

周口市实验幼儿园 2026 年度单位预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 周口市实验幼儿园概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 周口市实验幼儿园 2026 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出预算情况说明

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

九、“三公”经费支出预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 绩效目标设置情况

(四) 国有资产占用情况

(五) 专项转移支付项目情况

(六) 关于预算部门构成说明

第三部分 名词解释

附件： 周口市实验幼儿园 2026 年度单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市实验幼儿园概况

一、主要职责

(一) 单位职责

为全市三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育。实行保育与教育相结合原则，幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育以促进其身心和谐发展，幼儿教育实验性研究。

(二) 机构设置情况

周口市实验幼儿园是隶属于周口市教体局的公办幼儿园，举办单位为周口市教体局，机构规格为正科级，属财政全额拨款事业单位。内设：办公室、总务处、保教处、后勤处。

二、周口市实验幼儿园所属预算单位构成情况

纳入本单位 2026 年度单位预算编制范围的单位共一个：周口市实验幼儿园本级预算，无二级预算单位。

第二部分

周口市实验幼儿园 2026 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市实验幼儿园 2026 年收入总计 **2616.4** 万元，支出总计 **2616.4** 万元，与 2025 年预算相比，收入增加 252.86 万元，增长 9.7%。主要原因：财政拨款收入增加。支出增加 252.86 万元，增长 9.7%。主要原因：工资福利支出和商品服务支出增加。

二、收入预算总体情况说明

周口市实验幼儿园 2026 年收入合计 2616.4 万元，其中：一般公共预算收入 2427.4 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；财政专户管理资金收入 **189** 万。

三、支出预算总体情况说明

周口市实验幼儿园 2026 年支出合计 2616.4 万元，其中：基本支出 2576.4 万元，占 98%；项目支出 40 万元，占 2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市实验幼儿园 2026 年一般公共预算收支预算 2427.4 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2025 年相比，一般公共预算

算收支预算增加 252.86 万元，增长 10%，主要原因：人员经费和公用经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市实验幼儿园 2026 年一般公共预算支出年初预算为 2427.4 万元。其中：基本支出 2387.4 万元，占 98%；项目支出 40 万元，占 2%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市实验幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 2387.4 万元。其中：人员经费支出 2306.21 万元，占 97%；公用经费支出 81.19 万元，占 3%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市实验幼儿园 2026 年“三公”经费预算为 0 万元。2026 年“三公”经费支出预算数比 2025 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2025 年增加（减少）0 万元。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。预算数比 2025 年增加（减少）0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2025 年增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2025 年增加（减少）0 万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为 0 的，仍需进行情况说明）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2026 年政府采购预算安排 0 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 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

周口市实验幼儿园 2026 年对所有预算项目支出全面实施绩

效目标管理。其中：项目支出 40 万元，涉及项目 2 个。均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2025 年期末，周口市实验幼儿园共有车辆 0 辆，其中：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，0；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：周口市实验幼儿园2026年度单位预算表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：周口市教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,427.40	一、一般公共服务	21.86
其中：财政拨款	2,427.40	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	189.00	五、教育	2,127.52
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	214.12
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	104.79
		十一、节能环保	

	十二、城乡社区事务	
	十三、农林水事务	
	十四、交通运输	
	十五、资源勘探信息等	
	十六、商业服务业等	
	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	148.11
	二十二、粮油物资储备支出	
	二十三、国有资本经营预算	
	二十四、灾害防治及应急管理	
	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	2,616.40	本年支出合计	2,616.40
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,616.40	支出总计	2,616.40

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：周口市教育体育局

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中:财 政拨款														
	合计	2,616.40	2,616.40	2,427.40	2,427.40			189.00											
302	周口市教育 体育局	2,616.40	2,616.40	2,427.40	2,427.40			189.00											
30200 7	周口市实 验幼儿园	2,616.40	2,616.40	2,427.40	2,427.40			189.00											

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：周口市教育体育局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转 类	特定目标类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出						
				合计	2,616.40	2,576.40	2,227.55	78.66	270.19		40.00		40.00
			302	周口市教育体育局	2,616.40	2,576.40	2,227.55	78.66	270.19		40.00		40.00
201	29	06		工会事务	21.86	21.86			21.86				
205	02	01		学前教育	2,127.52	2,087.52	1,762.35	76.84	248.33		40.00		40.00
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	197.48	197.48	197.48						
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	16.64	16.64	14.82	1.82					
210	11	02		事业单位医疗	104.79	104.79	104.79						

