

彭阳县第四幼儿园 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、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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

彭阳县第四幼儿园 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

彭阳县第四幼儿园的主要职能是：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持正确的办学方向。2.对学校的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校保育教育条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。3.主动接受主管部门的领导，根据学校实际制定学校发展规划，制定学年、学期工作计划，按照学前教育课程计划、课程标准和教材要求实施保育教学工作，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。4.组织开展学校的保育教育、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。加强教师队伍建设，建立教师培训及常规管理制度，

组织对教师进行考评、考核。5.领导学校思想政治工作，建立以党支部、工会、少先队及各班主任代表组成的德育工作领导小组，加强学生思想道德教育。6.加强学校体育健康工作，建立卫生保健制度，培养良好卫生习惯，搞好健康检查，每天及时上报学生到校情况，做好疾病预防工作。7.做好学校安全教育工作及学校安全工作，及时检查，发现隐患及时排除。积极配合各部门做好学校周边环境整治工作。切实保障广大师生的生命安全，按规定做好校园设施、设备、环境建设，为学生提供良好的学习生活场所。

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：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持正确的办学方向。

2.对学校的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校保育教育条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。

3.主动接受主管部门的领导，根据学校实际制定学校发展规划，制定学年、学期工作计划，按照学前教育课程计划、课程标准和教材要求实施保育教学工作，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

4.组织开展学校的保育教育、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活

动。加强教师队伍建设，建立教师培训及常规管理制度，组织对教师进行考评、考核。

5.领导学校思想政治工作，建立以党支部、工会、少先队及各班主任代表组成的德育工作领导小组，加强学生思想道德教育。

6.加强学校体育健康工作，建立卫生保健制度，培养良好卫生习惯，搞好健康检查，每天及时上报学生到校情况，做好疾病预防工作。

2.从预算单位构成看，彭阳县第四幼儿园部门预算包括：彭阳县第四幼儿园本级预算、所属事业单位预算。纳入彭阳县第四幼儿园 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 11 个，具体包括：

从预彭阳县第四幼儿园事业单位预算。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

负责对学校财务和校产进行管理，为保育教学工作的开展提供良好的后勤保障。配合完成上级业务部门布置的其他工作。

第二部分 2026 年度彭阳县第四幼儿园部门预算表

彭阳县第四幼儿园 2026 年度部门预算——预算表

表一

部门收支总表

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 | 325.38 | 一、本年支出 | |
| (1) 一般公共预算 | 325.38 | (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 | 385.12 |

| | | | |
|--------------|--|------------------|-------|
| 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 | 29.05 |
| 七、其他预算收入 | | (九) 社会保险基金支出 | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 11.03 |
| | | (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 | 23.72 |
| | | (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 | 325.38 | 本年支出小计 | 448.93 |
| 八、上年结转 | 123.55 | 二、年末结转结余 | |
| | | | |

| | | | |
|---------|--------|---------|--------|
| 收 入 总 计 | 448.93 | 支 出 总 计 | 448.93 |
|---------|--------|---------|--------|

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

部门收入总表

单位：万元

| 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 | 事业预算收入 | 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 | |
| 325.38 | 325.38 | 325.38 | | | | | | | | | 123.55 | 123.55 | 123.55 | | | |

表三

部门支出总表

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 |
| | 合计 | 448.92 | 448.92 | 242.56 | 206.36 | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 385.12 | 385.12 | 178.76 | 206.36 | | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 385.12 | 385.12 | 178.76 | 206.36 | | | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 385.12 | 385.12 | 178.76 | 206.36 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.05 | 29.05 | 29.05 | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.05 | 29.05 | 29.05 | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.91 | 18.91 | 18.91 | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.03 | 11.03 | 11.03 | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.03 | 11.03 | 11.03 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 23.72 | 23.72 | 23.72 | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.72 | 23.72 | 23.72 | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.86 | 14.86 | 14.86 | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | | | | | | | |

