

焦作市实验幼儿园
2026年度单位预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 焦作市实验幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 焦作市实验幼儿园2026年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市实验幼儿园2026年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市实验幼儿园概况

一、焦作市实验幼儿园主要职责

（一）机构设置情况

焦作市实验幼儿园分设两个园区：总园和示范区园区。总园建于1958年3月，地处焦作市解放中路市委北院，占地面积10772平方米，建筑面积8847平方米，开设有大班、中班、小班共17个班级。示范区园区2021年建成招生，占地面积10076平方米，建筑面积6417.68平方米，开设有大班、中班、小班共15个班级。

（二）单位职责

焦作市实验幼儿园主要职责是：以《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》精神为指导，实行保育和教育相结合等原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展等教育，促进其身心和谐发展。尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。全面实施素质教育，合理组织幼儿一日生活活动和其他活动，促进幼儿体智德美等和谐发展。贯彻幼儿教育法规，传播科学教育理念，开展教育科学研究，培训师资，发挥省示范性幼儿园的示范作用。

二、焦作市实验幼儿园预算单位构成情况

本预算为焦作市实验幼儿园本级单位预算。

第二部分

焦作市实验幼儿园2026年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计1923.19万元，支出总计1923.19万元，与上年相比，收、支总计各减少94.34万元，下降4.68%，主要原因：在职人员基本工资增加70.55万元、离退休费增加10.97万元等，合计人员经费较上年增加111.53万元；外聘人员工资及保安服务费项目减少144.08万元、单位取暖费项目减少46万元等，合计项目类支出较上年减少206.7万元。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计1923.19万元，其中：一般公共预算收入1923.19万元；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。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计1923.19万元，其中：基本支出1721.84万元，占89.53%；项目支出201.35万元，占10.47%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算1923.19万元，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。与上年相比，一般公共预算收支预算减少94.34万元，下降4.68%，主要原因：在职人员基本工资增加70.55万元、离退休费增加10.97万元等，合计人

员经费较上年增加111.53万元；外聘人员工资及保安服务费项目减少144.08万元、单位取暖费项目减少46万元等，合计项目类支出较上年减少206.7万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为1923.19万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出1457.34万元，占75.78%；社会保障和就业支出293.87万元，占15.28%；卫生健康支出91.05万元，占4.73%；住房保障支出80.93万元，占4.21%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出为1721.84万元。其中：人员经费1628.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费93.01万元，主要包括：物业管理费、差旅费、工会经费、电费、邮电费、其他商品和服务支出、办公费、公务用车运行维护费、维修（护）费、专用材料费、水费、委托业务费、培训费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为1.80万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：严格执行厉行节约相关规定，控制不必要支出。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无人员因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 1.80万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，没有支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位没有新购置公务车。**公务用车运行维护费** 1.80万元，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、保险费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：严格执行中央八项规定，控制不必要支出。

（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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：严格执行厉行节约相关规定，控制公务接待标准。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算62.66万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少1.46万元，下降2.28%，主要原因：厉行节约，减少水电消耗。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026年焦作市实验幼儿园按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出201.35万元，涉及项目8个。

重点项目一：关于提前下达2026年支持学前教育发展补助资金（中央）项目，年初预算安排130万元，主要用于：总园教学楼窗户更换费用、聘用人员工资等支出。重点项目二：关于提前下达2026年免保育教育费补助资金（中央）项目，年初预算安排31.3万元，主要用于：聘用人员工资支出。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市实验幼儿园固定资产总额5523.58万元，其中，房屋建筑物4689.88万元，车辆12.46万元，办公设备105.85万元，专用设备485.13万元，其他资产230.26万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，共0万元；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2026年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、免保育教育费：指政府按政策免除幼儿园学前一年（大班）幼儿的保教费，相关为幼儿提供保育、教育服务所发生的费用及成本由财政予以补助。

附件：焦作市实验幼儿园2026年度单位预算表

预算01表

2026年单位收支预算表

单位名称：焦作市实验幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,903.13	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,718.52	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	1,457.34
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	293.87
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	91.05
		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	80.93
		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	1,903.13	本年支出合计	1,923.19
上年结转结余	20.06		
收入总计	1,923.19	支出总计	1,923.19

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位收入预算表

单位名称：焦作市实验幼儿园

单位：万元

单位 代码	单位名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	1,923.19	1,923.19				1,903.13	1,903.13	1,718.52									20.06	20.06				
201315	焦作市实验幼儿园	1,923.19	1,923.19				1,903.13	1,903.13	1,718.52									20.06	20.06				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位支出预算表

