

附件

西吉县第三幼儿园 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

西吉县第三幼儿园 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

西吉县第三幼儿园的主要职能是：

西吉县第三幼儿园位于大滩路口，西吉县城郊区，是一个全额拨款事业单位。共有独立核算机构 1 个，独立编制机构 1 个，在校幼儿 314 人。学校共有事业编制数 4 人，实有在职人员 44 人（招聘人员 40 人）。

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，坚持依法治教、保教结合。

2、负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进学前教育，按照学前教育教学计划，开齐课程，开足课时，认真实施学前教育教学管理，全面提高教育教学质量。

3、负责本单位教职工人事管理、考核考评等工作，制定切实可行的幼儿园工作规章制度，以提高学前教育教学

质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

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：

西吉县第三幼儿园为二级预算单位，为独立核算机构，隶属于西吉县教育局。

2.从预算单位构成看，西吉县第三幼儿园部门预算包括：西吉县第三幼儿园本级预算、所属事业单位预算。纳入西吉县第三幼儿园 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 1 个，具体包括：

西吉县第三幼儿园为二级预算单位，为独立核算机构，隶属于西吉县教育局。无下属单位。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年，西吉三幼以《中华人民共和国学前教育法》《幼儿园收费管理暂行办法》为根本遵循，严格落实宁夏回族自治区《逐步推行免费学前教育实施方案》及西吉县教育局财政相关政策要求，坚持“合规为先、精准预算、保障重点、提质增效”的工作原则，围绕幼儿园“保教提质、队伍赋能、安全保障”核心工作，构建全流程预算管理体系，确保资金使用合规、高效、透明，为园所普惠优质发展提供坚实财务支撑。

1. 预算编制精准规范：实现收入预算测算准确率，支出预算细化到具体项目，重点领域资金保障，预算编制合规、完整。

2. 资金管理安全高效：严格执行“专款专用”原则，政府补助资金、伙食费等专项资金使用合规，资金支付及时，全年无资金挪用、截留等违规情况。

3. 政策落实全面到位：全额落实大班幼儿保育教育费免除政策，家庭经济困难儿童等特殊群体资助覆盖，收费项目、标准公示，无违规收费行为。

4. 监督管控闭环有效：建立“预算-执行-核算-分析-整改”全流程监管机制，财务档案归档完整，审计整改完成。

5. 财务服务提质增效：优化报销流程，家长缴费便捷度、政策知晓，财务工作满意。

精准编制预算，夯实管理基础，规范资金管理，保障政策落地，优化预算执行，提升资金效益，强化监督管控，防范财务风险。

第二部分 2026 年度西吉县第三幼儿园部门预算表

西吉县第三幼儿园 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	227.74	一、本年支出	227.74
(1) 一般公共预算	227.74	(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	191.40

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	16.27
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	7.52
		(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	12.55
		(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	227.74	本年支出小计	227.74
八、上年结转		二、年末结转结余	

收 入 总 计	227.74	支 出 总 计	227.74
---------	--------	---------	--------

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	
227.74	227.74	227.74														

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	227.75	227.75	110.47	117.28		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	191.41	191.41	74.13	117.28		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	191.41	191.41	74.13	117.28		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	184.45	184.45	74.13	110.32		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.96	6.96		6.96		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.27	16.27	16.27			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.27	16.27	16.27			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.85	10.85	10.85			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.42	5.42	5.42			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.52	7.52	7.52			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52	7.52			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.97	5.97	5.97			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	1.55	1.55	1.55			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.55	12.55	12.55			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.55	12.55	12.55			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.55	8.55	8.55			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.00	4.00	4.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	227.74	一、本年支出	227.74
(一) 一般公共预算财政拨款	227.74	(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	191.40
		(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	16.27

		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	7.52
		(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	12.55
		(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	227.74	本年支出小计	227.74
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	227.74	支出总计	227.74

