

附件

银川市本级  
银川市第一幼儿园 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

### 银川市第一幼儿园 2026 年度部门预算——单位概况

#### 一、主要职能

银川市第一幼儿园是全区规模最大、办园历史最长的首批自治区级示范园。幼儿园在“活教育”思想的引领下，践行“守望童心 看见世界”的育人理念，主要职责有以下几点：

- 1、对 3 周岁以上适龄幼儿实施保育和教育，促进幼儿德、智、体、美、劳全面发展。
- 2、根据上级教育部门的要求制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等各项计划。
- 3、创建与幼儿发展相适宜的健康、丰富的环境。
- 4、尊重幼儿身心发展规律及学习特点，注重个体差异，以游戏为基本活动组织开展各类教育教学活动。
- 5、开展形式多样的教研活动及培训活动，提升教师业务能力及专业水平。
- 6、负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。
- 7、保障幼儿一日三餐的科学营养、合理安排。

8、建立家园联系制度，运用多种形式实现家园共育。

## 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：办公室负责幼儿园的党建、人事管理；保育教育处负责幼儿园的保育、教育管理；教师发展处负责教师培养与培训；后勤服务处负责幼儿园的维修维护，综治安全及食堂管理等工作；信息技术处负责幼儿园网络安全、视频录制及对外宣传等工作；计划财务处负责幼儿园的预决算、收费、支出及各项报表等工作。

2.从预算单位构成看，2026年纳入部门预算汇编的独立核算单位1户，纳入部门预算编制的汇编户数1户，包括：银川市第一幼儿园本级预算、所属事业单位预算。无纳入2026年部门预算编制的二级预算单位，与上年一致，无增减变化。

## 三、2026年度部门主要工作任务及目标

1.强化党建引领，筑牢思想根基，推动“五融五强”党建路径纵深发展。

2.深化无边际研学实践，探索无边际宽领域主题式班本课程建设，提升教育教学质量。

3.优化教研机制，加强教师梯队建设，推动教研成果转化与资源共享。

4. 夯实后勤保障，确保园所安全、膳食营养、健康管理精细化、规范化。

5. 提升行政效能，规范公文、会议、人事及宣传管理，为构建“SK”有质量个性化发展提供高效规范的运行保障。

6. 推进人工智能项目，做好信息技术服务，为教育教学全力服务。

7. 严格财务管理，强化预算执行与绩效管理，保障资金使用效益。

## 第二部分 2026 年度银川市第一幼儿园部门预算表

## 银川市第一幼儿园 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	3234.44	一、本年支出	3234.44
(1) 一般公共预算	3234.44	(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	2335.19
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	515.48
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	96.82
		(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	286.95
		(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	3234.44	本年支出小计	3234.44
八、上年结转		二、年末结转结余	
收 入 总 计	3234.44	支 出 总 计	3234.44

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	
226001	银川市第一幼儿园	3234.44	3234.44	3234.44	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	2335.19	2335.19	2016.71	318.48	0	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	72.51	72.51	72.51	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	214.44	214.44	214.44	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.93	245.93	245.93	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.97	122.97	122.97	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	96.82	96.82	96.82	0	0	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	146.58	146.58	146.58	0	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	3234.44	一、本年支出	3234.44
（一）一般公共预算财政拨款	3234.44	（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	2335.19
		（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	515.48
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	96.82
		（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	286.95
		(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	本年支出小计	3234.44
	3234.44		
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	3234.44	<b>支 出 总 计</b>	3234.44

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	2421.66	1953.50	1837.3	116.20	468.16	2335.19	2016.71	1901.27	115.44	318.48
2210203	购房补贴	75.74	75.74	75.74	0	0	72.51	72.51	72.51	0	0
2210201	住房公积金	206.82	206.82	206.82	0	0	214.44	214.44	214.44	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.97	235.97	235.97	0	0	245.93	245.93	245.93	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.98	117.98	117.98	0	0	122.97	122.97	122.97	0	0
2101102	事业单位医疗	90.51	90.51	90.51	0	0	96.82	96.82	96.82	0	0
2080502	事业单位离退休	143.65	143.65	143.37	0.28	0	146.58	146.58	146.3	0.28	0

