

附件 1

## 平罗县陶乐幼儿园 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 平罗县陶乐幼儿园 2026 年度部门预算— —单位概况

## 一、主要职能

平罗县陶乐幼儿园属于平罗县教育局下属二级预算单位，业务由县教体局管理、监督、检查指导。

编办核定的机构职能：实施学前教育，促进学前教育发展。

## 二、部门预算单位构成

本单位内设园工会、后勤室、保教室、财务室。

从预算单位构成看，纳入 2025 部门预算汇编范围的独立核算的事业单位共 1 个，纳入 2025 年度部门预算的二级预算单位 1 个。

### 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

平罗县陶乐幼儿园 2026 年部门主要工作任务：优化预算编制机制；加强预算执行监控；推进预算信息公开；提高资金使用效益；优化资金调度与流动性管理；加强审计与监督检查；防范债务与支付风险；加强财务数据治理。

目标：完善“零基预算”与绩效目标挂钩机制，实现所有支出项目绩效目标全覆盖，预算编制误差率控制在  $\pm 2\%$  以内；按月开展预算执行分析，动态调整优化支出结构，预算执行率不低于 95%，确保资金支出进度与工作计划匹配；按时向内部公开年度预算报告及相关说明，公开内容完整度、可读性达 100%，接受公众监督；建立重点项目资金使用评估机制，确保专项资金专款专用，项目支出绩效评价覆盖率达 100%；降低资金闲置成本，资金周转效率同比提升 5%；严控一般性支出，压减非刚性、非重点项目支出，力争公用经费同比下降 3%；动态监测债务规模与结构，确保负债率处于安全区间；按时足额支付各类款项，维护单位信用；建立统一数据标准，提高财务数据准确性与一致性，支持管理层决策分析。

## 第二部分 平罗县陶乐幼儿园 2026 年度部门预算表

## 平罗县陶乐幼儿园 2026 年度部门预算——预算表

表一

### 收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1221608.00	一、本年支出	1221608.00
(1) 一般公共预算	1221608.00	(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	950821.00
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	129653.00
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	35739.00
		(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	105395.00
		(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	1221608.00	本年支出小计	1221608.00
八、上年结转		二、年末结转结余	
收 入 总 计	1221608.00	支 出 总 计	1221608.00

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

收入总表

单位：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	
034005	平罗县陶 乐幼儿园	1221608. 00	1221 608. 00	1221 608. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00

表三

## 支出总表

单位：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
20502 01	学前教育	866821. 00	866821. 00	866821. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802 02	事业单位离退休支 出	84000.0 0	84000.0 0	84000.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	86435.0 0	86435.0 0	86435.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 06	机关事业单位职业 年金缴费支出	43218.0 0	43218.0 0	43218.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 02	事业单位医疗	35739.0 0	35739.0 0	35739.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 01	住房公积金	75875.0 0	75875.0 0	75875.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 03	购房补贴	29520.0 0	29520.0 0	29520.0 0	0.00	0.00	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：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	1221608.00	一、本年支出	1221608.00
（一）一般公共预算财政拨款	1221608.00	（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	950821.00
		（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	129653.00
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	35739.00
		（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	105395.00
		(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	1221608.00	本年支出小计	1221608.00
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	1221608.00	<b>支 出 总 计</b>	1221608.00

表五

## 财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：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	1704143.00	1704143.00	1612076	92067.00	0.00	866821.00	866821.00	788725.00	78096.00	0.00
208002	事业单位离退休支出	96000.00	96000.00	96000.00	0.00	0.00	84000.00	84000.00	84000.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180401.00	180401.00	180401.00	0.00	0.00	86435.00	86435.00	86435.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90201.00	90201.00	90201.00	0.00	0.00	43218.00	43218.00	43218.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71923.00	71923.00	71923.00	0.00	0.00	35739.00	35739.00	35739.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161065.00	161065.00	161065.00	0.00	0.00	75875.00	75875.00	75875.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	67776.00	67776.00	67776.00	0.00	0.00	29520.00	29520.00	29520.00	0.00	0.00

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：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		1221608.00	1143512.00	78096.00
301	一、工资福利支出	1019617.00	1019617.00	
30101	基本工资	267648.00	267648.00	
30102	津贴补贴	185256.00	185256.00	
30103	奖金	199100.00	199100.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	122691.00	122691.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86435.00	86435.00	
30109	职业年金缴费	43218.00	43218.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	35739.00	35739.00	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3655.00	3655.00	
30113	住房公积金	75875.00	75875.00	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	78096.00		78096.00