221	02	01		住房公积金	148.11	148.11	148.11						
-----	----	----	--	-------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：周口市教育体育局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	2,427.40	一、本年支出	2,427.40	2,427.40	2,427.40		
（一）一般公共预算拨款	2,427.40	（一）一般公共服务支出	21.86	21.86	21.86		
其中：财政拨款	2,427.40	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	1,938.52	1,938.52	1,938.52		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支 出					

(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	214.12	214.12	214.12		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	104.79	104.79	104.79		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(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	148.11	148.11	148.11		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					

		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	2,427.40	支出合计	2,427.40	2,427.40	2,427.40		

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：周口市教育体育局

单位：万
元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出					
				合计	2,427.40	2,387.40	2,227.55	78.66	81.19		40.00	40.00
			302	周口市教育体育局	2,427.40	2,387.40	2,227.55	78.66	81.19		40.00	40.00
201	29	06		工会事务	21.86	21.86			21.86			
205	02	01		学前教育	1,938.52	1,898.52	1,762.35	76.84	59.33		40.00	40.00
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	197.48	197.48	197.48					
208	99	99		其他社会保障和就业 支出	16.64	16.64	14.82	1.82				

210	11	02		事业单位医疗	104.79	104.79	104.79						
221	02	01		住房公积金	148.11	148.11	148.11						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：周口市教育体育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2,387.40	2,306.21	81.19
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21.86		21.86
30101	基本工资	50501	工资福利支出	786.65	786.65	
30302	退休费	50905	离退休费	76.84	76.84	
30103	奖金	50501	工资福利支出	528.12	528.12	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81.26	81.26	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	366.32	366.32	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	29.73		29.73
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.60		5.60
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	197.48	197.48	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.82	1.82	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.82	14.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	104.79	104.79	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	148.11	148.11	

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：周口市教育体育局

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	上年结 转结余	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	
类	款	科目名 称	类	款	科目名 称		小计	其中:财 政拨款										
		合计				2,616.40	2,427.40	2,427.40				189.00						
302		周口市 教育体 育局				2,616.40	2,427.40	2,427.40				189.00						
302	28	工会经 费	505	02	商品和 服务支 出	21.86	21.86	21.86										
301	01	基本工 资	505	01	工资福 利支出	786.65	786.65	786.65										
303	02	退休费	509	05	离退休 费	76.84	76.84	76.84										

301	03	奖金	505	01	工资福利支出	528.12	528.12	528.12									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	81.26	81.26	81.26									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	366.32	366.32	366.32									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	13.00	3.00	3.00				10.00					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	25.00	5.00	5.00				20.00					
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	15.00	5.00	5.00				10.00					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	65.00	5.00	5.00				60.00					
302	99	其他商品和服务	505	02	商品和服务支出	29.73	29.73	29.73									

		务支出			出											
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	10.00					10.00					
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	18.00	3.00	3.00			15.00					
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	59.60	5.60	5.60			54.00					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	13.00	3.00	3.00			10.00					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	40.00	40.00	40.00								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	197.48	197.48	197.48								

303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.82	1.82	1.82									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.82	14.82	14.82									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	104.79	104.79	104.79									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	148.11	148.11	148.11									

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：周口市教育体育局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：周口市教育体育局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

2026 年项目支出表

部门名称：周口市教育体育局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			40.00	40.00							
	302	周口市教育体育局	40.00	40.00							
特定目标 类	占地工工资待遇	周口市实验幼儿园	3.00	3.00							
特定目标 类	周口市实验幼儿园占地工工资待遇	周口市实验幼儿园	37.00	37.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2026 年度）

部门名称：					
年度履职目标					
年度主要任务	任务名称		主要内容		
预算情况	部门预算总额（万元）				
	1、资金来源：	（1）政府预算资金			
		（2）财政专户管理资金			
		（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出			
		（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性			
		工作任务科学性			
		绩效指标合理性			
	预算和财务管理	预算编制完整性			
		专项资金细化率			
		预算执行率			
		预算调整率			

		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
	产出指标	重点工作任务完成		
履职目标实现				
效益指标	履职效益			
	满意度			

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：周口市教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金 总额	政府 预算 资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标 值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
302	周口市教育体育局	40.00	40.00										
302007	周口市实验幼儿园	40.00	40.00										
41160024000000005008	周口市实验幼儿园	37.00	37.00			占地工 工资数	≤37.00 万元	占地工人 数	7 人	保障占地 工权益	保障	占地工满 意率	100%

	占地工工资待遇						占地工工资发放率	100%					
							占地工工资发放完成率	100%					
							占地工工资发放及时性	及时					
41160025000000008103	占地工工资待遇	3.00	3.00			占地工工资数	≤9万元	占地工人数	7人	保障占地工权益	保障	占地工满意率	100%
								占地工工资发放完成率	100%				
								占地工工资发放及时性	及时				