陇县东南镇牙科中心幼儿园
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

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

2、把德育工作放在首位。坚持管理育人，教书育人，服务育人，环境育人的工作方针。建设好德育工作队伍，切实提高德育

教育效果。

3、坚持学校工作以保教为主。按照国家法律法规遵循教学规律组织教学。建立和完善教学管理系统，抓好保教常规管理，努

力提高保教服务质量。

4、加强与社会的联系，调动社会各方面的办学积极性，努力动员社会各方面的力量支持和关心幼儿园建设和教育保教工作。

（二）机构设置

陇县东南镇牙科中心幼儿园内设：办公室、教导处、后勤处。

二、工作任务

1、以人为本，德育为先，均衡发展，深化幼儿行为规范教育。

2、以科研为先导，加强师资队伍建设，全力建设学习型、创新型、研究型师资队伍。

3、狠抓教学常规管理，努力提高教学质量。

4、加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。

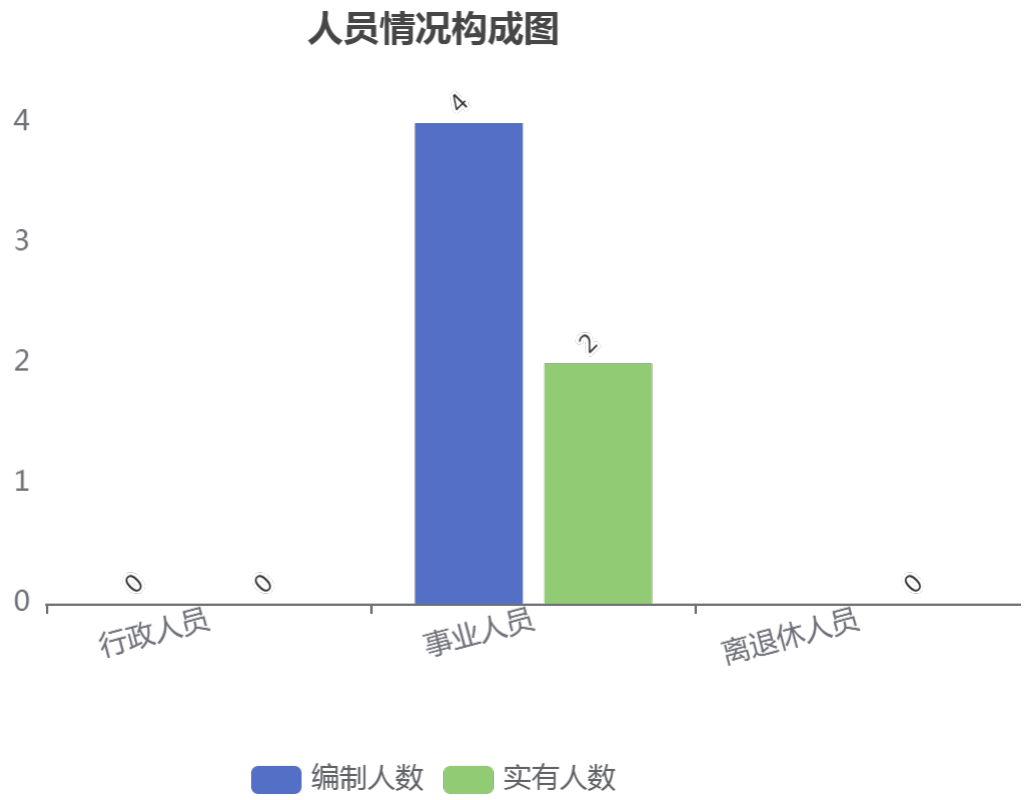
5、完善教学设施，优化后勤管理。

6、加强学校安全管理，提高学校安全管理水平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人，事业编制

4人；实有人员2人，其中行政0人，事业2人。单位管理的离退休人员0人。



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37.00万元，其中一般公共预算拨款收入34.87万元，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2.13万元、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9.65万元，下降20.69%，下降的主要原因是：事业单位工作人员工资福利政策性调整；本单位当年预算支出37.00万元，其中一般公共预算拨款支出34.87万元、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2.13万元、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9.65万元，下降20.69%，下降的主要原因是：事业单位工作人员工资福利政策性调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入34.87万元，其中一般公共预算拨款收入34.87万元、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11.78万元，下降25.25%，下降的主要原因是：事业单位工作人员工资福利政策性调整；本单位财政拨款支出34.87万元，其中一般公共预算拨款支出34.87万元、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11.78万元，下降25.25%，下降的主要原因是：事业单位工作人员工资福利政策性调整。

