

凤县凤州镇中心幼儿园  
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

全面贯彻党的教育方针、政策和法律法规，认真落实上级单位的指导意见，抓好学龄前儿童的保教和保育工作，做好幼儿园学前教育工作。

强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建设建立科学、有效的用工制度和人事分配制度等激励机制，调动广大职工的工作热情和工作积极性，提高教学质量和服务质量。

从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生发展打下好基础。尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进身心和谐发展，促进每个幼儿富有个性地发展。

### （二）机构设置

本部门2026年部门预算编制范围共有1个，编制14人，实有在职人员13人，凤县凤州镇中心幼儿园二级事业单位本年机构情况无变动。凤县凤州镇中心幼儿园共设4个机构，分别为：园办、保教处、总务处和财务室。

## 二、工作任务

为进一步推进观念创新、体制创新和制度创新，优化幼儿园教育的政策环境，努力保持幼儿教育发展的良好态势。我园2026年主要工作任务及目标如下：

1. 以党建为统领，坚守公益普惠办园方向，将红色启蒙、师德师风建设融入保教全流程，落实学前教育法规与评估指南，规范办园行为，保障教育公平，打造风清气正的育人氛围。

2. 聚焦保教质量核心，深化游戏化课程改革，优化一日活动与五大领域教学，落实户外与体育活动时长，杜绝小学化倾向；完善幼儿发展评估体系，促进幼儿全面均衡发展，提升保教评估优良率。

3. 实施教师分层培养，推进青蓝工程与常态化教研，强化基本功训练与课题研究，提升教师观察、支持与课程研发能力，打造师德高尚、业务精湛的专业化梯队，提高持证率与骨干教师占比。

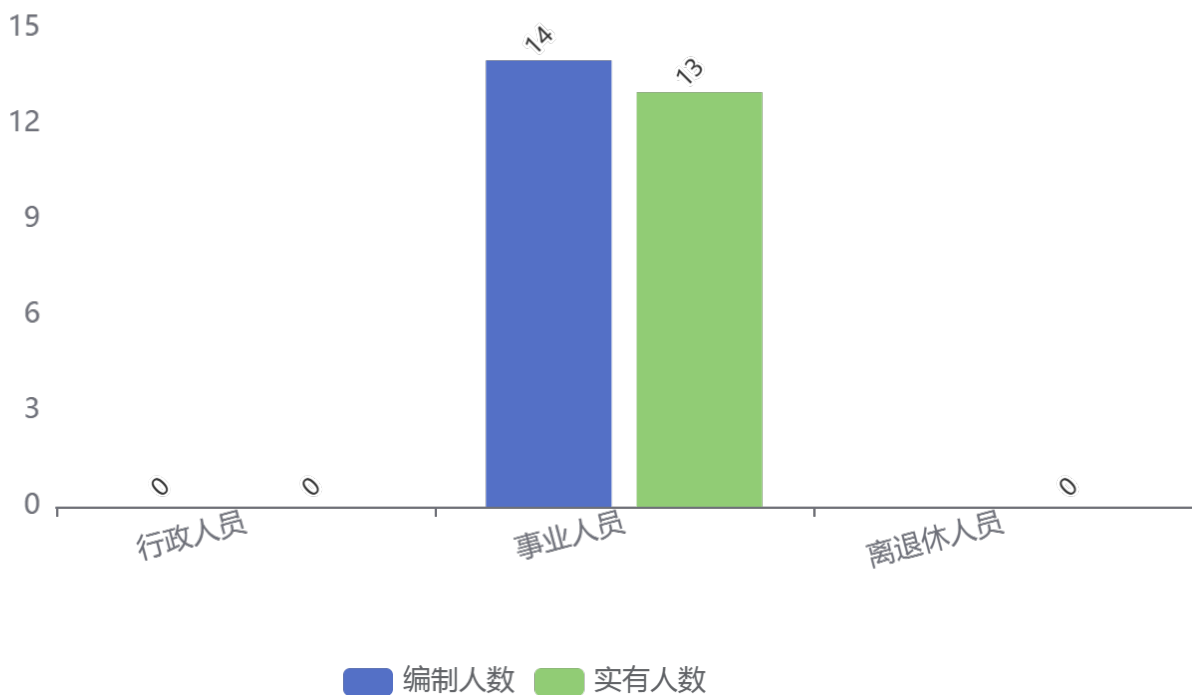
4. 严守安全与健康底线，健全网格化安全管理，落实日排查、周通报、月演练，强化食品卫生、传染病防控与智慧安防建设，实现安全责任零事故；精进后勤服务，升级育人环境，保障幼儿身心健康。

