

附件3

## 2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳县城关幼儿园

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

报表	报表名称	是否空表
表1	部门综合预算收支总表	否
表2	部门综合预算收入总表	否
表3	部门综合预算支出总表	否
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否
表14	部门整体支出绩效目标表	否
表15	专项资金总体绩效目标表	是

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

公开空表理由
本单位不涉及综合预算政府性基金收入，已公开空表
本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算，已公开空表
本单位不涉及一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费收支预算，已公开空表
本单位不涉及专项资金，已公开空表

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4178700.00	一、部门预算	4178700.00	一、部门预算	4178700.00	一、部门预算	4178700.00
1、财政拨款	3598700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3598700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3598700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3597100.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	4178700.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4177100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	580000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	580000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	580000.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	580000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	4178700.00	<b>本年支出合计</b>	4178700.00	<b>本年支出合计</b>	4178700.00	<b>本年支出合计</b>	4178700.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	4178700.00	<b>支出总计</b>	4178700.00	<b>支出总计</b>	4178700.00	<b>支出总计</b>	4178700.00





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3598700.00	一、财政拨款	3598700.00	一、财政拨款	3598700.00	一、财政拨款	3598700.00
1、一般公共预算拨款	3598700.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3598700.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3597100.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3598700.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3597100.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1600.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>3598700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3598700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3598700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3598700.00</b>
上年结转		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3598700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3598700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3598700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3598700.00</b>

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,598,700.00	3,598,700.00			
205	教育支出	3,598,700.00	3,598,700.00			
20502	普通教育	3,598,700.00	3,598,700.00			
2050201	学前教育	3,598,700.00	3,598,700.00			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3,598,700.00	3,598,700.00			
301	工资福利支出			3,597,100.00	3,597,100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,640,600.00	1,640,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	433,500.00	433,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	751,200.00	751,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	398,000.00	398,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49,700.00	49,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,900.00	23,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	300,200.00	300,200.00			
303	对个人和家庭的补助			1,600.00	1,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,600.00	1,600.00			



表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3,598,700.00	3,598,700.00		
301	工资福利支出			3,597,100.00	3,597,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,640,600.00	1,640,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	433,500.00	433,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	751,200.00	751,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	398,000.00	398,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49,700.00	49,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,900.00	23,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	300,200.00	300,200.00		
303	对个人和家庭的补助			1,600.00	1,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,600.00	1,600.00		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	580,000.00	
104	略阳县教育体育局	580,000.00	
104021	略阳县城关幼儿园	580,000.00	
	专用项目	580,000.00	
	县级资金	580,000.00	
	2026年教育收费项目	580,000.00	2026年教育收费项目





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		教育收费项目			
主管部门		略阳县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	58万元	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款			
		其他资金	58万元		
年度目标	严格落实教育收费政策, 规范收费行为; 保障幼儿园日常教学、后勤保障、安全管理等工作有序运转; 提升保教质量, 促进幼儿健康快乐成长, 切实维护家长与幼儿的合法权益。				
年度绩效指标	..	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	教育收费	58万	20
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	在园幼儿人数	362	10
		质量指标	运转保障率	100%	10
		时效指标	开始及结束时间	2026年全年	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障水平	持续提高	15
		生态效益指标	无	无	无
		可持续影响指标	资金发挥效益年限	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		略阳县城关幼儿园				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员支出	人员工资	3598700.00	3598700.00		
	事业支出	事业性支出	580,000.00		580,000.00	
	金额合计			4178700.00	3598700.00	
年度 总体 目标	目标1：足额落实教职工工资、社保缴费及各项补助经费，保障人员待遇及时发放，稳定教职工队伍。 目标2：规范使用事业经费，保障幼儿园保教活动、后勤保障、安全管理、设施维护等工作有序开展。 目标3：提升保教质量与服务水平，促进幼儿健康快乐成长，办好群众满意的学前教育。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	财政拨款及教育收费		417.87万元	20
		社会成本	无		无	
		生态环境成本	无		无	
	产出指标	数量指标	保障教师数		27人	10
		质量指标	保证财政供养人员经费及时落实到		按月及时发	10
		时效指标	开始及结束时间		2026年全年	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	幼儿健康成长率		≥90%	15
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	资金发挥效益年限		1年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及社会满意度		≥90%	10	

- 注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	.....		
		社会成本	.....		
		生态环境成本	.....		
	产出指标	数量指标	.....		
		质量指标	.....		
		时效指标	.....		
	效益指标	经济效益指标	.....		
		社会效益指标	.....		
		生态效益指标	.....		
		可持续影响指标	.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	.....		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。