

凤县河口镇中心幼儿园
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

贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展的特点和规律，实施德、智、体、美、劳全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。认真贯彻执行幼儿教育的相关精神，坚持改革，不断提高教育质量。认真执行国家有关法律、法规和各项规章制度。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。

（二）机构设置

纳入2026年本部门预算编制范围的单位共1个，为凤县河口镇中心幼儿园本级。

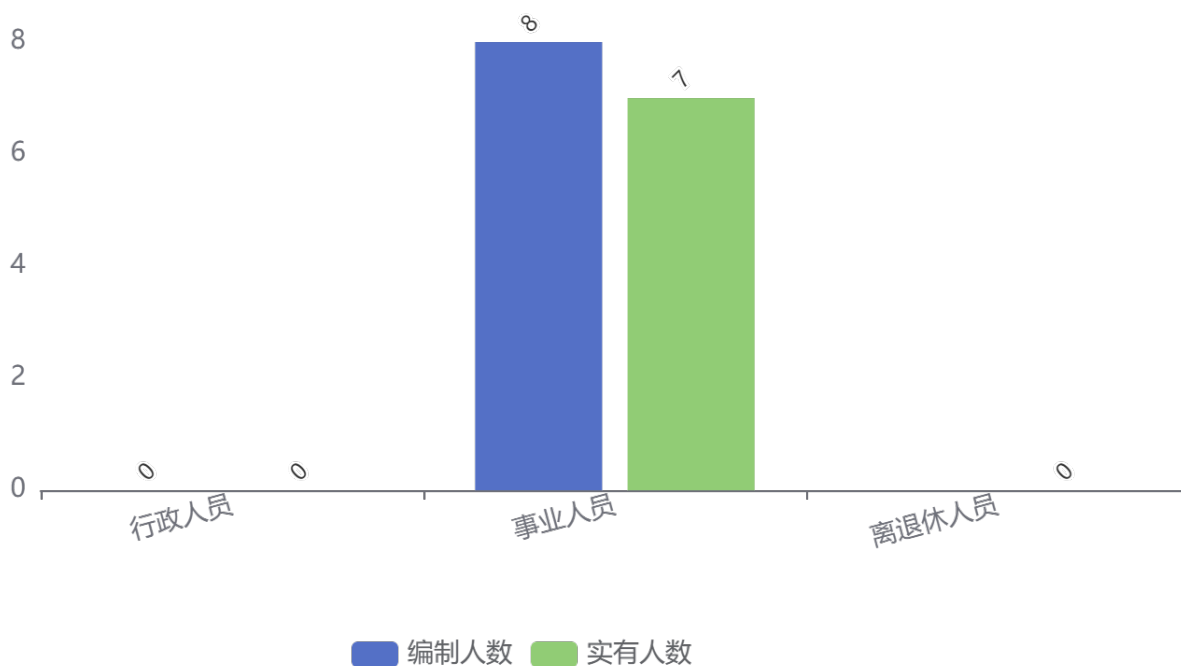
二、工作任务

2026年，学校主要任务是：坚持科学发展观，以学习落实《3—6岁儿童学习与发展指南》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。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员7人，其中行政0人，事业7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111.29万元，其中一般公共预算拨款收入111.29万元，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9.15万元，增长8.96%，增长的主要原因是：上级补助收入增加；本单位当年预算支出111.29万元，其中一般公共预算拨款支出111.29万元、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9.15万元，增长8.96%，增长的主要原因是：人员经费标准上调。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入111.29万元，其中一般公共预算拨款收入

111.29万元、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16.15万元，增长16.98%，增长的主要原因是：上级补助收入增加；本单位财政拨款支出111.29万元，其中一般公共预算拨款支出111.29万元、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16.15万元，增长16.98%，增长的主要原因是：人员经费标准上调。

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111.29万元，较上年增加16.15万元，增长16.98%，增长的主要原因是：上级补助收入增加。

（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111.29万元，其中：

1. 学前教育(2050201)84.14万元，较上年增加13.82万元，增长19.66%，增长的主要原因是：上级补助收入增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)9.78万元，较上年增加1.01万元，增长11.45%，增长的主要原因是：人员社保基数上调。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)4.89万元，较上年增加0.50万元，增长11.46%，增长的主要原因是：人员社保基数上调。

