

平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园
2026年单位预算公开

目 录

第一部分 平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园2026年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园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

平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园概况

一、平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园主要职责

主要职责是创设安全、卫生、舒适、愉快的环境，培养幼儿良好的行为习惯和合作、参与、探索意识，培养幼儿行为规范、自理生活能力、自我保护、生活卫生及养成良好的学习习惯。让幼儿在晨间锻炼、进餐、教学、睡眠、离园等一日各项活动中养成良好的行为习惯。

二、平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园本级预算，无所属单位预算。

平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园本级预算包括：全园共3个教学班、园长室、保教室、财务室、保健室等科室的预算。

第二部分

平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园 2026年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园2026年收入总计491.7万元，支出总计491.7万元，与2025年预算相比，收入增加171.2万元，增长53.4%，主要原因：翠湖苑幼儿园分园新城幼儿园的开设；支出增加171.2万元，增长53.4%，主要原因：翠湖苑幼儿园分园新城幼儿园的开设。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园2026年收入合计491.7万元，其中：一般公共预算491.7万元；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

平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园2026年支出合计491.7万元，其中：基本支出295.2万元，占60%；项目支出196.5万元，占40%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园2026年一般公共预算收支预算491.7万元，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171.2万元，增长53.4%，主要原因：翠湖苑幼儿园分园新城幼儿园的开设。

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

平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园2026年一般公共预算支出年初预算为491.7万元。与2025年预算相比，增加171.2万元，增长53.4%，主要是翠湖苑幼儿园分园新城幼儿园的开设。其中：基本支出295.2万元，占60%；项目支出196.5万元，占40%。

（二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为491.7万元。主要用于以下方面：教育（类）支出439.2万元，占89.3%；社会保障和就业（类）支出23.5万元，占4.8%；卫生健康（类）支出11.2万元，占2.3%；住房保障（类）支出17.9万元，占3.6%。

（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304.7万元，与2025年预算相比，增加100万元，增长48.9%，主要是翠湖苑幼儿园分园新城幼儿园的开设，幼儿人数增多。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。2026年预算数为134.4万元，与2025年预算相比，增加64.5万元，增长92.3%，主要是翠湖苑幼儿园分园新城幼儿园的开设。

设，班级数量增多。

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22.6万元，与2025年预算相比，增加3万元，增长15.3%，主要是翠湖苑幼儿园分园新城幼儿园的开设，教师人数增多。

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0.9万元，与2025年预算相比，无增减变动。

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10.4万元，与2025年预算相比，增加1.3万元，增长14.3%，主要是翠湖苑幼儿园分园新城幼儿园的开设，教师人数增多。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2026年预算数为0.7万元，与2025年预算相比，无增减变动。

7. 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17.9万元，与2025年预算相比，增加2.3万元，增长14.7%，主要是翠湖苑幼儿园分园新城幼儿园的开设，教师人数增多。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园2026年一般公共预算基本支出年初预算为295.2万元。其中：

人员经费218.3万元，占73.9%，主要包括：绩效工资、奖金、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费76.9万元，占26.1%，主要包括：其他资本性支出、维修（护）费、物业管理费、差旅费、培训费、电费、工会经费、劳务费、其他商品和服务支出、办公费、取暖费、水费。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园2026年“三公”经费预算为0万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

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 0万元，其中，**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。预算数与2025年持平，无增减变动；**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

平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园2026年机关运行经费支出预算76.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年增加46.2万元，增长150.49%，主要原因：翠湖苑幼儿园分园新城幼儿园的开设。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排7.7万元，其中：政府采购货物预算7.7万元、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年平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑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491.7万元。其中：人员经费支出218.3万元，公用经费支出76.9万元；项目支出196.5万元，涉及项目5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，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：

平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园2026年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	491.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	491.7	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	439.2
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	23.5
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	11.2
		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	17.9
		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	491.7	本年支出合计	491.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	491.7	支出总计	491.7

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：平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园

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	491.7	491.7	491.7	491.7														
201130	平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园	491.7	491.7	491.7	491.7														

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：平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园

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	491.7	295.2	218.3		69.5	7.4	196.5	55.1	141.4
			201130	平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园	491.7	295.2	218.3		69.5	7.4	196.5	55.1	141.4
205	02	01		学前教育	304.7	242.6	165.8		69.5	7.4	62.1	55.1	7.0
205	02	99		其他普通教育支出	134.4						134.4		134.4
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.6	22.6	22.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9						
210	11	02		事业单位医疗	10.4	10.4	10.4						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.7	0.7	0.7						
221	02	01		住房公积金	17.9	17.9	17.9						

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：平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园

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	491.7	一、本年支出	491.7	491.7	491.7		
（一）一般公共预算拨款	491.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	491.7	（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	439.2	439.2	439.2		
（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	23.5	23.5	23.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.2	11.2	11.2		
		（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	17.9	17.9	17.9		
		（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	491.7	支出合计	491.7	491.7	491.7		

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：平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园

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	491.7	295.2	218.3		69.5	7.4	196.5	55.1	141.4
			201130	平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园	491.7	295.2	218.3		69.5	7.4	196.5	55.1	141.4
205	02	01		学前教育	304.7	242.6	165.8		69.5	7.4	62.1	55.1	7.0
205	02	99		其他普通教育支出	134.4						134.4		134.4
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.6	22.6	22.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9						
210	11	02		事业单位医疗	10.4	10.4	10.4						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.7	0.7	0.7						
221	02	01		住房公积金	17.9	17.9	17.9						

