

扶风县召公镇中心幼儿园
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. 搞好幼儿入园教育工作，立足现有条件，不断提高保教质量。同时不断扩大服务范围，面向社会招生。

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. 从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生发展打下好基础。尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进身心和谐发展，促进每个幼儿富有个性的发展。

5. 与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

6. 为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

（二）机构设置

扶风县召公镇中心幼儿园下设办公室、后勤处、门卫室。

二、工作任务

1. 保教并重

实行保育与教育相结合，促进幼儿身体正常发育和身心健康，培养良好生活、卫生习惯与基本生活自理能力。

2. 全面发展教育

以游戏为基本活动，开展体育、智育、德育、美育等启蒙教育，激发兴

趣，发展语言、认知、动手、社交等能力，培养活泼开朗的性格。

3. 卫生保健与安全

建立卫生保健制度，做好膳食、体检、疾病预防、消毒防疫；落实安全管理，保障幼儿在园人身安全。

4. 品德与行为习惯培养

进行爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学教育，培养礼貌、友爱、诚实、勇敢、守规则等良好品德行为。

5. 家园共育与服务

密切与家长联系，指导家长科学育儿；主动为家长提供便利服务，共同促进幼儿健康成长。

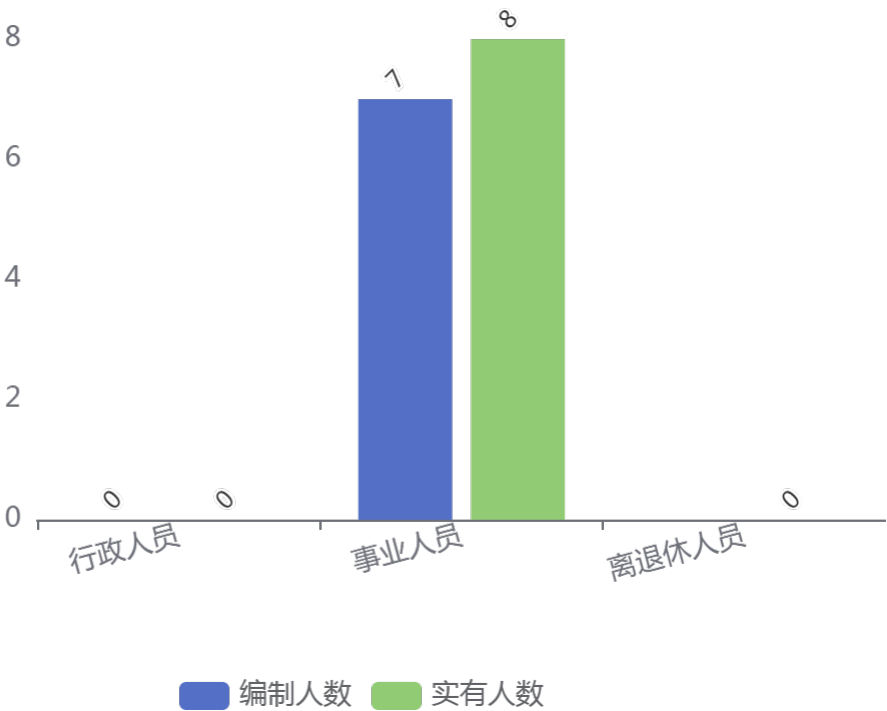
6. 规范管理与教师发展

加强园所管理、队伍建设与教研活动，不断提高保育教育质量。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员8人，其中行政0人，事业8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111.85万元，其中一般公共预算拨款收入111.85万元，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，较上年增加14.31万元，增长14.67%，增长的主要原因是：今年本单位有特岗教师，造成人员经费增长；本单位当年预算支出111.85万元，其中一般公共预算拨款支出111.85万元、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，较上年增加14.31万元，增长14.67%，增长的主要原因是：今年本单位有特岗教师，造成人员经费增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入111.85万元，其中一般公共预算拨款收入111.85万元、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14.31万元，增长14.67%，增长的主要原因是：今年本单位有特岗教师，造成人员经费增长；本单位财政拨款支出111.85万元，其中一般公共预算拨款支出111.85万元、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14.31万元，增长14.67%，增长的主要原因是：今年本单位有特岗教师，造成人员经费增长。

