

凤县黄牛铺镇中心幼儿园
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

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，抓好学龄前儿童的保教和保育工作。
2. 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。
3. 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。
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成效。

（二）机构设置

2026年本单位内设机构4个：园长室、办公室、保健室、财务室。

二、工作任务

1. 进一步加强师资队伍建设，持续抓好教师的培训与学习，利用多种途径及有效方式，**拓宽**教师视野，创造更多有利条件，搭建有效的学习平台，完善园内各种管理制度和评价机制，努力提高教师创新教育理论水平和实践能力，促进教师专业化成长，保障幼儿园长期可持续发展。
2. 明确层级管理的目标、职责，使园区各项工作目标在过程中步步落实到位。发扬管理中的民主，及时调整阶段目标和策略，使幼儿园各项工作走上科学化、内涵化发展。
3. 通过区域环境创设、主题墙创设、户外游戏区角创设，提高教师的环境创设能力，更好地发挥环境育人的教育能力。

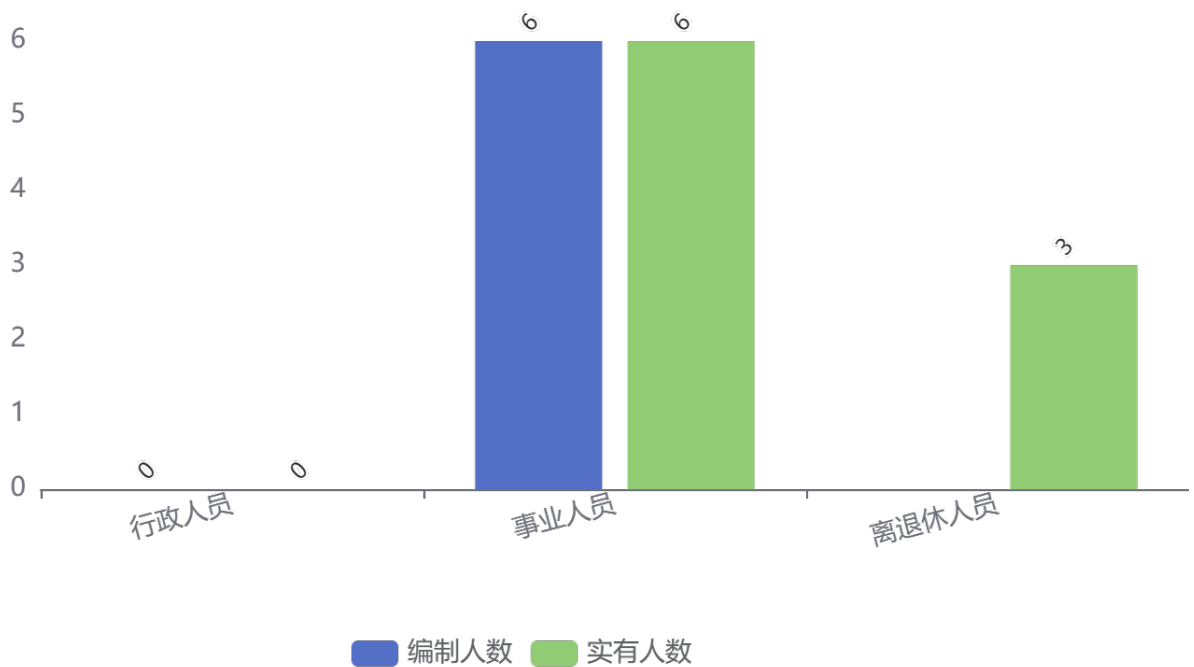
4. 开展赛教活动，以领域磨课为形式展开教研，通过构思、展示课、观摩课、说课等环节，达到研课的目的。

5. 培养幼儿良好的饮食、睡眠等生活、卫生习惯，为其一生的发展奠定良好的基础。

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6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员3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118.22万元，其中一般公共预算拨款收入118.22万元，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3.81万元，下降3.12%，下降的主要原因是：人员减少，日常办公经费减少；本单位当年预

