

宝鸡市陈仓区坪头镇中心幼儿园
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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）机构设置

本单位无内设机构。

二、工作任务

1. 强基铸魂，坚定理想信念。从师、幼两方面入手，以德育工作为抓手，深入开展思政教育，努力创建一支“政治坚定、思想过硬”的师资队伍和“独立、自信、积极、阳光”的幼儿集体。

2. 守护平安，筑牢生命防线。加大安全工作投入力度，全力提升安全管理质量，确保期内园所安全无事故，全面维护系统安全稳定。

3. 发展保教，创建幼儿乐园。继续深入贯彻《指南》精神，牢固树立“以幼为本”的保教工作理念，全面落实“五大领域”课程，科学安排一日生活常规，夯实幼儿健康成长、和谐发展的基础。

4. 注重科研，促进专业发展。坚持以“教师技能培训”和“园本课程开发”两项核心工作为抓手，深入开展园本研修活动，积极参与教育联盟互动，以研修促教改，以教改促质量，以质量求发展。

5. 凝神聚力，打造优质团队。精心策划团建活动，努力培养教师集体的合作精神与团队意识；关心每一位教职工，帮助她们解决生活、工作中的各类实际问题与困难，使之感受到组织的温暖。

6. 强化监督，实施民主管理。推进民主管理、强化民主监督，发挥工会组织、教职工大会及“三委会”（园委会、家委会、膳委会）的工作职能，全面实施园所“三重一大”事务的民主协商、民主决策制度。

7. 精准资助，落实惠民政策。精心实施“学前一年免费”“家庭经济困

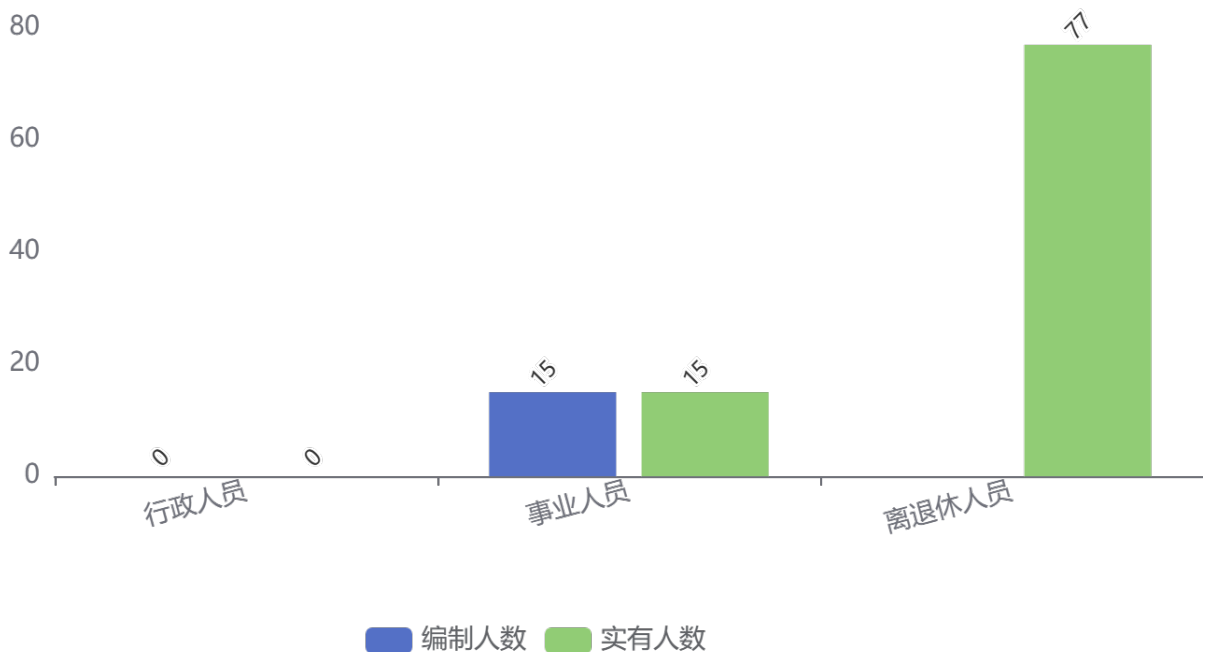
难幼儿补助”及“家庭经济困难幼儿园内资助”工作，全面落实惠民政策，充分彰显公办园所的普惠职能。

