

凤县留凤关镇中心幼儿园  
2026年单位预算公开说明

# 目录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

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、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

为学龄前幼儿提供保育和教育服务，3岁以下婴幼儿照护服务。幼儿保育、幼儿教育、托育服务。严格遵循《幼儿园工作规程》及婴幼儿生长发育规律，落实一日生活照料规范，涵盖科学喂养、膳食营养搭配、生活卫生护理、健康监测与传染病预防等全流程保育工作，保障幼儿身体正常发育与身心健康，培养良好生活习惯与卫生意识。以游戏为基本活动形式，开设健康、语言、社会、科学、艺术五大领域课程，通过生活化、探究式的教学活动，发展幼儿感知、认知、语言表达与动手探究能力；注重品德启蒙与习惯养成，渗透爱国、爱集体、爱劳动等情感教育，促进幼儿德智体美劳全面发展，为终身发展奠定坚实基础。承接0-3岁婴幼儿照护服务，提供适应低龄幼儿发展特点的生活照料、早期启蒙、社交互动引导等服务，缓解家庭早期育儿压力，推动婴幼儿早期发展与适应集体生活。

### （二）机构设置

实行园长负责制，下设保教部、总务部等部门，各部门分工协作、协同运行，保障幼儿园各项工作规范高效开展。保教部统筹教育教学、教研活动、幼儿发展评估及托育服务管理，落实课程实施与质量监控。总务部负责园舍设施维护、后勤保障、卫生保健、食品安全及安全保卫工作，筑牢运行保障防线。