5. 深化家园社协同，创新沟通与亲子活动形式，普及科学育儿理念，缓解育儿焦虑；完善帮扶机制，保障特殊群体幼儿应入尽入，提升家长满意度，构建家园共育共同体，擦亮园所普惠优质品牌。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员13人，其中行政0人，事业13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200.29万元，其中一般公共预算拨款收入200.29万元，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6.09万元，增长3.13%，增长的主要原因是：本年度上级部门加大对公办幼儿园的投入力度，幼儿人数增加，公用经费增多、专项教育经费补助拨付增加，导致当年收入较上年增长。；本单位当年预算支出200.29万元，其中一般公共预算拨款支出200.29万元、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6.09万元，增长3.13%，增长的主要原因是：本年度优先保障幼儿设施设备玩教具图书绘本等教学设备及时更新，因此预算支出较上年增加。

#### **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入200.29万元，其中一般公共预算拨款收入200.29万元、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16.09万元，增长8.73%，增长的主要原因是：本年度上级部门加大对公办幼儿园的投入力度，幼儿人数增加，公用经费增多、专项教育经费补助拨付增加，导致当年收入较上年增长。；本单位财政拨款支出200.29万元，其中一般公共预算拨款支出200.29万元、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16.09万元，增长8.73%，增长的主要原因是：本年度优先保障幼儿设施设备玩教具图书绘本等教学设备及时更新，因此预算支出较上年增加。

#### **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200.29万元，较上年增加16.09万元，增长8.73%，增长的主要原因是：本年度优先保障幼儿设施设备玩教具图书绘本等教学设备及时更新，因此预算支出较上年增加。

### （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200.29万元，其中：

1. 学前教育(2050201)149.92万元，较上年增加15.93万元，增长11.89%，增长的主要原因是：本年度优先保障幼儿设施设备玩教具图书绘本等教学设备及时更新，因此预算支出较上年增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)17.69万元，较上年减少0.05万元，下降0.26%，下降的主要原因是：本年度1人辞职，因此养老保险缴费预算较上年减少。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)10.11万元，较上年增加1.24万元，增长14.01%，增长的主要原因是：本年度有职业年金**记实**人员。

