

凤县平木镇中心幼儿园
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 为平木镇学区内学龄前儿童提供幼儿保育和幼儿教育服务；2. 承办县教体局交办的其他事项；3. 执行国家有关法律法规和各项规章制度；贯彻党的教育方针，执行国家保育、教育标准；实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；为幼儿家长工作和学习提供便利，为提高基础教育的质量打好基础。4. 指导家长更新教育观念，正确进行家庭教育，实现家园共育的理想目标。

（二）机构设置

2026年本单位内设机构4个为：园长室、保教处、保健室、财务处。

二、工作任务

2026年，学校主要任务是：坚持科学发展观，以学习落实《3—6岁儿童学习与发展纲要》为主线，关注幼儿学习的整体性，尊重幼儿的个体差异，理解幼儿学习方式与特点，重视幼儿的学习品质。围绕“规范管理，提升质量，促进发展”中心工作，突出重点、狠抓规范、推动发展、力求创新以保教结合为原则，以贯彻安全工作为主线，以师资队伍建设与内涵建设为重点，以促进幼儿发展为目的，有效开展幼儿园工作。

（一）优化园所管理：

1. 继续将流程与标准进行整合，各部门分口不分家，继续实行周一例会制，统一要求、统一标准，查漏补缺减少管理层级。管理人员深入一线全面了解工作，给予适时的指导，并做好反馈工作。2. 利用开学初的时间完成通识培训内容，减少会议次数，把老师还给孩子。3. 树立“一日活动皆为课程”的课程观。着力打造幼儿园户外环境，体现自主学习、快乐成长的课程理念。