8.精打细算，强化资产管理。坚决执行财务预算、决算及财经制度，加大各类资金收支过程性管理，按标准设立会计账目，合理、合规使用每一笔经费；建立资产账，详实记载资产购置（入库）、领取（出库）、核销信息，定期开展资产的盘点清查，按规定完成固定资产系统填报工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员77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267.62万元，其中一般公共预算拨款收入267.62万元，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4.32万元，增长1.64%，增长的主要原因是：人员工资标准提高，人员经费预算增加；本单位当年预算支出267.62万元，其中一般公共预算拨款支出267.62万元、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4.32万元，增长1.64%，增长的主要原因是：人员工资标准提高，人员经费预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入267.62万元，其中一般公共预算拨款收入267.62万元、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4.32万元，增长1.64%，增长的主要原因是：人员工资标准提高，人员经费预算增加；本单位财政拨款支出267.62万元，其中一般公共预算拨款支出267.62万元、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4.32万元，增长1.64%，增长的主要原因是：人员工资标准提高，人员经费预算增加。

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267.62万元，较上年增加4.32万元，增长1.64%，增长的主要原因是：人员工资标准提高，人员经费预算增加。

（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267.62万元，其中：

1. 学前教育(2050201)209.16万元，较上年增加9.02万元，增长4.51%，增长的主要原因是：人员工资标准提高，人员经费预算增加。

2. 事业单位离退休(2080502)3.85万元，较上年无增减。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)25.04万元，较上年增加0.79万元，增长3.26%，增长的主要原因是：在职人员工资增加，养老保险缴费基数增加。

4. 事业单位医疗(2101102)11.41万元，较上年增加0.60万元，增长5.55%，增长的主要原因是：在职人员工资增加，医保缴费基数增加。

5. 住房公积金(2210201)18.16万元，较上年增加0.45万元，增长2.52%，增长的主要原因是：在职人员工资增加，公积金缴费基数增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

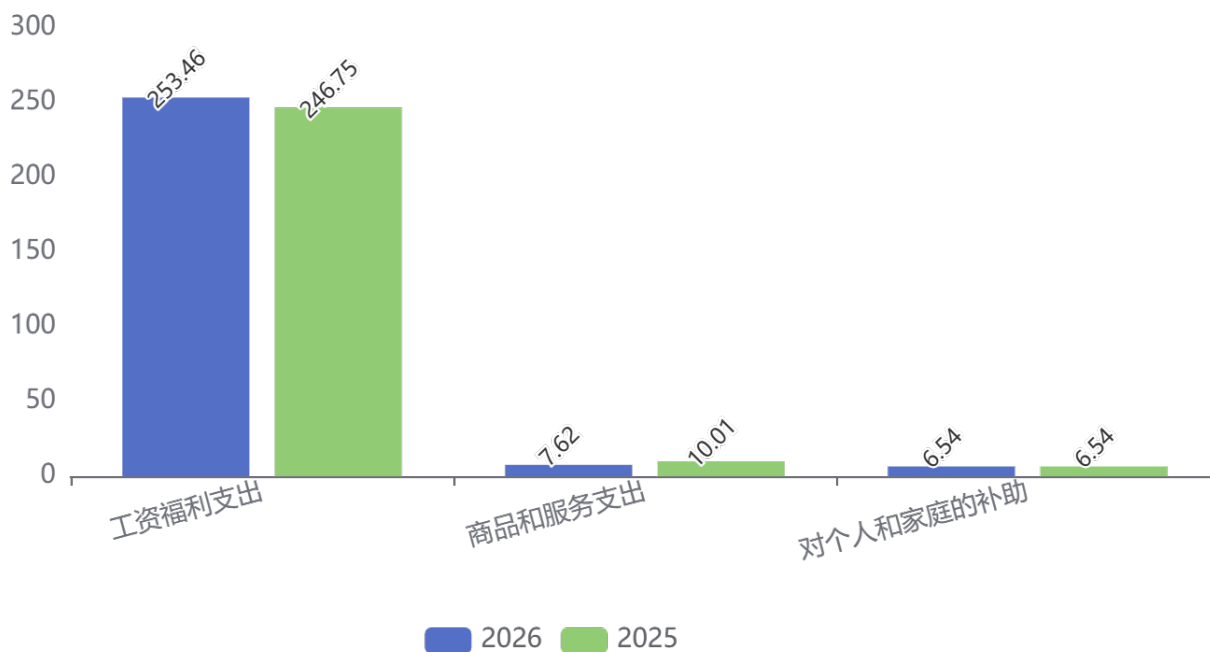
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出267.62万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)253.46万元，较上年增加6.71万元，增长2.72%，增长的主要原因是：工资标准调整，人员经费支出增加。