4. 事业单位医疗(2101102)9.74万元，较上年减少0.04万元，下降0.44%，下降的主要原因是：本年度1人辞职，因此医疗保险缴费预算较上年减少。

5. 住房公积金(2210201)12.84万元，较上年减少1.00万元，下降7.24%，下降的主要原因是：本年度1人辞职，因此住房公积金缴费预算较上年减少。

### （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200.29万元，其中：

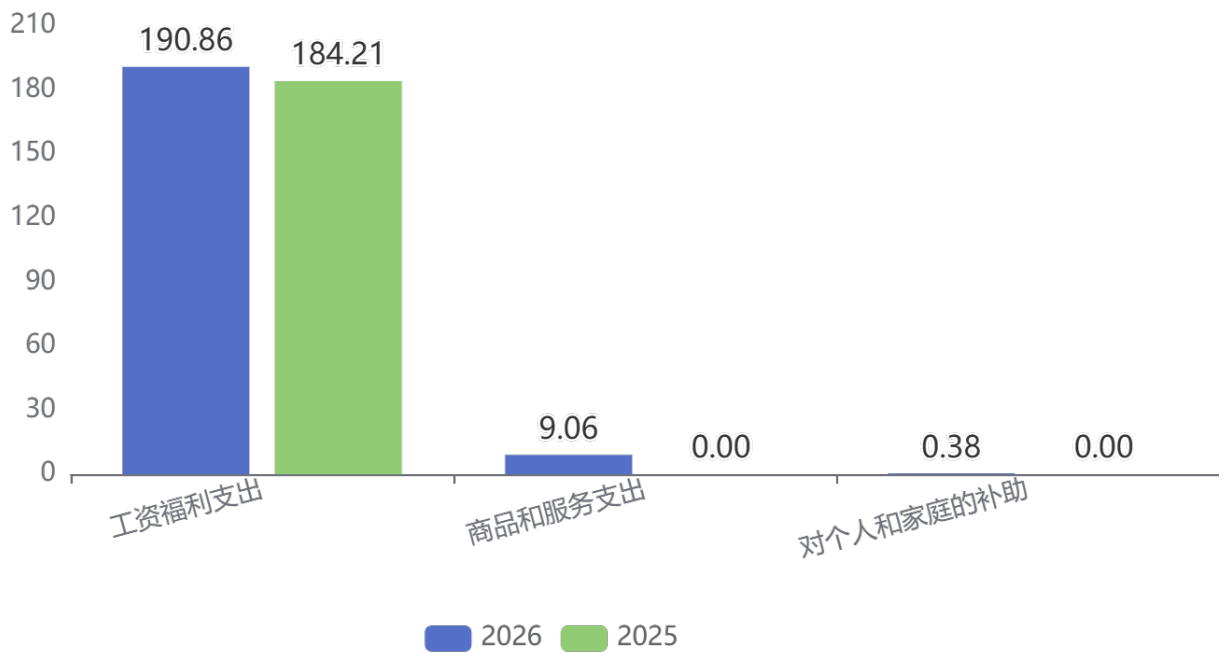
（1）工资福利支出(301)190.86万元，较上年增加6.65万元，增长3.61%，增长的主要原因是：本年度保障教职工权益，按时发放基本工

资，绩效工资，足额缴纳五险一金。

(2) 商品和服务支出(302)9.06万元，较上年增加9.06万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度将商品和服务支出纳入预算。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.38万元，较上年增加0.38万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度将家庭经济困难幼儿补助纳入支出预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

