

凤县唐藏镇中心幼儿园
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. 贯彻执行国家关于教育、体育的方针、政策和法律法规。
2. 提出教育、体育改革与发展建议,依法治园、依法执教。
3. 合理使用各项经费,有计划地搞好幼儿园建设。
4. 制定幼儿园的发展规划和学年计划,开展教学教研活动,使每个幼儿在德、智、体、美、劳等方面得到和谐发展。
5. 加强师资队伍建设,搞好园内建设,根据幼儿园要求制定教学计划,按教学环节组织幼儿一日活动。
6. 根据幼儿的发展需要,尊重幼儿的年龄特点和学习规律,积极开展多项教学活动。
7. 计划有组织地组织教师参加理论学习和教学观摩活动,重视教育人才培养培训提高工作,加强骨干教师与新教师的管理与培养,提高教师的教育教学能力。

（二）机构设置

本部门2026年部门预算编制范围共有1个,编制6人,实有在职人员5人,凤县唐藏镇中心幼儿园二级事业单位本年机构情况无变动。

二、工作任务

1. 全面完成各项指标任务。
2. 抓好教师队伍师德师风建设,创建良好的育人环境。
3. 加强幼儿资助政策宣传,全面落实资助政策和教育帮扶政策,确保建档立卡户家庭子女优先享受各项教育扶贫政策。
4. 大力实施学前教育,进一步完善幼儿园的规章制度和岗位职责,认真学习和遵守规章制度,加强教职工的工作责任感。

6. 加强教师队伍建设，加强骨干教师与新教师的管理与培养，提高教师的教育教学能力，科研能力和运用现代化教育信息技术能力，创设以人为本，积极向上的工作氛围。

7. 计划有组织地组织教师参加理论学习和教学观摩活动，注重为教师创设正气，平等宽松的心理环境，引导教师树立远大理想和正确的人生观，价值观，培养教师的主人翁精神和无私奉献精神。

8. 班级环境创设与主题教学相结合，坚持以游戏为基本形式，重视幼儿创新精神与实践能力的培养，丰富区域角的材料投放，开展不同形式的区域活动，为幼儿提供足够的活动空间和探索机会，培养幼儿积极乐观自信的完整人格。

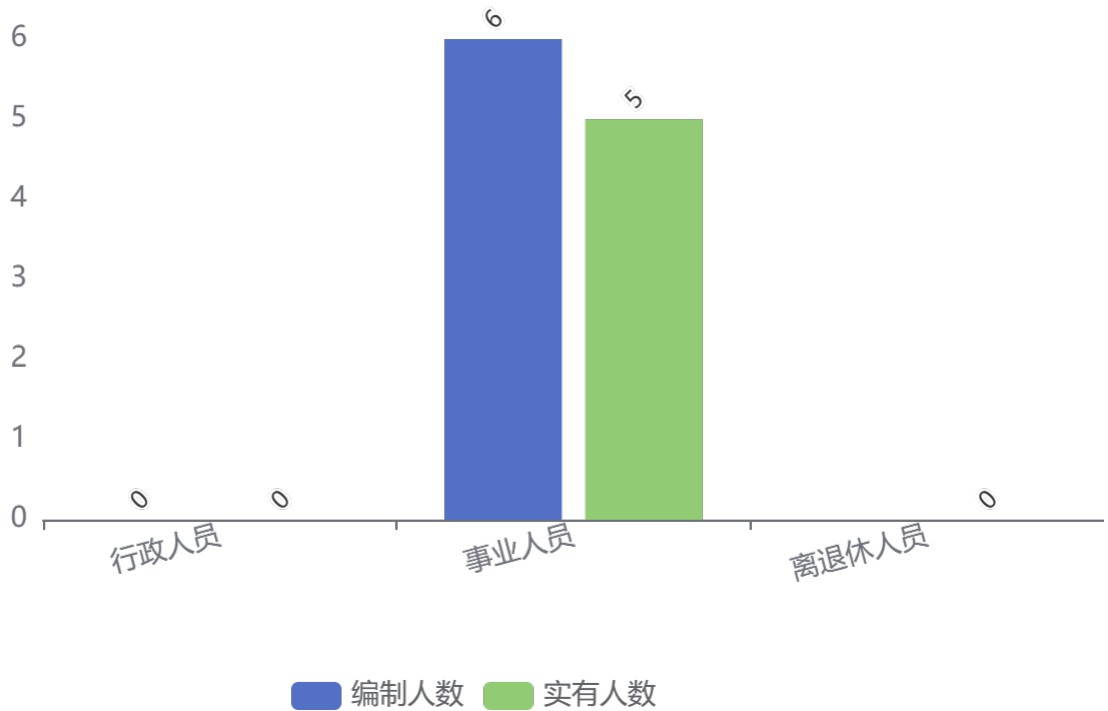
9. 强化教师服务意识，努力探索新时期的家园关系，倡导家长积极参与幼儿园教育。利用多种形式，促进家长沟通交流，做到家园教育协调一致。

