

凤县红花铺镇中心幼儿园
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. 为红花铺镇学区内学龄前儿童提供幼儿保育和幼儿教育服务；
2. 承办县教体局交办的其他事项；
3. 执行国家有关法律、法规和各项规章制度；贯彻党的教育方针，执行国家保育、教育标准；实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；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

保教办、总务处、工会。

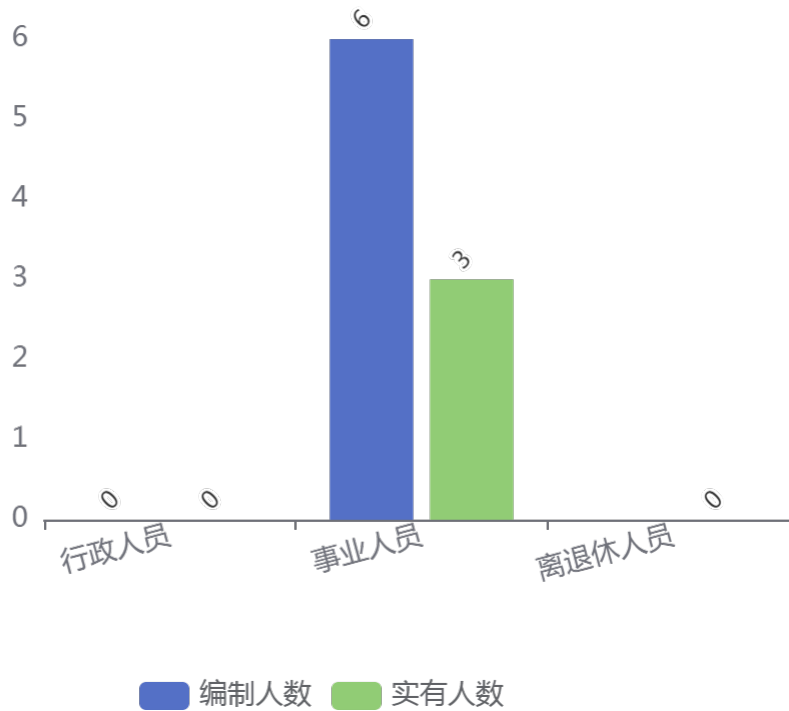
二、工作任务

坚持科学发展观，以学习落实《3—6岁儿童学习与发展纲要》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6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员3人，其中行政0人，事业3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55.92万元，其中一般公共预算拨款收入55.92万元，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17.18万元，下降23.50%，下降的主要原因是：学生人数减少，教师调走。全园总人数减少；本单位当年预算支出55.92万元，其中一般公共预算拨款支出55.92万元、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17.18万元，下降23.50%，下降的主要原因是：幼儿人数减少，经费支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入55.92万元，其中一般公共预算拨款收入55.92万元、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15.18万元，下降21.35%，下降的主要原因是：幼儿人数减少，经费支出减少。本单位财政拨款支出55.92万元，其中一般公共预算拨款支出55.92万元、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15.18万元，下降21.35%，下降的主要原因是：幼儿人数减少，经费支出减少。

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55.92万元，较上年减少15.18万元，下降21.35%，下降的主要原因是：幼儿人数减少，经费支出减少。

（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55.92万元，其中：

1. 学前教育(2050201)44.29万元，较上年减少8.64万元，下降16.32%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，优化学前教育项目支出结构。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)4.19万元，较上年减少2.24万元，下降34.85%，下降的主要原因是：两名教师调走，缴费人数下降。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)2.09万元，较上年减少1.12万元，下降34.85%，下降的主要原因是：两名教师调走，缴费人数下降。

4. 事业单位医疗(2101102)2.31万元，较上年减少1.24万元，下降34.98%，下降的主要原因是：两名教师调走，参保人员减少。

5. 住房公积金(2210201)3.04万元，较上年减少1.94万元，下降

38.96%，下降的主要原因是：单位缴存基数调整，在职人员减少，缴存总额下降。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

