

平顶山市平东幼儿园
2026年单位预算公开

目 录

第一部分 平顶山市平东幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市平东幼儿园2026年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市平东幼儿园2026年单位预算表

- 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、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市平东幼儿园概况

一、平顶山市平东幼儿园主要职责

(一) 平顶山市平东幼儿园为学龄前儿童提供保育、教育。

二、平顶山市平东幼儿园所属预算单位构成情况

平东幼儿园本单位预算仅包含本级预算，无所属单位预算”。本级预算包括：办公室、人事科、保教处、保卫处等科室的预算。

第二部分

平顶山市平东幼儿园2026年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市平东幼儿园2026年收入总计827.8万元，支出总计827.8万元，与2025年预算相比，收入增加9.6万元，增长1.2%，主要原因：人员经费比2025年增加109.71万元，公用经费比2025年增加13.54万元，非税收入减少113.65万元；支出增加9.6万元，增长1.2%，主要原因：人员经费比2025年增加109.71万元，公用经费比2025年增加13.54万元，非税收入减少113.65万元。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市平东幼儿园2026年收入合计827.8万元，其中：一般公共预算827.8万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市平东幼儿园2026年支出合计827.8万元，其中：基本支出673.1万元，占81.3%；项目支出154.7万元，占18.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市平东幼儿园2026年一般公共预算收支预算827.8万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加9.6万元，增长1.2%，主要原因：人员经费比2025年增加109.71万元，公用经费比2025年增加13.54万元，非税收入减少113.65万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市平东幼儿园2026年一般公共预算支出年初预算为827.8万元。与2025年预算相比，增加9.6万元，增长1.2%，主要是人员经费比2025年增加109.71万元，公用经费比2025年增加13.54万元，非税收入减少113.65万元。其中：基本支出673.1万元，占81.3%；项目支出154.7万元，占18.7%。

（二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为827.8万元。主要用于以下方面：教育（类）支出650.9万元，占78.6%；社会保障和就业（类）支出101.8万元，占12.3%；卫生健康（类）支出20.9万元，占2.5%；住房保障（类）支出54.2万元，占6.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。2026年预算数为650.9万元，与2025年预算相比，减少40.9万元，下降5.9%，主要是在职人员工资增加59.38万元，公用经费增加13.37万元，非税收入减少113.65万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2026年预算数为38.7万元，与2025年预

算相比，增加19.4万元，增长100.5%，主要是退休人员的离退休费上调，离退休费有所增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2026年预算数为61.1万元，与2025年预算相比，增加19.8万元，增长47.9%，主要是在职人员工资增加了59.38万元，养老金基数增加，缴纳养老经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2026年预算数为2万元，与2025年预算相比，增加0.2万元，增长11.1%，主要是在职人员工资增加了59.38万元，失业社保基数增加，缴纳失业保险经费增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2026年预算数为20.9万元，与2025年预算相比，增加1.3万元，增长6.6%，主要是在职人员工资增加了59.38万元，医疗社保基数增加，缴纳医疗保险经费增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026年预算数为54.2万元，与2025年预算相比，增加10万元，增长22.6%，主要是在职人员工资增加了59.38万元，住房公积金基数增加，缴纳住房公积金经费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市平东幼儿园2026年一般公共预算基本支出年初预算为673.1万元。其中：

人员经费610.1万元，占90.6%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费63万元，占9.4%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、维修（护）费。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市平东幼儿园2026年“三公”经费预算为1.5万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少0.5万元，下降25%。

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，无增减变动。

（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。预算数与2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 1.5万元，其中，**公务用车运行维护费** 1.5万元，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。预算数比2025年减少0.5万元，下降25%，主要原因：我单位严格按照公务用车的管理规定进行用车，减少了公务用车的支出；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

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）机关运行经费支出情况

平顶山市平东幼儿园2025年机关运行经费支出预算0万元。主要原因是机关运行经费为行政单位、参照公务员事业单位专用支出科目，本单位为非参照公务员事业单位，无该项支出。

（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

2026年平顶山市平东幼儿园按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2026年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为827.8万元。其中：人员经费支出610.1万元，公用经费支出63万元；项目支出154.7万元，涉及项目2个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，本单位共有车辆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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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。

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（区、县）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。

十、机关运行经费情况：是指为保障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、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：

平顶山市平东幼儿园2026年单位预算 表

单位收支总体情况表

单位名称：平顶山市平东幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	827.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	673.1	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	650.9
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	101.8
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	20.9
		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	54.2
		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	827.8	本年支出合计	827.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	827.8	支出总计	827.8

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：平顶山市平东幼儿园

单位：万元

单位代码	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	827.8	827.8	827.8	673.1														
200011	平顶山市平东幼儿园	827.8	827.8	827.8	673.1														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：平顶山市平东幼儿园

