

周口市市直幼儿园 2026 年度单位预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 周口市市直幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 周口市市直幼儿园 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： 周口市市直幼儿园 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

周口市市直幼儿园概况

一、主要职责

(一) 单位职责

认真执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持科学管理，依法办园。对幼儿实施德、智、体、美全方面发展的教育，促进其身心和谐发展；严格执行安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全；不断推进幼儿园的良性化发展。

(二) 机构设置情况

本单位属事业单位，内设四个部门，分别为办公室、保教处、总务处、保健室。

二、周口市市直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：周口市市直幼儿园，无二级预算单位。

第二部分

周口市市直幼儿园

2026 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市市直幼儿园 2026 年收入总计 1587.88 万元，支出总计 1587.88 万元，与 2025 年预算相比，收入减少 27.98 万元，下降 1.73%。主要原因：2026 年推行免除大班保教费政策。支出减少 27.98 万元，下降 1.73%。主要原因：2026 年推行免除大班保教费政策。

二、收入预算总体情况说明

周口市市直幼儿园 2026 年收入合计 1587.88 万元，其中：一般公共预算收入 1587.88 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。

三、支出预算总体情况说明

周口市市直幼儿园 2026 年支出合计 1587.88 万元，其中：基本支出 1587.88 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市市直幼儿园 2026 年一般公共预算收支预算 1587.88 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2025 年相比，一般公共预算收支预算减少 27.98 万元，下降 1.73%，主要原因：2026 年推行免除大班保教费政策；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市市直幼儿园 2026 年一般公共预算支出年初预算为 1587.88 万元。其中：基本支出 1587.88 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市市直幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 1587.88 万元。其中：人员经费支出 1534.32 万元，占 96.63%；公用经费支出 53.56 万元，占 3.37%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市市直幼儿园 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。主要原因：无。

（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。主要原因：无。

（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，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比 2025

年增加（减少）0万元，主要原因：无。

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

（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 40 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 40 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

周口市市直幼儿园 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 0 万元，涉及项目 0 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，预期达到的社会经济效益、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，周口市市直幼儿园共有车辆 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，其他用车主要是无；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：周口市市直幼儿园 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	1,587.88	一、一般公共服务	14.02
其中：财政拨款	1,587.88	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	127.00	五、教育	1,402.64
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	136.09
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	67.18
		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	94.95
		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	1,714.88	本年支出合计	1,714.88
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,714.88	支出总计	1,714.88

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	1,714.88	1,714.88	1,587.88	1,587.88			127.00											
302	周口市教 育体育局	1,714.88	1,714.88	1,587.88	1,587.88			127.00											
302006	周口市 市直幼儿 园	1,714.88	1,714.88	1,587.88	1,587.88			127.00											

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
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	1,714.88	1,714.88	1,430.33	103.99	180.56			
			302	周口市教育体育局	1,714.88	1,714.88	1,430.33	103.99	180.56			
201	29	06		工会事务	14.02	14.02			14.02			
205	02	01		学前教育	1,402.64	1,402.64	1,132.11	103.99	166.54			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.59	126.59	126.59					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.50	9.50	9.50					
210	11	02		事业单位医疗	67.18	67.18	67.18					
221	02	01		住房公积金	94.95	94.95	94.95					

预算 04 表

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	1,587.88	一、本年支出	1,587.88	1,587.88	1,587.88		
（一）一般公共预算拨款	1,587.88	（一）一般公共服务支出	14.02	14.02	14.02		
其中：财政拨款	1,587.88	（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	1,275.64	1,275.64	1,275.64		
（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	136.09	136.09	136.09		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	67.18	67.18	67.18		
		（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	94.95	94.95	94.95		
		(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:	1,587.88	支出合计	1,587.88	1,587.88	1,587.88		

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	1,587.88	1,587.88	1,430.33	103.99	53.56			
			302	周口市教育体育局	1,587.88	1,587.88	1,430.33	103.99	53.56			
201	29	06		工会事务	14.02	14.02			14.02			
205	02	01		学前教育	1,275.64	1,275.64	1,132.11	103.99	39.54			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.59	126.59	126.59					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.50	9.50	9.50					
210	11	02		事业单位医疗	67.18	67.18	67.18					
221	02	01		住房公积金	94.95	94.95	94.95					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

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				1,587.88	1,534.32	53.56
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.02		14.02
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52.72	52.72	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	232.80	232.80	
30302	退休费	50905	离退休费	72.45	72.45	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	505.67	505.67	
30301	离休费	50905	离退休费	31.54	31.54	
30103	奖金	50501	工资福利支出	340.92	340.92	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.24		20.24
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.30		5.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	126.59	126.59	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.50	9.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67.18	67.18	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94.95	94.95	

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				1,714.88	1,587.88	1,587.88				127.00						
302		周口市教育体育局				1,714.88	1,587.88	1,587.88				127.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.02	14.02	14.02										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	52.72	52.72	52.72										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	232.80	232.80	232.80										
303	02	退休费	509	05	离退休费	72.45	72.45	72.45										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	505.67	505.67	505.67										
303	01	离休费	509	05	离退休费	31.54	31.54	31.54										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	340.92	340.92	340.92										

302	06	电费	505	02	商品和服务支出	16.00						16.00					
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00						2.00					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20.24	20.24	20.24									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00						2.00					
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	12.00	2.00	2.00				10.00					
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	40.00						40.00					
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.00						4.00					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00	1.00	1.00				3.00					
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	4.00						4.00					
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	37.00	11.00	11.00				26.00					
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00						5.00					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.30	5.30	5.30				15.00					

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	126.59	126.59	126.59									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.50	9.50	9.50									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	67.18	67.18	67.18									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	94.95	94.95	94.95									

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		
						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								

预算 10 表

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		

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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