陇县河北镇中心幼儿园
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

1.认真贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，规范幼儿园各项工作。

2.观察了解幼儿，依据国家规定的对幼儿园管理的具体要求，结合本班幼儿的具体情况，制订和执行教育工作计划，完成教育任务。

3.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。

4.严格执行幼儿安全、卫生、保健制度。指导并配合保育员管理本班幼儿的生活，做好卫生保健工作。

5.与家长保持经常联系，了解幼儿家庭的教育环境，商讨符合幼儿特点的教育措施，共同配合完成好教育任务。

6.参加业务学习和幼儿教育研究活动。

7.主动与搭班教师和其他保教人员团结协作，共同搞好班级的教养工作。观察、记录、分析幼儿发展情况。

8.根据教养工作需要，定期布置好教室，并管理好班内的教玩具、图书等物品。

（二）机构设置

陇县河北镇中心幼儿园幼儿园内设机构：办公室、总务处。

二、工作任务

本学期我园以2024年县局工作要点为指导，立足普及普惠创建迎验及省级示范园复验工作，继续以《指南》、《纲要》为指针，结合本园实际，安全为第一主线，以队伍建设和保教活动为重点，注重幼儿园内涵发展，全面

提升保教质量，探索办园特色，发挥好省级示范幼儿园的辐射引领作用。

（一）狠抓安全卫生，确保平安顺畅。

1、加强安全防范管理，强化安全意识。

2、抓好卫生饮食管理。

（二）抓好师德建设，提升教师素养。

1、加强师德师风建设。

2、强化家长监督作用。

（三）规范保教活动，提高保教水平。

1.继续将开学第一周定为幼儿常规强化周，第一月定为常规培养月，要求班级老师从大处着眼、小处着手，采取多种形式对幼儿各方各面进行常规培养，并重视日常养成教育。

2.继续对入园、晨间活动、早操、主题活动、午餐、午休、户外游戏活动、离园等一日工作流程的检查通报常态化。

3.继续坚持以每月底对幼儿常规及学习情况进行检测，对幼儿能力发展进行评估，结合周计划内容及班级各项活动的开展情况对幼儿进行各项能力的检测，检测结果纳入学期末绩效考核之中，督促教师按照课程计划上好每一节活动课，促进幼儿各方面能力的提高。

4.做好环境育人工作，各班级结合幼儿情况，根据园内安排主题及时更换主题墙内容。家园联系栏以疫情防、家园共育等为主，每月更新一期，充分发挥家园共育的指导性。

（四）落实教研活动，提升教研水平。

1．根据县教研室教研工作要求，扎实搞好“三课”活动，通过采取研备课、研教学，分组研、共同研，多层次、多方式开展好教学研究，提高教师的课堂教学水平。

2．继续落实“12345”青教培养模式和“一师、二训、三展示”的培养

措施，加强教师理论及专业能力的提升。

3.根据本学期教研工作内容，要求全体老师认真学习一日流程，明确自己工作职责并干好本职工作。

4.认真做好课题结题及申报工作。

（五）加强家园联系，形成教育合力。

1.充分发挥家园互动平台，加强家园联系工作。

2.各班级有针对性地不定期出好家园共育栏目，及时向家长宣传有关安全教育、预防疾病、科学育儿的知识，家园同步共育幼儿全面发展。

3.利用早晚接送幼儿的环节，及时与家长沟通，也可以利用家访、电访、微信群、QQ 群、纸条等形式进行沟通。

（六）抓好联盟活动，提高帮扶成效。

按照上级安排，继续加大与陇县幼儿园的教育联盟工作，多次派管理人员和教师深入该园参观、学习、培训，借鉴先进方法，提高帮扶成效，全面提升园所整体办园水平，助力我园省示范复验工作一举通过。同时开展好县级联盟园教研活动，与兄弟园所相互学习、共同进步。

