

# 银川市第四幼儿园2026年度部门预算——预算表

表一

## 收支总表

单位名称：银川市第四幼儿园

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	589.52	一、本年支出	665.23
(1) 一般公共预算	589.52	(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	75.71	(四) 公共安全支出	0
三、事业预算收入	0	(五) 教育支出	521.95
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	85.77
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	21.83
		(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	35.68
		(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	665.23	本年支出小计	665.23
八、上年结转	0	二、年末结转结余	0
<b>收 入 总 计</b>	<b>665.23</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>665.23</b>





表四

## 财政拨款收支预算总表

单位名称：银川市第四幼儿园

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	589.52	一、本年支出	589.52
（一）一般公共预算财政拨款	589.52	（一）一般公共服务支出	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	（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	446.23
		（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	85.77
		（九）社会保险基金支出	0
		（十）卫生健康支出	21.83
		（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	35.68
		（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	589.52	本年支出小计	589.52
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0
收 入 总 计	589.52	支 出 总 计	589.52



表六

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位名称：银川市第四幼儿园

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		472.14	457.04	15.1
301	<b>一、工资福利支出</b>	432.52	432.52	0
30101	基本工资	124.59	124.59	0
30102	津贴补贴	22.21	22.21	0
30103	奖金	97.78	97.78	0
30106	伙食补助费	4.68	4.68	0
30107	绩效工资	60.93	60.93	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.58	40.58	0
30109	职业年金缴费	20.29	20.29	0
30110	职工基本医疗保险缴费	21.83	21.83	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	0
30113	住房公积金	35.68	35.68	0
30114	医疗费	2.6	2.6	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	<b>二、商品和服务支出</b>	15.1	0	15.1
30201	办公费	1.15	0	1.15
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0.15	0	0.15
30206	电费	0.6	0	0.6
30207	邮电费	0.6	0	0.6
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	1.98	0	1.98
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	1.5	0	1.5
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0.5	0	0.5
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	1	0	1
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0.2	0	0.2
30227	委托业务费	0.5	0	0.5
30228	工会经费	4.14	0	4.14
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	2.78	0	2.78
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	24.52	24.52	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	21.65	21.65	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	1.9	1.9	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	0.97	0.97	0
310	<b>四、资本性支出</b>	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：银川市第四幼儿园

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
	<b>总计</b>	472.14	457.03	15.1
301	<b>一、工资福利支出</b>	432.52	432.52	0
30101	基本工资	124.59	124.59	0
30102	津贴补贴	22.21	22.21	0
30103	奖金	97.78	97.78	0
30106	伙食补助费	4.68	4.68	0
30107	绩效工资	60.93	60.93	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.58	40.58	0
30109	职业年金缴费	20.29	20.29	0
30110	职工基本医疗保险缴费	21.83	21.83	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	0
30113	住房公积金	35.68	35.68	0
30114	医疗费	2.6	2.6	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	<b>二、商品和服务支出</b>	15.1	0	15.1
30201	办公费	1.15	0	1.15
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0.15	0	0.15
30206	电费	0.6	0	0.6
30207	邮电费	0.6	0	0.6
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	1.98	0	1.98
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	1.5	0	1.5
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0.5	0	0.5
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	1	0	1
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0.2	0	0.2
30227	委托业务费	0.5	0	0.5
30228	工会经费	4.14	0	4.14
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	2.78	0	2.78
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	24.52	24.52	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	21.65	21.65	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	1.9	1.9	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	0.97	0.97	0
310	<b>四、资本性支出</b>	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：银川市第四幼儿园