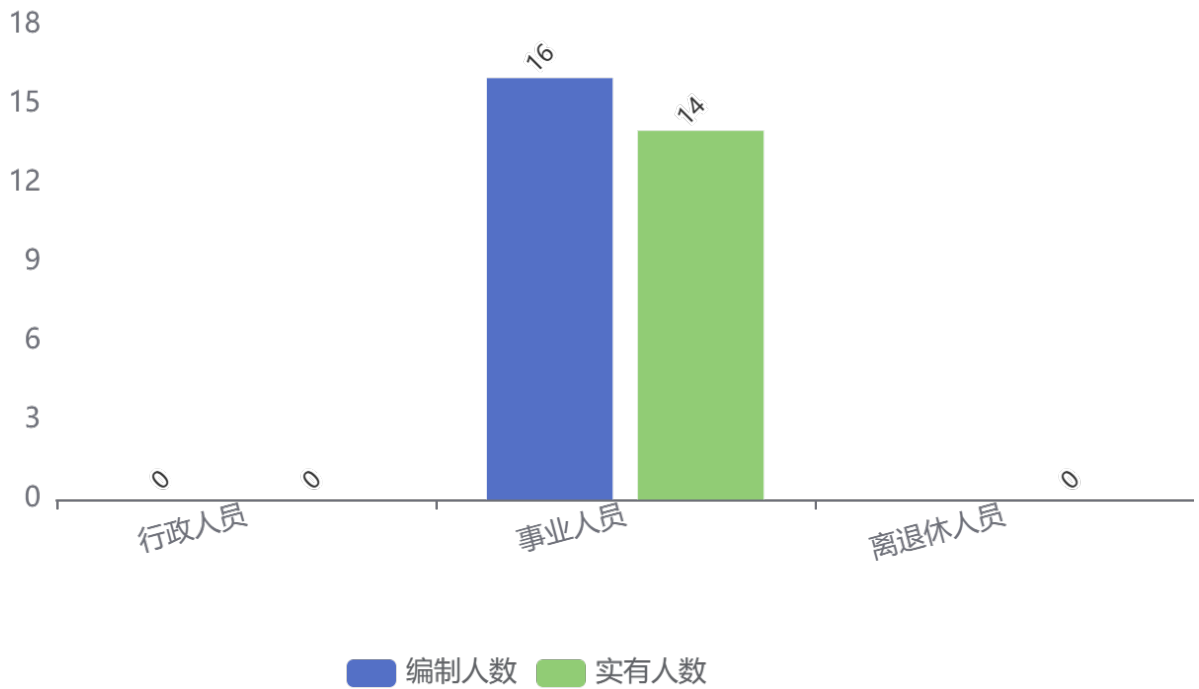
## 二、工作任务

1. 落实立德树人根本任务。2. 持续提升保教质量。3. 加强教师队伍建设。4. 严守校园安全底线。5. 加强卫生健康管理。6. 其他工作。创成县级行为习惯养成教育示范园，实现市级能手零突破。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员14人，其中行政0人，事业14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209.44万元，其中一般公共预算拨款收入209.44万元，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，较上年增加9.74万元，增长4.88%，增长的主要原因是：人员经费标准调整及新增业务工作任务，导致基本支出和项目支出预算相应增加；本单位当年预算支出209.44万元，其中一般公共预算拨款支出209.44万元、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，较上年增加9.74万元，增长4.88%，增长的主要原因是：为保障机构正常运转和履职需要，人员工资福利、公用经费及重点工作项目支出相应增加，与收入增长保持同步。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入209.44万元，其中一般公共预算拨款收入209.44万元、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26.74万元，增长14.64%，增长的主要原因是：人员经费标准上调、新增专项业务工作任务，以及上级下达的重点项目经费拨付到位，导致财政拨款收入规模相应扩大；本单位财政拨款支出209.44万元，其中一般公共预算拨款支出209.44万元、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26.74万元，增长14.64%，增长的主要原因是：为保障机构正常运转、落实人员待遇调整及推进新增重点工作项目，人员工资福利、公用经费及项目建设支出相应增加，支出规模与财政拨款收入增长保持同步。

## 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155.79万元，较上年减少26.91万元，下降14.73%，下降的主要原因是：上年列支了一次性专项项目经费，本年度该类项目已完成结题，不再安排同类支出；同时优化了公用经费支出结构，压减非刚性、非重点支出，导致整体支出规模较上年有所回落。

### （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155.79万元，其中：

1. 学前教育(2050201)155.79万元，较上年增加22.60万元，增长16.97%，增长的主要原因是：为提升学前教育保教质量，新增幼儿活动器材

采购、师资培训及普惠性托育服务等项目经费；同时根据政策调整提高了生均公用经费标准，保障日常教学运转需求。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)19.33万元，较上年增加1.82万元，增长10.37%，增长的主要原因是：在职人员基数调整及工资标准上调，导致养老保险缴费基数相应提高，缴费总额随之增长。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)9.66万元，较上年增加0.91万元，增长10.37%，增长的主要原因是：与养老保险缴费基数同步调整，因人员工资及缴费基数提升，职业年金缴费金额相应增加。

4. 事业单位医疗(2101102)10.64万元，较上年增加0.98万元，增长10.10%，增长的主要原因是：在职人员医保缴费基数随工资调整而提高，同时参保人员结构稳定，缴费总额小幅增长。

5. 住房公积金(2210201)14.02万元，较上年增加0.44万元，增长3.26%，增长的主要原因是：公积金缴费基数随年度工资调整略有上浮，同时缴存比例保持稳定，导致支出小幅增加。

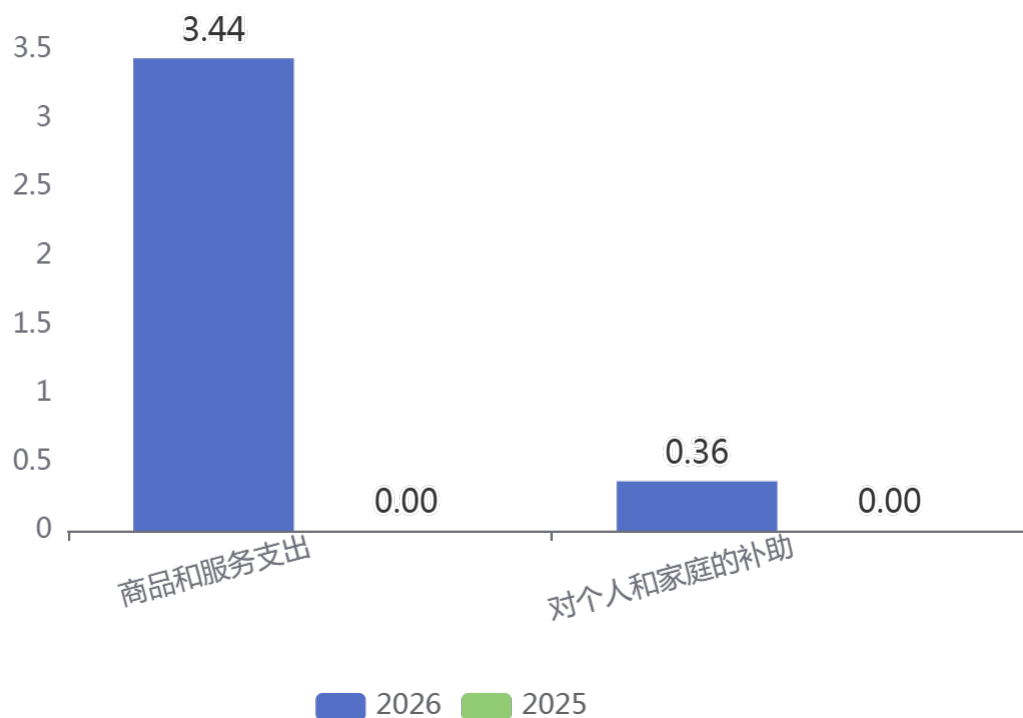
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