10. 对幼儿园环境创设进行整体规划，在改造外部环境的同时加强对内部设施的优化。

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5人，其中行政0人，事业5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79.87万元，其中一般公共预算拨款收入79.87万元，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6.76万元，下降7.80%，下降的主要原因是：本年度在园幼儿人数较上年有所减少，导致保教费、伙食费等事业性收费收入相应减少；同时，上级财政拨款按照幼儿人数核定，因幼儿数量下降，一般公共预算财政拨款收入同步减少，共同造成本年收入较上年下降；本单位当年预算支出79.87万元，其中一般公共预算拨款支出79.87万元、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

6.76万元，下降7.80%，下降的主要原因是：本年度在园幼儿人数较上年有所减少，导致保教费、伙食费等事业性收费收入相应减少；同时，上级财政拨款按照幼儿人数核定，因幼儿数量下降，一般公共预算财政拨款收入同步减少，共同造成本年收入较上年下降。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入79.87万元，其中一般公共预算拨款收入79.87万元、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，较上年减少4.26万元，下降5.06%，下降的主要原因是：本年度在园幼儿人数较上年有所减少，导致保教费、伙食费等事业性收费收入相应减少；同时，上级财政拨款按照幼儿人数核定，因幼儿数量下降，一般公共预算财政拨款收入同步减少，共同造成本年收入较上年下降；本单位财政拨款支出79.87万元，其中一般公共预算拨款支出79.87万元、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，较上年减少4.26万元，下降5.06%，下降的主要原因是：本年度在园幼儿人数较上年有所减少，导致保教费、伙食费等事业性收费收入相应减少；同时，上级财政拨款按照幼儿人数核定，因幼儿数量下降，一般公共预算财政拨款收入同步减少，共同造成本年收入较上年下降。

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79.87万元，较上年减少4.26万元，下降5.06%，下降的主要原因是：本年度在园幼儿人数较上年有所减少，导致保教费、伙食费等事业性收费收入相应减少；同时，上级财政拨款按照幼儿人数核定，因幼儿数量下降，一般公共预算财政拨款收入同步减少，共同造成本年收入较上年下降。

（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79.87万元，其中：

1. 学前教育(2050201)60.72万元，较上年减少1.52万元，下降2.44%，下降的主要原因是：在园幼儿人数减少，对应的保教活动开支、幼儿生活保障相关支出、教学资源采购等费用随之缩减，导致学前教育支出较上年减少。。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)6.89万元，较上年减少0.85万元，下降10.97%，下降的主要原因是：单位在职人员比去年减少一人，使得养老保险缴费的缴费支出相应减少。。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)3.45万元，较上年减少0.42万元，下降10.97%，下降的主要原因是：单位在职人员比去年减少一人，导致职业年金缴费支出减少。。

4. 事业单位医疗(2101102)3.81万元，较上年减少0.47万元，下降11.07%，下降的主要原因是：单位参保人员减少，使得医保缴费金额降低，相关医疗支出减少。。