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34.87万元，较上年减少11.78万元，下降25.25%，下降的主要原因是：事业单位工作人员工资福利政策性调整。

（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34.87万元，其中：

1.学前教育(2050201)26.13万元，较上年减少8.99万元，下降25.61%，下降的主要原因是：事业单位工作人员工资福利政策性调整。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)3.28万元，较上年减少1.05万元，下降24.23%，下降的主要原因是：事业单位工作人员工资福利政策性调整。

3.机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)1.64万元，较上年减少0.52万元，下降24.23%，下降的主要原因是：事业单位工作人员工资福利政策性调整。

4.事业单位医疗(2101102)1.23万元，较上年减少0.36万元，下降22.51%，下降的主要原因是：事业单位工作人员工资福利政策性调整。

5.住房公积金(2210201)2.59万元，较上年减少0.85万元，下降24.74%，下降的主要原因是：事业单位工作人员工资福利政策性调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

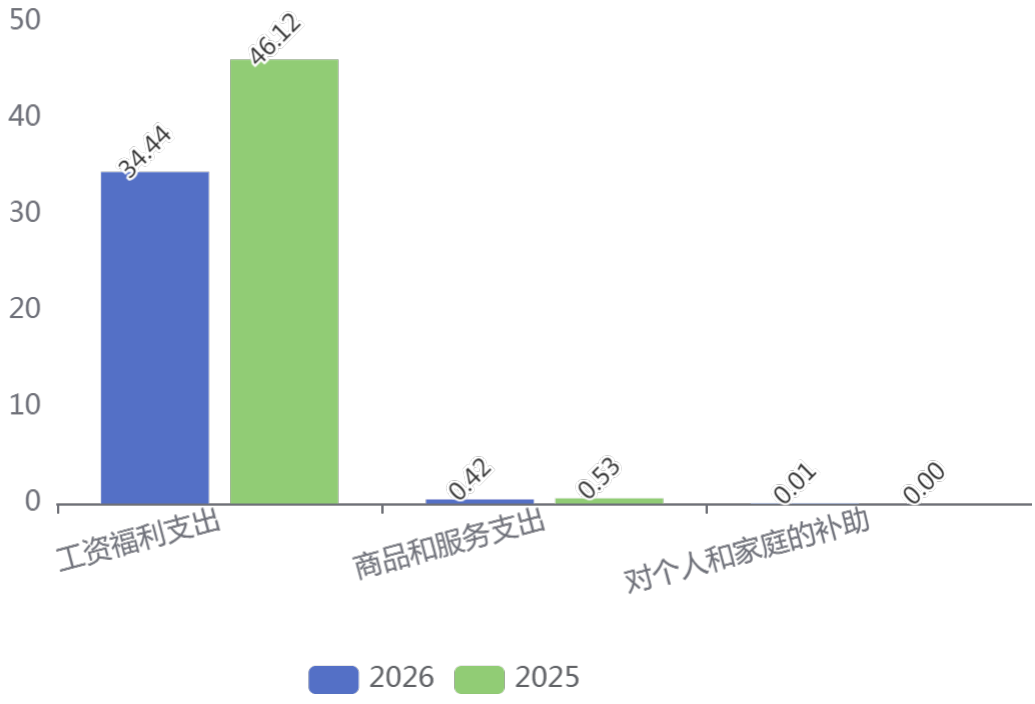
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出34.87万元，其中：

