

2026 年单位预算信息公开目录

一、河北省机关事务管理局本级收支预算.....	1
二、河北省省直房地产服务中心收支预算.....	29
三、河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心收支预算.....	55
四、河北省省直机关通信服务中心收支预算.....	77
五、河北省直机关第一幼儿园收支预算.....	97
六、河北省直机关第二幼儿园收支预算.....	122
七、河北省直机关第三幼儿园收支预算.....	145
八、河北省直机关第四幼儿园收支预算.....	173
九、河北省直机关第五幼儿园收支预算.....	198
十、河北省直机关第六幼儿园收支预算.....	223
十一、河北省直机关第七幼儿园收支预算.....	250
十二、河北省直机关第八幼儿园收支预算.....	278
十三、河北省直机关第九幼儿园收支预算.....	304
十四、河北省省直机关第十幼儿园收支预算.....	328
十五、河北省省直幼教服务保障中心收支预算.....	352

十六、河北省机关事务管理局机关服务中心收支预算.....	372
十七、河北省机关事务管理局保定资产中心收支预算.....	394
十八、河北省机关事务管理局第一后勤服务中心收支预算.....	412
十九、河北省机关事务管理局第二后勤服务中心收支预算.....	431
二十、河北省机关事务管理局第三后勤服务中心收支预算.....	452
二十一、河北省机关事务管理局第五后勤服务中心收支预算.....	472
二十二、河北省机关事务管理局第六后勤服务中心收支预算.....	491

一、河北省机关事务管理局本级收支预算

单位预算收支总表

430001 河北省机关事务管理局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5521.53	一、一般公共服务支出	4107.35
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	1064.44
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	179.81
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

430001 河北省机关事务管理局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	169.93
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	5521.53	本年支出合计	5521.53
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	5521.53	支出总计	5521.53

单位预算收入总表

430001 河北省机关事务管理局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5521.53	5521.53	5521.53							
2	201	一般公共服务支出	4107.35	4107.35	4107.35							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4107.35	4107.35	4107.35							
4	2010301	行政运行	2201.31	2201.31	2201.31							
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1906.04	1906.04	1906.04							
6	208	社会保障和就业支出	1064.44	1064.44	1064.44							
7	20805	行政事业单位养老支出	1064.44	1064.44	1064.44							
8	2080501	行政单位离退休	757.39	757.39	757.39							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.70	204.70	204.70							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费	102.35	102.35	102.35							

430001 河北省机关事务管理局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
11	210	卫生健康支出	179.81	179.81	179.81							
12	21011	行政事业单位医疗	179.81	179.81	179.81							
13	2101101	行政单位医疗	78.51	78.51	78.51							
14	2101103	公务员医疗补助	101.30	101.30	101.30							
15	221	住房保障支出	169.93	169.93	169.93							
16	22102	住房改革支出	169.93	169.93	169.93							
17	2210201	住房公积金	169.93	169.93	169.93							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

430001 河北省机关事务管理局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5521.53	3615.49	1906.04			
2	201	一般公共服务支出	4107.35	2201.31	1906.04			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4107.35	2201.31	1906.04			
4	2010301	行政运行	2201.31	2201.31				
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1906.04		1906.04			
6	208	社会保障和就业支出	1064.44	1064.44				
7	20805	行政事业单位养老支出	1064.44	1064.44				
8	2080501	行政单位离退休	757.39	757.39				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.70	204.70				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.35	102.35				
11	210	卫生健康支出	179.81	179.81				
12	21011	行政事业单位医疗	179.81	179.81				
13	2101101	行政单位医疗	78.51	78.51				
14	2101103	公务员医疗补助	101.30	101.30				
15	221	住房保障支出	169.93	169.93				
16	22102	住房改革支出	169.93	169.93				
17	2210201	住房公积金	169.93	169.93				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

430001 河北省机关事务管理局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5521.53	一、一般公共服务支出	4107.35	4107.35		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1064.44	1064.44		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	179.81	179.81		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

430001 河北省机关事务管理局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	169.93	169.93		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	5521.53	本年支出合计	5521.53	5521.53		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	5521.53	支出总计	5521.53	5521.53		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

430001 河北省机关事务管理局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5521.53	3615.49	1906.04
2	201	一般公共服务支出	4107.35	2201.31	1906.04
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4107.35	2201.31	1906.04
4	2010301	行政运行	2201.31	2201.31	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1906.04		1906.04
6	208	社会保障和就业支出	1064.44	1064.44	
7	20805	行政事业单位养老支出	1064.44	1064.44	
8	2080501	行政单位离退休	757.39	757.39	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.70	204.70	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.35	102.35	
11	210	卫生健康支出	179.81	179.81	
12	21011	行政事业单位医疗	179.81	179.81	
13	2101101	行政单位医疗	78.51	78.51	
14	2101103	公务员医疗补助	101.30	101.30	
15	221	住房保障支出	169.93	169.93	
16	22102	住房改革支出	169.93	169.93	
17	2210201	住房公积金	169.93	169.93	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430001 河北省机关事务管理局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3615.49	3006.76	608.73
2	301	工资福利支出	2271.68	2271.68	
3	30101	基本工资	604.78	604.78	
4	30102	津贴补贴	426.18	426.18	
5	30103	奖金	487.13	487.13	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.70	204.70	
7	30109	职业年金缴费	102.35	102.35	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	78.51	78.51	
9	30111	公务员医疗补助缴费	101.30	101.30	
10	30112	其他社会保障缴费	4.93	4.93	
11	30113	住房公积金	169.93	169.93	
12	30199	其他工资福利支出	91.87	91.87	
13	302	商品和服务支出	601.77		601.77
14	30201	办公费	39.20		39.20
15	30202	印刷费	8.91		8.91
16	30205	水费	2.00		2.00
17	30206	电费	15.00		15.00
18	30207	邮电费	78.48		78.48
19	30208	取暖费	1.00		1.00

430001 河北省机关事务管理局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30209	物业管理费	71.80		71.80
21	30211	差旅费	34.98		34.98
22	30212	因公出国（境）费用	3.68		3.68
23	3021202	其他因公出国（境）费	3.68		3.68
24	30213	维修（护）费	28.50		28.50
25	30214	租赁费	2.40		2.40
26	30215	会议费	32.84		32.84
27	30216	培训费	25.95		25.95
28	30217	公务接待费	4.89		4.89
29	30226	劳务费	7.00		7.00
30	30227	委托业务费	7.80		7.80
31	30228	工会经费	19.69		19.69
32	30231	公务用车运行维护费	22.10		22.10
33	30239	其他交通费用	106.60		106.60
34	30299	其他商品和服务支出	88.95		88.95
35	303	对个人和家庭的补助	735.08	735.08	
36	30301	离休费	20.87	20.87	
37	30302	退休费	545.20	545.20	
38	30305	生活补助	2.04	2.04	
39	30309	奖励金	1.25	1.25	

430001 河北省机关事务管理局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
40	30399	其他对个人和家庭的补助	165.72	165.72	
41	310	资本性支出	6.96		6.96
42	31002	办公设备购置	6.96		6.96

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

430001 河北省机关事务管理局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

430001 河北省机关事务管理局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

430001 河北省机关事务管理局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	30.67	30.67		
2	一、因公出国（境）费	3.68	3.68		
3	二、公务用车购置及运维费	22.10	22.10		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	22.10	22.10		
6	三、公务接待费	4.89	4.89		

河北省机关事务管理局本级 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省机关事务管理局本级 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《河北省机关事务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北省机关事务管理局的主要职责是：

- （一）、负责省直机关事务的管理、保障、服务工作，拟订省直机关事务工作政策、规划和规章制度并组织实施。
- （二）、负责研究全省机关事务工作中带有普遍性的问题，对全省机关后勤工作进行业务指导。
- （三）、负责省级机关房地产的统一管理，拟订有关规章制度并组织实施，指导下级党政机关办公用房管理工作；负责党政机关办公用房规划的编制和组织实施、房地产产权产籍及处置利用管理。
- （四）、负责省直（含驻石中直单位）住房制度改革工作；按照国家住房制度改革有关规定，研究建立省直住房保障机制，制定省直住房保障建设规划，拟订相关住房保障制度并组织实施；负责省直住房管理；负责省直统管住房的修缮和开发改造工作；按规定负责省直住房公积金管理工作。
- （五）、负责省级机关及部分省直单位的通信管理和保障工作。
- （六）、负责省直机关（含后勤服务中心）和参照公务员法管理的事业单位国有资产的监督管理，制定相关制度和办法并组织实施；负责上述单位国有资产的处置工作。接受河北省财政厅的指导和监督检查。
- （七）、负责组织指导全省公务用车制度改革；负责制定全省公务用车管理办法并组织实施；负责省级党政机关公务用车管理；指导监督下级党政机关公务用车管理。

（八）、负责推进、指导、协调、监督全省公共机构节能工作，以及省本级公共机构节能监督管理工作；会同有关部门制定省本级公共机构节能规划、规章制度并组织实施；会同有关部门制定省本级公共机构既有建筑节能改造计划并组织实施。

（九）、指导和协调省直机关事业单位绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务工作；指导并组织实施省直机关事务工作人员岗位培训，指导全省机关事务工作人员业务培训工作；负责省直机关事业单位工人岗位技术等级考核工作；负责管理省直机关幼教工作。

（十）、完成省委、省人大常委会、省政府、省政协领导同志交办的其他机关事务工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省机关事务管理局本级	行政	正厅（地）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 5521.53 万元，其中：一般公共预算收入 5521.53 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省机关事务管理局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算**5521.53**万元，其中基本支出**3615.49**万元，包括人员经费**3006.76**万元和日常公用经费**608.73**万元；项目支出**1906.04**万元，主要为2026预内基建-和平西路462号院内建筑加固修缮项目、公务用车平台运行维护费和机关事务管理工作经费等项目；预计下年使用的单位资金结余**0.00**万元。委托业务费共计安排**88.30**万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排**5521.53**万元，较2025年预算增加**372.18**万元，其中：基本支出增加**130.58**万元，主要为新增人员导致人员经费与相应公用经费增加。项目支出增加**241.60**万元，主要为因工作安排，项目工作内容增加，资金相应增长，预计下年使用的单位资金结余增加**0.00**万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排**608.73**万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排**30.67**万元，其中因公出国（境）费**3.68**万元；公务用车购置及运维费**22.10**万元（其中：公务用车购置费为**0.00**万元，公务用车运维费**22.10**万元）；公务接待费**4.89**万元。与2025年相比减少**0.99**万元，增减变化的主要原因是根据政策要求，压减三公经费预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、公务用车平台运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00000110004L		项目名称	公务用车平台运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.70	其中：财政 资金	28.70	其他资金	
	用于公务用车监督管理服务平台维护保障及年度报告等费用的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成公务用车监督管理服务平台网络专线保障、等保测评、部分风险漏洞修补、年度报告编报等项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	年度全省党政机关公务用车 统计报告编报份数	年度全省党政机关公务用车统计报告编报份数		1 份	《河北省党 政机关公务 用车管理实 施办法》
	数量指标	公务用车监督管理服务平台 网络专线服务	公务用车监督管理服务平台网络专线服务数量		1 条	2026 年度 单位工作安 排
	数量指标	公务用车监督管理服务平台 等保测评及部分风险漏洞修 补	公务用车监督管理服务平台等保测评及部分风险漏洞修 补完善		1 次	2026 年度 单位工作安 排
	质量指标	公务用车监督管理服务平台 等保测评报告合格及部分风 险漏洞修补	公务用车监督管理服务平台部分风险漏洞修补完善及完 成等保测评		100%	2026 年度 单位工作安 排
	时效指标	年度全省党政机关公务用车 统计报告编报时间	年度全省党政机关公务用车统计报告编报完成时间		2026 年 9 月底前	2026 年度 单位工作安 排
	时效指标	公务用车监督管理服务平台	公务用车监督管理服务平台网络专线服务完成时间		2026 年 12 月底前	2026 年度

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		网络专线服务时间			单位工作安排
	时效指标	公务用车监督管理服务平台等保测评及部分风险漏洞修补	公务用车监督管理服务平台等保测评及部分风险漏洞修补完善完成时间	2026 年 8 月底前	2026 年度单位工作安排
	成本指标	年度全省党政机关公务用车统计报告编报费用	年度全省党政机关公务用车统计报告编报费用	≤8.5 万元	根据市场询价和历年费用测算
	成本指标	公务用车监督管理服务平台网络专线服务费用	公务用车监督管理服务平台网络专线服务费用	≤9 万元	根据市场询价和历年费用测算
	成本指标	公务用车监督管理服务平台等保测评费及部分风险漏洞修补费用	公务用车监督管理服务平台等保测评费及部分风险漏洞修补费用	≤11.2 万元	根据市场询价和历年费用测算
效益指标	可持续影响指标	全省公车平台运维期限	保障全省公车平台平稳运行期限	1 年	2026 年度单位工作安排

2、机关事务管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00562410009H		项目名称	机关事务管理工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	99.34	其中：财政 资金	99.34	其他资金	
	用于保障机关事务管理局正常运转中的项目支出，如专家业务咨询委托、文件资料印刷、评审论证、财务机构聘请、国有资产管理、政策法规宣传等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.2026 年年底前完成本年计划财务资产管理类、政策法规宣传类、节能宣传管理、党政机关大中修相关项目等，保障事务局全年工作正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	强化国有资产管理项目	强化国有资产管理项目数量		≥2 个	河北省省级 行政单位国 有资产管理 办法（冀事 管〔2024〕 50 号）
	数量指标	政策法规相关项目的完成数量	政策法规相关项目的完成数量		4 次	2026 年单 位工作安排
	数量指标	公共机构节能相关项目完成数量	公共机构节能统计、宣传、咨询等项目完成数量		≥6 项	《公共机构 节能条例》
	数量指标	党政机关大中修项目数量	完成党政机关大中修专项经费项目数量		≥3 个	《河北省省 级党政机关 办公用房大 中修项目管 理办法》
	质量指标	国有资产管理项目验收合格率	国有资产管理项目验收合格率		100%	2026 年单 位工作安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	国有资产管理项目业务完成时间	国有资产管理项目完成时间	2026 年 12 月底前完成	2026 年单位工作安排
	时效指标	政策法规宣传项目完成时间	政策法规宣传项目完成时间	2026 年 12 月底前完成	2026 年单位工作安排
	时效指标	节能改造、宣传等项目完成时效	按照工作和时间安排及时完成节能改造、宣传等项目	2026 年 12 月底前完成	2026 年单位工作安排
	时效指标	党政机关大中修项目完成时限	按期完成党政机关大中修专项经费项目	2026 年 12 月底前完成	2026 年单位工作安排
	成本指标	强化预算和国有资产管理项目成本	强化预算和国有资产管理项目成本	≤11.34 万元	市场询价
	成本指标	政策法规项目成本	政策法规项目成本	≤9 万元	市场询价
	成本指标	公共机构节能相关项目成本	公共机构节能相关项目预算数	≤52 万元	市场询价
	成本指标	党政机关大中修项目总成本	党政机关大中修专项经费总成本	≤27 万元	市场询价
效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转实效	各项目顺利实施，保障单位更好履行职能	1 年	2026 年单位工作安排

3、2026 预内基建—和平西路 462 号院内建筑加固修缮项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P0080A410850R		项目名称	2026 预内基建—和平西路 462 号院内建筑加固修缮项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1778.00	其中：财政 资金	1778.00	其他资金	
	用于 462 号院建筑修缮加固支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过修缮、加固改造的方式，消除和平西路 462 号院存在的安全隐患，恢复既有建筑使用功能，满足正常入驻办公使用需求，发挥国有资产使用效益，避免国有资产的闲置。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	加固修缮 5 幢建筑物	完成 1#-5#建筑物加固修缮		5 栋	《河北省党政机关办公用房管理实施办法》冀办发〔2018〕42 号、《党政机关办公用房建设标准》发改投资〔2014〕2674 号
	数量指标	新增一体化消防泵站	室外新增地下装配式箱泵一体化消防泵站		4 座	2026 年工作安排
	质量指标	项目质量	项目验收合格率		100%	2026 年工作安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	安全事故发生率	无安全事故	无安全事故	2026 年工作安排
	时效指标	项目进度	各项工作按计划实施	2026 年 12 月底前完成	2026 年工作安排
	成本指标	控制项目投资	控制项目投资不超过总投资估算	≤1778 万元	2026 年工作安排及可研批复
效益指标	可持续影响指标	消除安全隐患，恢复既有建筑使用功能	满足正常入驻办公使用需求，发挥国有资产使用效益，避免国有资产的闲置。	实现满足正常入驻办公使用要求	2026 年工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	使用方满意度	使用方对建筑物、院落的满意度	≥95%	2026 年工作安排

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

430001 河北省机关事务管理局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							1731.39	1731.39							886.47
河北省机关事务 管理局本级小计							1731.39	1731.39							886.47
公用类项目	608.73	台式计算机	A02010105	台	2	0.50	1.00	1.00							1.00
公用类项目	608.73	便携式计算机	A02010108	台	2	0.60	1.20	1.20							1.20
公用类项目	608.73	通用照相机	A02020502	台	1	1.50	1.50	1.50							1.50
公用类项目	608.73	扫描仪	A02021118	台	2	0.25	0.50	0.50							0.50
公用类项目	608.73	碎纸机	A02021301	台	2	0.10	0.20	0.20							0.20
公用类项目	608.73	茶几	A05010204	件	15	0.06	0.87	0.87							0.87
公用类项目	608.73	办公椅	A05010301	件	1	0.06	0.06	0.06							0.06
公用类项目	608.73	单人沙发	A05010402	件	3	0.33	0.99	0.99							0.99
公用类项目	608.73	保密柜	A0501050	件	4	0.16	0.64	0.64							0.64

430001 河北省机关事务管理局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
			4												
公用类项目	608.73	复印纸	A05040101	批	1	3.70	3.70	3.70							3.70
公用类项目	608.73	软件运维服务	C16070300	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
公用类项目	608.73	财产保险服务	C18040102	项	1	1.40	1.40	1.40							1.40
公用类项目	608.73	物业管理服务	C21040000	项	1	50.00	50.00	50.00							50.00
公用类项目	608.73	其他印刷服务	C23090199	项	1	8.91	8.91	8.91							8.91
公用类项目	608.73	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	8.60	8.60	8.60							8.60
公用类项目	608.73	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	1.50	1.50	1.50							1.50
机关事务管理工作经费	99.34	其他印刷服务	C23090199	项	1	8.00	8.00	8.00							8.00
2026 预内基建—和平西路462 号院内建筑加固修缮项目	1778.00	房屋修缮	B08010000	项	1	970.30	970.30	970.30							389.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
2026 预内基建一和平西路462 号院内建筑加固修缮项目	1778.00	房屋修缮	B08010000	项	1	440.62	440.62	440.62							177.00
2026 预内基建一和平西路462 号院内建筑加固修缮项目	1778.00	房屋修缮	B08010000	项	1	177.69	177.69	177.69							177.69
2026 预内基建一和平西路462 号院内建筑加固修缮项目	1778.00	房屋修缮	B08010000	项	1	50.71	50.71	50.71							50.71

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省机关事务管理局本级上年末固定资产金额为 **164359.73** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **6.96** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

430001 河北省机关事务管理局本级		截止时间：2025-12-31	
项 目		数量	价值（金额单位：万元）

430001 河北省机关事务管理局本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		164359.73
1、房屋（平方米）	343007.99	161446.72
其中：办公用房（平方米）	187776.64	77624.80
2、车辆（台、辆）	6	113.22
3、单价在 20 万元以上的设备	15	1550.26
4、其他固定资产	2184	1249.53

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、河北省省直房地产服务中心收支预算

单位预算收支总表

430003 河北省省直房地产服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4147.32	一、一般公共服务支出	3397.25
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	259.91	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	777.09
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	147.30
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

430003 河北省省直房地产服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	143.80
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	4407.23	本年支出合计	4465.44
32	上年结转结余	70.94	年终结转结余	12.73
33	收入总计	4478.17	支出总计	4478.17

单位预算收入总表

430003 河北省省直房地产服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4465.44	4407.23	4147.32						259.91	58.21
2	201	一般公共服务支出	3397.25	3339.04	3086.65						252.39	58.21
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3397.25	3339.04	3086.65						252.39	58.21
4	2010303	机关服务	1675.27	1675.27	1519.22						156.05	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1721.98	1663.77	1567.43						96.34	58.21
6	208	社会保障和就业支出	777.09	777.09	769.57						7.52	
7	20805	行政事业单位养老支出	777.09	777.09	769.57						7.52	
8	2080502	事业单位离退休	534.59	534.59	527.07						7.52	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.70	161.70	161.70							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费	80.80	80.80	80.80							

430003 河北省省直房地产服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
11	210	卫生健康支出	147.30	147.30	147.30							
12	21011	行政事业单位医疗	147.30	147.30	147.30							
13	2101102	事业单位医疗	65.60	65.60	65.60							
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	81.70	81.70	81.70							
15	221	住房保障支出	143.80	143.80	143.80							
16	22102	住房改革支出	143.80	143.80	143.80							
17	2210201	住房公积金	143.80	143.80	143.80							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

430003 河北省省直房地产服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4465.44	2743.46	1721.98			
2	201	一般公共服务支出	3397.25	1675.27	1721.98			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3397.25	1675.27	1721.98			
4	2010303	机关服务	1675.27	1675.27				
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1721.98		1721.98			
6	208	社会保障和就业支出	777.09	777.09				
7	20805	行政事业单位养老支出	777.09	777.09				
8	2080502	事业单位离退休	534.59	534.59				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.70	161.70				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.80	80.80				
11	210	卫生健康支出	147.30	147.30				
12	21011	行政事业单位医疗	147.30	147.30				
13	2101102	事业单位医疗	65.60	65.60				
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	81.70	81.70				
15	221	住房保障支出	143.80	143.80				
16	22102	住房改革支出	143.80	143.80				
17	2210201	住房公积金	143.80	143.80				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

430003 河北省省直房地产服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4147.32	一、一般公共服务支出	3086.65	3086.65		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	769.57	769.57		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	147.30	147.30		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	143.80	143.80		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	4147.32	本年支出合计	4147.32	4147.32		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	4147.32	支出总计	4147.32	4147.32		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

430003 河北省省直房地产服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4147.32	2579.89	1567.43
2	201	一般公共服务支出	3086.65	1519.22	1567.43
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3086.65	1519.22	1567.43
4	2010303	机关服务	1519.22	1519.22	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1567.43		1567.43
6	208	社会保障和就业支出	769.57	769.57	
7	20805	行政事业单位养老支出	769.57	769.57	
8	2080502	事业单位离退休	527.07	527.07	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.70	161.70	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.80	80.80	
11	210	卫生健康支出	147.30	147.30	
12	21011	行政事业单位医疗	147.30	147.30	
13	2101102	事业单位医疗	65.60	65.60	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	81.70	81.70	
15	221	住房保障支出	143.80	143.80	
16	22102	住房改革支出	143.80	143.80	
17	2210201	住房公积金	143.80	143.80	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430003 河北省省直房地产服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2579.89	2402.86	177.03
2	301	工资福利支出	1868.26	1868.26	
3	30101	基本工资	455.41	455.41	
4	30102	津贴补贴	80.15	80.15	
5	30103	奖金	382.00	382.00	
6	30107	绩效工资	342.00	342.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.70	161.70	
8	30109	职业年金缴费	80.80	80.80	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	65.60	65.60	
10	30112	其他社会保障缴费	90.25	90.25	
11	30113	住房公积金	143.80	143.80	
12	30199	其他工资福利支出	66.55	66.55	
13	302	商品和服务支出	157.09		157.09
14	30201	办公费	5.90		5.90
15	30202	印刷费	1.00		1.00
16	30204	手续费	2.25		2.25
17	30205	水费	3.28		3.28
18	30207	邮电费	48.00		48.00
19	30209	物业管理费	3.88		3.88

430003 河北省省直房地产服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	3.00		3.00
21	30213	维修（护）费	4.95		4.95
22	30226	劳务费	7.91		7.91
23	30227	委托业务费	14.83		14.83
24	30228	工会经费	20.71		20.71
25	30231	公务用车运行维护费	4.61		4.61
26	30299	其他商品和服务支出	36.77		36.77
27	303	对个人和家庭的补助	534.60	534.60	
28	30301	离休费	12.84	12.84	
29	30302	退休费	511.35	511.35	
30	30305	生活补助	8.20	8.20	
31	30309	奖励金	2.21	2.21	
32	310	资本性支出	19.94		19.94
33	31002	办公设备购置	19.94		19.94

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

430003 河北省省直房地产服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

430003 河北省省直房地产服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

430003 河北省省直房地产服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.61	4.61		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	4.61	4.61		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	4.61	4.61		
6	三、公务接待费				

河北省省直房地产服务中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省省直房地产服务中心 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）负责省委省政府办公区、省直统管住宅区的供水、供电、供暖及房屋公共设施的维修保养。
- （二）承担省直统管住宅区的安全保卫、环境卫生、绿化美化等工作。
- （三）完成河北省机关事务管理局交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省省直房地产服务中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 4478.17 万元，其中：一般公共预算收入 4147.32 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 259.91 万元，上年结转结余 70.94 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省省直房地产服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 4478.17 万元，其中基本支出 2743.46 万元，包括人员经费 2402.86 万元和日常公用经费 340.60 万元；项目支出 1721.98 万元，主要为统管小区运转经费及省直房地产维护管理工作经费；预计下年使用的单位资金结余 12.73 万元。委托业务费共计安排 103.86 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 4478.17 万元，较 2025 年预算减少 493.71 万元，其中：基本支出减少 21.46 万元，主要为人员经费及公用经费减少。项目支出减少 484.98 万元，主要为单位资金减少，相应安排项目支出减少，预计下年使用的单位资金结余增加 12.73 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 340.60 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 4.61 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 4.61 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 4.61 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比减少 0.14 万元，增减变化的主要原因是新购入新能源汽车，相应燃油费减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、省直房地产维护管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00E074100077		项目名称	省直房地产维护管理工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1025.44	其中：财政 资金	995.44	其他资金	30.00
	用于省直统管小区保安保洁绿化维修收费服务、明珠园和华萃园公共部位运转及设施设备维护、统管小区部分监控维修、公共部位土建及给水维修、局属部分商业网点屋面防水维修、部分公产房修缮、部分统管小区楼宇对讲门维修更换等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过省直小区维护管理工作，保障小区正常运转，降低安全隐患，促进小区服务保障质量不断提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	维修类别完成数量	华萃园、明珠园小区公共部位运转及设施设备修缮项目所含维修和服务类别完成数量		≥4 类	工程预算
	成本指标	预算成本	华萃园、明珠园小区公共部位运转及设施设备修缮项目成本		≤30 万元	工作计划
	数量指标	监控维修改造数量	省直统管小区部分监控维修项目监控维修及新装数量		≥150 个	工程预算
	成本指标	维修改造成本	省直统管小区部分监控维修项目维修改造平均成本		≤0.27 万元/个	工作计划
	数量指标	子项完成数量	省直统管小区公共部位土建类维修项目所含子项维修完成数量		3 个	工程预算
	成本指标	预算成本	省直统管小区公共部位土建类维修项目成本		≤66.18 万元	工作计划
	数量指标	子项完成数量	省直统管小区公共部位给水维修项目所含子项维修完成数量		2 个	工程预算
	成本指标	预算成本	省直统管小区公共部位给水维修项目维修成本		≤76.49 万元	工作计划
	数量指标	屋面防水维修改造面积	屋面防水维修改造面积		≥2800 平方米	工程预算
	成本指标	修缮成本	局属商业网点部分屋面防水修缮项目修缮平均成本		≤0.02 万元/平方米	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	对公产房进行修缮的数量	省直部分公产房修缮项目对公产房进行修缮的数量	8 套	工作计划
	成本指标	修缮成本	省直部分公产房修缮项目 8 套公产房修缮总成本	≤32.53 万元	工作计划
	数量指标	服务保障小区数量	省直统管小区保安保洁绿化维修收费服务项目所服务保障的院落数量	22 个	中心“三定”方案
	成本指标	保安保洁绿化维修收费服务成本	省直统管小区保安保洁绿化维修收费服务项目保安保洁绿化维修收费服务项目所需费用	≤694.02 万元	工作计划
	数量指标	防盗门数量	省直部分统管小区楼宇对讲门维修更换项目防盗门及楼宇对讲更换数量	≥80 个	工程实施计划
	成本指标	维修改造成本	省直部分统管小区楼宇对讲门维修更换项目维修改造平均成本	≤0.63 万元/个	工作计划
	质量指标	合格率	省直房地产维护管理工作经费项目质量合格率	≥95%	工程和设备质量标准
	时效指标	改造完成期限	省直房地产维护管理工作经费项目按计划时间完工	12 月底	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障小区住户正常运转	省直房地产维护管理工作经费项目保障小区住户正常生活和切身利益	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民满意度	小区居民满意度	≥90%	问卷调查