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	112.57	59.37	22.23	37.14	53.20	227.75	110.47	110.47		117.28
205	教育支出	90.34	37.14		37.14	53.20	191.41	74.13	74.13		117.28
20502	普通教育	90.34	37.14		37.14	53.20	191.41	74.13	74.13		117.28
2050201	学前教育	90.34	37.14		37.14	53.20	184.45	74.13	74.13		110.32
2050299	其他普通教育支出						6.96				6.96
208	社会保障和就业支出	10.03	10.03	10.03			16.27	16.27	16.27		
20805	行政事业单位养老支出	10.03	10.03	10.03			16.27	16.27	16.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.69	6.69	6.69			10.85	10.85	10.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.34	3.34	3.34			5.42	5.42	5.42		
210	卫生健康支出	4.32	4.32	4.32			7.52	7.52	7.52		
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32	4.32			7.52	7.52	7.52		
2101102	事业单位医疗	3.36	3.36	3.36			5.97	5.97	5.97		

2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	0.96			1.55	1.55	1.55		
221	住房保障支出	7.88	7.88	7.88			12.55	12.55	12.55		
22102	住房改革支出	7.88	7.88	7.88			12.55	12.55	12.55		
2210201	住房公积金	5.48	5.48	5.48			8.55	8.55	8.55		
2210203	购房补贴	2.40	2.40	2.40			4.00	4.00	4.00		

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		110.47	110.47	
301	一、工资福利支出	110.47	110.47	
30101	基本工资	33.43	33.43	
30102	津贴补贴	15.09	15.09	
30103	奖金	15.34	15.34	
30106	伙食补助费			

30107	绩效工资	13.49	13.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.85	10.85	
30109	职业年金缴费	5.42	5.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.97	5.97	
30111	公务员医疗补助缴费	1.55	1.55	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	8.55	8.55	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.21	0.21	
302	二、商品和服务支出			
30201	办公费			

30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
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			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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	112.56	59.36	53.20	227.75	110.47	117.28
205	教育支出	90.34	37.14	53.20	191.41	74.13	117.28
20502	普通教育	90.34	37.14	53.20	191.41	74.13	117.28
2050201	学前教育	90.34	37.14	53.20	184.45	74.13	110.32
2050299	其他普通教育支出				6.96		6.96
208	社会保障和就业支出	10.03	10.03	0.00	16.27	16.27	
20805	行政事业单位养老支出	10.03	10.03	0.00	16.27	16.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.69	6.69	0.00	10.85	10.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.34	3.34	0.00	5.42	5.42	
210	卫生健康支出	4.31	4.31	0.00	7.52	7.52	
21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31	0.00	7.52	7.52	

2101102	事业单位医疗	3.36	3.36	0.00	5.97	5.97	
2101103	公务员医疗补助	0.95	0.95	0.00	1.55	1.55	
221	住房保障支出	7.88	7.88	0.00	12.55	12.55	
22102	住房改革支出	7.88	7.88	0.00	12.55	12.55	
2210201	住房公积金	5.48	5.48	0.00	8.55	8.55	
2210203	购房补贴	2.40	2.40	0.00	4.00	4.00	

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		110.47	110.47	
301	一、工资福利支出	110.47	110.47	
30101	基本工资	33.43	33.43	
30102	津贴补贴	15.09	15.09	
30103	奖金	15.34	15.34	
30106	伙食补助费			

30107	绩效工资	13.49	13.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.85	10.85	
30109	职业年金缴费	5.42	5.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.97	5.97	
30111	公务员医疗补助缴费	1.55	1.55	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	8.55	8.55	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.21	0.21	
302	二、商品和服务支出			
30201	办公费			

30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
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			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