表四

财政拨款收支总表

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 | 325.38 | 一、本年支出 | 448.92 |
| (一) 一般公共预算财政拨款 | 325.38 | (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 | 385.12 |
| | | (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 | 29.05 |

| | | | |
|--|--|-------------------|-------|
| | | (九) 社会保险基金支出 | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 11.03 |
| | | (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 | 23.72 |
| | | (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 | 325.38 | 本年支出小计 | 448.93 |
| 二、上年结转结余 | 123.55 | 二、年末结转结余 | |
| 收入总计 | 448.93 | 支出总计 | 448.93 |

表五

财政拨款支出表（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 | |
| | 合计 | 256.14 | 194.61 | 194.61 | 0.00 | 61.53 | 448.92 | 242.56 | 208.76 | 33.80 | 206.36 |
| 205 | 教育支出 | 196.70 | 135.17 | 135.17 | 0.00 | 61.53 | 385.12 | 178.76 | 144.96 | 33.80 | 206.36 |
| 20502 | 普通教育 | 196.70 | 135.17 | 135.17 | 0.00 | 61.53 | 385.12 | 178.76 | 144.96 | 33.80 | 206.36 |
| 2050201 | 学前教育 | 196.70 | 135.17 | 135.17 | 0.00 | 61.53 | 385.12 | 178.76 | 144.96 | 33.80 | 206.36 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.50 | 26.50 | 26.50 | | | 29.05 | 29.05 | 29.05 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.50 | 26.50 | 26.50 | | | 29.05 | 29.05 | 29.05 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.65 | 0.65 | 0.65 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.65 | 17.65 | 17.65 | | | 18.91 | 18.91 | 18.91 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | | | 9.49 | 9.49 | 9.49 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | | | 11.03 | 11.03 | 11.03 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | | | 11.03 | 11.03 | 11.03 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | | | 10.44 | 10.44 | 10.44 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|-------|-------|-------|--|--|-------|-------|-------|--|--|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | | | 0.59 | 0.59 | 0.59 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | | | 23.72 | 23.72 | 23.72 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | | | 23.72 | 23.72 | 23.72 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.29 | 13.29 | 13.29 | | | 14.86 | 14.86 | 14.86 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | | | 8.86 | 8.86 | 8.86 | | |

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

| 经济科目 | | 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 | | 242.57 | 208.77 | 33.80 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 207.08 | 207.08 | |
| 30101 | 基本工资 | 63.77 | 63.77 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 32.01 | 32.01 | |
| 30103 | 奖金 | 29.52 | 29.52 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |

| | | | | |
|-------|------------------|-------|-------|-------|
| 30107 | 绩效工资 | 25.68 | 25.68 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.91 | 18.91 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.49 | 9.49 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.44 | 10.44 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.59 | 0.59 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.81 | 1.81 | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.86 | 14.86 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 33.80 | | 33.80 |
| 30201 | 办公费 | 8.73 | | 8.73 |

| | | | | |
|-------|-----------|--|-------|-------|
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | 12.66 | 12.66 |
| 30207 | 邮电费 | | | |
| 30208 | 取暖费 | | 12.39 | 12.39 |
| 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 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 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 | 0.02 | | 0.02 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 1.69 | 1.69 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | 1.64 | 1.64 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.05 | 0.05 | |
| 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支出 | | | |
| 310 | 四、资本性支出 | | | |
| 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 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 256.14 | 194.61 | 61.53 | 448.92 | 242.56 | 206.36 |
| 205 | 教育支出 | 196.70 | 135.17 | 61.53 | 385.12 | 178.76 | 206.36 |
| 20502 | 普通教育 | 196.70 | 135.17 | 61.53 | 385.12 | 178.76 | 206.36 |
| 2050201 | 学前教育 | 196.70 | 135.17 | 61.53 | 385.12 | 178.76 | 206.36 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.50 | 26.50 | 0.00 | 29.05 | 29.05 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.50 | 26.50 | 0.00 | 29.05 | 29.05 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.65 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.65 | 17.65 | 0.00 | 18.91 | 18.91 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.85 | 8.85 | 0.00 | 9.49 | 9.49 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.29 | 10.29 | 0.00 | 11.03 | 11.03 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.29 | 10.29 | 0.00 | 11.03 | 11.03 | |

| | | | | | | | |
|---------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.74 | 9.74 | 0.00 | 10.44 | 10.44 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.59 | 0.59 | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.65 | 22.65 | 0.00 | 23.72 | 23.72 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.65 | 22.65 | 0.00 | 23.72 | 23.72 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.29 | 13.29 | 0.00 | 14.86 | 14.86 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 9.36 | 9.36 | 0.00 | 8.86 | 8.86 | |