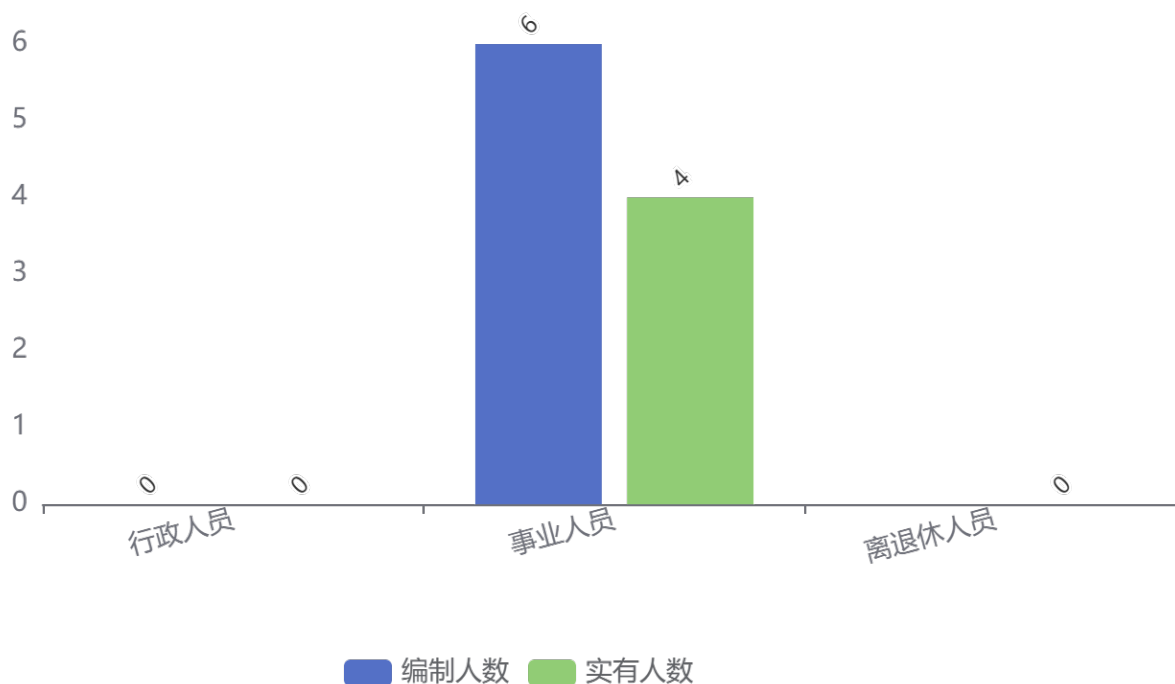
(二)强化教师队伍建设：

1. 师德师风教育。通过集中培训、自学以及与群团活动的结合，加大对教师师德的教育与约束，形成良好的育人氛围。2. 规范办学行为。教学管理人员在每日深入班级时要对教师的规范办学行为进行督查，随时进行记录，约束教师的不规范行为，并将此作为一项重点考核内容。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员4人，其中行政0人，事业4人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入72.75万元，其中一般公共预算拨款收入72.75万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少1.52万元，下降

2.04%，下降的主要原因是：人员减少；本单位当年预算支出72.75万元，其中一般公共预算拨款支出72.75万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少1.52万元，下降2.04%，下降的主要原因是：人员减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入72.75万元，其中一般公共预算拨款收入72.75万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加1.48万元，增长2.08%，增长的主要原因是：财政补助增加；本单位财政拨款支出72.75万元，其中一般公共预算拨款支出72.75万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加1.48万元，增长2.08%，增长的主要原因是：财政补助增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出72.75万元，较上年增加1.48万元，增长2.08%，增长的主要原因是：财政补助增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出72.75万元，其中：

1. 学前教育(2050201)54.35万元，较上年增加0.99万元，增长1.85%，增长的主要原因是：财政补助增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)5.49万元，较上年减少0.85万元，下降13.37%，下降的主要原因是：人员减少。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)5.91万元，较上年增加2.74万元，增长86.57%，增长的主要原因是：有职业年金纪实。

4. 事业单位医疗(2101102)3.02万元，较上年减少0.47万元，下降

13.53%，下降的主要原因是：人员减少。

5. 住房公积金(2210201)3.98万元，较上年减少0.93万元，下降18.88%，下降的主要原因是：人员减少。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

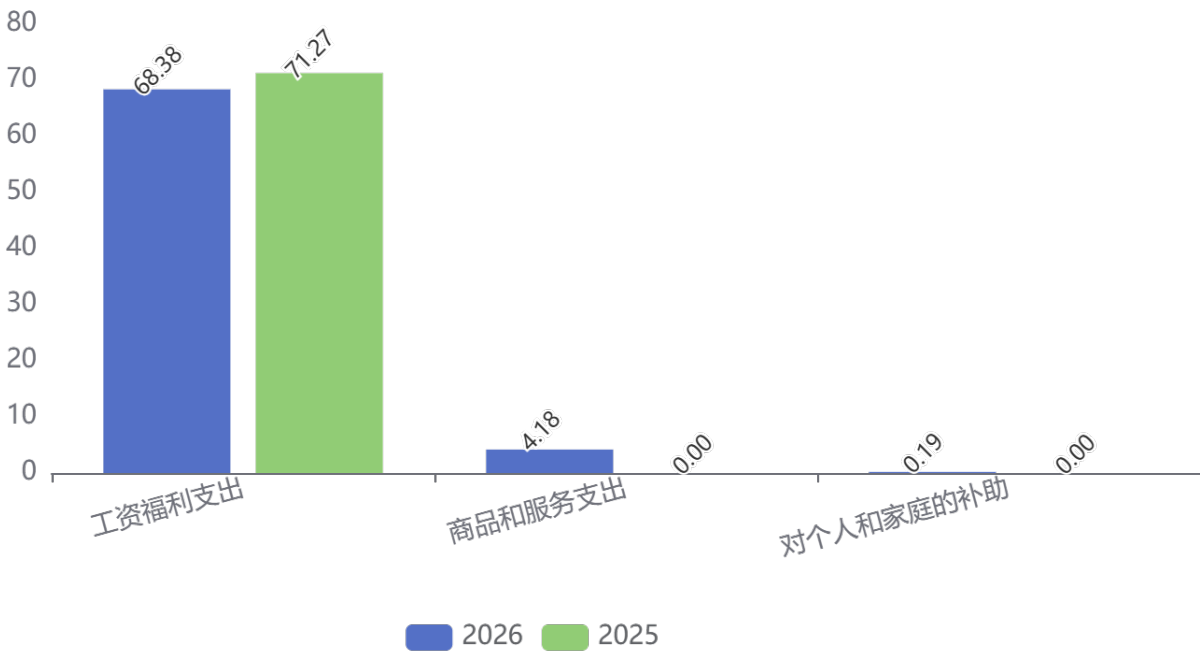
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出72.75万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)68.38万元，较上年减少2.88万元，下降4.04%，下降的主要原因是：人员减少。

