陇县天成镇中心幼儿园
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.园长的职责:贯彻执行国家教育部门的有关法律、法规、方针政策和上级主管部门下达的各项工作要求与计划，负责聘任、调配等幼儿园人事工作，管理好全园财务工作，抓好教师的思想政治工作等。

2.教师的职责:热爱本职工作，遵守园规园纪，熟悉业务，协助教师对幼儿进行保育护理，每天做好本班及包干区域内的清洁卫生工作等。

3.保育员的职责:协助教师对幼儿进行保育护理，关注体弱儿童，每天做好本班及包干区域内的清洁卫生工作等。

（二）机构设置

陇县天成中心幼儿园设有财务处、保教处。

二、工作任务

1.深入贯彻执行《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育指导纲要》遵循幼儿身心发展规律，结合本班幼儿特点和个体差异，配合班主任制定和执行教育工作计划，完成教育任务。

2.与时俱进，勤于学习，善于学习，树立现代教育理念，不断学习和吸取新信息、新知识，不断创新教育方法，积极参加教研活动，促进自我发展。

3.配合班主任严格执行幼儿园安全、卫生、保健制度，培养幼儿良好的习惯，预防安全事故的发生。

4.观察、分析并记录班内幼儿发展情况，关注幼儿的兴趣和需要及个体差异。

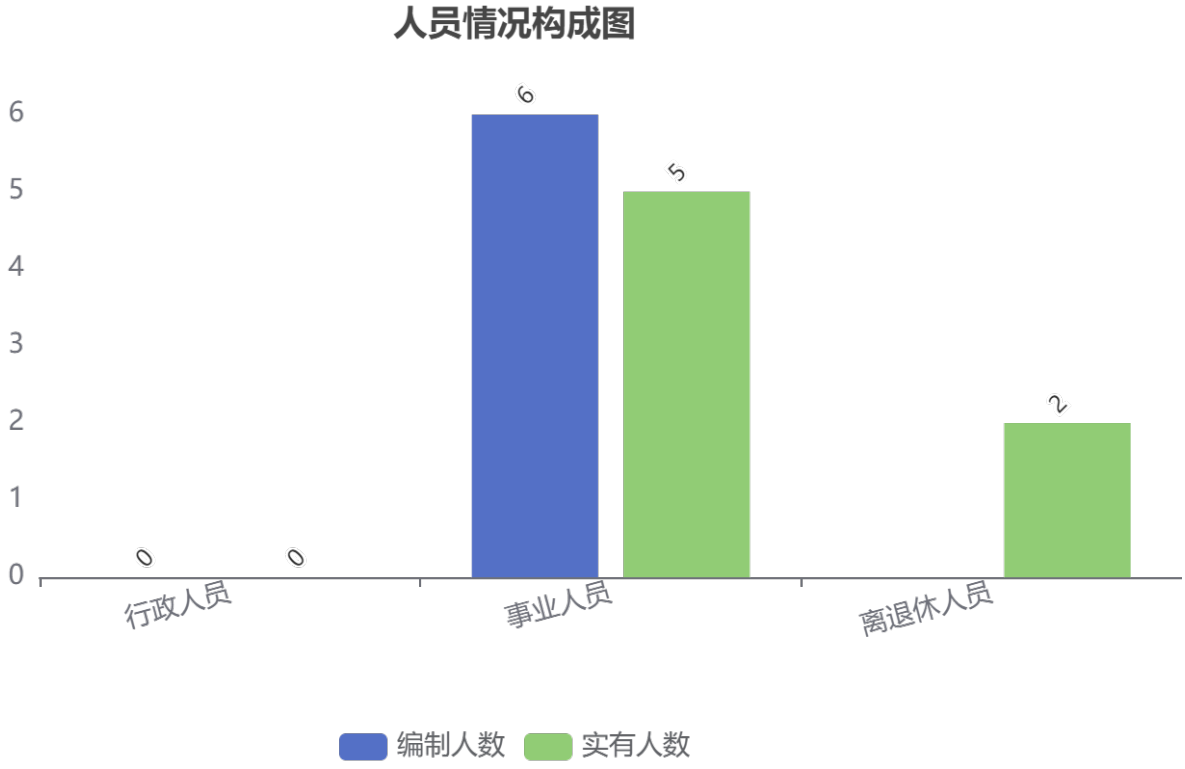
5.培育健康活泼、独立自信、探究合作、习惯良好、具有爱心的幼儿，张扬孩子的个性，促进每个孩子全面和谐发展。

