

宁夏回族自治区人民政府机关幼儿园
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、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算总表（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预算表
- 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

宁夏回族自治区人民政府机关幼儿园 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

宁夏回族自治区人民政府机关幼儿园作为自治区机关事务管理局局属单位，是财政全额拨款的正科级公益二类事业单位。主要任务是贯彻国家教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美、劳等全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展，同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。依照《幼儿园工作规程》第二章第九条“企业、事业单位和机关、团体、部队设置的幼儿园，除招收本单位工作人员的子女外，应当积极创造条件向社会开放，招收附近居民子女入园”的要求，做好入园幼儿的生活管理、卫生保健和教育教学工作，使幼儿全面发展。我园主要承担机关工作人员子女入园，并面向社会招生。以保育教育为己任，培养幼儿良好的生活习惯、学习习惯，在幼儿园健康、幸福、快乐的成长。

二、部门预算单位构成

从预算构成看，宁夏回族自治区人民政府机关幼儿园部门预算包括：自治区人民政府机关幼儿园本级预算，隶属于自治区机关事务管理局。幼儿园内设 3 个部门、3 个园所。3 个部门分别为行政部、教育教学部、后勤综治部。3 个园

所分别为西桥幼儿园、城市恰好幼儿园、政兴幼儿园。行政部下设行政办公室与财务室，行政办公室负责组织起草、办理幼儿园文件和各类重要材料，人事等工作。财务室负责预算管理、收支管理、会计核算、财务报表与报告等。教育教学部负责制定各类相关教育教学、师资队伍建设的计划与方案，科学高效完成责任目标。指导保教人员更新教育理念，完善教育教学技巧，提升保教水平。后勤综治部负责幼儿园卫生保健、食堂管理、维修维护、综治安全等工作。三所幼儿园主要负责幼儿一日生活教育培养，实施德、智、体、美、劳全面发展，促进幼儿身心和谐发展。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

2026年我园将秉持“干在实处、走在前列”的担当，以更加昂扬的斗志和务实的举措，奋力开创高质量发展新局面。重点从以下四个方面实现突破：

（一）强化“党建+数字教育”深度赋能，凝聚攻坚克难的奋斗合力

知信行合一，坚决推动党建与核心业务绑定式前进，以“党建+”模式系统打通管理、教学、队伍建设各环节，将组织优势转化为实实在在的战斗力和战斗力，锻造一支信念坚定、能打硬仗的教职工队伍，为事业发展注入强劲的“红色动能”。

（二）打响“人才破局”攻坚战，激发队伍内生动力

深刻领会中央及自治区关于深化人才发展体制机制改革的精神，遵循教育强国战略对教师队伍建设的内在要求，幼儿园将在队伍建设上进一步建立以能力、实绩为导向的

“赛马”机制。通过精准滴灌与实战淬炼，推动骨干人才冒尖出圈，实现培养一个、带动一片的倍数效应，全力打造一支有活力、有闯劲、能创新的高素质专业化团队。

（三）推动婴幼儿一体化从“有”到“优”，树立行业品质标杆

不满足于先行一步，更要追求专精一筹。2026年，我们将重点攻坚托幼课程的科学衔接、保教质量的标准化认证，致力打造一套可复制、可推广的婴幼儿服务保障模式，巩固并扩大政园在区域婴幼儿一体化领域的领先优势和示范效应。

（四）勇探“一老一小”新路径，拓展普惠服务新内涵

主动回应社会关切，争做“老幼共融”实践的探路者。在现有基础上，务实推进代际共融项目，通过机制化、课程化的老幼互动，探索可持续的服务新模式，为构建和谐包容的社区生活贡献“宁政幼智慧”和“宁政幼方案”。

2026年我园将继续在机管局党组的正确领导下，保持锐意进取的奋斗姿态，锚定高质量发展目标，聚焦主责主业，狠抓工作落实，以更加坚定的决心、更加务实的作风，不断巩固既有成果，破解发展难题，全力推动各项工作迈上新台阶，为服务广大干部职工、助力区域学前教育与托育事业高质量发展作出更大贡献！

第二部分 2026 年度宁夏回族自治区人民
政府机关幼儿园部门预算表

宁夏回族自治区人民政府机关幼儿园 2026 年度部门预算——预算表

表一

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	1678.44	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	1678.44	(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	1967.90
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	208.57
七、其他预算收入	375.42	(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	64.47
		(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	91.26
		(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	2053.86	本年支出小计	2332.20
八、上年结转	278.34	二、年末结转结余	
收入总计	2332.20	支出总计	2332.20

