

2026年部门（单位）预算公开表

2026年02月09日

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	1,834.97	一、本年支出	1,949.21	1,949.21	
一般公共预算资金	1,834.97	一般公共服务支出			
政府性基金预算资金		外交支出			
国有资本经营预算资金		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	1,599.89	1,599.89	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	160.58	160.58	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	90.53	90.53	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	98.21	98.21	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转	114.24	二、结转下年			
(一)一般公共预算拨款	114.24				
(二)政府性基金预算拨款					
(三)国有资本经营预算拨款					

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
收入总计	1,949.21	支出总计	1,949.21	1,949.21	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2026年预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
合 计			1,949.21	1,949.21	
205		教育支出	1,599.89	1,599.89	
	02	普通教育	1,599.89	1,599.89	
		01 学前教育	1,599.89	1,599.89	
208		社会保障和就业支出	160.58	160.58	
	01	人力资源和社会保障管理事务	18.38	18.38	
	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.38	18.38	
	05	行政事业单位养老支出	142.20	142.20	
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.20	142.20	
210		卫生健康支出	90.53	90.53	
	11	行政事业单位医疗	90.53	90.53	
		02 事业单位医疗	75.09	75.09	
		99 其他行政事业单位医疗支出	15.44	15.44	
221		住房保障支出	98.21	98.21	
	02	住房改革支出	98.21	98.21	
		01 住房公积金	98.21	98.21	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2026年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			1,949.21	1,645.05	304.16
301		工资福利支出	1,354.43	1,354.43	
	01	基本工资	143.44	143.44	
	02	津贴补贴	636.69	636.69	
	03	奖金	62.95	62.95	
	06	伙食补助费	23.40	23.40	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	142.20	142.20	
	10	职工基本医疗保险缴费	75.09	75.09	
	12	其他社会保障缴费	5.33	5.33	
	13	住房公积金	98.21	98.21	
	14	医疗费	15.44	15.44	
	99	其他工资福利支出	151.68	151.68	
302		商品和服务支出	304.16		304.16
	01	办公费	144.26		144.26
	02	印刷费	50.00		50.00
	05	水费	5.00		5.00
	06	电费	12.17		12.17
	08	取暖费	7.10		7.10
	09	物业管理费	1.00		1.00
	11	差旅费	5.70		5.70
	13	维修(护)费	24.37		24.37
	14	租赁费	5.00		5.00

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2026年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	16	培训费	8.04		8.04
	28	工会经费	17.72		17.72
	31	公务用车运行维护费	5.34		5.34
	99	其他商品和服务支出	18.46		18.46
303		对个人和家庭的补助	290.62	290.62	
	08	助学金	204.79	204.79	
	99	其他对个人和家庭的补助	85.83	85.83	

一般公共预算 三公 经费支出表

金额单位：万元

2025年预算数				2026年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.72		3.72		3.72		5.34		5.34		5.34	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2026年预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
		合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2025年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2026年预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
合 计					

部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,834.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1,599.89
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	160.58
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	90.53
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	98.21
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	

部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,834.97	本年支出合计	1,949.21
上年结转	114.24	结转下年	
收入总计	1,949.21	支出总计	1,949.21

部门收入总表

金额单位：万元

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2026年预算数			
科目编码		科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款			人员经费	公用经费	
合 计			1,949.21	1,645.05	304.16	
205		教育支出	1,599.89	1,295.73	304.16	
	02	普通教育	1,599.89	1,295.73	304.16	
		01 学前教育	1,599.89	1,295.73	304.16	
208		社会保障和就业支出	160.58	160.58		
	01	人力资源和社会保障管理事务	18.38	18.38		
	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.38	18.38		
	05	行政事业单位养老支出	142.20	142.20		
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.20	142.20		
210		卫生健康支出	90.53	90.53		
	11	行政事业单位医疗	90.53	90.53		
	02	事业单位医疗	75.09	75.09		
	99	其他行政事业单位医疗支出	15.44	15.44		
221		住房保障支出	98.21	98.21		
	02	住房改革支出	98.21	98.21		
		01 住房公积金	98.21	98.21		