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：平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园

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	295.2	218.3	76.9
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.7	35.7	
30103	奖金	50501	工资福利支出	24.6	24.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	85.4	85.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.1	20.1	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	7.4		7.4
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.4		1.4
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.0		7.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.3		2.3
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20.5		20.5
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.7		13.7
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.4		11.4
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.6	22.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.7	1.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.4	10.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.9	17.9	

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：平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园

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	491.7	491.7	491.7								
201130		平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园		491.7	491.7	491.7									
301	07	绩效工资	505 01	工资福利支出	35.7	35.7	35.7								
301	03	奖金	505 01	工资福利支出	24.6	24.6	24.6								
301	01	基本工资	505 01	工资福利支出	85.4	85.4	85.4								
301	02	津贴补贴	505 01	工资福利支出	20.1	20.1	20.1								
310	99	其他资本性支出	503 99	其他资本性支出	7.4	7.4	7.4								
302	13	维修（护）费	505 02	商品和服务支出	11.0	11.0	11.0								
302	09	物业管理费	505 02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4								
302	11	差旅费	505 02	商品和服务支出	3.4	3.4	3.4								
302	16	培训费	505 02	商品和服务支出	4.4	4.4	4.4								
302	06	电费	505 02	商品和服务支出	12.0	12.0	12.0								
302	28	工会经费	505 02	商品和服务支出	2.3	2.3	2.3								
302	26	劳务费	505 02	商品和服务支出	40.5	40.5	40.5								
302	99	其他商品和服务支出	505 02	商品和服务支出	22.8	22.8	22.8								
302	01	办公费	505 02	商品和服务支出	26.4	26.4	26.4								
302	08	取暖费	505 02	商品和服务支出	3.5	3.5	3.5								
302	05	水费	505 02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0								
301	99	其他工资福利支出	505 01	工资福利支出	113.6	113.6	113.6								
301	12	其他社会保障缴费	505 01	工资福利支出	22.5	22.5	22.5								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505 01	工资福利支出	22.6	22.6	22.6								

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		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	10.4	10.4	10.4										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.9	17.9	17.9										

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：平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园

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：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。
 3. 本单位2026年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园

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：平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园

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	196.5	196.5							
	201130	平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园	196.5	196.5							
其他运转类	2026年幼儿保教费	平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园	55.1	55.1							
特定目标类	2026年免保育教育费区级配套资金	平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园	7.0	7.0							
特定目标类	2026年人事代理津贴补贴等资金	平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园	25.0	25.0							
特定目标类	2026年人事代理人员工资	平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园	88.6	88.6							
特定目标类	2026年人事代理社保、公积金资金	平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园	20.8	20.8							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园

单位编码（项目编号）	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
201	平顶山市新城区教育体育局	196.52	196.52										
201130	平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园	196.52	196.52										
410492260000000010412	2026年幼儿保教费	55.09	55.09		保教费总额	≤55.09万元	学校各项工作完成及时性	及时	保障园所正常运转	保障	幼儿、教师、家长满意度	≥95%	
							幼儿人数	249人					
							学校各项工作完成率	100%					
410492260000000013626	2026年人事代理人员工资	88.65	88.65		人事代理人员工资发放总额	≤886472.76元	工资发放人员	16人	人事代理人员稳定率	≥95%	服务对象满意度	≥96%	
							工资发放准确率	100%					
							工资发放及时率	100%					
410492260000000014402	2026年免保育教育费区级配套资金	6.99	6.99		区级匹配资金总额	69947.00元	覆盖幼儿园数量	1所	减轻家庭经济负担	显著	幼儿家长满意度	≥95%	
							资金拨付足额率	100%					
							资金拨付及时率	100%					
410492260000000018026	2026年人事代理社保、公积金资金	20.80	20.80		人事代理社保、公积金配套资金总额	207969.04元	缴纳社保、公积金人数	16人	人事代理人员社保权益保障率	≥95%	人事代理人员社保服务满意度	≥95%	
							社保、公积金缴纳准确率	100%					
							社保、公积金缴纳及时率	≥95%					
410492260000000018057	2026年人事代理津贴补贴等资金	24.99	24.99		人事代理津贴补贴等资金总额	249915.36元	人事代理津贴补贴等资金发放人数	16人	保障人事代理人员合法权益	保障	人事代理人员满意度	≥95%	
							人事代理津贴补贴等资金发放准确率	100%					
							人事代理津贴补贴等资金发放及时性	及时					

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园

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：平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园

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							
205	02	01	平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园		合计				7.7
205	02	01	平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园	公用经费项目	空调机		台	6	5.4
205	02	01	平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园	公用经费项目	复印纸		箱	15	0.3
205	02	01	平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园	公用经费项目	A4彩色打印机		台	1	0.4
205	02	01	平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园	公用经费项目	复印机		台	1	1.0
205	02	01	平顶山市城乡一体化示范区翠湖苑幼儿园	公用经费项目	A4黑白打印机		台	3	0.6