(2) 商品和服务支出(302)7.62万元，较上年减少2.39万元，下降23.88%，下降的主要原因是：幼儿人数减少22人，公用经费支出减少，退休人员减少1人。

(3) 对个人和家庭的补助(303)6.54万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

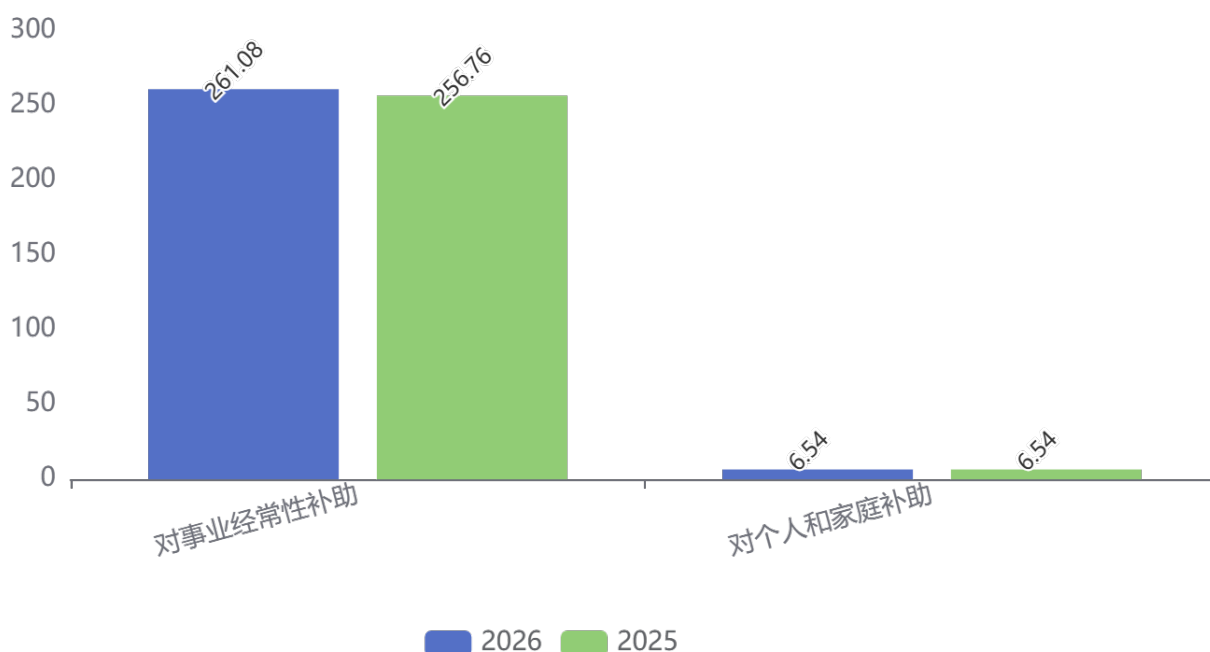


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出267.62万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)261.08万元，较上年增加4.32万元，增长1.68%，增长的主要原因是：人员工资标准提高，人员经费预算增加。

(2) 对个人和家庭补助(509)6.54万元，较上年无增减。

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267.62万元，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6.60万元，较上年减少0.05万元，下降0.75%，下降的主要原因是：退休人员减少一人，体检费减少500元。

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：宝鸡市陈仓区坪头镇中心幼儿园

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	2676228.00	一、部门预算	2676228.00	一、部门预算	2676228.00	一、部门预算	2676228.00
1、财政拨款	2676228.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2666028.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2676228.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2534628.00	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	10200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	66000.00	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	65400.00	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	2091640.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2610828.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10200.00	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	288910.00	(2)商品和服务支出	10200.00	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		9、对个人和家庭的补助	65400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	114068.00	(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	181610.00				
		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	2676228.00	本年支出合计	2676228.00	本年支出合计	2676228.00	本年支出合计	2676228.00
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	2676228.00	支出总计	2676228.00	支出总计	2676228.00	支出总计	2676228.00

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	2676228	2676228	10200									
155	宝鸡市陈仓区教育体育局	2676228	2676228	10200									
155054	宝鸡市陈仓区坪头镇中心幼儿园	2676228	2676228	10200									

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	2676228	2676228	10200							
155	宝鸡市陈仓区教育体育局	2676228	2676228	10200							
155054	宝鸡市陈仓区坪头镇中心幼儿园	2676228	2676228	10200							