(2) 商品和服务支出(302)4.18万元，较上年增加4.18万元，增长100.00%，增长的主要原因是：财政补助增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.19万元，较上年增加0.19万元，增长100.00%，增长的主要原因是：财政补助增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

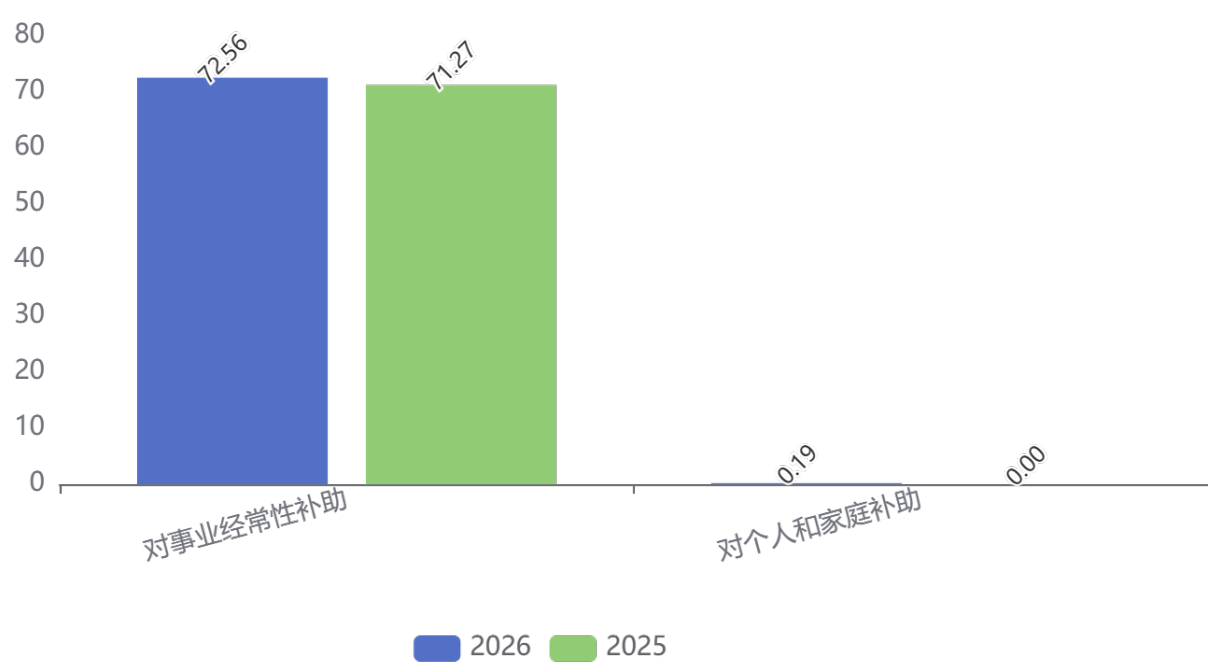


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出72.75万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)72.56万元，较上年增加1.30万元，增长1.82%，增长的主要原因是：财政补助增加。