4. 事业单位医疗(2101102)5.39万元，较上年增加0.54万元，增长11.15%，增长的主要原因是：人员社保基数上调。

5. 住房公积金(2210201)7.10万元，较上年增加0.28万元，增长4.17%，增长的主要原因是：人员社保基数上调。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

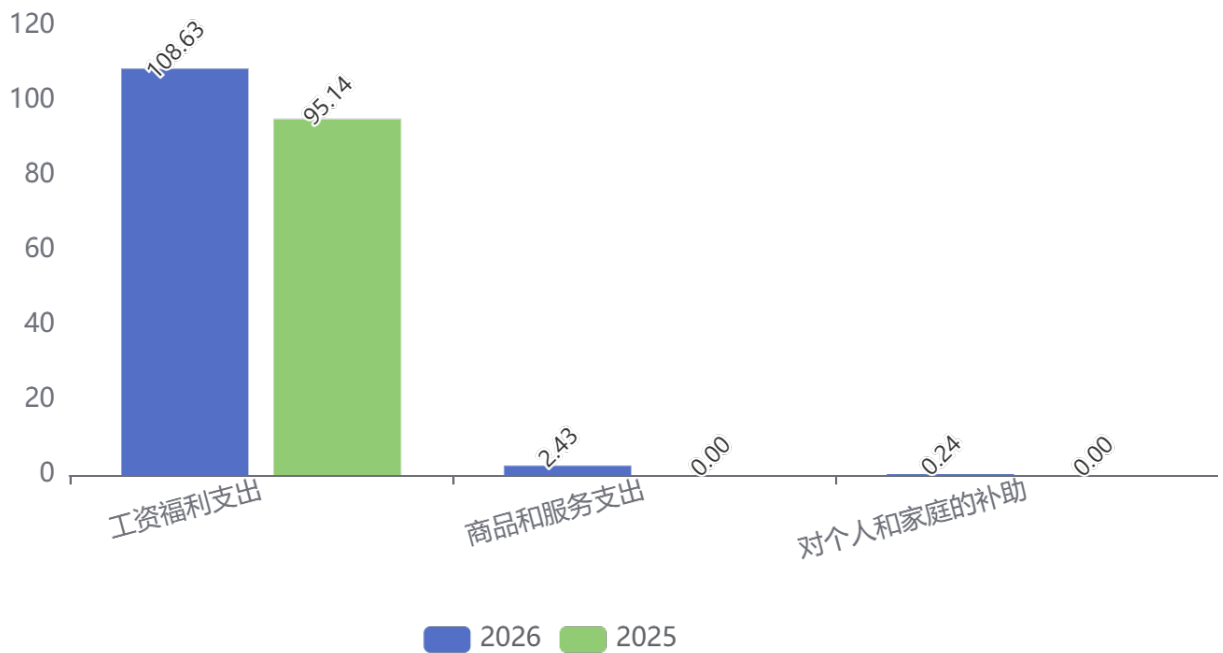
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出111.29万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)108.63万元，较上年增加13.49万元，增长14.17%，增长的主要原因是：人员经费标准上调。

(2) 商品和服务支出(302)2.43万元，较上年增加2.43万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年单位购置办公设备。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.24万元，较上年增加0.24万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年将家庭经济困难幼儿补助县级预算一并纳入本年度预算中。