表八

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济科目 | | 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 | | 242.57 | 208.77 | 33.80 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 207.08 | 207.08 | |
| 30101 | 基本工资 | 63.77 | 63.77 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 32.01 | 32.01 | |
| 30103 | 奖金 | 29.52 | 29.52 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |

| | | | | |
|-------|------------------|-------|-------|-------|
| 30107 | 绩效工资 | 25.68 | 25.68 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.91 | 18.91 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.49 | 9.49 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.44 | 10.44 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.59 | 0.59 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.81 | 1.81 | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.86 | 14.86 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 33.80 | | 33.80 |
| 30201 | 办公费 | 8.73 | | 8.73 |

| | | | | |
|-------|-----------|-------|--|-------|
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | 12.66 | | 12.66 |
| 30207 | 邮电费 | | | |
| 30208 | 取暖费 | 12.39 | | 12.39 |
| 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 | | | |
| 30229 | 福利费 | | | |

| | | | | |
|------------|--------------------|------|------|------|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 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 | 0.02 | | 0.02 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 1.69 | 1.69 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | 1.64 | 1.64 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 30306 | 救济费 | | | |

| | | | | |
|------------|----------------|------|------|--|
| 30307 | 医疗费补助 | 0.05 | 0.05 | |
| 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支出 | | | |
| 310 | 四、资本性支出 | | | |
| 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 | | | |
| 公务车辆购置费 | | | |
| 公车运行维护费 | | | |
| 公务接待费 | | | |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 差旅费 | | | |
| 会议费 | | | |
| 培训费 | | | |

表十

政府性基金预算支出表

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 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | |

表十一

一般公共预算事业运行经费支出预算表

单位：万元

| 经济科目 | | 2025 年事业运行经费 | 2026 年事业运行经费 |
|-------|-----------|--------------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | |
| 总计 | | | 33.80 |
| 302 | 二、商品和服务支出 | | 33.80 |
| 30201 | 办公费 | | 8.73 |
| 30206 | 电费 | | 12.66 |
| 30208 | 取暖费 | | 12.39 |

| | | | |
|-------|-----------|--|------|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | 0.02 |
|-------|-----------|--|------|

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 |
| 复印纸 | 是 | 复印纸 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | | | | | | | |
| 计算机 | 是 | 计算机 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | | | | | | | |

第三部分 2026 年度彭阳县第四幼儿园部门预算情况 说明

彭阳县第四幼儿园 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

彭阳县第四幼儿园 2026 年度收入、支出预算总计 448.93 万元，与上年相比收支预算总计增加 192.79 万元，增长 75.27%。其中：

（一）收入预算总计 448.93 万元。包括：

1.本年收入合计 325.38 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 325.38 万元，与上年相比增加 82.12 万元，增长 33.76%。主要原因是：彭阳县第四幼儿园 20225 年 10 月份开始托管了古城中心、古城二幼等七所乡村幼儿园，所有资金都在彭阳县第四幼儿园核算。所以财政拨款比上年增加。。

（2）政府性基金预算拨款 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：彭阳县第四幼儿园无政府基金拨款。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：彭阳县第四幼儿园无国有资本经营拨款收入。

（4）财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：彭阳县第四幼儿园无财政专户管理资金收入。

（5）事业收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：

彭阳县第四幼儿园无事业收入。

(6) 事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：彭阳县第四幼儿园无事业单位经营收入。

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：彭阳县第四幼儿园无上级补助收入。

(8) 附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：彭阳县第四幼儿园无附属单位上缴收入。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：彭阳县第四幼儿园无其他收入。

