、公安等部门，开展安全共建活动，形成安全管理合力。

## **（二）聚焦保教核心，构建优质教育新体系**

以幼儿全面发展为中心，深化保教改革，提升教育教学质量。优化园本课程结构，在巩固现有课程成果的基础上，聚焦核心经验，整合课程内容，打造更具系统性、趣味性和实效性的园本课程体系。加强课程实施过程管理，建立课程审议机制，定期对课程实施情况进行评估和调整，确保课程质量。

优化游戏环境与材料，根据幼儿年龄特点和发展需求，打造富有探索性、趣味性的游戏环境，投放多元化、层次性的游戏材料，支持幼儿自主游戏。加强幼儿行为习惯培养，将生活自理、文明礼仪、学习习惯等培养融入一日生活各环节，促进幼儿全面发展。

加强幼儿发展评价，建立多元化评价体系，通过观察记录、作品分析、家园反馈等方式，全面了解幼儿发展状况，制定个性化教育方案。

科学推进幼小衔接，构建“身心、生活、社会、学习”四位一体衔接体系，通过联合小学开展体验活动、教师跨段

交流等形式，助力幼儿平稳过渡。

### **（三）强化队伍建设，激发教师成长新活力**

加强师德师风建设，将师德教育融入日常管理，开展师德标兵评选、育人故事分享等活动，弘扬廉洁从教、爱岗敬业的良好风尚。

坚持教师为本，构建全方位、多层次的教师专业发展体系。搭建“新手教师—骨干教师—核心教研员”阶梯式培养路径，通过师徒结对、专项培训、课题研究等形式，提升教师专业能力。

深化教研机制改革，优化“园长—教研主任—教研组长”三级教研管理体系，创新教研活动形式，推行“任务驱动项目式”教研，围绕教学难点、热点问题开展专题研讨，提高教研实效。拓宽教师成长渠道，持续深化“园—校—区”多元引领模式，常态化邀请高校专家入园指导，组织教师赴优质园所考察学习，鼓励教师参与各级各类教学竞赛和培训。

关注教师身心健康，定期组织心理健康讲座、文体活动，缓解教师工作压力，营造和谐、积极的工作氛围。

### **（四）深化集团协同，开创资源共享新局面**

发挥集团核心园引领作用，推动集团园协同高质量发展。建立集团园教研共同体，定期开展联合教研、优质课展示、课题共研等活动，共享课程资源、教研成果和师资力量。

强化集团园食品安全协同管理，统一食材采购标准、询价流程和监督机制，组织集团园联合考察食材供应商基地，筑牢食品安全防线。

第二部分 2026 年度银川市金凤区悦府幼儿园  
部门预算表

# 银川市金凤区悦府幼儿园

## 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	72.63	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	72.63	(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	72.63
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	72.63	本年支出小计	72.63
八、上年结转		二、年末结转结余	
<b>收入总计</b>	72.63	<b>支出总计</b>	72.63

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	
176	银川市金凤区悦府幼儿园	72.63	72.63	72.63														
176001	银川市金凤区悦府幼儿园	72.63	72.63	72.63														
2050201	学前教育	72.63	72.63	72.63														

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
176	银川市金凤区悦府幼儿园	72.63	72.63	9.48	63.15						
176001	银川市金凤区悦府幼儿园	72.63	72.63	9.48	63.15						
2050201	学前教育	72.63	72.63	9.48	63.15						

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	72.63	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	72.63	（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	72.63
		（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	72.63	本年支出小计	72.63
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	72.63	<b>支 出 总 计</b>	72.63

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	
176	银川市金凤区悦府幼儿园	78.29			9.79	68.50	72.63	72.63		9.48	63.15
176001	银川市金凤区悦府幼儿园	78.29			9.79	68.50	72.63	72.63		9.48	63.15
2050201	学前教育	78.29			9.79	68.50	72.63	72.63		9.48	63.15

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		9.48		9.48
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	9.48		9.48

