

## 2026年部门财务收支预算总表

单位名称：曲靖市第三幼儿园

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2026年预算数	项目（按功能分类）	2026年预算数
一、一般公共预算拨款收入	13,592,512.46	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、单位资金	1,000,000.00	五、教育支出	11,389,064.05
（一）事业收入		六、科学技术支出	
（二）事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1,357,967.37
（四）附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
（五）其他收入	1,000,000.00	十、卫生健康支出	921,083.60
		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	924,397.44
		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	
		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	14,592,512.46	本年支出合计	14,592,512.46
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	14,592,512.46	支 出 总 计	14,592,512.46

### 2026年部门收入预算表

单位名称：曲靖市第三幼儿园

单位：元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入											上年结转结余						
			小计	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						小计	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	
								小计	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
105010	曲靖市第三幼儿园	14,592,512.46	14,592,512.46	13,592,512.46				1,000,000.00						1,000,000.00						
合 计		14,592,512.46	14,592,512.46	13,592,512.46				1,000,000.00						1,000,000.00						

## 2026年部门支出预算表

单位名称：曲靖市第三幼儿园

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理的支出	国有资本经营预算	单位资金					
			合计	其中：财政拨款	合计	其中：财政拨款					小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
205	教育支出	11,389,064.05	8,576,110.05	8,376,110.05	2,812,954.00	2,012,954.00	10,389,064.05				1,000,000.00					1,000,000.00
20502	普通教育	11,389,064.05	8,576,110.05	8,376,110.05	2,812,954.00	2,012,954.00	10,389,064.05				1,000,000.00					1,000,000.00
2050201	学前教育	11,389,064.05	8,576,110.05	8,376,110.05	2,812,954.00	2,012,954.00	10,389,064.05				1,000,000.00					1,000,000.00
208	社会保障和就业支出	1,357,967.37	1,357,967.37	1,357,967.37			1,357,967.37									
20805	行政事业单位养老支出	1,314,831.27	1,314,831.27	1,314,831.27			1,314,831.27									
2080502	事业单位离退休	151,421.34	151,421.34	151,421.34			151,421.34									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,163,409.93	1,163,409.93	1,163,409.93			1,163,409.93									
20899	其他社会保障和就业支出	43,136.10	43,136.10	43,136.10			43,136.10									
2089999	其他社会保障和就业支出	43,136.10	43,136.10	43,136.10			43,136.10									
210	卫生健康支出	921,083.60	921,083.60	921,083.60			921,083.60									
21011	行政事业单位医疗	921,083.60	921,083.60	921,083.60			921,083.60									
2101102	事业单位医疗	419,036.40	419,036.40	419,036.40			419,036.40									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	502,047.20	502,047.20	502,047.20			502,047.20									
221	住房保障支出	924,397.44	924,397.44	924,397.44			924,397.44									
22102	住房改革支出	924,397.44	924,397.44	924,397.44			924,397.44									
2210201	住房公积金	924,397.44	924,397.44	924,397.44			924,397.44									
	合 计	14,592,512.46	11,779,558.46	11,579,558.46	2,812,954.00	2,012,954.00	13,592,512.46				1,000,000.00					1,000,000.00

## 2026年财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市第三幼儿园

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2026年预算数	支出功能分类科目	2026年预算数
一、本年收入	13,592,512.46	一、本年支出	13,592,512.46
（一）一般公共预算拨款	13,592,512.46	（一）教育支出	10,389,064.05
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	1,357,967.37
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	921,083.60
二、上年结转		（四）住房保障支出	924,397.44
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	13,592,512.46	支出总计	13,592,512.46

## 2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市第三幼儿园

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
205	教育支出	10,389,064.05	8,376,110.05	7,558,729.04	817,381.01	2,012,954.00
20502	普通教育	10,389,064.05	8,376,110.05	7,558,729.04	817,381.01	2,012,954.00
2050201	学前教育	10,389,064.05	8,376,110.05	7,558,729.04	817,381.01	2,012,954.00
208	社会保障和就业支出	1,357,967.37	1,357,967.37	1,206,546.03	151,421.34	
20805	行政事业单位养老支出	1,314,831.27	1,314,831.27	1,163,409.93	151,421.34	
2080502	事业单位离退休	151,421.34	151,421.34		151,421.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,163,409.93	1,163,409.93	1,163,409.93		
20899	其他社会保障和就业支出	43,136.10	43,136.10	43,136.10		
2089999	其他社会保障和就业支出	43,136.10	43,136.10	43,136.10		
210	卫生健康支出	921,083.60	921,083.60	921,083.60		
21011	行政事业单位医疗	921,083.60	921,083.60	921,083.60		
2101102	事业单位医疗	419,036.40	419,036.40	419,036.40		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	502,047.20	502,047.20	502,047.20		
221	住房保障支出	924,397.44	924,397.44	924,397.44		
22102	住房改革支出	924,397.44	924,397.44	924,397.44		
2210201	住房公积金	924,397.44	924,397.44	924,397.44		
合 计		13,592,512.46	11,579,558.46	10,610,756.11	968,802.35	2,012,954.00

