

岐山县城关幼儿园 2026 年单位预算公开说明

目录

第一部分单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

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

（具体预算公开报表）

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

岐山县城关幼儿园，隶属岐山县教育体育局，公益二类事业单位，主要为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育及幼儿教育。

（二）机构设置

岐山县城关幼儿园设有园长室、保教处、保健室、安保处、总务处等部室。

二、工作任务

1. 筑牢安全防线，打造平安校园；夯实健康保障，守护幼儿身心；优化服务效能，助力园所高效运转。

2. 发挥省级示范园辐射引领作用，以我园为核心，推动联盟共同体、骨干教师研修共同体及教育联盟园建设，促进教师专业成长，提升保教质量。

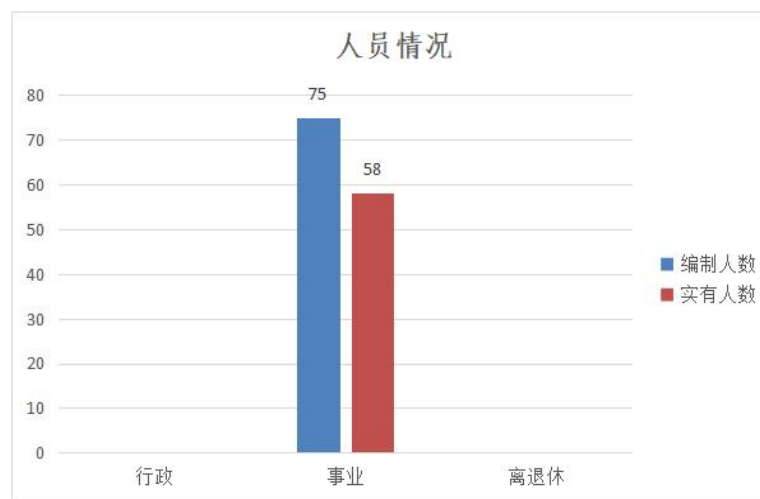
3. 加强教师队伍建设，完善专业培训与发展机制，持续提升教师保育教育水平。

4. 深化家园沟通协作，形成教育合力，共同关注幼儿成长，构建良好的家园共育生态。

5. 尊重幼儿个体差异，关注兴趣与需求，提供个性化教育支持，促进幼儿全面而富有个性地发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 75 人，其中行政编制 0 人、事业编制 75 人；实有人员 58 人，其中行政 0 人、事业 58 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单位预算管理。本单位当年预算收入 809.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 794.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 15 万元，较上年增加 45.15 万元，主要原因是人员基本工资统一调整；本单位当年预算支出 809.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 794.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 15 万元，较上年增加 45.15 万元，主要原因是人员基本工资统一调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 794.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 794.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 46.15 万元，主要原因是人员基本工资统一调整；本单位当年财政拨款支出 794.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 794.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 46.15 万元，主要原因是人员基本工资统一调整。

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 794.36 万元，较上年增加 46.15 万元，主要原因是人员基本工资统一调整。

（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 794.36 万元，其中：

（1）教育支出（2050201）794.36 万元，较上年增加 46.15 万元，主要原因是人员基本工资统

一调整。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 794.36 万元，其中：

工资福利支出（301）780.34 万元，较上年增加 32.49 万元，主要原因是人员基本工资统一调整；

对个人和家庭的补助支出（303）14.02 万元，较上年增加 13.66 万元，主要原因是单列医疗费补助费用；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 794.36 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）780.34 万元，较上年增加 32.49 万元，主要原因是人员基本工资统一调整；

对个人和家庭的补助（509）14.02 万元，较上年增加 13.66 万元，主要原因是单列医疗费补助费用。

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，并已公开空表。

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，并已公开空表。

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

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拨款 794.36 万元，事业收入 15 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

十三、公用经费情况说明

本单位当年及上年无公用经费预算安排。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分：单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

2026 年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县城关幼儿园

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2026 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2026 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2026 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2026 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2026 年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	2026 年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	2026 年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	2026 年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	2026 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2026 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2026 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2026 年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 13	2026 年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 14	2026 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2026 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2026 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2026年单位综合预算收支总表