(七)扎实后勤管理，注重保教结合

1、完善各项卫生保健制度，做好保育后勤管理工作。

2、制定保育员一日工作细则和环境卫生制度。

3、加强教师保育队伍建设，定期开展保育业务学习，增强保育参教的意识，提高保育质量。

4、注重园所安全工作，制定详细的安全工作计划，定期检查园内环境卫生及安全工作，加大幼儿园安全宣传力度，加强幼儿的安全意识教育，确保幼儿的身体健康和生命安全。

（八）加强后勤财务，做好后勤保障

1、加强公物管理，认真落实公物管理制度，加强设施设备的维护与维

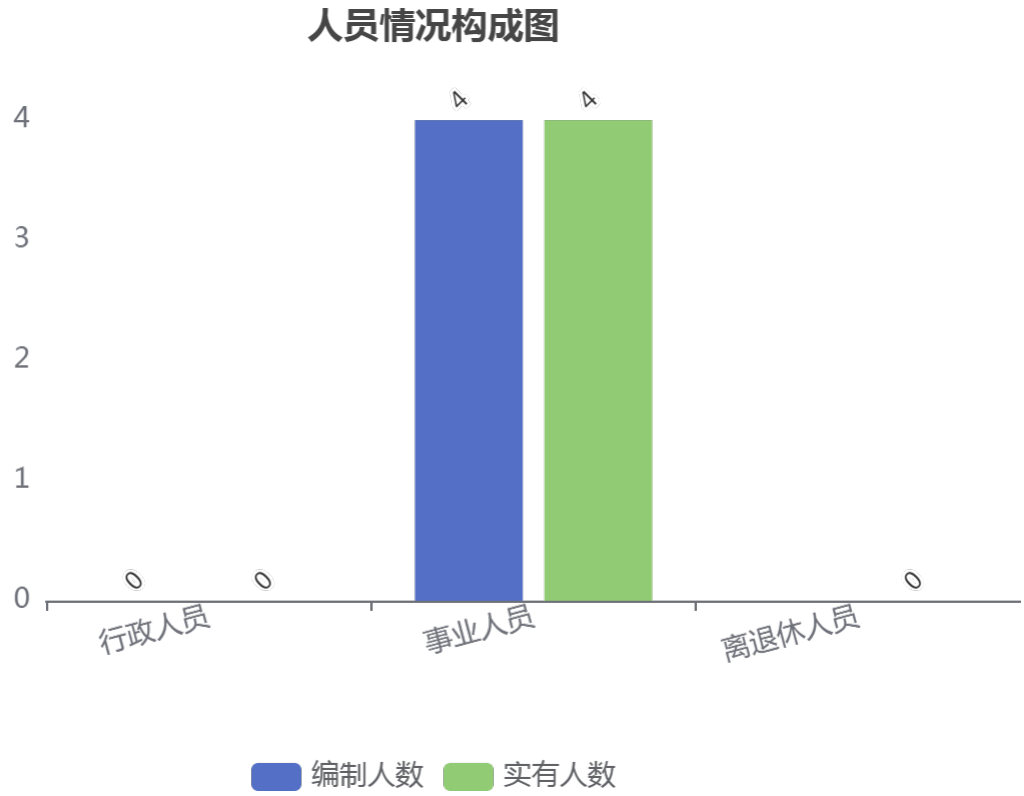
修。

2、继续做好幼儿园文化建设，提升园内文化品味。

3、做好财务管理，合理利用资金，保证资金的畅通运行。

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4人，其中行政0人，事业4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54.40万元，其中一般公共预算拨款收入54.13万元，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0.26万元、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15.20万元，增长38.77%，增长的主要原因是：增加了1名正式在编教师；本单位当年预算支

出54.40万元，其中一般公共预算拨款支出54.13万元、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0.26万元、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15.20万元，增长38.77%，增长的主要原因是：增加了1名正式在编教师。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入54.13万元，其中一般公共预算拨款收入54.13万元、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14.93万元，增长38.10%，增长的主要原因是：增加了1名正式在编教师；本单位财政拨款支出54.13万元，其中一般公共预算拨款支出54.13万元、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14.93万元，增长38.10%，增长的主要原因是：增加了1名正式在编教师。