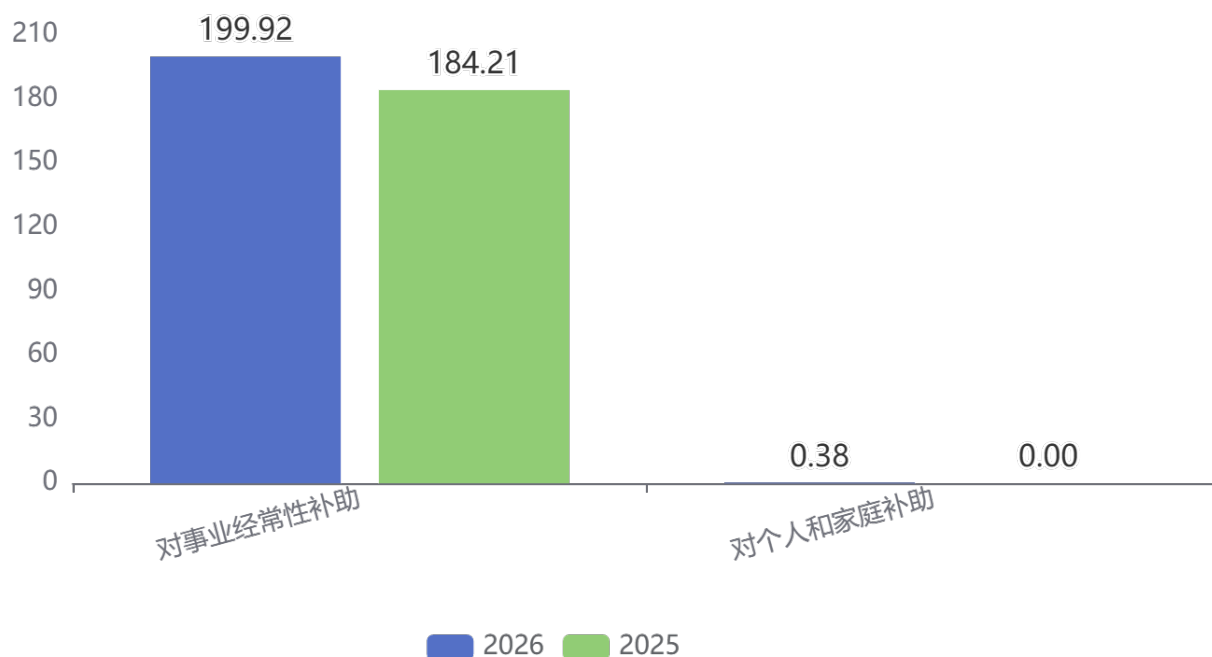


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出200.29万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)199.92万元，较上年增加15.71万元，增长8.53%，增长的主要原因是：本年度保障教职工权益，按时发放基本工资，绩效工资，足额缴纳五险一金。

(2) 对个人和家庭补助(509)0.38万元，较上年增加0.38万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度将家庭经济困难幼儿补助纳入支出预算。

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**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### **十二、绩效目标情况说明**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款200.29万元，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：凤县凤州镇中心幼儿园

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	2002939.12	一、部门预算	2002939.12	一、部门预算	2002939.12	一、部门预算	2002939.12
1、财政拨款	2002939.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1784120.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2002939.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	1784120.00	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	1499175.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1999189.12
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	218819.12	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	124444.12	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	277967.12	(2)商品和服务支出	90625.00	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	3750.00	9、对个人和家庭的补助	3750.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	97411.00	(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	128386.00				
		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	2002939.12	本年支出合计	2002939.12	本年支出合计	2002939.12	本年支出合计	2002939.12
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	2002939.12	支出总计	2002939.12	支出总计	2002939.12	支出总计	2002939.12





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	2002939.12	一、财政拨款	2002939.12	一、财政拨款	2002939.12	一、财政拨款	2002939.12
1、一般公共预算拨款	2002939.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1784120.00	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	1784120.00	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	1499175.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1999189.12
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	218819.12	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	124444.12	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	277967.12	(2)商品和服务支出	90625.00	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	3750.00	9、对个人和家庭的补助	3750.00
		10、卫生健康支出	97411.00	(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	128386.00				
		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	2002939.12	本年支出合计	2002939.12	本年支出合计	2002939.12	本年支出合计	2002939.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2002939.12	支出总计	2002939.12	支出总计	2002939.12	支出总计	2002939.12

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	2002939.12	1784120		218819.12	
205	教育支出	1499175	1293010		206165	
20502	普通教育	1499175	1293010		206165	
2050201	学前教育	1499175	1293010		206165	
208	社会保障和就业支出	277967.12	265313		12654.12	
20805	行政事业单位养老支出	277967.12	265313		12654.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176876	176876			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101091.12	88437		12654.12	
210	卫生健康支出	97411	97411			
21011	行政事业单位医疗	97411	97411			
2101102	事业单位医疗	97411	97411			
221	住房保障支出	128386	128386			
22102	住房改革支出	128386	128386			
2210201	住房公积金	128386	128386			

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			2002939.12	1784120		218819.12	
301	工资福利支出			1908564.12	1784120		124444.12	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1183090	1152850		30240	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	137910	137910			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	176876	176876			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	101091.12	88437		12654.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	97411	97411			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2250	2250			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128386	128386			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	81550			81550	
302	商品和服务支出			90625			90625	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90625			90625	
303	对个人和家庭的补助			3750			3750	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3750			3750	