5. 住房公积金(2210201)5.00万元，较上年减少0.99万元，下降16.52%，下降的主要原因是：在职人员减少，导致住房公积金的缴纳总额减少。。

(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79.87万元，其中：

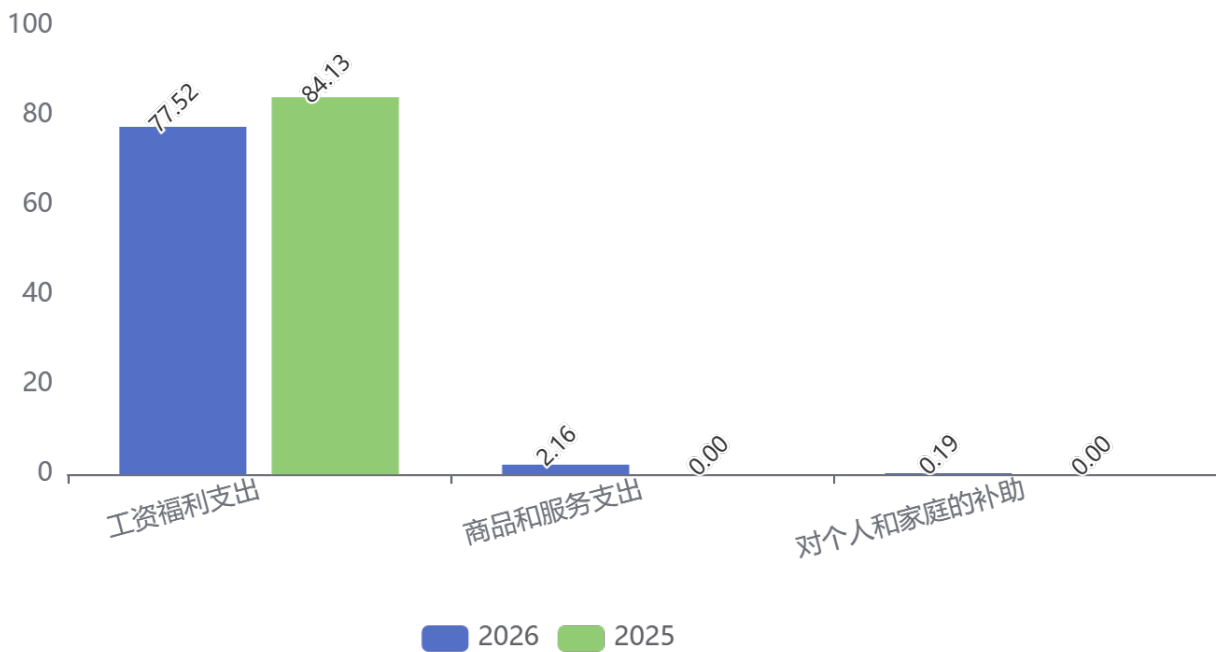
(1) 工资福利支出(301)77.52万元，较上年减少6.61万元，下降7.85%，下降的主要原因是：本单位本年度人员减少，对应的工资、福利等相关支出随之减少，导致工资福利支出较上年下降。

(2) 商品和服务支出(302)2.16万元，较上年增加2.16万元，增长100.00%，增长的主要原因是：因人员调整后新增了办公设备采购、业务培

训、日常办公耗材采购等相关支出，上年该类支出基数极低，本年正常开展相关业务后支出大幅增加。。

(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：本年新增符合补助条件的人员，按规定发放相关补助，使得该项支出较上年显著增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

