

太白县咀头镇锦华幼儿园
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、公用经费安排说明

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

(1) 全面贯彻执行党和国家方针政策，贯彻实施有关教育的法律法规。

(2) 负责全园的统筹规划与协调管理工作。研究提出本园教育改革与发展建议。

(3) 承担家庭经济困难幼儿资助管理工作。

(4) 指导本园的德育、体育、卫生、艺术、劳动技术。

(5) 负责全园教师队伍建设与培养工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，负责本单位人才队伍建设。

（二）机构设置

本单位作为太白县教育局所属预算单位，当年无机构调整变化。

二、工作任务

（一）以研促教，提升保教专业实效

本学期教研工作聚焦“教师专业提升”与“幼儿能力培养”，立足教学实际问题开展针对性研究。打破传统教研模式，将园本课程建设、案例分析与经验分享融入日常教研，致力将教研成果转化为课堂实践，推动教育理念向教学行为转化，教师保教理念显著更新。

（二）强化素养，筑牢师资发展根基

通过暑期学习会、周例会组织学习教育法律法规等，把师德师风考核与教师职称晋升、评优评先挂钩，执行师德师风“一票否决制”，引导教师坚守教育初心；以省市县各级各类培训为载体，组织教师外出观摩学习15余次，内容涵盖心理健康培训、音乐专业技能提升、卫生保健等；结合宝鸡市城乡教师学习共同体——名师引领行动，开展成果汇报、线下问诊活动，培养骨干教师5人，影子教师辐射全园。

（三）活动筑基，促进幼儿全面发展。严格遵循《3-6岁儿童学习与发展指南》，以游戏为基本活动形式，设计丰富多元的保教活动。

1. 完善园本课程体系。以五大领域课程为主线，将个性化班本课程与“三锦·四季”园本课程融入一周教育教学中，教学活动密切结合地域特色、季节特点和幼儿学情。

2. 开展丰富主题活动。结合各类节日和主题开展活动20余次，内容涵盖传统节日和民俗文化教育、安全教育、心理健康教育、近视防控等多个层面，开展社会实践活动3次，在幼儿心中厚植文明礼仪、社会主义核心价值观、爱家爱国的思想，培育“真善美”的新时代幼儿。

3. 规范社团部室活动。为满足幼儿个性发展需求，实现全面和谐发展的教育目标，本学期开设社团16个，借助“8室5区”常态化开展部室、自主游戏活动，通过每班一学期2个部室轮流开展的方式，实现部室活动层次性、递进式发展，形成每班一特色。

4. 德育教育融入日常。以班级月计划、周计划为抓手，

将幼儿生活习惯、自理能力、学习品质、劳动教育等渗透于一日生活各环节，实现“五育融合”，通过“阶段幼儿发展评估”“成长档案”等可视化评价方式，有效激发幼儿自我约束意识，幼儿良好品行逐步养成。

（四）精细管理，守护幼儿健康成长

1. 健全卫生保健制度。完善传染病预防、膳食营养、环境卫生、幼儿健康检查等一系列预案和制度，明确岗位职责，确保各项工作有序开展。

2. 强化环境卫生整治。每日对幼儿园活动室、寝室、卫生间、活动场地等进行全面清洁消毒，每周开展卫生大扫除，定期对玩教具、毛巾等进行消毒暴晒，保持环境整洁卫生；严格执行晨午检制度，密切关注幼儿身体状况，发现异常及时处理并与家长沟通。

3. 优化膳食营养供应。成立膳食管理委员会，根据幼儿生长发育需求制定科学合理的带量食谱，做到营养均衡、品种多样、色香味俱全；严格把控食品采购、储存、加工等环节，确保食品安全卫生。此外，定期开展幼儿健康体检，完成体检率100%，建立幼儿健康档案，跟踪记录幼儿生长发育情况。