单位名称：焦作市实验幼儿园

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目 标类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	1,923.19	1,721.84	1,628.83	1,442.87	185.96	93.01	93.01		201.35	10.19	191.16
			201315	焦作市实验幼儿园	1,923.19	1,721.84	1,628.83	1,442.87	185.96	93.01	93.01		201.35	10.19	191.16
205	02	01		学前教育	1,449.92	1,252.99	1,162.98	1,162.98		90.01	90.01		196.93	10.19	186.74
205	02	99		其他普通教育支出	4.42								4.42		4.42
205	08	03		培训支出	3.00	3.00				3.00	3.00				
208	05	02		事业单位离退休	13.87	13.87	13.87		13.87						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	107.91	107.91	107.91	107.91							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	172.09	172.09	172.09		172.09						
210	11	02		事业单位医疗	50.58	50.58	50.58	50.58							
210	11	03		公务员医疗补助	40.47	40.47	40.47	40.47							
221	02	01		住房公积金	80.93	80.93	80.93	80.93							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市实验幼儿园

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	1,923.19	支出合计	1,923.19	1,923.19	1,738.58					
一、本年收入	1,903.13	一、本年支出	1,903.13	1,903.13	1,718.52					
（一）一般公共预算拨款	1,903.13	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1,718.52	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	1,437.28	1,437.28	1,342.61					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	20.06	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	20.06	（八）社会保障和就业支出	293.87	293.87	244.40					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	91.05	91.05	50.58					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(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	80.93	80.93	80.93					
		(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	20.06	20.06	20.06					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市实验幼儿园

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			
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	1,923.19	1,721.84	1,442.87	185.96	93.01	201.35	10.19	191.16	
			201315	焦作市实验幼儿园	1,923.19	1,721.84	1,442.87	185.96	93.01	201.35	10.19	191.16	
205	02	01		学前教育	1,449.92	1,252.99	1,162.98		90.01	196.93	10.19	186.74	
205	02	99		其他普通教育支出	4.42					4.42		4.42	
205	08	03		培训支出	3.00	3.00			3.00				
208	05	02		事业单位离退休	13.87	13.87		13.87					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.91	107.91	107.91						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	172.09	172.09		172.09					
210	11	02		事业单位医疗	50.58	50.58	50.58						
210	11	03		公务员医疗补助	40.47	40.47	40.47						
221	02	01		住房公积金	80.93	80.93	80.93						

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。

2026年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市实验幼儿园

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	1,721.84	1,628.83	93.01
30101	基本工资	50501	工资福利支出	466.09	466.09	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	68.22	68.22	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	232.43	232.43	
30103	奖金	50501	工资福利支出	390.17	390.17	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	46.54	46.54	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.06		2.06
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.49		13.49
30206	电费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24.36		24.36
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.00		16.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	6.50		6.50
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30301	离休费	50905	离退休费	19.02	19.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	107.91	107.91	
30302	退休费	50905	离退休费	166.94	166.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50.58	50.58	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80.93	80.93	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市实验幼儿园

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	1,721.84	1,721.84							
	201315	焦作市实验幼儿园	1,721.84	1,721.84							
焦作市实验幼儿园	人员类	在职人员基本工资	466.09	466.09							
		在职人员津贴补贴	68.22	68.22							
		事业单位绩效工资	232.43	232.43							
		待规范的地方津贴补贴	390.17	390.17							
		社保公积金	285.96	285.96							
		离退休人员经费	185.96	185.96							
	公用经费	公用经费项目	93.01	93.01							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作市实验幼儿园

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				1,923.19	1,903.13	1,718.52			20.06							
201315		焦作市实验幼儿园				1,923.19	1,903.13	1,718.52			20.06							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	466.09	466.09	466.09										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	68.22	68.22	68.22										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	390.17	390.17	305.69										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	232.43	232.43	232.43										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	107.91	107.91	107.91										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	50.58	50.58	50.58										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	46.54	46.54	6.07										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	80.93	80.93	80.93										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	19.92	16.00	16.00			3.92							

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									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.06	2.06	2.06									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	127.98	125.00	125.00			2.98						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.92	3.00	3.00			3.92						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	51.10	51.10	51.10									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	12.19	12.19	2.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.49	13.49	13.49									
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	24.36	24.36	24.36									
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.02	19.02	18.51									
303	02	退休费	509	05	离退休费	166.94	166.94	117.98									