2、统管小区运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00A03410008K		项目名称	统管小区运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	696.54	其中：财政 资金	571.99	其他资金	124.55
	资金用于统管小区运转所需水费、电费、取暖费、维修费、预算编制咨询费、应急零星维修、小区安全检测等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展公用部位水、电、暖、周转楼修缮、厅级干部周转楼配置必需家具、家电支出，提高省直统管小区服务保障水平，规范小区管理，确保省直统管小区服务保障质量不断提升，达到保障省直统管小区正常运转、居民安居乐业的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	周转楼修缮工程个数	统管小区周转楼修缮项目个数		≥18 个	年均日常维 修工程量
	数量指标	保障管理科所辖统管小区公共部位水电暖	统管小区运转水电暖统管小区运转保障管理科个数		≥8 个	管理职能划 分
	数量指标	服务保障小区数量	统管小区维保经费所服务保障的院落数量		22 个	中心“三 定” 方案
	数量指标	普通电视设备	电视数量		9 台	家具家电配 置标准
	数量指标	炊事机械	烟机灶具数量		15 套	家具家电配 置标准
	数量指标	茶几	茶几数量		3 个	家具家电配 置标准
	数量指标	其他台、桌类	餐桌数量		3 张	家具家电配 置标准
	数量指标	电冰箱	冰箱数量		3 台	家具家电配 置标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	空调机	空调挂机数量	7 台	家具家电配置标准
	数量指标	空调机	空调柜机数量	2 台	家具家电配置标准
	数量指标	热水器	热水器数量	3 台	家具家电配置标准
	数量指标	餐前椅	餐椅数量	16 把	家具家电配置标准
	数量指标	其他沙发类	沙发（三人）数量	3 个	家具家电配置标准
	数量指标	其他沙发类	沙发（单人）数量	5 个	家具家电配置标准
	数量指标	其他柜类	床头柜数量	12 个	家具家电配置标准
	数量指标	其他柜类	衣柜数量	6 个	家具家电配置标准
	数量指标	其他柜类	电视柜数量	3 个	家具家电配置标准
	数量指标	组合家具	床数量	6 个	家具家电配置标准
	数量指标	房屋维修改造面积	省直统管小区部分屋面修缮房屋维修改造总面积数	≥18600 平方米	工程预算
	数量指标	预算编制咨询涉及金额	下年度工程项目预算编制咨询涉及金额	≥1000 万元	工作计划
	数量指标	零星维修项目数量	省直统管小区零星维修项目数量	≥45 个	工作计划
	数量指标	安全检测楼宇平方米数	省直统管小区安全检测楼宇平方米数	≥33000 平方米	工作计划
	质量指标	维修验收合格率	维修验收合格率	≥95%	工程和设备质量标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	配置设备合格率	配置设备合格率	≥95%	家具家电质量标准
	时效指标	改造完成及时率	按合同约定完工，预计 12 月 31 日前	100%	工作计划
	时效指标	配置完成及时率	按合同约定完成配置，预计 12 月 31 日前	100%	工作计划
	成本指标	统管小区年度维保经费	统管小区年度维保经费不超预算支出	≤51.65 万元	工作计划
	成本指标	周转房修缮经费	周转房修缮经费不超预算支出	≤71.41 万元	工作计划
	成本指标	水电暖成本	统管小区运转水电暖统管小区运转成本	≤134.12 万元	工作计划
	成本指标	配置家具成本	配置家具成本	≤8.46 万元	工作计划
	成本指标	配置家电成本	配置家电成本	≤11.16 万元	工作计划
	成本指标	修缮成本	省直统管小区部分屋面修缮平均成本	≤0.02 万元/平方米	工作计划
	成本指标	预算编制咨询成本	下年度工程项目预算编制咨询成本	≤51 万元	工作计划
	成本指标	应急零星维修项目成本	省直统管小区零星维修项目应急零星维修项目总成本	≤58.13 万元	工作计划
	成本指标	统管小区安全检测成本	统管小区住房安全检测成本	≤30 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障小区正常运转率	小区是否能够正常运转	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民满意度	小区居民对于小区的服务保障是否满意	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

430003 河北省省直房地产服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							1405.16	1349.30				55.86			1405.16
河北省省直房地 产服务中心小计							1405.16	1349.30				55.86			1405.16
公用类项目	340.60	台式计算机	A02010105	台	20	0.50	10.00	10.00							10.00
公用类项目	340.60	便携式计算机	A02010108	台	1	0.60	0.60	0.60							0.60
公用类项目	340.60	空调机组	A02052305	台	18	0.30	5.40	5.40							5.40
公用类项目	340.60	办公桌	A05010201	件	14	0.18	2.52	2.52							2.52
公用类项目	340.60	办公椅	A05010301	件	6	0.07	0.42	0.42							0.42
公用类项目	340.60	文件柜	A05010502	件	10	0.10	1.00	1.00							1.00
公用类项目	340.60	复印纸	A05040101	批	20	0.02	0.40	0.40							0.40
公用类项目	340.60	财产保险服务	C18040102	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
公用类项目	340.60	物业管理	C2104000	项	1	36.23	36.23					36.23			36.23

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
		服务	0												
公用类项目	340.60	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
公用类项目	340.60	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	2.55	2.55	2.55							2.55
公用类项目	340.60	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.86	0.86	0.86							0.86
省直房地产维护管理工作经费	1025.44	房屋修缮	B08010000	项	1	66.18	66.18	66.18							66.18
省直房地产维护管理工作经费	1025.44	房屋修缮	B08010000	项	1	76.49	76.49	76.49							76.49
省直房地产维护管理工作经费	1025.44	房屋修缮	B08010000	项	1	40.33	40.33	40.33							40.33
省直房地产维护管理工作经费	1025.44	房屋修缮	B08010000	项	1	35.46	35.46	35.46							35.46
省直房地产维护管理工作经费	1025.44	房屋修缮	B08010000	项	1	32.53	32.53	32.53							32.53
省直房地产维护管理工作经费	1025.44	房屋修缮	B08010000	项	1	50.43	50.43	50.43							50.43
省直房地产维护管理工作经费	1025.44	物业管理服务	C21040000	年	1	694.02	694.02	694.02							694.02

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
统管小区运转经费	696.54	空调机组	A02052305	台	7	0.25	1.75					1.75			1.75
统管小区运转经费	696.54	空调机组	A02052305	台	2	0.51	1.02					1.02			1.02
统管小区运转经费	696.54	电冰箱	A02061801	台	3	0.28	0.85					0.85			0.85
统管小区运转经费	696.54	热水器	A02061819	台	3	0.18	0.54					0.54			0.54
统管小区运转经费	696.54	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	9	0.26	2.36					2.36			2.36
统管小区运转经费	696.54	茶几	A05010204	个	3	0.15	0.44					0.44			0.44
统管小区运转经费	696.54	其他台、桌类	A05010299	张	3	0.22	0.66					0.66			0.66
统管小区运转经费	696.54	其他椅凳类	A05010399	把	16	0.03	0.48					0.48			0.48
统管小区运转经费	696.54	三人沙发	A05010401	个	3	0.37	1.11					1.11			1.11
统管小区运转经费	696.54	单人沙发	A05010402	个	5	0.17	0.85					0.85			0.85
统管小区运转经费	696.54	其他柜类	A05010599	个	12	0.03	0.36					0.36			0.36

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
统管小区运转经费	696.54	其他柜类	A05010599	个	6	0.35	2.10					2.10			2.10
统管小区运转经费	696.54	其他柜类	A05010599	个	3	0.22	0.66					0.66			0.66
统管小区运转经费	696.54	组合家具	A05010800	个	6	0.30	1.80					1.80			1.80
统管小区运转经费	696.54	其他厨卫用具	A05020199	套	15	0.31	4.65					4.65			4.65
统管小区运转经费	696.54	房屋修缮	B08010000	项	1	64.54	64.54	64.54							64.54
统管小区运转经费	696.54	房屋修缮	B08010000	项	1	263.57	263.57	263.57							263.57

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省省直房地产服务中心上年末固定资产金额为 **791.07** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **39.57** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

430003 河北省省直房地产服务中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		791.07
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	39.94
3、单价在 20 万元以上的设备	4	105.26
4、其他固定资产	2992	645.87

八、名词解释

- 1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心收支预算

单位预算收支总表

430004 河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1152.47	一、一般公共服务支出	947.82
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	101.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	179.25
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	65.64
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

430004 河北省机关事务管理局省级住宅服务保障
中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	61.06
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1253.47	本年支出合计	1253.77
32	上年结转结余	0.30	年终结转结余	
33	收入总计	1253.77	支出总计	1253.77

单位预算收入总表

430004 河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1253.77	1253.47	1152.47						101.00	0.30
2	201	一般公共服务支出	947.82	947.52	846.52						101.00	0.30
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	947.82	947.52	846.52						101.00	0.30
4	2010303	机关服务	727.82	727.52	626.52						101.00	0.30
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	220.00	220.00	220.00							
6	208	社会保障和就业支出	179.25	179.25	179.25							
7	20805	行政事业单位养老支出	179.25	179.25	179.25							
8	2080502	事业单位离退休	68.55	68.55	68.55							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.80	73.80	73.80							

430004 河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.90	36.90	36.90							
11	210	卫生健康支出	65.64	65.64	65.64							
12	21011	行政事业单位医疗	65.64	65.64	65.64							
13	2101102	事业单位医疗	28.67	28.67	28.67							
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.97	36.97	36.97							
15	221	住房保障支出	61.06	61.06	61.06							
16	22102	住房改革支出	61.06	61.06	61.06							
17	2210201	住房公积金	61.06	61.06	61.06							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

430004 河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1253.77	1033.77	220.00			
2	201	一般公共服务支出	947.82	727.82	220.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	947.82	727.82	220.00			
4	2010303	机关服务	727.82	727.82				
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	220.00		220.00			
6	208	社会保障和就业支出	179.25	179.25				
7	20805	行政事业单位养老支出	179.25	179.25				
8	2080502	事业单位离退休	68.55	68.55				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.80	73.80				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.90	36.90				
11	210	卫生健康支出	65.64	65.64				
12	21011	行政事业单位医疗	65.64	65.64				
13	2101102	事业单位医疗	28.67	28.67				
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.97	36.97				
15	221	住房保障支出	61.06	61.06				
16	22102	住房改革支出	61.06	61.06				
17	2210201	住房公积金	61.06	61.06				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

430004 河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1152.47	一、一般公共服务支出	846.52	846.52		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	179.25	179.25		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	65.64	65.64		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

430004 河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	61.06	61.06		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1152.47	本年支出合计	1152.47	1152.47		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

430004 河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1152.47	支出总计	1152.47	1152.47		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

430004 河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1152.47	932.47	220.00
2	201	一般公共服务支出	846.52	626.52	220.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	846.52	626.52	220.00
4	2010303	机关服务	626.52	626.52	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	220.00		220.00
6	208	社会保障和就业支出	179.25	179.25	
7	20805	行政事业单位养老支出	179.25	179.25	
8	2080502	事业单位离退休	68.55	68.55	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.80	73.80	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.90	36.90	
11	210	卫生健康支出	65.64	65.64	
12	21011	行政事业单位医疗	65.64	65.64	
13	2101102	事业单位医疗	28.67	28.67	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.97	36.97	
15	221	住房保障支出	61.06	61.06	
16	22102	住房改革支出	61.06	61.06	
17	2210201	住房公积金	61.06	61.06	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430004 河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	932.47	892.53	39.94
2	301	工资福利支出	826.01	826.01	
3	30101	基本工资	209.85	209.85	
4	30102	津贴补贴	36.94	36.94	
5	30103	奖金	168.80	168.80	
6	30107	绩效工资	142.10	142.10	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.80	73.80	
8	30109	职业年金缴费	36.90	36.90	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	28.67	28.67	
10	30112	其他社会保障缴费	38.97	38.97	
11	30113	住房公积金	61.06	61.06	
12	30199	其他工资福利支出	28.92	28.92	
13	302	商品和服务支出	39.94		39.94
14	30207	邮电费	11.81		11.81
15	30209	物业管理费	3.50		3.50
16	30228	工会经费	8.98		8.98
17	30231	公务用车运行维护费	6.69		6.69
18	30299	其他商品和服务支出	8.96		8.96
19	303	对个人和家庭的补助	66.52	66.52	

430004 河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30302	退休费	66.36	66.36	
21	30305	生活补助	0.07	0.07	
22	30309	奖励金	0.09	0.09	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

430004 河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

430004 河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

430004 河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	6.69	6.69		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	6.69	6.69		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	6.69	6.69		
6	三、公务接待费				

河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心 2026 年单位预算信息公开情况 说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）负责拟定并实施省级住宅区的服务保障计划。
- （二）负责省级住宅水、电、暖、房屋及各种设施设备的维护。
- （三）负责省级周转住房修缮工作。
- （四）负责省级住宅区的安全保卫、环境卫生、绿化美化及代收代缴有关费用等。
- （五）为省级住宅小区提供餐饮和日常生活服务。
- （六）完成河北省机关事务管理局交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 1253.77 万元，其中：一般公共预算收入 1152.47 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 101.00 万元，上年结转结余 0.30 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 1253.77 万元，其中基本支出 1033.77 万元，包括人员经费 892.53 万元和日常公用经费 141.24 万元；项目支出 220.00 万元，主要为省直裕西小区综合服务楼管网修缮项目；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 13.60 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1253.77 万元，较 2025 年预算减少 101.03 万元，其中：基本支出增加 8.97 万元，主要为单位人员增加，相应增加人员经费支出。项目支出减少 110.00 万元，主要为本年工作任务变化，减少相应项目支出，预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 141.24 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 6.69 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 6.69 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 6.69 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比减少 0.21 万元，增减变化的主要原因是本年工作任务变化，减少相应支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、省直裕西小区综合服务楼管网修缮绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P0057EB10347U		项目名称	省直裕西小区综合服务楼管网修缮		
预算规模及 资金用途	预算数	220.00	其中：财政 资金	220.00	其他资金	
	对省直裕西小区综合服务楼管网进行修缮。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.对省直裕西小区综合服务楼管网进行修缮，改善居民的生活环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	时效指标	完成时间	完成时间		2026 年 12 月底前完成	工作计划
	成本指标	管网单位改造成本	控制在预算内		≤0.4 万元/米	项目预算， 含路面破除 及路面恢复 等
	数量指标	覆盖范围	裕西小区		1 个	合同
	质量指标	验收合格率	验收合格		100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障小区正常运转	保障小区正常运转		小区正常运转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度		≥95%	满意度调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

430004 河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							276.75	229.89				46.56		0.30	140.15
河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心小计							276.75	229.89				46.56		0.30	140.15
公用类项目	141.24	多功能一体机	A02020400	台	5	0.20	1.00					1.00			1.00
公用类项目	141.24	LED 显示屏	A02021103	台	1	13.00	13.00					13.00			13.00
公用类项目	141.24	办公桌	A05010201	件	4	0.18	0.72					0.72			
公用类项目	141.24	办公桌	A05010201	件	10	0.15	1.50					1.50			
公用类项目	141.24	会议桌	A05010202	件	10	0.05	0.50					0.50			
公用类项目	141.24	办公椅	A05010301	件	4	0.07	0.28					0.28			
公用类项目	141.24	办公椅	A05010301	件	10	0.05	0.50					0.50			
公用类项目	141.24	会议椅	A0501030	件	30	0.03	0.90					0.90			

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
			3												
公用类项目	141.24	复印纸	A05040101	批	1	0.20	0.20					0.20			
公用类项目	141.24	财产保险服务	C18040102	项	1	0.37	0.37	0.37							0.37
公用类项目	141.24	财产保险服务	C18040102	项	5	0.27	1.33	1.33							1.33
公用类项目	141.24	物业管理服务	C21040000	项	1	0.30	0.30							0.30	0.30
公用类项目	141.24	物业管理服务	C21040000	项	1	27.96	27.96					27.96			27.96
公用类项目	141.24	物业管理服务	C21040000	项	1	3.50	3.50	3.50							3.50
公用类项目	141.24	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	2.70	2.70	2.70							2.70
公用类项目	141.24	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
省直裕西小区综合服务楼管网修缮	220.00	房屋修缮	B08010000	年	1	220.00	220.00	220.00							88.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心上年末固定资产金额为 **2654.79** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **18.40** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

430004 河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2654.79
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	6	142.14
3、单价在 20 万元以上的设备	10	503.93
4、其他固定资产	2183	2008.72

八、名词解释

- 1、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、河北省省直机关通信服务中心收支预算

单位预算收支总表

430006 河北省省直机关通信服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1026.45	一、一般公共服务支出	670.79
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	5.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	252.91
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	55.40
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

430006 河北省省直机关通信服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	54.95
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1031.45	本年支出合计	1034.05
32	上年结转结余	2.60	年终结转结余	
33	收入总计	1034.05	支出总计	1034.05

单位预算收入总表

430006 河北省省直机关通信服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1034.05	1031.45	1026.45						5.00	2.60
2	201	一般公共服务支出	670.79	668.19	663.69						4.50	2.60
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	670.79	668.19	663.69						4.50	2.60
4	2010303	机关服务	574.19	571.59	567.09						4.50	2.60
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.60	96.60	96.60							
6	208	社会保障和就业支出	252.91	252.91	252.41						0.50	
7	20805	行政事业单位养老支出	252.91	252.91	252.41						0.50	
8	2080502	事业单位离退休	162.51	162.51	162.01						0.50	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.20	60.20	60.20							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费	30.20	30.20	30.20							

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
11	210	卫生健康支出	55.40	55.40	55.40							
12	21011	行政事业单位医疗	55.40	55.40	55.40							
13	2101102	事业单位医疗	24.20	24.20	24.20							
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.20	31.20	31.20							
15	221	住房保障支出	54.95	54.95	54.95							
16	22102	住房改革支出	54.95	54.95	54.95							
17	2210201	住房公积金	54.95	54.95	54.95							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

430006 河北省省直机关通信服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1034.05	937.45	96.60			
2	201	一般公共服务支出	670.79	574.19	96.60			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	670.79	574.19	96.60			
4	2010303	机关服务	574.19	574.19				
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.60		96.60			
6	208	社会保障和就业支出	252.91	252.91				
7	20805	行政事业单位养老支出	252.91	252.91				
8	2080502	事业单位离退休	162.51	162.51				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.20	60.20				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.20	30.20				
11	210	卫生健康支出	55.40	55.40				
12	21011	行政事业单位医疗	55.40	55.40				
13	2101102	事业单位医疗	24.20	24.20				
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.20	31.20				
15	221	住房保障支出	54.95	54.95				
16	22102	住房改革支出	54.95	54.95				
17	2210201	住房公积金	54.95	54.95				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

430006 河北省省直机关通信服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1026.45	一、一般公共服务支出	663.69	663.69		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	252.41	252.41		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	55.40	55.40		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	54.95	54.95		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1026.45	本年支出合计	1026.45	1026.45		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1026.45	支出总计	1026.45	1026.45		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

430006 河北省省直机关通信服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1026.45	929.85	96.60
2	201	一般公共服务支出	663.69	567.09	96.60
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	663.69	567.09	96.60
4	2010303	机关服务	567.09	567.09	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.60		96.60
6	208	社会保障和就业支出	252.41	252.41	
7	20805	行政事业单位养老支出	252.41	252.41	
8	2080502	事业单位离退休	162.01	162.01	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.20	60.20	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.20	30.20	
11	210	卫生健康支出	55.40	55.40	
12	21011	行政事业单位医疗	55.40	55.40	
13	2101102	事业单位医疗	24.20	24.20	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.20	31.20	
15	221	住房保障支出	54.95	54.95	
16	22102	住房改革支出	54.95	54.95	
17	2210201	住房公积金	54.95	54.95	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430006 河北省省直机关通信服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	929.85	884.92	44.93
2	301	工资福利支出	720.87	720.87	
3	30101	基本工资	181.41	181.41	
4	30102	津贴补贴	30.54	30.54	
5	30103	奖金	151.20	151.20	
6	30107	绩效工资	131.20	131.20	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.20	60.20	
8	30109	职业年金缴费	30.20	30.20	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	24.20	24.20	
10	30112	其他社会保障缴费	32.80	32.80	
11	30113	住房公积金	54.95	54.95	
12	30199	其他工资福利支出	24.17	24.17	
13	302	商品和服务支出	44.93		44.93
14	30201	办公费	2.00		2.00
15	30204	手续费	0.10		0.10
16	30207	邮电费	17.40		17.40
17	30211	差旅费	3.64		3.64
18	30213	维修（护）费	0.17		0.17
19	30216	培训费	0.58		0.58

430006 河北省省直机关通信服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30228	工会经费	7.95		7.95
21	30231	公务用车运行维护费	4.85		4.85
22	30299	其他商品和服务支出	8.24		8.24
23	303	对个人和家庭的补助	164.05	164.05	
24	30302	退休费	161.23	161.23	
25	30305	生活补助	2.80	2.80	
26	30309	奖励金	0.02	0.02	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

430006 河北省省直机关通信服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

430006 河北省省直机关通信服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

430006 河北省省直机关通信服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.85	4.85		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	4.85	4.85		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	4.85	4.85		
6	三、公务接待费				

河北省省直机关通信服务中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省省直机关通信服务中心 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）为省领导、省直机关和省直住宅通信提供服务保障，承担“省委省政府总机”电话转接、省级干部住宅“三网融合”业务。
- （二）负责机关办公自动化、电子政务和相关技术培训，承担机关局域网和门户网站的建设维护等工作。
- （三）承担省委省政府交办的临时通信保障任务。
- （四）完成省机关事务管理局交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省省直机关通信服务中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。**2026** 年预算收入 **1034.05** 万元，其中：一般公共预算收入 **1026.45** 万元，基金预算收入 **0.00** 万元，国有资本经营预算收入 **0.00** 万元，财政专户核拨收入 **0.00** 万元，单位资金收入 **5.00** 万元，上年结转结余 **2.60** 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省省直机关通信服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。**2026** 年支出预算 **1034.05** 万元，其中基本支出 **937.45** 万元，包括人员经费 **884.92** 万元和日常公用经费 **52.53** 万元；项目支出 **96.60** 万元，主要为省直通信服务保障经费；预计下年使用的单位资金结余 **0.00** 万元。委托业务费共计安排 **0.00** 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 **1034.05** 万元，较 **2025** 年预算增加 **35.56** 万元，其中：基本支出增加 **35.56** 万元，主要为增加人员经费支出。项目支出增加 **0.00** 万元，主要为与上年预算支出一致，预计下年使用的单位资金结余增加 **0.00** 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 **52.53** 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 4.85 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 4.85 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 4.85 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比减少 0.15 万元，增减变化的主要原因是压减“三公”经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、省直通信服务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P0020D4100060		项目名称	省直通信服务保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	96.60	其中：财政 资金	96.60	其他资金	
	主要用于物业管理费、维修（护）费、设备租赁费等费用开支。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过提升通信服务保障水平、增强线路及机关网络平台维修质量，达成省直通信服务、机关网络和信息设备高效运转效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	保障通信楼面积	保障 1510 平方米及所属设备和线路正常运转	≥1510 平方米	年度工作计 划	
	数量指标	开展信息系统测试测评的数量	对信息系统开展等级保护测评和商用密码应用安全性评 估	≥2 项	相关法规	
	质量指标	通信保障质量合格率	验收合格率	≥95%	合同约定	
	质量指标	服务验收合格率	保障信息系统正常运转	≥100%	年度工作计 划	
	时效指标	保障服务完成期限	按期完成	2026 年 12 月 31 日前	年度工作计 划	
	成本指标	通信服务保障成本	保障通信楼及设施设备正常运转年均成本	≤35.6 万元	合同约定	
	成本指标	通信线路维护成本	通信线路维护年均成本	≤13 万元	合同约定	
	成本指标	机关平台运行维护成本	机关平台运行维护年均成本	≤48 万元	合同约定	
效益指标	可持续影响指标	各项工作保障期限	各项工作保障期限	≥1 年	年度工作计 划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

430006 河北省省直机关通信服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							9.05	9.05							9.05
河北省省直机关 通信服务中心小 计							9.05	9.05							9.05
公用类项目	52.53	财产保险 服务	C1804010 2	项	1	0.35	0.35	0.35							0.35
公用类项目	52.53	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	1	1.70	1.70	1.70							1.70
公用类项目	52.53	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	项	1	0.60	0.60	0.60							0.60
省直通信服务保 障经费	96.60	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	6.40	6.40	6.40							6.40

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省省直机关通信服务中心上年末固定资产金额为 1529.35 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

430006 河北省省直机关通信服务中心 截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1529.35
1、房屋（平方米）	3844.50	867.39
其中：办公用房（平方米）	3844.50	867.39
2、车辆（台、辆）	2	28.67
3、单价在 20 万元以上的设备	7	354.01
4、其他固定资产	1546	279.28

- 八、名词解释
- 1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、河北省直机关第一幼儿园收支预算

单位预算收支总表

430008 河北省直机关第一幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1538.98	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	988.27
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	377.30
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	87.00
11			十一、节能环保支出	7.39
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

430008 河北省直机关第一幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	79.02
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1538.98	本年支出合计	1538.98
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1538.98	支出总计	1538.98

单位预算收入总表

430008 河北省直机关第一幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1538.98	1538.98	1538.98							
2	205	教育支出	988.27	988.27	988.27							
3	20502	普通教育	988.27	988.27	988.27							
4	2050201	学前教育	988.27	988.27	988.27							
5	208	社会保障和就业支出	377.30	377.30	377.30							
6	20805	行政事业单位养老支出	377.30	377.30	377.30							
7	2080502	事业单位离退休	227.30	227.30	227.30							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00	100.00							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00							
10	210	卫生健康支出	87.00	87.00	87.00							
11	21011	行政事业单位医疗	87.00	87.00	87.00							
12	2101102	事业单位医疗	38.00	38.00	38.00							

430008 河北省直机关第一幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.00	49.00	49.00							
14	211	节能环保支出	7.39	7.39	7.39							
15	21110	能源节约利用	7.39	7.39	7.39							
16	2111001	能源节约利用	7.39	7.39	7.39							
17	221	住房保障支出	79.02	79.02	79.02							
18	22102	住房改革支出	79.02	79.02	79.02							
19	2210201	住房公积金	79.02	79.02	79.02							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

430008 河北省直机关第一幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1538.98	1415.59	123.39			
2	205	教育支出	988.27	872.27	116.00			
3	20502	普通教育	988.27	872.27	116.00			
4	2050201	学前教育	988.27	872.27	116.00			
5	208	社会保障和就业支出	377.30	377.30				
6	20805	行政事业单位养老支出	377.30	377.30				
7	2080502	事业单位离退休	227.30	227.30				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00				
10	210	卫生健康支出	87.00	87.00				
11	21011	行政事业单位医疗	87.00	87.00				
12	2101102	事业单位医疗	38.00	38.00				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.00	49.00				
14	211	节能环保支出	7.39		7.39			
15	21110	能源节约利用	7.39		7.39			
16	2111001	能源节约利用	7.39		7.39			
17	221	住房保障支出	79.02	79.02				
18	22102	住房改革支出	79.02	79.02				

430008 河北省直机关第一幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	79.02	79.02				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

430008 河北省直机关第一幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1538.98	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	988.27	988.27		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	377.30	377.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	87.00	87.00		
11			十一、节能环保支出	7.39	7.39		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	79.02	79.02		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1538.98	本年支出合计	1538.98	1538.98		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1538.98	支出总计	1538.98	1538.98		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

430008 河北省直机关第一幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1538.98	1415.59	123.39
2	205	教育支出	988.27	872.27	116.00
3	20502	普通教育	988.27	872.27	116.00
4	2050201	学前教育	988.27	872.27	116.00
5	208	社会保障和就业支出	377.30	377.30	
6	20805	行政事业单位养老支出	377.30	377.30	
7	2080502	事业单位离退休	227.30	227.30	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	
10	210	卫生健康支出	87.00	87.00	
11	21011	行政事业单位医疗	87.00	87.00	
12	2101102	事业单位医疗	38.00	38.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.00	49.00	
14	211	节能环保支出	7.39		7.39
15	21110	能源节约利用	7.39		7.39
16	2111001	能源节约利用	7.39		7.39
17	221	住房保障支出	79.02	79.02	
18	22102	住房改革支出	79.02	79.02	
19	2210201	住房公积金	79.02	79.02	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430008 河北省直机关第一幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1415.59	1267.97	147.62
2	301	工资福利支出	1042.45	1042.45	
3	30101	基本工资	272.50	272.50	
4	30102	津贴补贴	45.43	45.43	
5	30103	奖金	215.00	215.00	
6	30107	绩效工资	185.00	185.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.00	100.00	
8	30109	职业年金缴费	50.00	50.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	38.00	38.00	
10	30112	其他社会保障缴费	57.50	57.50	
11	30113	住房公积金	79.02	79.02	
12	302	商品和服务支出	145.82		145.82
13	30201	办公费	3.00		3.00
14	30205	水费	3.00		3.00
15	30206	电费	7.00		7.00
16	30207	邮电费	24.00		24.00
17	30208	取暖费	6.10		6.10
18	30209	物业管理费	0.01		0.01
19	30211	差旅费	3.00		3.00

430008 河北省直机关第一幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修（护）费	10.00		10.00
21	30216	培训费	1.45		1.45
22	30218	专用材料费	29.46		29.46
23	30226	劳务费	10.00		10.00
24	30227	委托业务费	4.00		4.00
25	30228	工会经费	11.00		11.00
26	30299	其他商品和服务支出	33.80		33.80
27	303	对个人和家庭的补助	225.52	225.52	
28	30302	退休费	225.20	225.20	
29	30309	奖励金	0.32	0.32	
30	310	资本性支出	1.80		1.80
31	31002	办公设备购置	1.80		1.80

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

430008 河北省直机关第一幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

430008 河北省直机关第一幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

430008 河北省直机关第一幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

河北省直机关第一幼儿园 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省直机关第一幼儿园 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

承担省直干部职工学龄前子女的保教及托育服务工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省直机关第一幼儿园	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 1538.98 万元，其中：一般公共预算收入 1538.98 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省直机关第一幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 1538.98 万元，其中基本支出 1415.59 万元，包括人员经费 1267.97 万元和日常公用经费 147.62 万元；项目支出 123.39 万元，主要为 2026 年省直幼儿园房屋维修改造资金、扩优提质补助资金-省级、扩优提质补助资金-中央、免保育教育费补助资金-省级、免保育教育费补助资金-中央、省直一幼非节能灯具改造；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 4.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1538.98 万元，较 2025 年预算增加 50.13 万元，其中：基本支出增加 4.54 万元，主要为人员经费支出增加。项目支出增加 45.59 万元，主要为增加扩优提质补助资金和免保育教育费补助资金，预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 147.62 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与 2025 年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年省直幼儿园房屋维修改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P006D44100104		项目名称	2026 年省直幼儿园房屋维修改造资金		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	资金用于楼梯、消防应急窗、室内外日常维修改造等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过进行楼梯、消防应急窗、室内外日常维修改造等，达到消除安全隐患，提升环境质量，进一步改善办园条件的目的。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	维修改造项目数量	维修改造项目数量		≥3 项	工作计划
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间		12 月底前	合同
	成本指标	室内外日常维修改造成本	室内外日常维修改造成本		≤4 万元	工作计划
	成本指标	楼梯维修改造成本	楼梯维修改造成本		≤2 万元	工作计划
	成本指标	消防应急窗维修改造成本	消防应急窗维修改造成本		≤2 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益幼儿人数	受益幼儿人数		≥300 人	在园幼儿人 数
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿家长满意度	教职工及幼儿家长满意度		≥95%	调查问卷