（1）工资福利支出(301)34.44万元，较上年减少11.67万元，下降25.31%，下降的主要原因是：事业单位工作人员工资福利政策性调整。

（2）商品和服务支出(302)0.42万元，较上年减少0.12万元，下降21.96%，下降的主要原因是：事业单位工作人员工资福利政策性调整。

（3）对个人和家庭的补助(303)0.01万元，较上年增加0.01万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加了家庭经济困难学生生活补助支出。

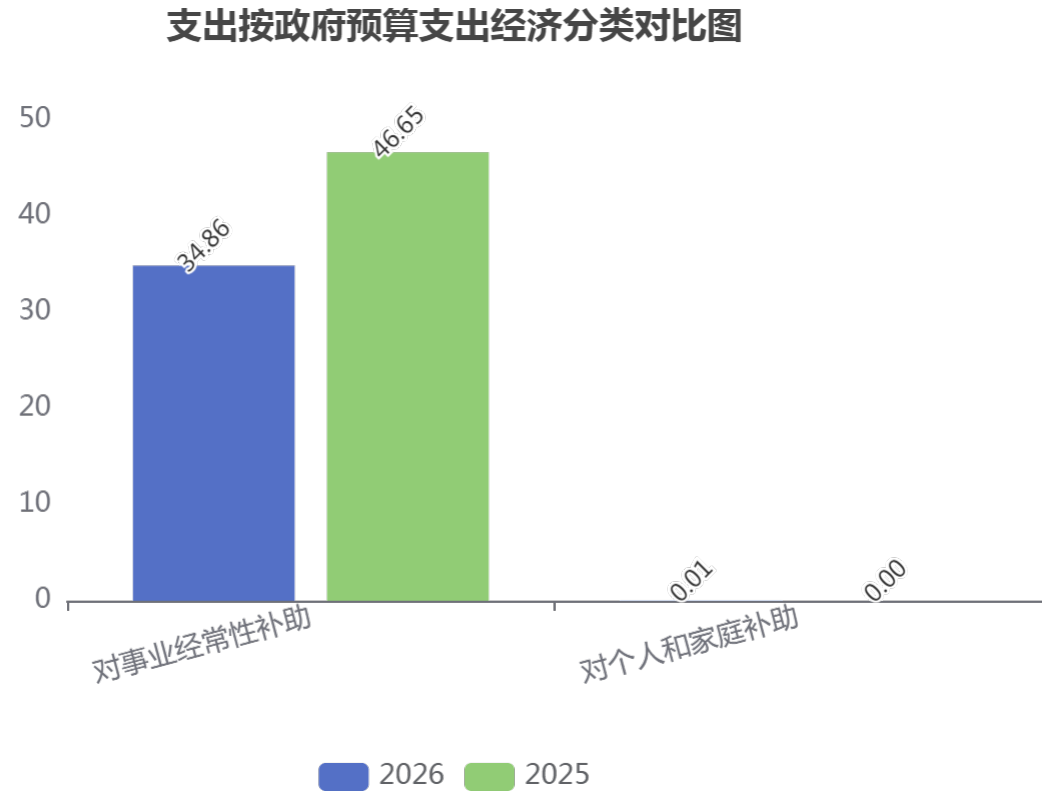
支出按部门预算支出经济分类对比图



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34.87万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)34.86万元，较上年减少11.79万元，下降25.27%，下降的主要原因是：事业单位工作人员工资福利政策性调整。

（2）对个人和家庭补助(509)0.01万元，较上年增加0.01万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加了家庭经济困难学生生活补助支出。



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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款37.01万元，当年政府性基金预算拨款37.01万元，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0.42万元，较上年减少0.12万元，下降21.96%，下降的主要原因是：减少了工会经费支出。

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、机关事业部门养老保险缴费、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：陇县东南镇牙科中心幼儿园

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	是	不涉及
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	369997.61	一、部门预算	369997.61	一、部门预算	369997.61	一、部门预算	369997.61
1、财政拨款	348717.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	314717.61	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	348717.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	310432.21	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	4165.40	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	120.00	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	282573.99	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	369877.61
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	55280.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	21280.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	34000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	21280.00	8、社会保障和就业支出	49222.32	(2)商品和服务支出	21280.00	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		9、对个人和家庭的补助	120.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12309.74	(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	25891.56				
		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	369997.61	本年支出合计	369997.61	本年支出合计	369997.61	本年支出合计	369997.61
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	369997.61	支出总计	369997.61	支出总计	369997.61	支出总计	369997.61

