

凤县幼儿园  
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

凤县幼儿园为公益一类事业单位，隶属凤县教育体育局，主要职能如下：

1. 全面贯彻党的教育方针、政策和法律法规，认真落实上级部门的指导意见，落实立德树人根本任务，坚持保育与教育相结合，对学龄前儿童实施全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

2. 依据《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》和《幼儿园保育工作条例》等相关要求，制定园所发展规划、年度计划及保教方案。从实际出发，以游戏为基本活动，以提高保教质量为中心，以强化内部管理为重点，以推进儿童行为习惯培养为目标，以教育改革创新为动力，尊重幼儿身心发展规律和学习特点，保教并重，关注个别差异。开展适宜的保教活动，提升保教质量，促进每位幼儿身心和谐、富有个性的发展。

3. 强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建立科学、有效的激励机制，调动广大教职员的工作热情和工作积极性，提高教学质量和服务质量。

4. 负责幼儿健康管理，落实卫生消毒、疾病预防、膳食营养、健康监测等工作，保障幼儿生命安全与身心健康。为幼儿提供健康、丰富的生活活动环境，满足幼儿多方面发展的需要。

5. 与家庭、社区密切合作，面向幼儿家长提供科学育儿指导，搭建家园沟通平台，开展家园共育活动。与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿发展创造良好的条件。

### （二）机构设置

凤县幼儿园共有4个内设机构，分别为：园长室、保教办、后勤办及保健室。

## 二、工作任务

2026年，是我园巩固“国家学前教育普及普惠县”创建成果、向“幼有优育”高质量目标迈进的关键之年。我园将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实全国教育大会精神，紧扣凤县教体局“创品牌、强改革、提质量、惠民生”的工作主线，秉承“小县办大教育、山区县办强教育”的理念，以“点亮”文化为引领，聚焦“立德树人”根本任务。我们将坚持“一日生活皆课程”的原则，深化“德立身、乐启智、强健体、美育人、劳立行”的保教格局，全面提升办园品质，努力办好老百姓家门口的优质幼儿园。

### （一）工作目标

1. 党建引领，铸魂育人： 强化党对幼儿园工作的全面领导，打造“党建引领+业务融合”品牌，提升教职工政治素养与师德修养，营造风清气正的育人环境。

2. 文化赋能，彰显特色： 深化“点亮”园本课程体系建设，以“点亮潜能、多维成长”为核心，推动“一园一品”内涵发展，提升园所文化软实力。

3. 保教并重，提质增效： 细化一日活动流程，坚决杜绝“小学化”倾向。深入推进课程游戏化，重点突破托育服务规范化与幼小衔接系统化两大项目，提升保教质量。

4. 队伍锻造，专业成长： 依托“三级三类”骨干体系建设，实施教师分层培养计划，通过“名师工作坊”、“青蓝工程”等途径，打造一支师德高尚、业务精湛的教师队伍。

5. 家园社协同，凝聚合力： 完善家园共育机制，用好家校社共育云平

台，构建“全员参与、全程覆盖、全方位联动”的育人生态，提升家长满意度。

6. 精细管理，安全护航： 筑牢校园安全防线，严格落实食品安全、卫生保健及常态化安全管理，确保“三防”建设到位，实现全年安全零事故。

## （二）主要工作任务与措施

### 1. 坚持党建引领，构筑坚强战斗堡垒

（1）强化政治理论学习： 坚持“第一议题”制度，通过“三会一课”、主题党日、专题研讨等形式，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述。结合凤县本土红色资源（如凤县革命纪念馆、红光沟航天精神文化区），开展“行走的党课”和红色研学活动，增强党员教师的使命感与责任感。

（2）推进党建与业务深度融合： 建立“党员责任区”和“党员示范岗”，鼓励党员骨干教师在教学研发、课题研究、帮扶支教等急难险重任务中冲锋在前。实施“双培养”工程，把骨干教师培养成党员，把党员教师培养成教学骨干。

（3）加强师德师风建设： 严格落实师德师风第一标准，开展师德承诺、先进事迹宣讲和警示教育。完善师德评价考核机制，实行师德失范“一票否决”，引导教师争做“四有”好老师。