2. 上年结转结余 123.55 万元。与上年相比增加 110.67 万元，增长 859.50%。主要原因是：彭阳县第四幼儿园 20225 年 10 月份开始托管了古城中心、古城二幼等七所乡村幼儿园，所有资金都在彭阳县第四幼儿园核算。所以 2026 结转结余资金比上年增加。。

(二) 支出预算总计 448.93 万元。包括：

1. 本年支出合计 448.93 万元。

(1) 教育支出(类)支出 385.12 万元，主要用于彭阳县第四幼儿园人员经费 208.77 万元，公用经费 33.80 万元,项目支出 206.36 万元。与上年相比增加 188.42 万元，增长 95.79%。主要原因是：彭阳县第四幼儿园 20225 年 10 月份开始托管了古城中心、古城二幼等七所乡村幼儿园，所有资金都在彭阳县第四幼儿园核算。所以 2026 结转结余资金比上年增加。。

(2) 社会保障和就业支出(类)支出 29.05 万元，主要用于在编教师机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.91 万元,机

关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比增加 2.55 万元，增长 9.62%。主要原因是：2026 年在编人员增加。

(3) 卫生健康支出(类)支出 11.03 万元，主要用于在编事业单位医疗 10.44 万元，在编教师公务员医疗补助 0.59 万元。与上年相比增加 0.74 万元，增长 7.19%。主要原因是：2026 年在编教师增加。

(4) 住房保障支出(类)支出 23.72 万元，主要用于在编住房住房公积金 14.8 万元，购房补贴 8.86 万元。与上年相比增加 1.07 万元，增长 4.72%。主要原因是：2026 年在编教师增加

2.年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

彭阳县第四幼儿园部门 2026 年收入预算合计 448.93 万元，包括本年收入 325.38 万元，上年结转结余 123.55 万元。其中：

本年一般公共预算收入 325.38 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入 123.55 万元，占 100.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；
上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出预算情况说明

彭阳县第四幼儿园部门 2026 年支出预算合计 448.92 万元，其中：基本支出 242.56 万元，占 54.03%；项目支出 206.36 万元，占 45.97%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

彭阳县第四幼儿园部门 2026 年财政拨款收、支总预算 448.93 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 192.79 万元，增长 75.27%。主要原因：本年收入 448.93 万元，包括一般公共预算拨款 325.38 万元，政府性基金预算拨款 0.00 元；上年结转结余 123.55 万元。财政拨款支出预算 448.93 万元，包括：教育支出 385.12 万元、社会保障和就业支出 29.05 万元、卫生健康支出 11.03 万元、住房保障支出 23.72 万元。。

五、财政拨款支出预算情况说明

彭阳县第四幼儿园部门 2026 年财政拨款预算支出 448.93

万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 192.79 万元，增长 75.27%。主要原因：彭阳县第四幼儿园 20225 年 10 月份开始托管了古城中心、古城二幼等七所乡村幼儿园，所有资金都在彭阳县第四幼儿园核算。所以财政拨款比上年增加。其中：

(一) 教育支出(类)支出 385.12 万元

1.普通教育（款）学前教育（项）支出 385.12 万元，主要用于彭阳县第四幼儿园人员经费 208.77 万元，公用经费 33.80 万元,项目支出 206.36 万元。与上年相比增加 188.42 万元，增长 95.79%。主要原因是：彭阳县第四幼儿园 20225 年 10 月份开始托管了古城中心、古城二幼等七所乡村幼儿园，所有资金都在彭阳县第四幼儿园核算。所以 2026 结转结余资金比上年增加。

(二) 社会保障和就业支出(类)支出 29.05 万元

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 0.65 万元，主要用于退休人员购房补贴和政府效能奖。与上年相比增加 0.65 万元。主要原因是：2026 年增加退休教师一人

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支出（项）支出 18.91 万元，主要用于在编教师机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.91 万元,机关事业单位职业

年金缴费支出。与上年相比增加 1.26 万元，增长 7.14%。主要原因是：2026 年在编教师人数增加

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 9.49 万元，主要用于在编教师机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.91 万元,机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比增加 0.64 万元，增长 7.23%。主要原因是：2026 年在编人员增加