支出按部门预算支出经济分类对比图

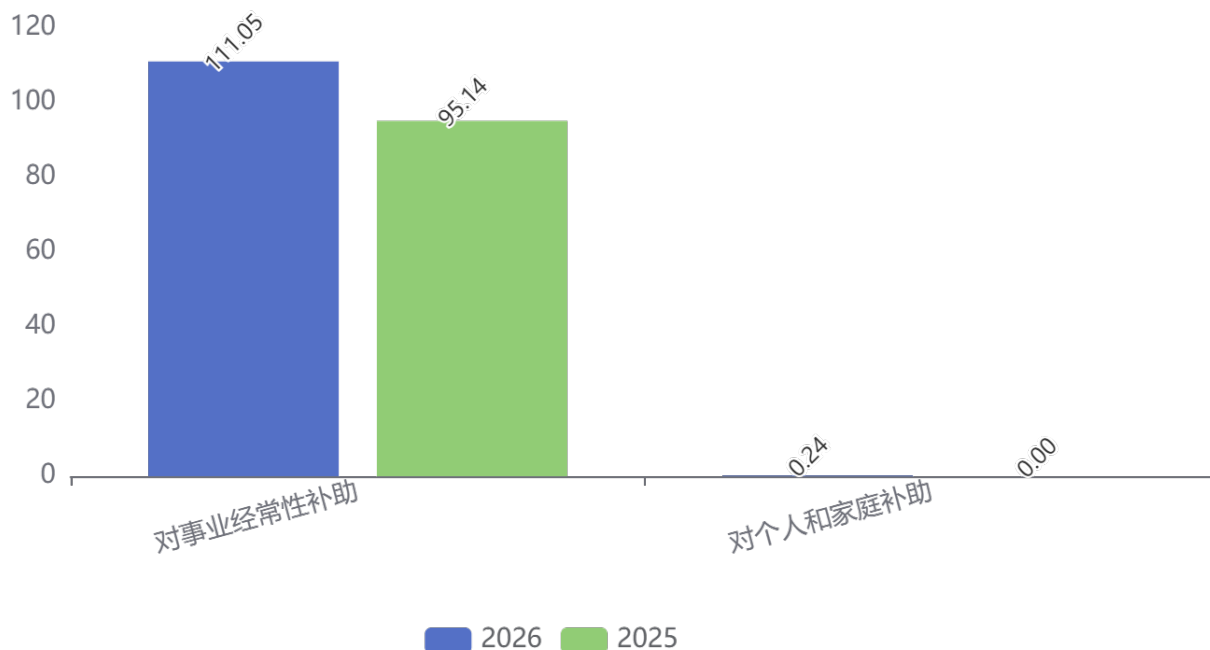


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出111.29万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)111.05万元，较上年增加15.91万元，增长16.72%，增长的主要原因是：上级补助收入增加。

(2) 对个人和家庭补助(509)0.24万元，较上年增加0.24万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年将家庭经济困难幼儿补助县级预算一并纳入本年度预算中。

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111.29万元，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：凤县河口镇中心幼儿园

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	1112945.00	一、部门预算	1112945.00	一、部门预算	1112945.00	一、部门预算	1112945.00
1、财政拨款	1112945.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	990187.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1112945.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	990187.00	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	841358.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1110507.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	122758.00	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	96070.00	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	146765.00	(2)商品和服务支出	24250.00	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	2438.00	9、对个人和家庭的补助	2438.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	53851.00	(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	70971.00				
		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	1112945.00	本年支出合计	1112945.00	本年支出合计	1112945.00	本年支出合计	1112945.00
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	1112945.00	支出总计	1112945.00	支出总计	1112945.00	支出总计	1112945.00

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	1112945	1112945								
322	凤县教育体育局	1112945	1112945								
322025	凤县河口镇中心幼儿园	1112945	1112945								

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	1112945.00	一、财政拨款	1112945.00	一、财政拨款	1112945.00	一、财政拨款	1112945.00
1、一般公共预算拨款	1112945.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	990187.00	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	990187.00	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	841358.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1110507.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	122758.00	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	96070.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	146765.00	(2)商品和服务支出	24250.00	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	2438.00	9、对个人和家庭的补助	2438.00
		10、卫生健康支出	53851.00	(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	70971.00				
		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	1112945.00	本年支出合计	1112945.00	本年支出合计	1112945.00	本年支出合计	1112945.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1112945.00	支出总计	1112945.00	支出总计	1112945.00	支出总计	1112945.00

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	1112945	990187		122758	
205	教育支出	841358	718600		122758	
20502	普通教育	841358	718600		122758	
2050201	学前教育	841358	718600		122758	
208	社会保障和就业支出	146765	146765			
20805	行政事业单位养老支出	146765	146765			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97843	97843			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48922	48922			
210	卫生健康支出	53851	53851			
21011	行政事业单位医疗	53851	53851			
2101102	事业单位医疗	53851	53851			
221	住房保障支出	70971	70971			
22102	住房改革支出	70971	70971			
2210201	住房公积金	70971	70971			

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			1112945	990187		122758	
301	工资福利支出			1086257	990187		96070	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	654325	637105		17220	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80250	80250			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97843	97843			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48922	48922			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53851	53851			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1245	1245			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70971	70971			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	78850			78850	
302	商品和服务支出			24250			24250	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24250			24250	
303	对个人和家庭的补助			2438			2438	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2438			2438	