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	369997.61	348717.61				21280						
206	陇县教育体育局	369997.61	348717.61				21280						
206103	陇县东南镇牙科中心幼儿园	369997.61	348717.61				21280						

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	369997.61	348717.61			21280					
206	陇县教育体育局	369997.61	348717.61			21280					
206103	陇县东南镇牙科中心幼儿园	369997.61	348717.61			21280					

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	348717.61	一、财政拨款	348717.61	一、财政拨款	348717.61	一、财政拨款	348717.61
1、一般公共预算拨款	348717.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	314717.61	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	310432.21	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	4165.40	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	120.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	261293.99	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	348597.61
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	34000.00	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	34000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	49222.32	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	120.00
		10、卫生健康支出	12309.74	(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	25891.56				
		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	348717.61	本年支出合计	348717.61	本年支出合计	348717.61	本年支出合计	348717.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	348717.61	支出总计	348717.61	支出总计	348717.61	支出总计	348717.61

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	348717.61	310552.21	4165.4	34000	
205	教育支出	261293.99	223128.59	4165.4	34000	
20502	普通教育	261293.99	223128.59	4165.4	34000	
2050201	学前教育	261293.99	223128.59	4165.4	34000	
208	社会保障和就业支出	49222.32	49222.32			
20805	行政事业单位养老支出	49222.32	49222.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32814.88	32814.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16407.44	16407.44			
210	卫生健康支出	12309.74	12309.74			
21011	行政事业单位医疗	12309.74	12309.74			
2101102	事业单位医疗	12309.74	12309.74			
221	住房保障支出	25891.56	25891.56			
22102	住房改革支出	25891.56	25891.56			
2210201	住房公积金	25891.56	25891.56			

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			348717.61	310552.21	4165.4	34000	
301	工资福利支出			344432.21	310432.21		34000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	139570.2	139570.2			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46620	23320		23300	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18729	8029		10700	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51840	51840			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32814.88	32814.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16407.44	16407.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12189.74	12189.74			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	369.39	369.39			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25891.56	25891.56			
302	商品和服务支出			4165.4		4165.4		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4165.4		4165.4		
303	对个人和家庭的补助			120	120			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	120	120			

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	314717.61	310552.21	4165.4	
205	教育支出	227293.99	223128.59	4165.4	
20502	普通教育	227293.99	223128.59	4165.4	
2050202	小学教育	227293.99	223128.59	4165.4	
208	社会保障和就业支出	49222.32	49222.32		
20805	行政事业单位养老支出	49222.32	49222.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32814.88	32814.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16407.44	16407.44		
210	卫生健康支出	12309.74	12309.74		
21011	行政事业单位医疗	12309.74	12309.74		
2101102	事业单位医疗	12309.74	12309.74		
221	住房保障支出	25891.56	25891.56		
22102	住房改革支出	25891.56	25891.56		
2210201	住房公积金	25891.56	25891.56		

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			314717.61	310552.21	4165.4	
301	工资福利支出			310432.21	310432.21		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	139570.2	139570.2		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23320	23320		
30103	奖金	50501	工资福利支出	8029	8029		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51840	51840		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32814.88	32814.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16407.44	16407.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12189.74	12189.74		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	369.39	369.39		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25891.56	25891.56		
302	商品和服务支出			4165.4		4165.4	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4165.4		4165.4	
303	对个人和家庭的补助			120	120		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	120	120		