6.创设与保教要求相适应的环境，科学合理地安排幼儿一日活动，保证幼儿充足的游戏活动、户外活动、自主活动时间。

7.与家长经常保持联系，了解幼儿家庭教育情况，商讨符合幼儿特点的教育措施，协同完成教育任务。

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2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81.42万元，其中一般公共预算拨款收入79.52万元，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1.90万元、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27.51万元，增长51.04%，增长的主要原因是：教师工资福利待遇提升；本单位当年预算支出

81.42万元，其中一般公共预算拨款支出79.52万元、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1.90万元、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27.51万元，增长51.04%，增长的主要原因是：教师工资福利待遇提升。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入79.52万元，其中一般公共预算拨款收入79.52万元、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25.61万元，增长47.52%，增长的主要原因是：教师工资福利待遇提升；本单位财政拨款支出79.52万元，其中一般公共预算拨款支出79.52万元、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25.61万元，增长47.52%，增长的主要原因是：教师工资福利待遇提升。

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79.52万元，较上年增加25.61万元，增长47.52%，增长的主要原因是：教师工资福利待遇提升。

（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79.52万元，其中：

1.学前教育(2050201)60.00万元，较上年增加19.59万元，增长48.50%，增长的主要原因是：教师工资福利待遇提升。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)8.21万元，较上年增加3.16万元，增长62.58%，增长的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

3.机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)2.76万元，较上年增加

0.24万元，增长9.54%，增长的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费基数增加。

4.事业单位医疗(2101102)2.73万元，较上年增加0.84万元，增长44.47%，增长的主要原因是：事业单位医疗缴费基数增加。

5.住房公积金(2210201)5.82万元，较上年增加1.78万元，增长44.05%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

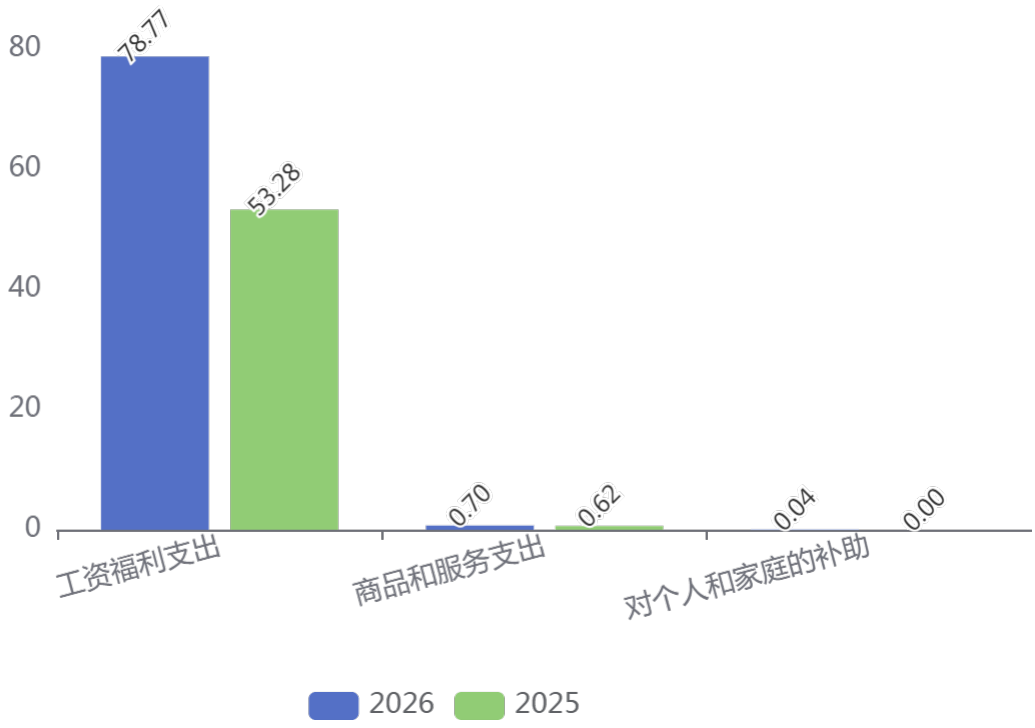
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出79.52万元，其中：