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205.65万元，其中：

（1）商品和服务支出(302)3.44万元，较上年增加3.44万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度新增学前教育教学辅助耗材采购、园所环境维护及信息化运维等日常运转保障项目，上年未安排同类支出，故本年支出较上年实现全额增长。

（2）对个人和家庭的补助(303)0.36万元，较上年增加0.36万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度按政策新增发放教职工相关生活补助或困难补贴，上年未安排该项补助支出，因此本年支出较上年实现全额增长。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图

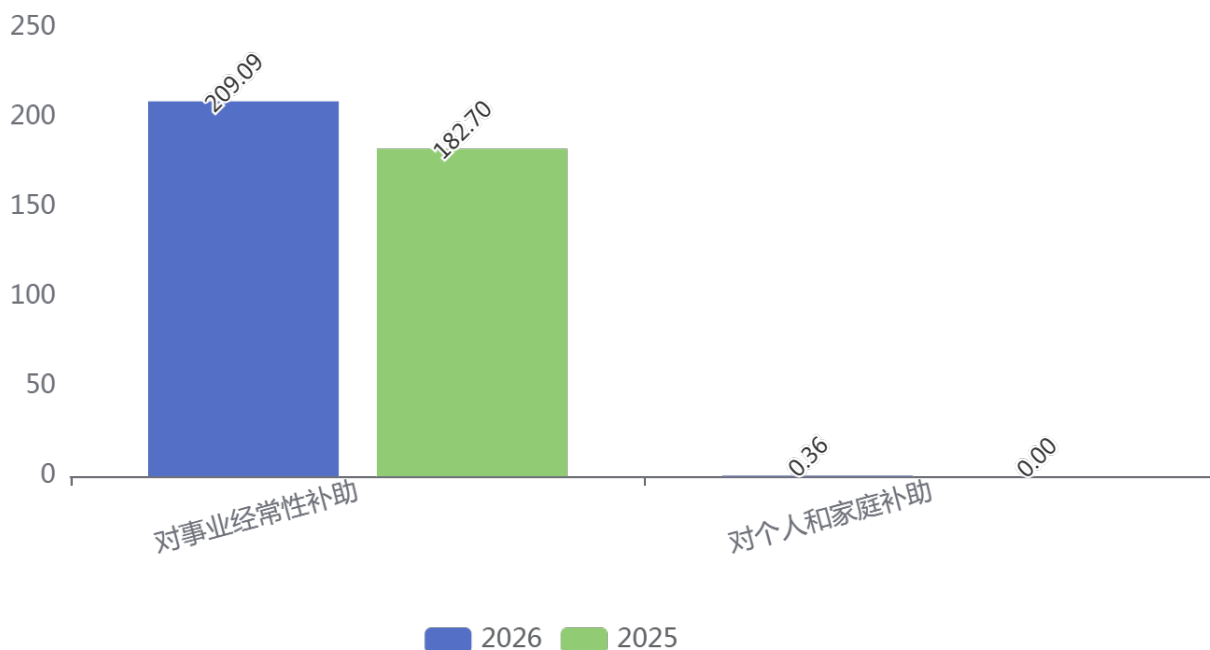


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出205.65万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)209.09万元，较上年增加26.38万元，增长14.44%，增长的主要原因是：为保障本单位正常履职和教学工作有序开展，根据政策调整提高教职工人员经费标准，新增学前教育保教相关经常性支出，同时优化日常运转保障经费安排，导致对事业经常性补助支出较上年稳步增长，与单位履职需求和政策调整相匹配。