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效权重单位	本年权重
201019-森布日第三幼儿园	54060024R000001437021-三支一扶 经费	10.00	18.38	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	人员覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性	定性	稳定		20
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		90	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		90	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率	=	100	%	20
	54060024R000001585738-其他长聘人员经费	10.00	63.77	严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	社会稳定性	定性	稳定		20
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
	54060024R000001586429-干部职工通讯补助	10.00	6.42	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	人员覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性	定性	稳定		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		90	%	10
	54060024R000001586926-干部职工体检费	10.00	14.04	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		90	%	10
	54060024R000001598454-干部职工伙食费	10.00	23.40	严格执行相关政策，保障工资	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		90	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性	定性	稳定		20
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率	=	100	%	20
	54060024R000001598610-干部职工休假包干	10.00	36.54	严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效权重单位	本年权重
201019-森布日第三幼儿园	54060024R00001598610-干部职工休假包干补助	10.00	36.54	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		90	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性	定性	稳定		20
	54060024R00001598766-干部职工未休假补助	10.00	18.81	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	人员覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	人员覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		90	%	10
201019-森布日第三幼儿园	54060024R00001599779-工伤保险配套	10.00	0.82	严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	社会稳定性	定性	稳定		20
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
	54060024R00001599939-失业保险配套	10.00	4.09	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		90	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性	定性	稳定		20
201019-森布日第三幼儿园	54060024R00001600867-干部职工取暖费补助	10.00	17.09	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	人员覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
	54060024R00001696165-教育三包经费	10.00	209.56	严格执行相关政策，保障工资	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		90	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性	定性	稳定		20
					产出指标	数量指标	人员覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效权重单位	本年权重
201019-森布日第三幼儿园	54060024R00001696165-教育三包经费	10.00	209.56	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性	定性	稳定		20
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		90	%	10
	54060024Y00001600530-单位集中供暖经费	10.00	6.10	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		90	%	10
					效益指标	社会效益指标	履职能力	定性	提升		10
					成本指标	经济成本指标	超标准率		0	%	15
201019-森布日第三幼儿园	54060024Y00001600711-基层党组织党建活动经费	10.00	10.46	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	15
					产出指标	数量指标	科目调整次数		5	次	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10
					成本指标	经济成本指标	超标准率		0	%	15
	54060025R00002008130-中小学班主任津贴	10.00	1.06	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		90	%	10
					效益指标	社会效益指标	履职能力	定性	提升		10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
201019-森布日第三幼儿园	54060025R00002008956-财政工资统发	10.00	755.45	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性	定性	稳定		20
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率	=	100	%	20
	54060025R00002009101-年终一次性奖金	10.00	62.95	严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					产出指标	质量指标	服务对象满意度	受益对象满意度		90	%
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		90	%	10

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效权重单位	本年权重
201019-森布日第三幼儿园	54060025R00002009101-年终一次性奖金	10.00	62.95	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性	定性	稳定		20
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		90	%	10
	54060025R00002009918-住房公积金	10.00	98.21	严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	社会稳定性	定性	稳定		20
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		90	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率	=	100	%	20
201019-森布日第三幼儿园	54060025R00002012573-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	63.02	严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		90	%	10
	54060025R00002013011-机关事业单位养老保险缴费	10.00	130.94	严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性	定性	稳定		20
					产出指标	数量指标	人员覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		90	%	10
201019-森布日第三幼儿园	54060025R00002241858-增加一次休假探亲费	10.00	36.54	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性	定性	稳定		20
					产出指标	数量指标	人员覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		90	%	10
	54060025Y00002008447-免费教育经费	10.00	179.40	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	履职能力	定性	提升		10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效权重单位	本年权重
201019-森布日第三幼儿园	54060025Y000002008447-免费教育经费	10.00	179.40	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		90	%	10
					成本指标	经济成本指标	超标准率		0	%	15
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	科目调整次数		5	次	10
					效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10
	54060025Y000002008577-生均公用经费	10.00	40.20	提高预算编制质量，严格执行	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		90	%	10
					成本指标	经济成本指标	超标准率		0	%	15
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	15
					产出指标	数量指标	科目调整次数		5	次	10
201019-森布日第三幼儿园	54060025Y000002013463-工会经费	10.00	15.11	提高预算编制质量，严格执行	效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10
					效益指标	社会效益指标	履职能力	定性	提升		10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					成本指标	经济成本指标	超标准率		0	%	15
					产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	15
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
	54060025Y000002013612-用氧补助经费	10.00	11.89	提高预算编制质量，严格执行	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		90	%	10
					产出指标	数量指标	科目调整次数		5	次	10
					成本指标	经济成本指标	超标准率		0	%	15
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	15
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		90	%	10