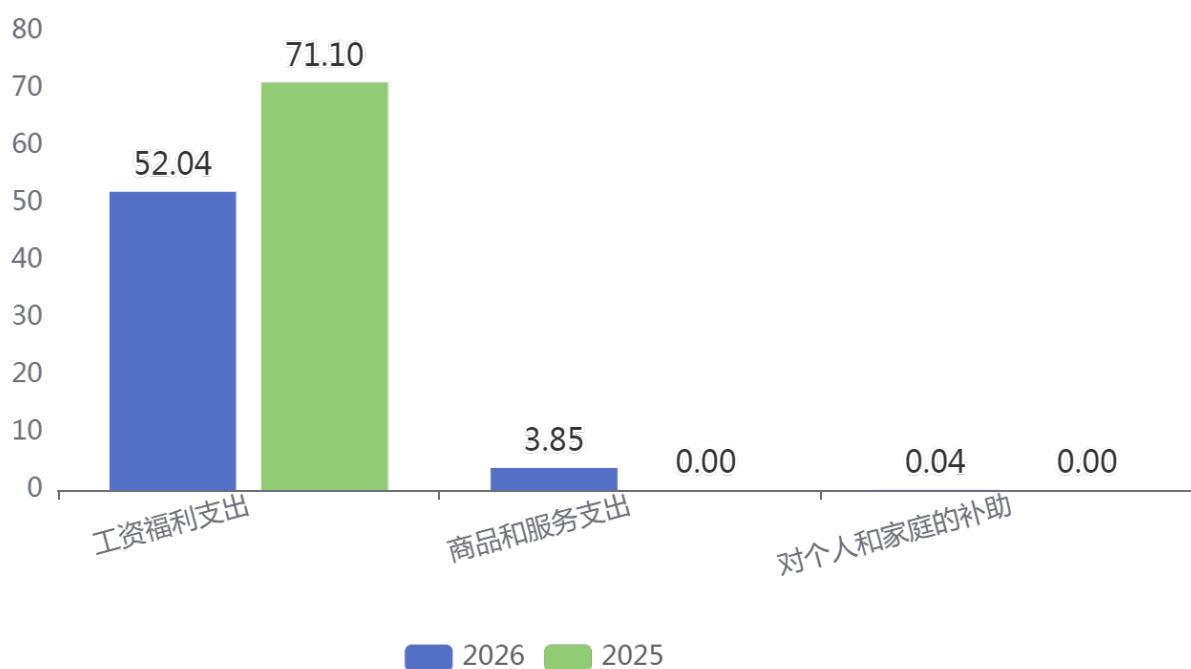
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出55.92万元，其中：

（1）工资福利支出(301)52.04万元，较上年减少19.06万元，下降26.81%，下降的主要原因是：两名在编教师调走，同时落实过紧日子要求，规范了津补贴发放，导致工资福利支出较上年减少。

（2）商品和服务支出(302)3.85万元，较上年增加3.85万元，增长100.00%，增长的主要原因是：为提升我园教师专业素养与技能能力，增加我园差旅费、培训费的开支使用；为给幼儿提供更好的园所环境，维修费，办公费有所增加。

（3）对个人和家庭的补助(303)0.04万元，较上年增加0.04万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加了脱贫户幼儿。

支出按部门预算支出经济分类对比图



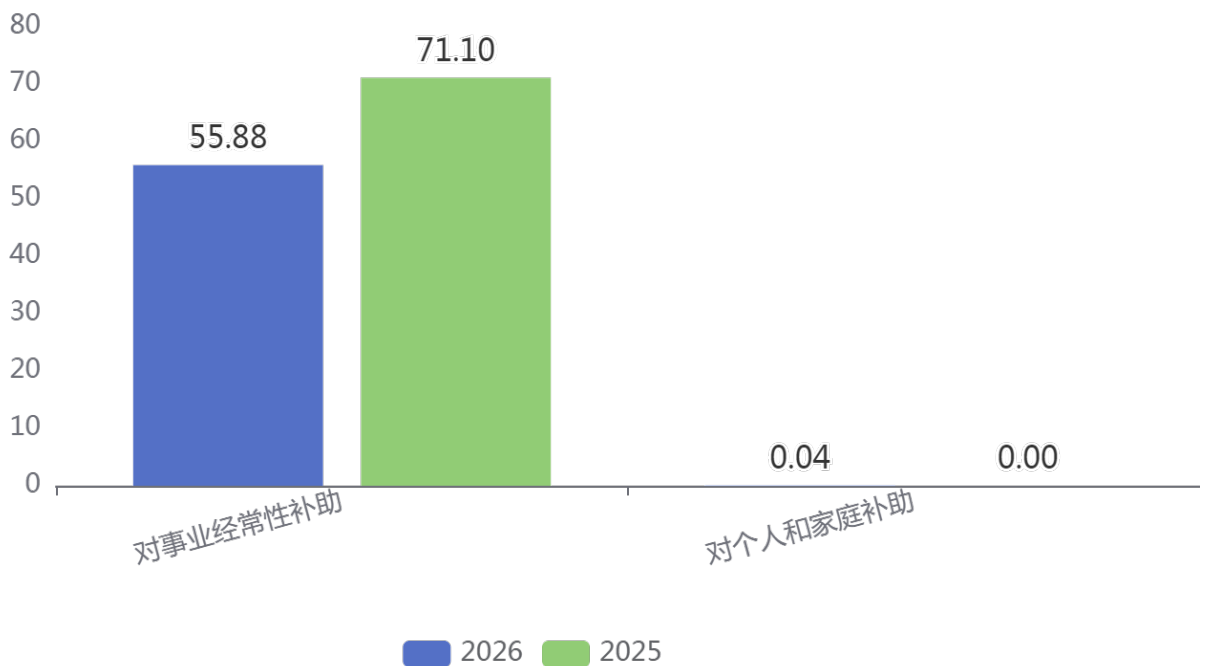
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出55.92万

