

西宁市城中区保育院

2026年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）基本情况

西宁市城中区保育院位于西宁市饮马街44号，是城中区教育局辖区的一所公办幼儿园，是全额拨款事业单位，承担学龄前儿童的保育、教育工作。

（二）部门预算单位构成

全额补助事业单位1个，纳入2026年部门预算编制范围的单位包括：西宁市城中区保育院。

（三）人员构成

全额补助事业编制31人，其中：实有在职人数：事业专技29人，事业工勤2人；离退休人数：退休35人，离休0人。

二、机构设置

西宁市城中区保育院内设机构9个，具体为：院长室、副院长室、保教处、后勤处、保健室、财务室、绘本馆、科探室及九个教学班。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

收支总表

单位名称：西宁市城中区保育院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	856.47	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	111.20	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	675.35
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	174.75
九、其他收入		九、卫生健康支出	63.16
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	54.41

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	967.67	本年支出合计	967.67
上年结转		结转下年	
收入总计	967.67	支出总计	967.67

收入总表

单位名称：西宁市城中区保育院

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	967.67		856.47			111.20					
014-西宁市城中区教育局	967.67		856.47			111.20					
014025-西宁市城中区保育院	967.67		856.47			111.20					

支出总表

单位名称：西宁市城中区保育院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	967.67	785.36	182.31			
205	教育支出	675.35	493.04	182.31			
20502	普通教育	675.35	493.04	182.31			
2050201	学前教育	675.35	493.04	182.31			
208	社会保障和就业支出	174.75	174.75				
20805	行政事业单位养老支出	172.35	172.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.97	58.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.48	29.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.90	83.90				
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40				
210	卫生健康支出	63.16	63.16				
21011	行政事业单位医疗	63.16	63.16				
2101102	事业单位医疗	35.72	35.72				
2101103	公务员医疗补助	27.44	27.44				
221	住房保障支出	54.41	54.41				
22102	住房改革支出	54.41	54.41				
2210201	住房公积金	54.41	54.41				

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市城中区保育院

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	856.47	一、本年支出	856.47	856.47		
一般公共预算拨款收入	856.47	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出	564.15	564.15		
		(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	174.75	174.75		
		(九) 卫生健康支出	63.16	63.16		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	54.41	54.41		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	856.47	支出总计	856.47	856.47		

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市城中区保育院

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	856.47	785.36	71.11
205	教育支出	564.15	493.04	71.11
20502	普通教育	564.15	493.04	71.11
2050201	学前教育	564.15	493.04	71.11
208	社会保障和就业支出	174.75	174.75	
20805	行政事业单位养老支出	172.35	172.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.97	58.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.48	29.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.90	83.90	
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	
210	卫生健康支出	63.16	63.16	
21011	行政事业单位医疗	63.16	63.16	
2101102	事业单位医疗	35.72	35.72	
2101103	公务员医疗补助	27.44	27.44	
221	住房保障支出	54.41	54.41	
22102	住房改革支出	54.41	54.41	
2210201	住房公积金	54.41	54.41	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市城中区保育院

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	785.36	759.53	25.83
301	工资福利支出	662.21	662.21	
30101	基本工资	147.47	147.47	
30102	津贴补贴	127.40	127.40	
30107	绩效工资	192.34	192.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.97	58.97	
30109	职业年金缴费	29.48	29.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.30	22.30	
30111	公务员医疗补助缴费	27.44	27.44	
30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	
30113	住房公积金	54.41	54.41	
302	商品和服务支出	25.83		25.83
30201	办公费	3.10		3.10
30205	水费	1.03		1.03
30206	电费	1.03		1.03
30211	差旅费	5.68		5.68
30216	培训费	5.06		5.06
30228	工会经费	6.86		6.86
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	2.06		2.06
303	对个人和家庭的补助	97.32	97.32	
30302	退休费	82.98	82.98	
30305	生活补助	0.92	0.92	
30307	医疗费补助	13.42	13.42	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市城中区保育院