2、扩优提质补助资金—省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00158410039E		项目名称	扩优提质补助资金—省级		
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政 资金	28.00	其他资金	
	用于支付保育员、保安、炊事员等人员劳务费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过支付保育员、保安、炊事员等人员劳务费，达到保障幼儿园各岗位正常运转，促进保教工作有序进行的目的。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	聘用保育员、保安、炊事员 人数	聘用保育员、保安、炊事员人数	≥10 人	工作计划	
	质量指标	校园无安全事故	校园无安全事故	校园无安全事故	工作计划	
	时效指标	及时完成日常工作	及时完成日常工作	及时完成日常工作	工作计划	
	成本指标	保育员、保安、炊事员总成 本	保育员、保安、炊事员总成本	≤28 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益幼儿人数	受益幼儿人数	≥300 人	在园幼儿人 数	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿家长满意度	教职工及幼儿家长满意度	≥95%	调查问卷	

3、扩优提质补助资金-中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00277410021G		项目名称	扩优提质补助资金-中央		
预算规模及 资金用途	预算数	42.00	其中：财政 资金	42.00	其他资金	
	用于购置玩具、文具、教具、体育用品、图书、材料、乐器、用品用具等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购置玩具、文具、教具、体育用品、图书、材料、乐器、用品用具等，达到提升保教水平的目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置种类	购置种类		≥4 种	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	行业标准
	时效指标	完成购置时间	完成购置时间		12 月底前	工作计划
	成本指标	购置总成本	购置总成本		≤42 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益幼儿人数	受益幼儿人数		≥300 人	在园幼儿人 数
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿家长满意度	教职工及幼儿家长满意度		≥95%	调查问卷

4、免保育教育费补助资金-省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00158410065K		项目名称	免保育教育费补助资金-省级		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于支付保育员、保安、炊事员等人员劳务费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过支付保育员、保安、炊事员等人员劳务费，达到保障幼儿园各岗位正常运转，促进保教工作有序进行的目的。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	聘用保育员、保安、炊事员 人数	聘用保育员、保安、炊事员人数	≥10 人	工作计划	
	质量指标	校园无安全事故	校园无安全事故	校园无安全事故	工作计划	
	时效指标	及时完成日常工作	及时完成日常工作	及时完成日常工作	工作计划	
	成本指标	保育员、保安、炊事员总成 本	保育员、保安、炊事员总成本	≤20 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益幼儿人数	受益幼儿人数	≥300 人	在园受益幼 儿人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿家长满意度	教职工及幼儿家长满意度	≥95%	调查问卷	

5、免保育教育费补助资金-中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P001584100640		项目名称	免保育教育费补助资金-中央		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	用于保障通讯。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.做好通讯保障，提高教职工工作效率和满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	通讯保障人数	通讯保障人数		≥50 人	在园教职工 人数
	质量指标	通讯保障覆盖率	通讯保障覆盖率		≥90%	在园教职工 人数
	时效指标	通讯保障时效	通讯保障时效		2026 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	通讯保障总成本	通讯保障总成本		≤18 万	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益教职工人数	受益教职工人数		≥50 人	在园教职工 人数
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度		≥95%	调查问卷

6、省直一幼非节能灯具改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00708410148Q		项目名称	省直一幼非节能灯具改造		
预算规模及 资金用途	预算数	7.39	其中：财政 资金	7.39	其他资金	
	用于非节能灯具改造。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对非节能灯具改造，改善我园采光条件，保护师幼的视力健康。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	改造项目数量	改造项目数量		≥1 项	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	行业标准
	时效指标	改造完成时间	改造完成时间		2026 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤7.39 万	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益幼儿人数	受益幼儿人数		≥300 人	在园受益幼 儿人数
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿家长满意度	教职工及幼儿家长满意度		≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

430008 河北省直机关第一幼儿园

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							12.60	12.60							12.60
河北省直机关第一幼儿园小计							12.60	12.60							12.60
公用类项目	147.62	复印纸	A05040101	批	1	0.60	0.60	0.60							0.60
公用类项目	147.62	保安服务	C05040300	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
扩优提质补助资金-省级	28.00	保安服务	C05040300	项	1	10.00	10.00	10.00							10.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省直机关第一幼儿园上年末固定资产金额为 **227.82** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **6.00** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

430008 河北省直机关第一幼儿园

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		227.82
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）	2693.15	98.78
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	460	227.82

八、名词解释

- 1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、河北省直机关第二幼儿园收支预算

单位预算收支总表

430009 河北省直机关第二幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1159.60	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	693.37
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	346.55
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	61.67
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

430009 河北省直机关第二幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	58.01
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1159.60	本年支出合计	1159.60
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1159.60	支出总计	1159.60

单位预算收入总表

430009 河北省直机关第二幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1159.60	1159.60	1159.60							
2	205	教育支出	693.37	693.37	693.37							
3	20502	普通教育	693.37	693.37	693.37							
4	2050201	学前教育	693.37	693.37	693.37							
5	208	社会保障和就业支出	346.55	346.55	346.55							
6	20805	行政事业单位养老支出	346.55	346.55	346.55							
7	2080502	事业单位离退休	246.24	246.24	246.24							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.87	66.87	66.87							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.44	33.44	33.44							
10	210	卫生健康支出	61.67	61.67	61.67							
11	21011	行政事业单位医疗	61.67	61.67	61.67							
12	2101102	事业单位医疗	27.35	27.35	27.35							

430009 河北省直机关第二幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.32	34.32	34.32							
14	221	住房保障支出	58.01	58.01	58.01							
15	22102	住房改革支出	58.01	58.01	58.01							
16	2210201	住房公积金	58.01	58.01	58.01							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

430009 河北省直机关第二幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1159.60	1098.60	61.00			
2	205	教育支出	693.37	632.37	61.00			
3	20502	普通教育	693.37	632.37	61.00			
4	2050201	学前教育	693.37	632.37	61.00			
5	208	社会保障和就业支出	346.55	346.55				
6	20805	行政事业单位养老支出	346.55	346.55				
7	2080502	事业单位离退休	246.24	246.24				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.87	66.87				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.44	33.44				
10	210	卫生健康支出	61.67	61.67				
11	21011	行政事业单位医疗	61.67	61.67				
12	2101102	事业单位医疗	27.35	27.35				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.32	34.32				
14	221	住房保障支出	58.01	58.01				
15	22102	住房改革支出	58.01	58.01				
16	2210201	住房公积金	58.01	58.01				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

430009 河北省直机关第二幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1159.60	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	693.37	693.37		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	346.55	346.55		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	61.67	61.67		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	58.01	58.01		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1159.60	本年支出合计	1159.60	1159.60		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1159.60	支出总计	1159.60	1159.60		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

430009 河北省直机关第二幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1159.60	1098.60	61.00
2	205	教育支出	693.37	632.37	61.00
3	20502	普通教育	693.37	632.37	61.00
4	2050201	学前教育	693.37	632.37	61.00
5	208	社会保障和就业支出	346.55	346.55	
6	20805	行政事业单位养老支出	346.55	346.55	
7	2080502	事业单位离退休	246.24	246.24	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.87	66.87	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.44	33.44	
10	210	卫生健康支出	61.67	61.67	
11	21011	行政事业单位医疗	61.67	61.67	
12	2101102	事业单位医疗	27.35	27.35	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.32	34.32	
14	221	住房保障支出	58.01	58.01	
15	22102	住房改革支出	58.01	58.01	
16	2210201	住房公积金	58.01	58.01	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430009 河北省直机关第二幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1098.60	980.26	118.34
2	301	工资福利支出	734.89	734.89	
3	30101	基本工资	192.73	192.73	
4	30102	津贴补贴	32.00	32.00	
5	30103	奖金	154.49	154.49	
6	30107	绩效工资	131.70	131.70	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.87	66.87	
8	30109	职业年金缴费	33.44	33.44	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	27.35	27.35	
10	30112	其他社会保障缴费	38.30	38.30	
11	30113	住房公积金	58.01	58.01	
12	302	商品和服务支出	115.14		115.14
13	30201	办公费	3.54		3.54
14	30205	水费	2.50		2.50
15	30206	电费	6.70		6.70
16	30207	邮电费	3.40		3.40
17	30208	取暖费	4.52		4.52
18	30209	物业管理费	0.10		0.10
19	30211	差旅费	2.50		2.50

430009 河北省直机关第二幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修（护）费	3.50		3.50
21	30216	培训费	1.77		1.77
22	30218	专用材料费	36.60		36.60
23	30226	劳务费	25.60		25.60
24	30227	委托业务费	0.80		0.80
25	30228	工会经费	8.76		8.76
26	30299	其他商品和服务支出	14.85		14.85
27	303	对个人和家庭的补助	245.37	245.37	
28	30302	退休费	244.44	244.44	
29	30309	奖励金	0.93	0.93	
30	310	资本性支出	3.20		3.20
31	31002	办公设备购置	3.20		3.20

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

430009 河北省直机关第二幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

430009 河北省直机关第二幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

430009 河北省直机关第二幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

河北省直机关第二幼儿园 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省直机关第二幼儿园 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

承担省直干部职工学龄前子女的保教及托育服务工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省直机关第二幼儿园	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 1159.60 万元，其中：一般公共预算收入 1159.60 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省直机关第二幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 1159.60 万元，其中基本支出 1098.60 万元，包括人员经费 980.26 万元和日常公用经费 118.34 万元；项目支出 61.00 万元，主要为 2026 年省直幼儿园房屋维修改造资金、扩优提质补助资金-省级、扩优提质补助资金-中央、免保育教育费补助资金-省级、免保育教育费补助资金-中央；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.80 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1159.60 万元，较 2025 年预算增加 1.17 万元，其中：基本支出减少 7.57 万元，主要为人员经费支出减少。项目支出增加 8.74 万元，主要为免保育教育费补助资金，预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 118.34 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与 2025 年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年省直幼儿园房屋维修改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P006D44100104		项目名称	2026 年省直幼儿园房屋维修改造资金		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于园所、设备设施维修维护等维修支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对园所及设备设施维修维护，消除安全隐患，为幼儿创造安全的生活和学习环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	维修维护项目数量	维修维护项目数量		>3 次	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	行业标准
	时效指标	完成时间	项目完成时间		12 月底之前	工作计划
	成本指标	园所及设备设施维修成本	园所及设备设施维修成本		≤5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益总人数	在园幼儿及教职工总人数		≥200 人	在园幼儿及 教职工人数
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿家长满意度	教职工及幼儿家长满意度		≥95%	调查问卷

2、扩优提质补助资金—省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00158410039E		项目名称	扩优提质补助资金—省级		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	预算总额 16 万元，主要用于聘用专职保安和炊事员等劳务支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过聘用专职保安及炊事员，加强幼儿园安全保卫工作，提高幼儿餐食质量，保障幼儿园正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	聘用保安、炊事员人数	聘用保安、炊事员人数	≥5 人	工作计划	
	质量指标	校园无安全事故	校园无安全事故	校园无安全事故	工作计划	
	时效指标	完成时间	签订合同的完成时间	3 月底之前	工作计划	
	成本指标	保安、炊事员总成本	保安、炊事员总成本	≤16 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益幼儿人数	受益幼儿人数	≥170 人	在园幼儿人 数	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿家长满意度	教职工及幼儿家长满意度	≥95%	调查问卷	

3、扩优提质补助资金-中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00277410021G		项目名称	扩优提质补助资金-中央		
预算规模及 资金用途	预算数	23.00	其中：财政 资金	23.00	其他资金	
	预算总金额 23 万元，主要用于购置笔记本电脑、玩教具、图书资料等，提高保教质量。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购置所需设备及玩教具、体育用品、图书材料等，提高保教质量，提升幼教服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	购置种类	购置种类	≥4 种	工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	行业标准	
	时效指标	完成购置时间	完成购置时间	12 月底之前	工作计划	
	成本指标	购置总成本	购置总成本	≤23 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益总人数	受益总人数	≥200 人	在园幼儿及 教职工总人 数	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	≥95%	调查问卷	

4、免保育教育费补助资金-省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00158410065K		项目名称	免保育教育费补助资金-省级		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	预算总金额 9 万元，均来源于财政资金，用于保障通讯，提高教职工工作效率和满意度。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.做好通讯保障，提高教职工工作效率和满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	通讯保障人数	通讯保障人数	≥36 人	工作计划	
	质量指标	通讯保障覆盖率	通讯保障覆盖率	≥90%	工作计划	
	时效指标	通讯保障时效	通讯保障时效	2026 年 12 月底前	工作计划	
	成本指标	通讯保障总成本	通讯保障总成本	≤9 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益职工人数	受益职工人数	≥36 人	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	≥95%	调查问卷	

5、免保育教育费补助资金-中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P001584100640		项目名称	免保育教育费补助资金-中央		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	预算总金额 8 万元，均来源于财政资金，主要用于保障电话及网络通讯等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.做好通讯保障，提高教职工工作效率和满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	通讯保障人数	通讯保障人数	≥36 人	工作计划	
	质量指标	通讯保障覆盖率	通讯保障覆盖率	≥90%	工作计划	
	时效指标	通讯保障时效	通讯保障时效	2026 年 12 月底前	工作计划	
	成本指标	通讯保障总成本	通讯保障总成本	≤8 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益职工人数	受益职工人数	≥36 人	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	≥95%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

430009 河北省直机关第二幼儿园

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							16.43	16.43							11.40
河北省直机关第二幼儿园小计							16.43	16.43							11.40
公用类项目	118.34	复印纸	A05040101	批	1	0.23	0.23	0.23							
扩优提质补助资金-省级	16.00	保安服务	C05040300	项	1	10.80	10.80	10.80							10.80
扩优提质补助资金-中央	23.00	便携式计算机	A02010108	台	8	0.60	4.80	4.80							
扩优提质补助资金-中央	23.00	通用摄像机	A02091102	部	1	0.60	0.60	0.60							0.60

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省直机关第二幼儿园上年末固定资产金额为 **257.01** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **8.93** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

430009 河北省直机关第二幼儿园

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		257.01
1、房屋（平方米）	2818	90.00
其中：办公用房（平方米）	2818	90.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	805	167.01

八、名词解释

- 1、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、河北省直机关第三幼儿园收支预算

单位预算收支总表

430010 河北省直机关第三幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1544.79	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	993.44
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	381.35
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	88.64
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

430010 河北省直机关第三幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	81.36
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1544.79	本年支出合计	1544.79
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1544.79	支出总计	1544.79

单位预算收入总表

430010 河北省直机关第三幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1544.79	1544.79	1544.79							
2	205	教育支出	993.44	993.44	993.44							
3	20502	普通教育	993.44	993.44	993.44							
4	2050201	学前教育	993.44	993.44	993.44							
5	208	社会保障和就业支出	381.35	381.35	381.35							
6	20805	行政事业单位养老支出	381.35	381.35	381.35							
7	2080502	事业单位离退休	237.20	237.20	237.20							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.10	96.10	96.10							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.05	48.05	48.05							
10	210	卫生健康支出	88.64	88.64	88.64							
11	21011	行政事业单位医疗	88.64	88.64	88.64							
12	2101102	事业单位医疗	38.70	38.70	38.70							

430010 河北省直机关第三幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.94	49.94	49.94							
14	221	住房保障支出	81.36	81.36	81.36							
15	22102	住房改革支出	81.36	81.36	81.36							
16	2210201	住房公积金	81.36	81.36	81.36							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

430010 河北省直机关第三幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1544.79	1420.24	124.56			
2	205	教育支出	993.44	868.89	124.56			
3	20502	普通教育	993.44	868.89	124.56			
4	2050201	学前教育	993.44	868.89	124.56			
5	208	社会保障和就业支出	381.35	381.35				
6	20805	行政事业单位养老支出	381.35	381.35				
7	2080502	事业单位离退休	237.20	237.20				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.10	96.10				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.05	48.05				
10	210	卫生健康支出	88.64	88.64				
11	21011	行政事业单位医疗	88.64	88.64				
12	2101102	事业单位医疗	38.70	38.70				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.94	49.94				
14	221	住房保障支出	81.36	81.36				
15	22102	住房改革支出	81.36	81.36				
16	2210201	住房公积金	81.36	81.36				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

430010 河北省直机关第三幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1544.79	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	993.44	993.44		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	381.35	381.35		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	88.64	88.64		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	81.36	81.36		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1544.79	本年支出合计	1544.79	1544.79		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1544.79	支出总计	1544.79	1544.79		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

430010 河北省直机关第三幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1544.79	1420.24	124.56
2	205	教育支出	993.44	868.89	124.56
3	20502	普通教育	993.44	868.89	124.56
4	2050201	学前教育	993.44	868.89	124.56
5	208	社会保障和就业支出	381.35	381.35	
6	20805	行政事业单位养老支出	381.35	381.35	
7	2080502	事业单位离退休	237.20	237.20	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.10	96.10	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.05	48.05	
10	210	卫生健康支出	88.64	88.64	
11	21011	行政事业单位医疗	88.64	88.64	
12	2101102	事业单位医疗	38.70	38.70	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.94	49.94	
14	221	住房保障支出	81.36	81.36	
15	22102	住房改革支出	81.36	81.36	
16	2210201	住房公积金	81.36	81.36	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430010 河北省直机关第三幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1420.24	1302.87	117.37
2	301	工资福利支出	1066.54	1066.54	
3	30101	基本工资	287.26	287.26	
4	30102	津贴补贴	48.21	48.21	
5	30103	奖金	221.00	221.00	
6	30107	绩效工资	190.37	190.37	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.10	96.10	
8	30109	职业年金缴费	48.05	48.05	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	38.70	38.70	
10	30112	其他社会保障缴费	55.49	55.49	
11	30113	住房公积金	81.36	81.36	
12	302	商品和服务支出	110.89		110.89
13	30201	办公费	2.00		2.00
14	30202	印刷费	0.50		0.50
15	30205	水费	1.00		1.00
16	30206	电费	3.00		3.00
17	30207	邮电费	4.00		4.00
18	30209	物业管理费	0.10		0.10
19	30211	差旅费	2.50		2.50

430010 河北省直机关第三幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修（护）费	11.40		11.40
21	30216	培训费	1.21		1.21
22	30218	专用材料费	27.54		27.54
23	30226	劳务费	13.04		13.04
24	30227	委托业务费	0.98		0.98
25	30228	工会经费	12.35		12.35
26	30299	其他商品和服务支出	31.27		31.27
27	303	对个人和家庭的补助	236.33	236.33	
28	30302	退休费	235.23	235.23	
29	30305	生活补助	1.04	1.04	
30	30309	奖励金	0.06	0.06	
31	310	资本性支出	6.48		6.48
32	31002	办公设备购置	6.48		6.48

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

430010 河北省直机关第三幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

430010 河北省直机关第三幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

430010 河北省直机关第三幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

河北省直机关第三幼儿园 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省直机关第三幼儿园 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

承担省直干部职工学龄前子女的保教及托育服务工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省直机关第三幼儿园	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 1544.79 万元，其中：一般公共预算收入 1544.79 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省直机关第三幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 **1544.79** 万元，其中基本支出 **1420.24** 万元，包括人员经费 **1302.87** 万元和日常公用经费 **117.37** 万元；项目支出 **124.56** 万元，主要为 2026 年省直幼儿园房屋维修改造资金、扩优提质补助资金-省级、扩优提质补助资金-中央、免保育教育费补助资金-省级、免保育教育费补助资金-中央；预计下年使用的单位资金结余 **0.00** 万元。委托业务费共计安排 **0.98** 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 **1544.79** 万元，较 2025 年预算增加 **89.96** 万元，其中：基本支出增加 **34.24** 万元，主要为人员增加导致人员经费支出增加。项目支出增加 **55.72** 万元，主要为新增免保育教育费补助资金-省级、免保育教育费补助资金-中央，增加 2026 年省直幼儿园房屋维修改造资金、扩优提质补助资金-中央，预计下年使用的单位资金结余增加 **0.00** 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 **117.37** 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 **0.00** 万元，其中因公出国（境）费 **0.00** 万元；公务用车购置及运维费 **0.00** 万元（其中：公务用车购置费为 **0.00** 万元，公务用车运维费 **0.00** 万元）；公务接待费 **0.00** 万元。与 2025 年相比增加 **0.00** 万元，增减变化的主要原因是与 2025 年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年省直幼儿园房屋维修改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P006D44100104		项目名称	2026 年省直幼儿园房屋维修改造资金		
预算规模及 资金用途	预算数	25.56	其中：财政 资金	25.56	其他资金	
	预算金额 25.557024 万元，主要用于托育班装修改造、食育工坊改造、制作安装金刚网门及纱窗、日常维修。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		62%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对托育班进行装修改造，打造食育工坊，制作安装金刚网纱窗及门，进行日常维修，保障园所安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	托育班装修面积	托育班装修面积		≥90 平方米	2026 年度 工作计划
	数量指标	制作安装金刚网纱窗数量	制作安装金刚网纱窗数量		≥245 个	2026 年度 工作计划
	数量指标	食育工坊施工面积	食育工坊施工面积		≥70 平方米	2026 年度 工作计划
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	行业标准
	时效指标	工程完工时间	工程完工时间		12 月底前	合同约定
	成本指标	托育班装修改造单位成本	托育班装修改造单位成本		≤1125 元/平方米	2026 年度 工作计划
	成本指标	金刚网纱窗单位成本	金刚网纱窗单位成本		≤125 元/个	2026 年度 工作计划
	成本指标	食育工坊装修改造单位成本	食育工坊装修改造单位成本		≤1303 元/平方米	2026 年度 工作计划
效益指标	社会效益指标	受益师生人数	受益师生人数		≥365 人	2026 年度 工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工和家长满意度	教职工和家长满意度	≥95%	调查问卷

2、扩优提质补助资金—省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00158410039E		项目名称	扩优提质补助资金—省级		
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政 资金	22.00	其他资金	
	项目预算 22 万元，主要用于保安服务费、劳务派遣临时工劳务费等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.拟配备保安人员，聘用劳务派遣临时工，维护校园安全，保障园内工作正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	配备保安数量	配备保安数量	≥3 人	年度工作计 划	
	数量指标	其他临时聘用人员数量	其他临时聘用人员数量	≥4 人	年度工作计 划	
	质量指标	校园安全事故发生次数	校园安全事故发生次数	0 次	年度工作计 划	
	时效指标	按时支付率	劳务费按时支付率	100%	年度工作计 划	
	成本指标	保安服务费成本	保安服务费成本	≥12 万元	年度工作计 划	
	成本指标	其他临聘人员劳务费成本	其他临聘人员劳务费成本	≤10 万元	年度工作计 划	
效益指标	社会效益指标	受益幼儿人数	受益幼儿人数	≥310 人	在园幼儿人 数	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工和家长满意度	教职工和家长满意度	≥95%	调查问卷	

3、扩优提质补助资金-中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00277410021G		项目名称	扩优提质补助资金-中央		
预算规模及 资金用途	预算数	34.00	其中：财政 资金	34.00	其他资金	
	项目预算 34 万元，主要用于购置设备设施和专用材料、对园所及设备设施进行维修维护等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购置设备设施和专用材料、对园所及设备设施进行维修维护，满足教育教学需求，保障校园安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	购置设备设施数量	购置设备设施数量	≥80 个	工作计划	
	数量指标	维修维护次数	维修维护次数	≥5 次	工作计划	
	质量指标	设备设施验收合格率	设备设施验收合格率	100%	行业标准	
	质量指标	维修验收合格率	维修验收合格率	100%	行业标准	
	时效指标	购置完成时间	购置完成时间	2026 年 12 月底前	工作计划	
	时效指标	维修项目完成时间	维修项目完成时间	2026 年 12 月底前	工作计划	
	成本指标	设备设施及专用材料购置成本	设备设施及专用材料购置成本	≤14 万元	工作计划	
	成本指标	维修费用总支出	维修费用总支出	≤20 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益幼儿及教职工总人数	受益幼儿及教职工总人数	≥365 人	幼儿及教职工人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工和家长满意度	教职工和家长满意度	≥95%	调查问卷	

4、免保育教育费补助资金-省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00158410065K		项目名称	免保育教育费补助资金-省级		
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政 资金	22.00	其他资金	
	预算总额为 22 万元，主要用于幼儿园水费、电费、办公取暖费、劳务费等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过保障幼儿园水电费、取暖费、劳务费，维持幼儿园各项工作正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	水电、取暖费保障月数	水电、取暖费保障月数	≥10 个月	年度工作计 划	
	数量指标	聘用劳务派遣临时工数量	聘用劳务派遣临时工数量	≥5 人	年度工作计 划	
	质量指标	水电暖供应重大中断事件次 数	水电暖供应重大中断事件次数	0 次	年度工作计 划	
	质量指标	劳务人员日常工作完成率	劳务人员日常工作完成率	≥95%	年度工作计 划	
	时效指标	水电暖费用按时支付率	水电暖费用按时支付率	100%	年度工作计 划	
	时效指标	劳务人员工作完成及时率	劳务人员工作完成及时率	≥95%	年度工作计 划	
	成本指标	水电、取暖费用支付金额	水电、取暖费用支付金额	≤11 万元	年度工作计 划	
	成本指标	劳务费用支付金额	劳务费用支付金额	≤11 万元	年度工作计 划	
效益指标	社会效益指标	受益幼儿人数	受益幼儿人数	≥310 人	在园幼儿人	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					数
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿家长满意度	教职工及幼儿家长满意度	≥95%	调查问卷

5、免保育教育费补助资金-中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P001584100640		项目名称	免保育教育费补助资金-中央		
预算规模及 资金用途	预算数	21.00	其中：财政 资金	21.00	其他资金	
	预算总额为 21 万元，均来源于财政资金，主要用于保障通讯。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.做好通讯保障，提高教职工工作效率和满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	通讯保障人数	通讯保障人数	≥54 人	教职工人数	
	质量指标	通讯保障覆盖率	通讯保障覆盖率	≥90%	年度工作计 划	
	时效指标	通讯保障时效	通讯保障时效	2026 年 12 月前	年度工作计 划	
	成本指标	通讯保障总成本	通讯保障总成本	≤21 万元	年度工作计 划	
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园正常运转	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	≥95%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

430010 河北省直机关第三幼儿园

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							25.42	25.42							25.42
河北省直机关第三幼儿园小计							25.42	25.42							25.42
公用类项目	117.37	台式计算机	A02010105	台	1	0.41	0.41	0.41							0.41
公用类项目	117.37	空调机	A02061804	台	3	0.30	0.90	0.90							0.90
公用类项目	117.37	空调机	A02061804	台	2	0.50	1.00	1.00							1.00
公用类项目	117.37	室内照明灯具	A02061908	套	66	0.03	1.72	1.72							1.72
公用类项目	117.37	塑料床类	A05010105	件	21	0.02	0.50	0.50							0.50
公用类项目	117.37	炊事机械	A05020102	台	1	1.70	1.70	1.70							1.70
公用类项目	117.37	炊事机械	A05020102	台	1	0.25	0.25	0.25							0.25
公用类项目	117.37	制服	A05030301	套	7	0.01	0.07	0.07							0.07
公用类项目	117.37	复印纸	A0504010	批	1	0.27	0.27	0.27							0.27

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
			1												
公用类项目	117.37	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
扩优提质补助资金-省级	22.00	保安服务	C05040300	年	1	12.00	12.00	12.00							12.00
扩优提质补助资金-中央	34.00	空调机组	A02052305	台	1	0.35	0.35	0.35							0.35
扩优提质补助资金-中央	34.00	电冰箱	A02061801	个	1	0.52	0.52	0.52							0.52
扩优提质补助资金-中央	34.00	洗碗机	A02061812	个	1	0.47	0.47	0.47							0.47
扩优提质补助资金-中央	34.00	热水器	A02061819	台	1	0.40	0.40	0.40							0.40
扩优提质补助资金-中央	34.00	食品杀菌器械	A02240600	个	1	0.23	0.23	0.23							0.23
扩优提质补助资金-中央	34.00	其他食品加工设备	A02249900	个	1	0.19	0.19	0.19							0.19
扩优提质补助资金-中央	34.00	其他食品加工设备	A02249900	个	1	0.87	0.87	0.87							0.87
扩优提质补助资金-中央	34.00	其他食品加工设备	A02249900	个	1	0.08	0.08	0.08							0.08
扩优提质补助资金-中央	34.00	塑料床类	A05010105	张	20	0.04	0.70	0.70							0.70

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
扩优提质补助资金-中央	34.00	教学、实验用桌	A05010203	组	1	0.28	0.28	0.28							0.28
扩优提质补助资金-中央	34.00	教学、实验用桌	A05010203	张	5	0.06	0.30	0.30							0.30
扩优提质补助资金-中央	34.00	教学、实验椅凳	A05010304	把	14	0.01	0.14	0.14							0.14
扩优提质补助资金-中央	34.00	教学、实验椅凳	A05010304	把	30	0.01	0.30	0.30							0.30
扩优提质补助资金-中央	34.00	书柜	A05010501	个	1	0.07	0.07	0.07							0.07
扩优提质补助资金-中央	34.00	书柜	A05010501	个	1	0.06	0.06	0.06							0.06
扩优提质补助资金-中央	34.00	其他柜类	A05010599	个	1	0.20	0.20	0.20							0.20
扩优提质补助资金-中央	34.00	其他柜类	A05010599	个	1	0.21	0.21	0.21							0.21
扩优提质补助资金-中央	34.00	其他柜类	A05010599	个	1	0.15	0.15	0.15							0.15
扩优提质补助资金-中央	34.00	其他柜类	A05010599	个	1	0.16	0.16	0.16							0.16
扩优提质补助资金-中央	34.00	其他柜类	A05010599	个	7	0.06	0.42	0.42							0.42