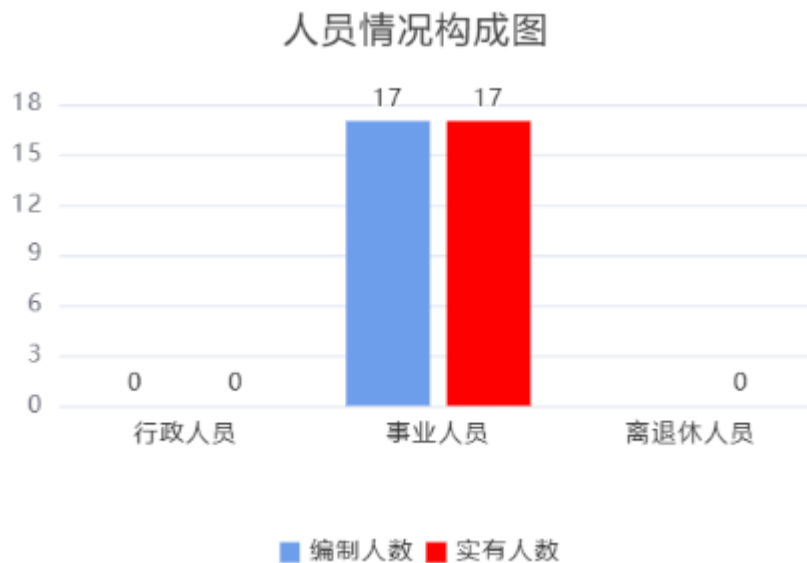
（五）多措并举，筑牢校园安全防线

制定校园安全应急预案，明确安全责任分工，与教职工层层签订安全责任书，形成“人人有责、齐抓共管”的安全管理格局；活动室新增监控14个，消防设施、活动器械等进行定期检查与维护，确保设施设备正常使用；规范幼儿接送

流程，实行未到园和中途离园请假制度，校门口新增闸机，守护幼儿入离园安全。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员17人，其中行政0人，事业17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部门预算管理。本单位当年预算收入292.19万元，其中：一般公共预算拨款264.13万元、事业收入17.00万元、上年结转11.06万元，较上年增加31.59万元，增长12.12%，增长的主要原因是：上年资金结转，人员工资标准提高；本单位当年预算支出292.19万元，其中：一般公共预算拨款264.13万

元、事业收入17.00万元、上年结转11.06万元，较上年增加31.59万元，增长12.12%，增长的主要原因是：上年资金结转，人员工资标准提高。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入275.19万元，其中：一般公共预算拨款收入264.13万元、上年结转11.06万元，较上年增加32.59万元，增长13.43%，增长的主要原因是：上年资金结转，人员工资标准提高；本单位当年财政拨款支出275.19万元，其中：一般公共预算拨款支出264.13万元、上年结转11.06万元，较上年增加32.59万元，增长13.43%，增长的主要原因是：上年资金结转，人员工资标准提高。

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264.13万元，较上年增加21.53万元，增长8.87%，增长的主要原因是：上年资金结转，人员工资标准提高。

（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264.13万元，其中：

1. 学前教育（2050201）263.57万元，较上年增加76.16万元，增长40.64%，增长的主要原因是：预算科目调整；

2. 其他普通教育支出（2050299）0.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为校方责任险资

金，纳入该科目预算；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少22.83万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少11.42万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

5. 公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

6. 住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少17.94万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