（1）工资福利支出(301)78.77万元，较上年增加25.49万元，增长47.85%，增长的主要原因是：单位人员正常调资。

（2）商品和服务支出(302)0.70万元，较上年增加0.08万元，增长12.40%，增长的主要原因是：日常维修费增加。

（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：幼儿贫困数增加。

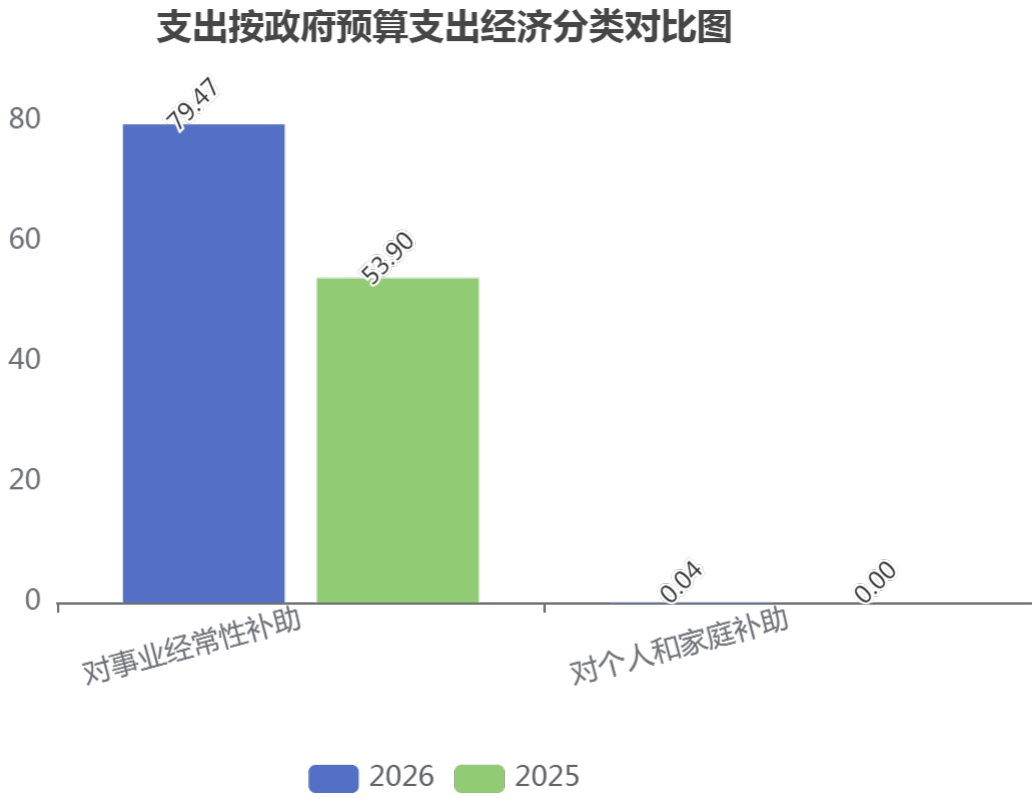
支出按部门预算支出经济分类对比图



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79.52万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)79.47万元，较上年增加25.57万元，增长47.44%，增长的主要原因是：单位人员正常调资。

（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：幼儿贫困数增加。



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。

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

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81.42万元，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0.70万元，较上年增加0.08万元，增长12.40%，增长的主要原因是：日常维修费增加。