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		2915.96	2800.24	115.72
301	一、工资福利支出	2653.24	2653.24	
30101	基本工资	826.28	826.28	
30102	津贴补贴	190.68	190.68	
30103	奖金	600.06	600.06	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	347.93	347.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.93	245.93	
30109	职业年金缴费	122.97	122.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.82	96.82	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	8.13	8.13	
30113	住房公积金	214.44	214.44	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	115.72		115.72
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			

30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	60.16		60.16
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	13.20		13.20
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
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	38.36		38.36
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	147.00	147.00	
30301	离休费			
30302	退休费	146.31	146.31	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			

30305	生活补助	0.69	0.69	
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
2050201	学前教育	2421.66	1953.50	468.16	2335.19	2016.71	318.48
2210203	购房补贴	75.74	75.74	0.00	72.51	72.51	0.00
2210201	住房公积金	206.82	206.82	0.00	214.44	214.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.97	235.97	0.00	245.93	245.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.98	117.98	0.00	122.97	122.97	0.00
2101102	事业单位医疗	90.51	90.51	0.00	96.82	96.82	0.00
2080502	事业单位离退休	143.65	143.65	0.00	146.58	146.58	0.00

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		2915.96	2800.24	115.72
301	一、工资福利支出	2653.24	2653.24	
30101	基本工资	826.28	826.28	
30102	津贴补贴	190.68	190.68	
30103	奖金	600.06	600.06	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	347.93	347.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.93	245.93	
30109	职业年金缴费	122.97	122.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.82	96.82	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	8.13	8.13	
30113	住房公积金	214.44	214.44	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	115.72		115.72
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			

30207	邮电费			
30208	取暖费	60.16		60.16
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	13.20		13.20
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
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	38.36		38.36
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	147.00	147.00	
30301	离休费			
30302	退休费	146.31	146.31	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.69	0.69	

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	0	0%
公务用车购置费	0	0	0%
公车运行维护费	4	4	0%
公务接待费	0	0	0%
差旅费	0	0	0%
会议费	0	0	0%
培训费	3	3	0%

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

备注：本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。与上年一致，无增减变化，各项支出金额为 0 万元。

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

备注：本单位 2026 年没有使用一般公共预算机关运行经费安排的支出，与上年一致，无增减变化，各项支出金额为 0 万元。

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
专职保安费	是	物业管理服务	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.08	22.08	0.00
复印纸	是	复印纸	0.9	0.9	0.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务车运行维护费	否	车辆加油、添加燃料服务	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

第三部分 2026年度银川市第一幼儿园部门预算情况  
说明

# 银川市第一幼儿园 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

银川市第一幼儿园 2026 年度收入、支出预算总计 3234.44 万元，与上年相比收支预算总计减少 57.89 万元，下降 1.76%。其中：

**（一）收入预算总计 3234.44 万元。包括：**

**1. 本年收入合计 3234.44 万元。**

（1）一般公共预算拨款收入 3234.44 万元，与上年相比减少 57.89 万元，下降 1.76%。主要原因是：落实大班免费学前教育政策，学前教育公用经费补助资金减少。

（2）政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位 2026 年没有政府性基金预算拨款，与上年一致，无增减变化，政府性基金预算拨款 0 万元。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，与上年一致，无增减变化，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位 2026 年没有财政专户管理资金收入，与上年一致，无增减变化，财政专户管理资金收入 0 万元。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位 2026 年没有事业收入，与上年一致，无增减变化，事业收入 0 万元。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位 2026 年没有事业单位经营收入，与上年一致，无增减变化，事业单位经营收入 0 万元。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位 2026 年没有上级补助收入，与上年一致，无增减变化，上级补助收入 0 万元。

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位 2026 年没有附属单位上缴资金，与上年一致，无增减变化，附属单位上缴 0 万元。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位 2026 年没有其他收入，与上年一致，无增减变化，其他收入 0 万元。

**2. 上年结转结余 0 万元。**与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位 2026 年没有上年结转结余资金，与上年一致，无增减变化，上年结转结余 0 万元。

**(二) 支出预算总计 3234.44 万元。**包括：

**1. 本年支出合计 3234.44 万元。**

(1) 一般公共服务支出（类）支出 0 万元，无主要用于的方向。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位 2026 年没有一般公共服务支出（类）支出，与上年