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54.13万元，较上年增加14.93万元，增长38.10%，增长的主要原因是：增加了1名正式在编教师。

（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54.13万元，其中：

1.学前教育(2050201)40.90万元，较上年增加11.52万元，增长39.19%，增长的主要原因是：增加了1名正式在编教师。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)5.23万元，较上年增加1.57万元，增长42.85%，增长的主要原因是：增加了1名正式在编教师。

3.机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)1.97万元，较上年增加0.13万元，增长7.37%，增长的主要原因是：增加了1名正式在编教师。

4.事业单位医疗(2101102)1.96万元，较上年增加0.58万元，增长42.09%，增长的主要原因是：增加了1名正式在编教师。

5.住房公积金(2210201)4.07万元，较上年增加1.13万元，增长38.52%，增长的主要原因是：增加了1名正式在编教师。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

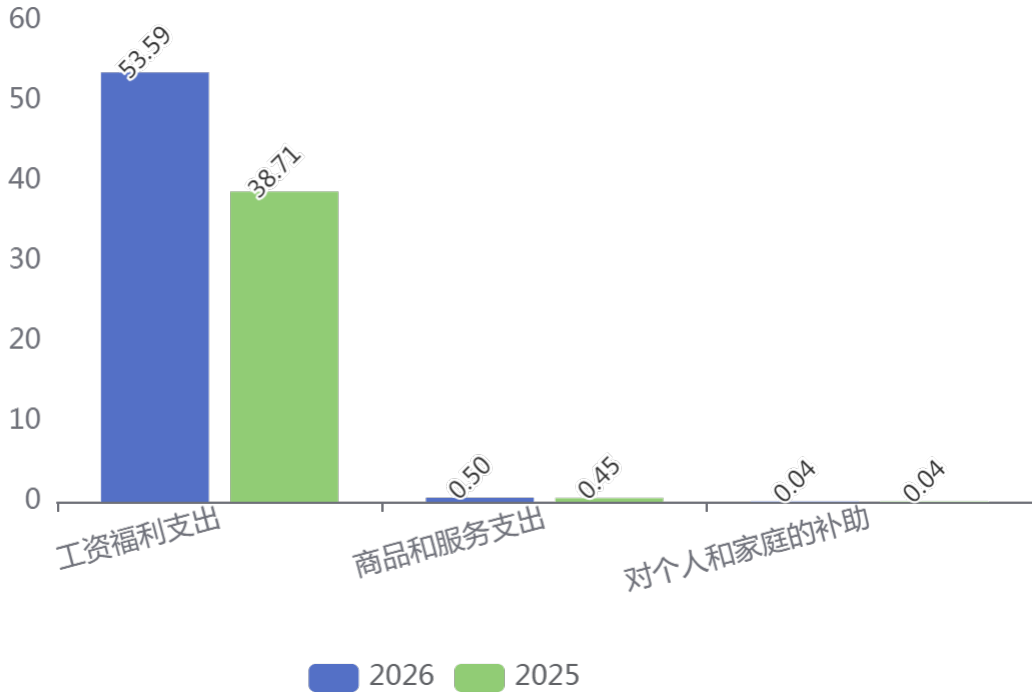
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出54.13万元，其中：