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111.85万元，较上年增加14.31万元，增长14.67%，增长的主要原因是：今年本单位有特岗教师，造成人员经

费增长。

（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111.85万元，其中：

1. 学前教育(2050201)110.01万元，较上年增加12.47万元，增长12.79%，增长的主要原因是：今年本单位有特岗教师，造成人员经费增长。

2. 其他普通教育支出(2050299)1.84万元，较上年增加1.84万元，增长100.00%，增长的主要原因是：今年本单位有特岗教师，造成人员经费增长。

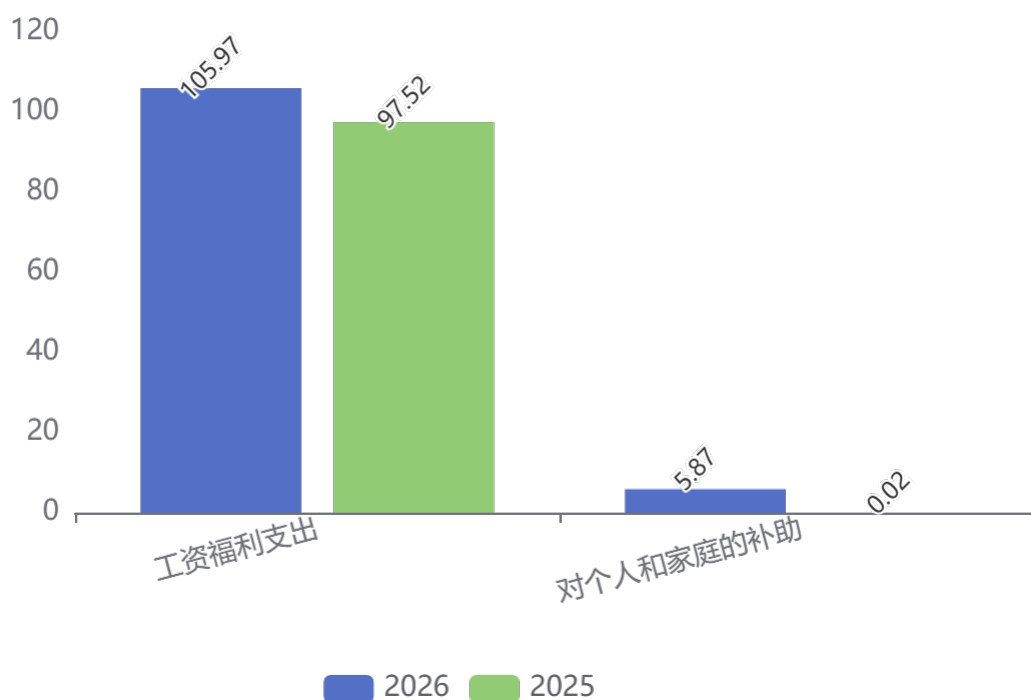
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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111.85万元，其中：