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省直机关第三幼儿园上年末固定资产金额为 **265.30** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **14.44** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

430010 河北省直机关第三幼儿园

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		265.30
1、房屋（平方米）	2477	31.71
其中：办公用房（平方米）	2477	31.71
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	718	233.59

八、名词解释

- 1、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、河北省直机关第四幼儿园收支预算

单位预算收支总表

430011 河北省直机关第四幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1614.01	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	0.00	五、教育支出	1007.83
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	440.29
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	87.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

430011 河北省直机关第四幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	78.89
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1614.01	本年支出合计	1614.01
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1614.01	支出总计	1614.01

单位预算收入总表

430011 河北省直机关第四幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1614.01	1614.01	1614.01						0.00	
2	205	教育支出	1007.83	1007.83	1007.83						0.00	
3	20502	普通教育	1007.83	1007.83	1007.83						0.00	
4	2050201	学前教育	1007.83	1007.83	1007.83						0.00	
5	208	社会保障和就业支出	440.29	440.29	440.29							
6	20805	行政事业单位养老支出	440.29	440.29	440.29							
7	2080502	事业单位离退休	299.29	299.29	299.29							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.00	94.00	94.00							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.00	47.00	47.00							
10	210	卫生健康支出	87.00	87.00	87.00							
11	21011	行政事业单位医疗	87.00	87.00	87.00							
12	2101102	事业单位医疗	38.00	38.00	38.00							

430011 河北省直机关第四幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.00	49.00	49.00							
14	221	住房保障支出	78.89	78.89	78.89							
15	22102	住房改革支出	78.89	78.89	78.89							
16	2210201	住房公积金	78.89	78.89	78.89							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

430011 河北省直机关第四幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1614.01	1490.88	123.13			
2	205	教育支出	1007.83	884.70	123.13			
3	20502	普通教育	1007.83	884.70	123.13			
4	2050201	学前教育	1007.83	884.70	123.13			
5	208	社会保障和就业支出	440.29	440.29				
6	20805	行政事业单位养老支出	440.29	440.29				
7	2080502	事业单位离退休	299.29	299.29				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.00	94.00				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.00	47.00				
10	210	卫生健康支出	87.00	87.00				
11	21011	行政事业单位医疗	87.00	87.00				
12	2101102	事业单位医疗	38.00	38.00				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.00	49.00				
14	221	住房保障支出	78.89	78.89				
15	22102	住房改革支出	78.89	78.89				
16	2210201	住房公积金	78.89	78.89				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

430011 河北省直机关第四幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1614.01	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1007.83	1007.83		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	440.29	440.29		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	87.00	87.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	78.89	78.89		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1614.01	本年支出合计	1614.01	1614.01		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1614.01	支出总计	1614.01	1614.01		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

430011 河北省直机关第四幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1614.01	1490.87	123.13
2	205	教育支出	1007.83	884.69	123.13
3	20502	普通教育	1007.83	884.69	123.13
4	2050201	学前教育	1007.83	884.69	123.13
5	208	社会保障和就业支出	440.29	440.29	
6	20805	行政事业单位养老支出	440.29	440.29	
7	2080502	事业单位离退休	299.29	299.29	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.00	94.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.00	47.00	
10	210	卫生健康支出	87.00	87.00	
11	21011	行政事业单位医疗	87.00	87.00	
12	2101102	事业单位医疗	38.00	38.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.00	49.00	
14	221	住房保障支出	78.89	78.89	
15	22102	住房改革支出	78.89	78.89	
16	2210201	住房公积金	78.89	78.89	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430011 河北省直机关第四幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1490.87	1334.35	156.52
2	301	工资福利支出	1036.77	1036.77	
3	30101	基本工资	266.21	266.21	
4	30102	津贴补贴	46.95	46.95	
5	30103	奖金	218.50	218.50	
6	30107	绩效工资	190.50	190.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.00	94.00	
8	30109	职业年金缴费	47.00	47.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	38.00	38.00	
10	30112	其他社会保障缴费	56.72	56.72	
11	30113	住房公积金	78.89	78.89	
12	302	商品和服务支出	142.54		142.54
13	30201	办公费	3.00		3.00
14	30205	水费	5.00		5.00
15	30206	电费	10.00		10.00
16	30207	邮电费	31.50		31.50
17	30208	取暖费	8.75		8.75
18	30209	物业管理费	0.00		0.00
19	30211	差旅费	4.00		4.00

430011 河北省直机关第四幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修（护）费	5.00		5.00
21	30216	培训费	1.94		1.94
22	30218	专用材料费	24.29		24.29
23	30226	劳务费	19.96		19.96
24	30227	委托业务费	2.40		2.40
25	30228	工会经费	11.90		11.90
26	30299	其他商品和服务支出	14.80		14.80
27	303	对个人和家庭的补助	297.58	297.58	
28	30302	退休费	297.24	297.24	
29	30309	奖励金	0.34	0.34	
30	310	资本性支出	13.98		13.98
31	31002	办公设备购置	13.98		13.98

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

430011 河北省直机关第四幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

430011 河北省直机关第四幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

430011 河北省直机关第四幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

河北省直机关第四幼儿园 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省直机关第四幼儿园 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

承担省直干部职工学龄前子女的保教及托育服务工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省直机关第四幼儿园	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 1614.01 万元，其中：一般公共预算收入 1614.01 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省直机关第四幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 1614.01 万元，其中基本支出 1490.88 万元，包括人员经费 1334.35 万元和日常公用经费 156.53 万元；项目支出 123.13 万元，主要为扩优提质补助资金-省级、扩优提质补助资金-中央、免保育教育费补助资金-省级、免保育教育费补助资金-中央、2026 年省直幼儿园房屋维修改造资金；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 2.40 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1614.01 万元，较 2025 年预算减少 1077.07 万元，其中：基本支出增加 55.80 万元，主要为日常公用经费支出增加。项目支出减少 1132.87 万元，主要为减少 2025 预内基建-河北省直机关第四幼儿园改扩建项目，预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 156.53 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与 2025 年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年省直幼儿园房屋维修改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P006D44100104		项目名称	2026 年省直幼儿园房屋维修改造资金		
预算规模及 资金用途	预算数	81.13	其中：财政 资金	81.13	其他资金	
	用于幼儿园配套提升，包括户外环境、幼儿园绿化和职工就餐环境等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	60%	100%	
绩效目标	1.提升幼儿生活游戏环境和职工就餐环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	维修改造面积	维修改造面积		≥500 平方米	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	行业标准
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		8 月 30 日前	工作计划
	成本指标	项目分项成本	户外场地费用		≤14.92 万元	单项工程费 汇总表
	成本指标	项目分项成本	设备采购费用		≤21.49 万元	单项工程费 汇总表
	成本指标	项目分项成本	户外戏水池、沙坑费用		≤10.45 万元	单项工程费 汇总表
	成本指标	项目分项成本	绿化费用		≤5.97 万元	单项工程费 汇总表
	成本指标	项目分项成本	职工食堂费用		≤11.65 万元	单项工程费 汇总表
	成本指标	项目分项成本	文化墙		≤15.27 万元	单项工程费 汇总表
	成本指标	项目分项成本	室外给排水		≤1.38 万元	单项工程费

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					汇总表
效益指标	社会效益指标	受益总人数	受益总人数	≥200 人	在园人数
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查

2、扩优提质补助资金—省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00158410039E		项目名称	扩优提质补助资金—省级		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于购置办公设备。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为了改善办公条件，提高工作效率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	购置设备数量（办公家具）	购置设备数量（办公家具）	≥16 件	采购合同 发票	
	数量指标	购置设备数量（电脑、打印机）	购置设备数量（电脑、打印机、LED 屏）	6 台	采购合同 发票	
	质量指标	设备购置验收合格率	设备购置验收合格率	100%	行业标准	
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间	12 月底前	2026 年幼 儿园运转工 作计划	
	成本指标	设备购置总成本	设备购置总成本	≤10 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	受益总人数	受益总人数	≥200 人	在园人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	≥90%	问卷调查	

3、扩优提质补助资金-中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00277410021G		项目名称	扩优提质补助资金-中央		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	用于支付保安、炊事人员劳务派遣费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过支付保安、炊事员等人员劳务费，达到保障幼儿园各岗位正常运转，促进保教工作有序进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	劳务派遣人数	≥4 人	工作计划	
	质量指标	劳务派遣人员日常工作完成质量	劳务派遣人员日常工作完成质量	≥95%	行业标准	
	时效指标	劳务派遣人员日常工作完成及时率	劳务派遣人员日常工作完成及时率	≥95%	合同约定	
	成本指标	劳务派遣人员总成本	劳务派遣人员总成本	≤15 万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	受益总人数	受益总人数	≥200 人	在园人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查	

4、免保育教育费补助资金-省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00158410065K		项目名称	免保育教育费补助资金-省级		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	项目资金 9 万元，均来源于财政资金，保障通讯					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.做好通讯保障，提高教职工工作效率和满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放通讯补贴月数	发放通讯补贴月数		≥4 个月	实际发放月 数
	质量指标	通讯保障覆盖率	通讯保障覆盖率		≥90%	支付完成
	时效指标	发放通讯补贴截止日期	发放通讯补贴截止日期		2026 年 12 月底完成	实际发放完 成日期
	成本指标	每月发放通讯补贴金额	每月发放通讯补贴金额		≤2 万元	实际每月发 放金额
效益指标	社会效益指标	受益教职工人数	受益教职工人数		≥53 人	实际发放人 数
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度		≥90%	问卷调查

5、免保育教育费补助资金-中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P001584100640		项目名称	免保育教育费补助资金-中央		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	项目资金 8 万元，均来源于财政资金，保障通讯					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.做好通讯保障，提高教职工工作效率和满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放通讯补贴月数	发放通讯补贴月数		≥4 个月	实际发放月 数
	质量指标	通讯保障覆盖率	通讯保障覆盖率		≥90%	支付完成
	时效指标	发放通讯补贴截止日期	发放通讯补贴截止日期		2026 年 12 月底完成	实际发放完 成日期
	成本指标	每月发放通讯补贴金额	每月发放通讯补贴金额		≤2 万元	实际每月发 放金额
效益指标	社会效益指标	受益教职工人数	受益教职工人数		≥53 人	实际发放人 数
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度		≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

430011 河北省直机关第四幼儿园

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							26.79	26.79							26.79
河北省直机关第四幼儿园小计							26.79	26.79							26.79
公用类项目	156.53	便携式计算机	A02010108	台	13	0.59	7.67	7.67							7.67
公用类项目	156.53	复印纸	A05040101	批	1	0.36	0.36	0.36							0.36
2026年省直幼儿园房屋维修改造资金	81.13	金属质架类	A05010602	台	1	0.16	0.16	0.16							0.16
扩优提质补助资金-省级	10.00	台式计算机	A02010105	台	2	0.49	0.98	0.98							0.98
扩优提质补助资金-省级	10.00	A4黑白打印机	A02021003	台	3	0.20	0.59	0.59							0.59
扩优提质补助资金-省级	10.00	LED显示屏	A02021103	个	1	5.80	5.80	5.80							5.80
扩优提质补助资金-省级	10.00	办公桌	A05010201	张	12	0.05	0.60	0.60							0.60
扩优提质补助资金-省级	10.00	办公桌	A05010201	张	1	0.16	0.16	0.16							0.16

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
扩优提质补助资金-省级	10.00	会议桌	A05010202	张	1	0.60	0.60	0.60							0.60
扩优提质补助资金-省级	10.00	会议桌	A05010202	张	1	0.70	0.70	0.70							0.70
扩优提质补助资金-省级	10.00	文件柜	A05010502	个	2	0.09	0.17	0.17							0.17
扩优提质补助资金-中央	15.00	保安服务	C05040300	项	1	9.00	9.00	9.00							9.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省直机关第四幼儿园上年末固定资产金额为 **321.87** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **17.43** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

430011 河北省直机关第四幼儿园

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		321.87
1、房屋（平方米）	3841.20	95.00
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1159	226.87

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九、河北省直机关第五幼儿园收支预算

单位预算收支总表

430012 河北省直机关第五幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1194.20	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	870.45
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	205.41
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	60.20
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

430012 河北省直机关第五幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	58.14
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1194.20	本年支出合计	1194.20
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1194.20	支出总计	1194.20

单位预算收入总表

430012 河北省直机关第五幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1194.20	1194.20	1194.20							
2	205	教育支出	870.45	870.45	870.45							
3	20502	普通教育	870.45	870.45	870.45							
4	2050201	学前教育	870.45	870.45	870.45							
5	208	社会保障和就业支出	205.41	205.41	205.41							
6	20805	行政事业单位养老支出	205.41	205.41	205.41							
7	2080502	事业单位离退休	106.61	106.61	106.61							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.80	65.80	65.80							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00	33.00							
10	210	卫生健康支出	60.20	60.20	60.20							
11	21011	行政事业单位医疗	60.20	60.20	60.20							
12	2101102	事业单位医疗	25.70	25.70	25.70							

430012 河北省直机关第五幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.50	34.50	34.50							
14	221	住房保障支出	58.14	58.14	58.14							
15	22102	住房改革支出	58.14	58.14	58.14							
16	2210201	住房公积金	58.14	58.14	58.14							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

430012 河北省直机关第五幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1194.20	929.20	265.00			
2	205	教育支出	870.45	605.45	265.00			
3	20502	普通教育	870.45	605.45	265.00			
4	2050201	学前教育	870.45	605.45	265.00			
5	208	社会保障和就业支出	205.41	205.41				
6	20805	行政事业单位养老支出	205.41	205.41				
7	2080502	事业单位离退休	106.61	106.61				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.80	65.80				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00				
10	210	卫生健康支出	60.20	60.20				
11	21011	行政事业单位医疗	60.20	60.20				
12	2101102	事业单位医疗	25.70	25.70				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.50	34.50				
14	221	住房保障支出	58.14	58.14				
15	22102	住房改革支出	58.14	58.14				
16	2210201	住房公积金	58.14	58.14				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

430012 河北省直机关第五幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1194.20	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	870.45	870.45		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	205.41	205.41		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	60.20	60.20		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	58.14	58.14		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1194.20	本年支出合计	1194.20	1194.20		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1194.20	支出总计	1194.20	1194.20		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

430012 河北省直机关第五幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1194.20	929.20	265.00
2	205	教育支出	870.45	605.45	265.00
3	20502	普通教育	870.45	605.45	265.00
4	2050201	学前教育	870.45	605.45	265.00
5	208	社会保障和就业支出	205.41	205.41	
6	20805	行政事业单位养老支出	205.41	205.41	
7	2080502	事业单位离退休	106.61	106.61	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.80	65.80	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00	
10	210	卫生健康支出	60.20	60.20	
11	21011	行政事业单位医疗	60.20	60.20	
12	2101102	事业单位医疗	25.70	25.70	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.50	34.50	
14	221	住房保障支出	58.14	58.14	
15	22102	住房改革支出	58.14	58.14	
16	2210201	住房公积金	58.14	58.14	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430012 河北省直机关第五幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	929.20	839.94	89.26
2	301	工资福利支出	733.20	733.20	
3	30101	基本工资	190.00	190.00	
4	30102	津贴补贴	31.10	31.10	
5	30103	奖金	155.00	155.00	
6	30107	绩效工资	134.46	134.46	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.80	65.80	
8	30109	职业年金缴费	33.00	33.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	25.70	25.70	
10	30112	其他社会保障缴费	40.00	40.00	
11	30113	住房公积金	58.14	58.14	
12	302	商品和服务支出	89.26		89.26
13	30201	办公费	3.00		3.00
14	30205	水费	3.00		3.00
15	30206	电费	6.70		6.70
16	30207	邮电费	16.00		16.00
17	30209	物业管理费	0.50		0.50
18	30211	差旅费	2.00		2.00
19	30213	维修（护）费	3.00		3.00

430012 河北省直机关第五幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30216	培训费	1.02		1.02
21	30218	专用材料费	13.89		13.89
22	30226	劳务费	8.33		8.33
23	30227	委托业务费	4.00		4.00
24	30228	工会经费	8.40		8.40
25	30299	其他商品和服务支出	19.42		19.42
26	303	对个人和家庭的补助	106.74	106.74	
27	30302	退休费	105.76	105.76	
28	30309	奖励金	0.98	0.98	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

430012 河北省直机关第五幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

430012 河北省直机关第五幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

430012 河北省直机关第五幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

河北省直机关第五幼儿园 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省直机关第五幼儿园 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

承担省直干部职工学龄前子女的保教及托育服务工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省直机关第五幼儿园	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 1194.20 万元，其中：一般公共预算收入 1194.20 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省直机关第五幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 1194.20 万元，其中基本支出 929.20 万元，包括人员经费 839.94 万元和日常公用经费 89.26 万元；项目支出 265.00 万元，主要为省直五幼儿园舍租赁费、扩优提质补助资金-省级、扩优提质补助资金-中央、免保育教育费补助资金-省级、免保育教育费补助资金-中央；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 4.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1194.20 万元，较 2025 年预算减少 60.32 万元，其中：基本支出增加 20.69 万元，主要为人员经费增加、日常公用经费减少。项目支出减少 81.01 万元，主要为省直五幼儿园舍租赁费减少、2025 年省直幼儿园房屋维修改造资金减少、扩优提质补助资金-省级减少、扩优提质补助资金-中央增加、免保育教育费补助资金-省级增加、免保育教育费补助资金-中央增加，预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 89.26 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与 2024 年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、扩优提质补助资金—省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00158410039E		项目名称	扩优提质补助资金-省级		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	资金 13 万元，用于保安服务费 7.2 万元，设备购置 5.8 万元，包括户外玩具，热水器等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.购置玩具设备，促进幼儿体智能全面发展，满足幼儿健康教育需要和提升保教质量水平。 2.通过购买安保服务，维护正常教育教学秩序					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保安数量	保安数量		2 人	服务合同
	数量指标	购置设备数量	购置设备数量		10 台	采购合同、 发票
	数量指标	购买玩具数量	购买玩具平衡车数量		10 辆	采购合同
	数量指标	购买玩具数量	购买玩具户外积木数量		1 套	采购合同
	质量指标	校园安全无事故	校园安全无事故		无	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间		9 月 30 日前	采购合同和 付款时间
	时效指标	安保服务时间	安保服务时间		≥360 天	服务合同
	成本指标	保安人均成本	保安人均成本		≥3.6 万元/年/人	服务合同
	成本指标	购置总成本	购置总成本		≤5.8 万元	采购合同、 发票
效益指标	社会效益指标	提供入托学位	提供入托学位		≥90 人	班级容量设

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					置
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、家长满意度	教职工、家长满意度	≥95%	问卷调查

2、扩优提质补助资金-中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00277410021G		项目名称	扩优提质补助资金-中央		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	资金 20 万，用于劳务费 13.44 万元，购置幼儿桌 0.96 万元，玩具柜 1.76 万元，温开水器 3.84 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		6%	90%	100%	
绩效目标	1.通过聘用炊事人员，满足幼儿用餐需求，保障幼儿园正常运转。 2.配备适宜的幼儿家具和设备，满足幼儿在园学习和生活需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	人员数量	人员数量		4 人	劳务合同
	数量指标	购置设备数量	购置温开水器数量		6 台	采购合同
	数量指标	购置幼儿家具数量	购置幼儿家具数量		≥68 件	采购合同
	质量指标	饮食安全无事故	饮食安全无事故		无	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	劳务服务时间	劳务服务时间		≥360 天	劳务合同
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间		10 月 30 日前	采购合同
	成本指标	劳务人均成本	劳务人均成本		≤3.36 万元/人/年	劳务合同、 发票
	成本指标	购置总成本	购置总成本		≤6.56 万元	采购合同、 发票
效益指标	社会效益指标	提供入托学位	提供入托学位		≥90 人	班级容量设 置
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、家长满意度	教职工、家长满意度		≥95%	问卷调查

3、免保育教育费补助资金-省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00158410065K		项目名称	免保育教育费补助资金-省级		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	资金 12 万元，用于燃气接入费用 8.6 万元，购电费用 3.4 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购电燃气接入，保证幼儿园正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购电数量	购电数量		≤65385 度	购电发票
	数量指标	燃气建设数量	燃气建设数量		1 项	建设合同
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	购电完成时间	购电完成时间		9 月 30 日之前	付款时间
	时效指标	建设完成时间	建设完成时间		10 月 30 日之前	验收时间
	成本指标	购电成本	购电成本		≤3.4 万元/年	发票
	成本指标	燃气接入成本	燃气接入成本		≤8.6 万元/次	建设合同
效益指标	社会效益指标	提供入托学位	提供入托学位		≥90 人	班级容量设置
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、家长满意度	教职工、家长满意度		≥95%	问卷调查

4、免保育教育费补助资金-中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P001584100640		项目名称	免保育教育费补助资金-中央		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	资金 10 万元，用于购置 LED 大屏					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.提升保教质量，丰富幼儿生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	购置屏幕面积	购置 LED 大屏面积	≤20 平方米	采购合同、 发票	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	采购合同	
	时效指标	购买设备完成时间	购买设备完成时间	10 月 30 日之前	采购合同	
	成本指标	购置设备成本	购置设备成本	≤10 万元	采购合同	
效益指标	社会效益指标	提供入托学位	提供入托学位	≥90 人	班级容量设 置	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、家长满意度	教职工、家长满意度	≥95%	调查问卷	

5、省直五幼儿园舍租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P005ED410017K		项目名称	省直五幼儿园舍租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	210.00	其中：财政 资金	210.00	其他资金	
	预算总额为 210 万元，主要用于园舍租赁费用开支。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过租赁园舍，实现幼儿园整体搬迁,以确保园舍财产安全和师生人身安全，满足社会对幼儿园园舍安全的基本要求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁面积	租赁园舍建筑面积		≥5780 平方米	租赁合同及建设平面图
	质量指标	租赁房屋质量达标率	租赁房屋质量满足要求		100%	租赁合同及行业标准
	时效指标	租赁期限	租赁期限		1 年	租赁合同
	成本指标	租赁费用	租赁费单位成本		≤363.32 元/年/平方米	租赁合同
效益指标	社会效益指标	保障在园幼儿人数	保障在园幼儿人数		≥150 人	6 月份在园幼儿人数统计
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、家长满意度	教职工、家长满意度		≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

430012 河北省直机关第五幼儿园

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							227.50	227.50							227.20
河北省直机关第五幼儿园小计							227.50	227.50							227.20
公用类项目	89.26	复印纸	A05040101	批	1	0.30	0.30	0.30							
扩优提质补助资金-省级	13.00	保安服务	C05040300	项	1	7.20	7.20	7.20							7.20
免保育教育费补助资金-中央	10.00	LED 显示屏	A02021103	台	1	10.00	10.00	10.00							10.00
省直五幼园舍租赁费	210.00	房屋租赁服务	C21020000	项	1	210.00	210.00	210.00							210.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省直机关第五幼儿园上年末固定资产金额为 138.03 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 22.36 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		138.03
1、房屋（平方米）	2008.24	49.58
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	449	88.45

八、名词解释

- 1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、河北省直机关第六幼儿园收支预算

单位预算收支总表

430013 河北省直机关第六幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1171.79	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	782.49
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	250.95
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	73.88
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

430013 河北省直机关第六幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	64.47
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1171.79	本年支出合计	1171.79
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1171.79	支出总计	1171.79

单位预算收入总表

430013 河北省直机关第六幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1171.79	1171.79	1171.79							
2	205	教育支出	782.49	782.49	782.49							
3	20502	普通教育	782.49	782.49	782.49							
4	2050201	学前教育	782.49	782.49	782.49							
5	208	社会保障和就业支出	250.95	250.95	250.95							
6	20805	行政事业单位养老支出	250.95	250.95	250.95							
7	2080502	事业单位离退休	131.60	131.60	131.60							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00	80.00							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.35	39.35	39.35							
10	210	卫生健康支出	73.88	73.88	73.88							
11	21011	行政事业单位医疗	73.88	73.88	73.88							
12	2101102	事业单位医疗	31.88	31.88	31.88							

430013 河北省直机关第六幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.00	42.00	42.00							
14	221	住房保障支出	64.47	64.47	64.47							
15	22102	住房改革支出	64.47	64.47	64.47							
16	2210201	住房公积金	64.47	64.47	64.47							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

430013 河北省直机关第六幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1171.79	1081.07	90.72			
2	205	教育支出	782.49	691.77	90.72			
3	20502	普通教育	782.49	691.77	90.72			
4	2050201	学前教育	782.49	691.77	90.72			
5	208	社会保障和就业支出	250.95	250.95				
6	20805	行政事业单位养老支出	250.95	250.95				
7	2080502	事业单位离退休	131.60	131.60				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.35	39.35				
10	210	卫生健康支出	73.88	73.88				
11	21011	行政事业单位医疗	73.88	73.88				
12	2101102	事业单位医疗	31.88	31.88				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.00	42.00				
14	221	住房保障支出	64.47	64.47				
15	22102	住房改革支出	64.47	64.47				
16	2210201	住房公积金	64.47	64.47				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

430013 河北省直机关第六幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1171.79	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	782.49	782.49		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	250.95	250.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	73.88	73.88		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	64.47	64.47		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1171.79	本年支出合计	1171.79	1171.79		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1171.79	支出总计	1171.79	1171.79		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

430013 河北省直机关第六幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1171.79	1081.07	90.72
2	205	教育支出	782.49	691.77	90.72
3	20502	普通教育	782.49	691.77	90.72
4	2050201	学前教育	782.49	691.77	90.72
5	208	社会保障和就业支出	250.95	250.95	
6	20805	行政事业单位养老支出	250.95	250.95	
7	2080502	事业单位离退休	131.60	131.60	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.35	39.35	
10	210	卫生健康支出	73.88	73.88	
11	21011	行政事业单位医疗	73.88	73.88	
12	2101102	事业单位医疗	31.88	31.88	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.00	42.00	
14	221	住房保障支出	64.47	64.47	
15	22102	住房改革支出	64.47	64.47	
16	2210201	住房公积金	64.47	64.47	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430013 河北省直机关第六幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1081.07	983.36	97.71
2	301	工资福利支出	853.08	853.08	
3	30101	基本工资	217.71	217.71	
4	30102	津贴补贴	37.92	37.92	
5	30103	奖金	180.63	180.63	
6	30107	绩效工资	154.05	154.05	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.00	80.00	
8	30109	职业年金缴费	39.35	39.35	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	31.88	31.88	
10	30112	其他社会保障缴费	47.07	47.07	
11	30113	住房公积金	64.47	64.47	
12	302	商品和服务支出	88.39		88.39
13	30201	办公费	2.15		2.15
14	30205	水费	3.00		3.00
15	30206	电费	2.00		2.00
16	30207	邮电费	11.74		11.74
17	30208	取暖费	0.28		0.28
18	30209	物业管理费	0.10		0.10
19	30211	差旅费	1.60		1.60

430013 河北省直机关第六幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修（护）费	3.30		3.30
21	30216	培训费	1.13		1.13
22	30218	专用材料费	20.34		20.34
23	30226	劳务费	12.22		12.22
24	30227	委托业务费	1.00		1.00
25	30228	工会经费	9.72		9.72
26	30299	其他商品和服务支出	19.81		19.81
27	303	对个人和家庭的补助	130.28	130.28	
28	30302	退休费	129.93	129.93	
29	30309	奖励金	0.35	0.35	
30	310	资本性支出	9.31		9.31
31	31002	办公设备购置	9.31		9.31

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

430013 河北省直机关第六幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

430013 河北省直机关第六幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

430013 河北省直机关第六幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

河北省直机关第六幼儿园 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省直机关第六幼儿园 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

承担省直干部职工学龄前子女的保教及托育服务工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省直机关第六幼儿园	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 1171.79 万元，其中：一般公共预算收入 1171.79 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省直机关第六幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 1171.79 万元，其中基本支出 1081.07 万元，包括人员经费 983.36 万元和日常公用经费 97.71 万元；项目支出 90.72 万元，主要为扩优提质补助资金-中央、扩优提质补助资金-省级、免保育教育费补助资金-中央、免保育教育费补助资金-省级、2026 年省直幼儿园房屋维修改造资金；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 1.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1171.79 万元，较 2025 年预算减少 13.96 万元，其中：基本支出减少 49.13 万元，主要为人员减少导致人员费和相应公用经费减少。项目支出增加 35.17 万元，主要为新增免保育教育费补助资金-中央、免保育教育费补助资金-省级，增加 2026 年省直幼儿园房屋维修改造资金、扩优提质补助资金-中央，预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 97.71 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与 2025 年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年省直幼儿园房屋维修改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P006D44100104		项目名称	2026 年省直幼儿园房屋维修改造资金		
预算规模及 资金用途	预算数	23.72	其中：财政 资金	23.72	其他资金	
	用于园所维修维护的资金 23.723253 万元，项目预算资金 23.723253 万元，均来源于财政资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对园所环境优化和维修维护，改善办园条件，提升幼儿生活、游戏环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	施工面积	户外地板更换施工面积	≥1412.21 平方米	2026 年度 工作计划	
	数量指标	施工面积	音乐厅安装保温层施工面积	≥136.94 平方米	2026 年度 工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100 %	行业标准	
	时效指标	工程完成时间	在 2026 年 10 月底前完成施工和验收	2026 年 10 月底前	合同约定	
	成本指标	户外地板更换和音乐厅保温层成本	施工成本不超过项目预算数	≤19.73 万元	年度预算	
	成本指标	日常零星维修	施工成本不超过项目预算数	≤4 万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	受益总人数	受益总人数	≥180 人	在园师幼受 益人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿家长满意度	教职工及幼儿家长满意度	≥95 %	问卷调查	