30201	办公费	10000.00		10000.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1500.00		1500.00
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	55500.00		55500.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	5000.00		5000.00
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	6096.00		6096.00
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			
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>123895.00</b>	<b>123895.00</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	84000.00	84000.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	18795.00	18795.00	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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	21100.00	21100.00	
<b>310</b>	<b>四、资本性支出</b>			
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：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	1704143.00	1704143.00	0.00	866821.00	866821.00	0.00
2080202	事业单位离退休支出	96000.00	96000.00	0.00	84000.00	84000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180401.00	180401.00	0.00	86435.00	86435.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90201.00	90201.00	0.00	43218.00	43218.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71923.00	71923.00	0.00	35739.00	35739.00	0.00
2210201	住房公积金	161065.00	161065.00	0.00	75875.00	75875.00	0.00
2210203	购房补贴	67776.00	67776.00	0.00	29520.00	29520.00	0.00

表八

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：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		1221608.00	1143512.00	78096.00
301	一、工资福利支出	1019617.00	1019617.00	
30101	基本工资	267648.00	267648.00	
30102	津贴补贴	185256.00	185256.00	
30103	奖金	199100.00	199100.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	122691.00	122691.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86435.00	86435.00	
30109	职业年金缴费	43218.00	43218.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	35739.00	35739.00	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3655.00	3655.00	
30113	住房公积金	75875.00	75875.00	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	78096.00		78096.00

30201	办公费	10000.00		10000.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1500.00		1500.00
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	55500.00		55500.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	5000.00		5000.00
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	6096.00		6096.00
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			
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>123895.00</b>	<b>123895.00</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	84000.00	84000.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	18795.00	18795.00	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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	21100.00	21100.00	
<b>310</b>	<b>四、资本性支出</b>			
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：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	0.00	0.00	0.00
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	0.00	0.00	0.00

表十

政府性基金支出预算表

单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十一

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：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		
302	商品和服务支出	78096.00	78096.00
30201	办公费	10000.00	10000.00
30205	水费	1500.00	1500.00
30208	取暖费	55500.00	55500.00
30213	维修（护）费	5000.00	5000.00
30228	工会	6096.00	6096.00

注：“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：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
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 第三部分 平罗县陶乐幼儿园2026年度部门预算情况 说明

# 平罗县陶乐幼儿园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

平罗县陶乐幼儿园 2026 年度收入、支出预算总计 1221608 元，与上年相比收支预算总计减少 1149901 元，下降 48.49%。其中：工资福利支出减少 1112595 元，下降 52.18%；商品服务支出减少 13971 元，下降 15.17%；对个人和家庭的补助支出减少 23335 元，下降 15.84%。

**（一）收入预算总计 1501095.03 元。包括：**

### **1. 本年收入合计 1221608 元。**

（1）一般公共预算拨款收入 1221608 元，与上年相比减少 1149901 元，下降 48.49%。主要原因是：幼儿人数减少，幼儿园编制缩减，在编教师减少，工资福利支出较少。

（2）政府性基金预算拨款 0.00 元，与上年相比增长 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是：本单位没有政府基金预算拨款。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 元，与上年相比增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是：本单位没有国有资本经营预算拨款。

（4）财政专户管理资金收入 0.00 元，与上年相比增长 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是：本单位没有财政专户管理资金收入。

（5）事业收入 0.00 元，与上年相比增长 0.00 元，增长

0.00%。主要原因是：幼儿保育教育费收入纳入财政预算，上缴国库。

(6) 事业单位经营收入 0.00 元，与上年相比增长 0.00 元，增长 0.00 %。主要原因是：平罗县陶乐幼儿园是公益二类事业单位没有经营收入。

(7) 上级补助收入 0.00 元，与上年相比增长 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是：平罗县陶乐幼儿园是公益二类事业单位没有上级补助收入。

(8) 附属单位上缴 0.00 元，与上年相比增长 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是：平罗县陶乐幼儿园是教育局下属的二级预算单位，没有附属单位上缴收入。

(9) 其他收入 0.00 元，与上年相比增长 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是：平罗县陶乐幼儿园没有其他收入。

