2026年度安阳市实验幼儿园部门预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市实验幼儿园部门概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 安阳市实验幼儿园2026年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

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、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 安阳市实验幼儿园2026年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出预算表
十、项目支出预算表
十一、部门预算表
十二、部门上年结转资金表
十三、部门整体绩效目标表
十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分
安阳市实验幼儿园部门概况

一、安阳市实验幼儿园主要职责

我单位为事业性质，属于财政补助事业单位，经费实行财政全额拨款，隶属于教育局领导，财务隶属关系为一级，2024年底单位编制人数87人，实际在职人数82人，离退休人员23人。内设机构3个：总务处、保教处、办公室。主要职责是：为学龄前儿童提供保育和教育服务、幼儿保育、幼儿教育。贯彻国家教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心截止发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面截止发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

二、安阳市实验幼儿园预算单位构成

安阳市实验幼儿园单位预算为本级预算。

安阳市实验幼儿园预算包括：安阳市实验幼儿园本级预算。安阳市实验幼儿园为独立机构，机构编制数为1个，隶属于安阳市教育局领导。

第二部分
安阳市实验幼儿园2026年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市实验幼儿园2026年收入总计2067.08万元，支出总计2067.08万元，与2025年相比，收入减少2.63万元，下降0.13%。主要原因：2026年预算收入与2025年预算收入基本持平。

二、收入预算总体情况说明

安阳市实验幼儿园2026年收入合计2067.08万元，其中：一般公共预算收入2067.08万元；政府性基金预算收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市实验幼儿园2026年支出合计2067.08万元，其中：基本支出1596.08万元，占77.21%；项目支出471万元，占22.79%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市实验幼儿园2026年一般公共预算收支预算2067.08万元，无政府性基金收支预算。与2025年相比，一般公共预算收支预算减少2.63万元，下降0.13%。主要原因：2026年预算收支与2025年预算收支基本持平；政府性基金收支预算与2025年收支预算持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市实验幼儿园2026年一般公共预算支出年初预算

为2067.08万元。其中：基本支出1596.08万元，占77.21%；项目支出471万元，占22.79%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市实验幼儿园2026年一般公共预算基本支出1596.08万元，其中：人员经费1291.22万元，占80.9%；公用经费304.86万元，占19.1%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2026年“三公”经费预算为1.8万元，2026年“三公”经费支出预算数与2025年预算数持平。

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。预算数与2025年持平。

（二）公务用车购置及运行费1.8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.8万元，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与2025年持平。公务用车运行维护费预算数与2025年持平。

（三）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。预算数与2025年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门2026年上年结转资金为2.01万元，其中一般公共预算2.01万元，占100%；政府性基金0万元，占0%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市实验幼儿园2026年机关（事业）运行经费支出预算304.86万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排207万元，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207万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2026年预算项目共3个，资金总额471万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中：预算支出100万元及100万元以上重点项目共3个，重点项目绩效目标简述如下：

1.项目名称：2026年债券利息。项目金额：111万元。成本指标2个：经济成本指标，包括贷款还息额=111万元，还息执行率=100%。产出指标7个：数量指标，包括计划完成率=100%，年还息次数=1次，偿还贷款利息金额=111万元；质量指标，包括还贷完成率=100%，程序规范性：规范；时效指标，包括到期支付时间=下半年，还息实

现率=100%。效益指标5个：经济效益指标，包括资金使用效益提升：有效提升，利息成本控制率≤5%；社会效益指标，包括社会信贷信誉≥90%，银行信用度≥90%；生态效益指标，包括能源节约率≥15%。满意度指标2个：服务对象满意度，包括家长满意度≥90%，债券持有人满意度≥90%。

2.项目名称：编外人员支出-其他人员支出。项目金额：210万。成本指标2个：经济成本指标，包括人均支出=3.88万元，总支出=210万。产出指标7个：数量指标，包括人员数量=54，人员考核次数=10次/年，人员出勤天数≥198天；质量指标，包括编外人员聘用完成率≥90%，人员考核达标率≥90%；时效指标，发放及时率≥90%，发放频率≥10次/年。效益指标2个：社会效益指标，包括保障单位工作正常运转：有效保障，工作开展效果：显著。满意度指标2个：服务对象满意度，包括家长满意度≥90%，聘用单位满意度≥90%。

3.项目名称：2026年实验幼儿园发展保障资金。项目金额150万元。成本指标2个：经济成本指标，包括人均支出=2.54万元，总支出=150万。产出指标7个：数量指标，包括人员数量=59，人员考核次数=10次/年，人员出勤天数≥198天；质量指标，包括人员聘用完成率≥90%，人员考核达标率≥90%；时效指标，发放及时率≥90%，发放频率≥10次/年。效益指标2个：社会效益指标，包括保障单位工作正常运转：有效保障，工作开展效果：显著。满