经济科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
总计			

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

第三部分 2026 年度西吉县第三幼儿园部门预算情况
说明

西吉县第三幼儿园 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

西吉县第三幼儿园 2026 年度收入、支出预算总计 227.74 万元，与上年相比收支预算总计增加 115.17 万元，增长 102.31%。其中：

（一）收入预算总计 227.74 万元。包括：

1. 本年收入合计 227.74 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 227.74 万元，与上年相比增加 115.17 万元，增长 102.31%。主要原因是：在编人员增加 2 人，政府购买人员 36 人纳入本单位管理，资金较大。。

（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：无。

（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：无

（4）财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比减少 112.57 万元。主要原因是：上年资金算入财政管理资金，本年资金未算入财政管理资金。

（5）事业收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无

（6）事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比持平。主

主要原因是：无

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无

(8) 附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无

2. 上年结转结余 0.00 万元。与上年相比持平。主要原因是：无。

(二) 支出预算总计 227.74 万元。包括：

1. 本年支出合计 227.74 万元。

(1) 教育支出(类)支出 191.41 万元，主要用于本项资金主要用于保障人员经费及公用经费支出。与上年相比增加 101.07 万元，增长 111.88%。主要原因是：在编人员增加 2 人，政府购买人员 36 人纳入本单位管理，资金较大。。

(2) 社会保障和就业支出(类)支出 16.27 万元，主要用于缴纳在编人员基本养老保险和职业年金。与上年相比增加 6.24 万元，增长 62.21%。主要原因是：在编人员增加 2 人。

(3) 卫生健康支出(类)支出 7.52 万元，主要用于缴纳在编人员职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助。与上年相比增加 3.20 万元，增长 74.07%。主要原因是：在编人员增加 2 人。

(4) 住房保障支出(类)支出 12.55 万元，主要用于缴纳在编人员住房公积金和购房补贴。与上年相比增加 4.67 万元，

增长 59.26%。主要原因是：在编人员增加 2 人

2.年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

西吉县第三幼儿园部门 2026 年收入预算合计 227.74 万元，包括本年收入 227.74 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 227.74 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 0.00 万元，占 0.00%；

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

西吉县第三幼儿园部门 2026 年支出预算合计 227.75 万

元，其中：基本支出 110.47 万元，占 48.50%；项目支出 117.28 万元，占 51.50%；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

西吉县第三幼儿园部门 2026 年财政拨款收、支总预算 227.74 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 115.17 万元，增长 102.31%。主要原因：在编人员增加 2 人，政府购买人员 36 人纳入本单位管理，资金较大。。

五、财政拨款支出预算情况说明

西吉县第三幼儿园部门 2026 年财政拨款预算支出 227.74 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 115.17 万元，增长 102.31%。主要原因：在编人员增加 2 人，政府购买人员 36 人纳入本单位管理，资金较大。其中：

（一）教育支出(类)支出 191.40 万元

1.普通教育（款）学前教育（项）支出 184.44 万元，主要用于保障人员经费及公用经费支出。与上年相比增加 94.10 万元，增长 104.16%。主要原因是：在编人员增加 2 人，政府购买人员 36 人纳入本单位管理，资金较大。

2.普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出 6.96 万元，主要用于本项资金主要用于绩效工资等人员经费支出。与上年相比增加 6.96 万元。主要原因是：去年把班主任津贴算入学

前教育经费

(二) 社会保障和就业支出(类)支出 16.27 万元

1.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 10.85 万元,主要用于按规定缴纳在编人员养老保险。与上年相比增加 4.16 万元,增长 62.18%。主要原因是:本年调入 1 人,安排分配公费师范生 1 人。

2.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 5.42 万元,主要用于按规定缴纳在编人员职业年金。与上年相比增加 2.08 万元,增长 62.28%。主要原因是:本年调入 1 人,安排分配公费师范生 1 人

(三) 卫生健康支出(类)支出 7.52 万元

1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 5.97 万元,主要用于缴纳在编人眼医疗保险。与上年相比增加 2.61 万元,增长 77.68%。主要原因是:本年调入 1 人,安排分配公费师范生 1 人