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：陇县天成镇中心幼儿园

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	否	

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	814169.61	一、部门预算	814169.61	一、部门预算	814169.61	一、部门预算	814169.61
1、财政拨款	795169.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	531814.79	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	795169.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	524429.97	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	7024.82	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	618978.02	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	813729.61
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	282354.82	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	19000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	263274.82	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	19000.00	8、社会保障和就业支出	109696.76	(2)商品和服务支出	19000.00	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	80.00	9、对个人和家庭的补助	440.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	27279.35	(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	58215.48				
		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	814169.61	本年支出合计	814169.61	本年支出合计	814169.61	本年支出合计	814169.61
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	814169.61	支出总计	814169.61	支出总计	814169.61	支出总计	814169.61

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	814169.61	795169.61				19000						
206	陇县教育体育局	814169.61	795169.61				19000						
206095	陇县天成镇中心幼儿园	814169.61	795169.61				19000						

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	814169.61	795169.61			19000					
206	陇县教育体育局	814169.61	795169.61			19000					
206095	陇县天成镇中心幼儿园	814169.61	795169.61			19000					

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	795169.61	一、财政拨款	795169.61	一、财政拨款	795169.61	一、财政拨款	795169.61
1、一般公共预算拨款	795169.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	531814.79	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	524429.97	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	7024.82	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	599978.02	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	794729.61
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	263354.82	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	263274.82	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	109696.76	(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	80.00	9、对个人和家庭的补助	440.00
		10、卫生健康支出	27279.35	(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	58215.48				
		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	795169.61	本年支出合计	795169.61	本年支出合计	795169.61	本年支出合计	795169.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	795169.61	支出总计	795169.61	支出总计	795169.61	支出总计	795169.61

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	795169.61	524789.97	7024.82	263354.82	
205	教育支出	599978.02	377041.3	7024.82	215911.9	
20502	普通教育	599978.02	377041.3	7024.82	215911.9	
2050201	学前教育	599978.02	377041.3	7024.82	215911.9	
208	社会保障和就业支出	109696.76	82931.76		26765	
20805	行政事业单位养老支出	109696.76	82931.76		26765	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82052.84	55287.84		26765	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27643.92	27643.92			
210	卫生健康支出	27279.35	20790.23		6489.12	
21011	行政事业单位医疗	27279.35	20790.23		6489.12	
2101102	事业单位医疗	27279.35	20790.23		6489.12	
221	住房保障支出	58215.48	44026.68		14188.8	
22102	住房改革支出	58215.48	44026.68		14188.8	
2210201	住房公积金	58215.48	44026.68		14188.8	

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			795169.61	524789.97	7024.82	263354.82	
301	工资福利支出			787704.79	524429.97		263274.82	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	304314.1	220777.2		83536.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	108906	44264		64642	
30103	奖金	50501	工资福利支出	52883	12261		40622	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	125915	99120		26795	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82052.84	55287.84		26765	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27643.92	27643.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26919.35	20430.23		6489.12	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	855.1	619.1		236	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58215.48	44026.68		14188.8	
302	商品和服务支出			7024.82		7024.82		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7024.82		7024.82		
303	对个人和家庭的补助			440	360		80	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	80			80	
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	531814.79	524789.97	7024.82	
205	教育支出	384066.12	377041.3	7024.82	
20502	普通教育	384066.12	377041.3	7024.82	
2050201	学前教育	384066.12	377041.3	7024.82	
208	社会保障和就业支出	82931.76	82931.76		
20805	行政事业单位养老支出	82931.76	82931.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55287.84	55287.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27643.92	27643.92		
210	卫生健康支出	20790.23	20790.23		
21011	行政事业单位医疗	20790.23	20790.23		
2101102	事业单位医疗	20790.23	20790.23		
221	住房保障支出	44026.68	44026.68		
22102	住房改革支出	44026.68	44026.68		
2210201	住房公积金	44026.68	44026.68		