（1）工资福利支出(301)53.59万元，较上年增加14.88万元，增长38.45%，增长的主要原因是：增加了1名正式在编教师。

（2）商品和服务支出(302)0.50万元，较上年增加0.05万元，增长10.20%，增长的主要原因是：事业收入增加。

（3）对个人和家庭的补助(303)0.04万元，较上年增加0.01万元，增长16.67%，增长的主要原因是：家庭经济困难幼儿生活补助人数增加。

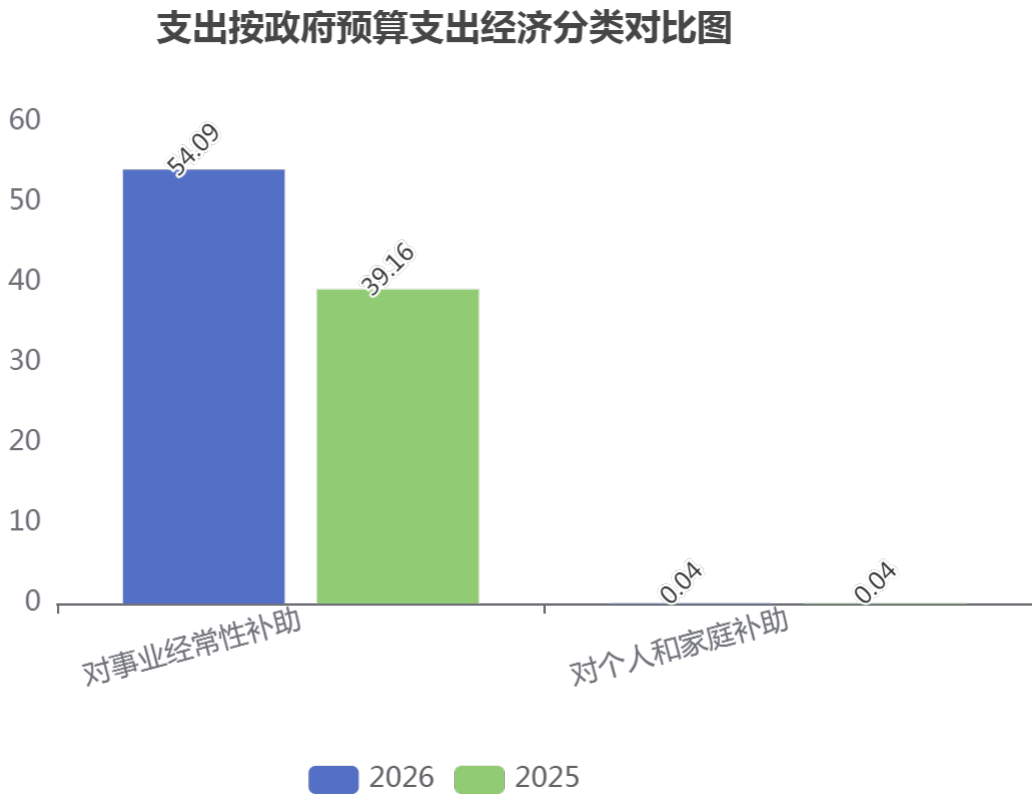
支出按部门预算支出经济分类对比图



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54.13万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)54.09万元，较上年增加14.93万元，增长38.12%，增长的主要原因是：增加了1名正式在编教师。

（2）对个人和家庭补助(509)0.04万元，较上年增加0.01万元，增长16.67%，增长的主要原因是：家庭经济困难幼儿生活补助人数增加。



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54.40万元，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0.50万元，较上年增加0.05万元，增长10.20%，增长的主要原因是：人数增加。

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：陇县河北镇中心幼儿园

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	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	543984.13	一、部门预算	543984.13	一、部门预算	543984.13	一、部门预算	543984.13
1、财政拨款	541343.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	378024.26	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	541343.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	372684.67	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	4979.59	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	360.00	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	411624.41	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	543564.13
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	165959.87	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	2640.28	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	163259.59	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	2640.28	8、社会保障和就业支出	72009.76	(2)商品和服务支出	2640.28	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	60.00	9、对个人和家庭的补助	420.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	19624.48	(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	40725.48				
		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	543984.13	本年支出合计	543984.13	本年支出合计	543984.13	本年支出合计	543984.13
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	543984.13	支出总计	543984.13	支出总计	543984.13	支出总计	543984.13

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	543984.13	541343.85				2640.28						
206	陇县教育体育局	543984.13	541343.85				2640.28						
206094	陇县河北镇中心幼儿园	543984.13	541343.85				2640.28						