意度指标2个：服务对象满意度，包括家长满意度≥90%，聘用单位满意度≥90%。

（四）国有资产占用情况

2025年末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2026年没有专项转移支付项目。

第三部分
名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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。

附件：

2026年安阳市实验幼儿园部门预算表

2026 年单位收支预算表

单位名称：安阳市实验幼儿园　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2067.08	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1379.97	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	1850.31
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	113.73
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	103.03
		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	
		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	2067.08	本 年 支 出 合 计	2067.08
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2067.08	支 出 总 计	2067.08

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年单位收入预算表

单位名称：安阳市实验幼儿园　　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	2067.08	2067.08	2067.08	1379.97														
210015	安阳市实验幼儿园	2067.08	2067.08	2067.08	1379.97														

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年单位支出预算表

单位名称：安阳市实验幼儿园　　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	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	2067.08	1596.08	1234.48	56.74	284.86	20.00		471.00		471.00
205	02	01		学前教育	1850.31	1379.31	1017.71	56.74	284.86	20.00		471.00		471.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.73	113.73	113.73							
210	11	02		事业单位医疗	51.89	51.89	51.89							
210	11	03		公务员医疗补助	51.14	51.14	51.14							

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年财政拨款收支预算表

单位名称：安阳市实验幼儿园　　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	2067.08	一、本年支出	2067.08	2067.08	1379.97		
（一）一般公共预算拨款	2067.08	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1379.97	（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	1850.31	1850.31	1163.20		
（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	113.73	113.73	113.73		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	103.03	103.03	103.03		
		（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					
		（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					

2026 年财政拨款收支预算表

单位名称：安阳市实验幼儿园　　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		
收入合计	2067.08	支出合计	2067.08	2067.08	1379.97		

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年一般公共预算支出预算表

单位名称：安阳市实验幼儿园　　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	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	2067.08	1596.08	1234.48	56.74	284.86	20.00		471.00		471.00
205	02	01		学前教育	1850.31	1379.31	1017.71	56.74	284.86	20.00		471.00		471.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.73	113.73	113.73							
210	11	02		事业单位医疗	51.89	51.89	51.89							
210	11	03		公务员医疗补助	51.14	51.14	51.14							

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：安阳市实验幼儿园　　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		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				1596.08	1291.22	304.86
30101	基本工资	50501	工资福利支出	446.90	446.90	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	177.21	177.21	
30302	退休费	50905	离退休费	56.74	56.74	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84.26	84.26	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.99	0.99	
30103	奖金	50501	工资福利支出	308.35	308.35	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	54.22		54.22
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	47.32		47.32
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45.02		45.02
30205	水费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	36.00		36.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	70.00		70.00
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	20.00		20.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	113.73	113.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51.89	51.89	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	51.14	51.14	

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年支出经济分类汇总表

单位名称：安阳市实验幼儿园　　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				2067.08	2067.08	1379.97									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	446.90	446.90	446.90									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	177.21	177.21	177.21									
303	02	退休费	509	05	离退休费	56.74	56.74	56.74									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	84.26	84.26	84.26									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.99	0.99	0.99									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	308.35	308.35	308.35									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	54.22	54.22	13.45									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	47.32	47.32	14.90									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	45.02	45.02	12.60									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	36.00	36.00	36.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	70.00	70.00										
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	20.00	20.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	360.00	360.00										
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	111.00	111.00										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	113.73	113.73	113.73									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	51.89	51.89	51.89									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	51.14	51.14	51.14									

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：安阳市实验幼儿园　　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	
1.80		1.80		1.80	
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、差旅费、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。					

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年政府性基金支出预算表

单位名称：安阳市实验幼儿园　　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	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									

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年项目支出预算表

单位名称：安阳市实验幼儿园　　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		
			471.00	471.00							
特定目标类	2026 年实验幼儿园发展保障资金	安阳市实验幼儿园	150.00	150.00							
特定目标类	编外人员支出-其他人员支出	安阳市实验幼儿园	210.00	210.00							
特定目标类	2026 年债券利息	安阳市实验幼儿园	111.00	111.00							