算支出118.22万元，其中一般公共预算拨款支出118.22万元、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3.81万元，下降3.12%，下降的主要原因是：人员减少，日常办公经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入118.22万元，其中一般公共预算拨款收入118.22万元、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0.20万元，增长0.17%，增长的主要原因是：工资福利收入增多；本单位财政拨款支出118.22万元，其中一般公共预算拨款支出118.22万元、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0.20万元，增长0.17%，增长的主要原因是：工资福利收入增多。

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118.22万元，较上年增加0.20万元，增长0.17%，增长的主要原因是：工资福利支出增多。

（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118.22万元，其中：

1. 学前教育(2050201)89.90万元，较上年增加6.98万元，增长8.42%，增长的主要原因是：工资福利支出增多。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)10.21万元，较上年增加0.04万元，增长0.42%，增长的主要原因是：社保缴费基数增大，养老缴费增多。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)5.10万元，较上年减少

6.44万元，下降55.79%，下降的主要原因是：本年度没有退休人员职业年金纪实。

4. 事业单位医疗(2101102)5.65万元，较上年增加0.02万元，增长0.33%，增长的主要原因是：人员工资增多。

5. 住房公积金(2210201)7.36万元，较上年减少0.41万元，下降5.27%，下降的主要原因是：人员减少1人。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

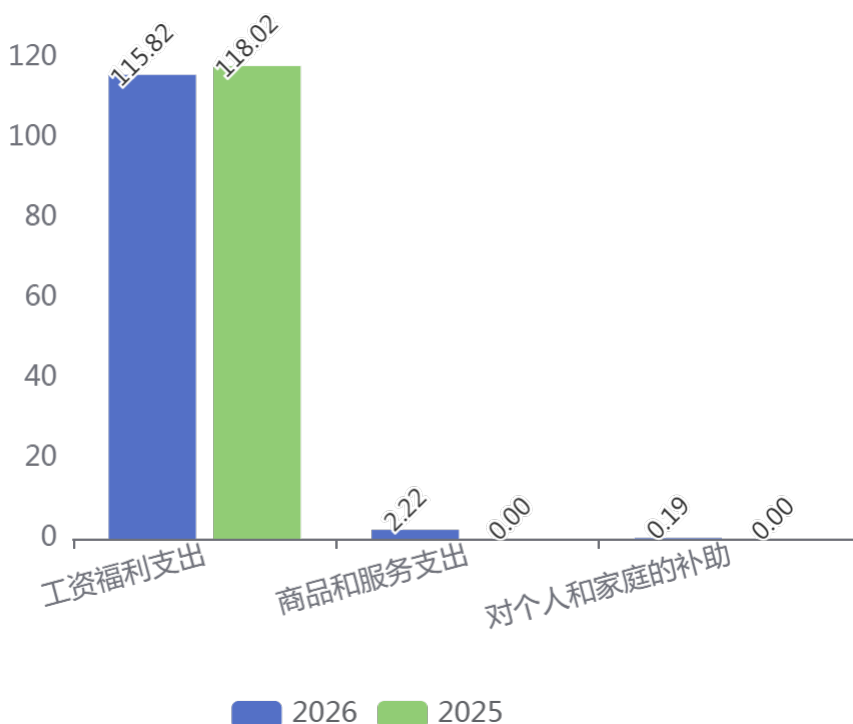
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出118.22万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)115.82万元，较上年减少2.21万元，下降1.87%，下降的主要原因是：人员减少。

(2) 商品和服务支出(302)2.22万元，较上年增加2.22万元，增长100.00%，增长的主要原因是：经费类补助纳入本级预算。

(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：贫困幼儿补助纳入本级预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