预算03表

## 2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市第三幼儿园

单位：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	2	3	4	5	6

注：曲靖市第三幼儿园2026年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故此表为空表。



### 2026年部门项目支出预算表

单位名称：曲靖市第三幼儿园

单位：元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	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	小计	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
									小计	其中：本次下达												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		其他促发展专项资金						800,000.00									800,000.00					800,000.00
事业发展类	530300261100004949841	其他促发展专项资金	曲靖市第三幼儿园	2050201	学前教育	30201	办公费	214,700.00									214,700.00					214,700.00
事业发展类	530300261100004949841	其他促发展专项资金	曲靖市第三幼儿园	2050201	学前教育	30202	印刷费	10,000.00									10,000.00					10,000.00
事业发展类	530300261100004949841	其他促发展专项资金	曲靖市第三幼儿园	2050201	学前教育	30205	水费	7,000.00									7,000.00					7,000.00
事业发展类	530300261100004949841	其他促发展专项资金	曲靖市第三幼儿园	2050201	学前教育	30206	电费	15,000.00									15,000.00					15,000.00
事业发展类	530300261100004949841	其他促发展专项资金	曲靖市第三幼儿园	2050201	学前教育	30207	邮电费	1,000.00									1,000.00					1,000.00
事业发展类	530300261100004949841	其他促发展专项资金	曲靖市第三幼儿园	2050201	学前教育	30209	物业管理费	30,000.00									30,000.00					30,000.00
事业发展类	530300261100004949841	其他促发展专项资金	曲靖市第三幼儿园	2050201	学前教育	30211	差旅费	100,000.00									100,000.00					100,000.00
事业发展类	530300261100004949841	其他促发展专项资金	曲靖市第三幼儿园	2050201	学前教育	30213	维修(护)费	100,000.00									100,000.00					100,000.00
事业发展类	530300261100004949841	其他促发展专项资金	曲靖市第三幼儿园	2050201	学前教育	30214	租赁费	30,000.00									30,000.00					30,000.00
事业发展类	530300261100004949841	其他促发展专项资金	曲靖市第三幼儿园	2050201	学前教育	30216	培训费	10,000.00									10,000.00					10,000.00
事业发展类	530300261100004949841	其他促发展专项资金	曲靖市第三幼儿园	2050201	学前教育	30217	公务接待费	4,600.00									4,600.00					4,600.00
事业发展类	530300261100004949841	其他促发展专项资金	曲靖市第三幼儿园	2050201	学前教育	30226	劳务费	50,000.00									50,000.00					50,000.00
事业发展类	530300261100004949841	其他促发展专项资金	曲靖市第三幼儿园	2050201	学前教育	30227	委托业务费	100,000.00									100,000.00					100,000.00
事业发展类	530300261100004949841	其他促发展专项资金	曲靖市第三幼儿园	2050201	学前教育	30239	其他交通费用	10,000.00									10,000.00					10,000.00
事业发展类	530300261100004949841	其他促发展专项资金	曲靖市第三幼儿园	2050201	学前教育	30299	其他商品和服务支出	40,000.00									40,000.00					40,000.00
事业发展类	530300261100004949841	其他促发展专项资金	曲靖市第三幼儿园	2050201	学前教育	30399	其他对个人和家庭的补助	30,000.00									30,000.00					30,000.00
事业发展类	530300261100004949841	其他促发展专项资金	曲靖市第三幼儿园	2050201	学前教育	31002	办公设备购置	37,700.00									37,700.00					37,700.00
事业发展类	530300261100004949841	其他促发展专项资金	曲靖市第三幼儿园	2050201	学前教育	31099	其他资本性支出	10,000.00									10,000.00					10,000.00
		学前教育免保育教育费专项资金						1,172,234.00	1,172,234.00	1,172,234.00												
事业发展类	530300261100005040118	学前教育免保育教育费专项资金	曲靖市第三幼儿园	2050201	学前教育	30201	办公费	515,918.00	515,918.00	515,918.00												
事业发展类	530300261100005040118	学前教育免保育教育费专项资金	曲靖市第三幼儿园	2050201	学前教育	30209	物业管理费	180,000.00	180,000.00	180,000.00												
事业发展类	530300261100005040118	学前教育免保育教育费专项资金	曲靖市第三幼儿园	2050201	学前教育	30211	差旅费	100,000.00	100,000.00	100,000.00												
事业发展类	530300261100005040118	学前教育免保育教育费专项资金	曲靖市第三幼儿园	2050201	学前教育	30213	维修(护)费	80,000.00	80,000.00	80,000.00												
事业发展类	530300261100005040118	学前教育免保育教育费专项资金	曲靖市第三幼儿园	2050201	学前教育	30227	委托业务费	180,000.00	180,000.00	180,000.00												
事业发展类	530300261100005040118	学前教育免保育教育费专项资金	曲靖市第三幼儿园	2050201	学前教育	30299	其他商品和服务支出	100,000.00	100,000.00	100,000.00												
事业发展类	530300261100005040118	学前教育免保育教育费专项资金	曲靖市第三幼儿园	2050201	学前教育	30305	生活补助	1,116.00	1,116.00	1,116.00												
事业发展类	530300261100005040118	学前教育免保育教育费专项资金	曲靖市第三幼儿园	2050201	学前教育	31002	办公设备购置	15,200.00	15,200.00	15,200.00												
		学前教育幼儿资助专项资金						720.00	720.00	720.00												
民生类	53030022110000407663	学前教育幼儿资助专项资金	曲靖市第三幼儿园	2050201	学前教育	30308	助学金	720.00	720.00	720.00												
		幼儿园事业发展补助促发展专项资金						840,000.00	840,000.00	840,000.00												
事业发展类	530300221100001722519	幼儿园事业发展补助促发展专项资金	曲靖市第三幼儿园	2050201	学前教育	30227	委托业务费	840,000.00	840,000.00	840,000.00												
		合计						2,812,954.00	2,812,954.00	2,812,954.00							800,000.00					800,000.00