（1）工资福利支出(301)105.97万元，较上年增加8.46万元，增长8.67%，增长的主要原因是：今年本单位有特岗教师，造成人员经费增长。

（2）对个人和家庭的补助(303)5.87万元，较上年增加5.85万元，增长32522.22%，增长的主要原因是：今年本单位有特岗教师，造成人员经费增长。

支出按部门预算支出经济分类对比图

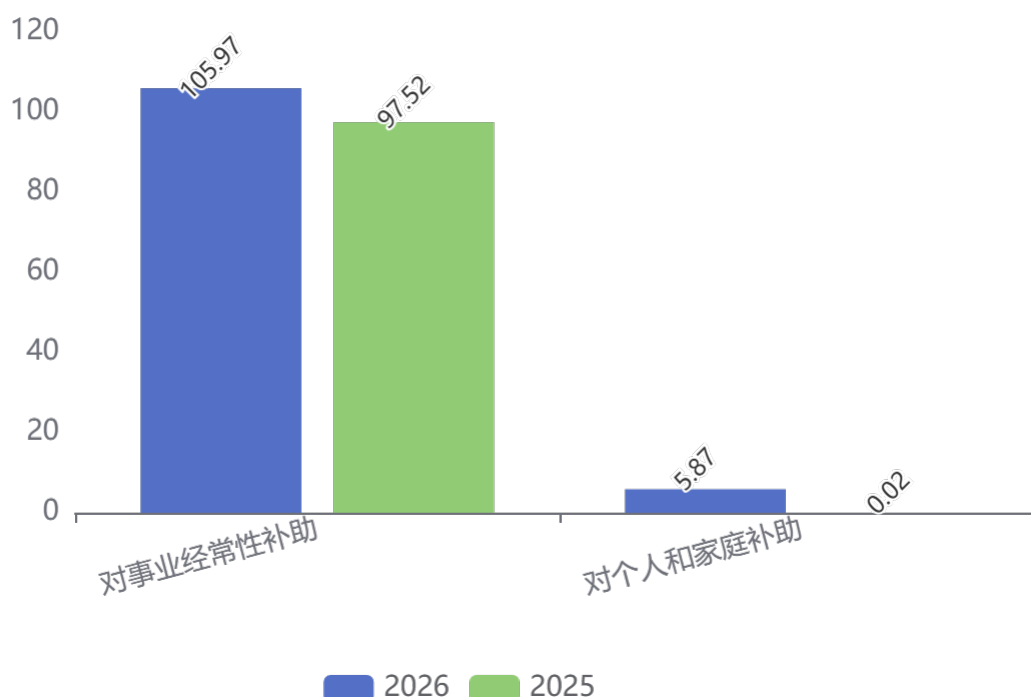


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出111.85万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)105.97万元，较上年增加8.46万元，增长8.67%，增长的主要原因是：今年本单位有特岗教师，造成人员经费增长。

（2）对个人和家庭补助(509)5.87万元，较上年增加5.85万元，增长32522.22%，增长的主要原因是：今年本单位有特岗教师，造成人员经费增长。

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111.85万元，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：扶风县召公镇中心幼儿园

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	1118454.00	一、部门预算	1118454.00	一、部门预算	1118454.00	一、部门预算	1118454.00
1、财政拨款	1118454.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1100054.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1118454.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1059734.00	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	18400.00	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	40320.00	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	1118454.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1059734.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18400.00	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		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		(2)商品和服务支出		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	18400.00	9、对个人和家庭的补助	58720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	1118454.00	本年支出合计	1118454.00	本年支出合计	1118454.00	本年支出合计	1118454.00
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	1118454.00	支出总计	1118454.00	支出总计	1118454.00	支出总计	1118454.00

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	1118454.00	1118454.00	18400.00									
302	扶风县教育体育局	1118454.00	1118454.00	18400.00									
302200	扶风县召公镇中心幼儿园	1118454.00	1118454.00	18400.00									

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	1118454.00	1118454.00	18400.00							
302	扶风县教育体育局	1118454.00	1118454.00	18400.00							
302200	扶风县召公镇中心幼儿园	1118454.00	1118454.00	18400.00							

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	1118454.00	一、财政拨款	1118454.00	一、财政拨款	1118454.00	一、财政拨款	1118454.00
1、一般公共预算拨款	1118454.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1100054.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	18400.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1059734.00	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	40320.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1118454.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1059734.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18400.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(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	18400.00	9、对个人和家庭的补助	58720.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	1118454.00	本年支出合计	1118454.00	本年支出合计	1118454.00	本年支出合计	1118454.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1118454.00	支出总计	1118454.00	支出总计	1118454.00	支出总计	1118454.00