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际填写，其他科目删除。

表二

收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
135002	宁夏回族自治区人民政府机关幼儿园	2332.20	1678.44	1678.44							375.42	278.34	69.12	69.12			209.22	

表三

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	其他支出
合计		2332.20	1747.56	1014.95	732.61		584.64	584.64				
2050201	学前教育	1967.90	1414.04	686.42	727.63		553.86	553.86				
2080116	引进人才费用	4.99	4.99		4.99							
2080502	事业单位离退休	80.22	80.22	80.22								
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	82.24	82.24	82.24								
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	41.12	41.12	41.12								
2101102	事业单位医疗	33.69	33.69	33.69								
2101901	托育机构	30.78					30.78	30.78				
2210201	住房公积金	69.89	69.89	69.89								
2210203	购房补贴	21.37	21.37	21.37								

表四

财政拨款收支预算总表

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	1678.44	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	1678.44	（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	1414.04
		（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	208.57
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	33.69
		（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	91.26
		(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	1678.44	本年支出小计	1747.56
二、上年结转结余	69.12	二、年末结转结余	
收 入 总 计	1747.56	支 出 总 计	1747.56

表五

财政拨款支出预算总表（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		1487.20	895.08	815.18	79.90	592.12	1747.56	1014.95	930.53	84.42	732.61
2050201	学前教育	1201.43	609.31	529.41	79.90	592.12	1414.04	686.42	602.00	84.42	727.63
2080116	引进人才费用	0.00					4.99				4.99
2080502	事业单位离退休	65.51	65.51	65.51			80.22	80.22	80.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.32	71.32	71.32			82.24	82.24	82.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.66	35.66	35.66			41.12	41.12	41.12		
2101102	事业单位医疗	28.54	28.54	28.54			33.69	33.69	33.69		
2210201	住房公积金	61.27	61.27	61.27			69.89	69.89	69.89		
2210203	购房补贴	23.47	23.47	23.47			21.37	21.37	21.37		

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

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		1014.95	930.53	84.42
301	一、工资福利支出	850.31	850.31	
30101	基本工资	241.58	241.58	
30102	津贴补贴	61.45	61.45	
30103	奖金	174.94	174.94	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	125.92	125.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.24	82.24	
30109	职业年金缴费	41.12	41.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.69	33.69	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.68	2.68	
30113	住房公积金	69.89	69.89	
30114	医疗费	5.30	5.30	
30199	其他工资福利支出	11.50	11.50	
302	二、商品和服务支出			84.42

30201	办公费			5.18
30202	印刷费			1.50
30203	咨询费			
30204	手续费			0.15
30205	水费			1.00
30206	电费			3.64
30207	邮电费			2.00
30208	取暖费			5.37
30209	物业管理费			11.98
30211	差旅费			2.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			13.97
30214	租赁费			
30215	会议费			1.89
30216	培训费			6.56
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			1.52
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			5.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费			7.66
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			15.00
303	三、对个人和家庭的补助	80.22	80.22	
30301	离休费			
30302	退休费	74.92	74.92	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	5.30	5.30	
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			
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	总计	基本支出	项目支出
合计		1487.20	895.08	592.12	1747.56	1014.95	732.61
2050201	学前教育	1201.43	609.31	592.12	1414.04	686.42	727.63
2080116	引进人才费用	0.00			4.99		4.99
2080502	事业单位离退休	65.51	65.51		80.22	80.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.32	71.32		82.24	82.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.66	35.66		41.12	41.12	
2101102	事业单位医疗	28.54	28.54		33.69	33.69	
2210201	住房公积金	61.27	61.27		69.89	69.89	
2210203	购房补贴	23.47	23.47		21.37	21.37	

表八

一般公共预算基本支出预算表

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		1014.95	930.53	84.42
301	一、工资福利支出	850.31	850.31	
30101	基本工资	241.58	241.58	
30102	津贴补贴	61.45	61.45	
30103	奖金	174.94	174.94	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	125.92	125.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.24	82.24	
30109	职业年金缴费	41.12	41.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.69	33.69	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.68	2.68	
30113	住房公积金	69.89	69.89	
30114	医疗费	5.30	5.30	
30199	其他工资福利支出	11.50	11.50	
302	二、商品和服务支出			84.42

