

# 银川市兴庆区第十三幼儿园2026年度部门预算——预算表

表一

## 收支总表

单位名称：银川市兴庆区第十三幼儿园

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	462.76	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	462.76	(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	96.81	(四) 公共安全支出	0.00
三、事业预算收入	0.00	(五) 教育支出	439.32
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	63.59
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	21.36
		(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	35.29
		(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	559.57	本年支出小计	559.57
八、上年结转		二、年末结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>559.57</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>559.57</b>



表三

## 支出总表

单位名称：银川市兴庆区第十三幼儿园

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
396	银川市兴庆区第十三幼儿园	559.57	462.76	454.12	8.64	96.81	0	0	0	0	0	0
396001	银川市兴庆区第十三幼儿园	559.57	462.76	454.12	8.64	96.81	0	0	0	0	0	0

表四

## 财政拨款收支预算总表

单位名称：银川市兴庆区第十三幼儿园

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		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	462.76	（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	342.51
		（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	63.59
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	21.36
		（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	35.29
		（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	462.76	本年支出小计	462.76
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	462.76	支 出 总 计	462.76

表五

## 财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位名称：银川市兴庆区第十三幼儿园

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	
396	银川市兴庆区第十三幼儿园	536.86	411.72	387.21	24.51	125.14	462.76	454.12	430.27	23.85	8.64
396001	银川市兴庆区第十三幼儿园	536.86	411.72	387.21	24.51	125.14	462.76	454.12	430.27	23.85	8.64
2050201	学前教育	432.09	306.95	282.44	24.51	125.14	342.51	333.87	310.02	23.85	8.64
2080502	事业单位离 退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老保险	35.54	35.54	35.54	0.00	0.00	39.75	39.75	39.75	0.00	0.00
2080506	机关事业单 位职业年金缴费	17.77	17.77	17.77	0.00	0.00	19.88	19.88	19.88	0.00	0.00
2089999	其他社会保 障和就业支出	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	19.08	19.08	19.08	0.00	0.00	21.36	21.36	21.36	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.22	31.22	31.22	0.00	0.00	35.29	35.29	35.29	0.00	0.00

表六

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位名称：银川市兴庆区第十三幼儿园

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		454.12	430.27	23.85
301	<b>一、工资福利支出</b>	426.56	426.56	0.00
30101	基本工资	115.75	115.75	0.00
30102	津贴补贴	20.80	20.80	0.00
30103	奖金	102.56	102.56	0.00
30106	伙食补助费	4.68	4.68	0.00
30107	绩效工资	62.58	62.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.75	39.75	0.00
30109	职业年金缴费	19.88	19.88	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.36	21.36	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	1.30	1.30	0.00
30113	住房公积金	35.29	35.29	0.00
30114	医疗费	2.60	2.60	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	<b>二、商品和服务支出</b>	21.85	0.00	21.85
30201	办公费	1.80	0.00	1.80
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	2.50	0.00	2.50
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.40	0.00	0.40
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	3.00	0.00	3.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	2.00	0.00	2.00
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	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	3.97	0.00	3.97
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	3.38	0.00	3.38
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	3.71	3.71	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	2.46	2.46	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	0.20	0.20	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	1.05	1.05	0.00
310	<b>四、资本性支出</b>	2.00	0.00	2.00
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	2.00	0.00	2.00

表七

## 一般公共预算支出表

单位名称：银川市兴庆区第十三幼儿园

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
396	银川市兴庆区第十三幼儿园	411.72	387.21	24.51	454.12	430.27	23.85
396001	银川市兴庆区第十三幼儿园	411.72	387.21	24.51	454.12	430.27	23.85
2050201	学前教育	306.95	282.44	24.51	333.87	310.02	23.85
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	2.66	2.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	35.54	35.54	0.00	39.75	39.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	17.77	17.77	0.00	19.88	19.88	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	1.30	1.30	0.00
2101102	事业单位医疗	19.08	19.08	0.00	21.36	21.36	0.00
2210201	住房公积金	31.22	31.22	0.00	35.29	35.29	0.00

表八

## 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：银川市兴庆区第十三幼儿园

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
<b>总计</b>		454.12	430.27	23.85
301	<b>一、工资福利支出</b>	426.56	426.56	0.00
30101	基本工资	115.75	115.75	0.00
30102	津贴补贴	20.80	20.80	0.00
30103	奖金	102.56	102.56	0.00
30106	伙食补助费	4.68	4.68	0.00
30107	绩效工资	62.58	62.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.75	39.75	0.00
30109	职业年金缴费	19.88	19.88	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.36	21.36	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	1.30	1.30	0.00
30113	住房公积金	35.29	35.29	0.00
30114	医疗费	2.60	2.60	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	<b>二、商品和服务支出</b>	21.85	0.00	21.85
30201	办公费	1.80	0.00	1.80
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	2.50	0.00	2.50
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.40	0.00	0.40
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	3.00	0.00	3.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	2.00	0.00	2.00
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	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	3.97	0.00	3.97
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	3.38	0.00	3.38
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	3.71	3.71	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	2.46	2.46	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	0.20	0.20	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	1.05	1.05	0.00
310	<b>四、资本性支出</b>	2.00	0.00	2.00
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	2.00	0.00	2.00

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：银川市兴庆区第十三幼儿园

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（1）

## 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		396——银川市兴庆区第十三幼儿园	实施单位	396001——银川市兴庆区第十三幼儿园	
项目属性		无	项目期	1年	
项目资金	年度资金总额：		6万		
（万元）	其中：财政拨款		6万		
	其他资金		0		
年度总体目标		2026年保安服务费, 保安人数2人, 工资发放时间每季度一次。			
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）	保安工作质量	100%（每天按时到岗）	
		时效指标 （必填）	资金支付时效	每季度支付一次	
		成本指标 （必填硬性指标）	项目支出控制在预算金额范围内	≤6万	
		效益指标	经济效益 指标（选填）		
			社会效益 指标（必填）	预防隐患, 保护师幼权益	有效提高
	生态效益 指标（选填）				
	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	保安满意度	≥95%	
		满意度指标（必填）			

表十（2）

## 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年在编人员其他奖励性绩效		
主管部门及代码		396——银川市兴庆区第十三幼儿园	实施单位	396001——银川市兴庆区第十三幼儿园
项目属性		无	项目期	1年
项目资金	年度资金总额：		2.64万	
（万元）	其中：财政拨款		2.64万	
	其他资金		0	
年度总体目标	在编人员担任书记园长一职，发放其他奖励性绩效，根据要求按时足额发放。			
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）	担任书记人数	1人
		质量指标 （必填）	保障人员其他奖励性绩效全额发放	1
		时效指标 （必填）	资金支付时效	2026年12月20日之前
		成本指标 （必填硬性指标）	项目支出控制在预算金额范围内	≤2.64万
	效益指标	经济效益 指标（选填）		
		社会效益 指标（必填）	提高教职工就业保障	有效提高
		生态效益 指标（选填）		
		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	在编人员	≥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：银川市兴庆区第十三幼儿园

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：银川市兴庆区第十三幼儿园

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
银川市兴庆区第十三幼儿园/复印纸	是	复印纸	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0	0

表十三

政府性基金支出预算表

单位名称：银川市兴庆区第十三幼儿园

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