### 2. 深化课程改革，推动保教质量攀新高

（1）优化“点亮”课程体系： 以省级示范园为标准，持续完善“点亮”园本课程。依托凤县乡土文化资源，将“红色文化”（红光沟精神）、“绿色生态”（山区自然资源）、“古色传统”（地方民俗）融入日常教学。以“安吉游戏”理念，因地制宜设计游戏活动，丰富科学发现室、美工活动室等功能部室材料投放，支持幼儿在游戏中深度探索。

（2）做实做亮两大重点项目：

托育服务规范化：主动适应人口发展新形势，探索2-3岁托幼一体化服务。制定标准化托育服务流程，加强托育师资培训，重点研发适合低龄幼儿的感官游戏、语言启蒙课程，满足家长多样化需求。

幼小衔接系统化：建立与小学的常态化联合教研机制，从身心准备、生活准备、社会准备、学习准备四个方面入手。大班重点开展任务意识、规则意识培养和数学启蒙、前书写准备，通过参观小学、模拟课堂等形式，帮助幼儿平稳过渡。

(3) 做实“立德·立心·立人”行动：全面落实《新时代凤县青少年儿童行为习惯养成教育实施意见》，以“立趣”为目标，重点培养小班幼儿生活自理能力、中班幼儿同伴交往能力、大班幼儿任务意识和学习习惯。将礼仪教育、安全教育融入一日生活细节，常态化开展“文明小标兵”评选活动。

### 3. 创新教研机制，赋能教师专业成长

(1) 实施教师分层培养：依托“名师工作坊”和“城乡教育联盟”，针对新手型、成熟型、骨干型教师开展精准培训。新手型教师：实行“影子计划”和双导师制（班级师傅+骨干导师），重点跟岗学习，过好常规关。成熟型教师：聚焦游戏观察与解读、课程故事撰写，提升生成课程的能力。骨干型教师：承担课题研究、送教下乡任务，提炼教学经验，发挥示范辐射作用。

(2) 深化园本教研：采用“大教研+小教研”相结合模式。园级大教研聚焦课程建设中的共性难题（如游戏化教学、过程性评价）；年级组小教研针对各年龄段特点，开展“同课异构”、集体备课，重点解决一线实际问题。鼓励教师通过“问题盒子”收集日常困惑，形成微课题进行研究。

(3) 完善课程评价体系：探索“师、幼、家”三方参与的过程性评价模式。利用信息化手段记录幼儿成长轨迹，建立幼儿电子成长档案。改革教

学成果汇报形式，鼓励班级抱团展示，推广优秀的课程案例和游戏案例。

#### 4. 强化精细管理，筑牢校园安全防线

(1) 卫生保健常态化：严格执行晨午检、因病缺勤追踪制度，做好春季传染病防控。加强食堂精细化管理，严格执行食品采购、加工、留样规定。依据营养科学制定带量食谱，定期召开膳食委员会会议，确保幼儿“吃得安全、吃得营养”。推广“美食播报”活动，培养幼儿良好饮食习惯。

(2) 安全管理网格化：落实安全责任清单，定期对大型玩具、消防设施、水电线路进行隐患排查，建立问题台账并闭环整改。每月开展一次主题安全演练（如消防、地震、防踩踏），将“1530”安全教育模式（每天放学1分钟、每周五放学5分钟、节假日放假前30分钟安全教育）落到实处。

(3) 后勤服务优质化：规范固定资产管理，优化物资采购流程。加强保育员队伍建设，开展保育员技能大赛，细化《保育员一日工作细则》，确保幼儿生活照料精细化、标准化。

#### 5. 凝聚家园合力，构建协同育人生态

(1) 拓宽家园沟通渠道：用好微信公众号、视频号及班级群，及时传递育儿动态。定期召开家长会、家长开放日，增设“家长助教”和“育儿树洞”线上互动，及时听取家长建议，解决育儿困惑。

(2) 丰富亲子活动形式：结合季节和节日，举办亲子运动会、亲子读书会、传统节日体验活动。依托社区资源，开展“行走的课堂”社会实践活动，如组织幼儿走进社区、走进林场、参观工厂，增进亲子情感，拓宽幼儿视野。