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	1784120	1784120		
205	教育支出	1293010	1293010		
20502	普通教育	1293010	1293010		
2050201	学前教育	1293010	1293010		
208	社会保障和就业支出	265313	265313		
20805	行政事业单位养老支出	265313	265313		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176876	176876		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88437	88437		
210	卫生健康支出	97411	97411		
21011	行政事业单位医疗	97411	97411		
2101102	事业单位医疗	97411	97411		
221	住房保障支出	128386	128386		
22102	住房改革支出	128386	128386		
2210201	住房公积金	128386	128386		

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			1784120	1784120		
301	工资福利支出			1784120	1784120		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1152850	1152850		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	137910	137910		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	176876	176876		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	88437	88437		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	97411	97411		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2250	2250		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128386	128386		
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
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	218819.12	
322	凤县教育体育局	218819.12	
322024	凤县凤州镇中心幼儿园	218819.12	
	专用项目	218819.12	
-	专用项目	12654.12	
	2025年10月调出县外人员职业年金纪实	12654.12	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	3750	
	学前教育家庭经济困难幼儿资助县级预算	3750	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	202415	
	保安工资	81550	保安工资
	乡村教师生活补助县级预算	30240	乡村教师生活补助县级预算
	小规模幼儿园补助	10000	小规模幼儿园补助
	学前教育公用经费县级预算	20625	学前教育公用经费县级预算
	中小幼儿园取暖费	60000	中小幼儿园取暖费





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纪实			
主管部门		凤县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.265412	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	1.265412		
		其他资金			
年度目标	通过规范职业年金转移接续管理,足额、及时完成2025年10月调出县外人员职业年金纪实及划转,保障教职工职业年金权益,维护人事管理秩序与财政资金使用规范,提升机关事业单位养老保险经办服务质量。				
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	资金执行率	100%	10
	产出指标	数量指标	对应调出县外人员总数	1人	10
		质量指标	职业年金转移接续准确率	100%	20
		时效指标	规定时限完成纪实率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	财政资金规范使用率	100%	10
		社会效益指标	教师职业年金权益保障率	100%	10
		可持续影响指标	人事与社保经办衔接长效机制完善度	逐步完善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	调出人员满意度	100%	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13-2

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		贫困学生资助专项资金			
主管部门		凤县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.375	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	0.375		
		其他资金			
年度目标	通过规范贫困幼儿资助专项资金管理,足额、及时发放资助资金,保障家庭经济困难幼儿基本学习生活需求,减轻幼儿家庭经济负担,促进教育公平,维护校园稳定,助力贫困幼儿顺利完成学业。				
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	资金执行率	100%	10
	产出指标	数量指标	资助贫困幼儿人数	10人	10
		质量指标	资助资金发放准确率	100%	20
		时效指标	资助资金按时发放率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	贫困幼儿家庭经济负担减轻率	有效减轻	10
		社会效益指标	贫困幼儿入园保障率	100%	10
		可持续影响指标	教育公平促进度	逐步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿及家长满意度	≥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13-3

## 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:	0.375	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	0.375		
		其他资金			
年度目标	通过规范贫困幼儿资助专项资金管理,足额、及时发放资助资金,保障家庭经济困难幼儿基本学习生活需求,减轻幼儿家庭经济负担,促进教育公平,维护校园稳定,助力贫困幼儿顺利完成学业。				
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	资金执行率	100%	10
	产出指标	数量指标	资助贫困幼儿人数	10人	10
		质量指标	资助资金发放准确率	100%	20
		时效指标	资助资金按时发放率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	贫困幼儿家庭经济负担减轻率	有效减轻	10
		社会效益指标	贫困幼儿入园保障率	100%	10
		可持续影响指标	教育公平促进度	逐步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿及家长满意度	≥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13-4