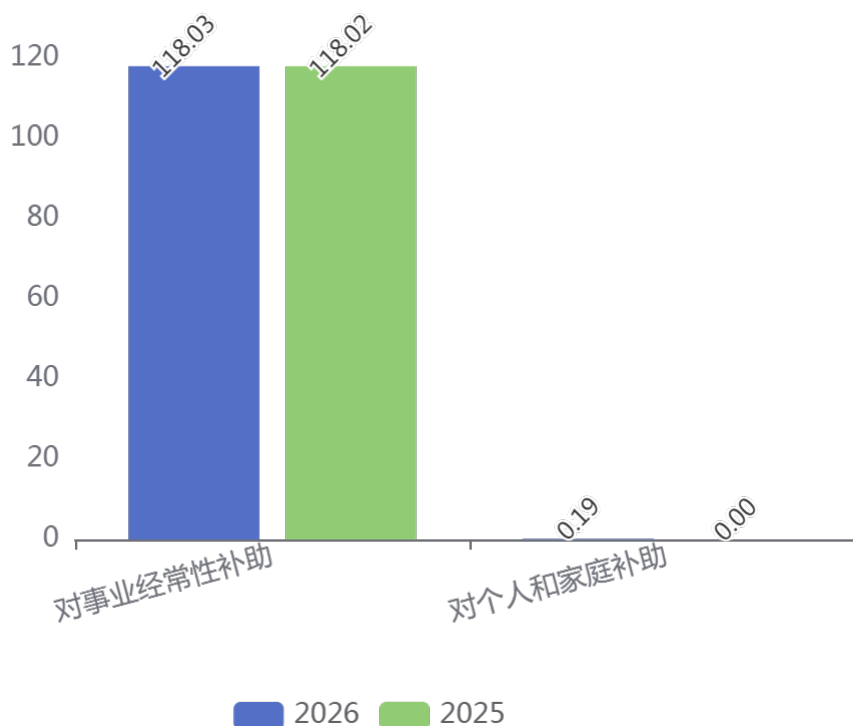


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出118.22万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)118.03万元，较上年增加0.01万元，增长0.01%，增长的主要原因是：工资福利增多。

(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：贫困幼儿补助人数增多。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款118.22万元，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：凤县黄牛铺镇中心幼儿园

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	1182183.00	一、部门预算	1182183.00	一、部门预算	1182183.00	一、部门预算	1182183.00
1、财政拨款	1182183.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1053088.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1182183.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1053088.00	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	899038.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1180308.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	129095.00	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	105070.00	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	153098.00	(2)商品和服务支出	22150.00	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	56480.00	(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	73567.00				
		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	1182183.00	本年支出合计	1182183.00	本年支出合计	1182183.00	本年支出合计	1182183.00
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	1182183.00	支出总计	1182183.00	支出总计	1182183.00	支出总计	1182183.00

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							
	合计	1182183	1182183								
322	凤县教育体育局	1182183	1182183								
322026	凤县黄牛铺镇中心幼儿园	1182183	1182183								

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	1182183.00	一、财政拨款	1182183.00	一、财政拨款	1182183.00	一、财政拨款	1182183.00
1、一般公共预算拨款	1182183.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1053088.00	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	1053088.00	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	899038.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1180308.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	129095.00	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	105070.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	153098.00	(2)商品和服务支出	22150.00	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	56480.00	(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	73567.00				
		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	1182183.00	本年支出合计	1182183.00	本年支出合计	1182183.00	本年支出合计	1182183.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1182183.00	支出总计	1182183.00	支出总计	1182183.00	支出总计	1182183.00

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
	合计	1182183	1053088		129095	
205	教育支出	899038	769943		129095	
20502	普通教育	899038	769943		129095	
2050201	学前教育	899038	769943		129095	
208	社会保障和就业支出	153098	153098			
20805	行政事业单位养老支出	153098	153098			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102065	102065			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51033	51033			
210	卫生健康支出	56480	56480			
21011	行政事业单位医疗	56480	56480			
2101102	事业单位医疗	56480	56480			
221	住房保障支出	73567	73567			
22102	住房改革支出	73567	73567			
2210201	住房公积金	73567	73567			