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年单位预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项名称	合计	本年预算															
													小计	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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券							
	合计											2067.08	2067.08	1379.97	687.11													
210015	安阳市实验幼儿园											2067.08	2067.08	1379.97	687.11													
210015	安阳市实验幼儿园	待规范的地方津贴补贴	待规范的地方津贴补贴	可执行项目	人员类	2050201	学前教育	50501	工资福利支出	30103	奖金	67.45	67.45	67.45														
210015	安阳市实验幼儿园	编外人员支出-其他人员支出	编外人员支出-其他人员支出	可执行项目	特定目标类	2050201	学前教育	50502	商品和服务支出	30226	劳务费	210.00	210.00		210.00													
210015	安阳市实验幼儿园	待规范的地方津贴补贴	待规范的地方津贴补贴	可执行项目	人员类	2050201	学前教育	50501	工资福利支出	30103	奖金	135.79	135.79	135.79														
210015	安阳市实验幼儿园	离退休人员经费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2050201	学前教育	50905	离退休费	30302	退休费	13.59	13.59	13.59														
210015	安阳市实验幼儿园	在职人员基本工资	在职人员基本工资	可执行项目	人员类	2050201	学前教育	50501	工资福利支出	30101	基本工资	446.90	446.90	446.90														
210015	安阳市实验幼儿园	离退休人员经费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2050201	学前教育	50905	离退休费	30302	退休费	13.59	13.59	13.59														
210015	安阳市实验幼儿园	离退休人员经费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2050201	学前教育	50905	离退休费	30302	退休费	17.12	17.12	17.12														
210015	安阳市实验幼儿园	离退休人员经费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2050201	学前教育	50905	离退休费	30302	退休费	5.04	5.04	5.04														
210015	安阳市实验幼	在职人员津贴	在职人员津贴	可执行项目	人员类	2050201	学前教育	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	33.83	33.83	33.83														

2026 年单位预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项名称	合计	本年预算														
													小计	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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券							
	儿园	补贴	补贴																								
210015	安阳市实验幼儿园	在职人员津贴补贴	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2050201	学前教育	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	0.58	0.58	0.58													
210015	安阳市实验幼儿园	待规范的地方津贴补贴	待规范的地方津贴补贴	可执行项目	人员类	2050201	学前教育	50501	工资福利支出	30103	奖金	69.07	69.07	69.07													
210015	安阳市实验幼儿园	2026年实验幼儿园发展保障资金	2026年实验幼儿园发展保障资金	可执行项目	特定目标类	2050201	学前教育	50502	商品和服务支出	30226	劳务费	150.00	150.00		150.00												
210015	安阳市实验幼儿园	2026年债券利息	2026年债券利息	可执行项目	特定目标类	2050201	学前教育	51101	国内债务付息	30701	国内债务付息	111.00	111.00		111.00												
210015	安阳市实验幼儿园	退休教师提高基本退休费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2050201	学前教育	50905	离退休费	30302	退休费	0.24	0.24	0.24													
210015	安阳市实验幼儿园	在职人员津贴补贴	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2050201	学前教育	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	17.22	17.22	17.22													
210015	安阳市实验幼儿园	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2050201	学前教育	50502	商品和服务支出	30201	办公费	12.60	12.60	12.60													
210015	安阳市实验幼儿园	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2050201	学前教育	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	2.30	2.30	2.30													
210015	安阳市实验幼儿园	在职人员津贴补贴	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2050201	学前教育	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	14.27	14.27	14.27													

2026 年单位预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项名称	合计	本年预算														
													小计	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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券							
210015	安阳市实验幼儿园	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2050201	学前教育	50502	商品和服务支出	30205	水费	9.00	9.00	9.00													
210015	安阳市实验幼儿园	在职人员津贴补贴	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2050201	学前教育	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	14.62	14.62	14.62													
210015	安阳市实验幼儿园	社保公积金	社保公积金	可执行项目	人员类	2050201	学前教育	50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	0.99													
210015	安阳市实验幼儿园	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2050201	学前教育	50502	商品和服务支出	30206	电费	36.00	36.00	36.00													
210015	安阳市实验幼儿园	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2050201	学前教育	50502	商品和服务支出	30207	邮电费	1.00	1.00	1.00													
210015	安阳市实验幼儿园	在职人员津贴补贴	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2050201	学前教育	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	3.74	3.74	3.74													
210015	安阳市实验幼儿园	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2050201	学前教育	50502	商品和服务支出	30213	维修（护）费	13.45	13.45	13.45													
210015	安阳市实验幼儿园	在职人员津贴补贴	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2050201	学前教育	50501	工资福利支出	30103	奖金	36.04	36.04	36.04													
210015	安阳市实验幼儿园	事业单位绩效工资	事业单位绩效工资	可执行项目	人员类	2050201	学前教育	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	124.38	124.38	124.38													
210015	安阳市实验幼儿园	离退休人员经费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2050201	学前教育	50905	离退休费	30302	退休费	3.06	3.06	3.06													
210015	安阳市实验幼儿园	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2050201	学前教育	50502	商品和服务支出	30231	公务用车运行维护	1.80	1.80	1.80													