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市城中区保育院

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：西宁市城中区保育院

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

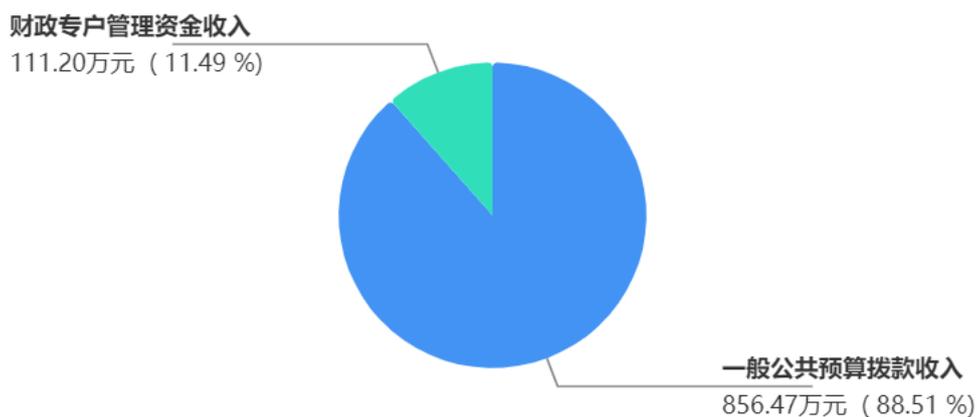
按照综合预算的原则，西宁市城中区保育院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入856.47万元、财政专户管理资金收入111.20万元；支出包括：教育支出675.35万元、社会保障和就业支出174.75万元、卫生健康支出63.16万元、住房保障支出54.41万元。

西宁市城中区保育院2026年收支总预算967.67万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市城中区保育院2026年收入预算967.67万元，其中：一般公共预算拨款收入856.47万元，占88.51%；财政专户管理资金收入111.20万元，占11.49%。

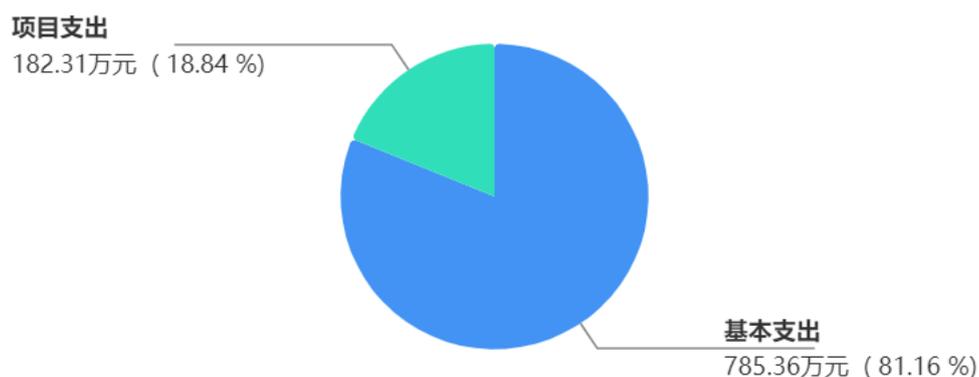
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市城中区保育院2026年支出预算967.67万元，其中：基本支出785.36万元，占81.16%；项目支出182.31万元，占18.84%。

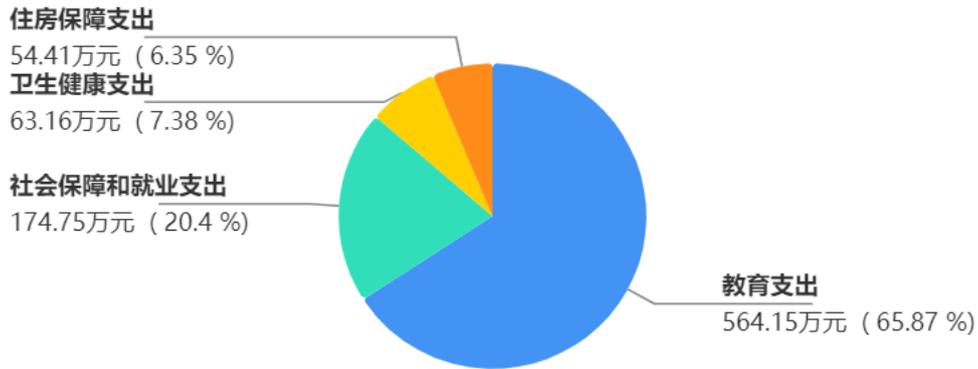
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区保育院2026年财政拨款收支总预算856.47万元，比上年增加51.74万元，主要是预算人员有所变化。收入包括：一般公共预算当年拨款收入856.47万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出564.15万元，社会保障和就业支出174.75万元，卫生健康支出63.16万元，住房保障支出54.41万元。

