

2026年本溪市人民政府机关幼儿园部门预算批复表

收支预算总表

表1

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目
一、一般公共预算拨款收入	229.91	一、教育支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出
五、单位资金收入	26.40	
本年收入合计	256.31	本年支出合计
上年结转结余		年终结转结余
收 入 总 计	256.31	支 出 总 计

单位：万元

预算数
224.41
10.74
9.45
11.71
256.31
256.31

收入预算总表

表2

单

单位名称	总计	本年收入						上年结转结余				
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
合计	256.31	256.31	229.91				26.40					
019051 本溪市人民政府机关幼儿园	256.31	256.31	229.91				26.40					

单位:万元

单位资 金

支出预算总表

表3

科目编码	科目名称	合计	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
	合计	256.31	188.27	184.09	4.18
019051	本溪市人民政府机关幼儿园	256.31	188.27	184.09	4.18
205	教育支出	224.41	156.37	152.19	4.18
20502	普通教育	224.41	156.37	152.19	4.18
2050201	学前教育	224.41	156.37	152.19	4.18
208	社会保障和就业支出	10.74	10.74	10.74	
20805	行政事业单位养老支出	8.91	8.91	8.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.91	8.91	8.91	
20808	抚恤	1.83	1.83	1.83	
2080802	伤残抚恤	1.83	1.83	1.83	
210	卫生健康支出	9.45	9.45	9.45	
21011	行政事业单位医疗	9.45	9.45	9.45	
2101102	事业单位医疗	9.45	9.45	9.45	
221	住房保障支出	11.71	11.71	11.71	
22102	住房改革支出	11.71	11.71	11.71	

支出预算总表

表3

科目编码	科目名称	合计	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
2210201	住房公积金	11.37	11.37	11.37	
2210203	购房补贴	0.34	0.34	0.34	

单位：万元

[illegible]

单位：万元

项目支出

财政拨款收支预算总表

表4

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	229.91	一、本年支出
（一）一般公共预算拨款收入	229.91	(一)教育支出
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出
二、上年结转		(四)住房保障支出
（一）一般公共预算拨款收入		
（二）政府性基金预算拨款收入		
（三）国有资本经营预算拨款收入		
		二、年终结转结余
收 入 总 计	229.91	支 出 总 计

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

表5

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出			
		合计	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
	合计	229.91	188.27	184.09	4.18
019051	本溪市人民政府机关幼儿园	229.91	188.27	184.09	4.18
205	教育支出	198.01	156.37	152.19	4.18
20502	普通教育	198.01	156.37	152.19	4.18
2050201	学前教育	198.01	156.37	152.19	4.18
208	社会保障和就业支出	10.74	10.74	10.74	
20805	行政事业单位养老支出	8.91	8.91	8.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.91	8.91	8.91	
20808	抚恤	1.83	1.83	1.83	
2080802	伤残抚恤	1.83	1.83	1.83	
210	卫生健康支出	9.45	9.45	9.45	
21011	行政事业单位医疗	9.45	9.45	9.45	
2101102	事业单位医疗	9.45	9.45	9.45	
221	住房保障支出	11.71	11.71	11.71	

一般公共预算支出表

表5

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出			
		合计	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
22102	住房改革支出	11.71	11.71	11.71	
2210201	住房公积金	11.37	11.37	11.37	
2210203	购房补贴	0.34	0.34	0.34	

单位：万元

项目支出

一般公共预算基本支出表

表6

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出	
科目编码	科目名称	合计	人员经费
	合计	188.27	184.09
019051	本溪市人民政府机关幼儿园	188.27	184.09
301	工资福利支出	174.56	174.56
30101	基本工资	75.50	75.50
30102	津贴补贴	3.48	3.48
30107	绩效工资	29.73	29.73
30109	职业年金缴费	8.91	8.91
30110	职工基本医疗保险缴费	9.45	9.45
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12
30113	住房公积金	11.37	11.37
30199	其他工资福利支出	35.00	35.00
302	商品和服务支出	4.18	
30201	办公费	0.98	
30228	工会经费	2.10	
30299	其他商品和服务支出	1.10	

一般公共预算基本支出表

表6

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出	
科目编码	科目名称	合计	人员经费
303	对个人和家庭的补助	9.53	9.53
30302	退休费	7.70	7.70
30304	抚恤金	1.83	1.83

单位：万元

公用经费
4.18
4.18
4.18
0.98
2.10
1.10

单位：万元

公用经费

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	
总计						
019051 本溪市人民政府机关幼儿园						