(3) 提升家教指导水平：举办家长学校专题讲座，邀请专家传授科学育儿理念。利用家校社共育云平台，推送优质家教资源，提升家长的科学育儿能力，形成教育共识。

#### 6. 发挥示范辐射，推动城乡一体发展（作为“名园+”共同体核心园）

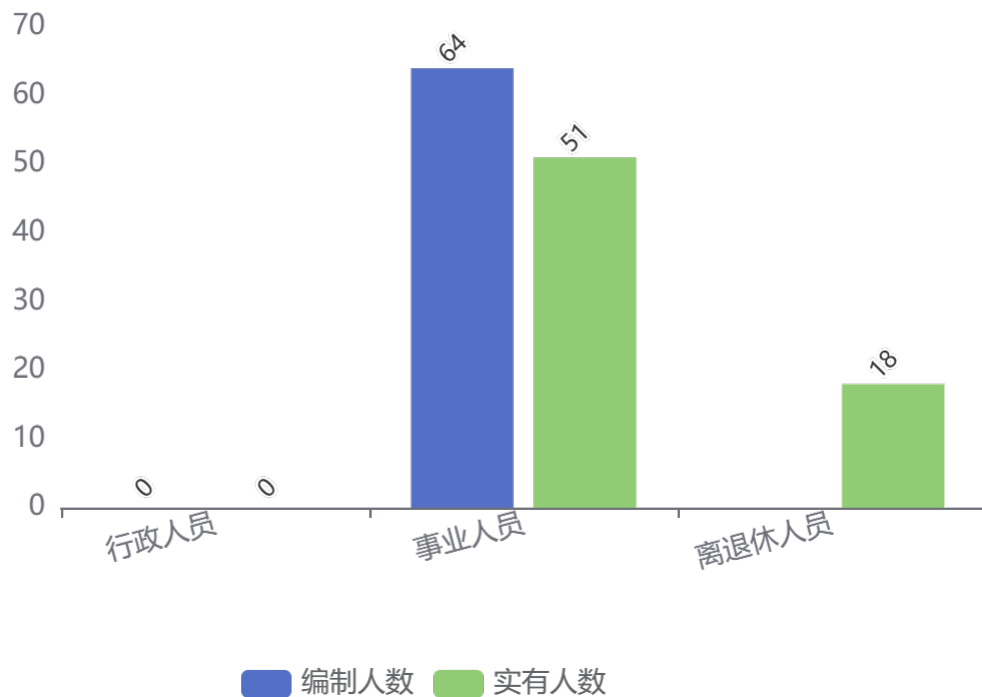
(1) 深化结对帮扶：按照县局“名园+”工程要求，与乡镇中心园或民办园建立紧密型帮扶关系。通过送教下乡、跟岗学习、联合教研等形式，将我园的优质管理经验和课程资源进行输出。

(2) 促进资源共享：牵头搭建城乡幼儿园资源共享平台，共享课程案例、教玩具制作经验及活动设计方案，助力县域内学前教育优质均衡发展，巩固“普及普惠”创建成果。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制64人，其中行政编制0人，事业编制64人；实有人员51人，其中行政0人，事业51人。单位管理的离退休人员18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737.95万元，其中一般公共预算拨款收入737.95万元，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6.02万元，下降0.81%，下降的主要原因是：事业收入预算减少；本单位当年预算支出737.95万元，其中一般公共预算拨款支出737.95万元、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6.02万元，下降0.81%，下降的主要原因是：事业收入预算减少。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入737.95万元，其中一般公共预算拨款收入737.95万元、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63.98万元，增长9.49%，增长的主要原因是：工资预算增加，本年度将公用经费纳入预算管理商品和服务支出类预算增加；本单位财政拨款支出737.95万元，其中一般公共预算拨款支出737.95万元、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63.98万元，增长9.49%，增长的主要原因是：工资预算增加，本年度将公用经费纳入预算管理商品和服务支出类预算增加。

## **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737.95万元，较上年增加63.98万元，增长9.49%，增长的主要原因是：工资预算增加，本年度将公用经费纳入预算管理商品和服务支出增加。

### **（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737.95万元，其中：

1. 学前教育(2050201)536.52万元,较上年增加59.52万元,增长12.48%,增长的主要原因是:公用经费纳入预算管理类,商品服务支出增加;社保类缴费工资基数调整,预算支出增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)71.53万元,较上年增加1.92万元,增长2.75%,增长的主要原因是:养老保险缴费基数算支出增加。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)38.37万元,较上年增加3.56万元,增长10.23%,增长的主要原因是:年度缴费基数算支出增加。