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	1118454.00	1100054.00		18400.00	
205	教育支出	1118454.00	1100054.00		18400.00	
20502	普通教育	1118454.00	1100054.00		18400.00	
2050201	学前教育	1100054.00	1100054.00			
2050299	其他普通教育支出	18400.00			18400.00	

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			1118454.00	1100054.00		18400.00	
301	工资福利支出			1059734.00	1059734.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	808080.00	808080.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22790.00	22790.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	108804.00	108804.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38448.00	38448.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81612.00	81612.00			
303	对个人和家庭的补助			58720.00	40320.00		18400.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40320.00	40320.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	18400.00			18400.00	

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	1100054.00	1100054.00		
205	教育支出	1100054.00	1100054.00		
20502	普通教育	1100054.00	1100054.00		
2050201	学前教育	1100054.00	1100054.00		

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			1100054.00	1100054.00		
301	工资福利支出			1059734.00	1059734.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	808080.00	808080.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22790.00	22790.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	108804.00	108804.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38448.00	38448.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81612.00	81612.00		
303	对个人和家庭的补助			40320.00	40320.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40320.00	40320.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	

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	18400.00	
302	扶风县教育体育局	18400.00	
302200	扶风县召公镇中心幼儿园	18400.00	
	专用项目	18400.00	
-	专用项目	18400.00	
	宝市财办教（2026）35号城乡义务教育补助经费（特岗计划工资性补助）	18400.00	宝市财办教（2026）35号城乡义务教育补助经费（特岗计划工资性补助）

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	小计		公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费（特岗计划工资性补助）		
主管部门			扶风县教育体育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1.84	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	1.84	
			其他资金		
年度目标	保障学前教育学校正常运转，规范经费使用管理，确保经费拨付及时、使用合规，有效提升学校办学保障水平，全面支撑教育教学。				
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	成本控制在预算之内	预算之内	10
	产出指标	数量指标	2023年特岗教师	1人	10
		质量指标	公用经费使用合规率	100%	10
		时效指标	实施时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	学前教育正常运转保障率	100%	10
		社会效益指标	保教保育质量提升	有效提升	10
		生态效益指标	幼儿园文化可持续性	形成良好的文化氛围	10
		可持续影响指标	学前教育经费保障机制完善度	持续完善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及家长满意度	≥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)

年度主要任务	部门（单位）名称		扶风县召公中心幼儿园			
	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	
	人员经费	人员工资、各项社保缴费、对个人和家庭的补助等。	108.17	108.17	0.00	
	公用经费	保障机关正常运行、各项任务按时完成。	0	0	0.00	
	专项经费	为学前教育阶段学校提升管理经费，提升办学管理水平，提升学校管理质量及效能；确保预算经费计划顺利实施，提高学校办学服务质量和教师服务水平；提升乡村教师生活待遇，增强其职业吸引力与幸福感。	1.84	1.84	0.00	
金额合计		110.01	110.01	0.00		
年度总体目标	1. 提升义务教育教学质量，提高学生综合素质。 2. 加强教师队伍建设，增强教师专业能力。 3. 改善办学条件，优化教育环境。					
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	学前教育教学管理工作中教学质量评估成本		不超过2万元	10
		社会成本	教学改革推行过程中社会舆论引导成本		不超过1万元	10
		生态环境成本	学校基础设施建设中建筑材料使用对环境的影响		控制在1万元	10
	产出指标	数量指标	参加学术交流教师人次		42人	10
		质量指标	教学质量评估结果准确率		100%	10
		时效指标	教学质量评估工作完成及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	通过提升教育质量带动当地教育相关产业增收		良好	10
		社会效益指标	学前教育阶段学生辍学率		0%	10
		生态效益指标	学校能源消耗降低比率		6%	10
		可持续影响指标	学前教育教学质量持续提升的预期年限		长期	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 学生对学校教学服务的满意度2. 教师对教育人才队伍建设工作的满意度		100%	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		执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：			
	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。