2026年财政拨款预算支出

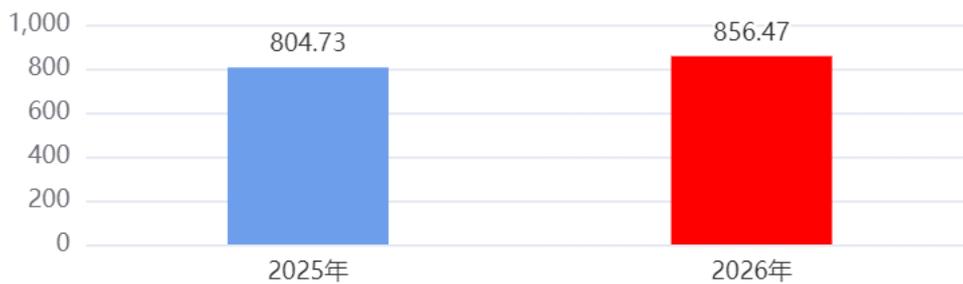


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区保育院2026年一般公共预算当年拨款856.47万元，比上年增加51.74万元，主要是预算人员有所变化。

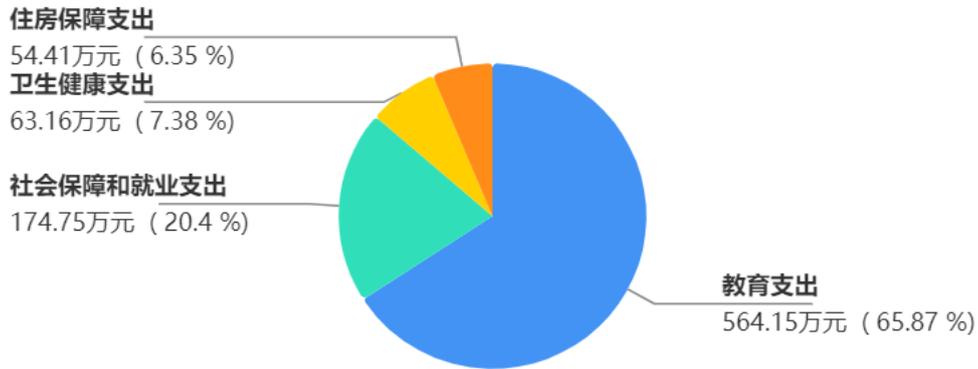
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出564.15万元，占65.87%；社会保障和就业（类）支出174.75万元，占20.40%；卫生健康（类）支出63.16万元，占7.37%；住房保障（类）支出54.41万元，占6.35%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2026年预算数为564.15万元，比上年增加31.24万元，增长5.86%。主要是预算人员有所变化。

2、社会保障和就业支出（类）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）2026年预算数为58.97万元，比上年增加7.37万元，增长14.28%。主要是预算人员有所变化。

3、社会保障和就业支出（类）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）2026年预算数为29.48万元，比上年增加3.68万元，增长14.26%。主要是预算人员有所变化。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为83.90万元，比上年减少3.11万元，下降3.57%。主要是预算人员有所变化。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为2.40万元，比上年增加0.31万元，增长14.83%。主要是预算人员有所变化。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为35.72万元，比上年增加2.51万元，增长7.56%。主要是预算人员有所变化。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为27.44万元，比上年增加3.52万元，增长14.72%。主要是预算人员有所变化。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为54.41万元，比上年增加6.21万元，增长12.88%。主要是预算人员有所变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区保育院2026年一般公共预算基本支出785.36万元，其中：

人员经费 759.53万元，主要包括：基本工资147.47万元，津贴补贴127.40万元，绩效工资192.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费58.97万元，职业年金缴费29.48万元，职工基本医疗保险缴费22.30万元，公务员医疗补助缴费27.44万元，其他社会保障缴费2.40万元，住房公积金54.41万元，退休费82.98万元，生活补助0.92万元，医疗费补助13.42万元；