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 1.55 万元,主要用于按规定缴纳在编人员公务员医疗补助。与上年相比增加 0.59 万元,增长 61.46%。主要原因是:本年调入 1 人,安排分配公费师范生 1 人

(四) 住房保障支出(类)支出 12.55 万元

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 8.55 万元，主要用于按规定缴纳在编人员住房公积金。与上年相比增加 3.07 万元，增长 56.02%。主要原因是：本年调入 1 人，安排分配公费师范生 1 人

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 4.00 万元，主要用于按规定发放在编人员购房补贴。与上年相比增加 1.60 万元，增长 66.67%。主要原因是：本年调入 1 人，安排分配公费师范生 1 人

六、财政拨款基本支出预算情况说明

西吉县第三幼儿园部门 2026 年度财政拨款基本支出 110.47 万元，其中：

（一）人员经费 110.47 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、其他工资福利支出。

（二）公用经费 0.00 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

西吉县第三幼儿园部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 227.75 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 115.19 万元，增长 102.34%。主要原因：无

一般公共预算基本支出情况。西吉县第三幼儿园部门 2026 年度一般公共预算基本支出 110.47 万元，其中：

(一) 人员经费 110.47 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、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 0.00 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。西吉县第三幼儿园部门 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，主要原因无；

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，主要原因无；

(2) 公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因无；

3.公务接待费 0.00 万元，与上年相比持平，主要原因无。

(二) “三项”费用。

1.西吉县第三幼儿园部门 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：无

2.西吉县第三幼儿园部门 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：无

3.西吉县第三幼儿园部门 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：无

九、关于西吉县第三幼儿园 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县第三幼儿园 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，西吉县第三幼儿园本级及所属西吉县第三幼儿园等 1 个行政单位和西吉县第三幼儿园等 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2025 年预算持平。主要原因是本单位本年度无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2026 年，西吉县第三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本单位本年度无政府采购万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，西吉县第三幼儿园 单位占用使用国有资产情况：房屋 4754.30 平方米，价值 909.08 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 30.49 万元；土地使用权 12000 平方米，价

值 0.0001 万元；计算机软件价值 13.83 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 4754.30 平方米，价值 909.08 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 30.49 万元；土地使用权 12000 平方米，价值 0.0001 万元；计算机软件价值 13.83 万元。

所属单位房屋 4754.30 平方米，价值 909.08 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 30.49 万元；土地使用权 12000 平方米，价值 0.0001 万元；计算机软件价值 13.83 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 0 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 0 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 0%。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分

西吉县第三幼儿园 2026 年部门预算——名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入: 指财政当年通过部门预算拨付单位的财政资金。

(二) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为科研事业收入和根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

(三) 事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 附属单位上缴收入: 指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

(五) 其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是捐赠收入、利息收入等。

(六) 用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

（七）上年结转：指以前年度预算已开始执行但尚未完成、本年仍需按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出 财政从各一般公共服务部门安排给单位所属部门的用于一般公共服务支出的经费。

（二）国防支出：是指财政预算用于国防方面的支出，包括国防费、国防科研事业费、民兵建设以及专项工程支出等。

（三）教育支出

1.行政运行：主要反映保障单位机关行政运行的支出。

2.小学教育：反映单位小学的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

3.初中教育：反映单位初中的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

（三）社会保障和就业支出

1.行政单位离退休：反映单位开支的离退休经费。

2.事业单位离退休：反映单位实行归口管理的事业单位的离退休人员经费支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出：反映单位所属部门医疗方面的支出。

（五）住房保障支出 住房公积金：反映单位按《住房公积金管理条例》的规定为职工缴纳的住房公积金。

（六）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（七）基本支出：指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。（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

（十）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）对下级单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

（十二）其他支出：指除上述支出以外的支出。

（十三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公经费”

“三公”经费：指纳入省级财政预决算管理“的，由部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务

用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。