30201	办公费			5.18
30202	印刷费			1.50
30203	咨询费			
30204	手续费			0.15
30205	水费			1.00
30206	电费			3.64
30207	邮电费			2.00
30208	取暖费			5.37
30209	物业管理费			11.98
30211	差旅费			2.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			13.97
30214	租赁费			
30215	会议费			1.89
30216	培训费			6.56
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			1.52
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			5.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费			7.66
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			15.00
303	三、对个人和家庭的补助	80.22	80.22	
30301	离休费			
30302	退休费	74.92	74.92	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	5.30	5.30	
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			
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	0.00	0.00	0.00%
公务车辆购置费	0.00	0.00	0.00%
公车运行维护费	0.00	0.00	0.00%
公务接待费	0.00	0.00	0.00%
差旅费	5.11	3.16	-38.16%
会议费	1.89	1.89	0.00%
培训费	6.20	6.56	5.81%

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

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			

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
合计			0.67	0.49	0.49				0.19	0.19		
复印纸	是	复印纸	0.38	0.38	0.38							
复印纸（彩色）	是	复印纸	0.11	0.11	0.11							
西桥北巷 43 号西桥园区教学楼功能完善	是	其他服务	0.19						0.19	0.19		

第三部分 2026 年度宁夏回族自治区人民政府机关幼儿园部门预算情况说明

宁夏回族自治区人民政府机关幼儿园 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

自治区政府机关幼儿园 2026 年度收入、支出预算总计 2332.20 万元，与上年相比收支预算总计增加 257.56 万元，增长 12.41%。其中：

(一) 收入预算总计 2332.20 万元。包括：

1. 本年收入合计 2053.86 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 1678.44 万元，与上年相比增加 263.36 万元，增长 18.61%。主要原因一是在编人员增加 4 人，二是提前下达支持学前教育发展项目资金 164.49 万元。

(2) 政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增

长 0%。

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

(9) 其他收入 375.42 万元，与上年相比减少 20.58 万元，下降 5.20%。主要原因是幼儿减少，幼儿伙食费、延时费收入减少。

2. 上年结转结余 278.34 万元。与上年相比增加 14.78 万元，增长 5.61%。主要原因是 12 月幼儿食材未支付，非财政拨款结转增加。

(二) 支出预算总计 2332.20 万元。包括：

1. 本年支出合计 2332.20 万元。

(1) 教育支出（类）支出 1967.90 万元，主要用于保障保育教育业务开展、日常运转。与上年相比增加 179.02 万元，增长 10.01 %。主要原因一是在编人员增加 4 人，二是提前下达支持学前教育发展项目资金 164.49 万元。

(2) 社会保障和就业支出 208.57 万元，主要用于缴纳在编人员养老保险与职业年金及退休人员支出，与上年相比增加 36.08 万元，增长 20.92%。主要原因是在编人员增加 4 人。

(3) 卫生健康支出 64.47 万元，主要用于缴纳在编人员医疗保险及托育班支出。与上年相比增加 35.93 万元，增长 125.89%。主要原因是在编人员增加 4 人；二是我园开设托班，增加托育支出。

(4) 住房保障支出 91.26 万元，主要用于缴纳在编人员住房公积金及发放住房补贴。与上年相比增加 6.52 万元，增长 7.69%。主要原因是在编人员增加。

2. 年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

自治区政府机关幼儿园部门 2026 年收入预算合计 2332.20 万元，包括本年收入 2053.86 万元，上年结转结余 278.34 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1678.44 万元，占 71.97%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 375.42 万元，占 16.10%；

上年结转结余的一般公共预算收入 69.12 万元，占 2.96%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 209.22 万元，占 8.97%。

三、支出预算情况说明

自治区政府机关幼儿园部门 2026 年支出预算合计 2332.20 万元，其中：基本支出 1014.95 万元，占 43.52%；项目支出 1317.25 万元，占 56.48%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

自治区政府机关幼儿园 2026 年财政拨款收、支总预算 1747.56 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 260.37 万元，增长 17.51%。主要原因一是在编人员增加 4 人，二是提前下达支持学前教育发展项目资金 164.49 万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

自治区政府机关幼儿园 2026 年财政拨款预算支出 1747.56 万元，占本年支出合计的 74.93%。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 260.37 万元，增长 17.51%。主要原因一是在编人员增加 4 人，二是提前下达支持学前教育发展项目资金 164.49 万元。其中：

（一）教育支出（类）1414.04 万元。

普通教育（款）学前教育（项）1414.04 万元，与上年相比增加 212.62 万元，增长 17.70%，主要原因一是在编人员增加 4 人，二是提前下达支持学前教育发展项目资金 164.49 万元。

（二）社会保障和就业支出（类）208.57 万元

1.人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）4.99 万元，与上年相比增加 4.99 万元，增长 100%，主要原因是增加人才项目资金。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）80.22 万元，与上年相比增加 14.71 万元，增长 22.45%，主要原因是增加退休人员文明单位奖。

3.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）82.24 万元，与上年相比增加 10.92 万元，增长 15.31%，主要原因是在编人员增加 4 人。