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		学校运转保障专项资金			
主管部门		凤县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.2415	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	20.2415		
		其他资金			
年度目标	通过规范学校运转保障专项资金管理,保障校园日常运维、教学设备维护、后勤服务等基本运转需求,维护校园正常教育教学秩序,提升办学保障能力,为师生提供安全、稳定、优质的校园环境。				
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	资金执行率	100%	10
	产出指标	数量指标	校园运维服务完成项数	≥5个	10
		质量指标	校园设施设备完好率	≥98%	10
		时效指标	应急维修响应及时率	100%	20
	效益指标	经济效益指标	资金使用节约率	100%	10
		社会效益指标	教育教学秩序保障率	有效保障	10
		可持续影响指标	校园办学保障能力提升度	逐步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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13-5

## 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:	3.024	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	3.024		
		其他资金			
年度目标	通过规范乡村教师生活补助资金管理,足额、及时发放补助,保障乡村教师待遇,稳定乡村教师队伍,提升乡村教师职业吸引力,促进城乡教育均衡发展,保障乡村教育教学质量。				
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	资金执行率	100%	10
	产出指标	数量指标	享受补助乡村教师人数	每月享受12人	10
		质量指标	补助发放准确率	100%	20
		时效指标	补助按时发放率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	乡村教师收入提升率	100%	10
		社会效益指标	乡村教师队伍稳定率	≥98%	10
		可持续影响指标	城乡教育均衡发展促进度	逐步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	100%	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13-6

## 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	执行率分值(10分)		
	其中:财政拨款		1			
	其他资金					
年度目标	通过规范小规模幼儿园补助资金管理,保障小规模幼儿园基本办园需求,稳定保育保教队伍,提升办园质量与安全保障水平,促进县域学前教育均衡发展,保障适龄幼儿就近接受优质学前教育。					
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	资金执行率	100%	10	
		产出指标	数量指标	受补助小规模幼儿园数	1所	10
			质量指标	办园条件达标率	≥95%	20
		时效指标	补助资金按时拨付率	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	小规模办园成本缓解率	有效缓解	10	
		社会效益指标	学前教育普惠覆盖率	逐步提升	10	
		可持续影响指标	小规模园办园稳定性	逐步提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长及园方满意度	100%	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13-7

## 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:	2.0625	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	2.0625		
		其他资金			
年度目标	通过规范学前教育公用经费管理,保障公办幼儿园及普惠性民办园正常运转、保育保教活动开展、设施设备维护等基本需求,提升学前教育办园质量与普惠水平,保障适龄幼儿接受安全、优质的学前教育服务,促进县域学前教育均衡发展。				
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	公用经费补助标准	中小班每生每年600元,大班1300元。	20
	产出指标	数量指标	覆盖普惠性幼儿园数 符合条件的普惠园总数	1所	10
		质量指标	保育保教活动开展达标率	98%	10
		时效指标	经费按时拨付率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	园所办园成本保障率	20625元	10
		社会效益指标	学前教育普惠覆盖率	逐步提升	10
		可持续影响指标	学前教育办园质量提升度	逐步提升	10
	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	≥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14

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		凤县凤州镇中心幼儿园				
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	
	1	2026年工资福利支出	178.41万元	178.41万元		
	2	2026年项目支出	21.88万元	21.88万元		
金额合计			200.29万元	200.29万元		
年度总体目标	保障幼儿园教职工工资福利足额、按时发放,稳定教职工队伍,提升教职工工作积极性与职业归属感,确保教育教学、保育管理等核心工作有序开展,维护幼儿园正常运营秩序。					
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	2026年工资福利支出及项目支出预算金额		200.29万元	20
	产出指标	数量指标	2026年工资福利支出及项目支出服务园所数量		1所公办幼儿园	20
		质量指标	2026年工资福利支出及项目支出及时支付率		及时支付	20
		时效指标	2026年工资福利支出及项目支出完成时限		2026年年底	10
		社会效益指标	幼儿家长及社会群体满意度		≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长及教师满意度		≥90%	10

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			
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。