

岐山县枣林镇罗局幼儿园 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

岐山县枣林镇罗局幼儿园，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，主要是园长负责制，园长主持全面工作，下设保教室、保健室和后勤室。

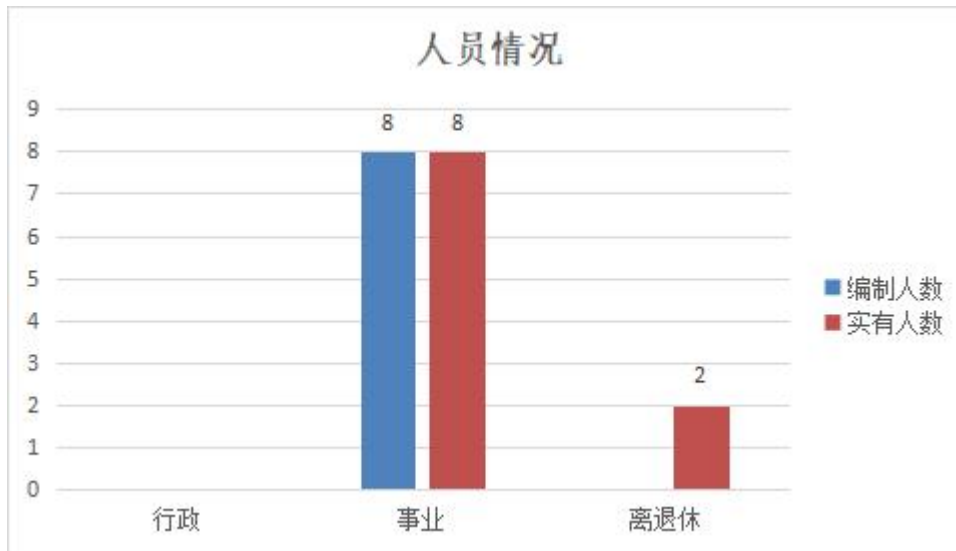
二、工作任务

1、强化师资队伍建设，加强常规管理，在我园营造了团结向上的良好工作氛围，有力地促进了幼儿园的改革和发展。以提高教育教学质量为中心，不断强化教学管理，狠抓教师培训，提升教师素质，在上级教育主管部门的关心指导下，全体师生攻坚克难，团结拼搏，锐意进取，各项工作均取得了长足的进步和优异的成绩。

2、为确保幼儿园各项教育教学工作的正常开展，我园坚持量入为出的原则，合理使用资金，在支出的管理方面实行“科学理财、合理用财、严格审批”制度；在专项资金的管理使用上，我园做到专款专用，提高了资金的使用效益，农村学前教育保障经费的投入，为我园教育事业的发展提供了资金保障。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8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 111.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 110.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 1 万元，较上年减少 5.28 万元，主要原因是人员减少，人员工资福利减少；本单位当年预算支出 111.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 110.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，事业支出 1 万元，较上年减少 5.28 万元，主要原因是人员减少人员工资福利减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 110.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 110.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 5.28 万元，主要原因是人员减少人员工资福利减少；本单位当年财政拨款支出 110.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 110.95 万元、

政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 5.28 万元，主要原因是人员减少人员工资福利减少。

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 110.95 万元，较上年减少 5.28 万元，主要原因是人员减少人员工资福利减少。

(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 110.95 万元，其中：

学前教育（2050201）110.95 万元，较上年减少 5.28 万元，主要原因是人员减少人员工资福利减少。

(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 110.95 万元，其中：

工资福利支出（301）109.22 万元，较上年减少 7.01 万元，主要原因是人员减少人员工资福利减少；

对个人和家庭的补助（303）1.73 万元，较上年增加 1.73 万元。

2、本单位当年一般公共预算支出 110.95 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）109.22 万元，较上年减少 7.01 万元，主要原因是人员减少人员工资福利减少；

社会福利和救助（509）1.73 万元，较上年增加 1.73 万元。

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）。当年部门预算安排购置车辆 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 110.95 万元，事业收入 1 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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