元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)55.88万元，较上年减少15.21万元，下降21.40%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩了非必要的开支，重点保障核心业务支出。

(2) 对个人和家庭补助(509)0.04万元，较上年增加0.04万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加了脱贫户幼儿。

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559216.00万元，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：凤县红花铺镇中心幼儿园

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	559216.00	一、部门预算	559216.00	一、部门预算	559216.00	一、部门预算	559216.00
1、财政拨款	559216.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	429576.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	559216.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	429576.00	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	442944.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	558841.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	129640.00	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	90790.00	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	62844.00	(2)商品和服务支出	38475.00	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	375.00	9、对个人和家庭的补助	375.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	23059.00	(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	30369.00				
		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	559216.00	本年支出合计	559216.00	本年支出合计	559216.00	本年支出合计	559216.00
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	559216.00	支出总计	559216.00	支出总计	559216.00	支出总计	559216.00

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	559216	559216								
322	凤县教育体育局	559216	559216								
322029	凤县红花铺镇中心幼儿园	559216	559216								

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	559216.00	一、财政拨款	559216.00	一、财政拨款	559216.00	一、财政拨款	559216.00
1、一般公共预算拨款	559216.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	429576.00	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	429576.00	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	442944.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	558841.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	129640.00	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	90790.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	62844.00	(2)商品和服务支出	38475.00	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	375.00	9、对个人和家庭的补助	375.00
		10、卫生健康支出	23059.00	(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	30369.00				
		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	559216.00	本年支出合计	559216.00	本年支出合计	559216.00	本年支出合计	559216.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	559216.00	支出总计	559216.00	支出总计	559216.00	支出总计	559216.00

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	559216	429576		129640	
205	教育支出	442944	313304		129640	
20502	普通教育	442944	313304		129640	
2050201	学前教育	442944	313304		129640	
208	社会保障和就业支出	62844	62844			
20805	行政事业单位养老支出	62844	62844			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41895	41895			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20949	20949			
210	卫生健康支出	23059	23059			
21011	行政事业单位医疗	23059	23059			
2101102	事业单位医疗	23059	23059			
221	住房保障支出	30369	30369			
22102	住房改革支出	30369	30369			
2210201	住房公积金	30369	30369			

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			559216	429576		129640	
301	工资福利支出			520366	429576		90790	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	282651	272811		9840	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39960	39960			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41895	41895			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20949	20949			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23059	23059			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	533	533			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30369	30369			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	80950			80950	
302	商品和服务支出			38475			38475	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18475			18475	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
303	对个人和家庭的补助			375			375	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	375			375	

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	429576	429576		
205	教育支出	313304	313304		
20502	普通教育	313304	313304		
2050201	学前教育	313304	313304		
208	社会保障和就业支出	62844	62844		
20805	行政事业单位养老支出	62844	62844		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41895	41895		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20949	20949		
210	卫生健康支出	23059	23059		
21011	行政事业单位医疗	23059	23059		
2101102	事业单位医疗	23059	23059		
221	住房保障支出	30369	30369		
22102	住房改革支出	30369	30369		
2210201	住房公积金	30369	30369		

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			429576	429576		
301	工资福利支出			429576	429576		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	272811	272811		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39960	39960		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41895	41895		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20949	20949		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23059	23059		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	533	533		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30369	30369		
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				

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	129640	
322	凤县教育体育局	129640	
322029	凤县红花铺镇中心幼儿园	129640	
	专用项目	129640	
	贫困学生资助专项资金	375	学前教育家庭经济困难幼儿资助县级预算
	学前教育家庭经济困难幼儿资助县级预算	375	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	129265	
	保安工资	80950	中小学幼儿园保安工资
	乡村教师生活补助县级预算	9840	乡村教师生活补助县级预算
	小规模幼儿园补助	17500	小规模幼儿园补助县级预算
	学前教育公用经费县级预算	975	幼儿园公用经费县级预算
	中小学幼儿园取暖费	20000	中小学（幼儿园）取暖费