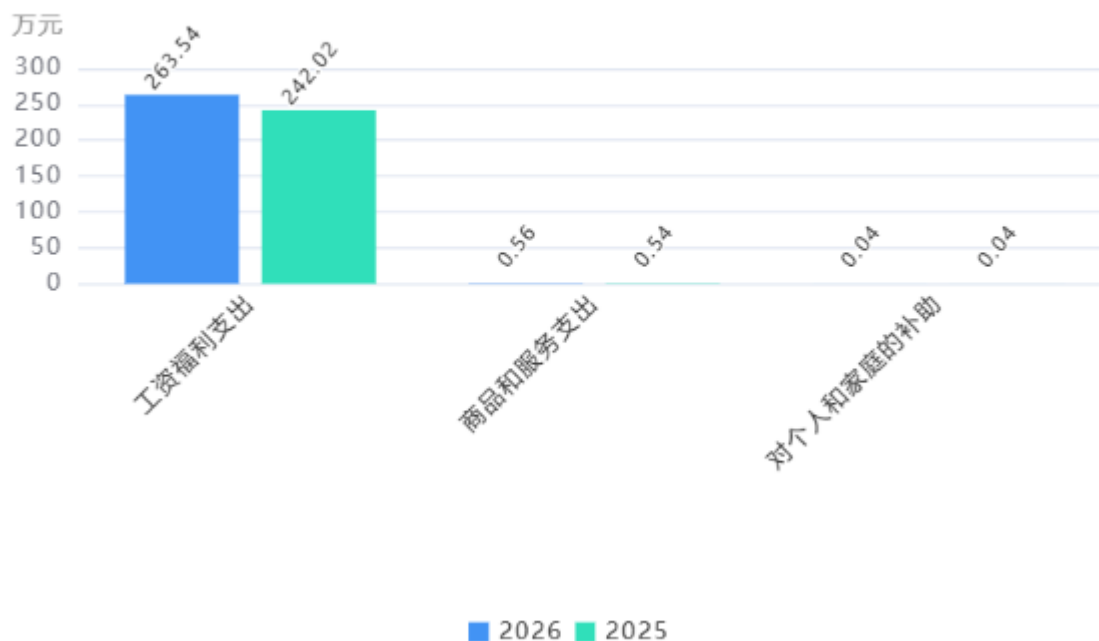
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出264.13万元，其中：

（1）工资福利支出（301）263.54万元，较上年增加21.52万元，增长8.89%，增长的主要原因是：人员工资标准提高；

（2）商品和服务支出（302）0.56万元，较上年增加0.02万元，增长3.70%，增长的主要原因是：本年度幼儿人数有所增加，导致校方责任险项目金额增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.04万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