一致，无增减变化，一般公共服务支出（类）支出 0 万元。

（2）教育支出（类）支出 2335.19 万元，主要用于人员支出 1901.27 万元，日常公用支出 115.44 万元，项目支出 318.48 万元。与上年相比减少 86.47 万元，下降 3.57%。主要原因是：落实大班免费学前教育政策，学前教育公用经费补助资金减少。

（3）社会保障和就业（类）支出 515.48 万元，主要用于事业单位离退休费 146.58 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 245.93 万元，机关事业单位职业年金缴费 122.97 万元。与上年相比增加 17.88 万元，增长 3.59%。主要原因是：在编人员工资增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出与职业年金缴费支出增加。

（4）卫生健康支出（类）支出 96.82 万元，主要用于事业单位医疗 96.82 万元。与上年相比增加 6.31 万元，增长 6.97%。主要原因是：在编人员工资增加，导致事业单位医疗增加。

（5）住房保障支出（类）支出 286.95 万元，主要用于购房补贴 72.51 万元，住房公积金 214.44 万元。与上年相比增加 4.39 万元，增长 1.55%。主要原因是：在编人员工资增加，导致住房公积金增加。

2.年终结转结余 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

银川市第一幼儿园部门 2026 年收入预算合计 3234.44 万元，包括本年收入 3234.44 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 3234.44 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

银川市第一幼儿园部门 2026 年支出预算合计 3234.44 万元，其中：基本支出 2915.96 万元，占 90.15 %；项目支出 318.48 万元，占 9.85 %；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

银川市第一幼儿园部门 2026 年财政拨款收、支总预算 3234.44 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 57.89

万元，下降 1.76 %。主要原因：落实大班免费学前教育政策，学前教育公用经费补助资金收、支减少。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

银川市第一幼儿园部门 2026 年财政拨款预算支出 3234.44 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 57.89 万元，下降 1.76 %。主要原因：落实大班免费学前教育政策，学前教育公用经费补助资金减少。

其中：

### （一）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，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因：本单位 2026 年没有财政事务（款）行政运行（项）支出，与上年一致，无增减变化，财政事务（款）行政运行（项）支出 0 万元。

2. 财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因：本单位 2026 年没有财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出，与上年一致，无增减变化，财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 0 万元。

### （二）教育支出（类） 2335.19 万元。

1. 普通教育（款）学前教育（项）支出 2335.19 万元，与上年相比减少 86.47 万元，下降 3.57 %。主要原因是：落实大班免费学前教育政策，学前教育公用经费补助资金减少。

### （三）社会保障和就业（类） 515.48 万元。

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支

出 146.58 万元，与上年相比增加 2.93 万元，增长 2.04 %。主要原因：退休人员增加，导致事业单位离退休支出增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 245.93 万元，与上年相比增加 9.96 万元，增长 4.22%。主要原因：在编人员工资增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 122.97 万元，与上年相比增加 4.99 万元，增长 4.23%。主要原因：在编人员工资增加，导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

#### **（四）卫生健康支出（类）96.82 万元。**

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 96.82 万元。与上年相比增加 6.31 万元，增长 6.97 %。主要原因：在编人员工资增加，导致事业单位医疗增加。

#### **（五）住房保障支出（类）286.95 万元。**

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 214.44 万元，与上年相比增加 7.62 万元，增长 3.68%。主要原因：在编人员工资增加，导致住房公积金支出增加。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 72.51 万元，与上年相比减少 3.23 万元，下降 4.26%。主要原因：购房补贴政策改革，导致购房补贴支出减少。

### **六、财政拨款基本支出预算情况说明**

银川市第一幼儿园部门 2026 年度财政拨款基本支出 2915.96 万元，其中：

(一) 人员经费 2800.24 万元，主要包括：基本工资 826.28 万元、津贴补贴 190.68 万元、奖金 600.06 万元、其他社会保障缴费 8.13 万元、绩效工资 347.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 245.93 万元、职业年金缴费 122.97 万元、职工基本医疗保险缴费 96.82 万元、其他工资福利支出 0 万元、退休费 146.31 万元、生活补助 0.69 万元、住房公积金 214.44 万元。