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	990187	990187		
205	教育支出	718600	718600		
20502	普通教育	718600	718600		
2050201	学前教育	718600	718600		
208	社会保障和就业支出	146765	146765		
20805	行政事业单位养老支出	146765	146765		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97843	97843		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48922	48922		
210	卫生健康支出	53851	53851		
21011	行政事业单位医疗	53851	53851		
2101102	事业单位医疗	53851	53851		
221	住房保障支出	70971	70971		
22102	住房改革支出	70971	70971		
2210201	住房公积金	70971	70971		

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			990187	990187		
301	工资福利支出			990187	990187		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	637105	637105		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80250	80250		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97843	97843		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48922	48922		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53851	53851		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1245	1245		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70971	70971		
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	122758	
322	凤县教育体育局	122758	
322025	凤县河口镇中心幼儿园	122758	
	专用项目	122758	
	贫困学生资助专项资金	2438	
	学前教育家庭经济困难幼儿资助县级预算	2438	用于学前教育阶段家庭经济困难幼儿的生活补助，切实减轻困难家庭育儿经济负担。
	学校运转保障专项资金	120320	
	保安工资	78850	用于校园保安人员薪酬待遇，保障安保人员队伍稳定， 强化 校园安全保卫力量。
	乡村教师生活补助县级预算	17220	落实乡村教师待遇保障水平，稳定现存教师队伍。
	小规模幼儿园补助	10000	支持小规模幼儿园改善办园条件，保障基本保教需求。
	学前教育公用经费县级预算	14250	保障幼儿园日常共育开支，支持幼儿园正常开展保教活动。

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:	7.88	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	7.88		
		其他资金			
年度目标	足额发放校园保安人员工资, 确保校园安保服务持续稳定运行, 实现校园安全零事故, 提升师生及家长安全感与满意度, 保障教育教学秩序正常开展。				
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	资金使用合规率	100%	20
	产出指标	数量指标	保安岗位人数	2人	20
		质量指标	安保服务达标率	100%	15
		社会效益指标	校园安全事件发生率	0	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	20

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:	0.2438	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.2438		
		其他资金			
年度目标	保障学前教育家庭经济困难幼儿公平接受学前教育的权利, 精准落实资助政策, 缓解困难家庭经济压力, 提升学前教育普惠性与群众满意度, 促进区域学前教育事业健康发展。				
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	资助资金执行率	100%	20
	产出指标	数量指标	资助人数	≥11	20
		质量指标	资助资金发放及时率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难幼儿入园率	≥95%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长满意度	≥90%	20

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:		1.722	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		1.722		
	其他资金				
年度目标	保障乡村教师生活补助政策落实到位, 稳定乡村教师队伍, 提升乡村教师职业幸福感, 助力乡村教育质量提升。				
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	资金执行率	100%	20
	产出指标	数量指标	补助人数	7人	20
		质量指标	资金发放及时率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	乡村教师队伍稳定率	≥98%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	20

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	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		1			
	其他资金					
年度目标	保障小规模幼儿园正常运转, 改善办园条件, 提升学前教育资源供给能力, 促进城乡学前教育均衡发展。					
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	资金执行率	100%	20	
	产出指标	数量指标	覆盖幼儿园数量		1所	20
		质量指标	资金使用率		100%	15
	效益指标	社会效益指标	保教质量达标率		≥98%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	20

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:		1.425	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		1.425		
	其他资金				
年度目标	保障学前教育公用经费足额及时到位,改善幼儿园办园条件,提升保教工作质量与社会满意度,促进学前教育事业均衡发展。				
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	资金执行率	100%	20
	产出指标	数量指标	覆盖幼儿园数量	1所	20
		质量指标	资金使用率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	保教质量达标率	≥98%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	20

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		凤县河口镇中心幼儿园				
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	
	整体运行与保教	保障正常运转	111.29万元	111.29万元	0.00万元	
金额合计			111.29万元	111.29万元	0.00万元	
年度总体目标	全面保障凤县河口镇中心幼儿园2026年度正常运转、保教活动、后勤服务等各项工作有序开展,持续提升办园质量与保育教育水平,为在园幼儿提供安全、优质、普惠的学前教育服务,切实保障幼儿健康快乐成长,提升家长及社会满意度。					
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	预算执行合规率		100%	20
	产出指标	数量指标	在园幼儿人数		≥41人	20
		质量指标	保教活动合格率		100%	15
	效益指标	社会效益指标	幼儿入园率		≥98%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥95%	20

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。