公用经费 25.83万元，主要包括：办公费3.10万元，水费1.03万元，电费1.03万元，差旅费5.68万元，培训费5.06万元，

工会经费6.86万元，公务用车运行维护费1.00万元，其他商品和服务支出2.06万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区保育院2026年一般公共预算“三公”经费预算数为1.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区保育院2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城中区保育院2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年西宁市城中区保育院无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2026年西宁市城中区保育院政府采购预算总额25.83万元，其中：货物类15.91万元、工程类0万元、服务类9.92万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，西宁市城中区保育院共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年西宁市城中区保育院计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年西宁市城中区保育院单位委托业务费财政拨款预算0.00万元，与上年持平。主要原因是：本单位不涉及此项业务。

（五）绩效目标设置情况。

2026年西宁市城中区保育院预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额182.31万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重	
											其中：预算执 行率权重10%	
合计-	-	-	182.31									
014025-西宁市城中 区保育院	63010326R000000001140 编制外长期聘用人员	12-编外人员类	71.11	2026年申请财政资金71.11万元，用于发放及缴纳编制外长期聘用人员的全年工资、取暖费、奖金、五险一金	产出指标	数量指标	发放人员	0	8	人		25
						时效指标	工资发放率	0	100	%		25
					效益指标	可持续影响	提高生活水平	定性	优		30	
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	>	98	%	10	
	63010326T000000000436 自聘人员经费	3-特定目标类	65.00	2026年申请专户资金65.00万元，主要用于自聘人员全年工资及养老保险、失业保险金、工伤保险及医疗保险费	成本指标	经济成本	实际成本	≤	65	万元		10
					产出指标	数量指标	发放人员	0	11	人		10
						质量指标	教学质量合格情况	定性	合格		15	
					效益指标	时效指标	工资及时发放	定性	及时		15	
						社会效益	提高教学服务能力	定性	效果显著		15	
					可持续影响	保障教学服务水平	定性	有效保障		15		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	>	95	%	10					
	63010326T000000000438 残疾人就业保障金	3-特定目标类	6.00	西宁市城中区保育院需缴纳2025年度残疾人就业保障金，保障残疾人权益，履行社会责任，促进残疾人就业，推动残疾人更好的融入社会	成本指标	经济成本	实际成本	≤	6	万元		10
					产出指标	数量指标	缴纳年度	0	1	年		15
						质量指标	完成的效率	≥	100	%		15
					效益指标	时效指标	完成的及时性	定性	及时		15	
						社会效益	保障资金使用效益	定性	保障		15	
					可持续影响	稳步保障就业人员	定性	稳步		10		
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人联合会人员满意度	≥	100	%	10					
	63010326T000000000440 取暖费	3-特定目标类	6.00	为幼儿创造安全舒适的恒温环境，保障其生理健康发育；同时维持稳定的教学秩序，让游戏、学习等集体活动能正常开展需购买2026年度的天然气	成本指标	经济成本	实际成本	≤	6	万元		10
					产出指标	数量指标	缴纳年度	0	1	年		15
						质量指标	完成的效率	≥	100	%		15
					效益指标	时效指标	完成的及时性	定性	及时		15	
						社会效益	保障资金使用效益	定性	保障		15	
					可持续影响	保障室内恒温环境	定性	有效保障		10		
满意度指标	服务对象满意度	幼儿及家长满意度	>	95	%	10						
63010326T000000000441 维护维修及绿化	3-特定目标类	34.20	为守护幼儿健康成长和院所稳定运行需整改消防遗留问题、管道维护维修、网络安全设备更新更换及绿化的改造、病虫害的防治工作	成本指标	经济成本	实际成本	≤	34.2	万元		10	
				产出指标	数量指标	维修次数	≥	15	次		10	
					质量指标	维护维修质量	定性	合格		15		
				效益指标	时效指标	及时维护维修	定性	及时		15		
					社会效益	院所稳定运行	定性	效果显著		15		
				可持续影响	守护幼儿健康成长	定性	有效保障		15			
满意度指标	服务对象满意度	家长的满意度	>	96	%	10						

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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以及其他费用。

三、支出科目类

（一）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的

幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。