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			531814.79	524789.97	7024.82	
301	工资福利支出			524429.97	524429.97		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	220777.2	220777.2		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44264	44264		
30103	奖金	50501	工资福利支出	12261	12261		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	99120	99120		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55287.84	55287.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27643.92	27643.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20430.23	20430.23		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	619.1	619.1		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44026.68	44026.68		
302	商品和服务支出			7024.82		7024.82	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7024.82		7024.82	
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	282354.82	
206	陇县教育体育局	282354.82	
206095	陇县天成镇中心幼儿园	282354.82	
	专用项目	282354.82	
	专项支出预算	282354.82	
	2025年度奖励性绩效奖	26675	2025年度奖励性绩效奖
	2025年教育专户结余资金	19000	通过增加保教费投入，改善学前教育和保育服务的条件，提升保教质量，保障幼儿园正常运转，确保儿童健康成长，推动学前教育普及普惠安全优质发展。
	单位住房公积金	14188.8	住房公积金
	个人采暖补贴	5530	个人采暖补贴
	奖励性绩效工资	8402	奖励性绩效工资
	事业人员改革性补贴	10992	事业人员改革性补贴
	事业人员基本工资基础绩效奖	83536.9	事业人员基本工资基础绩效奖
	事业人员绩效工资	32340	事业人员绩效工资
	乡镇工作津贴	48120	乡镇工作补贴
	养老保险缴费	26765	基本养老保险缴费
	职工工伤保险	236	工伤保险
	职工医疗保险缴费	6489.12	职工医疗保险缴费
	职工重大疾病保险	80	重大疾病保险

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																												
206095	陇县天成镇中心幼儿园																												

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="3">2025年奖励性绩效工资</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>2.67</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>2.67</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：加强资金管理，合理安排使用资金，提高资金使用效率。
目标2：保障学校在职人员工资待遇，促使其为学校发展出谋献策。</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>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>财政拨款</td><td>2.67万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>在职人员工资待遇保障率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>无</td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>学校在编人员人数</td><td>4人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放准确性</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>开始及结束时间</td><td>2026年1月开始12月结束</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>完成率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>政策知晓率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策发挥效益年限</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>在编人员满意率</td><td>≧98%</td><td>10</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13-2

单位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>1.9</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>1.9</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：加强资金管理，合理安排使用资金，提高资金使用效率。
目标2：保障学校在职人员工资待遇，促使其为学校发展出谋献策。</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 rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>财政拨款</td><td>1.9万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>在职人员工资待遇保障率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>无</td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>学校在编人员人数</td><td>4人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放准确性</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>开始及结束时间</td><td>2026年1月开始12月结束</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>完成率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>政策知晓率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策发挥效益年限</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>在编人员满意率</td><td>≧98%</td><td>10</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13-3

单位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>2.1</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>2.1</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：加强资金管理，合理安排使用资金，提高资金使用效率。
目标2：保障学校在职人员工资待遇，促使其为学校发展出谋献策。</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>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>财政拨款</td><td>2.1万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>在职人员工资待遇保障率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>无</td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>学校在编人员人数</td><td>4人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放准确性</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>开始及结束时间</td><td>2026年1月开始12月结束</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>完成率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>政策知晓率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策发挥效益年限</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>在编人员满意率</td><td>≧98%</td><td>10</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13-4

单位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>0.55</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>0.55</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：加强资金管理，合理安排使用资金，提高资金使用效率。
目标2：保障学校在职人员工资待遇，促使其为学校发展出谋献策。</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 rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>财政拨款</td><td>0.55万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>在职人员工资待遇保障率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>无</td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>学校在编人员人数</td><td>4人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放准确性</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>开始及结束时间</td><td>2026年1月开始12月结束</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>完成率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>政策知晓率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策发挥效益年限</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>在编人员满意率</td><td>≧98%</td><td>10</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13-5