30201	办公费	0.70		0.70
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费			
30208	取暖费	7.02		7.02
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			

30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.16		0.16
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

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
176	银川市金凤区悦府幼儿园				72.63	9.48	63.15
176001	银川市金凤区悦府幼儿园				72.63	9.48	63.15
2050201	学前教育				72.63	9.48	63.15

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		9.48		9.48
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	9.48		9.48

30201	办公费	0.70		0.70
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费			
30208	取暖费	7.02		7.02
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			

30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.16		0.16
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

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

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
公务车辆购置费	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
0	0		0.00	0.00	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		
0	0	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
银川市金凤区悦府幼儿园	是									0.71	0.71	
银川市金凤区悦府幼儿园本级	是									0.71	0.71	
A4 打印纸	是	A4 打印纸								0.21	0.44	
教工校方责任险	是	教工校方责任险								0.19	0.39	
幼儿食品安全险	是	幼儿食品安全险								0.10	0.16	
幼儿校方责任险	是	幼儿校方责任险								0.21	0.52	

## 第三部分 2026 年度银川市金凤区悦府幼儿园 部门预算情况说明

### 银川市金凤区悦府幼儿园 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

#### 一、收支预算总体情况说明

银川市金凤区悦府幼儿园 2026 年度收入 72.63 万元、支出预算总计 72.63 万元，与上年相比收支预算总计增/减 -5.66 万元，增长/下降 -7.23%。其中：

#### （一）收入预算总计 72.63 万元。包括：

#### 1. 本年收入合计 72.63 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 72.63 万元，与上年相比增/减-5.66 万元，增长/下降 -7.23%。主要原因是：一般公共预算拨款收入包括基本收入和项目收入，项目收入以本年保教费收

入为标准，因为 2025 年秋季大班幼儿减免保教费，所以收入较上年减少。

(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 %。主要原因是：幼儿园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 万元，增长/下降 0.00 %。主要原因是：幼儿园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：幼儿园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：幼儿园无事业收入

(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：幼儿园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：幼儿园无上级补助收入。

(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：幼儿园无附属单位上缴收入。

(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：幼儿园其他收入是幼儿延时服务收取的费用，无法在预算收入中体现。

2. 上年结转结余 **0.04** 万元。与上年相比增/减-0.04 万元，增长/下降 100%。

主要原因是：2024 年结余 0.04 万元，2025 年全部支出，所以年底无结余。

**(二) 支出预算总计 72.63 万元。包括：**

**1.本年支出合计 72.63 万元。**

(1) 一般公共服务支出（类）支出 **0.00** 万元，主要用于支出。与上年相比增/减 **0.00** 万元，增长/下降 **0.00** %。主要原因是：无

(2) 教育支出（类）支出 **72.63** 万元，主要用于基本支出和教职工人员工资支出。与上年相比增/减-**5.66** 万元，增长/下降 **-7.23**%。主要原因是：一般公共预算拨款支出包括基本支出和项目支出，因为 2025 年秋季大班幼儿减免保教费，造成收入较上年减少，所以支出同时减少。

基本支出：功能科目，教育-学前教育（2050201）商品和服务支出 **9.48** 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 **0.70** 万元、水费 **0.80** 万元、电费 **0.80** 万元、取暖费 **7.02** 万元、其他商品和服务支出 **0.16** 万元。

项目支出：功能科目，教育-学前教育（2050201）其他工资福利支出 **63.15** 万元，用于幼儿园聘用教师工资、社保、公积金等支出。

**2.年终结转结余 0.00 万元。**

## **二、收入预算情况说明**

银川市金凤区悦府幼儿园 2026 年收入预算合计 72.63 万元，包括本年收入 72.63 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 72.63 万元，占 100%；

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

银川市金凤区悦府幼儿园 2026 年支出预算合计 72.63 万元，其中：基本支出 9.48 万元，占 13.05%；项目支出 63.15 万元，占 86.95 %；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