（三）卫生健康支出(类)支出 11.03 万元

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 10.44 万元，主要用于在编事业单位医疗 10.44 万元，在编教师公务员医疗补助 0.59 万元。与上年相比增加 0.70 万元，增长 7.19%。主要原因是：2026 年在编人员增加

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 0.59 万元，主要用于在编事业单位医疗 10.44 万元，在编教师公务员医疗补助 0.59 万元。与上年相比增加 0.04 万元，增长 7.27%。主要原因是：2026 年在编人员增加

（四）住房保障支出(类)支出 23.72 万元

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 14.86 万元，主要用于在编住房住房公积金 14.8 万元，购房补贴 8.86 万元。与上年相比增加 1.57 万元，增长 11.81%。主要原因是：在编

住房住房公积金 14.8 万元，购房补贴 8.86 万元

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 8.86 万元，主要用于在编住房住房公积金 14.8 万元，购房补贴 8.86 万元。与上年相比减少 0.50 万元，下降 5.34%。主要原因是：2026 年购房补贴使用新标准，相比 2025 年有所下降

六、财政拨款基本支出预算情况说明

彭阳县第四幼儿园部门 2026 年度财政拨款基本支出 242.57 万元，其中：

（一）人员经费 208.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 33.80 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

彭阳县第四幼儿园部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 448.92 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 192.78 万元，增长 75.26%。主要原因：彭阳县第四幼儿园财政拨款支出预算 448.93 万元，包括：教育支出 385.12 万元、社会保障和就业支出 29.05 万元、卫生健康支出 11.03 万元、住房保障支出 23.72 万元。

一般公共预算基本支出情况。彭阳县第四幼儿园部门 2026 年度一般公共预算基本支出 242.57 万元，其中：

(一) 人员经费 208.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 33.80 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、其他商品和服务支出。

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。彭阳县第四幼儿园部门 2026 年“三公”经费预算为 0.00 万元，与上年相比持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车购置 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车运行费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因彭阳县第四幼儿园无因公出国（境）费用；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0.00 万元。其中：

(1) 公务用车购置费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因彭阳县第四幼儿园无公务用车购置费；

(2) 公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因彭阳县第四幼儿园无公务用车运行维护费；

3.公务接待费 0.00 万元，与上年相比持平，主要原因彭阳县幼儿园无公务接待费。

(二) “三项”费用。

1.彭阳县第四幼儿园部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元。主要原因：彭阳县第四幼儿园 2026 年无会议费。

2.彭阳县第四幼儿园部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元。主要原因：彭阳县第四幼儿园 2026 年培训费 1.24 万元。

3.彭阳县第四幼儿园部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元。主要原因：彭阳县第四幼儿园 2026 年差旅费预算 4.35 万元。

九、关于彭阳县第四幼儿园 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

彭阳县第四幼儿园 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，彭阳县第四幼儿园本级及所属彭阳县第四幼儿园等 0 个行政单位和彭阳县第四幼儿园等 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 33.80 万元，比 2025 年预算增加 33.80 万元。主要原因是 2026 年公用经费预算才政列为基本支出。

（二）政府采购情况

2026 年，彭阳县第四幼儿园政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元，拟面向中小企业预留采购

份额 2.61 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日,彭阳县第四幼儿园 单位占用使用国有资产情况:房屋 3831.74 平方米,价值 455.39 万元;车辆 0 辆,价值 0 万元;100 万元以上设备 0 台/个,价值 78.82 万元;家具和用具价值 27.19 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。国有资产分布情况为:

本级部门房屋 3831.74 平方米,价值 455.39 万元;车辆 0 辆,价值 0 万元;100 万元以上设备 0 台/个,价值 78.82 万元;家具和用具价值 27.18 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。

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 年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理,涉及财政性资金 448.92 万元;本部门共 0 个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计 448.92 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 2025 年彭根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0 元,执行数为 0 元,完成预算的 100%。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:严格按照上级财政部门的要求做好学校项目的申报和采购工作。%。