(2) 对个人和家庭补助(509)0.36万元，较上年增加0.36万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度按政策新增发放教职工相关生活补助或困难补贴，上年未安排该项补助支出，因此本年支出较上年实现全额增长。

### 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。

### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

#### 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209.44万元，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：凤县留凤关镇中心幼儿园

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
1、财政拨款	2094436.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1942548.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2094436.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1942548.00	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	1557889.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2090873.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	151888.00	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	113950.00	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	289924.00	(2)商品和服务支出	34375.00	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	3563.00	9、对个人和家庭的补助	3563.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	106410.00	(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	140213.00				
		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	2094436.00	本年支出合计	2094436.00	本年支出合计	2094436.00	本年支出合计	2094436.00
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	2094436.00	支出总计	2094436.00	支出总计	2094436.00	支出总计	2094436.00



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							
322	凤县教育体育局	2094436.00	2094436.00								
322030	凤县留凤关镇中心幼儿园	2094436.00	2094436.00								

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
1、一般公共预算拨款	2094436.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1942548.00	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	1942548.00	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	1557889.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2090873.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	151888.00	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	113950.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	289924.00	(2)商品和服务支出	34375.00	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	3563.00	9、对个人和家庭的补助	3563.00
		10、卫生健康支出	106410.00	(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	140213.00				
		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	2094436.00	本年支出合计	2094436.00	本年支出合计	2094436.00	本年支出合计	2094436.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2094436.00	支出总计	2094436.00	支出总计	2094436.00	支出总计	2094436.00

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
205	教育支出	1557889.00	1406001.00		151888.00	
20502	普通教育	1557889.00	1406001.00		151888.00	
2050201	学前教育	1557889.00	1406001.00		151888.00	
208	社会保障和就业支出	289924.00	289924.00			
20805	行政事业单位养老支出	289924.00	289924.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193285.00	193285.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96639.00	96639.00			
210	卫生健康支出	106410.00	106410.00			
21011	行政事业单位医疗	106410.00	106410.00			
2101102	事业单位医疗	106410.00	106410.00			
221	住房保障支出	140213.00	140213.00			
22102	住房改革支出	140213.00	140213.00			
2210201	住房公积金	140213.00	140213.00			

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
301	工资福利支出			2056498.00	1942548.00		113950.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1292723.00	1259123.00		33600.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	144420.00	144420.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	193285.00	193285.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	96639.00	96639.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106410.00	106410.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2458.00	2458.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	140213.00	140213.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	80350.00			80350.00	
302	商品和服务支出			34375.00			34375.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34375.00			34375.00	
303	对个人和家庭的补助			3563.00			3563.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3563.00			3563.00	

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
205	教育支出	1406001.00	1406001.00		
20502	普通教育	1406001.00	1406001.00		
2050201	学前教育	1406001.00	1406001.00		
208	社会保障和就业支出	289924.00	289924.00		
20805	行政事业单位养老支出	289924.00	289924.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193285.00	193285.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96639.00	96639.00		
210	卫生健康支出	106410.00	106410.00		
21011	行政事业单位医疗	106410.00	106410.00		
2101102	事业单位医疗	106410.00	106410.00		
221	住房保障支出	140213.00	140213.00		
22102	住房改革支出	140213.00	140213.00		
2210201	住房公积金	140213.00	140213.00		

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
301	工资福利支出			1942548.00	1942548.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1259123.00	1259123.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	144420.00	144420.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	193285.00	193285.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	96639.00	96639.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106410.00	106410.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2458.00	2458.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	140213.00	140213.00		
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				
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
		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	