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	543984.13	541343.85			2640.28					
206	陇县教育体育局	543984.13	541343.85			2640.28					
206094	陇县河北镇中心幼儿园	543984.13	541343.85			2640.28					

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	541343.85	一、财政拨款	541343.85	一、财政拨款	541343.85	一、财政拨款	541343.85
1、一般公共预算拨款	541343.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	378024.26	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	372684.67	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	4979.59	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	360.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	408984.13	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	540923.85
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	163319.59	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	163259.59	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	72009.76	(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	60.00	9、对个人和家庭的补助	420.00
		10、卫生健康支出	19624.48	(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	40725.48				
		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	541343.85	本年支出合计	541343.85	本年支出合计	541343.85	本年支出合计	541343.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	541343.85	支出总计	541343.85	支出总计	541343.85	支出总计	541343.85

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	541343.85	373044.67	4979.59	163319.59	
205	教育支出	408984.13	267684.95	4979.59	136319.59	
20502	普通教育	408984.13	267684.95	4979.59	136319.59	
2050201	学前教育	408984.13	267684.95	4979.59	136319.59	
208	社会保障和就业支出	72009.76	59009.76		13000	
20805	行政事业单位养老支出	72009.76	59009.76		13000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52339.84	39339.84		13000	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19669.92	19669.92			
210	卫生健康支出	19624.48	14924.48		4700	
21011	行政事业单位医疗	19624.48	14924.48		4700	
2101102	事业单位医疗	19624.48	14924.48		4700	
221	住房保障支出	40725.48	31425.48		9300	
22102	住房改革支出	40725.48	31425.48		9300	
2210201	住房公积金	40725.48	31425.48		9300	

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			541343.85	373044.67	4979.59	163319.59	
301	工资福利支出			535944.26	372684.67		163259.59	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	193222.19	154551.6		38670.59	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46640	32418		14222	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11596	8574		3022	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	112800	71700		41100	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52339.84	39339.84		13000	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	19669.92	19669.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19264.48	14564.48		4700	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	686.35	441.35		245	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40725.48	31425.48		9300	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	39000			39000	
302	商品和服务支出			4979.59		4979.59		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4979.59		4979.59		
303	对个人和家庭的补助			420	360		60	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60			60	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	360	360			

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	378024.26	373044.67	4979.59	
205	教育支出	272664.54	267684.95	4979.59	
20502	普通教育	272664.54	267684.95	4979.59	
2050201	学前教育	272664.54	267684.95	4979.59	
208	社会保障和就业支出	59009.76	59009.76		
20805	行政事业单位养老支出	59009.76	59009.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39339.84	39339.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19669.92	19669.92		
210	卫生健康支出	14924.48	14924.48		
21011	行政事业单位医疗	14924.48	14924.48		
2101102	事业单位医疗	14924.48	14924.48		
221	住房保障支出	31425.48	31425.48		
22102	住房改革支出	31425.48	31425.48		
2210201	住房公积金	31425.48	31425.48		

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			378024.26	373044.67	4979.59	
301	工资福利支出			372684.67	372684.67		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	154551.6	154551.6		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32418	32418		
30103	奖金	50501	工资福利支出	8574	8574		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71700	71700		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39339.84	39339.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	19669.92	19669.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14564.48	14564.48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	441.35	441.35		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31425.48	31425.48		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			4979.59		4979.59	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4979.59		4979.59	
303	对个人和家庭的补助			360	360		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	360	360		