银川市金凤区悦府幼儿园 2026 年财政拨款收、支总预算 72.63 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增/减-5.66 万元，增长/下降 -7.23%。主要原因：一般公共预算拨款收入、支出包括基本收入、支出和项目收入、支出，因为 2025 年秋季大班幼儿减免保教费，造成收入较上年减少，所以支出同时减少。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

银川市金凤区悦府幼儿园 2026 年财政拨款预算支出 72.63 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增/减-5.66 万元，增长/下降 -7.23%。主要原因：一般公共预算拨款支出包括基本支出和项目支出，因为 2025 年秋季大班幼儿减免保教费，造成收入较上年

减少，所以支出同时减少。

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 %。主要原因：幼儿园无此项支出。

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 %。主要原因：幼儿园无此项支出。

**必须按功能分类项级科目逐项说明。**

**（二）教育支出（类）72.63 万元。**

基本支出：功能科目，教育-学前教育（2050201）商品和服务支出 9.48 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 0.70 万元、水费 0.80 万元、电费 0.80 万元、取暖费 7.02 万元、其他商品和服务支出 0.16 万元。

项目支出：功能科目，教育-学前教育（2050201）其他工资福利支出 63.15 万元，用于幼儿园聘用教师工资、社保、公积金等支出。

**六、财政拨款基本支出预算情况说明**

银川市金凤区悦府幼儿园 2026 年度财政拨款基本支出 9.48 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、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 9.48 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 0.70 万元、水费 0.80 万元、电费 0.80 万元、取暖费 7.02 万元、其他商品和服务支出 0.16 万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

银川市金凤区悦府幼儿园 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 72.63 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各支出增/减-5.66 万元，增长/下降 -7.23%。主要原因：一般公共预算拨款收入、支出包括基本收入、支出和项目收入、支出，因为 2025 年秋季大班幼儿减免保教费，造成收入较上年减少，所以支出同时减少。

**一般公共预算基本支出情况。**银川市金凤区悦府幼儿园 2026 年度一般公共预算基本支出 9.48 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、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 9.48 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 0.70 万元、水费 0.80 万元、电费 0.80 万元、取暖费 7.02 万元、其他商品和服务支出 0.16 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。银川市金凤区悦府幼儿园 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，主要原因幼儿园无“三公”经费；

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，主要原因：幼儿园无公务购置费用。

(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，主要原因：是幼儿园无公务车所以无维护费。

3. 公务接待费增加（减少）0.00 万元，与上年相比增加（减少）0.00 万元，主要原因：是幼儿园无公务接待费用。

## (二) “三项”费用。

1. 银川市金凤区悦府幼儿园 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。主要原因：幼儿园无会议费。

2. 银川市金凤区悦府幼儿园 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。主要原因：幼儿园无安排培训费。

3. 银川市金凤区悦府幼儿园 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。主要原因：幼儿园无安排差旅费支出。

## 九、关于银川市金凤区悦府幼儿园 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：**银川市金凤区悦府幼儿园 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

**有政府性基金预算财政拨款单位：**2026 年政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。与上年相比增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00 %。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2026 年，银川市金凤区悦府幼儿园本级属全额拨款事业单位，无机关运行经费。0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2025 年预算增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00 %。  
主要原因是：无。

### **（二）政府采购情况**

2026 年，银川市金凤区悦府幼儿园政府采购预算 0.71 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.71 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，银川市金凤区悦府幼儿园单位占用使用国有资产情况：房屋 2864 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，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 31.00 万元；土地使用权土地 4454 平方米，价值 0.00 万元；计算机软件价值 1.80 万元。国有资产分布情况为：房屋和建筑物 0.00 万元、设备 61.82 万元、图书 0.62 万元、家具和用具 31.00 万元。

本级部门房屋 2864 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 31.00 万元；土地使用权 4454 平方米，价值 0.00 万元；计算机软件价值 1.80 万元。

所属单位房屋 0 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 31.00 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0.00 万元；计算机软件价值 1.80 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 0.00 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

### 银川市金凤区悦府幼儿园 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、**机关运行经费**：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。