2、扩优提质补助资金—省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00158410039E		项目名称	扩优提质补助资金-省级		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政 资金	17.00	其他资金	
	项目预算 17 万元，主要用于支出园所取暖费、电费、日常维修维护等费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为保障幼儿园正常运行，及时缴纳取暖费和电费，进行园所日常维修维护，提升办园水平，为幼儿提供一个安全温馨的生活和学习环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	取暖覆盖面积	取暖保障幼儿园面积		≥2800 平方米	园所实际面 积
	数量指标	用电保障情况	用电保障幼儿园面积		≥2800 平方米	园所实际面 积
	数量指标	维修数量	维修施工项目数量		≥2 项	参考近年
	质量指标	取暖保障情况	因非不可抗力原因停暖次数		≤2 次	参照近几年 水平
	质量指标	用电保障情况	因非不可抗力原因断电次数		≤2 次	参照近几年 水平
	质量指标	维修维护项目验收合格率	维修维护项目验收合格率		100%	行业标准
	时效指标	供暖保障时间	供暖保障时间		4 月	行业标准
	时效指标	用电保障时间	用电保障时间		≥5 月	参照近几年 水平
	时效指标	按时完成率	维修维护项目按时完成率		100%	2026 年幼 儿园工作计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	取暖成本	使用项目资金缴纳取暖费	≤6 万元	年度预算
	成本指标	用电成本	使用项目资金缴纳电费	≤5 万元	年度预算
	成本指标	维修成本	维修维护成本	≤6 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益人数	≥180 人	2026 年幼儿园工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿家长满意度	教职工及幼儿家长满意度	≥95%	满意度调查

3、扩优提质补助资金-中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00277410021G		项目名称	扩优提质补助资金-中央		
预算规模及 资金用途	预算数	26.00	其中：财政 资金	26.00	其他资金	
	项目预算 26 万元，均来源于财政资金。主要用于购买幼儿专用材料、劳务费等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购买幼儿园专用材料，提升办园水平，为幼儿提供一个安全温馨的生活环境。 2.通过聘用不少于 3 名劳务人员，及时支付安保服务费，保障幼儿园正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	采购数量	专用材料采购批次		≥2 批	参考近年
	数量指标	聘用劳务人员数量	劳务派遣人员劳务费保障人数		≥3 人	参考近年
	质量指标	产品质量合格率	产品验收合格率		100%	行业标准
	质量指标	劳务人员出勤率	日常工作完成情况		≥95%	2026 年幼 儿园工作计 划
	时效指标	采购完成时间	在 2026 年 12 月前完成采购		2026 年 12 月前完成采 购	2026 年幼 儿园工作计 划
	时效指标	日常工作完成及时率	劳务人员每天工作时间		≥8 小时	合同约定
	成本指标	采购成本	购买幼儿专用材料成本		≤14.48 万元	2026 年幼 儿园工作计 划
	成本指标	聘用劳务人员人均成本	劳务费成本		≤3.84 万元/人/年	合同约定
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益人数		≥180 人	2026 年幼

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					儿园工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿家长满意度	教职工及幼儿家长满意度	≥95%	满意度调查

4、免保育教育费补助资金-省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00158410065K		项目名称	免保育教育费补助资金-省级		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	项目预算 13 万，均来源于财政资金，主要用于通讯保障，提高职工工作效率和满意度。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为保障幼儿园正常运转，进行通讯保障，提高教职工工作效率和满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	通讯保障人员数量	通讯保障人员数量	≥44 人	年度预算	
	质量指标	通讯保障覆盖率	通讯保障覆盖率	≥95%	年度预算	
	时效指标	通讯保障时间	通讯保障时间	2026 年 12 月前	年度工作计 划	
	成本指标	通讯保障总成本	通讯保障总成本	≤13 万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园正常运转	100%	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	≥95%	满意度调查	

5、免保育教育费补助资金-中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P001584100640		项目名称	免保育教育费补助资金-中央		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	项目预算 11 万，均来源于财政资金，主要用于保障通讯、设施设备日常维护、购买幼儿专用材料。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.做好通讯保障，提高教职工工作效率和满意度。 2.通过对设施设备日常维护，保障幼儿安全，确保幼儿园正常运转。 3.通过购买幼儿专用材料，提升办园水平，为幼儿提供一个安全舒适的生活环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	采购数量	专用材料采购批次		≥2 批	参考近年
	质量指标	产品质量合格率	产品验收合格率		100%	行业标准
	成本指标	采购成本	购买幼儿专用材料成本		≤3 万元	2026 年幼 儿园计划
	时效指标	采购完成时间	在 2026 年 12 月前完成采购		2026 年 12 月前完成采 购	2026 年幼 儿园工作计 划
	数量指标	园所维修维护数量	园所维修维护次数		≥2 次	2026 年幼 儿园工作计 划
	时效指标	工程完成时间	在 2026 年 10 月底前完成施工和验收		在 2026 年 10 月底前 完成施工和验收	2026 年幼 儿园工作计 划
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	行业标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	园所维修维护费	施工成本不超过项目预算数	≤3 万元	年度预算
	质量指标	通讯保障覆盖率	通讯保障覆盖率	≥95%	年度预算
	成本指标	通讯保障总成本	通讯保障总成本	≤5 万元	年度预算
	数量指标	通讯保障人数	通讯保障人数	≥44 人	年度预算
	时效指标	通讯保障时效	通讯保障时效	2026 年 12 月前	年度预算
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园正常运转	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	≥95%	满意度调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

430013 河北省直机关第六幼儿园

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							14.98	14.98							14.98
河北省直机关第六幼儿园小计							14.98	14.98							14.98
公用类项目	97.71	菜类食品 加工机械	A02240300	台	1	1.30	1.30	1.30							1.30
公用类项目	97.71	菜类食品 加工机械	A02240300	台	1	0.15	0.15	0.15							0.15
公用类项目	97.71	其他食品 加工设备	A02249900	台	1	0.31	0.31	0.31							0.31
公用类项目	97.71	其他台、 桌类	A05010299	张	20	0.09	1.70	1.70							1.70
扩优提质补助资金-中央	26.00	保安服务	C05040300	项	1	11.52	11.52	11.52							11.52

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省直机关第六幼儿园上年末固定资产金额为 1736.34 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 9.31 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

430013 河北省直机关第六幼儿园

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1736.34
1、房屋（平方米）	2852.08	1286.17
其中：办公用房（平方米）	359.05	161.92
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	716	450.17

八、名词解释

- 1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十一、河北省直机关第七幼儿园收支预算

单位预算收支总表

430014 河北省直机关第七幼儿园

预算年度: 2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1509.40	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	1005.35
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	326.72
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	90.50
11			十一、节能环保支出	6.92
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

430014 河北省直机关第七幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	79.91
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1509.40	本年支出合计	1509.40
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1509.40	支出总计	1509.40

单位预算收入总表

430014 河北省直机关第七幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1509.40	1509.40	1509.40							
2	205	教育支出	1005.35	1005.35	1005.35							
3	20502	普通教育	1005.35	1005.35	1005.35							
4	2050201	学前教育	1005.35	1005.35	1005.35							
5	208	社会保障和就业支出	326.72	326.72	326.72							
6	20805	行政事业单位养老支出	326.72	326.72	326.72							
7	2080502	事业单位离退休	183.42	183.42	183.42							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.10	95.10	95.10							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.20	48.20	48.20							
10	210	卫生健康支出	90.50	90.50	90.50							
11	21011	行政事业单位医疗	90.50	90.50	90.50							
12	2101102	事业单位医疗	39.50	39.50	39.50							

430014 河北省直机关第七幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.00	51.00	51.00							
14	211	节能环保支出	6.92	6.92	6.92							
15	21110	能源节约利用	6.92	6.92	6.92							
16	2111001	能源节约利用	6.92	6.92	6.92							
17	221	住房保障支出	79.91	79.91	79.91							
18	22102	住房改革支出	79.91	79.91	79.91							
19	2210201	住房公积金	79.91	79.91	79.91							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

430014 河北省直机关第七幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1509.40	1377.33	132.07			
2	205	教育支出	1005.35	880.20	125.15			
3	20502	普通教育	1005.35	880.20	125.15			
4	2050201	学前教育	1005.35	880.20	125.15			
5	208	社会保障和就业支出	326.72	326.72				
6	20805	行政事业单位养老支出	326.72	326.72				
7	2080502	事业单位离退休	183.42	183.42				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.10	95.10				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.20	48.20				
10	210	卫生健康支出	90.50	90.50				
11	21011	行政事业单位医疗	90.50	90.50				
12	2101102	事业单位医疗	39.50	39.50				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.00	51.00				
14	211	节能环保支出	6.92		6.92			
15	21110	能源节约利用	6.92		6.92			
16	2111001	能源节约利用	6.92		6.92			
17	221	住房保障支出	79.91	79.91				
18	22102	住房改革支出	79.91	79.91				

430014 河北省直机关第七幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	79.91	79.91				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

430014 河北省直机关第七幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1509.40	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1005.35	1005.35		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	326.72	326.72		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	90.50	90.50		
11			十一、节能环保支出	6.92	6.92		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	79.91	79.91		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1509.40	本年支出合计	1509.40	1509.40		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1509.40	支出总计	1509.40	1509.40		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

430014 河北省直机关第七幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1509.40	1377.33	132.07
2	205	教育支出	1005.35	880.20	125.15
3	20502	普通教育	1005.35	880.20	125.15
4	2050201	学前教育	1005.35	880.20	125.15
5	208	社会保障和就业支出	326.72	326.72	
6	20805	行政事业单位养老支出	326.72	326.72	
7	2080502	事业单位离退休	183.42	183.42	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.10	95.10	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.20	48.20	
10	210	卫生健康支出	90.50	90.50	
11	21011	行政事业单位医疗	90.50	90.50	
12	2101102	事业单位医疗	39.50	39.50	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.00	51.00	
14	211	节能环保支出	6.92		6.92
15	21110	能源节约利用	6.92		6.92
16	2111001	能源节约利用	6.92		6.92
17	221	住房保障支出	79.91	79.91	
18	22102	住房改革支出	79.91	79.91	
19	2210201	住房公积金	79.91	79.91	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430014 河北省直机关第七幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1377.33	1234.94	142.39
2	301	工资福利支出	1052.60	1052.60	
3	30101	基本工资	281.22	281.22	
4	30102	津贴补贴	44.97	44.97	
5	30103	奖金	218.60	218.60	
6	30107	绩效工资	188.10	188.10	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.10	95.10	
8	30109	职业年金缴费	48.20	48.20	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	39.50	39.50	
10	30112	其他社会保障缴费	57.00	57.00	
11	30113	住房公积金	79.91	79.91	
12	302	商品和服务支出	136.28		136.28
13	30201	办公费	4.00		4.00
14	30202	印刷费	0.65		0.65
15	30205	水费	4.00		4.00
16	30206	电费	8.00		8.00
17	30207	邮电费	20.00		20.00
18	30208	取暖费	8.30		8.30
19	30209	物业管理费	0.10		0.10

430014 河北省直机关第七幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	4.00		4.00
21	30213	维修（护）费	7.20		7.20
22	30216	培训费	1.91		1.91
23	30218	专用材料费	33.69		33.69
24	30226	劳务费	10.40		10.40
25	30228	工会经费	10.00		10.00
26	30299	其他商品和服务支出	24.03		24.03
27	303	对个人和家庭的补助	182.34	182.34	
28	30302	退休费	168.35	168.35	
29	30303	退职（役）费	13.39	13.39	
30	30309	奖励金	0.60	0.60	
31	310	资本性支出	6.11		6.11
32	31002	办公设备购置	6.11		6.11

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

430014 河北省直机关第七幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

430014 河北省直机关第七幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

430014 河北省直机关第七幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

河北省直机关第七幼儿园 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省直机关第七幼儿园 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

承担省直干部职工学龄前子女的保教及托育服务工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省直机关第七幼儿园	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 1509.40 万元，其中：一般公共预算收入 1509.40 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省直机关第七幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 1509.40 万元，其中基本支出 1377.33 万元，包括人员经费 1234.94 万元和日常公用经费 142.39 万元；项目支出 132.07 万元，主要为省直幼儿园房屋维修改造资金、中央支持学前教育发展资金和省级支持学前教育发展资金、免保育教育费补助等项目；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1509.40 万元，较 2025 年预算增加 20.18 万元，其中：基本支出减少 49.89 万元，主要为（1）2025 年人员经费预算预留包含了当年基本工资提标增资经费，而 2026 年人员经费预算无此项预留；（2）日常公用经费减少。项目支出增加 70.07 万元，主要为免保育教育费补助增加，预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 142.39 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与 2025 年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年省直幼儿园房屋维修改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P006D44100104		项目名称	2026 年省直幼儿园房屋维修改造资金		
预算规模及 资金用途	预算数	17.15	其中：财政 资金	17.15	其他资金	
	该资金用于消防水池及户外台阶的维修改造、园所及设备设施进行日常维修维护。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.对园所及设备设施进行日常维修维护，提升幼儿园安全等级。 2.开展消防水池及户外台阶的维修改造，消除安全隐患。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	维修改造项目数量	维修改造项目数量		≥2 项	工作计划
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		100%	行业标准
	时效指标	维修改造项目完成时间	维修改造项目完成时间		12 月底之前	工作计划
	成本指标	消防水池及户外台阶的维修成本	消防水池及户外台阶的维修成本		≤10.64 万元	工作计划
	成本指标	日常维修成本	日常维修成本		≤6.5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益幼儿人数	受益幼儿人数		≥250 人	幼儿园在园 人数
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿家长满意度	教职工及幼儿家长满意度		≥90%	调查问卷

2、扩优提质补助资金—省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00158410039E		项目名称	扩优提质补助资金—省级		
预算规模及 资金用途	预算数	26.00	其中：财政 资金	26.00	其他资金	
	该资金用于支付农科普认知园维护费、购置幼儿园设备及材料、支付幼儿园文化墙环境创设及阅读鸭服务费等费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保证农科普认知园的正常运行，让幼儿在参与播种、浇灌、收获等种植体验中，开阔孩子的眼界，同时提升孩子们的动手能力，思考能力，表达能力。 2.通过购置幼儿园设备材料，丰富幼儿活动方式，提高幼儿园安全性能。 3.通过各楼层文化墙环境创设、开展“阅读鸭”绘本阅读家园共育，提升幼儿园整体环境，创设促进幼儿学习、交往、情感体验的生活空间。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置设备材料批次	购置设备材料批次		≥3 批	合同
	数量指标	农科普认知园维护面积	农科普认知园维护面积		≥500 平方米	合同
	数量指标	阅读鸭系统开展培训次数	阅读鸭系统开展培训次数		≥1 次	合同
	质量指标	购置设备材料质量合格率	购置设备材料质量合格率		100%	行业标准
	质量指标	农科普认知园维护合格率	农科普认知园维护合格率		100%	行业标准
	质量指标	阅读鸭服务合格率	阅读鸭服务合格率		100%	行业标准
	时效指标	购置设备材料购置完成时间	购置设备材料购置完成时间		12 月底之前	合同
	时效指标	农科普认知园维护费支付时限	农科普认知园维护费支付时限		10 月底之前	合同
	时效指标	阅读鸭服务费支付时限	阅读鸭服务费支付时限		10 月底之前	合同
	成本指标	设备材料总成本	设备材料总成本		≤15 万元	合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	农科普认知园年维护成本	农科普认知园年维护成本	≤6 万元	合同
	成本指标	阅读鸭服务费成本	阅读鸭服务费成本	≤2 万元	合同
效益指标	社会效益指标	受益幼儿数量	受益幼儿数量	≥250 人	幼儿园在园人数
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿家长满意度	教职工及幼儿家长满意度	≥90%	调查问卷

3、扩优提质补助资金-中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00277410021G		项目名称	扩优提质补助资金-中央		
预算规模及 资金用途	预算数	39.00	其中：财政 资金	39.00	其他资金	
	该资金用于支付劳务费、幼儿园水电费等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.满足幼儿日常照料工作、用餐需求以及安保要求，支付幼儿园水电费等费用，提升幼儿园保教质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	劳务人员数量	劳务人员数量		≤10 人	合同
	数量指标	水电费等支付项目数量	水电费等支付项目数量		≥2 项	工作计划
	质量指标	劳务人员工作合格率	劳务人员工作合格率		100%	行业标准
	质量指标	水电费支付正确率	水电费支付正确率		100%	工作计划
	成本指标	劳务人均成本	劳务人均成本		≤0.33 万元/人/月	合同
	成本指标	水电费等支付总成本	水电费等支付总成本		≤13 万元	工作计划
	时效指标	劳务费支付时限	劳务费支付时限		2026 年 12 月底之前	合同
	时效指标	水电费等支付完成时间	水电费等支付完成时间		2026 年 12 月底之前	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益幼儿人数	受益幼儿人数		≥250 人	幼儿园在园 人数
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及家长满意度	教职工及家长满意度		≥90%	调查问卷

4、免保育教育费补助资金-省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00158410065K		项目名称	免保育教育费补助资金-省级		
预算规模及 资金用途	预算数	23.00	其中：财政 资金	23.00	其他资金	
	该资金项目预算 23 万元，用于保障通讯以及支付幼儿园职工食堂餐费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.做好通讯保障，提高教职工工作效率和满意度。 2.用于幼儿园职工食堂餐费支付，保障幼儿园正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	职工食堂餐费保障职工数量	职工食堂餐费保障职工数量	≥48 人	在园教职工 人数	
	数量指标	通讯保障人数	通讯保障人数	≥48 人	在园教职工 人数	
	质量指标	职工餐费支付准确性	职工餐费支付准确性	100%	工作计划	
	质量指标	通讯保障覆盖率	通讯保障覆盖率	≥90%	工作计划	
	时效指标	职工餐费支付完成时间	职工餐费支付完成时间	2026 年 12 月底之前	工作计划	
	时效指标	通讯保障时效	通讯保障时效	2026 年 12 月底之前	工作计划	
	成本指标	职工食堂餐费总成本	职工食堂餐费总成本	≤6 万元	工作计划	
	成本指标	通讯保障总成本	通讯保障总成本	≤17 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益总人数	受益总人数	≥48 人	在园教职工 人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	≥90%	调查问卷	

5、免保育教育费补助资金-中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P001584100640		项目名称	免保育教育费补助资金-中央		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	该资金用于支付残疾人就业保障金、办公取暖费等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.支付残疾人就业保障金、办公取暖费等，保障幼儿园正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	支付项目数量	支付项目数量		≥2 项	工作计划
	质量指标	资金支付正确率	资金支付正确率		100%	工作计划
	时效指标	支付完成时间	支付完成时间		2026 年 12 月底之前	工作计划
	成本指标	办公取暖费总成本	办公取暖费总成本		≤8.2 万元	工作计划
	成本指标	残疾人就业保障金支付总成本	残疾人就业保障金支付总成本		≤11.8 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	取暖费缴纳受益幼儿人数	取暖费缴纳受益幼儿人数		≥250 人	在园幼儿人数
	社会效益指标	残保金政策落实与资金保障效果	残保金政策落实与资金保障效果		履行法定缴纳社会责任，支持残疾人事业发展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿家长满意度	教职工及幼儿家长满意度		≥90%	调查问卷

6、省直七幼非节能灯具改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00708410149C		项目名称	省直七幼非节能灯具改造		
预算规模及 资金用途	预算数	6.92	其中：财政 资金	6.92	其他资金	
	该资金用于非节能灯具改造。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对非节能灯具改造，改善我园采光条件，保护师幼的视力健康。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	改造项目数量	改造项目数量		≥1 项	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	行业标准
	时效指标	改造完成时间	改造完成时间		2026 年 12 月底之前	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤6.92 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	受益幼儿数量	受益幼儿数量		≥250 人	在园幼儿人 数
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿家长满意度	教职工及幼儿家长满意度		≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

430014 河北省直机关第七幼儿园

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							23.91	23.91							23.91
河北省直机关第七幼儿园小计							23.91	23.91							23.91
公用类项目	142.39	台式计算机	A02010105	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用类项目	142.39	便携式计算机	A02010108	台	3	0.52	1.56	1.56							1.56
公用类项目	142.39	复印机	A02020100	台	1	0.29	0.29	0.29							0.29
公用类项目	142.39	多功能一体机	A02020400	台	1	0.95	0.95	0.95							0.95
公用类项目	142.39	触控一体机	A02020800	台	2	1.15	2.30	2.30							2.30
公用类项目	142.39	复印纸	A05040101	批	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用类项目	142.39	保安服务	C05040300	年	1	5.00	5.00	5.00							5.00
公用类项目	142.39	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.65	0.65	0.65							0.65
扩优提质补助资	26.00	投影仪	A0202020	台	1	1.78	1.78	1.78							1.78

430014 河北省直机关第七幼儿园

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
金-省级			0												
扩优提质补助资金-省级	26.00	A4 黑白 打印机	A0202100 3	台	1	0.21	0.21	0.21							0.21
扩优提质补助资金-省级	26.00	其他柜类	A0501059 9	台	1	0.17	0.17	0.17							0.17
扩优提质补助资金-中央	39.00	保安服务	C0504030 0	年	1	10.00	10.00	10.00							10.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省直机关第七幼儿园上年末固定资产金额为 **1987.10** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **7.76** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

430014 河北省直机关第七幼儿园

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1987.10
1、房屋（平方米）	3581.50	1347.12
其中：办公用房（平方米）	183.60	69.06
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	422	639.98

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留

的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十二、河北省直机关第八幼儿园收支预算

单位预算收支总表

430015 河北省直机关第八幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1326.44	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	846.04
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	327.98
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	72.71
11			十一、节能环保支出	12.15
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

430015 河北省直机关第八幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	67.56
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1326.44	本年支出合计	1326.44
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1326.44	支出总计	1326.44

单位预算收入总表

430015 河北省直机关第八幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1326.44	1326.44	1326.44							
2	205	教育支出	846.04	846.04	846.04							
3	20502	普通教育	846.04	846.04	846.04							
4	2050201	学前教育	846.04	846.04	846.04							
5	208	社会保障和就业支出	327.98	327.98	327.98							
6	20805	行政事业单位养老支出	327.98	327.98	327.98							
7	2080502	事业单位离退休	207.08	207.08	207.08							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.60	80.60	80.60							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.30	40.30	40.30							
10	210	卫生健康支出	72.71	72.71	72.71							
11	21011	行政事业单位医疗	72.71	72.71	72.71							
12	2101102	事业单位医疗	31.71	31.71	31.71							

430015 河北省直机关第八幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.00	41.00	41.00							
14	211	节能环保支出	12.15	12.15	12.15							
15	21110	能源节约利用	12.15	12.15	12.15							
16	2111001	能源节约利用	12.15	12.15	12.15							
17	221	住房保障支出	67.56	67.56	67.56							
18	22102	住房改革支出	67.56	67.56	67.56							
19	2210201	住房公积金	67.56	67.56	67.56							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

430015 河北省直机关第八幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1326.44	1213.54	112.90			
2	205	教育支出	846.04	745.29	100.75			
3	20502	普通教育	846.04	745.29	100.75			
4	2050201	学前教育	846.04	745.29	100.75			
5	208	社会保障和就业支出	327.98	327.98				
6	20805	行政事业单位养老支出	327.98	327.98				
7	2080502	事业单位离退休	207.08	207.08				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.60	80.60				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.30	40.30				
10	210	卫生健康支出	72.71	72.71				
11	21011	行政事业单位医疗	72.71	72.71				
12	2101102	事业单位医疗	31.71	31.71				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.00	41.00				
14	211	节能环保支出	12.15		12.15			
15	21110	能源节约利用	12.15		12.15			
16	2111001	能源节约利用	12.15		12.15			
17	221	住房保障支出	67.56	67.56				
18	22102	住房改革支出	67.56	67.56				

430015 河北省直机关第八幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	67.56	67.56				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

430015 河北省直机关第八幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1326.44	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	846.04	846.04		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	327.98	327.98		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	72.71	72.71		
11			十一、节能环保支出	12.15	12.15		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	67.56	67.56		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1326.44	本年支出合计	1326.44	1326.44		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1326.44	支出总计	1326.44	1326.44		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

430015 河北省直机关第八幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1326.44	1213.54	112.90
2	205	教育支出	846.04	745.29	100.75
3	20502	普通教育	846.04	745.29	100.75
4	2050201	学前教育	846.04	745.29	100.75
5	208	社会保障和就业支出	327.98	327.98	
6	20805	行政事业单位养老支出	327.98	327.98	
7	2080502	事业单位离退休	207.08	207.08	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.60	80.60	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.30	40.30	
10	210	卫生健康支出	72.71	72.71	
11	21011	行政事业单位医疗	72.71	72.71	
12	2101102	事业单位医疗	31.71	31.71	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.00	41.00	
14	211	节能环保支出	12.15		12.15
15	21110	能源节约利用	12.15		12.15
16	2111001	能源节约利用	12.15		12.15
17	221	住房保障支出	67.56	67.56	
18	22102	住房改革支出	67.56	67.56	
19	2210201	住房公积金	67.56	67.56	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430015 河北省直机关第八幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1213.54	1084.28	129.26
2	301	工资福利支出	878.96	878.96	
3	30101	基本工资	235.40	235.40	
4	30102	津贴补贴	38.08	38.08	
5	30103	奖金	183.40	183.40	
6	30107	绩效工资	156.30	156.30	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.60	80.60	
8	30109	职业年金缴费	40.30	40.30	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	31.71	31.71	
10	30112	其他社会保障缴费	45.61	45.61	
11	30113	住房公积金	67.56	67.56	
12	302	商品和服务支出	116.41		116.41
13	30201	办公费	3.30		3.30
14	30205	水费	2.00		2.00
15	30206	电费	5.00		5.00
16	30207	邮电费	20.00		20.00
17	30208	取暖费	7.40		7.40
18	30209	物业管理费	0.05		0.05
19	30211	差旅费	3.00		3.00

430015 河北省直机关第八幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修（护）费	8.30		8.30
21	30216	培训费	1.94		1.94
22	30218	专用材料费	16.76		16.76
23	30226	劳务费	14.06		14.06
24	30227	委托业务费	2.00		2.00
25	30228	工会经费	10.00		10.00
26	30299	其他商品和服务支出	22.60		22.60
27	303	对个人和家庭的补助	205.32	205.32	
28	30302	退休费	204.98	204.98	
29	30309	奖励金	0.34	0.34	
30	310	资本性支出	12.85		12.85
31	31002	办公设备购置	12.85		12.85

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

430015 河北省直机关第八幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

430015 河北省直机关第八幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

430015 河北省直机关第八幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

河北省直机关第八幼儿园 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省直机关第八幼儿园 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

承担省直干部职工学龄前子女的保教及托育服务工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省直机关第八幼儿园	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 1326.44 万元，其中：一般公共预算收入 1326.44 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省直机关第八幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 1326.44 万元，其中基本支出 1213.54 万元，包括人员经费 1084.28 万元和日常公用经费 129.26 万元；项目支出 112.90 万元，主要为 2026 年省直幼儿园房屋维修改造资金，扩优提质补助资金-中央，扩优提质补助资金-省级，免保育教育费补助资金-中央，免保育教育费补助资金-省级，省直八幼非节能灯具改造；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 2.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1326.44 万元，较 2025 年预算增加 17.14 万元，其中：基本支出减少 24.65 万元，主要为公用经费支出减少。项目支出增加 41.79 万元，主要为免保育教育费补助资金-中央，免保育教育费补助资金-省级，预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 129.26 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与 2025 年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年省直幼儿园房屋维修改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P006D44100104		项目名称	2026 年省直幼儿园房屋维修改造资金		
预算规模及 资金用途	预算数	26.75	其中：财政 资金	26.75	其他资金	
	通过对幼儿园给水改造、幼儿园屋面装饰改造以及对设备设施维修。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	90%	100%	
绩效目标	1.对幼儿园给水改造、幼儿园屋面装饰改造以及设备设施维修，消除隐患，确保幼儿在园活动安全，改善幼儿生活、学习环境，提升保育教育质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	维修改造项目数量	维修改造项目数量		≥2 项	工作计划
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	行业标准
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间		12 月底之前	合同约定
	成本指标	给水改造、屋面装饰改造成本	给水改造、屋面装饰改造成本		≤20.94 万元	工作计划
	成本指标	设备设施维修成本	设备设施维修成本		≤5.8 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益总人数	受益总人数		≥200 人	在园师生受 益总人数
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿家长满意度	教职工及幼儿家长满意度		≥95%	调查问卷

2、扩优提质补助资金—省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00158410039E		项目名称	扩优提质补助资金—省级		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	用于聘用保育员、保安、炊事员等劳务费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过支付劳务费聘用保育员、保安、炊事员，加强了幼儿园安全保卫工作，提高了幼儿餐食质量，完善了保育工作，保障幼儿园正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	聘用保育员、保安、炊事员 人数	聘用保育员、保安、炊事员人数	≥5 人	工作计划	
	质量指标	校园无安全事故	校园无安全事故	校园无安全事故	工作计划	
	时效指标	及时完成日常工作	及时完成日常工作	及时完成日常工作	工作计划	
	成本指标	保育员、保安、炊事员总成 本	保育员、保安、炊事员总成本	≤18 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益幼儿人数	受益幼儿人数	≥160 人	在园幼儿人 数	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿家长满意度	教职工及幼儿家长满意度	≥95%	调查问卷	