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出	
		合计	基本支出
	合计		

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

单位：万元

项目支出

项目支出预算表

表9

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			68.04	68.04	41.64				26.40						
本溪市人民政府机关幼儿园			68.04	68.04	41.64				26.40						
	学前教育发展市级资金（免保育教育费）	测算过程：17人*0.05万元*16%*12月=1.632万元	1.64	1.64	1.64										
	学前教育发展市级资金（补充生均公用经费）	核算过程： 一、外聘人员工资及保险10人*10月*2900元/月=29万元 二、外聘人员保险10人*2月*500元/月=1万元 三、办公经费10万元 合计40万元	40.00	40.00	40.00										
	单位往来资金支出	1.燃气费400元*10月=0.4万 2.原材料伙食费2.4万元*10月=24万 3.幼儿伙食押金0.1万元*20人=2万"	26.40	26.40					26.40						

位:万元

单位资 金

债务支出预算表

表13

单

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余				
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
合计													

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

位:万元

单位资 金

政府采购支出预算表

表14

单

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余				
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
合计													

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购安排的支出。

位:万元

单位资 金

政府购买服务支出预算表

表15

单位

单位名称	支出功能分类 (类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余				
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
合计															

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

立:万元

单位 资金

部门（单位）整体绩效目标表

表16

部门（单位）名称	019051本溪市人民政府机关幼儿园-210500000					
年度主要任务	对应项目				预算资金情况	
	基本支出人员经费（保工资）					
	基本支出人员经费（刚性）					
	基本支出公用经费（保运转）					
年度绩效目标	保障幼儿生活必需品的运转，项目三个，实际编制绩效目标项目3个。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范	
			预算支出管理规范性		管理规范	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%
	可持续性	创新驱动发展	合作办学数量	>=	5	个
		体制机制改革	实施专业结构优化调整		优化调整	
			体制改革成效率	>=	100	%
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
			工作质量达标率	=	100	%
			总体工作完成率	=	100	%
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%
			综合管理水平		管理规范	
	社会效应	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%
			学生评教优良率	>=	100	%
			社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	100
		社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		无障碍	
			群众网上投诉形势平稳向好		平稳	
			提高教师队伍普通话水平		提高	
			结转结余变动率	<=	0	%

	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%
			预算执行率	=	100	%
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%
			在职人员控制率	<=	100	%

单位：万元

	135.99
	48.10
	4.18

[illegible]

2026-12
2026-12
2026-12
2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2026年

表17

项目(政策)名称	学前教育发展市级资金（免保育教育费）					
主管部门	本溪市教育局			实施单位	本溪市人民政府机关	
预算资金情况						
总体目标	通过学前免保育教育费政策的有效实施，减轻幼儿家庭负担，提高学前教育质量，实现免费政策全覆盖。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位
	产出指标	数量指标	受益家庭数	>=	17	个
			享受免学费政策学生人数	>=	17	人
		质量指标	补助标准执行准确率	=	100	%
			补助政策知晓率	>=	100	%
			补助资金发放标准达标率	>=	100	%
		成本指标	人均补助标准	=	6000	元/人/年
		效益指标	社会效益指标	受益学生人数	=	17
	可持续影响指标		资助政策发挥作用时间	<=	365	日
项目(政策)名称	学前教育发展市级资金（补充生均公用经费）					
主管部门	本溪市教育局			实施单位	本溪市人民政府机关	

部门预算项目（政策）绩效目标表

预算资金情况						
总体目标		通过投入经费完善学校教学设备，改善校园环境，保障教育教学正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位
	产出指标	数量指标	人才教育培训开展次数	>=	1	次
			设备设施购置数	=	1	台套
		质量指标	各项培训结业率	>=	100	%
			设备质量达标率	=	100	%
	效益指标	社会效益指标	优化校园教学生活环境		得到优化	
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平		水平提高	
项目(政策)名称		单位往来资金支出				
主管部门		本溪市教育局		实施单位	本溪市人民政府机关	
预算资金情况						
总体目标		确保高质量完成全年预算目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位
	产出指标	数量指标	参与单位数量	>=	1	家
			开展项目资金绩效评价的项目数	=	3	个

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	质量指标	质量指标	资金拨付准确无误		准确无误	
			单位正常运转天数	>=	334	天
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%
		社会效益指标	保障单位正常运行		正常运行	

40.00
完成时限
2026-12
2026-12
2026-12
2026-12
2026-12
2026-12
幼儿园
26.40
完成时限
2026-12
2026-12

2026-12
2026-12
2026-12
2026-12

部门管理专项资金预算表

表18

项 目	总计
合 计	

表

单位：万元

已分配数	未分配数