

银川市兴庆区第十四幼儿园 2026年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位名称：银川市兴庆区第十四幼儿园

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 | 9.64 | 一、本年支出 | 24.74 |
| (1) 一般公共预算 | 9.64 | (一) 一般公共服务支出 | 0.00 |
| (2) 政府性基金预算 | 0.00 | (二) 外交支出 | 0.00 |
| (3) 国有资本经营预算 | 0.00 | (三) 国防支出 | 0.00 |
| 二、财政专户管理资金收入 | 15.1 | (四) 公共安全支出 | 0.00 |
| 三、事业预算收入 | 0.00 | (五) 教育支出 | 24.74 |
| 四、上级补助预算收入 | 0.00 | (六) 科学技术支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴预算收入 | 0.00 | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 六、经营预算收入 | 0.00 | (八) 社会保障和就业支出 | 0.00 |
| 七、其他预算收入 | 0.00 | (九) 社会保险基金支出 | 0.00 |
| | | (十) 卫生健康支出 | 0.00 |
| | | (十一) 节能环保支出 | 0.00 |
| | | (十二) 城乡社区支出 | 0.00 |
| | | (十三) 农林水支出 | 0.00 |
| | | (十四) 交通运输支出 | 0.00 |
| | | (十五) 资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | (十七) 金融支出 | 0.00 |
| | | (十九) 援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | (二十) 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | (二十一) 住房保障支出 | 0.00 |
| | | (二十二) 粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | (二十三) 国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | (二十四) 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | (二十七) 预备费 | 0.00 |
| | | (二十九) 其他支出 | 0.00 |
| | | (三十) 转移性支出 | 0.00 |
| | | (三十一) 债务还本支出 | 0.00 |
| | | (三十二) 债务付息支出 | 0.00 |
| | | (三十三) 债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24.74 | 本年支出小计 | 24.74 |
| 八、上年结转 | 0.00 | 二、年末结转结余 | 0.00 |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 24.74 | 支 出 总 计 | 24.74 |

表三

支出总表

单位名称：银川市兴庆区第十四幼儿园

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 | 24.74 | 9.64 | 3.64 | 6 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表四

财政拨款收支预算总表

单位名称：银川市兴庆区第十四幼儿园

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 | 9.64 | 一、本年支出 | 9.64 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 9.64 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | （二）外交支出 | 0.00 |
| | | （三）国防支出 | 0.00 |
| | | （四）公共安全支出 | 0.00 |
| | | （五）教育支出 | 9.64 |
| | | （六）科学技术支出 | 0.00 |
| | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | | （九）社会保险基金支出 | 0.00 |
| | | （十）卫生健康支出 | 0.00 |
| | | （十一）节能环保支出 | 0.00 |
| | | （十二）城乡社区支出 | 0.00 |
| | | （十三）农林水支出 | 0.00 |
| | | （十四）交通运输支出 | 0.00 |
| | | （十五）资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | （十六）商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | （十七）金融支出 | 0.00 |
| | | （十九）援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | （二十）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | （二十一）住房保障支出 | 0.00 |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | （二十三）国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | （二十四）灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | （二十七）预备费 | 0.00 |
| | | （二十九）其他支出 | 0.00 |
| | | （三十）转移性支出 | 0.00 |
| | | （三十一）债务还本支出 | 0.00 |
| | | （三十二）债务付息支出 | 0.00 |
| | | （三十三）债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入小计 | 9.64 | 本年支出小计 | 9.64 |
| 二、上年结转结余 | 0.00 | 二、年末结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 9.64 | 支 出 总 计 | 9.64 |

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位名称：银川市兴庆区第十四幼儿园

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 | 39.81 | 4.04 | 0 | 4.04 | 35.77 | 9.64 | 3.64 | 0.00 | 3.64 | 6 |

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位名称：银川市兴庆区第十四幼儿园

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 | 3.64 | 0.00 | 3.64 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 3.64 | 0.00 | 3.64 |
| 30201 | 办公费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 30206 | 电费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.09 | 0.00 | 0.09 |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.45 | 0.00 | 0.45 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 四、资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表七

一般公共预算支出表

单位名称：银川市兴庆区第十四幼儿园

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 | 39.81 | 4.04 | 35.77 | 9.64 | 3.64 | 6 |

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：银川市兴庆区第十四幼儿园

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 | 3.64 | 0.00 | 3.64 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 3.64 | 0.00 | 3.64 |
| 30201 | 办公费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 30206 | 电费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.09 | 0.00 | 0.09 |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.45 | 0.00 | 0.45 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 四、资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：银川市兴庆区第十四幼儿园

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 | 0 | 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 | | 2026年保安人员工资 | | | | |
| 主管部门及代码 | | 397001-银川市兴庆区第十四幼儿园 | 实施单位 | 397001-银川市兴庆区第十四幼儿园 | | |
| 项目属性 | | | 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 | | | | | |
| 年度总体目标 | 保障保安人员2026年按月正常发放工资,维护幼儿园师幼安全。 | | | | | |
| 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) | | 2 | 2 | |
| | | 质量指标 (必填) | 保障保安人员工资全额发放 | | 100% | |
| | | 时效指标 (必填) | 资金到位按月支出 | | 2026年12月31日前 | |
| | | 成本指标 (必填硬性指标) | 项目支出控制在预算范围内 | | 6 | |
| | | 效益指标 | 经济效益 指标(选填) | | 无 | 无 |
| | | | 社会效益 指标(必填) | 提高社会就业率 | | 逐步提高 |
| | 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 | | 满意 | |
| | | 满意度指标(必填) | | | ≥95% | |

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位名称：银川市兴庆区第十四幼儿园

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。

表十二

政府采购支出表

单位名称：银川市兴庆区第十四幼儿园

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 |
| 银川市兴庆区第十四幼儿园/打印纸 | 是 | 纸制品 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表十三

政府性基金支出预算表

单位名称：银川市兴庆区第十四幼儿园

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 |