## 2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：曲靖市第三幼儿园

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
曲靖市第三幼儿园									
学前教育幼儿资助专项资金	1、云南省学前教育家庭经济困难儿童资助标准为300元/人每年，资助范围包括公办幼儿园和普惠性民办幼儿园。 2、预估2026年我园资助人数预计为8人。	产出指标	数量指标	工作完成率	=	100	%	定量指标	根据年初资助计划实施，年终进行考评。
		产出指标	质量指标	建档立卡贫困幼儿资助比例	=	100	%	定量指标	幼儿园建档立卡贫困幼儿资助的比例。
		产出指标	质量指标	资助人数	=	8	人	定量指标	2026年度幼儿资助人数预计为8人。
		产出指标	质量指标	按要求完成相关工作任务	=	100	%	定量指标	收到文件下达资金，根据文件指示及时发放资助金。
		效益指标	社会效益	补助对象政策的知晓度	=	100	%	定量指标	受资助人数对当年资助政策知晓率。
		效益指标	可持续影响	学前教育资助年限	<=	3	年	定量指标	每生在园期间资助年限不超过3年。
		满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	>=	85	%	定量指标	受资助幼儿家长对本次资助满意度。
其他促发展专项资金	1、单位其他促发展专项资金来源主要为：捐赠收入、托育费收入、主管部门拨入资金及其他收入等。 2、单位其他促发展专项资金主要用于保障下列支出： (1) 保障单位正常运转，改善单位办园条件，提升单位办园品质。 (2) 捐赠支出根据捐赠合同形成单位支出。 (3) 上级主管部门及其他单位转入工作经费根据款项用途用于改善单位办园条件及品质提升。 (4) 其他促发展专项资金根据设置的绩效目标执行，在2026年度完成绩效目标。	产出指标	数量指标	工作完成率	=	100	%	定量指标	根据年初工作计划实施，年终进行考评。
		产出指标	数量指标	班级教师配比人数	>=	3	人	定量指标	每班至少配置两教一保。
		产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	定量指标	反映单位当年工程、设备采购验收情况。
		产出指标	质量指标	按要求完成相关工作任务	=	100	%	定量指标	根据上级主管部门及财政部门要求，及时完成其安排的各项任务。
		产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	=	100	%	定量指标	根据资金下达时间、用途及性质，及时开展活动，在期限内完成绩效目标。
		效益指标	社会效益	保障幼儿园正常运转	=	正常运转		定性指标	用于补充为学校正常运转所需的经费保障。
		满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	>=	85	%	定量指标	家长对学校提供教育、教学质量的评价。
		满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	>=	85	%	定量指标	教师对学校活动开展及后勤保障等服务的满意度。
学前教育免保育教育费专项资金	按照本学期350名大班幼儿测算，市级配套资金1172234元，计划用于日常开支、设施设备维修、添置教育教学用品、单位差旅费等。	产出指标	数量指标	幼儿园学前一年在园儿童免除率	=	100	%	定量指标	免除率=实际享受免费政策在园幼儿人数/应享受免费政策在园幼儿总数*100%
		产出指标	质量指标	免保育教育费资金使用合规程度	=	100	%	定量指标	按照《支持学前教育发展资金管理办法》要求，切实加强专项资金管理和监督检查，确保专款专用
		产出指标	时效指标	补助资金支付及时率	=	100	%	定量指标	补助资金到位及时率=按规定实际下达资金/应下达资金*100%
		效益指标	社会效益	免保育教育费幼儿入园率	>=	80	%	定量指标	免保育教育费幼儿入园率=政策范围内实际在园幼儿人数/学籍核定政策范围内适龄幼儿人数*100%
		满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	>=	85	%	定量指标	满意度=满意样本/有效问卷数*100%
幼儿园事业发展补助促发展专项资金	2026年幼儿保教收费标准为2800元/人/学期，预计招收小班、中班人数400人左右，2026年保教费收入预计280万元。我园2026年度目标实施计划如下： 1、预计2026年小班、中班入园总人数约400人左右，在一定程度上缓解社会教育压力。根据学校实际情况，每班配置两教一保或三教一保，保障学校正常运转，有效保障幼儿接受教育。 2、完工工程及采购设施设备验收合格率达到100%，不合格项目坚决退回整改，不予验收。 3、除幼儿园工程项目及教学设备设施采购以外，其余经费主要用于为学校运转提供正常经费保障及人员保障。 4、年末教师及家长对幼儿园整年工作评价及执行进行评价，预期作用明显满意度调查问卷占比达80%以上。	产出指标	数量指标	入园总人数	>=	400	人	定量指标	至2026年底，在园幼儿人数达到400人。
		产出指标	数量指标	班级教师配比人数	>=	3	人	定量指标	每班至少配置两教一保。
		产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	定量指标	反映单位当年工程、设备采购验收情况。
		产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	=	100	%	定量指标	按每生2800元/学期收取保教费后，及时足额上缴财政局。
		效益指标	社会效益	保障幼儿园正常运转	=	正常运转		定性指标	为学校运转提供正常经费保障及人员保障。
		满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	>=	85	%	定量指标	家长对学校提供教育、教学质量的评价。
		满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	>=	85	%	定量指标	教师对学校提供教学硬件设施及后勤保障等服务的满意度。