2026 年单位预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项名称	合计	本年预算															
													小计	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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券								
											费																		
210015	安阳市实验幼儿园	事业单位绩效工资	事业单位绩效工资	可执行项目	人员类	2050201	学前教育	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	52.83	52.83	52.83														
210015	安阳市实验幼儿园	离退休人员经费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2050201	学前教育	50905	离退休费	30302	退休费	4.09	4.09	4.09														
210015	安阳市实验幼儿园	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2050201	学前教育	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	12.60	12.60	12.60														
210015	安阳市实验幼儿园	租车费用	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2050201	学前教育	50502	商品和服务支出	30239	其他交通费用	0.50	0.50		0.50													
210015	安阳市实验幼儿园	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2050201	学前教育	50502	商品和服务支出	30201	办公费	32.42	32.42		32.42													
210015	安阳市实验幼儿园	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2050201	学前教育	50502	商品和服务支出	30202	印刷费	5.00	5.00		5.00													
210015	安阳市实验幼儿园	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2050201	学前教育	50502	商品和服务支出	30209	物业管理费	70.00	70.00		70.00													
210015	安阳市实验幼儿园	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2050201	学前教育	50502	商品和服务支出	30213	维修（护）费	40.77	40.77		40.77													
210015	安阳市实验幼儿园	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2050201	学前教育	50502	商品和服务支出	30216	培训费	15.00	15.00		15.00													
210015	安阳市实验幼儿园	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2050201	学前教育	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	32.42	32.42		32.42													
2100	安阳	公用	公用	可执	公用	20502	学前	50601	资本	31003	专用	20.00	20.00		20.00													

2026 年单位预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项名称	合计	本年预算														
													小计	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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券							
15	市实验幼儿园	经费项目	经费项目	行项目	经费	01	教育		性支出		设备购置																
210015	安阳市实验幼儿园	社保公积金	社保公积金	可执行项目	人员类	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.73	113.73	113.73													
210015	安阳市实验幼儿园	社保公积金	社保公积金	可执行项目	人员类	2101102	事业单位医疗	50501	工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	51.89	51.89	51.89													
210015	安阳市实验幼儿园	社保公积金	社保公积金	可执行项目	人员类	2101103	公务员医疗补助	50501	工资福利支出	30111	公务员医疗补助缴费	42.65	42.65	42.65													
210015	安阳市实验幼儿园	社保公积金	社保公积金	可执行项目	人员类	2101103	公务员医疗补助	50501	工资福利支出	30111	公务员医疗补助缴费	8.49	8.49	8.49													

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

上年结转资金表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	金额	支出功能分类编码	支出功能分类	政府预算经济分类编码	政府预算经济分类	部门经济分类编码	部门经济分类	资金性质
210015	安阳市实验幼儿园	2025 年支持学前教育发展补助资金-中央资金	2.01	2050201	学前教育	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	财政拨款

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

本级部门(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			

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年单位预算项目绩效目标表

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
		471.00	471.00										
210015	安阳市实验幼儿园	471.00	471.00										
41050026000000038116	2026 年债券利息	111.00	111.00			贷款还息额	111 万元	计划完成率	100%	资金使用效益提升	有效提升	债券持有人满意度	≥90%
						还息执行率	100%	年还息次数	1 次	利息成本控制率	≤5%		
								偿还贷款利息金额	111 万元	社会信贷信誉	≥90%		
								还贷完成率	100%	银行信用度	≥90%		
								程序规范性	规范				
								到期支付时间	12 月				
								还息实现率	100%				
41050026000000038121	编外人员支出-其他人员支出	210.00	210.00			人均支出	3.33 万元	人员数量	54 人	保障单位工作正常运转	有效保障	聘用单位满意度	≥90%
						总支出	180 万元	人员考核次数	10 次	工作开展效果	显著	家长满意度	≥90%
								人员出勤天数	≥198 天				
								编外人员聘用完成率	≥90%				
								人员考核达标率	≥90%				
								发放及时率	≥90%				
								发放频率	≥10 次				
41050026000000038445	2026 年实验幼儿园发展保障资金	150.00	150.00			人均支出	2.54 万元	外包劳务人员数量	59 人	保障单位工作正常运转	有效保障	聘用单位满意度	≥90%
						总支出	150 万元	人员考核次数	10 次	工作开展效果	显著	家长满意度	≥90%
								人员出勤天数	≥198 天				
								人员聘用完成率	≥90%				
								人员考核达标率	≥90%				
								发放及时率	≥90%				

								发放频率	≥10 次				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。