

银川市兴庆区第二十八幼儿园2026年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位名称：银川市兴庆区第二十八幼儿园

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	16.56	一、本年支出	65.27
（1）一般公共预算	16.56	（一）一般公共服务支出	0
（2）政府性基金预算	0	（二）外交支出	0
（3）国有资本经营预算	0	（三）国防支出	0
二、财政专户管理资金收入	48.71	（四）公共安全支出	0
三、事业预算收入	0	（五）教育支出	65.27
四、上级补助预算收入	0	（六）科学技术支出	0
五、附属单位上缴预算收入	0	（七）文化旅游体育与传媒支出	0
六、经营预算收入	0	（八）社会保障和就业支出	0
七、其他预算收入	0	（九）社会保险基金支出	0
		（十）卫生健康支出	0
		（十一）节能环保支出	0
		（十二）城乡社区支出	0
		（十三）农林水支出	0
		（十四）交通运输支出	0
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0
		（十六）商业服务业等支出	0
		（十七）金融支出	0
		（十九）援助其他地区支出	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0
		（二十一）住房保障支出	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0
		（二十三）国有资本经营预算支出	0
		（二十四）灾害防治及应急管理支出	0
		（二十七）预备费	0
		（二十九）其他支出	0
		（三十）转移性支出	0
		（三十一）债务还本支出	0
		（三十二）债务付息支出	0
		（三十三）债务发行费用支出	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	65.27	本年支出小计	65.27
八、上年结转	0	二、年末结转结余	0
收入总计	65.27	支出总计	65.27

表四

财政拨款收支预算总表

单位名称：银川市兴庆区第二十八幼儿园

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	16.56	一、本年支出	16.56
（一）一般公共预算财政拨款	16.56	（一）一般公共服务支出	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0	（二）外交支出	0
		（三）国防支出	0
		（四）公共安全支出	0
		（五）教育支出	16.56
		（六）科学技术支出	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0
		（八）社会保障和就业支出	0
		（九）社会保险基金支出	0
		（十）卫生健康支出	0
		（十一）节能环保支出	0
		（十二）城乡社区支出	0
		（十三）农林水支出	0
		（十四）交通运输支出	0
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0
		（十六）商业服务业等支出	0
		（十七）金融支出	0
		（十九）援助其他地区支出	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0
		（二十一）住房保障支出	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0
		（二十三）国有资本经营预算支出	0
		（二十四）灾害防治及应急管理支出	0
		（二十七）预备费	0
		（二十九）其他支出	0
		（三十）转移性支出	0
		（三十一）债务还本支出	0
		（三十二）债务付息支出	0
		（三十三）债务发行费用支出	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入小计	16.56	本年支出小计	16.56
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0
收 入 总 计	16.56	支 出 总 计	16.56

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位名称：银川市兴庆区第二十八幼儿园

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	10.56	0	10.56
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	10.56	0	10.56
30201	办公费	0.77	0	0.77
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0.51	0	0.51
30206	电费	2.2	0	2.2
30207	邮电费	0.37	0	0.37
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	3.39	0	3.39
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0.5	0	0.5
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0.1	0	0.1
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0.5	0	0.5
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	2.22	0	2.22
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	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

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：银川市兴庆区第二十八幼儿园

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	10.56	0	10.56
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	10.56	0	10.56
30201	办公费	0.77	0	0.77
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0.51	0	0.51
30206	电费	2.2	0	2.2
30207	邮电费	0.37	0	0.37
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	3.39	0	3.39
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0.5	0	0.5
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0.1	0	0.1
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0.5	0	0.5
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	2.22	0	2.22
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	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

单位名称：银川市兴庆区第二十八幼儿园

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	0%
会议费	0	0	0%
培训费	0.1	0.1	0%

表十

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2026年度)

项目名称		兴庆二十八幼2026年保安人员工资			
主管部门及代码		201001—银川市兴庆区 教育局	实施单位	银川市兴庆区第二十八幼儿园	
项目属性		一年期项目	项目期	1年	
项目资金	年度资金总额:		6		
(万元)	其中:财政拨款		6		
	其他资金		0		
年度总体目标		2026年资金到位按月足额支付保安工资2人			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	保安人数	≥2人	
		质量指标 (必填)	保安人员工资全额发放完成率	≥100%	
		时效指标 (必填)	资金支付时效	2026年12月31日以前	
		成本指标 (必填硬性指标)	项目支出控制在预算金额范围内	30000元/人/年	
		效益指标	经济效益 指标(选填)	增加保安人员收入	30000元/人/年
			社会效益 指标(必填)	预防隐患,保护师生权益	有效提高
	生态效益 指标(选填)		无	无	
	可持续影响 指标(必填)		保障学前教育正常发展运行	持续保障	
	满意度指标	服务对象	保安人员满意度	≥95%	
		满意度指标(必填)			

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位名称：银川市兴庆区第二十八幼儿园

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。