单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	8093565	一、部门预算	8093565	一、部门预算	8093565	一、部门预算	8093565
2	1、财政拨款	7943565	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	7939965	1、机关工资福利支出	0
3	(1)一般公共预算拨款	7943565	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	7803405	2、机关商品和服务支出	0
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	0	3、机关资本性支出（一）	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	136560	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	8093565	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	7953405
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	153600	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	150000	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	150000	8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	150000	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	3600	9、对个人和家庭的补助	140160
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	0				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31	本年收入合计	8093565	本年支出合计	8093565	本年支出合计	8093565	本年支出合计	8093565
32	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
34	上年结转	0						
35	其中：财政拨款资金结转	0						
36	非财政拨款资金结余	0						
37	收入总计	8093565	支出总计	8093565	支出总计	8093565	支出总计	8093565

表 2

2026 年单位综合预算收入总表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算											
			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 资金列入单 位预算项目									
1		合计	8,093,565	7,943,565	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0
2	302	岐山县教 育体育局	8,093,565	7,943,565	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0
3	302010	岐山县城 关幼儿园	8,093,565	7,943,565	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0

表 3

2026 年单位综合预算支出总表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算									
			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 收入	上年结 转
				小计	其中：专项资金列入 单位预算的项目							
1		合计	8,093,565	7,943,565	0	0	150,000	0	0	0	0	0
2	302	岐山县教育体育局	8,093,565	7,943,565	0	0	150,000	0	0	0	0	0
3	302010	岐山县城关幼儿园	8,093,565	7,943,565	0	0	150,000	0	0	0	0	0

表 4

2026 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	7943565	一、财政拨款	7943565	一、财政拨款	7943565	一、财政拨款	7943565
2	1、一般公共预算拨款	7943565	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	7939965	1、机关工资福利支出	0
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	7803405	2、机关商品和服务支出	0
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	0	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	136560	4、机关资本性支出（二）	0
6			5、教育支出	7943565	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	7803405
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	3600	6、对事业单位资本性补助	0
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9			8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	3600	9、对个人和家庭的补助	140160
11			10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12			11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	0				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31	本年收入合计	7943565	本年支出合计	7943565	本年支出合计	7943565	本年支出合计	7943565
32	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	收入总计	7943565	支出总计	7943565	支出总计	7943565	支出总计	7943565

表 5

2026 年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

序号	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
1		合计	7,943,565	7,939,965	0	3,600	
2	205	教育支出	7,943,565	7,939,965	0	3,600	
3	20502	普通教育	7,943,565	7,939,965	0	3,600	
4	2050201	学前教育	7,943,565	7,939,965	0	3,600	

表 6

2026 年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

序号	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
1		合计			7,943,565	7,939,965	0	3,600	
2	301	工资福利支出			7,803,405	7,803,405	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,850,504	2,850,504	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	429,040	429,040	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	856,838	856,838	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,349,304	1,349,304	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	856,046	856,046	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	428,023	428,023	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	460,125	460,125	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,920	13,920	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	505,665	505,665	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	53,940	53,940	0	0	
13	303	对个人和家庭的补助			140,160	136,560	0	3,600	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600	0	0	3,600	
15	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	136,560	136,560	0	0	

表7

2026年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

序号	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
1		合计	7,939,965	7,939,965	0	
2	205	教育支出	7,939,965	7,939,965	0	
3	20502	普通教育	7,939,965	7,939,965	0	
4	2050201	学前教育	7,939,965	7,939,965	0	

表 8

2026 年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

序号	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
1		合计			7,939,965	7,939,965	0	
2	301	工资福利支出			7,803,405	7,803,405	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,850,504	2,850,504	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	429,040	429,040	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	856,838	856,838	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,349,304	1,349,304	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	50501	工资福利支出	856,046	856,046	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	428,023	428,023	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	460,125	460,125	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,920	13,920	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	505,665	505,665	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	53,940	53,940	0	
13	303	对个人和家庭的补助			136,560	136,560	0	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
15	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	136,560	136,560	0	