3、扩优提质补助资金-中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00277410021G		项目名称	扩优提质补助资金-中央		
预算规模及 资金用途	预算数	26.00	其中：财政 资金	26.00	其他资金	
	用于购置玩具、教具、文具、乐器、体育用品、图书、绘本、教学材料、用品用具等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.购置玩具、教具、文具、乐器、体育用品、图书、绘本、教学材料、用品用具等，提高保教质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置种类	购置种类		≥5 种	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	行业标准
	时效指标	完成购置时间	完成购置时间		12 月底之前购置完成	工作计划
	成本指标	购置总成本	购置总成本		≤26 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益总人数	受益总人数		≥200 人	在园师幼受 益总人数
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿家长满意度	教职工及幼儿家长满意度		≥95%	问卷调查

4、免保育教育费补助资金-省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00158410065K		项目名称	免保育教育费补助资金-省级		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	用于保障通讯。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.做好通讯保障，提高教职工工作效率和满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	通讯保障人数	通讯保障人数	≥40 人	在园教职工 人数	
	质量指标	通讯保障覆盖率	通讯保障覆盖率	≥90%	在园教职工 人员	
	时效指标	通讯保障时效	通讯保障时效	2026 年 12 月底之前	工作计划	
	成本指标	通讯保障总成本	通讯保障总成本	≤16 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益教职工人数	受益教职工人数	≥40 人	在园教职工 人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	≥95%	问卷调查	

5、免保育教育费补助资金-中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P001584100640		项目名称	免保育教育费补助资金-中央		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	用于支付幼儿园职工食堂食材款，支付保育员、保安、炊事员等临时聘用人员劳务费，购置饮水机一台。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于支付幼儿园职工食堂食材款，支付保育员、保安、炊事员等临时聘用人员劳务费，购置饮水机一台。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	支付项目数量	支付项目数量		≥3 项	工作计划
	质量指标	资金支付准确率	资金支付准确率		100%	工作计划
	时效指标	资金支付完成时间	资金支付完成时间		2026 年 12 月底之前	工作计划
	成本指标	资金支付成本	资金支付成本		≤14 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益总人数	受益总人数		≥200 人	在园师生总 人数
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度		≥95%	问卷调查

6、省直八幼非节能灯具改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00708410150P		项目名称	省直八幼非节能灯具改造		
预算规模及 资金用途	预算数	12.15	其中：财政 资金	12.15	其他资金	
	主要用于非节能灯具改造。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.改造非节能灯具，改善幼儿园采光条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	改造项目数量	改造项目数量		≥1 项	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	行业标准
	时效指标	改造完成时间	改造完成时间		2026 年 12 月底之前完 成	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤12.15 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益师幼人数	受益师幼人数		≥180 人	在园师幼人 数
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿家长满意度	教职工及幼儿家长满意度		≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

430015 河北省直机关第八幼儿园

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							18.34	18.34							18.34
河北省直机关第八幼儿园小计							18.34	18.34							18.34
公用类项目	129.26	台式计算机	A02010105	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用类项目	129.26	电梯	A02051227	台	1	3.30	3.30	3.30							3.30
公用类项目	129.26	钢木床类	A05010101	组	4	0.30	1.20	1.20							1.20
公用类项目	129.26	其他柜类	A05010599	套	2	0.76	1.52	1.52							1.52
公用类项目	129.26	复印纸	A05040101	批	1	0.30	0.30	0.30							0.30
公用类项目	129.26	基础软件	A08060301	套	4	0.10	0.40	0.40							0.40
公用类项目	129.26	保安服务	C05040300	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
扩优提质补助资金-省级	18.00	保安服务	C05040300	项	1	7.60	7.60	7.60							7.60
免保育教育费补	14.00	保安服务	C0504030	项	1	1.52	1.52	1.52							1.52

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
助资金-中央			0												

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省直机关第八幼儿园上年末固定资产金额为 **193.49** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **14.65** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		193.49
1、房屋（平方米）	2500	30.00
其中：办公用房（平方米）	2500	30.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	260	163.49

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十三、河北省直机关第九幼儿园收支预算

单位预算收支总表

430016 河北省直机关第九幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1261.05	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	931.43
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	185.70
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	75.21
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

430016 河北省直机关第九幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	68.71
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1261.05	本年支出合计	1261.05
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1261.05	支出总计	1261.05

单位预算收入总表

430016 河北省直机关第九幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1261.05	1261.05	1261.05							
2	205	教育支出	931.43	931.43	931.43							
3	20502	普通教育	931.43	931.43	931.43							
4	2050201	学前教育	931.43	931.43	931.43							
5	208	社会保障和就业支出	185.70	185.70	185.70							
6	20805	行政事业单位养老支出	185.70	185.70	185.70							
7	2080502	事业单位离退休	63.18	63.18	63.18							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.67	81.67	81.67							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.85	40.85	40.85							
10	210	卫生健康支出	75.21	75.21	75.21							
11	21011	行政事业单位医疗	75.21	75.21	75.21							
12	2101102	事业单位医疗	32.84	32.84	32.84							

430016 河北省直机关第九幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.37	42.37	42.37							
14	221	住房保障支出	68.71	68.71	68.71							
15	22102	住房改革支出	68.71	68.71	68.71							
16	2210201	住房公积金	68.71	68.71	68.71							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

430016 河北省直机关第九幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1261.05	1139.05	122.00			
2	205	教育支出	931.43	809.43	122.00			
3	20502	普通教育	931.43	809.43	122.00			
4	2050201	学前教育	931.43	809.43	122.00			
5	208	社会保障和就业支出	185.70	185.70				
6	20805	行政事业单位养老支出	185.70	185.70				
7	2080502	事业单位离退休	63.18	63.18				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.67	81.67				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.85	40.85				
10	210	卫生健康支出	75.21	75.21				
11	21011	行政事业单位医疗	75.21	75.21				
12	2101102	事业单位医疗	32.84	32.84				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.37	42.37				
14	221	住房保障支出	68.71	68.71				
15	22102	住房改革支出	68.71	68.71				
16	2210201	住房公积金	68.71	68.71				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

430016 河北省直机关第九幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1261.05	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	931.43	931.43		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	185.70	185.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	75.21	75.21		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	68.71	68.71		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1261.05	本年支出合计	1261.05	1261.05		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1261.05	支出总计	1261.05	1261.05		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

430016 河北省直机关第九幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1261.05	1139.05	122.00
2	205	教育支出	931.43	809.43	122.00
3	20502	普通教育	931.43	809.43	122.00
4	2050201	学前教育	931.43	809.43	122.00
5	208	社会保障和就业支出	185.70	185.70	
6	20805	行政事业单位养老支出	185.70	185.70	
7	2080502	事业单位离退休	63.18	63.18	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.67	81.67	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.85	40.85	
10	210	卫生健康支出	75.21	75.21	
11	21011	行政事业单位医疗	75.21	75.21	
12	2101102	事业单位医疗	32.84	32.84	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.37	42.37	
14	221	住房保障支出	68.71	68.71	
15	22102	住房改革支出	68.71	68.71	
16	2210201	住房公积金	68.71	68.71	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430016 河北省直机关第九幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1139.05	965.22	173.83
2	301	工资福利支出	902.84	902.84	
3	30101	基本工资	235.06	235.06	
4	30102	津贴补贴	38.18	38.18	
5	30103	奖金	193.10	193.10	
6	30107	绩效工资	165.40	165.40	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.67	81.67	
8	30109	职业年金缴费	40.85	40.85	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	32.84	32.84	
10	30112	其他社会保障缴费	47.03	47.03	
11	30113	住房公积金	68.71	68.71	
12	302	商品和服务支出	159.37		159.37
13	30201	办公费	5.00		5.00
14	30205	水费	5.00		5.00
15	30206	电费	7.00		7.00
16	30207	邮电费	20.32		20.32
17	30208	取暖费	8.00		8.00
18	30209	物业管理费	0.01		0.01
19	30211	差旅费	4.00		4.00

430016 河北省直机关第九幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修（护）费	20.00		20.00
21	30216	培训费	2.33		2.33
22	30218	专用材料费	19.07		19.07
23	30226	劳务费	43.66		43.66
24	30227	委托业务费	4.50		4.50
25	30228	工会经费	12.00		12.00
26	30299	其他商品和服务支出	8.48		8.48
27	303	对个人和家庭的补助	62.38	62.38	
28	30302	退休费	62.23	62.23	
29	30309	奖励金	0.15	0.15	
30	310	资本性支出	14.46		14.46
31	31002	办公设备购置	14.46		14.46

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

430016 河北省直机关第九幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

430016 河北省直机关第九幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

430016 河北省直机关第九幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

河北省直机关第九幼儿园 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省直机关第九幼儿园 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

省直干部职工学龄前幼儿的保教及托育服务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省直机关第九幼儿园	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 1261.05 万元，其中：一般公共预算收入 1261.05 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省直机关第九幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 1261.05 万元，其中基本支出 1139.05 万元，包括人员经费 965.22 万元和日常公用经费 173.83 万元；项目支出 122.00 万元，主要为 2026 年省直幼儿园房屋维修改造资金，免保育教育费补助资金-省级，免保育教育费补助资金-中央，省级支持学前教育发展资金，中央支持学前教育发展资金；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 4.50 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1261.05 万元，较 2025 年预算增加 46.91 万元，其中：基本支出减少 0.59 万元，主要为 2025 年年初人员经费预算预留包含了当年基本工资提标增资经费，而 2026 年年初人员经费预算无此项预留。项目支出增加 47.50 万元，主要为中央支持学前教育发展资金，免保育教育费补助资金-省级，免保育教育费补助资金-中央三个项目均相应增加，预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 173.83 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位无此项预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年省直幼儿园房屋维修改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P006D4410013Y		项目名称	2026 年省直幼儿园房屋维修改造资金		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	主要用于幼儿园日常零星维修工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.主要用于幼儿园日常零星维修改造工作,提高园所水平，优化幼儿和教职工教学环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	日常维修改造次数	日常维修改造次数		≥2 次	年度工作计 划
	质量指标	维修改造验收合格率	维修改造验收合格率		100%	行业标准
	时效指标	所有维修改造完成时间	所有维修改造完成时间		2026 年 12 月底完成	年度工作计 划
	成本指标	维修改造总成本	维修改造总成本		≤4 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园师生人数	保障幼儿园师生人数		≥300 人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度		≥95%	问卷调查

2、扩优提质补助资金—省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00158410039E		项目名称	扩优提质补助资金—省级		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	用于购买办公设备用具，聘用保安、保育员、炊事员等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过聘用保育员、炊事员，购置办公设备用具等，加强了幼儿园安全保卫工作，提高了幼儿餐食质量，完善了保育工作，保障幼儿园正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	设备用具数量	购置设备用具数量		≥9 件	年度工作计 划
	数量指标	劳务人员数量	劳务人员数量		≥10 人	年度工作计 划
	质量指标	设备、用具验收合格	设备、用具验收合格率		100%	行业标准
	质量指标	日常工作出勤率	日常工作出勤率		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	设备用具购置完成时间	设备用具购置完成时间		2026 年 12 月前完成	合同约定
	时效指标	日常工作完成及时率	日常工作完成及时率		100%	合同约定
	成本指标	设备、用具总成本	设备、用具总成本		≤4.52 万元	年度工作计 划
	成本指标	劳务费总成本	劳务费总成本		≤25.48 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园学生数量	保障幼儿园学生数量		≥300 人	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度		≥95%	问卷调查

3、扩优提质补助资金-中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00277410021G		项目名称	扩优提质补助资金-中央		
预算规模及 资金用途	预算数	44.00	其中：财政 资金	44.00	其他资金	
	用于购买天幕、草坪、直饮机、教学设施等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购买天幕、草坪、直饮机、幼儿床、教学设施等，为幼儿提供一个舒适安全的校园场所，提高教学质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	设备用具购置种类	设备用具购置种类		≥4 种	年度工作计 划
	质量指标	设备用具验收合格率	设备用具验收合格率		100%	行业标准
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间		2026 年 12 月底前	合同约定
	成本指标	设备用具总成本	设备用具总成本		≤44 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园学生数量	保障幼儿园学生数量		≥300 人	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度		≥95%	问卷调查

4、免保育教育费补助资金-省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00158410065K		项目名称	免保育教育费补助资金-省级		
预算规模及 资金用途	预算数	23.00	其中：财政 资金	23.00	其他资金	
	用于保障幼儿园通讯，支付幼儿园取暖费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.做好通讯保障，提高教职工工作效率和满意度，支付幼儿园取暖费，维持幼儿园正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	通讯保障人数	通讯保障人数		≥47 人	合同规定
	数量指标	取暖保障幼儿园面积	取暖保障幼儿园面积		≥2680 平方米	院所实际面 积
	质量指标	通讯保障覆盖率	通讯保障覆盖率		≥90%	合同规定
	质量指标	因非不可抗力停暖次数	因非不可抗力停暖次数		≤2 次	参照近几年 水平
	时效指标	通讯保障时效	通讯保障时效		2026 年 12 月前	合同规定
	时效指标	供暖保障时间	供暖保障时间		年度供暖时间	行业标准
	成本指标	使用项目资金交纳取暖费	使用项目资金交纳取暖费		≤5 万元	年度预算
	成本指标	通讯保障总成本	通讯保障总成本		≤18 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园正常运转		100%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度		≥95%	调查问卷

5、免保育教育费补助资金-中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P001584100640		项目名称	免保育教育费补助资金-中央		
预算规模及 资金用途	预算数	21.00	其中：财政 资金	21.00	其他资金	
	用于聘用保安、炊事员、保育员。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过聘用保安、保育员、炊事员，保障幼儿园正常工作运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	劳务人员数量	劳务人员数量	≤15 人	合同规定	
	质量指标	日常工作出勤率	日常工作出勤率	≥95%	合同规定	
	时效指标	日常工作完成及时率	日常工作完成及时率	100%	合同规定	
	成本指标	工资总成本	工资总成本	≤21 万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	受益幼儿人数	受益幼儿人数	≥300 人	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	≥95%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

430016 河北省直机关第九幼儿园

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							14.86	14.86							14.86
河北省直机关第九幼儿园小计							14.86	14.86							14.86
公用类项目	173.83	复印纸	A05040101	批	15	0.02	0.30	0.30							0.30
扩优提质补助资金-省级	30.00	台式计算机	A02010105	台	3	0.50	1.50	1.50							1.50
扩优提质补助资金-省级	30.00	碎纸机	A02021301	台	1	0.10	0.10	0.10							0.10
扩优提质补助资金-省级	30.00	空调机组	A02052305	台	3	0.40	1.20	1.20							1.20
免保育教育费补助资金-中央	21.00	保安服务	C05040300	项	1	11.76	11.76	11.76							11.76

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省直机关第九幼儿园上年末固定资产金额为 695.06 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 14.86 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

430016 河北省直机关第九幼儿园

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		695.06
1、房屋（平方米）	2962.38	549.85
其中：办公用房（平方米）	216	39.79
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	483	145.21

八、名词解释

- 1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十四、河北省省直机关第十幼儿园收支预算

单位预算收支总表

430017 河北省省直机关第十幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	717.94	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	544.40
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	120.94
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	28.12
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

430017 河北省省直机关第十幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	24.48
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	717.94	本年支出合计	717.94
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	717.94	支出总计	717.94

单位预算收入总表

430017 河北省省直机关第十幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	717.94	717.94	717.94							
2	205	教育支出	544.40	544.40	544.40							
3	20502	普通教育	544.40	544.40	544.40							
4	2050201	学前教育	544.40	544.40	544.40							
5	208	社会保障和就业支出	120.94	120.94	120.94							
6	20805	行政事业单位养老支出	120.94	120.94	120.94							
7	2080502	事业单位离退休	77.86	77.86	77.86							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.72	28.72	28.72							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.36	14.36	14.36							
10	210	卫生健康支出	28.12	28.12	28.12							
11	21011	行政事业单位医疗	28.12	28.12	28.12							
12	2101102	事业单位医疗	12.28	12.28	12.28							

430017 河北省省直机关第十幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.84	15.84	15.84							
14	221	住房保障支出	24.48	24.48	24.48							
15	22102	住房改革支出	24.48	24.48	24.48							
16	2210201	住房公积金	24.48	24.48	24.48							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

430017 河北省省直机关第十幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	717.94	476.97	240.96			
2	205	教育支出	544.40	303.43	240.96			
3	20502	普通教育	544.40	303.43	240.96			
4	2050201	学前教育	544.40	303.43	240.96			
5	208	社会保障和就业支出	120.94	120.94				
6	20805	行政事业单位养老支出	120.94	120.94				
7	2080502	事业单位离退休	77.86	77.86				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.72	28.72				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.36	14.36				
10	210	卫生健康支出	28.12	28.12				
11	21011	行政事业单位医疗	28.12	28.12				
12	2101102	事业单位医疗	12.28	12.28				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.84	15.84				
14	221	住房保障支出	24.48	24.48				
15	22102	住房改革支出	24.48	24.48				
16	2210201	住房公积金	24.48	24.48				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

430017 河北省省直机关第十幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	717.94	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	544.40	544.40		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	120.94	120.94		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	28.12	28.12		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	24.48	24.48		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	717.94	本年支出合计	717.94	717.94		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	717.94	支出总计	717.94	717.94		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

430017 河北省省直机关第十幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	717.94	476.97	240.96
2	205	教育支出	544.40	303.43	240.96
3	20502	普通教育	544.40	303.43	240.96
4	2050201	学前教育	544.40	303.43	240.96
5	208	社会保障和就业支出	120.94	120.94	
6	20805	行政事业单位养老支出	120.94	120.94	
7	2080502	事业单位离退休	77.86	77.86	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.72	28.72	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.36	14.36	
10	210	卫生健康支出	28.12	28.12	
11	21011	行政事业单位医疗	28.12	28.12	
12	2101102	事业单位医疗	12.28	12.28	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.84	15.84	
14	221	住房保障支出	24.48	24.48	
15	22102	住房改革支出	24.48	24.48	
16	2210201	住房公积金	24.48	24.48	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430017 河北省省直机关第十幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	476.97	391.03	85.94
2	301	工资福利支出	314.33	314.33	
3	30101	基本工资	77.51	77.51	
4	30102	津贴补贴	13.29	13.29	
5	30103	奖金	66.89	66.89	
6	30107	绩效工资	59.31	59.31	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.72	28.72	
8	30109	职业年金缴费	14.36	14.36	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	12.28	12.28	
10	30112	其他社会保障缴费	17.49	17.49	
11	30113	住房公积金	24.48	24.48	
12	302	商品和服务支出	79.49		79.49
13	30201	办公费	1.00		1.00
14	30205	水费	2.00		2.00
15	30206	电费	3.00		3.00
16	30207	邮电费	8.26		8.26
17	30208	取暖费	5.50		5.50
18	30209	物业管理费	2.00		2.00
19	30211	差旅费	2.00		2.00

430017 河北省省直机关第十幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修（护）费	2.78		2.78
21	30216	培训费	0.89		0.89
22	30218	专用材料费	21.91		21.91
23	30226	劳务费	11.46		11.46
24	30227	委托业务费	0.80		0.80
25	30228	工会经费	3.57		3.57
26	30299	其他商品和服务支出	14.31		14.31
27	303	对个人和家庭的补助	76.70	76.70	
28	30302	退休费	76.70	76.70	
29	310	资本性支出	6.45		6.45
30	31002	办公设备购置	6.45		6.45

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

430017 河北省省直机关第十幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

430017 河北省省直机关第十幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

430017 河北省省直机关第十幼儿园

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

河北省省直机关第十幼儿园 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省省直机关第十幼儿园 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

承担省直干部职工学龄前子女的保教及托育服务工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省省直机关第十幼儿园	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 717.94 万元，其中：一般公共预算收入 717.94 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省省直机关第十幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 717.94 万元，其中基本支出 476.97 万元，包括人员经费 391.03 万元和日常公用经费 85.94 万元；项目支出 240.96 万元，主要为 2026 年省直幼儿园房屋维修改造资金、省级扩优提质补助资金、中央扩优提质补助资金、省级免保育教育费补助资金、中央免保育教育费补助资金、省直十幼儿园舍租赁费；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.80 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 717.94 万元，较 2025 年预算增加 81.44 万元，其中：基本支出增加 42.92 万元，主要为幼儿及教职工人数增加。项目支出增加 38.52 万元，主要为中央扩优提质补助资金、省直十幼儿园舍租赁费、省级免保育教育费补助资金、中央免保育教育费补助资金，预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 85.94 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年省直幼儿园房屋维修改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P006D44100104		项目名称	2026 年省直幼儿园房屋维修改造资金		
预算规模及 资金用途	预算数	8.69	其中：财政 资金	8.69	其他资金	
	幼儿园主体及日常维修改造					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.对幼儿园绘本馆进行装修改造。 2.对园舍主体外墙墙皮脱落部分进行维修。 3.对幼儿园进行日常零星维修维护。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	维修改造项目	维修改造项目		≥2 个	工作计划、 工程概算
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100 %	行业标准、 验收报告
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		10 月 31 日前	实际完成和 工作计划
	成本指标	绘本馆支出成本	绘本馆支出成本		≤5.91 万元	实际结算金 额
	成本指标	墙皮修复成本	墙皮修复成本		≤1.8 万元	实际结算金 额
	成本指标	零星维修成本	零星维修成本		≤0.98 万元	实际结算金 额
效益指标	社会效益指标	保障在园幼儿人数	保障在园幼儿人数		≥110 人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度		≥90 %	问卷调查

2、扩优提质补助资金—省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00158410039E		项目名称	扩优提质补助资金—省级		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	用于支付保安等劳务派遣人员工资。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于支付保安等劳务派遣人员劳务费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	聘用保安人数	聘用保安人数		≥2 人	工作计划、 劳务服务合同
	质量指标	校园事故发生情况	校园安全事故发生情况		未发生安全事故	工作计划
	时效指标	出勤及时率	每天出勤时间是否在规定时间内		符合劳动合同规定	劳务服务合同
	成本指标	保安人均成本	保安人均成本		≤3.5 万元/人/年	劳务服务合同
效益指标	社会效益指标	保障在园幼儿人数	保障在园幼儿人数		≥110 人	统计数据
	社会效益指标	保障幼儿园岗位正常运转	保障幼儿园岗位正常运转		≥1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿家长满意度	教职工及幼儿家长满意度		≥90 %	问卷调查

3、扩优提质补助资金-中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00277410021G		项目名称	扩优提质补助资金-中央		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于支付保安、炊事员等劳务派遣人员劳务费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过支付保安、炊事员等劳务派遣人员劳务费，达到保障幼儿园的安全运转、保教工作有序进行的目的。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	聘用保安、炊事员人数	聘用保安、炊事员人数		≥5 人	工作计划、 合同协议
	质量指标	校园安全事故发生情况	校园餐饮、安全事故发生情况		未发生安全事故	工作计划
	时效指标	出勤及时率	每天出勤时间是否在规定时间内		符合劳动合同规定	劳务服务合同
	成本指标	保安、炊事员人均成本	保安、炊事员人均成本		≤2 万元/人/年	劳务服务合同
效益指标	社会效益指标	保障在园幼儿人数	保障在园幼儿人数		≥110 人	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿家长满意度	教职工及幼儿家长满意度		≥90%	问卷调查

4、免保育教育费补助资金-省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00158410065K		项目名称	免保育教育费补助资金-省级		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	支付部分取暖费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过支付部分取暖费，保障冬季园所正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	保障取暖班级数	保障取暖班级数	≥5 个	统计数据	
	时效指标	保障取暖期	保障取暖期	≥4 月	统一标准	
	成本指标	平均采暖单价	平均采暖单价	≤22 元/m²	统一标准	
	质量指标	采暖质量	采暖质量	符合国家标准	统一标准	
效益指标	社会效益指标	保障在园幼儿人数	保障在园幼儿人数	≥110 个	历史水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及家长满意度	教职工及家长满意度	≥90%	调查问卷	

5、免保育教育费补助资金-中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P001584100640		项目名称	免保育教育费补助资金-中央		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	购买教学必需的教具玩具并支付部分取暖费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购买教学必需的教具玩具等保障园所正常经营。 2.通过支付部分取暖费，保障冬季园所正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置教具种类	购置教具种类		≥2 种	购买合同、 实际需要
	数量指标	保障取暖班级数	保障取暖班级数		≥5 个	实际需要
	时效指标	保障取暖期	保障取暖时长		≥4 月	统一标准
	时效指标	购置教具时间	购置教具时间		2026 年 10 月 31 日之 前	购买合同、 实际需要
	质量指标	采暖质量	采暖质量		符合国家标准	统一标准
	质量指标	教具验收合格率	教具验收合格率		100%	统一标准
	成本指标	平均采暖单价	平均采暖单价		≤22 元/平米	统一标准
	成本指标	教具总成本	教具总成本		≤2.5 万元	购买合同、 实际需要
效益指标	社会效益指标	保障在园幼儿人数	保障在园幼儿人数		≥110 人	历史水平
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及家长满意度	教职工及家长满意度		≥90%	问卷调查

6、省直十幼儿园舍租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P005ED4100160		项目名称	省直十幼儿园舍租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	208.27	其中：财政 资金	208.27	其他资金	
	支付园舍租赁费及配套物业服务费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过支付物业服务费，保障幼儿园水、电、暖、监控、消防等基础必备条件的日常需求，幼儿园外部环境干净整洁，进而保障工作的顺利开展。 2.通过租赁园舍，实现幼儿园园舍财产安全和师生人身安全，满足社会对幼儿园园舍安全的基本要求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	租赁面积	园舍建筑面积		≥2449.3 平方米	租赁协议
	数量指标	物业服务面积	物业服务面积		≥2449.3 平方米	物业管理协议
	质量指标	租赁房屋质量	租赁房屋质量		符合要求	质量检测报 告
	质量指标	物业服务验收合格率	物业服务验收合格率		≥100%	行业标准
	时效指标	租金付费期限	租赁期限		≥18 月	租赁协议
	时效指标	物业服务期限	物业服务期限		≥12 月	物业管理协 议
	成本指标	租赁单位成本	租赁单位成本		≤0.05 万元/平方米	租赁协议
	成本指标	物业服务平均成本	物业服务平均成本		≤3.5 元/月/m²	物业管理协 议
效益指标	社会效益指标	保障在园幼儿人数	保障在园幼儿人数		≥110 人	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿家长满意度	教职工及幼儿家长满意度		≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

430017 河北省省直机关第十幼儿园

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							19.75	19.75							19.75
河北省省直机关 第十幼儿园小计							19.75	19.75							19.75
公用类项目	85.94	便携式计 算机	A0201010 8	台	1	0.60	0.60	0.60							0.60
公用类项目	85.94	便携式计 算机	A0201010 8	台	2	0.50	1.00	1.00							1.00
公用类项目	85.94	液晶显示 器	A0202110 4	台	1	0.46	0.46	0.46							0.46
公用类项目	85.94	复印纸	A0504010 1	批	1	0.20	0.20	0.20							0.20
扩优提质补助资 金-省级	7.00	保安服务	C0504030 0	项	1	7.00	7.00	7.00							7.00
扩优提质补助资 金-中央	10.00	保安服务	C0504030 0	项	1	0.20	0.20	0.20							0.20
省直十幼园舍租 赁费	208.27	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	10.29	10.29	10.29							10.29

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省省直机关第十幼儿园上年末固定资产金额为 **170.66** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **0.00** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

430017 河北省省直机关第十幼儿园 截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		170.66
1、房屋（平方米）	503	65.46
其中：办公用房（平方米）	78	10.15
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	220	105.20

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十五、河北省省直幼教服务保障中心收支预算

单位预算收支总表

430018 河北省省直幼教服务保障中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	344.93	一、一般公共服务支出	237.71
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	0.08	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	62.98
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

430018 河北省省直幼教服务保障中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	21.32
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	345.01	本年支出合计	345.01
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	345.01	支出总计	345.01

单位预算收入总表

430018 河北省省直幼教服务保障中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	345.01	345.01	344.93						0.08	
2	201	一般公共服务支出	237.71	237.71	237.63						0.08	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	237.71	237.71	237.63						0.08	
4	2010303	机关服务	219.71	219.71	219.63						0.08	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00	18.00	18.00							
6	208	社会保障和就业支出	62.98	62.98	62.98							
7	20805	行政事业单位养老支出	62.98	62.98	62.98							
8	2080502	事业单位离退休	23.78	23.78	23.78							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	26.00							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费	13.20	13.20	13.20							

430018 河北省省直幼教服务保障中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
11	210	卫生健康支出	23.00	23.00	23.00							
12	21011	行政事业单位医疗	23.00	23.00	23.00							
13	2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	10.00							
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.00	13.00	13.00							
15	221	住房保障支出	21.32	21.32	21.32							
16	22102	住房改革支出	21.32	21.32	21.32							
17	2210201	住房公积金	21.32	21.32	21.32							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

430018 河北省省直幼教服务保障中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	345.01	327.01	18.00			
2	201	一般公共服务支出	237.71	219.71	18.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	237.71	219.71	18.00			
4	2010303	机关服务	219.71	219.71				
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00		18.00			
6	208	社会保障和就业支出	62.98	62.98				
7	20805	行政事业单位养老支出	62.98	62.98				
8	2080502	事业单位离退休	23.78	23.78				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20				
11	210	卫生健康支出	23.00	23.00				
12	21011	行政事业单位医疗	23.00	23.00				
13	2101102	事业单位医疗	10.00	10.00				
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.00	13.00				
15	221	住房保障支出	21.32	21.32				
16	22102	住房改革支出	21.32	21.32				
17	2210201	住房公积金	21.32	21.32				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

430018 河北省省直幼教服务保障中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	344.93	一、一般公共服务支出	237.63	237.63		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	62.98	62.98		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23.00	23.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	21.32	21.32		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	344.93	本年支出合计	344.93	344.93		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	344.93	支出总计	344.93	344.93		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