本单位当年未拨付公用经费，年终按需求由教育体育局调整年度预算。

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：岐山县枣林镇罗局幼儿园

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

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

2026 年单位综合预算收支总表

表 1

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	1119460.00	一、部门预算	1119460.0 0	一、部门预算	1119460.00	一、部门预算	1119460.00
2	1、财政拨款	1109460.00	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和 公用经费支出	1109460.00	1、机关工 资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	1109460.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福 利支出	1092180.00	2、机关商 品和服务支 出	0.00
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和 服务支出	0.00	3、机关资 本性支出 (一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人 和家庭的补助	17280.00	4、机关资 本性支出 (二)	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	1119460.0 0	(4)资本性 支出	0.00	5、对事业 单位经常性 补助	1102180.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经	10000.00	6、对事业	0.00

					费支出		单位资本性 补助	
8	3、事业收入	10000.00	7、文化旅游体育 与传媒支出	0.00	(1)工资福 利支出	0.00	7、对企业 补助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	10000.00	8、社会保障和就 业支出	0.00	(2)商品和 服务支出	10000.00	8、对企业 资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金 支出	0.00	(3)对个人 和家庭补助	0.00	9、对个人 和家庭的补 助	17280.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利 息及费用支出	0.00	10、对社 会保障基金 补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性 支出(基本建设)	0.00	11、债务 利息及费用 支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性 支出	0.00	12、债务 还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业 补助(基本建设)	0.00	13、转移 性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业 补助	0.00	14、预备 费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业 信息等支出	0.00	(9)对社会 保障基金补助	0.00	15、其他 支出	0.00
17			16、商业服务业等 支出	0.00	(10)其他 支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支 出	0.00		

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1119460.00	本年支出合计	1119460.00	本年支出合计	1119460.00	本年支出合计	1119460.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户	0.00	未安排支出的实	0.00	未安排支出	0.00

			资金		户资金		的实户资金	
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资 金结转	0.00						
38	非财政拨款 资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1119460.00	支出总计	1119460.0 0	支出总计	1119460.00	支出总计	1119460.00

2026 年单位综合预算收入总表

表 2

单位：元

序号	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									
1		合计	1,119,460.00	1,109,460.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	302	岐山县教育体育局	1,119,460.00	1,109,460.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	302312	岐山县枣林镇罗局幼儿园	1,119,460.00	1,109,460.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026 年单位综合预算支出总表

表 3

单位：元

序号	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	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项 资金列入 部门预算 的项目							
1		合计	1,119,460.00	1,109,460.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	302	岐山 县教 育体 育局	1,119,460.00	1,109,460.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	302312	岐山 县枣 林镇 罗局 幼儿 园	1,119,460.00	1,109,460.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

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 科目(按大 类)	预算数
1	一、财政拨款	1109460.00	一、财政拨款	1109460.00	一、财政拨款	1109460.00	一、财政拨款	1109460.00
2	1、一般 公共预算 拨款	1109460.00	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员 经费和公 用经费支 出	1109460.00	1、机关 工资福利 支出	0.00
3	其中：专项资 金列入部 门预算的 项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福 利支出	1092180.00	2、机关 商品和服 务支出	0.00
4	2、政府 性基金拨 款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和 服务支出	0.00	3、机关 资本性支 出(一)	0.00
5	3、国有 资本经营 预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人 和家庭的 补助	17280.00	4、机关 资本性支 出(二)	0.00

6			5、教育支出	1109460.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1092180.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	17280.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00

14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1109460.00	本年支出合计	1109460.00	本年支出合计	1109460.00	本年支出合计	1109460.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1109460.00	支出总计	1109460.00	支出总计	1109460.00	支出总计	1109460.00

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）

表 5

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	1,109,460.00	1,109,460.00	0.00	0.00	
2	205	教育支出	1,109,460.00	1,109,460.00	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	1,109,460.00	1,109,460.00	0.00	0.00	
4	2050201	学前教育	1,109,460.00	1,109,460.00	0.00	0.00	

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）

表 6

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			1,109,460.00	1,109,460.00	0.00	0.00	
2	301	工资福利 支出			1,092,180.00	1,092,180.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福 利支出	354,960.00	354,960.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福 利支出	140,920.00	140,920.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福 利支出	113,244.00	113,244.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福 利支出	183,096.00	183,096.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	50501	工资福 利支出	110,660.00	110,660.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金 缴费	50501	工资福 利支出	55,330.00	55,330.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本 医疗保险 缴费	50501	工资福 利支出	59,480.00	59,480.00	0.00	0.00	