4. 事业单位医疗(2101102)39.69万元,较上年增加0.98万元,增长2.52%,增长的主要原因是:年度缴费基数算支出增加。

5. 住房公积金(2210201)51.84万元,较上年减少1.99万元,下降3.70%,下降的主要原因是:因人员调动,本年度实有人数较上年度减少,故住房公积金预算支出较上年减少。

### (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737.95万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)689.28万元,较上年增加21.31万元,增长3.19%,增长的主要原因是:工资调整,人员工资及社保类缴费支出增加。

(2) 商品和服务支出(302)40.46万元,较上年增加40.46万元,增长100.00%,增长的主要原因是:上年年初预算时未将公用经费支出纳入年度预算,本年度增加公用经费预算。

(3) 对个人和家庭的补助(303)8.21万元,较上年增加2.21万元,增长36.88%,增长的主要原因是:本年度家庭经济困难幼生活补助预算增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

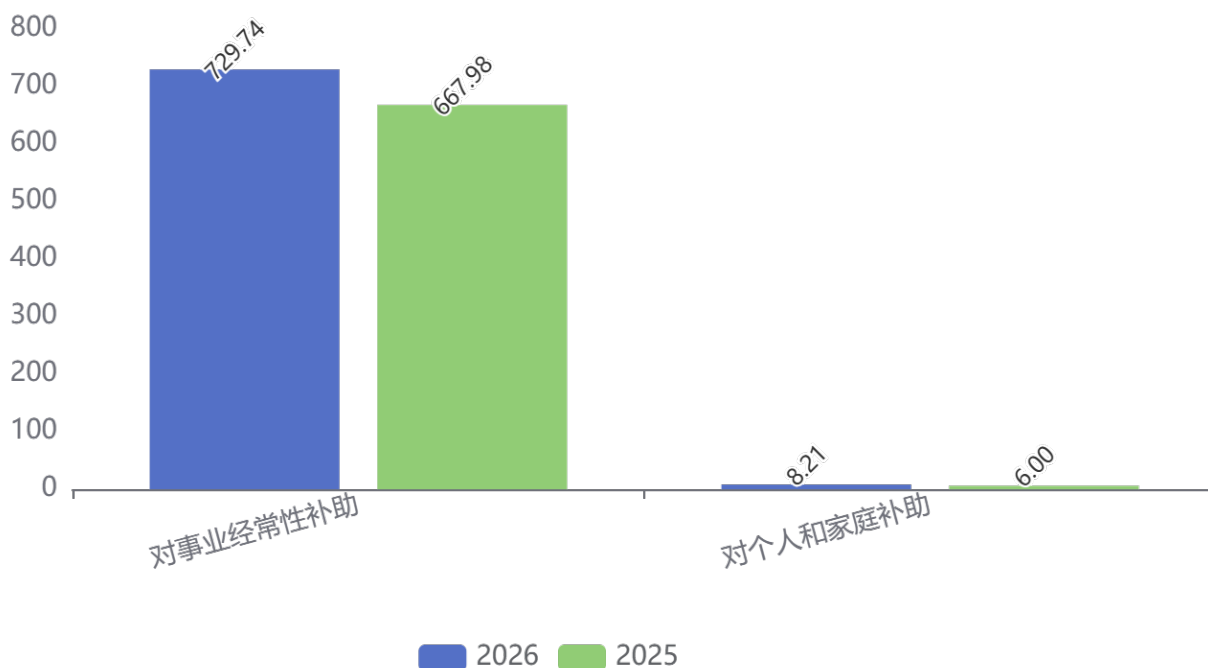


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出737.95万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)729.74万元，较上年增加61.76万元，增长9.25%，增长的主要原因是：人员工资及社保缴费增加。