**2.上年结转结余 279487.03 元。**与上年相比增长 487749.19 元，增长 234.19%。主要原因是：财政预拨了临聘教师的社保缴费。

**(二) 支出预算总计 1501095.03 元。**包括：

**1.本年支出合计 1221608 元。**

(1) 20520201 学前教育支出 866821 元，主要用于教师工资福利支出。与上年相比减少 933322 元，下降 51.85%。主要原因是：在编教师减少，工资福利支出减少。

(2) 社会保障和就业（类）支出 213653 元，与上年相比

减少 128453 元，下降 47.47%主要原因是：在编教师减少，社会保障和就业支出减少。

(3) 卫生健康(类)支出 35739 元，与上年相比减少 36184 元，下降 50.31%，主要原因是：在编教师减少，工资事业单位医疗支出减少。

(4) 住房保障(类)支出 105395 元，减少 117216 下降 52.66%，主要原因是：在编教师减少，住房保障支出减少。

## **2.年终结转结余 279487.03 元。**

### **二、收入预算情况说明**

平罗县陶乐幼儿园 2026 年收入预算合计 1501095.03 元，包括本年收入 1221608 元，上年结转结余 278487.03 元。其中：

本年一般公共预算收入 1221608 元，占 81.38%；

本年政府性基金预算收入 0.00 元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0.00 元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 元，占 0.00%；

本年事业单位收入 0.00 元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 元，占 0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入 279487.03 元，占 18.62 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 元，占 0.00%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 元，占  
0.00 %；

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

### **三、支出预算情况说明**

平罗县陶乐幼儿园 2026 年支出预算合计 1501095.03 元，  
其中：基本支出 1501095.03 元，占 100%；项目支出 0.00 元，  
占 0.00%；事业单位经营支出 0.00 元，占 0.00%；上缴上级支  
出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00 %。

### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

平罗县陶乐幼儿园 2026 年财政拨款收、支总预算  
1221608 元，与上年相比，财政拨款收、支总计减少 1149901  
元，下降 48.48%。主要原因：在编教师人数减少，工资福利  
支出、社保缴费、医疗支出、住房保障支出减少。

### **五、财政拨款支出预算情况说明**

平罗县陶乐幼儿园 2026 年财政拨款预算支出 1221608 元，  
占本年支出合计的 100.00 %。与上年相比，财政拨款支出减  
1149901 元，下降 48.48%。主要原因：在编教师人数减少，工  
资福利支出、社保缴费、医疗支出、住房保障支出减少。其中：  
工资福利支出减少 1112595 元，下降 52.18%；商品服务支出  
减少 13971 元，下降 15.17%；对个人和家庭的补助支出减少

23335 元，下降 15.84%。

### **（一）教育支出（类）866821 元**

（1）学前教育支出 866821 元，主要用于教师工资福利支出。与上年相比减少 933322 元，下降 51.85%。主要原因是：在编教师减少，工资福利支出减少。

### **（二）社会保障和就业（类）支出 213653 元**

1、事业单位离退休支出 84000 元，主要用于发放退休教师民族团结奖。与上年相比减少 12000 元，下降 12.50%主要原因是：2025 年退休教师去世两人。民族团结奖减少 12000 元。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出 86435 万元，与上年相比减少 93966 元，下降 52.08%，主要原因是：在编教师减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3、机关事业单位职业年金缴费支出 43218 元，与上年相比减少 46983 元，下降 52.08%，主要原因是：在编教师减少，机关事业单位职业年金缴费减少。

### **（三）卫生健康（类）支出 35739 元**

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗保险（项）支出 35739 元，与上年相比减少 36184 元，下降 50.31%，主要原因是：在编教师减少，工资事业单位医疗支出减少。

### **（四）住房保障（类）支出 105395 元**

1、住房改革（款）住房公积金（项）支出 75875 元，与

上年相比减少 85190 元，下降 52.89%，主要原因是：在编教师减少，住房公积金支出减少。

2、住房改革（款）购房补贴（项）支出 29520 元，与上年相比减少 38256 元，下降 56.44%主要原因是：在编教师减少，购房补贴支出减少。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