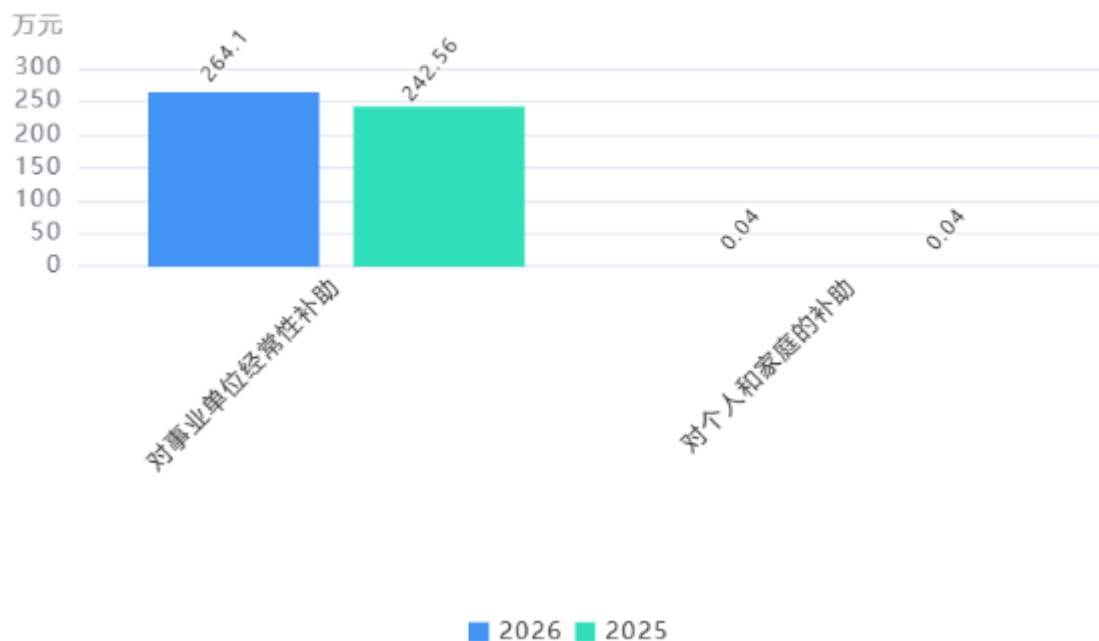


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出264.13万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）264.10万元，较上年增加21.54万元，增长8.88%，增长的主要原因是：人员工资标准提高；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.04万元，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，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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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264.13万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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、公用经费安排说明

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、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、“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维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

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：太白县咀头镇锦华幼儿园

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	本单位不涉及政府性基金预算，按预算公开要求，列示空表
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	本单位不涉及政府采购预算，按预算公开要求，列示空表
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	本单位不涉及“三公”经费及会议费、培训费预算，按预算公开要求，列示空表
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	本单位不涉及专项资金支出预算，按预算公开要求，列示空表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	2,921,912.63	2,641,338.00			170,000.00				110,574.63			
302	太白县教育体育局	2,921,912.63	2,641,338.00			170,000.00				110,574.63			
302031	太白县咀头镇锦华幼儿园	2,921,912.63	2,641,338.00			170,000.00				110,574.63			

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	一般公共预算拨款		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							
	合计	2,921,912.63	2,641,338.00			170,000.00					110,574.63
302	太白县教育体育局	2,921,912.63	2,641,338.00			170,000.00					110,574.63
302031	太白县咀头镇锦华幼儿园	2,921,912.63	2,641,338.00			170,000.00					110,574.63

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	2,641,338.00	一、财政拨款	2,751,912.63	一、财政拨款	2,751,912.63	一、财政拨款	2,751,912.63
1、一般公共预算拨款	2,641,338.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,635,738.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,635,378.00	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	
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（基本建设）	
		5、教育支出	2,751,912.63	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,657,228.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	116,174.63	6、对事业单位资本性补助	94,324.63
		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	21,850.00	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	360.00
		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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	94,324.63		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、其他支出					
本年收入合计	2,641,338.00	本年支出合计	2,751,912.63	本年支出合计	2,751,912.63	本年支出合计	2,751,912.63
上年结转	110,574.63	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,751,912.63	支出总计	2,751,912.63	支出总计	2,751,912.63	支出总计	2,751,912.63

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	2,641,338.00	2,635,738.00		5,600.00	
205	教育支出	2,641,338.00	2,635,738.00		5,600.00	
20502	普通教育	2,641,338.00	2,635,738.00		5,600.00	
2050201	学前教育	2,635,738.00	2,635,738.00			
2050299	其他普通教育支出	5,600.00			5,600.00	

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				2,641,338.00	2,635,738.00		5,600.00	
301	工资福利支出			2,635,378.00	2,635,378.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	706,692.00	706,692.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	190,540.00	190,540.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	767,246.00	767,246.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	253,859.00	253,859.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	126,930.00	126,930.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123,864.00	123,864.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	32,160.00	32,160.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,240.00	3,240.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	198,425.00	198,425.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	232,422.00	232,422.00			
302	商品和服务支出			5,600.00			5,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,600.00			5,600.00	
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			

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	2,635,738.00	2,635,738.00		
205	教育支出	2,635,738.00	2,635,738.00		
20502	普通教育	2,635,738.00	2,635,738.00		
2050201	学前教育	2,635,738.00	2,635,738.00		