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										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	2.24					2.24							
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出	7.00					7.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市实验幼儿园

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：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、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、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。

2026年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市实验幼儿园

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			
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。

2026年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市实验幼儿园

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			
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：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026年项目支出预算表

单位名称：焦作市实验幼儿园

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		
		合计	201.35	181.29			20.06				
	201315	焦作市实验幼儿园	201.35	181.29			20.06				
其他运转类	2026年保安服务费	焦作市实验幼儿园	10.19	10.19							
特定目标类	关于下达2025年第二批支持学前教育发展补助资金预算的通知(中央)(上年结转)	焦作市实验幼儿园	6.40				6.40				
特定目标类	提前下达2025年支持学前教育发展补助资金(省级)(上年结转)	焦作市实验幼儿园	7.00				7.00				
特定目标类	提前下达2025年支持学前教育发展补助资金(中央)(上年结转)	焦作市实验幼儿园	2.24				2.24				

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		
特定目标类	关于提前下达2026年免保育教育费补助资金（中央）	焦作市实验幼儿园	31.30	31.30							
特定目标类	关于提前下达2026年免保育教育费补助资金（省级）	焦作市实验幼儿园	9.80	9.80							
特定目标类	关于提前下达2026年支持学前教育发展补助资金（中央）	焦作市实验幼儿园	130.00	130.00							
特定目标类	2025年第一批省级师资队伍建设专项资金（上年结转）	焦作市实验幼儿园	4.42				4.42				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市实验幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	62.66
30201	办公费	16.00
30205	水费	6.50
30206	电费	12.00
30207	邮电费	2.20
30209	物业管理费	1.60
30211	差旅费	2.06
30213	维修（护）费	5.00
30216	培训费	3.00
30218	专用材料费	3.00
30227	委托业务费	2.00
30231	公务用车运行维护费	1.80
30299	其他商品和服务支出	7.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门(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
201	教育局	201.35	201.35										
201315	焦作市实验幼儿园	201.35	201.35										
41080026000 0000046078	2026年保安服务费	10.19	10.19		项目成本	≤101866.36元	涉及园区	2所	园区和谐稳定水平	提升	保安人员满意度	≥95%	
							费用足额发放率	100%					
41080026000 0000044014	2025年第一批省级师资队伍建设专项资金(上年结转)	4.42	4.42		项目成本	≤44224元	培训完成及时性	≥95%	对培训人员综合素质的改善提升	提升	培训教师满意度	≥95%	
							开展培训次数	≥2次					
							培训对象覆盖率	≥90%					
41080026000 0000044017	关于下达2025年第二批支持学前教育发展补助资金预算的通知(中央)(上年结转)	6.40	6.40		项目成本	≤63955.84元	采购物品批次	≥2批次	园区保育保教质量水平	提升	学校及家长满意度	≥95%	
							采买物品合格率	≥95%					
41080026000 0000044022	提前下达2025年支持学前教育发展补助资金(省级)(上年结转)	7.00	7.00		项目成本	≤7万元	受益园所	2所	园区保育保教质量水平	提升	学校及家长满意度	≥95%	
							系统使用稳定性	≥95%					
41080026000 0000044024	提前下达2025年支持学前教育发展补助资金(中央)(上年结转)	2.24	2.24		项目成本	≤22410元	物品采购批次	≥2次	园区保育保教质量水平	提升	学校及家长满意度	≥95%	
							采买物品合格率	100%					
41080026000 0000045235	关于提前下达2026年免保育教育费补助资金(中央)	31.30	31.30		资金投入额	≤313000元	聘用教职工	≥60人	教职工及园所发展稳定	提升	聘用教职工满意度	≥95%	
							费用足额发放率	100%					
41080026000 0000045236	关于提前下达2026年免保育教育费补助资金(省级)	9.80	9.80		资金投入额	≤98000元	聘用教职工人数	≥60人	教职工及园所发展稳定	提升	教职工满意度	≥95%	
							费用足额发放率	100%					
41080026000 0000045239	关于提前下达2026年支持学前教育发展补助资金(中央)	130.00	130.00		资金投入额	≤130万元	窗户面积	1270-1300平方	园区保育保教质量水平	提升	学校及家长满意度	≥95%	
							采买物品合格率	100%					