(二) 公用经费 115.72 万元，主要包括：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 60.16 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、工会经费 13.20 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他商品和服务支出 38.36 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

银川市第一幼儿园部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 3234.44 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 57.89 万元，下降 1.76%。主要原因：落实大班免费学前教育政策，学前教育公用经费补助资金减少。

**一般公共预算基本支出情况。**银川市第一幼儿园部门 2026 年度一般公共预算基本支出 2915.96 万元，其中：

(一) 人员经费 2800.24 万元，主要包括：基本工资 826.28 万元、津贴补贴 190.68 万元、奖金 600.06 万元、其他社会保障缴费 8.13 万元、绩效工资 347.93 万元、机关事业单位基本

养老保险缴费 245.93 万元、职业年金缴费 122.97 万元、职工基本医疗保险缴费 96.82 万元、其他工资福利支出 0 万元、退休费 146.31 万元、生活补助 0.69 万元、住房公积金 214.44 万元。

(二) 公用经费 115.72 万元，主要包括：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 60.16 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、工会经费 13.20 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他商品和服务支出 38.36 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 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。银川市第一幼儿园部门 2026 年“三公”经费预算为 4 万元，与上年相比减少 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 4 万元，占“三公”经费的 100%；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，与上年相比减少 0 万元，主要原因：本年暂无出国（境）计划。

2. 公务用车购置费及运行维护费预算 4 万元。其中：

(1) 公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比减少 0 万元，主要原因：财政公务用车改革，本单位没有购车计

划。

(2) 公务用车运行维护费 4 万元，与上年相比减少 0 万元，主要原因：本单位由财政供给的车辆数 1 辆，近几年保持不变。

3. 公务接待费预算 0 万元，与上年相比减少 0 万元，主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，近年来未发生公务接待费支出。

## (二) “三项”费用。

1. 银川市第一幼儿园部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元，与上年相比减少 0 万元。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，近年来未发生会议费支出。

2. 银川市第一幼儿园部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 3 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，培训费与上年保持一致，无增减变化。

3. 银川市第一幼儿园部门 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。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，暂无计划安排的与培训无关的相关差旅费用。

## 九、关于银川市第一幼儿园 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：银川市第一幼儿园

2026年无政府性基金预算财政拨款收支。与上年一致，无增减变动。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2026年，银川市第一幼儿园本级所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2025年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：银川市第一幼儿园是全额拨款事业单位，没有机关运行经费安排的支出，与上年保持一致，无增减变化，各项支出金额为0万元。

### **（二）政府采购情况**

2026年，银川市第一幼儿园政府采购预算26.98万元，其中：政府采购货物预算0.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算26.08万元，拟面向中小企业预留采购份额22.98万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2025年12月31日，银川市第一幼儿园单位占用使用国有资产情况：房屋449平方米，价值113.18万元；车辆1辆，价值17.19万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值377.31万元；土地使用权30222.16平方米，名义价值2元；计算机软件价值114.30万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋449平方米，价值113.18万元；车辆

1 辆，价值 17.19 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 377.31 万元；土地使用权 30222.16 平方米，名义价值 2 元；计算机软件价值 114.30 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 0 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 年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 3234.44 万元；本部门共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 318.48 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 100 %。

#### **（五）其他需说明的事项**

1. 银川市第一幼儿园一园两址，丰登校区纳入银川市第一幼儿园部门预算管理。

2. 银川市第一幼儿园为市本级一级预算单位，是公益二类教育单位，属于全额拨款事业单位，涉及本单位业务的功能分类科目均已公开，无需公开的功能分类有外交支出、国防支出、公共安全支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出等。

3. 银川市第一幼儿园为市本级一级预算单位，属于全额拨款事业单位，涉及本单位业务的专业名词均已公开，无需解释

的专业名词有上缴上级支出、投资支出、政府性基金预算财政拨款支出等。

## 第四部分

### 银川市第一幼儿园 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、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”。

十七、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。

十八、“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。

十九、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。

二十、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。