## 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
322	凤县教育体育局	151888.00	
322030	凤县留凤关镇中心幼儿园	151888.00	
	专用项目	151888.00	
	贫困学生资助专项资金	3563.00	
	学前教育家庭经济困难幼儿资助县级预算	3563.00	补助标准为每生每学期375元，一年750元。共19个困难学生，合计14250元，按照中、省、市、县级配套比例25%为3562.5元。分春秋两季进行评审，发放，旨在帮扶家庭经济困难幼儿能够顺利完成幼儿园教育教学活动，该政策实施以来，各项程序科学、规范，社会反响度高，幼儿受益，家长满意。
	学校运转保障专项资金	148325.00	
	保安工资	80350.00	保障幼儿园24小时治安巡查，接离园时幼儿人身安全。
	乡村教师生活补助县级预算	33600.00	本项目是2026年度预算项目，由凤县教体局主管，实施周期为2026年1月—12月。凤县留凤关镇中心幼儿园14名乡村教师，按不低于400元/人/月的标准发放生活补助，通过精准拨付、规范管理，落实乡村教师待遇保障政策，稳定乡村教师队伍，吸引优秀人才扎根乡村教育。
	小规模幼儿园补助	10000.00	本项目是2026年度县级财政专项预算项目，面向县域内经教育部门审批许可、年检合格，且在园幼儿人数不足300名的小规模公办、民办幼儿园。项目计划安排专项补助资金，通过定额补助与差异化支持相结合的方式，重点用于幼儿园改善办园条件、完善安全保障、优化课程设置、提升师资素质等方面，旨在破解小规模幼儿园运营困境，保障其普惠性服务质量，推动县域学前教育资源均衡配置。
	学前教育公用经费县级预算	24375.00	本项目预算以保障园所正常运转、提升保教质量为核心，按生均标准核定经费总额。经费重点用于保教设备购置、园舍日常维修、教职工继续教育、教学耗材补充等与学前教育直接相关的支出，不得用于人员工资福利、基本建设等非公用性质开支，确保资金使用精准高效。





表13-1

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		工伤保险缴费			
主管部门		凤县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.25	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	0.25		
		其他资金			
总体目标	保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出。				
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	经济成本指标	项目成本	100%	10
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	10
		质量指标	合规性	100%	20
		时效指标	工作任务时效	按时	20
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	10

表13-2

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		事业及工勤人员工资			
主管部门		凤县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	125.91	执行率分 值(10分)	
		其中:财政拨款	125.91		
		其他资金			
总体目标	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。				
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	经济成本指标	项目成本	元	10
	产出指标	数量指标	支付率	100%	10
			人员标准	元	10
		质量指标	人员履职能力	提升	10
			方法准确性	100%	10
		时效指标	项目期限	全年	10
			发放及时性	100%	10
	效益指标	社会效益指标	工作状态	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位工作人员满意度	≥95%	10

表13-3

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	事业人员基本医疗保险缴费				
主管部门	凤县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额	10.64	执行率分值（10分）		
	其中：财政拨款	10.64			
	其他资金				
总体目标	保障单位为职工缴纳的基本医疗保险费。				
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	经济成本指标	标准内执行	100%	10
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	20
		质量指标	合规性	100%	10
		时效指标	工作任务时效	按时	20
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	10

表13-4

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		乡镇补贴			
主管部门		凤县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.62	执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款	12.62		
		其他资金			
总体目标	保障按规定发放的津贴。				
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	经济成本指标	项目成本	元	10
	产出指标	数量指标	支付率	100%	10
			补贴覆盖率	100%	10
		质量指标	发放准确性	100%	10
		时效指标	项目期限	全年	10
	发放及时性		100%	10	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位工作人员满意度	≥95%	10

表13-5

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		住房公积金			
主管部门		凤县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.02	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	14.02		
		其他资金			
总体目标	保障单位按规定为职工缴纳的住房公积金。				
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	经济成本指标	标准内执行	100%	10
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	10
		质量指标	合规性	100%	10
		时效指标	工作任务时效	按时	20
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	20	

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		凤县留凤关镇中心幼儿园				
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	
	一般公共预算拨款	一般公共预算拨款	209.44	209.44		
	金额合计		209.44	209.44		
年度总体目标	坚守科学办园方向,落实立德树人根本任务,以游戏为基本活动,完善保教课程体系;强化教师队伍建设;健全安全防护与卫生保健体系。					
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	经济成本指标	保教经费使用合规率	100%	10	
	产出指标	数量指标	服务幼儿数量(人)	85	10	
		质量指标	各项保教工作完成综合达标率	100%	20	
		时效指标	预算资金拨付与使用及时率	≥95%	10	
	效益指标	社会效益指标	幼儿生活自理能力与良好行为习惯养成率	100%	10	
		生态效益指标	教师师德师风达标率	100%	10	
		可持续影响指标	教师专业能力可持续发展水平	100%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	10	

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	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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。