表 9

2026 年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3			三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4			四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5			五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6			六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7			七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8			八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9			九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10			十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11			十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12			十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13			十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14			十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15					对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16					其他支出	0		
17					三、上缴上级支出	0		
18					四、事业单位经营支出	0		
19					五、对附属单位补助支出	0		
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

2026 年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	153,600	
2	302	岐山县教育体育局	153,600	
3	302010	岐山县城关幼儿园	153,600	
4		专用项目	153,600	
5		单位运转类专项	150,000	
6		2026 年公办幼儿园保教费	150,000	为学龄前幼儿提供保育和教育服务，确保 2026 年我园保育教育活动正常开展，为幼儿的全面发展提供良好环境。
7		民生保障类专项	3,600	
8		补助人员	3,600	根据 2026 年年初预算储备遗属补助费用（1 人）3600 元。

表 11

2026 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

序号	预算单位代 码	预算单位名 称	预算项目名 称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科 目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目类别	资金性质	备注

表 12

2026 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 14

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		2026 年公办幼儿园保教费			
主管部门		岐山县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	执行率分值 (10 分)
		其中: 财政拨款		0.00	
		其他资金		15.00	
总体目标	根据 2026 年教育收费预算明细表申请储备 2026 年公办幼儿园保教费项目 150000 元。为学龄前幼儿提供保育和教育服务, 确保 2026 年我园保育教育活动正常开展, 为幼儿的全面发展提供良好环境。				
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	经济成本指标	项目投入	150000 元	10
	产出指标	数量指标	保证幼儿园的日常运转	496 人	10
		质量指标	搞好保育教育, 提高我园运转能力	有效提高	10
		时效指标	实施时间	2026 年	10
	效益指标	经济效益指标	保教费使用效果	显著	10
		社会效益指标	政策知晓率	≥98%	10
		生态效益指标	教育事业形象	显著	10
		可持续影响指标	政策发挥效应期限	1 年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意率	≥98%	10

表 14

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		补助人员			
主管部门		岐山县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.36	执行率分值 (10 分)	
		其中: 财政拨款	0.36		
		其他资金			
总体目标	根据 2026 年年初预算储备遗属补助费用 (1 人) 3600 元。				
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	经济成本指标	项目投入	3600 元	10
	产出指标	数量指标	保证遗属补助费用顺利发放	1 人	10
		质量指标	顺利发放遗属补助	有效提高	10
		时效指标	实施时间	2026 年	10
	效益指标	经济效益指标	经费使用效果	显著	10
		社会效益指标	政策知晓率	≥98%	10
		生态效益指标	教育事业形象	提高	10
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意率	≥98%	10	

表 15

单位整体支出绩效目标表

(2026 年度)

单位名称		岐山县城关幼儿园				
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	
	人员经费	为教师及时发放工资、社保等人员类工资	794	794		
	专项业务费 (补助人员)	及时、足额发放遗属生活补助, 落实相关抚恤保障政策	0.36	0		
	专项业务费 (2026 年公办幼儿园保教费)	保障幼儿园保育教育开展、日常运转及设施设备维护、加强师资队伍建设和, 为幼儿的全面发展提供良好环境	15	0	15	
金额合计			809.36	794.36	15	
年度总体目标	规范落实各项经费管理, 按时足额发放人员工资, 遗属补助, 合理统筹保教费收入用于保育教育及园所运转, 确保幼儿园各项工作平稳有序开展, 保障幼儿在园期间的保育及教育质量。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90 分)	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	809.36 万元	10	
	产出指标	数量指标	惠及教师人数	58 人	10	
		质量指标	补贴发放及时	及时	10	
		时效指标	经费使用时效	2026 年	10	
	效益指标	经济效益指标	政策知晓率	98%	10	
		社会效益指标	通过项目实施保障教师工资待遇, 提高其工作积极性, 幼儿在园质量, 提高其幸福感。	效果显著	10	
		生态效益指标	教师事业形象	提高	10	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及师幼满意率	≥98%	10	

表 16

2026 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		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			年度目标	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			