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			1182183	1053088		129095	
301	工资福利支出			1158158	1053088		105070	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	679716	660396		19320	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	108240	108240			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102065	102065			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51033	51033			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56480	56480			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1307	1307			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73567	73567			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	85750			85750	
302	商品和服务支出			22150			22150	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22150			22150	
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	1053088	1053088		
205	教育支出	769943	769943		
20502	普通教育	769943	769943		
2050201	学前教育	769943	769943		
208	社会保障和就业支出	153098	153098		
20805	行政事业单位养老支出	153098	153098		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102065	102065		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51033	51033		
210	卫生健康支出	56480	56480		
21011	行政事业单位医疗	56480	56480		
2101102	事业单位医疗	56480	56480		
221	住房保障支出	73567	73567		
22102	住房改革支出	73567	73567		
2210201	住房公积金	73567	73567		

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			1053088	1053088		
301	工资福利支出			1053088	1053088		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	660396	660396		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	108240	108240		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102065	102065		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51033	51033		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56480	56480		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1307	1307		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73567	73567		
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	

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	129095	
322	凤县教育体育局	129095	
322026	凤县黄牛铺镇中心幼儿园	129095	
	专用项目	129095	
	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	127220	
	保安工资	85750	保安工资
	乡村教师生活补助县级预算	19320	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	4650	学前教育公用经费县级预算

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		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:	8.58	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	8.58			
		其他资金				
总体目标	通过合理的薪酬机制, 激发工作积极性, 提升责任心与服务质量。					
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	经济成本指标	2026年保安工资	成本	20	
		产出指标	数量指标	数量	2人	20
			质量指标	资金到达后支付时间	及时拨付	20
	时效指标	项目完成时限	1年	10		
	效益指标	社会效益指标	保安人员队伍素质	较上年提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保安人员满意度	满意度100%	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		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:	1.93	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.93		
		其他资金			
总体目标	落实乡村教师生活补助政策, 完善补助机制, 稳定和吸引更多优秀人才长期在乡村学校任教。				
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	乡村教师生活补助标准	460元每人每月	20
	产出指标	数量指标	教师人数	7人	20
		质量指标	补助发放率	100%	20
		时效指标	项目完成时限	按月支付	10
	效益指标	社会效益指标	提高教师生活质量	有效改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	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		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			
总体目标	保障幼儿园正常运转, 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	经济成本指标	学校运转经费	17500元	20
	产出指标	数量指标	幼儿人数	16人	20
		质量指标	保运转	100%	20
		时效指标	项目完成时限	2026年底	10
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	有效改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师幼儿满意度	100%	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:	0.47	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.47		
		其他资金			
总体目标	保障幼儿园运转正常, 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	经济成本指标	每生每年中小班, 学前一年	600元; 1300元	20
	产出指标	数量指标	幼儿人数	16人	20
		质量指标	购买办公用品及设备质量达标	100%	20
		时效指标	项目完成时限	1年	10
	效益指标	社会效益指标	改善办园条件	有效改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	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:	0.19	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.19		
		其他资金			
总体目标	落实学前经济困难幼儿补助政策,完善补助机制,提高贫困幼儿生活质量。				
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	补助人数10人,每学期375元	375元	
	产出指标	数量指标	幼儿人数10人	10人	
		质量指标	保障幼儿生活	100%	
		时效指标	项目完成时限	100%	
	效益指标	社会效益指标	改善幼儿生活条件	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意	100%	

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		凤县黄牛铺镇中心幼儿园				
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	
	保障单位正常运转	保障单位正常运转	118.2	118.22	0	
	金额合计		118.2	118.22	0	
年度总体目标	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。保障单位按规定为职工缴纳住房公积金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费等；保障家庭经济困难幼儿补助及时发放；保障保安人员工资按月发放；保障学校运转正常等。					
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)
	产出指标	数量指标	支付率	100%		90
		质量指标	人员履职能力	提升		0
	效益指标	社会效益指标	工作状态	提升		0
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、幼儿、家长满意	100%		0

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。