430018 河北省省直幼教服务保障中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	344.93	326.93	18.00
2	201	一般公共服务支出	237.63	219.63	18.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	237.63	219.63	18.00
4	2010303	机关服务	219.63	219.63	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00		18.00
6	208	社会保障和就业支出	62.98	62.98	
7	20805	行政事业单位养老支出	62.98	62.98	
8	2080502	事业单位离退休	23.78	23.78	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20	
11	210	卫生健康支出	23.00	23.00	
12	21011	行政事业单位医疗	23.00	23.00	
13	2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.00	13.00	
15	221	住房保障支出	21.32	21.32	
16	22102	住房改革支出	21.32	21.32	
17	2210201	住房公积金	21.32	21.32	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430018 河北省省直幼教服务保障中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	326.93	309.96	16.97
2	301	工资福利支出	286.25	286.25	
3	30101	基本工资	76.28	76.28	
4	30102	津贴补贴	12.89	12.89	
5	30103	奖金	57.69	57.69	
6	30107	绩效工资	46.64	46.64	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.00	26.00	
8	30109	职业年金缴费	13.20	13.20	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	10.00	10.00	
10	30112	其他社会保障缴费	13.61	13.61	
11	30113	住房公积金	21.32	21.32	
12	30199	其他工资福利支出	8.62	8.62	
13	302	商品和服务支出	16.97		16.97
14	30201	办公费	0.50		0.50
15	30205	水费	0.01		0.01
16	30206	电费	0.01		0.01
17	30207	邮电费	7.55		7.55
18	30209	物业管理费	0.01		0.01
19	30211	差旅费	0.49		0.49

430018 河北省省直幼教服务保障中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修（护）费	1.00		1.00
21	30218	专用材料费	1.34		1.34
22	30228	工会经费	2.41		2.41
23	30299	其他商品和服务支出	3.66		3.66
24	303	对个人和家庭的补助	23.71	23.71	
25	30302	退休费	23.71	23.71	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

430018 河北省省直幼教服务保障中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

430018 河北省省直幼教服务保障中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

430018 河北省省直幼教服务保障中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

河北省省直幼教服务保障中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省省直幼教服务保障中心 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）负责省直所属幼儿园的业务指导和协调服务保障工作，为省直干部职工子女提供学前教育服务。
- （二）完成河北省机关事务管理局交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省省直幼教服务保障中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 345.01 万元，其中：一般公共预算收入 344.93 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.08 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省省直幼教服务保障中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 345.01 万元，其中基本支出 327.01 万元，包括人员经费 309.96 万元和日常公用经费 17.05 万元；项目支出 18.00 万元，主要为幼教业务管理经费；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 7.43 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 345.01 万元，较 2025 年预算减少 0.99 万元，其中：基本支出减少 0.99 万元，主要为 2025 年度人员经费预算预留包括了当年基本工资提标增资经费，而 2026 年年初人员经费预算无此项预留。项目支出增加 0.00 万元，主要为无变化，预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 17.05 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、幼教业务管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00781410007P		项目名称	幼教业务管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	园领导班子、骨干教师和幼教中心人员培训费 4.85 万元，档案整理及资产评估等委托业务费 7.43 万元，差旅费 3 万元，专家评审、律师咨询等劳务费 1.24 万元，资料印制 0.5 万元，招生系统维护费及邮电费 0.98 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过培训提高幼教中心和省直各园的业务水平，完成档案整理、律师服务、资料印制等相关工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	培训人次	培训人次		≥160 人次	年度工作计 划
	质量指标	培训合格率	反映培训合格率		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	培训按期完成率	按期完成培训活动		100%	年度工作计 划
	成本指标	培训费支出总成本	培训费支出总成本		≤4.85 万元	年度工作计 划
	数量指标	资料印制数量	资料印制数量		≥10 册	年度工作计 划
	质量指标	资料印制验收合格率	资料印制验收合格率		100%	行业标准
	时效指标	资料印制按期完成率	按期完成资料印制		100%	年度工作计 划
	成本指标	印刷费支出成本	印刷费支出成本		≤0.5 万元	年度工作计 划
	数量指标	档案的规范化整理数量	档案的规范化整理数量		≥100 件	年度工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划
	质量指标	档案规范化整理合格率	反映档案整理分类准确、存放有序、检索便捷	≥95%	行业标准
	时效指标	档案规范化整理按期完成率	档案规范化整理按期完成率	100%	年度工作计划
	成本指标	档案整理支出总额	档案整理支出总额	≤7 万元	年度预算
	数量指标	聘请律师人数	反映聘请第三方服务人员数量情况	≥5 人	年度工作计划
	质量指标	律师审阅合同签订率	律师审阅合同签订率	100%	行业标准
	时效指标	律师咨询服务期限	律师咨询服务期限	1 年	年度工作计划
	成本指标	律师咨询服务费支出金额	律师咨询服务费支出金额	1 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	省直幼教品牌影响力	扩大省直幼教品牌影响力	扩大省直幼教品牌影响力	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	幼教中心职工满意度	幼教中心职工满意度	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

430018 河北省省直幼教服务保障中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							0.50	0.50							0.50
河北省省直幼教服务保障中心小计							0.50	0.50							0.50
幼教业务管理费	18.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省省直幼教服务保障中心上年末固定资产金额为 20.12 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

430018 河北省省直幼教服务保障中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		20.12
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	58	20.12

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十六、河北省机关事务管理局机关服务中心收支预算

单位预算收支总表

430019 河北省机关事务管理局机关服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	431.58	一、一般公共服务支出	282.09
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	64.52
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	24.82
11			十一、节能环保支出	37.13
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

430019 河北省机关事务管理局机关服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	23.02
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	431.58	本年支出合计	431.58
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	431.58	支出总计	431.58

单位预算收入总表

430019 河北省机关事务管理局机关服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	431.58	431.58	431.58							
2	201	一般公共服务支出	282.09	282.09	282.09							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	282.09	282.09	282.09							
4	2010303	机关服务	244.14	244.14	244.14							
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.95	37.95	37.95							
6	208	社会保障和就业支出	64.52	64.52	64.52							
7	20805	行政事业单位养老支出	64.52	64.52	64.52							
8	2080502	事业单位离退休	23.58	23.58	23.58							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.29	27.29	27.29							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费	13.65	13.65	13.65							

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
11	210	卫生健康支出	24.82	24.82	24.82							
12	21011	行政事业单位医疗	24.82	24.82	24.82							
13	2101102	事业单位医疗	10.84	10.84	10.84							
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.98	13.98	13.98							
15	211	节能环保支出	37.13	37.13	37.13							
16	21110	能源节约利用	37.13	37.13	37.13							
17	2111001	能源节约利用	37.13	37.13	37.13							
18	221	住房保障支出	23.02	23.02	23.02							
19	22102	住房改革支出	23.02	23.02	23.02							
20	2210201	住房公积金	23.02	23.02	23.02							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

430019 河北省机关事务管理局机关服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	431.58	356.50	75.08			
2	201	一般公共服务支出	282.09	244.14	37.95			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	282.09	244.14	37.95			
4	2010303	机关服务	244.14	244.14				
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.95		37.95			
6	208	社会保障和就业支出	64.52	64.52				
7	20805	行政事业单位养老支出	64.52	64.52				
8	2080502	事业单位离退休	23.58	23.58				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.29	27.29				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.65	13.65				
11	210	卫生健康支出	24.82	24.82				
12	21011	行政事业单位医疗	24.82	24.82				
13	2101102	事业单位医疗	10.84	10.84				
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.98	13.98				
15	211	节能环保支出	37.13		37.13			
16	21110	能源节约利用	37.13		37.13			
17	2111001	能源节约利用	37.13		37.13			
18	221	住房保障支出	23.02	23.02				

430019 河北省机关事务管理局机关服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22102	住房改革支出	23.02	23.02				
20	2210201	住房公积金	23.02	23.02				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

430019 河北省机关事务管理局机关服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	431.58	一、一般公共服务支出	282.09	282.09		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	64.52	64.52		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	24.82	24.82		
11			十一、节能环保支出	37.13	37.13		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	23.02	23.02		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	431.58	本年支出合计	431.58	431.58		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	431.58	支出总计	431.58	431.58		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

430019 河北省机关事务管理局机关服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	431.58	356.50	75.08
2	201	一般公共服务支出	282.09	244.14	37.95
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	282.09	244.14	37.95
4	2010303	机关服务	244.14	244.14	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.95		37.95
6	208	社会保障和就业支出	64.52	64.52	
7	20805	行政事业单位养老支出	64.52	64.52	
8	2080502	事业单位离退休	23.58	23.58	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.29	27.29	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.65	13.65	
11	210	卫生健康支出	24.82	24.82	
12	21011	行政事业单位医疗	24.82	24.82	
13	2101102	事业单位医疗	10.84	10.84	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.98	13.98	
15	211	节能环保支出	37.13		37.13
16	21110	能源节约利用	37.13		37.13
17	2111001	能源节约利用	37.13		37.13
18	221	住房保障支出	23.02	23.02	
19	22102	住房改革支出	23.02	23.02	

430019 河北省机关事务管理局机关服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2210201	住房公积金	23.02	23.02	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430019 河北省机关事务管理局机关服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	356.50	335.18	21.32
2	301	工资福利支出	311.87	311.87	
3	30101	基本工资	80.46	80.46	
4	30102	津贴补贴	12.96	12.96	
5	30103	奖金	62.27	62.27	
6	30107	绩效工资	54.46	54.46	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.29	27.29	
8	30109	职业年金缴费	13.65	13.65	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	10.84	10.84	
10	30112	其他社会保障缴费	14.66	14.66	
11	30113	住房公积金	23.02	23.02	
12	30199	其他工资福利支出	12.26	12.26	
13	302	商品和服务支出	21.32		21.32
14	30201	办公费	1.62		1.62
15	30205	水费	0.10		0.10
16	30206	电费	0.10		0.10
17	30207	邮电费	7.60		7.60
18	30209	物业管理费	0.10		0.10
19	30211	差旅费	1.60		1.60

430019 河北省机关事务管理局机关服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修（护）费	0.50		0.50
21	30228	工会经费	3.46		3.46
22	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
23	30299	其他商品和服务支出	4.74		4.74
24	303	对个人和家庭的补助	23.31	23.31	
25	30302	退休费	23.26	23.26	
26	30309	奖励金	0.05	0.05	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

430019 河北省机关事务管理局机关服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

430019 河北省机关事务管理局机关服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

430019 河北省机关事务管理局机关服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.50	1.50		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	1.50	1.50		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	1.50	1.50		
6	三、公务接待费				

河北省机关事务管理局机关服务中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省机关事务管理局机关服务中心 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）负责办公楼物业管理和机关食堂管理；
- （二）承担机关办公楼修缮、供水、供电、供暖以及机关环境绿化美化、卫生 保洁、安全保卫任务；
- （三）管理局机关车辆。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省机关事务管理局机关服务中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 431.58 万元，其中：一般公共预算收入 431.58 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省机关事务管理局机关服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 431.58 万元，其中基本支出 356.50 万元，包括人员经费 335.18 万元和日常公用经费 21.32 万元；项目支出 75.08 万元，主要为用于局办公楼非机动车车棚节能和供热管网改造；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 431.58 万元，较 2025 年预算增加 5.69 万元，其中：基本支出减少 21.49 万元，主要为 2025 年退休 1 人。项目支出增加 27.18 万元，主要为较上年增加一个节能改造项目，预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 21.32 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 1.50 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.50 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.50 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、局办公楼供热管网改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00A40410200J		项目名称	局办公楼供热管网改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	37.95	其中：财政 资金	37.95	其他资金	
	用于局办公楼修缮。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障局机关办公大楼供暖安全运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	成本指标	项目成本	单位管网改造成本	≤8825.5 元/m	工作安排	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	年度内完成	工作安排	
	质量指标	验收合格率	工程验收合格率	100%	工作安排	
	数量指标	数量指标	改造供热管网长度	≥43m	工作安排	
效益指标	社会效益指标	项目发挥作用情况	为在局办公楼工作人员冬季供暖提供保障	冬季供暖保障	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	工作安排	

2、局机关非机动车车棚节能提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P007084101379		项目名称	局机关非机动车车棚节能提升工程		
预算规模及 资金用途	预算数	37.13	其中：财政 资金	37.13	其他资金	
	用于升级改造局机关办公楼自行车棚，推动节能降耗工作开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.升级改造局机关办公楼自行车棚，推动节能降耗工作开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	更新改造	光伏系统		1 项	工作安排
	质量指标	验收合格率	设备安装验收合格率		100%	工作安排
	时效指标	完成工作时间	改造工作完成时间		2026 年 12 月底完成	工作安排
	成本指标	资金投入总额	项目总成本		≤37.13 万元	工作安排
效益指标	生态效益指标	生态效益指标	达到节能减排目的		达到节能减排目的	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	受众满意度		≥96%	工作安排

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

430019 河北省机关事务管理局机关服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							1.69	1.69							1.69
河北省机关事务管理局机关服务中心小计							1.69	1.69							1.69
公用类项目	21.32	复印纸	A05040101	批	20	0.02	0.34	0.34							0.34
公用类项目	21.32	财产保险服务	C18040102	年	1	0.26	0.26	0.26							0.26
公用类项目	21.32	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	0.75	0.75	0.75							0.75
公用类项目	21.32	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	0.34	0.34	0.34							0.34

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省机关事务管理局机关服务中心上年末固定资产金额为 **90.54** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **0.00** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

430019 河北省机关事务管理局机关服务中心 截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		90.54
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	50.58
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	100	39.95

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十七、河北省机关事务管理局保定资产中心收支预算

单位预算收支总表

430020 河北省机关事务管理局保定资产中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	617.46	一、一般公共服务支出	373.95
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	204.89
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.44
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

430020 河北省机关事务管理局保定资产中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	33.10
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	617.46	本年支出合计	626.38
32	上年结转结余	8.92	年终结转结余	
33	收入总计	626.38	支出总计	626.38

单位预算收入总表

430020 河北省机关事务管理局保定资产中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	626.38	617.46	617.46							8.92
2	201	一般公共服务支出	373.95	365.03	365.03							8.92
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	373.95	365.03	365.03							8.92
4	2010303	机关服务	373.95	365.03	365.03							8.92
5	208	社会保障和就业支出	204.89	204.89	204.89							
6	20805	行政事业单位养老支出	204.89	204.89	204.89							
7	2080502	事业单位离退休	140.09	140.09	140.09							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.90	42.90	42.90							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.90	21.90	21.90							
10	210	卫生健康支出	14.44	14.44	14.44							
11	21011	行政事业单位	14.44	14.44	14.44							

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
12	2101102	事业单位医疗	14.00	14.00	14.00							
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.44							
14	221	住房保障支出	33.10	33.10	33.10							
15	22102	住房改革支出	33.10	33.10	33.10							
16	2210201	住房公积金	33.10	33.10	33.10							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

430020 河北省机关事务管理局保定资产中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	626.38	626.38				
2	201	一般公共服务支出	373.95	373.95				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	373.95	373.95				
4	2010303	机关服务	373.95	373.95				
5	208	社会保障和就业支出	204.89	204.89				
6	20805	行政事业单位养老支出	204.89	204.89				
7	2080502	事业单位离退休	140.09	140.09				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.90	42.90				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.90	21.90				
10	210	卫生健康支出	14.44	14.44				
11	21011	行政事业单位医疗	14.44	14.44				
12	2101102	事业单位医疗	14.00	14.00				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44				
14	221	住房保障支出	33.10	33.10				
15	22102	住房改革支出	33.10	33.10				
16	2210201	住房公积金	33.10	33.10				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

430020 河北省机关事务管理局保定资产中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	617.46	一、一般公共服务支出	365.03	365.03		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	204.89	204.89		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.44	14.44		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	33.10	33.10		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	617.46	本年支出合计	617.46	617.46		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	617.46	支出总计	617.46	617.46		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

430020 河北省机关事务管理局保定资产中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	617.46	617.46	
2	201	一般公共服务支出	365.03	365.03	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	365.03	365.03	
4	2010303	机关服务	365.03	365.03	
5	208	社会保障和就业支出	204.89	204.89	
6	20805	行政事业单位养老支出	204.89	204.89	
7	2080502	事业单位离退休	140.09	140.09	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.90	42.90	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.90	21.90	
10	210	卫生健康支出	14.44	14.44	
11	21011	行政事业单位医疗	14.44	14.44	
12	2101102	事业单位医疗	14.00	14.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	
14	221	住房保障支出	33.10	33.10	
15	22102	住房改革支出	33.10	33.10	
16	2210201	住房公积金	33.10	33.10	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430020 河北省机关事务管理局保定资产中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	617.46	551.19	66.27
2	301	工资福利支出	410.43	410.43	
3	30101	基本工资	123.23	123.23	
4	30102	津贴补贴	19.04	19.04	
5	30103	奖金	51.59	51.59	
6	30107	绩效工资	88.80	88.80	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.90	42.90	
8	30109	职业年金缴费	21.90	21.90	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	14.00	14.00	
10	30112	其他社会保障缴费	2.34	2.34	
11	30113	住房公积金	33.10	33.10	
12	30199	其他工资福利支出	13.53	13.53	
13	302	商品和服务支出	66.27		66.27
14	30201	办公费	2.00		2.00
15	30205	水费	0.30		0.30
16	30206	电费	2.30		2.30
17	30207	邮电费	6.43		6.43
18	30208	取暖费	0.70		0.70
19	30209	物业管理费	16.60		16.60

430020 河北省机关事务管理局保定资产中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	4.00		4.00
21	30213	维修（护）费	21.30		21.30
22	30228	工会经费	5.00		5.00
23	30231	公务用车运行维护费	2.13		2.13
24	30299	其他商品和服务支出	5.51		5.51
25	303	对个人和家庭的补助	140.76	140.76	
26	30302	退休费	139.20	139.20	
27	30305	生活补助	1.20	1.20	
28	30309	奖励金	0.36	0.36	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

430020 河北省机关事务管理局保定资产中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

430020 河北省机关事务管理局保定资产中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

430020 河北省机关事务管理局保定资产中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.13	2.13		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.13	2.13		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.13	2.13		
6	三、公务接待费				

河北省机关事务管理局保定资产中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省机关事务管理局保定资产中心 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）为所属国有资产运营提供服务保障。
- （二）负责省直单位及干部职工的接待服务工作。
- （三）完成河北省机关事务管理局交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省机关事务管理局保定资产中心	事业	正处（县）级	财政性资金零补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 626.38 万元，其中：一般公共预算收入 617.46 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 8.92 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省机关事务管理局保定资产中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 626.38 万元，其中基本支出 626.38 万元，包括人员经费 551.19 万元和日常公用经费 75.19 万元；项目支出 0.00 万元，主要为我单位无项目支出；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 626.38 万元，较 2025 年预算减少 70.31 万元，其中：基本支出减少 70.31 万元，主要为预算收入减少，基本支出相应减少。项目支出增加 0.00 万元，主要为项目支出与 2025 年持平，无增减变化，预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 75.19 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.13 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.13 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.13 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比减少 0.07 万元，增减变化的主要原因是响应党中央号召，缩减“三公”经费开支。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

430020 河北省机关事务管理局保定资产中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							16.60	16.60							16.60
河北省机关事务 管理局保定资产 中心小计							16.60	16.60							16.60
公用类项目	75.19	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	16.60	16.60	16.60							16.60

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省机关事务管理局保定资产中心上年末固定资产金额为 998.76 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总
额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

430020 河北省机关事务管理局保定资产中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		998.76
1、房屋（平方米）	12285	920.40
其中：办公用房（平方米）	320	25.14

430020 河北省机关事务管理局保定资产中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	1	17.98
3、单价在 20 万元以上的设备	2	50.05
4、其他固定资产	36	10.33

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十八、河北省机关事务管理局第一后勤服务中心收支预算

单位预算收支总表

430021 河北省机关事务管理局第一后勤服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	300.22	一、一般公共服务支出	202.46
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	71.99
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.17
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

430021 河北省机关事务管理局第一后勤服务中心 预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	12.60
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	300.22	本年支出合计	300.22
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	300.22	支出总计	300.22

单位预算收入总表

430021 河北省机关事务管理局第一后勤服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	300.22	300.22	300.22							
2	201	一般公共服务支出	202.46	202.46	202.46							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	202.46	202.46	202.46							
4	2010303	机关服务	202.46	202.46	202.46							
5	208	社会保障和就业支出	71.99	71.99	71.99							
6	20805	行政事业单位养老支出	71.99	71.99	71.99							
7	2080502	事业单位离退休	49.35	49.35	49.35							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.09	15.09	15.09							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55	7.55							
10	210	卫生健康支出	13.17	13.17	13.17							
11	21011	行政事业单位	13.17	13.17	13.17							

430021 河北省机关事务管理局第一后勤服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
12	2101102	事业单位医疗	5.75	5.75	5.75							
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.42	7.42	7.42							
14	221	住房保障支出	12.60	12.60	12.60							
15	22102	住房改革支出	12.60	12.60	12.60							
16	2210201	住房公积金	12.60	12.60	12.60							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

430021 河北省机关事务管理局第一后勤服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	300.22	257.49	42.73			
2	201	一般公共服务支出	202.46	159.73	42.73			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	202.46	159.73	42.73			
4	2010303	机关服务	202.46	159.73	42.73			
5	208	社会保障和就业支出	71.99	71.99				
6	20805	行政事业单位养老支出	71.99	71.99				
7	2080502	事业单位离退休	49.35	49.35				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.09	15.09				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55				
10	210	卫生健康支出	13.17	13.17				
11	21011	行政事业单位医疗	13.17	13.17				
12	2101102	事业单位医疗	5.75	5.75				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.42	7.42				
14	221	住房保障支出	12.60	12.60				
15	22102	住房改革支出	12.60	12.60				
16	2210201	住房公积金	12.60	12.60				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

430021 河北省机关事务管理局第一后勤服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	300.22	一、一般公共服务支出	202.46	202.46		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	71.99	71.99		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.17	13.17		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	12.60	12.60		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	300.22	本年支出合计	300.22	300.22		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	300.22	支出总计	300.22	300.22		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

430021 河北省机关事务管理局第一后勤服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	300.22	257.49	42.73
2	201	一般公共服务支出	202.46	159.73	42.73
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	202.46	159.73	42.73
4	2010303	机关服务	202.46	159.73	42.73
5	208	社会保障和就业支出	71.99	71.99	
6	20805	行政事业单位养老支出	71.99	71.99	
7	2080502	事业单位离退休	49.35	49.35	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.09	15.09	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55	
10	210	卫生健康支出	13.17	13.17	
11	21011	行政事业单位医疗	13.17	13.17	
12	2101102	事业单位医疗	5.75	5.75	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.42	7.42	
14	221	住房保障支出	12.60	12.60	
15	22102	住房改革支出	12.60	12.60	
16	2210201	住房公积金	12.60	12.60	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430021 河北省机关事务管理局第一后勤服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	257.49	228.55	28.94
2	301	工资福利支出	180.93	180.93	
3	30101	基本工资	54.75	54.75	
4	30102	津贴补贴	7.50	7.50	
5	30103	奖金	33.02	33.02	
6	30107	绩效工资	28.54	28.54	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.09	15.09	
8	30109	职业年金缴费	7.55	7.55	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	5.75	5.75	
10	30112	其他社会保障缴费	8.29	8.29	
11	30113	住房公积金	12.60	12.60	
12	30199	其他工资福利支出	7.84	7.84	
13	302	商品和服务支出	27.60		27.60
14	30201	办公费	3.00		3.00
15	30205	水费	3.60		3.60
16	30206	电费	0.20		0.20
17	30207	邮电费	5.30		5.30
18	30208	取暖费	1.35		1.35
19	30209	物业管理费	0.30		0.30

430021 河北省机关事务管理局第一后勤服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	0.80		0.80
21	30213	维修（护）费	1.48		1.48
22	30226	劳务费	1.60		1.60
23	30228	工会经费	1.87		1.87
24	30299	其他商品和服务支出	8.10		8.10
25	303	对个人和家庭的补助	47.62	47.62	
26	30302	退休费	47.61	47.61	
27	30309	奖励金	0.01	0.01	
28	310	资本性支出	1.34		1.34
29	31002	办公设备购置	1.34		1.34

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

430021 河北省机关事务管理局第一后勤服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

430021 河北省机关事务管理局第一后勤服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

430021 河北省机关事务管理局第一后勤服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

河北省机关事务管理局第一后勤服务中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省机关事务管理局第一后勤服务中心 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）负责有关办公楼和宿舍区的后勤服务、安全保卫及物业管理工作。
- （二）完成省机关事务管理局交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省机关事务管理局第一后勤服务中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 300.22 万元，其中：一般公共预算收入 300.22 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省机关事务管理局第一后勤服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 300.22 万元，其中基本支出 257.49 万元，包括人员经费 228.55 万元和日常公用经费 28.94 万元；项目支出 42.73 万元，主要为中心后勤服务专项资金；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 300.22 万元，较 2025 年预算减少 31.85 万元，其中：基本支出减少 29.58 万元，主要为减少人员经费支出 31.85 万元。项目支出减少 2.27 万元，主要为 2026 年办公区修缮数量较 2025 年办公区修缮数量小，导致后勤服务专项经费减少 2.27 万元，预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 28.94 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比减少 0.10 万元，增减变化的主要原因是中心 2026 年度未安排三公经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、后勤服务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00677810001R		项目名称	后勤服务专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	42.73	其中：财政 资金	42.73	其他资金	
	专项资金 42.729 万元。主要用于办公楼取暖设施更新、招待所走廊窗户更换、礼堂内部修缮及屋顶防水等费用 33.245 万元，办公区域安保、保洁、垃圾清运及日常维护等物业管理费用 9.484 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过更新办公楼取暖设施、招待所走廊窗户更换、礼堂内部修缮及屋顶防水等费用 33.245 万元，办公区域安保、保洁、垃圾清运及日常维护等物业管理费用 9.484 万元。保障办公需要，维持办公正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	施工面积	施工面积		≥1900 平方米	工作安排
	数量指标	聘用保安、保洁人数	聘用保安、保洁人数		≥3 人	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	工程验收合格率		100%	工作安排
	质量指标	日常工作完成率	日常工作完成率		100%	合同
	时效指标	项目完成时间	年度内完成		2026 年 12 月 31 日前	工作安排
	时效指标	完成时间	完成聘用工作的时间		3 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	维修、修缮成本	维修、修缮成本		≤33.24 万元	工作计划
	成本指标	人均工资成本	人均工资成本		≤3.1 万元/人/年	资金分配表
效益指标	可持续影响指标	项目发挥作用情况	办公用房资产保值增值		资产增值	工作安排
	社会效益指标	受益总人数	保障职工总人数		≥8 人	职工总人数

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

430021 河北省机关事务管理局第一后勤服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							11.13	11.13							9.79
河北省机关事务管理局第一后勤服务中心小计							11.13	11.13							9.79
公用类项目	28.94	台式计算机	A02010105	台	2	0.50	1.00	1.00							
公用类项目	28.94	基础软件开发服务	C16010100	项	2	0.17	0.34	0.34							
公用类项目	28.94	物业管理服务	C21040000	项	1	0.30	0.30	0.30							0.30
后勤服务专项经费	42.73	物业管理服务	C21040000	项	1	9.49	9.49	9.49							9.49

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省机关事务管理局第一后勤服务中心上年末固定资产金额为 **139.57** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **0.00** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

430021 河北省机关事务管理局第一后勤服务中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		139.57
1、房屋（平方米）	5225.74	75.73
其中：办公用房（平方米）	3698.54	69.07
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	111	63.84

八、名词解释

- 1、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十九、河北省机关事务管理局第二后勤服务中心收支预算

单位预算收支总表

430022 河北省机关事务管理局第二后勤服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	626.17	一、一般公共服务支出	473.15
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	102.81
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	25.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

430022 河北省机关事务管理局第二后勤服务中心 预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	25.21
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	626.17	本年支出合计	626.17
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	626.17	支出总计	626.17

单位预算收入总表

430022 河北省机关事务管理局第二后勤服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	626.17	626.17	626.17							
2	201	一般公共服务支出	473.15	473.15	473.15							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	473.15	473.15	473.15							
4	2010303	机关服务	473.15	473.15	473.15							
5	208	社会保障和就业支出	102.81	102.81	102.81							
6	20805	行政事业单位养老支出	102.81	102.81	102.81							
7	2080502	事业单位离退休	59.31	59.31	59.31							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.00	29.00	29.00							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.50	14.50	14.50							
10	210	卫生健康支出	25.00	25.00	25.00							
11	21011	行政事业单位	25.00	25.00	25.00							

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
12	2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	11.00							
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.00	14.00	14.00							
14	221	住房保障支出	25.21	25.21	25.21							
15	22102	住房改革支出	25.21	25.21	25.21							
16	2210201	住房公积金	25.21	25.21	25.21							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

430022 河北省机关事务管理局第二后勤服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	626.17	427.81	198.36			
2	201	一般公共服务支出	473.15	274.79	198.36			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	473.15	274.79	198.36			
4	2010303	机关服务	473.15	274.79	198.36			
5	208	社会保障和就业支出	102.81	102.81				
6	20805	行政事业单位养老支出	102.81	102.81				
7	2080502	事业单位离退休	59.31	59.31				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.00	29.00				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.50	14.50				
10	210	卫生健康支出	25.00	25.00				
11	21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00				
12	2101102	事业单位医疗	11.00	11.00				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.00	14.00				
14	221	住房保障支出	25.21	25.21				
15	22102	住房改革支出	25.21	25.21				
16	2210201	住房公积金	25.21	25.21				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

430022 河北省机关事务管理局第二后勤服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	626.17	一、一般公共服务支出	473.15	473.15		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	102.81	102.81		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	25.00	25.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

430022 河北省机关事务管理局第二后勤服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	25.21	25.21		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	626.17	本年支出合计	626.17	626.17		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	626.17	支出总计	626.17	626.17		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