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	0.5	0.5	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		201001-银川市兴庆区教育局	实施单位	银川市第四幼儿园	
项目属性		一年期项目	项目期	1年	
项目资金	年度资金总额：		6.00		
（万元）	其中：财政拨款		6.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	保障保安人员工资正常发放，增强激发安保人员责任感和工作积极性，维护校园安全。				
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）	2026年保安人数	≥2人	
		质量指标 （必填）	支付2026年保安人员工资完成率	≥100%	
		时效指标 （必填）	资金支付时效性	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全额范围内	≤ 6万元	
		效益指标	经济效益 指标（选填）	无	无
			社会效益 指标（必填）	预防隐患，保护师生校园安全	有效预防
	生态效益 指标（选填）		无	无	
	可持续影响 指标（必填）		提高保安人员工作积极性	持续提高	
	满意度指标	服务对象	保安人员满意	≥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年包干教师工资				
主管部门及代码		201001-银川市兴庆区 教育局	实施单位	银川市第四幼儿园		
项目属性		一年期项目	项目期	1年		
项目资金	年度资金总额：		79.56			
（万元）	其中：财政拨款		79.56			
	其他资金		0.00			
年度总体 目标	保障包干教师工资正常发放，增强激发包干教师人员责任感和工作积极性，提升教师满意度。					
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)	支付2026年包干聘用人员工资及社保 人数	≥13人		
		质量指标 (必填)		支付2026年包干聘用人员工资及社保 完成率	≥100%	
		时效指标 (必填)	资金支付时效性	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全额范围内	≤ 79.56万元	
		效益指标	经济效益 指标 (选填)	无		无
			社会效益 指标 (必填)	促进经济发展，社会和谐发展		有效促进
			生态效益 指标 (选填)	无		无
	可持续影响 指标 (必填)		保障包干教师工资及社保，长期促进 区域经济发展		持续促进	
	满意度指标		服务对象	包干教师满意		≥95%
		满意度指标 (必填)				

表十（3）

## 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年政府聘用教师工资社保		
主管部门及代码		201001-银川市兴庆区教育局	实施单位	银川市第四幼儿园
项目属性		一年期项目	项目期	1年
项目资金	年度资金总额：		24.57	
（万元）	其中：财政拨款		24.57	
	其他资金		0.00	
年度总体目标	保障政府聘用教师工资正常发放，增强激发政府聘用教师责任感和工作积极性，提升教师满意度。			
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)	2026年政府聘用教师人数	≥2人
		质量指标 (必填)	支付2026年政府聘用教师工资完成率	≥100%
		时效指标 (必填)	资金支付时效性	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全额范围内	≤ 24.57万元
	效益指标	经济效益 指标(选填)	无	无
		社会效益 指标(必填)	保障人员工资及保险，促进社会和谐和稳定团结	有效保障
		生态效益 指标(选填)	无	无
		可持续影响 指标(必填)	长期保障幼儿园工作正常运转	长期保障
	满意度指标	服务对象	政府聘用教师满意	≥95%
		满意度指标(必填)		

表十（4）

## 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年教师奖励性绩效			
主管部门及代码		201001-银川市兴庆区教育局	实施单位	银川市第四幼儿园	
项目属性		一年期项目	项目期	1年	
项目资金	年度资金总额：		2.02		
（万元）	其中：财政拨款		2.02		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	保障教师奖励性绩效工资正常发放，增强激发教师责任感和工作积极性，提升教师满意度。				
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)	2026年教师奖励性绩效人数	≥2人	
		质量指标 (必填)	支付2026年教师奖励性绩效完成率	≥100%	
		时效指标 (必填)	资金支付时效性	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全额范围内	≤ 2.02万元	
		效益指标	经济效益 指标(选填)	无	无
			社会效益 指标(必填)	增强激发教职工工作责任感和工作积极性	有效保障
			生态效益 指标(选填)	无	无
	满意度指标	可持续影响 指标(必填)	长期保障幼儿园教学工作正常运转	长期保障	
		服务对象 满意度指标(必填)	教师人员满意	≥95%	

表十（5）

## 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年伤残教师补助			
主管部门及代码		201001-银川市兴庆区教育局	实施单位	银川市第四幼儿园	
项目属性		一年期项目	项目期	1年	
项目资金	年度资金总额：	5.23			
（万元）	其中：财政拨款	5.23			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	保障伤残教师补助正常发放。				
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)	2026年伤残教师补助人数	≥1人	
		质量指标 (必填)	支付2026年伤残教师补助完成率	≥100%	
		时效指标 (必填)	资金支付时效性	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全额范围内	≤ 5.23万元	
		效益指标	经济效益 指标(选填)	无	无
			社会效益 指标(必填)	保障伤残教师补助，促进社会和谐和稳定团结	有效保障
			生态效益 指标(选填)	无	无
	满意度指标	可持续影响 指标(必填)	长期保障伤残教师补助，促进社会和谐和稳定团结	长期保障	
		服务对象 满意度指标(必填)	伤残教师满意	≥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：银川市第四幼儿园

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	0.00	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。



