

周口市文昌幼儿园 2026 年度单位预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 周口市文昌幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 周口市文昌幼儿园 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：周口市文昌幼儿园 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

周口市文昌幼儿园概况

一、主要职责

(一) 单位职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，制定幼儿园总体规划，改善办学条件；坚持保教结合，探索幼儿教育规律，提高保教质量，按照教育部教学大纲的内容和要求，按时保质保量地完成幼儿教育保育工作任务；加强师资队伍建设，提高幼儿园教职工的思想和业务素质；加强学校党组织建设，建立健全各项规章制度，提高幼儿园整体管理水平；做好师幼和幼儿园的安全保卫工作。

(二) 机构设置情况

周口市文昌幼儿园机构规格相当于正科级，事业编制 180 名，经费实行财政全额拨款，无二级机构。

二、周口市文昌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：周口市文昌幼儿园，无二级预算单位。

第二部分

周口市文昌幼儿园 2026 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市文昌幼儿园 2026 年收入总计 **2483.26** 万元，支出总计 **2483.26** 万元，与 2025 年预算相比，收入增加 **180.1** 万元，增长 **7.82%**。主要原因：新进 4 名招聘人员及工资福利递年增加，人员经费收入增加。支出增加 **180.1** 万元，增长 **7.82%**。主要原因：新进 4 名招聘人员及工资福利递年增加，人员经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

周口市文昌幼儿园 2026 年收入合计 2483.26 万元，其中：一般公共预算收入 2483.26 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

周口市文昌幼儿园 2026 年支出合计 2483.26 万元，其中：基本支出 2483.26 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

周口市文昌幼儿园 2026 年一般公共预算收支预算 2483.26 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增加 180.1 万元，增长 7.82%，主要原因：工资福利收入增加；政府性基金收支增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市文昌幼儿园 2026 年一般公共预算支出年初预算为

2483.26 万元。其中：基本支出 2483.26 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

周口市文昌幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 2483.26 万元。其中：人员经费支出 2106.88 万元，占 84.84%；公用经费支出 376.38 万元，占 15.16%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市文昌幼儿园 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：无因公出国（境）费用。

（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：无公务接待费用。

（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。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：无公务用车。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市文昌幼儿园 2026 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。支出具体情况如下：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

周口市文昌幼儿园不是行政机关，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。

（此数据可根据预算批复表的政府采购预算批复表填写）

（三）绩效目标设置情况

周口市文昌幼儿园 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，周口市文昌幼儿园共有车辆 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 0 辆；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：周口市文昌幼儿园 2026 年度单位预算表

预算 01 表

2026 年单位收支总体情况表

单位名称：周口市文昌幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2483.26	一、一般公共服务	20.05
其中：财政拨款	2183.26	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		五、教育	2,031.77
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	196.83
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	97.29
		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	137.32
		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	2,483.26	本年支出合计	2,483.26
上年结转结余		年终结转结余	

收入总计	2,483.26	支出总计	2,483.26
------	----------	------	----------

2026 年单位收入总体情况表

单位名称：周口市文昌幼儿园

单
位：
万元

单位 (单 位)代 码	单位(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	2,483.26	2,483.26	2,483.26	2,183.26														
302	周口市教育 体育局	2,483.26	2,483.26	2,483.26	2,183.26														
302008	周口市文 昌幼儿园	2,483.26	2,483.26	2,483.26	2,183.26														

2026 年单位支出预算表

单位名称：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	2,483.26	2,483.26	2,105.87	1.01	376.38			
			302	周口市教育体育局	2,483.26	2,483.26	2,105.87	1.01	376.38			
201	29	06		工会事务	20.05	20.05			20.05			
205	02	01		学前教育	2,031.77	2,031.77	1,674.43	1.01	356.33			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.09	183.09	183.09					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.74	13.74	13.74					
210	11	02		事业单位医疗	97.29	97.29	97.29					
221	02	01		住房公积金	137.32	137.32	137.32					

2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：周口市文昌幼儿园

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	2,483.26	一、本年支出	2,483.26	2,483.26	2,183.26		
（一）一般公共预算 拨款	2,483.26	（一）一般公共服务 支出	20.05	20.05	20.05		
其中：财政拨 款	2,183.26	（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	2,031.77	2,031.77	1,731.77		
（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	196.83	196.83	196.83		
		（九）医疗卫生与计 划生育支出					
		（十）卫生健康支出	97.29	97.29	97.29		
		（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	137.32	137.32	137.32		
		(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:	2483.26	支出合计	2,483.26	2,483.26	2,183.26		

2026 年一般公共预算支出预算表

单位名称：周口市文昌幼儿园

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	2,483.26	2,483.26	2,105.87	1.01	376.38			
			302008	周口市文昌幼儿园	2,483.26	2,483.26	2,105.87	1.01	376.38			
201	29	06		工会事务	20.05	20.05			20.05			
205	02	01		学前教育	2,031.77	2,031.77	1,674.43	1.01	356.33			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.09	183.09	183.09					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.74	13.74	13.74					
210	11	02		事业单位医疗	97.29	97.29	97.29					
221	02	01		住房公积金	137.32	137.32	137.32					

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：周口市文昌幼儿园

单位：万元

单位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				2,483.26	2,106.88	376.38
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.05		20.05
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76.97	76.97	
30302	退休费	50905	离退休费	1.01	1.01	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	701.43	701.43	
30103	奖金	50501	工资福利支出	530.16	530.16	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	365.87	365.87	
30206	电费	50502	商品和服务支出	14.00		14.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	85.13		85.13
30205	水费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	111.20		111.20
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50.00		50.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50.00		50.00
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	183.09	183.09	

	缴费					
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.74	13.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	97.29	97.29	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	137.32	137.32	

2026 年支出经济分类汇总表

单位名称：周口市文昌幼儿园

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				2,483.26	2,483.26	2,183.26										
302		周口市教育体育局				2,483.26	2,483.26	2,183.26										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20.05	20.05	20.05										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	76.97	76.97	76.97										
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.01	1.01	1.01										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	701.43	701.43	701.43										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	530.16	530.16	530.16										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	365.87	365.87	365.87										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	14.00	14.00											
302	11	差旅费	505	02	商品和服	20.00	20.00											

					务支出												
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	85.13	85.13	25.13									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	111.20	111.20	31.20									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	183.09	183.09	183.09									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.74	13.74	13.74									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	97.29	97.29	97.29									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	137.32	137.32	137.32									

2026 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

周口市文昌幼儿园

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、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“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 年政府性基金支出预算表

单位名称： 周口市文昌幼儿园

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								

2026 年项目支出表

单位名称：周口市文昌幼儿园

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		

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年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：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