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	165959.87	
206	陇县教育体育局	165959.87	
206094	陇县河北镇中心幼儿园	165959.87	
	专用项目	165959.87	
	在职教师绩效工资增量资金	21340	
	2026年奖励性增量绩效工资	21340	教师奖励性增量绩效工资是在教师常规绩效工资基础上，由财政额外统筹增设的专项激励薪酬，核心遵循“以绩定薪、优绩优酬、多劳多得”原则，旨在激发教师工资积极性、提升教育教学质量，优化教师对区结构。
	专项支出预算	144619.87	
	2025年教育专户结余资金	2640.28	学前教育专户资金主要用于以下三个方面的支出：（一）是与幼儿园（学前班）开展正常教学业务有关的日常办公费、文体活动经费、教师培训费、水电费、取暖费、交通费、差旅费、邮电费的支出；（二）是用于幼儿园（学前班）教学所需的玩教具及图书资料的购置；（三）是用于幼儿园（学前班）教学用房屋、建筑物的维修维护。学前教育公用经费不得用于人员支出、基本建设投资及偿还债务等其他支出。
	2026那年重大疾病保险	60	因2026年预算一上时未将2025年1名特岗转正教师预算在内，现追加2025年工资及社保缴费部分
	2026年个人采暖（在职）	3230	因2026年预算一上时未将2025年1名特岗转正教师预算在内，现追加2025年工资及社保缴费部分
	2026年机关事业单位基本养老保险经费	13000	因2026年预算一上时未将2025年1名特岗转正教师预算在内，现追加2025年工资及社保缴费部分
	2026年奖励性绩效工资（奖金）	3022	因2026年预算一上时未将2025年1名特岗转正教师预算在内，现追加2025年工资及社保缴费部分
	2026年其他社会保障缴费（工伤保险）	245	因2026年预算一上时未将2025年1名特岗转正教师预算在内，现追加2025年工资及社保缴费部分
	2026年事业人员改革性补贴	10992	因2026年预算时未将2025年1名特岗转正教师预算在内，现追加2025年工资及社保缴费部分
	2026年事业人员基本工资和基础绩效奖	38670.59	因2026年预算一上未把1名特岗转正教师工资预算在内，现追加2026年工资及社保缴费部分
	2026年事业人员绩效工资	19760	因2026年预算一上时未将2025年1名特岗转正教师预算在内，现追加2025年工资及社保缴费部分
	2026年乡镇工作补贴	39000	该项目是面向乡镇学校在岗教师的专项补贴，补贴实行在岗享受，离岗取消的原则，和教师任教乡镇偏远程度、乡镇工作年限挂钩，经费由财政统筹保障。
	2026年职工基本医疗保险缴费	4700	因2026年预算一上时未将2025年1名特岗转正教师预算在内，现追加2025年工资及社保缴费部分
	2026年住房公积金	9300	因2026年预算一上时未将2025年1名特岗转正教师预算在内，现追加2025年工资及社保缴费部分

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																													
206094	陇县河北镇中心幼儿园																													

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">2026年奖励性增量绩效工资</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">陇县教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td></td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>2.134</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年 度
目 标</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年 度
绩 效
指 标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>财政拨款</td><td>2.134万元</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>惠及学校数</td><td>1所</td><td>9</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费到位率</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时限</td><td>2026年底</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>幼儿园办园条件</td><td>不断提高</td><td>8</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>幼儿园运转条件</td><td>合理保障</td><td>8</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>对生态效益</td><td>良性高效循环</td><td>8</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>幼儿园面对群众形象</td><td>不断提高</td><td>8</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校教师满意度</td><td>95%</td><td>8</td></tr>
</table>

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）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">2025年教育专户结余资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">陇县教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>0.27</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">学前教育专户资金主要用于以下三个方面的支出：（一）是与幼儿园（学前班）开展正常教学业务有关的日常办公费、文体活动经费、教师培训费、水电费、取暖费、交通费、差旅费、邮电费的支出；（二）是用于幼儿园（学前班）教学所需的玩教具及图书资料的购置；（三）是用于幼儿园（学前班）教学用房屋、建筑物的维修维护。学前教育公用经费不得用于人员支出其中建设投资及偿还债务等其他支</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>财政拨款</td><td>0.27万元</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>惠及学校数</td><td>1所</td><td>9</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费到位率</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时限</td><td>2026年底</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>幼儿园办园条件</td><td>不断提高</td><td>8</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>幼儿园运转条件</td><td>合理保障</td><td>8</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>对生态效益</td><td>良性高效循环</td><td>8</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>幼儿园面对群众形象</td><td>不断提高</td><td>8</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校教师满意度</td><td>95%</td><td>8</td></tr>
</table>