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	2676228.00	一、财政拨款	2676228.00	一、财政拨款	2676228.00	一、财政拨款	2676228.00
1、一般公共预算拨款	2676228.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2666028.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	10200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2534628.00	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	66000.00	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	65400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2091640.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2610828.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10200.00	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	288910.00	(2)商品和服务支出	10200.00	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		9、对个人和家庭的补助	65400.00
		10、卫生健康支出	114068.00	(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	181610.00				
		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	2676228.00	本年支出合计	2676228.00	本年支出合计	2676228.00	本年支出合计	2676228.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2676228.00	支出总计	2676228.00	支出总计	2676228.00	支出总计	2676228.00

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	2676228	2600028	66000	10200	
205	教育支出	2091640	2053940	27500	10200	
20502	普通教育	2091640	2053940	27500	10200	
2050201	学前教育	2091640	2053940	27500	10200	
208	社会保障和就业支出	288910	250410	38500		
20805	行政事业单位养老支出	288910	250410	38500		
2080502	事业单位离退休	38500		38500		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250410	250410			
210	卫生健康支出	114068	114068			
21011	行政事业单位医疗	114068	114068			
2101102	事业单位医疗	114068	114068			
221	住房保障支出	181610	181610			
22102	住房改革支出	181610	181610			
2210201	住房公积金	181610	181610			

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			2676228	2600028	66000	10200	
301	工资福利支出			2534628	2534628			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1690944	1690944			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34500	34500			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	249146	249146			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	250410	250410			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	114068	114068			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	181610	181610			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13950	13950			
302	商品和服务支出			76200		66000	10200	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10200			10200	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	46000		46000		
303	对个人和家庭的补助			65400	65400			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	65400	65400			

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	2666028	2600028	66000	
205	教育支出	2081440	2053940	27500	
20502	普通教育	2081440	2053940	27500	
2050201	学前教育	2081440	2053940	27500	
208	社会保障和就业支出	288910	250410	38500	
20805	行政事业单位养老支出	288910	250410	38500	
2080502	事业单位离退休	38500		38500	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250410	250410		
210	卫生健康支出	114068	114068		
21011	行政事业单位医疗	114068	114068		
2101102	事业单位医疗	114068	114068		
221	住房保障支出	181610	181610		
22102	住房改革支出	181610	181610		
2210201	住房公积金	181610	181610		

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			2666028	2600028	66000	
301	工资福利支出			2534628	2534628		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1690944	1690944		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34500	34500		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	249146	249146		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	250410	250410		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	114068	114068		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	181610	181610		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13950	13950		
302	商品和服务支出			66000		66000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	46000		46000	
303	对个人和家庭的补助			65400	65400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	65400	65400		

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	

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		
	合计	10200	
155	宝鸡市陈仓区教育体育局	10200	
155054	宝鸡市陈仓区坪头镇中心幼儿园	10200	
	专用项目	10200	
	学校运转保障专项资金(上级资金)	10200	
	宝陈财事字（2026）41号2026年春季学前公用经费预算	10200	宝陈财事字（2026）41号2026年春季公办幼儿园学前公用经费预算

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			
				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	学前教育生均公用经费				
主管部门	宝鸡市陈仓区教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.02	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1.02		
	其他资金		0.00		
年度目标	保障幼儿园正常运转, 促进保教质量提升。				
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	生均经费标准	600元、400元/大、小班/年	10
			残疾幼儿生均经费标准	3000元/生/年	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	项目学校数	1所	5
			项目惠及幼儿数	36人	5
		质量指标	水电取暖保障率	100%	10
			购置设备合格率	100%	10
		时效指标	预算执行进度	≥95%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标			
		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	师生满意度	≥85%	5
			家长满意度	≥85%	5

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		宝鸡市陈仓区坪头镇中心幼儿园				
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	
	为学龄前儿童提供保育和教育服务	1. 强基铸魂, 坚定理想信念。2. 强化招生, 稳定生源。3. 持续开展校园专项治理。4. 守护平安, 筑牢生命防线。5. 发展保教, 创建幼儿园。6. 注重科研, 促进专业发展。7. 规范办园, 科学发展。8. 精准资助, 落实惠民政策。	267.62	267.62	0	
金额合计			267.62	267.62	0	
年度总体目标	1、保障单位人员工资福利、日常办公支出, 有效完成年度教育各项工作任务; 2、按标准落实学前教育生均公用经费, 保障幼儿园正常运转。					
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	财政拨款数		267.62万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	支付率		100%	10
			接受教育幼儿数		36人	10
		质量指标	人员履职能力		提升	10
		时效指标	工作任务时效		按时	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	正常运转保障		100%	10
		生态效益指标				
		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	工作人员满意度		≥95%	10
家长满意度			≥95%	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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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。