平罗县陶乐幼儿园 2026 年度财政拨款基本支出 1221608 元，其中：

（一）人员经费 1019617 元，主要包括基本工资 267648 元、津贴补贴 185250 元、奖金 199100 元、绩效工资 122691 元、社会保障缴费 129653 元、住房公积金 75875 元、其他社会保险缴费 3655 元、医疗费 35739 元、对个人和家庭的补助支出 123895 元。

（二）公用经费 78096 元，主要包括：取暖费 55500 元、工会经费 6096 元，办公费 10000 元，水费 1500 元，维护修理费 5000 元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

平罗县陶乐幼儿园 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1221608 元，与上年相比，财政拨款收、支总计减少 1149901 元，下降 48.48%。主要原因：在编教师人数减少，工资福利支出、社保缴费、医疗支出、住房保障支出减少。其中：工资福利支出减少 1112595 元，下降 52.18%；商品服务支出

减少 13971 元，下降 15.17%；对个人和家庭的补助支出减少 23335 元，下降 15.84%。

**一般公共预算基本支出情况。**平罗县陶乐幼儿园 2026 年度一般公共预算基本支出 1221608 元，其中：

（一）人员经费 1019617 元，主要包括基本工资 267648 元、津贴补贴 185250 元、奖金 199100 元、绩效工资 122691 元、社会保障缴费 129653 元、住房公积金 75875 元、其他社会保险缴费 3655 元、医疗费 35739 元、对个人和家庭的补助支出 123895 元。

（二）公用经费 78096 元，主要包括：取暖费 55500 元、工会经费 6096 元，办公费 10000 元，水费 1500 元，维护修理费 5000 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。平罗县陶乐幼儿园 2026 年“三公”经费预算为 0.00 元，与上年相比增加 0.00 元。其中：因公出国（境）费 0.00 元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车购置 0.00 元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车运行费 0.00 元，占“三公”经费的 0.00%；公务接待费 0.00 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 元，与上年相比增加 0.00 万元；

2. 公务用车购置费及运行维护费预算 0.00 元。其中：

(1) 公务用车购置费预算 0.00 元，与上年相比增加 0.00 万元；

(2) 公务用车运行维护费 0.00 元，与上年相比增加 0.00 元

3. 公务接待费增加 0.00 元，与上年相比增加 0.00 元。

## (二) “三项”费用。

1. 平罗县陶乐幼儿园 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0.00 元，与上年相比增加 0.00 元。

2. 平罗县陶乐幼儿园 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0.00 元，与上年相比增加 0.00 元。

3. 平罗县陶乐幼儿园 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0.00 元，与上年相比增加 0.00 元。主要原因：

## 九、关于平罗县陶乐幼儿园 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：平罗县陶乐幼儿园 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

平罗县陶乐幼儿园本级机关运行经费财政拨款预算 78096 元，比 2025 年预算减少 13971 元，下降 15.17%。主要原因是：2026 年教师编制缩减工会经费减少，幼儿缩减公用

经费减少。

## **(二) 政府采购情况**

2026年，平罗县政府采购预算0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算000元，拟面向中小企业预留采购份额0.00元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年12月31日，平罗县陶乐幼儿园占用使用国有资产总体情况为房屋9574.77平方米，价值16508926元，其他构筑物180.6平方米，价值351185.25元；土地3054.67平方米，价值1.00元；车辆0辆，价值0.00元；办公家具价值1274094.98元；其他资产价值2092529.20元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋9574.77平方米，价值16508926元；其他构筑物180.6平方米，价值351185.25元；土地3054.67平方米，价值1.00元；车辆0辆，价值0.00元；办公家具价值1274094.98元；其他资产价值2092529.20元。

## **(四) 预算绩效情况**

2026年无申报项目支出预算绩效目标。

## **(五) 其他需说明的事项**

本单位没有说明事项。

## 第四部分 平罗县陶乐幼儿园 2026 年部门预算——名词解释

1. **一般公共预算**: 是国家凭借政治权力, 以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入, 用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **政府性基金预算**: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金, 专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. **“三公”经费**: 是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. **预算公开**: 是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息, 使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. **基本支出**: 是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划, 包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. **项目支出**: 是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标, 在基本支出以外, 财政预算专项安排的支出。

7. **政府购买服务**: 是指将原来由政府直接提供的、为社会

公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

**8. 绩效评价:**是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

**9. 政府收支分类科目:**是反映政府收支活动和分类体系,是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具,包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