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）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">2026年重大疾病保险</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">陇县教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>0.006</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>财政拨款</td><td>0.006万元</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>惠及学校数</td><td>1所</td><td>9</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费到位率</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时限</td><td>2026年底</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>幼儿园办园条件</td><td>不断提高</td><td>8</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>幼儿园运转条件</td><td>合理保障</td><td>8</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>对生态效益</td><td>良性高效循环</td><td>8</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>幼儿园面对群众形象</td><td>不断提高</td><td>8</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校教师满意度</td><td>95%</td><td>8</td></tr>
</table>

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）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">2026年个人采暖（在职）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">陇县教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>0.323</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>财政拨款</td><td>0.323万元</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>惠及学校数</td><td>1所</td><td>9</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费到位率</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时限</td><td>2026年底</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>幼儿园办园条件</td><td>不断提高</td><td>8</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>幼儿园运转条件</td><td>合理保障</td><td>8</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>对生态效益</td><td>良性高效循环</td><td>8</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>幼儿园面对群众形象</td><td>不断提高</td><td>8</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校教师满意度</td><td>95%</td><td>8</td></tr>
</table>

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）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">2026年机关事业单位基本养老保险经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">陇县教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>1.3</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>财政拨款</td><td>1.3万元</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>惠及学校数</td><td>1所</td><td>9</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费到位率</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时限</td><td>2026年底</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>幼儿园办园条件</td><td>不断提高</td><td>8</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>幼儿园运转条件</td><td>合理保障</td><td>8</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>对生态效益</td><td>良性高效循环</td><td>8</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>幼儿园面对群众形象</td><td>不断提高</td><td>8</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校教师满意度</td><td>95%</td><td>8</td></tr>
</table>

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）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">2026年奖励性绩效工资（奖金）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">陇县教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>0.3022</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>财政拨款</td><td>0.3022万元</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>惠及学校数</td><td>1所</td><td>9</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费到位率</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时限</td><td>2026年底</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>幼儿园办园条件</td><td>不断提高</td><td>8</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>幼儿园运转条件</td><td>合理保障</td><td>8</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>对生态效益</td><td>良性高效循环</td><td>8</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>幼儿园面对群众形象</td><td>不断提高</td><td>8</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校教师满意度</td><td>95%</td><td>8</td></tr>
</table>

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）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">2026年其他社会保障缴费（工伤保险）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">陇县教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>0.0245</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>财政拨款</td><td>0.0245万元</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>惠及学校数</td><td>1所</td><td>9</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费到位率</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时限</td><td>2026年底</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>幼儿园办园条件</td><td>不断提高</td><td>8</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>幼儿园运转条件</td><td>合理保障</td><td>8</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>对生态效益</td><td>良性高效循环</td><td>8</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>幼儿园面对群众形象</td><td>不断提高</td><td>8</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校教师满意度</td><td>95%</td><td>8</td></tr>
</table>

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）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">2026年事业人员改革性补贴</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">陇县教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>1.0992</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>财政拨款</td><td>1.0992万元</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>惠及学校数</td><td>1所</td><td>9</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费到位率</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时限</td><td>2026年底</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>幼儿园办园条件</td><td>不断提高</td><td>8</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>幼儿园运转条件</td><td>合理保障</td><td>8</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>对生态效益</td><td>良性高效循环</td><td>8</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>幼儿园面对群众形象</td><td>不断提高</td><td>8</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校教师满意度</td><td>95%</td><td>8</td></tr>
</table>