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			
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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	827.8	673.1	572.3	37.8	63.0		154.7	154.7	
			200011	平顶山市平东幼儿园	827.8	673.1	572.3	37.8	63.0		154.7	154.7	
205	02	01		学前教育	650.9	496.2	434.1		62.1		154.7	154.7	
208	05	02		事业单位离退休	38.7	38.7		37.8	0.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.1	61.1	61.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.0	2.0	2.0						
210	11	02		事业单位医疗	20.9	20.9	20.9						
221	02	01		住房公积金	54.2	54.2	54.2						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市平东幼儿园

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	827.8	一、本年支出	827.8	827.8	673.1		
（一）一般公共预算拨款	827.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	673.1	（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	650.9	650.9	496.2		
（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	101.8	101.8	101.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.9	20.9	20.9		
		（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	54.2	54.2	54.2		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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	827.8	支出合计	827.8	827.8	673.1		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市平东幼儿园

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			
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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	827.8	673.1	572.3	37.8	63.0	154.7	154.7		
			200011	平顶山市平东幼儿园	827.8	673.1	572.3	37.8	63.0	154.7	154.7		
205	02	01		学前教育	650.9	496.2	434.1		62.1	154.7	154.7		
208	05	02		事业单位离退休	38.7	38.7		37.8	0.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.1	61.1	61.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.0	2.0	2.0						
210	11	02		事业单位医疗	20.9	20.9	20.9						
221	02	01		住房公积金	54.2	54.2	54.2						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市平东幼儿园

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	673.1	610.1	63.0
200011	平顶山市平东幼儿园			673.1	610.1	63.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	186.4	186.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.2	32.2	
30103	奖金	50501	工资福利支出	139.7	139.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75.8	75.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61.1	61.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.3	20.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.5	2.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54.2	54.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.1		3.1
30206	电费	50502	商品和服务支出	9.6		9.6
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.0		9.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23.2		23.2
30302	退休费	50905	离退休费	37.8	37.8	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市平东幼儿园

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
科目编码		科目编码			小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款												
				合计	827.8	827.8	673.1								
200011		平顶山市平东幼儿园		827.8	827.8	673.1									
301	01	基本工资	505 01	工资福利支出	186.4	186.4	186.4								
301	02	津贴补贴	505 01	工资福利支出	32.2	32.2	32.2								
301	03	奖金	505 01	工资福利支出	139.7	139.7	139.7								
301	07	绩效工资	505 01	工资福利支出	75.8	75.8	75.8								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505 01	工资福利支出	61.1	61.1	61.1								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505 01	工资福利支出	20.3	20.3	20.3								
301	12	其他社会保障缴费	505 01	工资福利支出	2.5	2.5	2.5								
301	13	住房公积金	505 01	工资福利支出	54.2	54.2	54.2								
302	01	办公费	505 02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0								
302	05	水费	505 02	商品和服务支出	3.1	3.1	3.1								
302	06	电费	505 02	商品和服务支出	9.6	9.6	9.6								
302	07	邮电费	505 02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5								
302	16	培训费	505 02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0								
302	26	劳务费	505 02	商品和服务支出	154.0	154.0									
302	28	工会经费	505 02	商品和服务支出	9.0	9.0	9.0								
302	31	公务用车运行维护费	505 02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5								
302	99	其他商品和服务支出	505 02	商品和服务支出	23.2	23.2	23.2								
303	02	退休费	509 05	离退休费	37.8	37.8	37.8								
303	08	助学金	509 02	助学金	0.6	0.6									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市平东幼儿园

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	
1.5		1.5		1.5	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平顶山市平东幼儿园

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			
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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：平顶山市平东幼儿园

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		
		合计	154.7	154.7							
	200011	平顶山市平东幼儿园	154.7	154.7							
其他运转类	2026年劳务费	平顶山市平东幼儿园	154.0	154.0							
其他运转类	2026年学前教育资助	平顶山市平东幼儿园	0.6	0.6							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市平东幼儿园

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								
		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	
200		154.7	154.7											
200011	平顶山市平东幼儿园	154.7	154.7											
410400260000000011220	2026年学前教育资助	0.6	0.6			资助成本	400元/人*年	资助计划完成情况	每学期期末账前	受资助幼儿生活	较大改善	家长满意度	≥90%	
								学生人数	≤16人					
								资助人员资格达标率	100%					
410400260000000011218	2026年劳务费	154.0	154.0			临时工劳务费	≤2000元/人/月	临时工人数	≤26人	保障日常教学工作正常运行	正常运行	教师满意度	≥90%	
						劳务派遣人员劳务费	≤4523元/人/月	劳务派遣人数	≤32人					
								劳务费发放时间	每月30号之前					
								发放对象准确性	100%					
								劳务费发放准确性	100%					

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平顶山市平东幼儿园

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

单位名称：平顶山市平东幼儿园

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2026年度没有政府采购支出，故本表无数据。