(2) 对个人和家庭补助(509)8.21万元，较上年增加2.21万元，增长36.88%，增长的主要原因是：家庭经济困难幼儿生活补助增加。

### 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737.95万元，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	7379524.19	一、部门预算	7379524.19	一、部门预算	7379524.19	一、部门预算	7379524.19
1、财政拨款	7379524.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6747198.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7379524.19	2、外交支出		(1)工资福利支出	6747198.00	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	5365212.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7297399.19
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	632326.19	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	145651.19	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	1099032.19	(2)商品和服务支出	404550.00	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	82125.00	9、对个人和家庭的补助	82125.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	396915.00	(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	518365.00				
		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	7379524.19	本年支出合计	7379524.19	本年支出合计	7379524.19	本年支出合计	7379524.19
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	7379524.19	支出总计	7379524.19	支出总计	7379524.19	支出总计	7379524.19





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	7379524.19	一、财政拨款	7379524.19	一、财政拨款	7379524.19	一、财政拨款	7379524.19
1、一般公共预算拨款	7379524.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6747198.00	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	6747198.00	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	5365212.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7297399.19
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	632326.19	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	145651.19	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1099032.19	(2)商品和服务支出	404550.00	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	82125.00	9、对个人和家庭的补助	82125.00
		10、卫生健康支出	396915.00	(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	518365.00				
		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	7379524.19	本年支出合计	7379524.19	本年支出合计	7379524.19	本年支出合计	7379524.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7379524.19	支出总计	7379524.19	支出总计	7379524.19	支出总计	7379524.19

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	7379524.19	6747198		632326.19	
205	教育支出	5365212	4758912		606300	
20502	普通教育	5365212	4758912		606300	
2050201	学前教育	5365212	4758912		606300	
208	社会保障和就业支出	1099032.19	1073006		26026.19	
20805	行政事业单位养老支出	1099032.19	1073006		26026.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	715334	715334			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	383698.19	357672		26026.19	
210	卫生健康支出	396915	396915			
21011	行政事业单位医疗	396915	396915			
2101102	事业单位医疗	396915	396915			
221	住房保障支出	518365	518365			
22102	住房改革支出	518365	518365			
2210201	住房公积金	518365	518365			

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			7379524.19	6747198		632326.19	
301	工资福利支出			6892849.19	6747198		145651.19	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4657386	4657386			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92400	92400			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	715334	715334			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	383698.19	357672		26026.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	396915	396915			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9126	9126			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	518365	518365			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	119625			119625	
302	商品和服务支出			404550			404550	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	254550			254550	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	150000			150000	
303	对个人和家庭的补助			82125			82125	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22125			22125	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	60000			60000	

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	6747198	6747198		
205	教育支出	4758912	4758912		
20502	普通教育	4758912	4758912		
2050201	学前教育	4758912	4758912		
208	社会保障和就业支出	1073006	1073006		
20805	行政事业单位养老支出	1073006	1073006		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	715334	715334		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	357672	357672		
210	卫生健康支出	396915	396915		
21011	行政事业单位医疗	396915	396915		
2101102	事业单位医疗	396915	396915		
221	住房保障支出	518365	518365		
22102	住房改革支出	518365	518365		
2210201	住房公积金	518365	518365		

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			6747198	6747198		
301	工资福利支出			6747198	6747198		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4657386	4657386		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92400	92400		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	715334	715334		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	357672	357672		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	396915	396915		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9126	9126		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	518365	518365		
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				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	632326.19	
322	凤县教育体育局	632326.19	
322013	凤县幼儿园	632326.19	
	专用项目	632326.19	
-	专用项目	26026.19	
	2025年10月调出县外人员职业年金纪实	26026.19	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	22125	
	学前教育家庭经济困难幼儿资助县级预算	22125	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	584175	
	保安工资	119625	发放保安工资，确保幼儿园安全
	退休定补	60000	退休定补，保障退休教师生活
	学前教育公用经费县级预算	254550	学前教育公用经费县级预算
	中小幼儿园取暖费	150000	中小学（幼儿园）取暖费