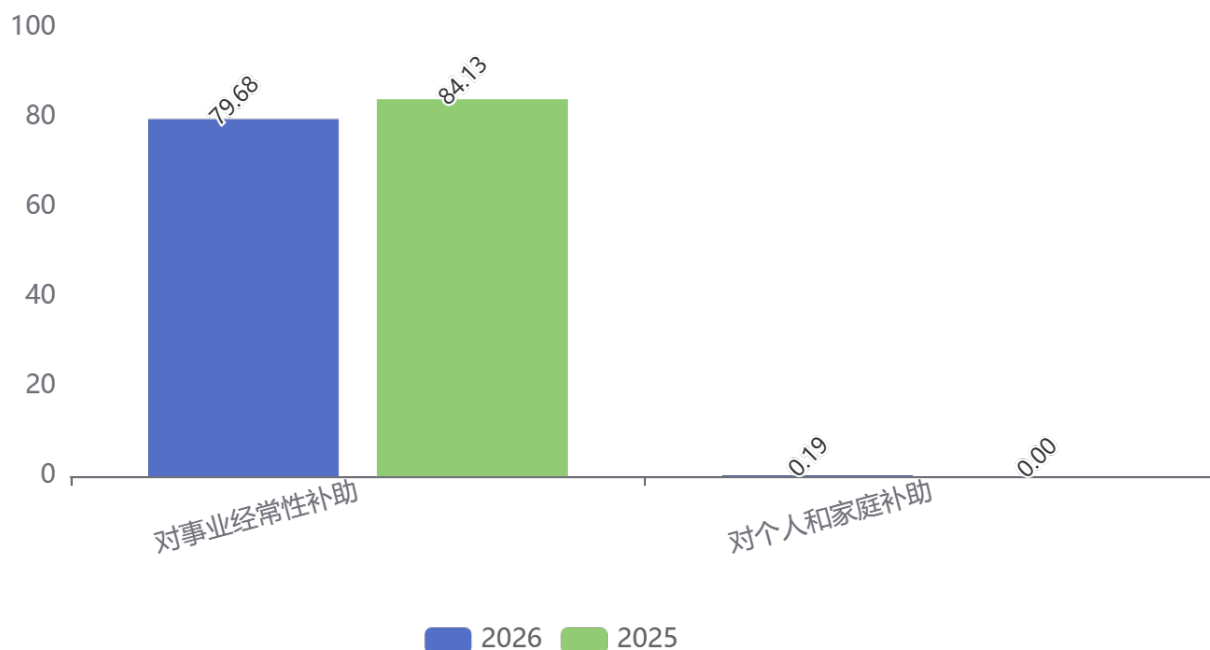


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出79.87万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)79.68万元，较上年减少4.45万元，下降5.28%，下降的主要原因是：单位人员减少，对应的事业相关补助随之减少，导致该项支出较上年减少4.45万元，下降5.28%。

(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：本年新增符合补助条件的人员，按规定发放相关补助，使得该项支出较上年显著增加。

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

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79.87万元，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：凤县唐藏镇中心幼儿园

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	798718.00	一、部门预算	798718.00	一、部门预算	798718.00	一、部门预算	798718.00
1、财政拨款	798718.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	693991.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	798718.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	693991.00	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	607249.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	796843.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	104727.00	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	81227.00	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	103365.00	(2)商品和服务支出	21625.00	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	38120.00	(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	49984.00				
		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	798718.00	本年支出合计	798718.00	本年支出合计	798718.00	本年支出合计	798718.00
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	798718.00	支出总计	798718.00	支出总计	798718.00	支出总计	798718.00

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	798718	798718								
322	凤县教育体育局	798718	798718								
322028	凤县唐藏镇中心幼儿园	798718	798718								

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	798718.00	一、财政拨款	798718.00	一、财政拨款	798718.00	一、财政拨款	798718.00
1、一般公共预算拨款	798718.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	693991.00	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	693991.00	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	607249.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	796843.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	104727.00	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	81227.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	103365.00	(2)商品和服务支出	21625.00	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	38120.00	(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	49984.00				
		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	798718.00	本年支出合计	798718.00	本年支出合计	798718.00	本年支出合计	798718.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	798718.00	支出总计	798718.00	支出总计	798718.00	支出总计	798718.00

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	798718	693991		104727	
205	教育支出	607249	502522		104727	
20502	普通教育	607249	502522		104727	
2050201	学前教育	607249	502522		104727	
208	社会保障和就业支出	103365	103365			
20805	行政事业单位养老支出	103365	103365			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68911	68911			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34454	34454			
210	卫生健康支出	38120	38120			
21011	行政事业单位医疗	38120	38120			
2101102	事业单位医疗	38120	38120			
221	住房保障支出	49984	49984			
22102	住房改革支出	49984	49984			
2210201	住房公积金	49984	49984			