## 2026年政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市第三幼儿园

单位：元

单位名称	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	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

注：曲靖市第三幼儿园2026年无政府性基金预算支出预算，故此表为空表。

### 2026年部门政府采购预算表

单位名称：曲靖市第三幼儿园

单位：元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源										
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金					
											小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
曲靖市第三幼儿园					186,600.00	186,600.00	168,900.00				17,700.00					17,700.00
其他促发展专项资金	国产台式计算机	台式计算机	台	3	17,700.00	17,700.00					17,700.00					17,700.00
学前教育免保育教育费专项资金	打印A4纸	复印纸	批	1	3,700.00	3,700.00	3,700.00									
学前教育免保育教育费专项资金	扫描仪	扫描仪	台	1	3,600.00	3,600.00	3,600.00									
学前教育免保育教育费专项资金	台式计算机	台式计算机	台	2	11,600.00	11,600.00	11,600.00									
学前教育免保育教育费专项资金	物业管理服务	物业管理服务	批	1	150,000.00	150,000.00	150,000.00									
合 计					186,600.00	186,600.00	168,900.00				17,700.00					17,700.00

## 2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市第三幼儿园

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
							合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
												小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计																	

注：曲靖市第三幼儿园2026年无政府购买服务预算，故此表为空表。

# 2026年市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市第三幼儿园

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金	开发区	麒麟区	沾益区	马龙区	宣威市	富源县	罗平县	师宗县	陆良县	会泽县
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注：曲靖市第三幼儿园2026年无市对下转移支付预算，故此表为空表。

## 2026年市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市第三幼儿园

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

注：曲靖市第三幼儿园2026年无市对下转移支付绩效目标，故此表为空表。

## 2026年新增资产配置表

单位名称：曲靖市第三幼儿园

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合 计							

注：曲靖市第三幼儿园2026年无新增资产配置，故此表为空表。

### 2026年上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市第三幼儿园

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

注：曲靖市第三幼儿园2026年无上级补助项目支出预算，故此表为空表。

## 2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：曲靖市第三幼儿园

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2026年	2027年	2028年
1	2	3	4	8	9	10
曲靖市第三幼儿园				2,462,954.00	1,200,360.00	1,200,000.00
	112 社会保障缴费	幼儿园事业发展补助支付社会保障缴费专项资金	本级	450,000.00		
	312 民生类	学前教育幼儿资助专项资金	本级	720.00	360.00	
	313 事业发展类	幼儿园事业发展补助促发展专项资金	本级	840,000.00		
	313 事业发展类	学前教育免保育教育费专项资金	本级	1,172,234.00	1,200,000.00	1,200,000.00
合 计				2,462,954.00	1,200,360.00	1,200,000.00