430022 河北省机关事务管理局第二后勤服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	626.17	427.81	198.36
2	201	一般公共服务支出	473.15	274.79	198.36
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	473.15	274.79	198.36
4	2010303	机关服务	473.15	274.79	198.36
5	208	社会保障和就业支出	102.81	102.81	
6	20805	行政事业单位养老支出	102.81	102.81	
7	2080502	事业单位离退休	59.31	59.31	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.00	29.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.50	14.50	
10	210	卫生健康支出	25.00	25.00	
11	21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00	
12	2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.00	14.00	
14	221	住房保障支出	25.21	25.21	
15	22102	住房改革支出	25.21	25.21	
16	2210201	住房公积金	25.21	25.21	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430022 河北省机关事务管理局第二后勤服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	427.81	383.55	44.26
2	301	工资福利支出	326.28	326.28	
3	30101	基本工资	89.00	89.00	
4	30102	津贴补贴	13.77	13.77	
5	30103	奖金	61.59	61.59	
6	30107	绩效工资	51.25	51.25	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.00	29.00	
8	30109	职业年金缴费	14.50	14.50	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	11.00	11.00	
10	30112	其他社会保障缴费	15.33	15.33	
11	30113	住房公积金	25.21	25.21	
12	30199	其他工资福利支出	15.63	15.63	
13	302	商品和服务支出	39.91		39.91
14	30201	办公费	3.20		3.20
15	30205	水费	0.48		0.48
16	30206	电费	1.80		1.80
17	30207	邮电费	7.64		7.64
18	30208	取暖费	1.85		1.85
19	30209	物业管理费	1.62		1.62

430022 河北省机关事务管理局第二后勤服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	0.50		0.50
21	30213	维修（护）费	4.50		4.50
22	30228	工会经费	3.58		3.58
23	30299	其他商品和服务支出	14.74		14.74
24	303	对个人和家庭的补助	57.27	57.27	
25	30302	退休费	56.95	56.95	
26	30309	奖励金	0.32	0.32	
27	310	资本性支出	4.36		4.36
28	31002	办公设备购置	4.36		4.36

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

430022 河北省机关事务管理局第二后勤服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

430022 河北省机关事务管理局第二后勤服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

430022 河北省机关事务管理局第二后勤服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

河北省机关事务管理局第二后勤服务中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省机关事务管理局第二后勤服务中心 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）负责有关办公楼和宿舍区的后勤服务、安全保卫及物业管理工作。
- （二）完成省机关事务管理局交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省机关事务管理局第二后勤服务中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 626.17 万元，其中：一般公共预算收入 626.17 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省机关事务管理局第二后勤服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 626.17 万元，其中基本支出 427.81 万元，包括人员经费 383.55 万元和日常公用经费 44.26 万元；项目支出 198.36 万元，主要为后勤服务专项经费和办公楼屋顶防水修缮项目；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 626.17 万元，较 2025 年预算增加 146.53 万元，其中：基本支出减少 5.83 万元，主要为本年度新增在职转退休一名，人员经费支出相应减少。项目支出增加 152.36 万元，主要为本年度维护维修任务增加，预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 44.26 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比减少 0.20 万元，增减变化的主要原因是本年度无三公经费支出预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、后勤服务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00677810001R		项目名称	后勤服务专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	151.90	其中：财政 资金	151.90	其他资金	
	1.礼堂抢修包括原屋顶拆除、修缮防水层及局部顶板、重新挂瓦铺装；木架构及油饰修复等。 2.新增一座 315KVA 箱式变压器。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对礼堂进行抢修，消除安全隐患，保障文物安全。 2.通过新增 315KVA 箱式变压器，消除安全隐患，实现智能化运维管理，保障正常用电需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	修缮建筑物数量	修缮建筑物数量		1 栋	三定方案、 年度工作计 划
	数量指标	新增变压器数量	新增变压器数量		1 座	三定方案、 年度工作计 划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	三定方案、 年度工作计 划
	质量指标	设备合格率	设备合格率		100%	三定方案、 年度工作计 划
	时效指标	项目竣工时间	项目竣工时间		10 月底前完成	三定方案、 年度工作计 划
	成本指标	修缮总成本	修缮总成本		≤107.26 万元	三定方案、

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					年度工作计划
	成本指标	设备采购和安装总成本	设备采购和安装总成本	≤44.64 万元	三定方案、年度工作计划
效益指标	社会效益指标	礼堂屋顶和结构安全使用年限	礼堂屋顶和结构安全使用年限	≥5 年	三定方案、年度工作计划
	社会效益指标	变压器安全运行年限	变压器安全运行年限	≥10 年	三定方案、年度工作计划

2、合作路 81 号综合办公楼屋顶防水修缮项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00A40410199L		项目名称	合作路 81 号综合办公楼屋顶防水修缮项目		
预算规模及 资金用途	预算数	46.46	其中：财政 资金	46.46	其他资金	
	办公楼原屋顶拆除、修缮防水层及局部顶板、重新挂瓦铺装。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对办公楼屋顶进行修缮，消除安全隐患，保障正常办公。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	修缮屋顶面积	修缮屋顶面积		≥1780 平方米	三定方案、 年度工作计 划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	三定方案、 年度工作计 划
	时效指标	项目竣工时间	项目竣工时间		10 月底前完成	三定方案、 年度工作计 划
	成本指标	每平方米修缮成本	每平方米修缮成本		≤261 元	三定方案、 年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公		保障单位正常办公	三定方案、 年度工作计 划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

430022 河北省机关事务管理局第二后勤服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							135.96	135.96							131.67
河北省机关事务 管理局第二后勤 服务中心小计							135.96	135.96							131.67
公用类项目	44.26	台式计算 机	A0201010 5	台	7	0.50	3.50	3.50							
公用类项目	44.26	A4 黑白 打印机	A0202100 3	台	3	0.15	0.44	0.44							
公用类项目	44.26	碎纸机	A0202130 1	台	3	0.09	0.27	0.27							
公用类项目	44.26	文件柜	A0501050 2	件	2	0.08	0.15	0.15							0.15
公用类项目	44.26	复印纸	A0504010 1	批	40	0.00	0.08	0.08							
公用类项目	44.26	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	1.62	1.62	1.62							1.62
后勤服务专项经 费	151.90	变压器	A0206020 0	座	1	41.71	41.71	41.71							41.71
后勤服务专项经 费	151.90	文物保护 建筑修缮	B0803000 0	项	1	88.19	88.19	88.19							88.19

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省机关事务管理局第二后勤服务中心上年末固定资产金额为 **312.35** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **134.26** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

430022 河北省机关事务管理局第二后勤服务中心		截止时间：2025-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		312.35
1、房屋（平方米）	9352.51	281.05
其中：办公用房（平方米）	4115.19	60.35
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	82	31.30

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十、河北省机关事务管理局第三后勤服务中心收支预算

单位预算收支总表

430023 河北省机关事务管理局第三后勤服务中心 预算年度：2026 单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	309.17	一、一般公共服务支出	353.57
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	127.27
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.62
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

430023 河北省机关事务管理局第三后勤服务中心 预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	22.15
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	309.17	本年支出合计	525.61
32	上年结转结余	389.80	年终结转结余	173.36
33	收入总计	698.97	支出总计	698.97

单位预算收入总表

430023 河北省机关事务管理局第三后勤服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	525.61	309.17	309.17							216.44
2	201	一般公共服务支出	353.57	159.97	159.97							193.60
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	353.57	159.97	159.97							193.60
4	2010303	机关服务	353.57	159.97	159.97							193.60
5	208	社会保障和就业支出	127.27	104.43	104.43							22.84
6	20805	行政事业单位养老支出	127.27	104.43	104.43							22.84
7	2080502	事业单位离退休	91.07	91.07	91.07							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.10	1.26	1.26							22.84
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.10	12.10	12.10							
10	210	卫生健康支出	22.62	22.62	22.62							
11	21011	行政事业单位	22.62	22.62	22.62							

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
12	2101102	事业单位医疗	9.82	9.82	9.82							
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.80	12.80	12.80							
14	221	住房保障支出	22.15	22.15	22.15							
15	22102	住房改革支出	22.15	22.15	22.15							
16	2210201	住房公积金	22.15	22.15	22.15							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

430023 河北省机关事务管理局第三后勤服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	525.61	413.89	111.72			
2	201	一般公共服务支出	353.57	241.85	111.72			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	353.57	241.85	111.72			
4	2010303	机关服务	353.57	241.85	111.72			
5	208	社会保障和就业支出	127.27	127.27				
6	20805	行政事业单位养老支出	127.27	127.27				
7	2080502	事业单位离退休	91.07	91.07				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.10	24.10				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.10	12.10				
10	210	卫生健康支出	22.62	22.62				
11	21011	行政事业单位医疗	22.62	22.62				
12	2101102	事业单位医疗	9.82	9.82				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.80	12.80				
14	221	住房保障支出	22.15	22.15				
15	22102	住房改革支出	22.15	22.15				
16	2210201	住房公积金	22.15	22.15				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

430023 河北省机关事务管理局第三后勤服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	309.17	一、一般公共服务支出	159.97	159.97		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	104.43	104.43		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.62	22.62		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	22.15	22.15		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	309.17	本年支出合计	309.17	309.17		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	309.17	支出总计	309.17	309.17		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

430023 河北省机关事务管理局第三后勤服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	309.17	218.99	90.18
2	201	一般公共服务支出	159.97	69.79	90.18
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	159.97	69.79	90.18
4	2010303	机关服务	159.97	69.79	90.18
5	208	社会保障和就业支出	104.43	104.43	
6	20805	行政事业单位养老支出	104.43	104.43	
7	2080502	事业单位离退休	91.07	91.07	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.26	1.26	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.10	12.10	
10	210	卫生健康支出	22.62	22.62	
11	21011	行政事业单位医疗	22.62	22.62	
12	2101102	事业单位医疗	9.82	9.82	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.80	12.80	
14	221	住房保障支出	22.15	22.15	
15	22102	住房改革支出	22.15	22.15	
16	2210201	住房公积金	22.15	22.15	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430023 河北省机关事务管理局第三后勤服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	218.99	182.06	36.93
2	301	工资福利支出	93.17	93.17	
3	30102	津贴补贴	0.08	0.08	
4	30103	奖金	19.50	19.50	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.26	1.26	
6	30109	职业年金缴费	12.10	12.10	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	9.82	9.82	
8	30112	其他社会保障缴费	14.36	14.36	
9	30113	住房公积金	22.15	22.15	
10	30199	其他工资福利支出	13.90	13.90	
11	302	商品和服务支出	33.93		33.93
12	30201	办公费	6.88		6.88
13	30205	水费	0.60		0.60
14	30206	电费	1.70		1.70
15	30207	邮电费	6.54		6.54
16	30208	取暖费	5.00		5.00
17	30209	物业管理费	0.10		0.10
18	30211	差旅费	1.00		1.00
19	30213	维修（护）费	1.59		1.59

430023 河北省机关事务管理局第三后勤服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30228	工会经费	3.23		3.23
21	30299	其他商品和服务支出	7.29		7.29
22	303	对个人和家庭的补助	88.89	88.89	
23	30302	退休费	88.23	88.23	
24	30309	奖励金	0.66	0.66	
25	310	资本性支出	3.00		3.00
26	31002	办公设备购置	3.00		3.00

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

430023 河北省机关事务管理局第三后勤服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

430023 河北省机关事务管理局第三后勤服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

430023 河北省机关事务管理局第三后勤服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

河北省机关事务管理局第三后勤服务中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省机关事务管理局第三后勤服务中心 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）负责有关办公楼和宿舍区的后勤服务、安全保卫及物业管理工作。
- （二）负责完成上级交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省机关事务管理局第三后勤服务中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 698.97 万元，其中：一般公共预算收入 309.17 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 389.80 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省机关事务管理局第三后勤服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 698.97 万元，其中基本支出 413.89 万元，包括人员经费 376.96 万元和日常公用经费 36.93 万元；项目支出 111.72 万元，主要为后勤服务专项经费；预计下年使用的单位资金结余 173.36 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 698.97 万元，较 2025 年预算增加 47.76 万元，其中：基本支出减少 8.32 万元，主要为人员经费支出减少。项目支出减少 117.28 万元，主要为后勤服务专项经费减少，预计下年使用的单位资金结余增加 173.36 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 36.93 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比减少 0.30 万元，增减变化的主要原因是按照工作开展运行情况，我单位多年来无接待任务；因此 2026 年度不再安排公务接待费预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、后勤服务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00677810001R		项目名称	后勤服务专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	111.72	其中：财政 资金	90.18	其他资金	21.54
	项目预算 111.72 万元，主要用于办公楼线路的改造，监控设施的更换、物业管理费和维修维护费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对办公线路改造、监控设备的更换、房屋维修及物业管理等工作，保障正常办公需要，维持正常办公运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	更换办公楼线路	更换办公楼线路		≥1 栋	2026 年工 作计划
	数量指标	安装监控设备	监控设备运行正常工作可靠		≥1 套	2026 年工 作计划
	数量指标	物业保障面积	物业保障面积		≥18866 平方米	2026 年工 作计划
	质量指标	安装、更换设备验收合格率	安装、更换设备验收合格的占总数量的比例		100%	2026 年工 作计划
	时效指标	保障及时率	及时保障各项日常办公需要的时长占工作时长的比例		100%	2026 年工 作计划
	成本指标	更换办公楼线路及维修	用于按规履职的服务保障总成本		≤56 万元	2026 年工 作计划
	成本指标	安装监控设备成本	用于按规履职的服务保障总成本		≤5.5 万元	2026 年工 作计划
	成本指标	物业管理维护	用于按规履职的服务保障总成本		≤36 万元	2026 年工 作计划
效益指标	社会效益指标	保障办公人数	保障办公人数		≥13 人	2026 年工

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

430023 河北省机关事务管理局第三后勤服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							95.97	74.43						21.54	95.97
河北省机关事务 管理局第三后勤 服务中心小计							95.97	74.43						21.54	95.97
公用类项目	36.93	台式计算机	A02010105	台	4	0.50	2.00	2.00							2.00
公用类项目	36.93	多功能一体机	A02020400	台	1	1.00	1.00	1.00							1.00
公用类项目	36.93	其他服务	C99000000	项	1	0.10	0.10	0.10							0.10
后勤服务专项经费	111.72	房屋修缮	B08010000	年	56.87	1.00	56.87	56.87							56.87
后勤服务专项经费	111.72	物业管理服务	C21040000	项	14.46	1.00	14.46	14.46							14.46
后勤服务专项经费	111.72	物业管理服务	C21040000	项	21.54	1.00	21.54							21.54	21.54

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省机关事务管理局第三后勤服务中心上年末固定资产金额为 **787.67** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **3.00** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

430023 河北省机关事务管理局第三后勤服务中心 截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		787.67
1、房屋（平方米）	9545.10	736.98
其中：办公用房（平方米）	450	13.74
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	34.58
4、其他固定资产	70	16.11

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十一、河北省机关事务管理局第五后勤服务中心收支预算

单位预算收支总表

430024 河北省机关事务管理局第五后勤服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	482.85	一、一般公共服务支出	360.00
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	69.01
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.57
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

430024 河北省机关事务管理局第五后勤服务中心 预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	26.27
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	482.85	本年支出合计	482.85
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	482.85	支出总计	482.85

单位预算收入总表

430024 河北省机关事务管理局第五后勤服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	482.85	482.85	482.85							
2	201	一般公共服务支出	360.00	360.00	360.00							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	360.00	360.00	360.00							
4	2010303	机关服务	360.00	360.00	360.00							
5	208	社会保障和就业支出	69.01	69.01	69.01							
6	20805	行政事业单位养老支出	69.01	69.01	69.01							
7	2080502	事业单位离退休	21.58	21.58	21.58							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.62	31.62	31.62							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.81	15.81	15.81							
10	210	卫生健康支出	27.57	27.57	27.57							
11	21011	行政事业单位	27.57	27.57	27.57							

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
12	2101102	事业单位医疗	12.04	12.04	12.04							
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.53	15.53	15.53							
14	221	住房保障支出	26.27	26.27	26.27							
15	22102	住房改革支出	26.27	26.27	26.27							
16	2210201	住房公积金	26.27	26.27	26.27							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

430024 河北省机关事务管理局第五后勤服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	482.85	438.35	44.50			
2	201	一般公共服务支出	360.00	315.50	44.50			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	360.00	315.50	44.50			
4	2010303	机关服务	360.00	315.50	44.50			
5	208	社会保障和就业支出	69.01	69.01				
6	20805	行政事业单位养老支出	69.01	69.01				
7	2080502	事业单位离退休	21.58	21.58				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.62	31.62				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.81	15.81				
10	210	卫生健康支出	27.57	27.57				
11	21011	行政事业单位医疗	27.57	27.57				
12	2101102	事业单位医疗	12.04	12.04				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.53	15.53				
14	221	住房保障支出	26.27	26.27				
15	22102	住房改革支出	26.27	26.27				
16	2210201	住房公积金	26.27	26.27				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

430024 河北省机关事务管理局第五后勤服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	482.85	一、一般公共服务支出	360.00	360.00		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	69.01	69.01		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.57	27.57		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	26.27	26.27		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	482.85	本年支出合计	482.85	482.85		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	482.85	支出总计	482.85	482.85		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

430024 河北省机关事务管理局第五后勤服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	482.85	438.35	44.50
2	201	一般公共服务支出	360.00	315.50	44.50
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	360.00	315.50	44.50
4	2010303	机关服务	360.00	315.50	44.50
5	208	社会保障和就业支出	69.01	69.01	
6	20805	行政事业单位养老支出	69.01	69.01	
7	2080502	事业单位离退休	21.58	21.58	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.62	31.62	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.81	15.81	
10	210	卫生健康支出	27.57	27.57	
11	21011	行政事业单位医疗	27.57	27.57	
12	2101102	事业单位医疗	12.04	12.04	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.53	15.53	
14	221	住房保障支出	26.27	26.27	
15	22102	住房改革支出	26.27	26.27	
16	2210201	住房公积金	26.27	26.27	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430024 河北省机关事务管理局第五后勤服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	438.35	376.02	62.33
2	301	工资福利支出	354.93	354.93	
3	30101	基本工资	96.34	96.34	
4	30102	津贴补贴	14.31	14.31	
5	30103	奖金	67.63	67.63	
6	30107	绩效工资	57.63	57.63	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.62	31.62	
8	30109	职业年金缴费	15.81	15.81	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	12.04	12.04	
10	30112	其他社会保障缴费	17.35	17.35	
11	30113	住房公积金	26.27	26.27	
12	30199	其他工资福利支出	15.93	15.93	
13	302	商品和服务支出	58.18		58.18
14	30201	办公费	10.20		10.20
15	30205	水费	0.20		0.20
16	30206	电费	0.80		0.80
17	30207	邮电费	9.00		9.00
18	30208	取暖费	8.00		8.00
19	30209	物业管理费	9.90		9.90

430024 河北省机关事务管理局第五后勤服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	0.80		0.80
21	30213	维修（护）费	5.00		5.00
22	30228	工会经费	3.95		3.95
23	30299	其他商品和服务支出	10.33		10.33
24	303	对个人和家庭的补助	21.09	21.09	
25	30302	退休费	21.03	21.03	
26	30309	奖励金	0.06	0.06	
27	310	资本性支出	4.15		4.15
28	31002	办公设备购置	4.15		4.15

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

430024 河北省机关事务管理局第五后勤服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

430024 河北省机关事务管理局第五后勤服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

430024 河北省机关事务管理局第五后勤服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

河北省机关事务管理局第五后勤服务中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省机关事务管理局第五后勤服务中心 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）负责有关办公楼和宿舍区的后勤服务、安全保卫、物业管理工作。
- （二）完成河北省机关事务管理局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省机关事务管理局第五后勤服务中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 482.85 万元，其中：一般公共预算收入 482.85 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省机关事务管理局第五后勤服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 482.85 万元，其中基本支出 438.35 万元，包括人员经费 376.02 万元和日常公用经费 62.33 万元；项目支出 44.50 万元，主要为后勤服务专项资金；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 482.85 万元，较 2025 年预算增加 9.22 万元，其中：基本支出增加 24.72 万元，主要为增加人员经费与日常公用经费 24.72 万元所致。项目支出减少 15.50 万元，主要为维护维修任务较上年减少所致，预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 62.33 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比减少 0.20 万元，增减变化的主要原因是我单位 2026 年度未安排“三公”经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、后勤服务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00677810001R		项目名称	后勤服务专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	44.50	其中：财政 资金	44.50	其他资金	
	项目资金 44.5 万元，用于培训楼外立面整体修缮。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成培训楼修缮，消除安全隐患，确保资产保值增值。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	外立面修缮面积	外立面修缮面积		≥1910 平方米	工程预算
	质量指标	合格率	质量合格率		100%	工程和设备 质量标准
	时效指标	改造完成及时率	按合同约定完工		100%	工作计划
	成本指标	培训楼修缮工程	工程费用		≤44.5 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	保障职工人数	保障职工人数		≥16 人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员满意度		≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

430024 河北省机关事务管理局第五后勤服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							14.25	14.25							11.35
河北省机关事务管理局第五后勤服务中心小计							14.25	14.25							11.35
公用类项目	62.33	台式计算机	A02010105	台	3	0.50	1.50	1.50							
公用类项目	62.33	复印机	A02020100	台	1	1.00	1.00	1.00							
公用类项目	62.33	A4 黑白打印机	A02021003	台	2	0.20	0.40	0.40							
公用类项目	62.33	其他制冷空调设备	A02052399	台	2	0.30	0.60	0.60							0.60
公用类项目	62.33	桌前椅	A05010302	件	6	0.03	0.15	0.15							0.15
公用类项目	62.33	文件柜	A05010502	件	5	0.10	0.50	0.50							0.50
公用类项目	62.33	复印纸	A05040101	批	10	0.02	0.20	0.20							0.20
公用类项目	62.33	物业管理服务	C21040000	项	1	9.90	9.90	9.90							9.90

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省机关事务管理局第五后勤服务中心上年末固定资产金额为 **127.52** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **4.15** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

430024 河北省机关事务管理局第五后勤服务中心		截止时间：2025-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		127.52
1、房屋（平方米）	6016.69	97.85
其中：办公用房（平方米）	2516.96	19.60
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	137	29.67

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十二、河北省机关事务管理局第六后勤服务中心收支预算

单位预算收支总表

430025 河北省机关事务管理局第六后勤服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	597.85	一、一般公共服务支出	402.01
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	138.50
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29.34
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

430025 河北省机关事务管理局第六后勤服务中心 预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	28.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	597.85	本年支出合计	597.85
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	597.85	支出总计	597.85

单位预算收入总表

430025 河北省机关事务管理局第六后勤服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	597.85	597.85	597.85							
2	201	一般公共服务支出	402.01	402.01	402.01							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	402.01	402.01	402.01							
4	2010303	机关服务	402.01	402.01	402.01							
5	208	社会保障和就业支出	138.50	138.50	138.50							
6	20805	行政事业单位养老支出	138.50	138.50	138.50							
7	2080502	事业单位离退休	88.43	88.43	88.43							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.38	33.38	33.38							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.69	16.69	16.69							
10	210	卫生健康支出	29.34	29.34	29.34							
11	21011	行政事业单位	29.34	29.34	29.34							

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
12	2101102	事业单位医疗	12.81	12.81	12.81							
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.53	16.53	16.53							
14	221	住房保障支出	28.00	28.00	28.00							
15	22102	住房改革支出	28.00	28.00	28.00							
16	2210201	住房公积金	28.00	28.00	28.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

430025 河北省机关事务管理局第六后勤服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	597.85	527.70	70.15			
2	201	一般公共服务支出	402.01	331.86	70.15			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	402.01	331.86	70.15			
4	2010303	机关服务	402.01	331.86	70.15			
5	208	社会保障和就业支出	138.50	138.50				
6	20805	行政事业单位养老支出	138.50	138.50				
7	2080502	事业单位离退休	88.43	88.43				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.38	33.38				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.69	16.69				
10	210	卫生健康支出	29.34	29.34				
11	21011	行政事业单位医疗	29.34	29.34				
12	2101102	事业单位医疗	12.81	12.81				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.53	16.53				
14	221	住房保障支出	28.00	28.00				
15	22102	住房改革支出	28.00	28.00				
16	2210201	住房公积金	28.00	28.00				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

430025 河北省机关事务管理局第六后勤服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	597.85	一、一般公共服务支出	402.01	402.01		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	138.50	138.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	29.34	29.34		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	28.00	28.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	597.85	本年支出合计	597.85	597.85		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	597.85	支出总计	597.85	597.85		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

430025 河北省机关事务管理局第六后勤服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	597.85	527.70	70.15
2	201	一般公共服务支出	402.01	331.86	70.15
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	402.01	331.86	70.15
4	2010303	机关服务	402.01	331.86	70.15
5	208	社会保障和就业支出	138.50	138.50	
6	20805	行政事业单位养老支出	138.50	138.50	
7	2080502	事业单位离退休	88.43	88.43	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.38	33.38	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.69	16.69	
10	210	卫生健康支出	29.34	29.34	
11	21011	行政事业单位医疗	29.34	29.34	
12	2101102	事业单位医疗	12.81	12.81	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.53	16.53	
14	221	住房保障支出	28.00	28.00	
15	22102	住房改革支出	28.00	28.00	
16	2210201	住房公积金	28.00	28.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430025 河北省机关事务管理局第六后勤服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	527.70	460.46	67.24
2	301	工资福利支出	375.08	375.08	
3	30101	基本工资	103.80	103.80	
4	30102	津贴补贴	15.13	15.13	
5	30103	奖金	69.80	69.80	
6	30107	绩效工资	61.26	61.26	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.38	33.38	
8	30109	职业年金缴费	16.69	16.69	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	12.81	12.81	
10	30112	其他社会保障缴费	18.47	18.47	
11	30113	住房公积金	28.00	28.00	
12	30199	其他工资福利支出	15.74	15.74	
13	302	商品和服务支出	64.20		64.20
14	30201	办公费	2.45		2.45
15	30205	水费	4.00		4.00
16	30206	电费	1.00		1.00
17	30207	邮电费	8.50		8.50
18	30208	取暖费	3.00		3.00
19	30209	物业管理费	11.61		11.61

430025 河北省机关事务管理局第六后勤服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	2.50		2.50
21	30213	维修（护）费	14.02		14.02
22	30226	劳务费	4.00		4.00
23	30228	工会经费	3.87		3.87
24	30299	其他商品和服务支出	9.25		9.25
25	303	对个人和家庭的补助	85.38	85.38	
26	30302	退休费	85.03	85.03	
27	30309	奖励金	0.35	0.35	
28	310	资本性支出	3.04		3.04
29	31002	办公设备购置	3.04		3.04

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

430025 河北省机关事务管理局第六后勤服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

430025 河北省机关事务管理局第六后勤服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

430025 河北省机关事务管理局第六后勤服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

河北省机关事务管理局第六后勤服务中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省机关事务管理局第六后勤服务中心 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）负责有关办公楼和宿舍区的后勤服务、安全保卫及物业管理工作。
- （二）完成省机关事务管理局交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省机关事务管理局第六后勤服务中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 597.85 万元，其中：一般公共预算收入 597.85 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省机关事务管理局第六后勤服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 597.85 万元，其中基本支出 527.70 万元，包括人员经费 460.46 万元和日常公用经费 67.24 万元；项目支出 70.15 万元，主要为后勤服务专项资金；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 597.85 万元，较 2025 年预算增加 15.47 万元，其中：基本支出增加 25.32 万元，主要为人员经费增加 3.5 万元，日常公用经费增加 21.82 万元。项目支出减少 9.85 万元，主要为后勤服务专项资金减少，预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 67.24 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比减少 0.20 万元，增减变化的主要原因是我单位未安排三公经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、后勤服务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00677810001R		项目名称	后勤服务专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.15	其中：财政 资金	70.15	其他资金	
	对办公楼的维修改造包括拆除老旧线缆和相关装饰，更新排风扇、照明开关、插座、电线、电缆、金属防火桥架、机柜机架、信息插座、网线、天棚面龙骨、敷设低压电缆、新装饰面等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对办公楼的维修改造包括拆除老旧线缆和相关装饰，更新排风扇、照明开关、插座、电线、电缆、金属防火桥架、机柜机架、信息插座、网线、天棚面龙骨、敷设低压电缆、新装饰面等，保障日常办公需要，维持单位正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	电气工程	更换办公楼内灯具、开关、插座、配管、配线		1 项	施工方案
	数量指标	敷设低压电缆	敷设低压电缆		198 米	施工方案
	质量指标	合格	施工质量合格率		100%	验收报告
	时效指标	保障及时率	及时保障各项日常办公需要		100%	施工方案
	成本指标	电气工程	改造费用		≤66 万元	工作计划
	成本指标	工程总造价	工程总造价		≤70.15 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障办公人员使用面积	保障办公人员使用面积		≥4044.28 平方米	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

430025 河北省机关事务管理局第六后勤服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							94.67	94.67							91.87
河北省机关事务 管理局第六后勤 服务中心小计							94.67	94.67							91.87
公用类项目	67.24	台式计算 机	A0201010 5	台	3	0.50	1.50	1.50							
公用类项目	67.24	复印机	A0202010 0	台	1	1.30	1.30	1.30							
公用类项目	67.24	其他床类	A0501019 9	张	2	0.12	0.24	0.24							0.24
公用类项目	67.24	其他建筑 物、构筑 物修缮	B0899000 0	年	1	14.02	14.02	14.02							14.02
公用类项目	67.24	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	11.61	11.61	11.61							11.61
后勤服务专项经 费	70.15	其他建筑 物、构筑 物修缮	B0899000 0	年	1	66.00	66.00	66.00							66.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省机关事务管理局第六后勤服务中心上年末固定资产金额为 **350.53** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **3.04** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

430025 河北省机关事务管理局第六后勤服务中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		350.53
1、房屋（平方米）	8894.78	321.75
其中：办公用房（平方米）	4044.28	138.89
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	176	28.78

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。