

北京市西城区洁民幼儿园

2026 年度部门预算信息公开

目录

第一部分 2026 年度部门预算情况说明

- 一、 部门情况说明
- 二、 收入预算情况说明
- 三、 支出预算情况说明
- 四、 财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 五、 其他情况说明
- 六、 名词解释

第二部分 2026 年度部门预算报表

- 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、 一般公共预算财政拨款支出表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出表
- 七、 政府性基金预算财政拨款支出表
- 八、 国有资本经营预算财政拨款支出表
- 九、 财政拨款“三公”经费支出表
- 十、 政府采购预算明细表

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

十二、年度项目支出绩效目标表

十三、部门整体支出绩效目标表

第一部分2026年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

（一）本部门性质、职责等情况

北京市西城区洁民幼儿园隶属西城区教委，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）机构设置情况

幼儿园主要内设机构包括：党政办公室、教学办公室、后勤办公室、医务室、资料室、财务室、食堂等。

二、收入预算情况说明

2026年度收入预算3627.93万元，比2025年年初预算数3640.43万元减少12.51万元，下降0.34%。主要是项目预算收入减少。

（一）本年财政拨款收入3627.93万元

- 1.一般公共预算拨款收入3627.93万元。
- 2.政府性基金预算拨款收入0万元。
- 3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入0万元

- 4.财政专户管理资金收入0万元。
- 5.事业收入0万元。
- 6.上级补助收入0万元。
- 7.附属单位上缴收入0万元。
- 8.事业单位经营收入0万元。
- 9.其他收入0万元。

(三)上年结转结余0万元

10.上年结转结余0万元。

三、支出预算情况说明

2026年支出预算3627.93万元,比2025年年初预算数3640.43万元减少12.51万元,下降0.34%。主要原因是项目预算支出减少。

(一)基本支出。基本支出预算2611.13万元,占本年支出预算71.97%,比2025年年初预算数2513.88万元增加97.25万元,增长3.87%。

(二)项目支出。项目支出预算1016.79万元,比2025年年初预算数1126.55万元减少109.76万元,下降9.74%。

(三)年终结转结余资金0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2026年无财政拨款安排的“三公”经费预算

2026年财政拨款“三公”经费预算0万元,比2025年财政拨款“三公”经费年初预算增加0万元,增长0%。其中:

(一)因公出国(境)费用。2026年预算数0万元。

(二)公务接待费。2026年预算数0万元。

(三)公务用车购置和运行维护费。2026年预算数0万元,包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算0万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2026 年本单位政府采购预算总额 23.02 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 23.02 万元。

（二）机关运行经费说明

本单位不涉及此项经费。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位 2026 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（四）国有资产占用情况说明

截至 2025 年底，本单位共有车辆 0 台，单位价值 50 万元以上的设备 0 台（套）。2026 年预算安排中，购置单位价值 50 万元以上的设备 0 台（套）。

六、名词解释

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分 2026 年度部门预算报表

**附件：255079-北京市西城区洁民幼儿园-2026 年度部
门预算报表**