4.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）41.12 万元，与上年相比增加 5.46 万元，增长 15.31%，主要原因是在编人员增加 4 人。

（三）卫生健康支出（类）64.47 万元

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）33.69 万元，与上年相比增加 5.15 万元，增长 18.04%，主要原因是在编人员增加 4 人。

（四）住房保障支出（类）91.26 万元

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）69.89 万元，与上年相比增加 8.62 万元，增长 14.07%，主要原因是在编人员增加 4 人。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）21.37 万元，与

上年相比减少 2.10 万元，下降 8.95%，主要原因是购房补贴发放标准变更。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

自治区人民政府机关幼儿园 2026 年度财政拨款基本支出万元，其中：

（一）人员经费 930.53 万元，主要包括基本工资 241.58 万元、津贴补贴 61.45 万元、奖金 174.94 万元、绩效工资 125.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 82.24 万元、职业年金缴费 41.12 万元、职工基本医疗保险缴费 33.69 万元、其他社会保障缴费 2.68 万元、住房公积金 69.89 万元、医疗费 5.3 万元、其他工资福利支出 11.50 万元、退休费 74.92 万元、医疗费补助 5.30 万元。

（二）公用经费 84.42 万元，主要包括：办公费 5.18 万元、印刷费 1.50 万元、手续费 0.15 万元、水费 1.00 万元、电费 3.64 万元、邮电费 2.00 万元、取暖费 5.37 万元、物业管理费 11.98 万元、差旅费 2.00 万元、维修（护）费 13.97 万元、会议费 1.89 万元、培训费 6.56 万元、专用材料费 1.52 万元、劳务费 5.00 万元、工会经费 7.66 万元、其他商品和服务支出 15.00 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

自治区人民政府机关幼儿园 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1747.56 万元，与上年相比，财政拨款收、支总

计各增加 260.37 万元，增长 17.51%。主要原因一是在编人员增加 4 人，二是提前下达支持学前教育发展项目资金 164.49 万元。其中：

（一）人员经费 930.53 万元，主要包括基本工资 241.58 万元、津贴补贴 61.45 万元、奖金 174.94 万元、绩效工资 125.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 82.24 万元、职业年金缴费 41.12 万元、职工基本医疗保险缴费 33.69 万元、其他社会保障缴费 2.68 万元、住房公积金 69.89 万元、医疗费 5.3 万元、其他工资福利支出 11.50 万元、退休费 74.92 万元、医疗费补助 5.30 万元。

（二）公用经费 84.42 万元，主要包括：办公费 5.18 万元、印刷费 1.50 万元、手续费 0.15 万元、水费 1.00 万元、电费 3.64 万元、邮电费 2.00 万元、取暖费 5.37 万元、物业管理费 11.98 万元、差旅费 2.00 万元、维修（护）费 13.97 万元、会议费 1.89 万元、培训费 6.56 万元、专用材料费 1.52 万元、劳务费 5.00 万元、工会经费 7.66 万元、其他商品和服务支出 15.00 万元。

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。自治区人民政府机关幼儿园 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置

0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因是我园未安排因公出国（境）。

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0 万元。其中：

（1）公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因是我园无公务用车；

（2）公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因是我园无公务用车；

3.公务接待费增加 0 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因是我园未安排公务接待。

（二）“三项”费用。

1.自治区人民政府机关幼儿园 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 1.89 万元，与上年相比增加 0 万元。

2.自治区人民政府机关幼儿园 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 6.56 万元，与上年相比增加 0.36 万元。主要原因是在编人员增加。

3.自治区人民政府机关幼儿园 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 3.16 万元，与上年相比减少 1.95 万元。主要原因是执行厉行节约要求，减少出差次数。

九、关于自治区人民政府机关幼儿园 2026 年政府性基金

预算拨款情况说明

自治区人民政府机关幼儿园 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，自治区人民政府机关幼儿园非参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 84.42 万元，比 2025 年预算增加 4.52 万元，增长 5.66%。主要原因是在编人员增加。

（二）政府采购情况

2026 年，自治区人民政府机关幼儿园政府采购预算 0.67 万元，其中：政府采购货物预算 0.49 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.19 万元，拟面向中小企业预留采购份额 0.67 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，自治区人民政府机关幼儿园单位占用使用国有资产情况：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 204.75 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 5.45 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 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 204.75 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机

软件价值 5.45 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 663.49 万元；本部门共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 663.49 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 100%。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分

自治区政府机关幼儿园

2026 年部门预算——名词解释

一、本年收入：指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：指单位基本支出中，用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：用财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费、杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。