

2026年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区第一幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	183.11	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	183.11	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	151.61
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	13.00
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	7.97
		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	10.54
		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	183.11	本年支出合计	183.11
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	183.11	支出总计	183.11

2026年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区第一幼儿园

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	183.11	120.71	120.44		0.27		62.40		62.40
			307	三门峡市城乡一体化示范区教育文化服务中心	183.11	120.71	120.44		0.27		62.40		62.40
205	02	01		学前教育	151.61	89.21	88.94		0.27		62.40		62.40
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	13.00						
210	11	02		事业单位医疗	7.97	7.97	7.97						
221	02	01		住房公积金	10.54	10.54	10.54						

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区第一幼儿园

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	183.11	一、本年支出	183.11	183.11	183.11		
（一）一般公共预算拨款	183.11	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	183.11	（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	151.61	151.61	151.61		
（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	13.00	13.00	13.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.97	7.97	7.97		
		（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	10.54	10.54	10.54		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区第一幼儿园

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		
		（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：	183.11	支出合计	183.11	183.11	183.11		

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区第一幼儿园

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	183.11	120.71	120.44		0.27		62.40		62.40
			307	三门峡市城乡一体化示范区教育文化服务中心	183.11	120.71	120.44		0.27		62.40		62.40
205	02	01		学前教育	151.61	89.21	88.94		0.27		62.40		62.40
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	13.00						
210	11	02		事业单位医疗	7.97	7.97	7.97						
221	02	01		住房公积金	10.54	10.54	10.54						

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：三门峡市城乡一体化示范区第一幼儿园

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				120.71	120.44	0.27
30101	基本工资	50501	工资福利支出	42.35	42.35	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.14	1.14	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.90	29.90	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.54	15.54	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.18		0.18
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.00	13.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.97	7.97	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.54	10.54	

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区第一幼儿园

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年项目支出表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区第一幼儿园

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		
			62.40	62.40							
	307	三门峡市城乡一体化示范区教育文化服务中心	62.40	62.40							
特定目标类	2026年幼儿园运转经费	三门峡市城乡一体化示范区第一幼儿园	30.90	30.90							
特定目标类	2026年幼儿园生均经费	三门峡市城乡一体化示范区第一幼儿园	31.50	31.50							

部门（单位）整体绩效目标表
(2026年度)

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区第一幼儿园				
年度履职目标	保障幼儿园保教工作正常开展，提升学前教育服务质量，落实普惠性学前教育政策，保障在园幼儿安全健康成长，提升教职工专业能力，合理规范使用财政资金，完成年度教育教学与管理目标，打造安全、温馨、优质的学前教育环境。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	日常办学基础保障	保障幼儿园日常办公，维持幼儿园正常稳定办学运转		
预算情况	部门预算总额（万元）	69.36		
	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	69.36		
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	相关	年度目标与幼儿园保教、安全、管理等核心职能高度相关
		工作任务科学性	科学合理	任务设置符合学前教育发展要求与园所实际
		绩效指标合理性	合理	指标可量化、可考核，符合绩效目标管理要求
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	按财政要求完整编制年度预算，无遗漏
		专项资金细化率	100%	专项资金按用途细化到具体项目，无模糊笼统
		预算执行率	≥95%	年度预算资金按计划执行，无超支、无长期闲置
		预算调整率	≤5%	严格控制预算调整，调整程序合规
		结转结余率	≤3%	严控结转结余资金规模，提高资金使用效率
		“三公经费”控制率	≤100%	严格执行“三公经费”预算，不超支
		政府采购执行率	100%	按政府采购规定完成采购流程，程序合规
		决算真实性	真实准确	决算数据真实反映年度收支情况，无虚列
		资金使用合规性	合规	资金使用符合财经法规与财务制度，无违规支出
		管理制度健全性	健全	财务、资产、采购等管理制度完善并有效执行
		预决算信息公开性	100%	按规定公开预决算信息，接受社会监督
		资产管理规范性	规范	资产台账清晰，定期盘点，无流失
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	按财政要求完成整体及项目绩效目标编制
		绩效监控完成率	100%	按要求开展绩效运行监控，及时发现问题整改
		绩效自评完成率	100%	按规定完成年度绩效自评工作，自评报告真实规范
		部门绩效评价完成率	100%	配合完成部门绩效评价工作，及时提供相关资料，整改评价发现问题
		评价结果应用率	≥95%	应用于下一年度预算编制、管理优化、工作改进，形成闭环管理
产出指标	重点工作任务完成		≥98%	保教工作按计划完成，符合行业规范。年度安全隐患排查、应急演练、食品安全管理等无安全责任事故。
	履职目标实现		≥98%	全年无重大安全责任事故，在园幼儿人身安全、食品安全到保障，学前教育资助政策100%落实到位，符合条件的家庭经济困难幼儿资助全覆盖，资金发放合规
效益指标	履职效益		显著提升	年度教研成果、教师技能、幼儿发展水平较上一年度有显著提升，获得主管部门与家长认可
	满意度		≥95%	年度家长满意度调查结果不低于95%，家长对保教服务、安全管理、膳食营养等工作高度认可

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区第一幼儿园

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
307	三门峡市城乡一体化示范区教育文化服务中心	62.40	62.40										
307003	三门峡市城乡一体化示范区第一幼儿园	62.40	62.40										
411291260000000019201	2026年幼儿园生均经费	31.50	31.50			资金投入	1010	维护次数	≥1515	保障幼儿园运转	2525	幼儿园师生	100%
								维护质量	1515				
411291260000000019202	2026年幼儿园运转经费	30.90	30.90			资金投入	1010	维护次数	≥1515	保障幼儿园运转	2525	幼儿园师生	100%
								维护质量	1515				