单位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>0.84</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>0.84</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：加强资金管理，合理安排使用资金，提高资金使用效率。
目标2：保障学校在职人员工资待遇，促使其为学校发展出谋献策。</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>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>财政拨款</td><td>0.84万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>在职人员工资待遇保障率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>无</td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>学校在编人员人数</td><td>4人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放准确性</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>开始及结束时间</td><td>2026年1月开始12月结束</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>完成率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>政策知晓率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策发挥效益年限</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>在编人员满意率</td><td>≧98%</td><td>10</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13-6

单位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>1.10</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>1.10</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：加强资金管理，合理安排使用资金，提高资金使用效率。
目标2：保障学校在职人员工资待遇，促使其为学校发展出谋献策。</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 rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>财政拨款</td><td>1.10万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>在职人员工资待遇保障率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>无</td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>学校在编人员人数</td><td>4人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放准确性</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>开始及结束时间</td><td>2026年1月开始12月结束</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>完成率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>政策知晓率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策发挥效益年限</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>在编人员满意率</td><td>≧98%</td><td>10</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13-7

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			2026年事业人员基本工资基础绩效奖		
主管部门			陇县教育体育局		
资金金额（万元）			期资金总	8.35	执行率分值（10分）
			财政拨款	8.35	
			其他资金		
年度目标	目标1：加强资金管理，合理安排使用资金，提高资金使用效率。 目标2：保障学校在职人员工资待遇，促使其为学校发展出谋献策。				
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	8.35万元	10
		社会成本	在职人员工资待遇保障率	100%	10
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	学校在编人员人数	4人	10
		质量指标	发放准确性	100%	10
		时效指标	开始及结束时间	2026年1月开始12月结束	10
	效益指标	经济效益指标	完成率	100%	10
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	在编人员满意率	≧98%	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13-8

单位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年事业人员绩效工资</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>期资金总</td><td>3.23</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>3.23</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：加强资金管理，合理安排使用资金，提高资金使用效率。
目标2：保障学校在职人员工资待遇，促使其为学校发展出谋献策。</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 rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>财政拨款</td><td>3.23万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>在职人员工资待遇保障率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>无</td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>学校在编人员人数</td><td>4人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放准确性</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>开始及结束时间</td><td>2026年1月开始12月结束</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>完成率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>政策知晓率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策发挥效益年限</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>在编人员满意率</td><td>≧98%</td><td>10</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13-9

单位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>4.81</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>4.81</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：加强资金管理，合理安排使用资金，提高资金使用效率。
目标2：保障学校在职人员工资待遇，促使其为学校发展出谋献策。</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 rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>财政拨款</td><td>4.81万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>在职人员工资待遇保障率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>无</td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>学校在编人员人数</td><td>4人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放准确性</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>开始及结束时间</td><td>2026年1月开始12月结束</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>完成率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>政策知晓率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策发挥效益年限</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>在编人员满意率</td><td>≧98%</td><td>10</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13-10

单位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年基本养老保险缴费</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>2.68</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>2.68</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：加强资金管理，合理安排使用资金，提高资金使用效率。
目标2：保障学校在职人员工资待遇，促使其为学校发展出谋献策。</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 rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>财政拨款</td><td>2.68万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>在职人员工资待遇保障率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>无</td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>学校在编人员人数</td><td>4人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放准确性</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>开始及结束时间</td><td>2026年1月开始12月结束</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>完成率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>政策知晓率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策发挥效益年限</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>在编人员满意率</td><td>≧98%</td><td>10</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13-11

单位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>0.02</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>0.02</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：加强资金管理，合理安排使用资金，提高资金使用效率。
目标2：保障学校在职人员工资待遇，促使其为学校发展出谋献策。</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>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>财政拨款</td><td>0.02万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>在职人员工资待遇保障率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>无</td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>学校在编人员人数</td><td>4人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放准确性</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>开始及结束时间</td><td>2026年1月开始12月结束</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>完成率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>政策知晓率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策发挥效益年限</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>在编人员满意率</td><td>≧98%</td><td>10</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13-12