(五) 其他需说明的事项

彭阳县第四幼儿园无其他需要说明的事项。

第四部分

彭阳县第四幼儿园 2026 年部门预算——名词解释

一、工资福利支出。反映单位开支的在职职工和临时聘用人员各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。(1)基本工资:反映按规定发放的基本工资。指岗位工资和薪级工资(含中小学教师提高 10%的部分和特教学校教师提高 25%的部分)。(2)津贴补贴:反映国家和地方统一规定的中小学教职工津贴、补贴等。如教龄津贴、班主任津贴、特级教师津贴、特教津贴等。(3)奖金:反映国家规定的年终一次性奖金(一般按 12 月份的基本工资总额计算)。(4)社会保障缴费:包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等社会保险费等。(5)伙食补助费:反映发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。(6)绩效工资:反映单位按规定发放的绩效工资。(7)其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,包括代课教师工资、各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员及长期临时工工资等。

二、商品和服务支出。反映学校维持正常运转和满足基本办学需求而形成的购买商品和服务的支出。(1)办公费:反映学校购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。(2)印刷费:反映学校试卷、

讲义、资料等印刷支出。(3)咨询费：反映学校咨询方面的支出。(4)手续费：反映学校支付的各种手续费支出。(5)水费：反映学校支付的水费、污水处理费等支出。(6)电费：反映学校的电费支出。(7)邮电费：反映学校开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费和网络通讯费等。(8)取暖费：反映学校取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。(9)交通费：反映学校车船等交通工具的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等。(10)差旅费：反映学校教职工出差的住宿费、旅费、伙食补助费等。(11)维修(护)费：反映学校日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。(12)会议费：反映学校举办或参加中小学生运动会等活动所发生的相应费用。(13)培训费：反映学校教职工参加各类培训支出。教师培训费按照学校年度公用经费预算总额的5%安排，用于教师按照学校年度培训计划参加培训所需的学费、差旅费、伙食补助费、资料费和住宿费等开支。按标准提取的"职工教育经费"也在本科目反映。(14)招待费：反映学校按规定开支的各类接待(含外宾接待)费用。(15)专用材料费：反映学校购买专用材料的支出，如实验室用品、消耗性体育用品等费用支出。(16)劳务费：反映学校支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用

人员工资、评审费等。(17)工会经费：反映学校按规定提取的工会经费。(18)福利费：反映学校按规定提取的福利费。(19)其他商品和服务支出：反映学校上述支出项目中未包括的日常公用支出，如离退休人员特需费、公用经费、会员费、广告宣传费等。

三、对个人和家庭的补助。反映学校用于对个人和家庭的补助支出，包括离退休费支出、退职费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。(1)退休费：反映学校退休人员的退休费和按国家统一规定发给退休人员的其他补贴。(2)退职费：反映学校退职人员的生活补贴。(3)抚恤金：反映学校按规定开支的烈士家属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金、伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。(4)生活补助：反映学校按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费、长期赡养人员补助费等。填报时请注意遗属生活补助费要与学校基本情况表的有关数据一致，即学校基本情况表中填报了财政负担遗属补助人数，学校支出预算表中也要相应反映出遗属生活补助费支出。反之亦然。(5)住房公积金：反映学校按在职职工工资总额的一定比例为职工缴纳的住房公积金。(6)助学金：反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款等。(7)奖励金：反映学校的奖励支

出，如独生子女父母奖励等。(8)其他对个人和家庭的补助支出：反映学校开支的未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费等。其他资本性支出。反映学校预算年度为满足基本办学条件需开支的用于固定资产购建、大型修缮等支出，包括房屋建筑物购建、大型修缮和办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、信息网络购建等。

四、基本支出以及其他资本性支出。(1)房屋建筑物购建：反映学校用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物(含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等)的支出。(2)办公设备购置：反映学校购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。(3)专用设备购置：反映学校购置的具有专门用途，并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出，如教学仪器设备、电教设备等。(4)交通工具购置：反映学校购置各类交通工具的支出(含车辆购置税)。(5)大型修缮：反映财务制度允许资本化的各类设备、建筑物等大型修缮的支出。(6)其他资本性支出：反映著作权、专利权等无形资产购置支出，以及其他上述科目中未包括的资本性支出，如批量购置课桌凳、学生用床、图书等。