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			798718	693991		104727	
301	工资福利支出			775218	693991		81227	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	461236	448936		12300	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52710	52710			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68911	68911			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34454	34454			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38120	38120			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	876	876			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49984	49984			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	68927			68927	
302	商品和服务支出			21625			21625	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21625			21625	
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	693991	693991		
205	教育支出	502522	502522		
20502	普通教育	502522	502522		
2050201	学前教育	502522	502522		
208	社会保障和就业支出	103365	103365		
20805	行政事业单位养老支出	103365	103365		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68911	68911		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34454	34454		
210	卫生健康支出	38120	38120		
21011	行政事业单位医疗	38120	38120		
2101102	事业单位医疗	38120	38120		
221	住房保障支出	49984	49984		
22102	住房改革支出	49984	49984		
2210201	住房公积金	49984	49984		

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			693991	693991		
301	工资福利支出			693991	693991		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	448936	448936		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52710	52710		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68911	68911		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34454	34454		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38120	38120		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	876	876		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49984	49984		
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	104727	
322	凤县教育体育局	104727	
322028	凤县唐藏镇中心幼儿园	104727	
	专用项目	104727	
	学校运转保障专项资金	104727	
	保安工资	68927	保安工资
	乡村教师生活补助县级预算	12300	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	4125	学前教育公用经费县级预算
	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