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		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:	2.6		
		其中: 财政拨款	2.6		
		其他资金			
总目 体 标	2025年10月调出县外人员职业年金记实, 保障调出人员社保缴费。				
年 度 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	涉及调出人员职业年金记实资金	2.6	20
	产出指标	数量指标	涉及调出人员	1人	10
		质量指标	保障及时, 资金准确	100%	20
		时效指标	资金支付及时性	及时支付	10
	效益指标	经济效益指标	保障外调人员职业年金权益	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	调出县外人员满意度	≥90	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		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:	11.96	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	11.96		
		其他资金			
总体目标	保障幼儿园保安工作岗位人员稳定配置,规范保安薪酬发放管理 <b>增强</b> 安保服务意识。为幼儿园师幼人身安全、校园财产安全及日常教学秩序提供可靠的人力保障,助力幼儿园安全管理工作标准化推进。				
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	年度保安工资成本	不超预算	20
	产出指标	数量指标	按规模配备保安人员	3人	10
		质量指标	保安薪酬发放合规率	100%	20
		时效指标	保安工资发放时效	按时足额	10
	效益指标	社会效益指标	幼儿园安全保障	显著提升	20
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园家长、幼儿及教职工满意度	≥90%	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		退休定补				
主管部门		凤县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00	执行率分 值(10分)		
		其中:财政拨款	6.00			
		其他资金				
总体目标	凤县幼儿园退休定补, 落实退休人员定补待遇, 保障退休人员生活质量。					
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	经济成本指标	年度定补资金总额	6人	20	
			数量指标	享受退休定补人员	1人	10
				质量指标	定补资金发放	足额发放
	产出指标	时效指标	时效	1-12月	10	
			社会效益指标	切实保障退休教师基本生活	显著提升	20
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意	≥90	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		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:	25.46	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	25.46		
		其他资金			
总体目标	保障幼儿园日常教育教学活动开展及设施维护等工作有序推进, 优化教育教学环境、提升保教质量。				
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	经济成本指标	严格控制公用经费总支出	不超预算	10
	产出指标	数量指标	涉及幼儿园	3所	20
		质量指标	经费使用合规性	100%	15
		时效指标	经费使用时间	本年度按需按时支出	15
	效益指标	社会效益指标	改善办学环境, 提升幼儿园保教质量	显著提升	20
满意度指标	服务对象满意度指标	社会、家长、幼儿及教职工满意度	≥90	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		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:	2.21	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2.21		
		其他资金			
总体目标	通过精准发放家庭经济困难幼儿生活补助,减轻困难家庭学前教育经济负担,保障适龄困难幼儿平等接受普惠性学前教育的权利;提升学前教育资助政策覆盖面与实施成效。				
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	家庭经济困难幼儿生活补助标准	375元/每生.每学期	20
	产出指标	数量指标	覆盖幼儿园	3所	10
		质量指标	补助资金专款专用	100%	20
		时效指标	发放及时率	显著提升	10
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济困难幼儿园家庭学前教育支出负担	不断提升	15
满意度指标	服务对象满意度指标	享受资助家庭满意度	≥90	15	

表13-6

## 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:	15.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	保障幼儿园正常供暖, 为师幼提供安全、舒适、温暖的学习生活环境, 确保冬季教育教学活动正常开展。				
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	取暖补助资金	15万	20
	产出指标	数量指标	覆盖幼儿园所有教学班、办公区域等	全覆盖	10
		质量指标	温度达标率	100%	15
		时效指标	取暖时长	供暖周期内	20
	效益指标	社会效益指标	改善幼儿园活动室及办公区域温度	显著提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长及教职工满意度	≥90	10

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		凤县幼儿园				
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)
	幼儿园运转经费	幼儿园运转经费保障幼儿园正常运转	总额	财政拨款	其他资金	
	金额合计		738	737.95	0	
年度总体目标	幼儿园运转经费,保障幼儿园正常运转及保障人员工资。					
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	幼儿园运转经费涉及资金总额	737.95	5	
	产出指标	数量指标	人员经费保障人员工资及社会保障缴费	约697.49万元	5	
			专项业务经费,保障幼儿园正常运转	约40.46万元	5	
		质量指标	保障人员工资及幼儿园正常运转	100%	10	
	时效指标		资金使用时效为2026年	按时拨付及支出	10	
	效益指标	经济效益指标	保障幼儿园正常运转及人员工资	逐步提升	10	
		社会效益指标	保障人员工资及正常运转	办园条件改善,正常运转	20	
		生态效益指标	保障幼儿园正常运转	效果显著	10	
		可持续影响指标	保障幼儿园正常运转,社会反响好,幼儿及教师受益,家长满意。效应年限	≥1年	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿受益、家长及老师满意	≥80	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。