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			2026年基本职工医疗保险缴费		
主管部门			陇县教育体育局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.65	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.65	
			其他资金		
年度目标	目标1：加强资金管理，合理安排使用资金，提高资金使用效率。 目标2：保障学校在职人员工资待遇，促使其为学校发展出谋献策。				
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	0.65万元	10
		社会成本	在职人员工资待遇保障率	100%	10
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	学校在编人员人数	4人	10
		质量指标	发放准确性	100%	10
		时效指标	开始及结束时间	2026年1月开始12月结束	10
	效益指标	经济效益指标	完成率	100%	10
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	在编人员满意率	≧98%	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13-13

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年职工重大疾病保险		
主管部门	陇县教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.01	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.01	
	其他资金		
年度目标	目标1：加强资金管理，合理安排使用资金，提高资金使用效率。 目标2：保障学校在职人员工资待遇，促使其为学校发展出谋献策。		

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	0.01万元	10
		社会成本	在职人员工资待遇保障率	100%	10
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	学校在编人员人数	4人	10
		质量指标	发放准确性	100%	10
		时效指标	开始及结束时间	2026年1月开始12月结束	10
	效益指标	经济效益指标	完成率	100%	10
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	在编人员满意率	≧98%	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			陇县天成镇中心幼儿园				
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		
	任务1	人员经费和公用经费支出	53.18	53.18			
	任务2	商品和服务支出	28.24	28.24			
	金额合计		81.42	81.42			
年度总体目标	目标1：严肃财经纪律 ，保障资金安全 ，按标准及时发放本校教师工资 、津补贴、绩效工资待遇 。 目标2：规范教师管理 ，确保教师队伍稳定。 目标3：完成本年学习教育教学工作 ，办人民满意的教育。 目标4：加强专项业务经费资金使用管理 ，落实项目资金用途 ，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			81.42万元	10
		社会成本	教职工人员工资待遇保障率			100%	10
		生态环境成本	无			无	
	产出指标	数量指标	教职工人数			5人	10
		质量指标	发放准确性			100%	10
		时效指标	开始及结束时间			2026年1月开始12月结束	10
	效益指标	经济效益指标	完成率			100%	10
		社会效益指标	政策知晓率			100%	10
		生态效益指标	无			无	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限			1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意率			≧98%	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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">2025年奖励性绩效、2025年教育专户结余资金、单位住房公积金、个人采暖补贴、奖励性绩效工资、改革性补贴、事业人员基本工资基础绩效奖、事业人员绩效工资、乡镇工作津贴、养老保险、医疗保险、工伤保险、职工重大疾病保险</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">陇县教育体育局</td><td>实施期限</td><td colspan="2">1年</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>28.91</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">28.91</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>28.91</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">28.91</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">目标1.通过奖励性绩效分配，激励教师工作积极性，提升教学、科研和管理工作的效率与质量。
目标2.通过发放乡镇工作津贴，保障乡镇教师的基本生活需求，缓解乡镇地区生活成本较高的压力。
目标3.优化绩效分配机制，确保分配公平、透明，体现多劳多得、优绩优酬的原则。
目标4.通过津贴激励，提高乡镇教师工作积极性，提升教学质量和学校管理水平。</td><td colspan="4">目标1.通过奖励性绩效分配，激励教师工作积极性，提升教学、科研和管理工作的效率与质量。
目标2.通过发放乡镇工作津贴，保障乡镇教师的基本生活需求，缓解乡镇地区生活成本较高的压力。
目标3.优化绩效分配机制，确保分配公平、透明，体现多劳多得、优绩优酬的原则。
目标4.通过津贴激励，提高乡镇教师工作积极性，提升教学质量和学校管理水平。</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 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">奖励性绩效支出、乡镇工作津贴支出、</td><td>控制在年度预算范围内，确保支出合理不超支。</td><td>30</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">教师总数；临聘人员总数。</td><td>教师10人、临聘人员4人。</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金到位率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">开始和结束时间</td><td>2026年1月至12月</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">政策知晓率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">政策发挥效益期限</td><td>12个月</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">教师满意率；临聘人员满意率。</td><td>年度满意度调查达到95%以上。</td><td>10</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。