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	55280	
206	陇县教育体育局	55280	
206103	陇县东南镇牙科中心幼儿园	55280	
	专用项目	55280	
	奖励性绩效	10700	
	奖励性增量绩效	10700	本项目旨在通过发放奖励性增量绩效工资，贯彻落实国家及地方关于教师收入分配激励机制的改革精神。项目根据学校制定的内部考核分配方案，对在教育教学、管理服务等工作中表现突出、业绩显著的教师进行奖励。通过“多劳多得、优绩优酬”的分配原则，激发广大教师的工作热情和专业精神，引导教师专注于提升教育教学质量和自身专业发展，从而营造积极向上的工作氛围，全面提升学校的办学水平和育人质量。
	专项支出预算	44580	
	2025年教育专户结余资金	21280	结转2025年教育专户结余资金，重新下达结转使用。坚持专款专用，不得挤占挪用，充分发挥资金效益，保障幼儿园正常运转。
	乡镇工作补贴	23300	本项目旨在通过向在编教师发放乡镇工作补贴，贯彻落实国家及地方的基层工作人员关爱政策。其主要内容与实施方式为：1. 补贴对象：本校所有符合政策规定条件的在编教师。2. 补贴标准： 严格按照陇县人力资源和社会保障局、财政局核定的统一标准执行。

表11

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计																												
206	陇县教育体育局																												
206103	陇县东南镇牙科中心幼儿园																												

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			2026年奖励性增量绩效		
主管部门			陇县教育体育局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.07	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.07	
			其他资金	0	
年度目标	目标1：确保事业人员绩效工资发放，合法合规，正常运行。 目标2：保障事业人员工资福利待遇，促进学校教育教学工作正常开展。				
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	财政拨款	人均5335元	9
		社会成本	责任目标成本	有所提高	9
		生态环境成本	生态环境	有益于生态环境	8
	产出指标	数量指标	涉及教师数	2人	8
		质量指标	经费到位率	100%	8
		时效指标	项目完成时限	2026年底	8
	效益指标	经济效益指标	义务教育阶段学校办学条件	有所提高	8
		社会效益指标	义务教育阶段学校运转条件	合理保障	8
		生态效益指标	对生态效益	良性高效循环	8
		可持续影响指标	学校面对群众形象	不断提高	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	8

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

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	乡镇工作补贴		
主管部门	陇县教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2.33	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	2.33	
	其他资金	0	
年度目标	目标1：确保事业人员津补贴发放，合法合规，正常运行。 目标2：保障事业人员工资福利待遇，促进学校教育教学工作正常开展。		

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	财政拨款	按乡镇工作年限据实发放	9
		社会成本	责任目标成本	有所提高	9
		生态环境成本	生态环境	有益于生态环境	8
	产出指标	数量指标	涉及教师数	2人	8
		质量指标	经费到位率	100%	8
		时效指标	项目完成时限	2026年底	8
	效益指标	经济效益指标	义务教育阶段学校办学条件	有所提高	8
		社会效益指标	义务教育阶段学校运转条件	合理保障	8
		生态效益指标	对生态效益	良性高效循环	8
		可持续影响指标	学校面对群众形象	不断提高	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	8

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		陇县东南镇牙科中心幼儿园				
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	
	任务1	保障单位教职工工资、津补贴、绩效工资待遇按时发放到位。	34.88	34.88	0	
	任务2	保障学校正常运转，不断提高学校整体办学效益。	2.13	2.13	0	
	金额合计		37.01	37.01	0	
年度总体目标	目标1：严肃财经纪律，保障资金安全，按标准及时发放教师工资、津补贴等，确保教师工资待遇按时发放到位。 目标2：加强教师待遇落实，进一步改善教师待遇，逐步提高保障水平，稳定教师队伍。 目标3：保障学校正常运转，不断提高学校整体办学效益。 目标4：加强资金使用管理，规范保障资金用途，提高使用效益。					

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	财政拨款	37.01万元	9
		社会成本	责任目标成本	有所提高	9
		生态环境成本	生态环境	有益于生态环境	8
	产出指标	数量指标	惠及学校数	1所	8
		质量指标	经费到位率	100%	8
		时效指标	项目完成时限	2026年底	8
	效益指标	经济效益指标	义务教育阶段学校办学条件	有所提高	8
		社会效益指标	义务教育阶段学校运转条件	合理保障	8
		生态效益指标	对生态效益	良性高效循环	8
		可持续影响指标	学校面对群众形象	不断提高	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	8

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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。