(2) 对个人和家庭补助(509)0.19万元，较上年增加0.19万元，增长100.00%，增长的主要原因是：财政补助增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款72.75万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业

发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人

人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县平木镇中心幼儿园

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

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

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	727499.98	一、部门预算	727499.98	一、部门预算	727499.98	一、部门预算	727499.98
1、财政拨款	727499.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	556501.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	727499.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	556501.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	543525.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	725624.98
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	170998.98	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	127348.98	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	113950.98	(2)商品和服务支出	41775.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1875.00	9、对个人和家庭的补助	1875.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	30212.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	39812.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	727499.98	本年支出合计	727499.98	本年支出合计	727499.98	本年支出合计	727499.98
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	727499.98	支出总计	727499.98	支出总计	727499.98	支出总计	727499.98

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	727499.98	727499.98										
322	凤县教育体育局	727499.98	727499.98										
322027	凤县平木镇中心幼儿园	727499.98	727499.98										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	727499.98	727499.98								
322	凤县教育体育局	727499.98	727499.98								
322027	凤县平木镇中心幼儿园	727499.98	727499.98								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	727499.98	一、财政拨款	727499.98	一、财政拨款	727499.98	一、财政拨款	727499.98
1、一般公共预算拨款	727499.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	556501.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	556501.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	543525.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	725624.98
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	170998.98	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	127348.98	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	113950.98	(2) 商品和服务支出	41775.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	1875.00	9、对个人和家庭的补助	1875.00
		10、卫生健康支出	30212.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	39812.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	727499.98	本年支出合计	727499.98	本年支出合计	727499.98	本年支出合计	727499.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	727499.98	支出总计	727499.98	支出总计	727499.98	支出总计	727499.98

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	727499.98	556501		170998.98	
205	教育支出	543525	404174		139351	
20502	普通教育	543525	404174		139351	
2050201	学前教育	543525	404174		139351	
208	社会保障和就业支出	113950.98	82303		31647.98	
20805	行政事业单位养老支出	113950.98	82303		31647.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54868	54868			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59082.98	27435		31647.98	
210	卫生健康支出	30212	30212			
21011	行政事业单位医疗	30212	30212			
2101102	事业单位医疗	30212	30212			
221	住房保障支出	39812	39812			
22102	住房改革支出	39812	39812			
2210201	住房公积金	39812	39812			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			727499.98	556501		170998.98	
301	工资福利支出			683849.98	556501		127348.98	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	368557	357517		11040	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45960	45960			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54868	54868			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	59082.98	27435		31647.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30212	30212			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	697	697			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39812	39812			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	84661			84661	
302	商品和服务支出			41775			41775	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21775			21775	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
303	对个人和家庭的补助			1875			1875	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1875			1875	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	556501	556501		
205	教育支出	404174	404174		
20502	普通教育	404174	404174		
2050201	学前教育	404174	404174		
208	社会保障和就业支出	82303	82303		
20805	行政事业单位养老支出	82303	82303		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54868	54868		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27435	27435		
210	卫生健康支出	30212	30212		
21011	行政事业单位医疗	30212	30212		
2101102	事业单位医疗	30212	30212		
221	住房保障支出	39812	39812		
22102	住房改革支出	39812	39812		
2210201	住房公积金	39812	39812		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			556501	556501		
301	工资福利支出			556501	556501		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	357517	357517		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45960	45960		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54868	54868		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27435	27435		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30212	30212		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	697	697		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39812	39812		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	170998.98	
322	凤县教育体育局	170998.98	
322027	凤县平木镇中心幼儿园	170998.98	
	专用项目	170998.98	
-	专用项目	31647.98	
	2025年10月调出县外人员职业年金纪实	31647.98	2025年10月调出县外人员职业年金纪实
	贫困学生资助专项资金	1875	
	学前教育家庭经济困难幼儿资助县级预算	1875	学前教育家庭经济困难幼儿资助县级预算
	学校运转保障专项资金	137476	
	保安工资	84661	保安工资
	乡村教师生活补助县级预算	11040	乡村教师生活补助县级预算
	小规模幼儿园补助	17500	小规模幼儿园补助
	学前教育公用经费县级预算	4275	学前教育公用经费县级预算
	中小学幼儿园取暖费	20000	中小学幼儿园取暖费