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:		0.0375	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		0.0375	
		其他资金		0	
年度目标	足额发放贫困幼儿资助金375元, 保障家庭经济困难幼儿接受学前教育的权利;				
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	资助资金到位率	100%	10
		社会成本	资助政策知晓率	>95%	10
		生态环境成本	
	产出指标	数量指标	受助幼儿人数	1人	10
		质量指标	资助金发放准确率	100%	10
		时效指标	资助金按时发放率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	受助家庭育儿负担减轻率	有效减轻	10
		社会效益指标	脱贫户幼儿入园率	100%	10
		生态效益指标	0
		可持续影响指标	资助政策长期执行率	持续执行	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长满意度	≥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

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:		8.095	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		8.095	
		其他资金		0	
年度目标	通过合理的薪酬机制, 激发工作积极性, 提升责任和服务水平。				
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	资金到位率	100%	20
		社会成本	
		生态环境成本	
	产出指标	数量指标	保安人数	2人	20
		质量指标	工资发放准确率	100%	10
		时效指标	工资按时发放率	100%	20
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	保安人员队伍素质	较上年提高	10
		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	保安人员满意度	≥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

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:	0.984	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.984		
		其他资金	0		
年度目标	落实乡村教师生活补助政策,完善补助机制,提升乡村教师生活质量。				
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	乡村教师生活补助标准	410元/月/人	20
		社会成本	
		生态环境成本	
	产出指标	数量指标	乡村教师人数	4人	20
		质量指标	补助发放率	100%	10
		时效指标	补助按时发放率	100%	20
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	乡村教师人员队伍素质	较上年提高	10
		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	教师人员满意度	≥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

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	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	项目资金总额	17500元	20
		社会成本	
		生态环境成本	
	产出指标	数量指标	幼儿园人数	5人	20
		质量指标	保障幼儿园正常运转	100%	10
		时效指标	项目完成时段	2026年底	20
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	改善办学条件	较上年提高	10
		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	教师幼儿满意度	≥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

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:		0.0975	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		0.0975	
		其他资金		0	
年度目标	保障5名在园幼儿的日常保育教育运转需求, 改善幼儿园办学条件, 提升保教服务质量。				
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	项目资金总额	975元	20
		社会成本	
		生态环境成本	
	产出指标	数量指标	幼儿园人数	5人	20
		质量指标	保障幼儿园正常运转	100%	10
		时效指标	项目完成时段	2026年底	20
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	改善办学条件	较上年提高	10
		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	教师幼儿满意度	≥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

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:		2	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金		0	
年度 目 标	保障5名在园幼儿, 6名教职工的日常保育教育运转需求, 改善幼儿园办学条件, 提升保教服务质量, 提供更优质的学前教育服务。				
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	项目资金总额	20000元	20
		社会成本	
		生态环境 成本	
	产出指 标	数量指标	幼儿园幼儿人数	5人	20
		质量指标	保障幼儿园正常运转	100%	10
		时效指标	项目完成时段	2026年底	20
	效益指 标	经济效益 指标	
		社会效益 指标	改善办学条件	较上年提高	10
		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	教师幼儿满意度	≥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：		凤县红花铺镇中心幼儿园				
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. 工资福利支出	人员工资	52.04万元	52.04万元	0.00万元		
2. 商品和服务支出	幼儿园日常办公支出，水电费、差旅、培训等运转保障	3.85万元	3.85万元	0.00万元		
3. 对个人和家庭的补助	家庭经济困难幼儿补助	0.04万元	0.04万元	0.00万元		
金额合计		55.92万元	55.92万元	0.00万元		
年度主要任务						
年度总体目标	1. 严格执行财政预算，确保全年支出总额在55.92万元以内，支出合规率达100%；2. 全面保障工资、补助按时足额发放，服务保障完成率100%；持续提升学前教育服务保障水平，保持乡村教师队伍稳定，保障幼儿园正常运转可持续性良好；3. 实现幼儿、家长及教师满意度 $\geq 95\%$ ，切实办好群众满意的乡镇学前教育。					
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	学校整体支出总额控制率	$\leq 100\%$	10	
		社会成本	支出合规率	100%	10	
		生态环境成本	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	工资发放完成率	100%	12	
		质量指标	服务保障完成率	100%	12	
		时效指标	补助发放完成率	100%	8	
效益指标	经济效益指标	学前教育服务保障水平		显著提升	8	
	社会效益指标	乡村教师队伍稳定性		保持稳定	10	
	生态效益指标	...				
	可持续影响指标	幼儿园正常运转可持续性		良好	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		$\geq 95\%$	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。