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:	6.8927	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	6.8927		
		其他资金	0		
年度目标	本年度将严格按照当地最低工资标准及相关政策要求, 合理确定幼儿园保安人员薪酬水平, 确保工资足额按时发放, 逐步优化保安人员工资结构, 提升岗位吸引力与稳定性, 保障校园安全管理有序开展, 切实维护师幼人身与财产安全。				
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年保安工资预算总额	成本	10
		社会成本	保安人员人均月工资水平	2150元/人/月	10
	产出指标	数量指标	保安人员配备数量	2人	10
		质量指标	保安工资及时支付率	及时支付	10
		时效指标	指标完成时限	2026年年底	10
	效益指标	经济效益指标	经费使用合规率	100%	10
		社会效益指标	校园 安全事件 发生率	极大降低	10
		可持续影响指标	保安队伍稳定率	稳定率增加	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长对保安服务满意度	满意度≥90%	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		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:	1.23	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1.23		
		其他资金	0		
年度目标	本年度严格落实乡村教师生活补助政策,精准认定补助对象,规范资金使用管理,确保补助资金足额、及时发放到符合条件的乡村教师手中,切实改善乡村教师待遇,稳定乡村教师队伍,增强乡村教师职业吸引力,提升乡村教育教学质量,推动城乡教育均衡发展。				
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	2026年乡村教师生活补助预算总额	1.23万元	10
		社会成本	乡村教师人均月生活补助标准不低于当地政策标准	410元/人/月	10
	产出指标	数量指标	享受生活补助乡村教师人数	5人	10
		质量指标	乡村教师生活补助及时发放率	100%	10
		时效指标	补助资金拨付完成时限	2026年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	补助资金使用合规率	100%	10
		社会效益指标	乡村教师队伍稳定率	稳定在95%以上	10
		可持续影响指标	乡村学校师资流失率	极大降低	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师对生活补助发放满意度	≥90%	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		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	0		
年度目标	本年度严格落实小规模幼儿园补助相关政策要求, 规范使用财政补助资金, 合理确定补助标准与发放范围, 确保资金足额、及时、精准惠及在园幼儿与园所发展, 切实改善办园条件、提升保育教育质量, 保障幼儿健康成长, 稳步提升乡村小规模学前教育普惠性与服务水平。				
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年小规模幼儿园补助预算总额	1.75万元	10
		社会成本	补助资金人均惠及标准	按实际在园幼儿数测算	10
	产出指标	数量指标	享受补助幼儿人数	18人	10
		质量指标	补助资金及时拨付率	100%	10
		时效指标	补助资金拨付完成时限	2026年年底	10
	效益指标	经济效益指标	经费使用合规率	100%	10
		社会效益指标	办园条件改善达标率	100%	10
		可持续影响指标	学前教育普惠覆盖率	稳步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长对补助政策满意度	满意度≥90%	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:	0.4125	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.4125		
		其他资金	0		
年度目标	本年度严格按照学前教育公用经费管理办法及相关政策要求, 规范使用县级财政补助资金, 合理确定经费使用范围与标准, 确保资金足额、及时、精准用于园所日常运转、保育教育活动开展及设施设备维护等刚需, 切实改善小规模幼儿园办园条件, 提升保育教育质量与安全保障水平, 保障在园幼儿健康成长, 稳步推进乡村学前教育优质普惠发展。				
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	2026年学前教育公用经费预算总额	0.4125万元	10
		社会成本	生均公用经费标准	按实际在园幼儿数测算	10
	产出指标	数量指标	受益在园幼儿人数	18人	10
		质量指标	公用经费使用合规率	100%	10
		时效指标	经费拨付及使用完成时限	2026年年底	10
	效益指标	经济效益指标	经费使用节约率	不超预算	10
		社会效益指标	园所办园条件改善率	显著提升	10
		可持续影响指标	公用经费政策持续执行率	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长对公用经费使用成效满意度	满意度 \geq 90%	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		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:	0.1875		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.1875			
		其他资金	0			
年度目标	本年度严格落实学前教育家庭经济困难幼儿资助政策, 规范使用财政补助资金, 精准认定资助对象, 合理确定补助标准, 确保资助资金足额、及时发放到位, 切实保障家庭经济困难幼儿平等接受学前教育的权利, 减轻困难家庭经济负担, 提升学前教育普惠性与公平性。					
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年学前教育资助预算总额	0.1875万元	10	
			受助幼儿人均资助标准	按当地政策执行, 人均资助标准375元/学期	10	
	产出指标	数量指标	享受资助幼儿人数	按实际受助人数进行资助	10	
			质量指标	资助资金及时发放率	100%	10
			时效指标	资助资金发放完成时限	2026年年底	10
	效益指标	经济效益指标	资助经费使用合规率	100%	10	
			社会效益指标	家庭经济困难幼儿入园率	显著提升(目标: ≥98%)	10
			可持续影响指标	资助政策持续执行率	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长对资助工作满意度	满意度≥90%	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		凤县唐藏镇中心幼儿园				
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	人员经费	69.40万元	69.40万元	0.00万元	
	2	专项业务费	10.47万元	10.47万元	0.00万元	
金额合计		79.87万元	79.87万元	0.00万元		
年度总体目标	2026年,严格执行部门预算,保障人员经费足额发放、专项业务顺利开展,确保幼儿园保教工作、安全管理、校园建设等核心任务有序推进,全面提升办园质量,保障师幼安全与权益,提升家长及社会对幼儿园的认可度,圆满完成年度各项工作任务。					
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	预算执行准确率	年度总支出控制在79.87万元以内,预算执行准确率100%	10	
		社会成本	保安人员工资足额发放率	安人员工资按月足额发放,发放及时率100%	10	
	产出指标	数量指标	在园幼儿数	稳定在年度招生计划数,完成年度招生任务	10	
		质量指标	保教活动合格率	保教活动符合《3-6岁儿童学习与发展指南》要求,合格率100%	10	
		时效指标	经费拨付及时率	人员经费、专项业务费按规定时间拨付,及时率100%	10	
	效益指标	经济效益指标	成本资源利用率	运营资源利用率较上年提升≥10%,实现财务收支平衡	10	
		社会效益指标	学前教育毛入园率	辖区适龄幼儿入园率巩固在98%以上,普惠性服务覆盖率100%	10	
		生态效益指标	幼儿环保教育覆盖率	幼儿生态环保主题教育活动覆盖率100%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、家长满意度	儿童家长对保教、安全、膳食等服务综合满意度≥95%;教职工对薪酬、工作环境等满意度≥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。