表11

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表12

单位综合预算一般公共预算拨款"三公"经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		保安工资			
主管部门		凤县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.4661	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8.4661		
		其他资金			
年度目标	保障幼儿园安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金使用合规率	100%	15
		社会成本	无额外社会成本	0	0
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保安岗位保障人数	2人	15
		质量指标	安保服务达标率	100%	15
		时效指标	工资按月足额发放率	100%	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	安保服务可持续性	长期稳定	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	15

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		乡村教师生活补助县级预算			
主管部门		凤县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.104	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1.104		
		其他资金			
年度目标	落实乡村教师生活补助政策,提高乡村教育教学质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人均补助标准	460元/人/月	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	年度发放补助人数	4人	15
		质量指标	补助标准执行合格率	100%	15
		时效指标	年度发放完成及时率	100%	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	乡村教师队伍稳定性提升	100%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	≥95%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			学前教育家庭经济困难幼儿资助县级预算		
主管部门			凤县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.1875	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	0.1875	
			其他资金		
年度目标	保障所有符合条件的经济困难家庭幼儿公平享有学前教育机会。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	生均资助标准	按文件执行	10
		社会成本	资金预算执行率	100%	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	资助覆盖人数	10人	10
		质量指标	自主资格审核准确率	≥99%	15
		时效指标	资助资金发放及时率	100%	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受助幼儿稳定入园率	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资助制度完善度	制度健全、流程规范	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		中小学幼儿园取暖费			
主管部门		凤县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2		
		其他资金			
年度目标	保证幼儿园冬季正常取暖需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	生均取暖资助标准	按文件执行	10
		社会成本	取暖资金预算执行率	100%	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	取暖覆盖人数	20人	10
		质量指标	供暖达标率	≥99%	15
		时效指标	供暖启动及时率	100%	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教学活动正常开展保障率	100%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥95%	15

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		小规模幼儿园补助			
主管部门		凤县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.75	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.75		
		其他资金			
年度目标	保障幼儿园正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	生均标准	按文件执行	10
		社会成本	资金预算执行率	100%	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	受益幼儿规模	13人	10
		质量指标	办园条件改善达标率	≥99%	15
		时效指标	补助资金拨付使用率	100%	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	幼儿稳定入园率	100%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥95%	15

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		学前教育公用经费县级预算			
主管部门		凤县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.4275	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.4275		
		其他资金			
年度目标	保障幼儿园冬季正常运转,促进保教质量提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	每生每年中小班	600	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及学生人数	11人	15
		质量指标	办园条件达标率	≥99%	15
		时效指标	项目完成时限	2026年12月底	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善学校办学条件	有效改善	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2025年10月调出县外人员职业年金记实		
主管部门			凤县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.164798	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	3.164798	
			其他资金		
年度目标	保障县外调出人员职业年金权益落实。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本	资金预算执行率	100%	15
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	调出县外记实办理人数	1人	15
		质量指标	记实对象审核准确率	100%	15
		时效指标	账实相符率	100%	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	参保人员权益保障量	100%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	调出人员满意度	100%	15

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表
(2026年度)

部门（单位）名称			凤县平木镇中心幼儿园			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	整体绩效	保运转	72.75	72.75		
	金额合计		72.75	72.75		
年度总体目标	保障学校正常运转					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	维持本单位2026年正常运转(万元)		72.75	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	在园幼儿人数		13	15
		质量指标	幼儿综合素质达标率		≥98%	15
		时效指标	各项经费支出及时率		100%	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	幼儿入园率		100%	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	15

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。