10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65,130.00	65,130.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,440.00	7,440.00	0.00	0.00	
13	303	对个人和家庭的补助			17,280.00	17,280.00	0.00	0.00	
14	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	17,280.00	17,280.00	0.00	0.00	

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）

表 7

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	1,109,460.00	1,109,460.00	0.00	
2	205	教育支出	1,109,460.00	1,109,460.00	0.00	
3	20502	普通教育	1,109,460.00	1,109,460.00	0.00	
4	2050201	学前教育	1,109,460.00	1,109,460.00	0.00	

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）

表 8

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			1,109,460.00	1,109,460.00	0.00	
2	301	工资福利支出			1,092,180.00	1,092,180.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	354,960.00	354,960.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	140,920.00	140,920.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	113,244.00	113,244.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	183,096.00	183,096.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110,660.00	110,660.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	55,330.00	55,330.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59,480.00	59,480.00	0.00	
10	30112	其他社会	50501	工资福利	1,920.00	1,920.00	0.00	

		保障缴费		支出				
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65,130.00	65,130.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,440.00	7,440.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			17,280.00	17,280.00	0.00	
16	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	17,280.00	17,280.00	0.00	

2026 年单位综合预算政府性基金收支表

表 9

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	0.00	一、科学技 术支出	0.00	一、人员经 费和公用 经费支出	0.00	一、机关工 资福利支 出	0.00
2			二、文化旅 游体育与 传媒支出	0.00	工资 福利支出	0.00	二、机关商 品和服务 支出	0.00
3			三、社会保 障和就业 支出	0.00	商品 和服务支 出	0.00	三、机关资 本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环 保支出	0.00	对个 人和家庭 的补助	0.00	四、机关资 本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社 区支出	0.00	其他 资本性支 出	0.00	五、对事业 单位经常 性补助	0.00
6			六、农林水 支出	0.00	二、专项业 务经费支 出	0.00	六、对事业 单位资本 性补助	0.00

7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		

17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2026 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 10

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	10,000.00	
2	302	岐山县教育体育局	10,000.00	
3	302312	岐山县枣林镇罗局幼儿园	10,000.00	
4		专用项目	10,000.00	
5		单位运转类专项	10,000.00	
6		2026 年公办幼儿园保教费	10,000.00	2026 年公办幼儿园保教费

2026 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

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

2026 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 12

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

2026 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公办幼儿园保教费（非税收入）			
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：		1.00	
		其中：财政拨款			
		其他资金		1.00	
总体目标	保障学前教育教学正常运转，提高保教质量。				
年度绩效指标	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	涉及教师数	8 人	
		质量指标	方法准确性	100%	
		时效指标	项目期限	2026 年	
		成本指标	资金金额	10000 元	
	效益指标	经济效益指标	保教质量	逐年提升	
		社会效益指标	教育形象	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥期限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	

单位整体支出绩效目标表

表 15

(2026 年度)

部门（单位）名称		岐山县枣林镇罗局幼儿园				
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	
			111.95	110.95	1	
	金额合计		111.95	110.95	1	
年度 总体 目标	推进教育优先发展，落实立德树人根本任务，深化教育改革，推进教育公平发展素质教育，加快教育现代化。					
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	经济成本指标	财政拨款	111.95		10

指标	社会成本指标	教育投入	逐年提高	10
产出 指标	数量指标	惠及教师数	7	10
	质量指标	政策落实程度	100%	10
	时效指标	实施时间	2026年	10
效益 指标	经济效益指标	改善办学条件	有效	10
	社会效益指标	教育事业费	逐年提高	10
	生态效益指标	推进教育均衡发展	有效	10
满意度 指 标	服务对象满意度 度指标	教师满意度	100%	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	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
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	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
成本指标			指标 1:		

			指标 2:			
					
	效益指标	经济效益指标		指标 1:		
				指标 2:		
					
		社会效益指标		指标 1:		
				指标 2:		
					
		生态效益指标		指标 1:		
				指标 2:		
					
		可持续影响指标		指标 1:		
				指标 2:		
					
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1:			
			指标 2:			
					