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	2,635,738.00	2,635,738.00		
301	工资福利支出			2,635,378.00	2,635,378.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	706,692.00	706,692.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	190,540.00	190,540.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	767,246.00	767,246.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	253,859.00	253,859.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	126,930.00	126,930.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123,864.00	123,864.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	32,160.00	32,160.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,240.00	3,240.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	198,425.00	198,425.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	232,422.00	232,422.00		
302	商品和服务支出						
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	175,600.00	
302	太白县教育体育局	175,600.00	
302031	太白县咀头镇锦华幼儿园	175,600.00	
	专用项目	175,600.00	
	教育事业收费	170,000.00	
	2026年教育事业收费工资福利支出	80,000.00	保障临聘人员工资福利类支出。
	2026年教育收费商品服务	90,000.00	保障2026年幼儿保育教育质量提升以及办公类支出。
	校方责任险	5,600.00	
	2026年度校方责任险	5,600.00	保障2026年度校方责任险购买，切实保障幼儿与教职工利益。

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 类 款 项	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	类	款			
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年教育事业收费工资福利支出			
主管部门		太白县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金	8		
年度目标	保障2026年度临聘人员工资福利支出,提升保育教育质量及教职工满意度。				
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	项目金额	8万	15
		社会成本	不涉及	0	0
		生态环境成本	不涉及	0	0
	产出指标	数量指标	涉及园所	1所	15
		质量指标	资金使用率	100%	15
		时效指标	资金使用时限	≥1年	15
	效益指标	经济效益指标	不涉及	0	0
		社会效益指标	不涉及	0	0
		生态效益指标	不涉及	0	0
		可持续影响指标	可持续影响时限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长及教职工满意度	≥92%	15

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年教育事业收费商品服务			
主管部门		太白县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金	9		
年度目标	保障2026年度幼儿园正常办公运转以及教师培训等,提升保育教育质量,提高家长及幼儿满意度。				
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	项目金额	9万	15
		社会成本	不涉及	0	0
		生态环境成本	不涉及	0	0
	产出指标	数量指标	涉及园所	1所	15
		质量指标	资金使用率	100%	15
		时效指标	资金使用时限	≥1年	15
	效益指标	经济效益指标	不涉及	0	0
		社会效益指标	不涉及	0	0
		生态效益指标	不涉及	0	0
		可持续影响指标	可持续影响时限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长及教职工满意度	≥92%	15

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年度校方责任险			
主管部门		太白县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.56	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.56		
		其他资金			
年度目标	完善校园安全责任保险保障体系,做到应保尽保、全员覆盖,确保在园幼儿、教职工及校园相关责任风险得到有效保障,切实保障幼儿与教职工利益。				
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	项目金额	0.56万	15
		社会成本	不涉及	0	0
		生态环境成本	不涉及	0	0
	产出指标	数量指标	涉及人数	≥180人	15
		质量指标	资金使用率	100%	15
		时效指标	资金使用时限	2026年度	15
	效益指标	经济效益指标	不涉及	0	0
		社会效益指标	不涉及	0	0
		生态效益指标	不涉及	0	0
		可持续影响指标	可持续影响时限	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长及教职工满意度	≥92%	15

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		大白县咀头镇锦华幼儿园				
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)
	整体支出	保障2026年度人员工资及办公运转。	总额	财政拨款	其他资金	
			292.19	275.19	17	
		金额合计	292.19	275.19	17	
年度总体目标	严格执行单位年度预算,规范资金使用,保障幼儿园保教工作、安全管理、后勤服务、师资建设、家园共育等各项工作有序开展,全面提升教育服务质量与办学效益,确保财政资金使用安全、规范、高效。					
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	资金总额		292.19万元	15
		社会成本	不涉及		0	0
		生态环境成本	不涉及		0	0
	产出指标	数量指标	涉及园所		1所	15
		质量指标	资金使用率		100%	15
		时效指标	资金使用时限		2026年度	15
	效益指标	经济效益指标	不涉及		0	0
		社会效益指标	不涉及		0	0
		生态效益指标	不涉及		0	0
		可持续影响指标	可持续影响时限		≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长及教职工满意度		≥92%	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	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			