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）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">2026年事业人员基本工资和基础绩效奖</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">陇县教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>3.867</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>财政拨款</td><td>3.867万元</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>惠及学校数</td><td>1所</td><td>9</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费到位率</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时限</td><td>2026年底</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>幼儿园办园条件</td><td>不断提高</td><td>8</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>幼儿园运转条件</td><td>合理保障</td><td>8</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>对生态效益</td><td>良性高效循环</td><td>8</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>幼儿园面对群众形象</td><td>不断提高</td><td>8</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校教师满意度</td><td>95%</td><td>8</td></tr>
</table>

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）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">2026年事业人员绩效工资</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">陇县教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>1.976</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>财政拨款</td><td>1.976万元</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>惠及学校数</td><td>1所</td><td>9</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费到位率</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时限</td><td>2026年底</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>幼儿园办园条件</td><td>不断提高</td><td>8</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>幼儿园运转条件</td><td>合理保障</td><td>8</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>对生态效益</td><td>良性高效循环</td><td>8</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>幼儿园面对群众形象</td><td>不断提高</td><td>8</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校教师满意度</td><td>95%</td><td>8</td></tr>
</table>

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）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">2026年乡镇工作补贴</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">陇县教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>3.9</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>财政拨款</td><td>3.9万元</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>惠及学校数</td><td>1所</td><td>9</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费到位率</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时限</td><td>2026年底</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>幼儿园办园条件</td><td>不断提高</td><td>8</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>幼儿园运转条件</td><td>合理保障</td><td>8</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>对生态效益</td><td>良性高效循环</td><td>8</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>幼儿园面对群众形象</td><td>不断提高</td><td>8</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校教师满意度</td><td>95%</td><td>8</td></tr>
</table>

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）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">2026年职工基本医疗保险缴费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">陇县教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>0.47</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>财政拨款</td><td>0.47万元</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>惠及学校数</td><td>1所</td><td>9</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费到位率</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时限</td><td>2026年底</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>幼儿园办园条件</td><td>不断提高</td><td>8</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>幼儿园运转条件</td><td>合理保障</td><td>8</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>对生态效益</td><td>良性高效循环</td><td>8</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>幼儿园面对群众形象</td><td>不断提高</td><td>8</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校教师满意度</td><td>95%</td><td>8</td></tr>
</table>

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）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">2026年住房公积金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">陇县教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>0.93</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年 度
目 标</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年 度
绩 效
指 标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>财政拨款</td><td>0.93万元</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>惠及学校数</td><td>1所</td><td>9</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费到位率</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时限</td><td>2026年底</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>幼儿园办园条件</td><td>不断提高</td><td>8</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>幼儿园运转条件</td><td>合理保障</td><td>8</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>对生态效益</td><td>良性高效循环</td><td>8</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>幼儿园面对群众形象</td><td>不断提高</td><td>8</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校教师满意度</td><td>95%</td><td>8</td></tr>
</table>

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）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="5">陇县河北镇中心幼儿园</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>保障单位教职工工资、津补贴、绩效工资待遇按时发 放到位。</td><td>54.40万元</td><td>54.13万元</td><td></td></tr>
<tr><td>任务2</td><td>保障学校正常运转，不断提高学校整体办学效益。</td><td></td><td></td><td>0.27万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>54.40万元</td><td>54.13万元</td><td>0.27万元</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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="2">财政拨款</td><td>54.40万元</td><td>9</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">责任目标成本</td><td>有所提高</td><td>9</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">生态环境</td><td>有益于生态环境</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">惠及学校数</td><td>1所</td><td>8</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">经费到位率</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>2026年底</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">幼儿园办园条件</td><td>有所提高</td><td>8</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">幼儿园运转条件</td><td>合理保障</td><td>8</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">对生态效益</td><td>良性高效循环</td><td>8</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">幼儿园面对群众形象</td><td>不断提高</td><td>8</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学校满意度</td><td>95%</td><td>8</td></tr>
</table>

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 colspan="2">实施期限</td><td></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 colspan="2">年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></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="14">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。