

# 太白县幼儿园

## 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. 贯彻落实学前教育方针政策，依法开展保育教育工作；
2. 保障在园幼儿安全健康、全面发展，提供优质普惠学前教育服务；
3. 加强师资队伍建设、园所管理与基础设施维护，提升办园质量；
4. 完成上级教育、财政部门交办的其他工作任务。

### （二）机构设置

太白县幼儿园为太白县教育局下属全额拨款事业单位，是县域内公益性、普惠性学前教育机构，承担辖区内学龄前儿童保育教育、学前教育普及普惠、幼儿健康成长保障等核心职能。

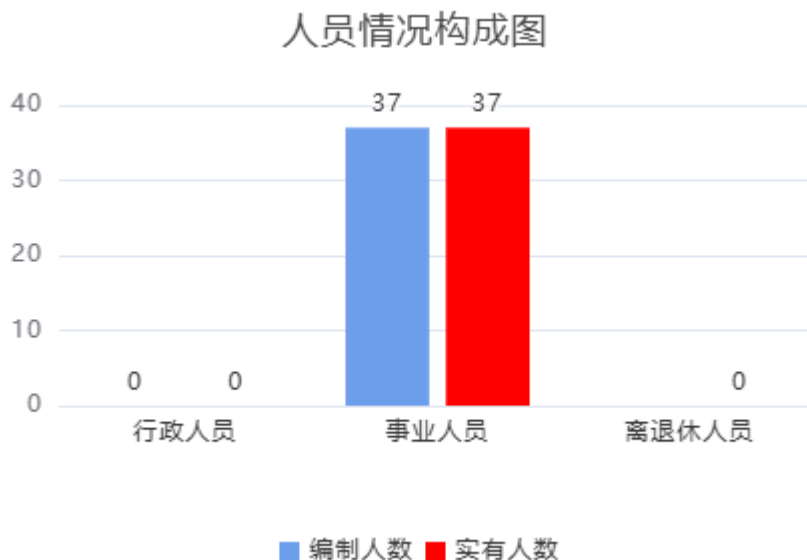
## 二、工作任务

认真贯彻《幼儿园教育指导纲要》与《3—6岁儿童学习与发展指南》精神，以“幼儿健康成长”为核心，以“安全规范”为基石，健全管理体系，提升保教品质，厚植园所内涵，增强服务效能，营造“爱幼、敬业、团结、创新”的优良园风。认真落实上级学前教育发展部署要求，按照“锚定一个核心目标（打造区域优质学前教育标杆，办好人民满意

的幼儿园），攻坚两项关键创建（市级一类党组织创建、学前教育普及普惠创建），聚焦四大发展重点（深化办园特色，探究园所转型；深耕内涵发展，优化课程建设；以文化铸师魂，以匠心育队伍；强化后勤管理，筑牢食品安全），做实五项保障举措（目标导向考核、幼儿德育浸润、园本研修提质、家园协同共育、日常保教规范）的工作思路，凝心聚力、锐意进取，全力推动我县学前教育高质量发展迈上新台阶。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制37人，其中行政编制0人，事业编制37人；实有人员37人，其中行政0人，事业37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633.22万元，其中：一般公共预算拨款583.22万元、事业收入50.00万元，较上年增加38.33万元，增长6.44%，增长的主要原因是：工资调整标准，教育收费纳入预算；本单位当年预算支出633.22万元，其中：一般公共预算拨款583.22万元、事业收入50.00万元，较上年增加38.33万元，增长6.44%，增长的主要原因是：工资调整标准，人员经费支出增加；教育收费纳入预算，专项业务经费支出增加。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入583.22万元，其中：一般公共预算拨款收入583.22万元，较上年增加28.33万元，增长5.11%，增长的主要原因是：工资调整标准，人员经费拨款增加；本单位当年财政拨款支出583.22万元，其中：一般公共预算拨款支出583.22万元，较上年增加28.33万元，增长5.11%，增长的主要原因是：工资调整标准，人员经费支出增加。

## **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583.22万元，较上年增加28.33万元，增长5.11%，增长的主要原因是：工资调整标准，人员经费支出增加。

## （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583.22万元，其中：

1. 学前教育（2050201）582.33万元，较上年增加183.73万元，增长46.09%，增长的主要原因是：预算科目调整；

2. 其他普通教育支出（2050299）0.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无其他普通教育支出；

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53.48万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整；

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26.74万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整；

5. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少26.04万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整；

6. 公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少8.42万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整；

7. 住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少41.61万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整。

## （三）支出按经济科目分类的明细情况

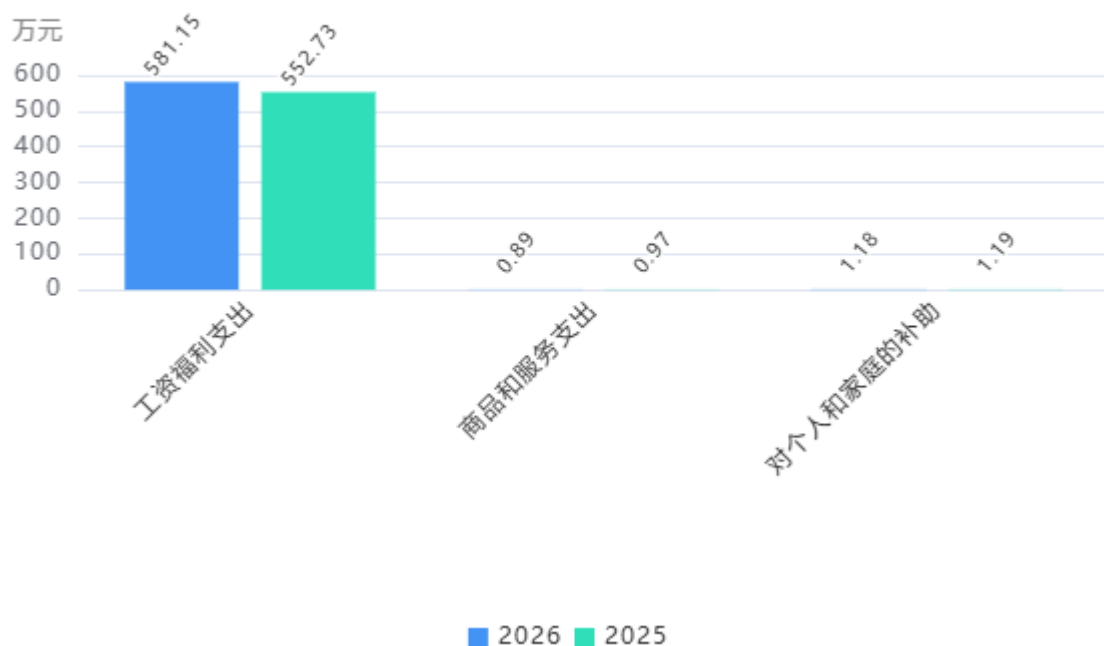
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出583.22万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）581.15万元，较上年增加28.42万元，增长5.14%，增长的主要原因是：工资标准提高；

(2) 商品和服务支出（302）0.89万元，较上年减少0.08万元，下降8.25%，下降的主要原因是：幼儿人数减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）1.18万元，较上年减少0.01万元，下降0.84%，下降的主要原因是：独生子女奖励金人数减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



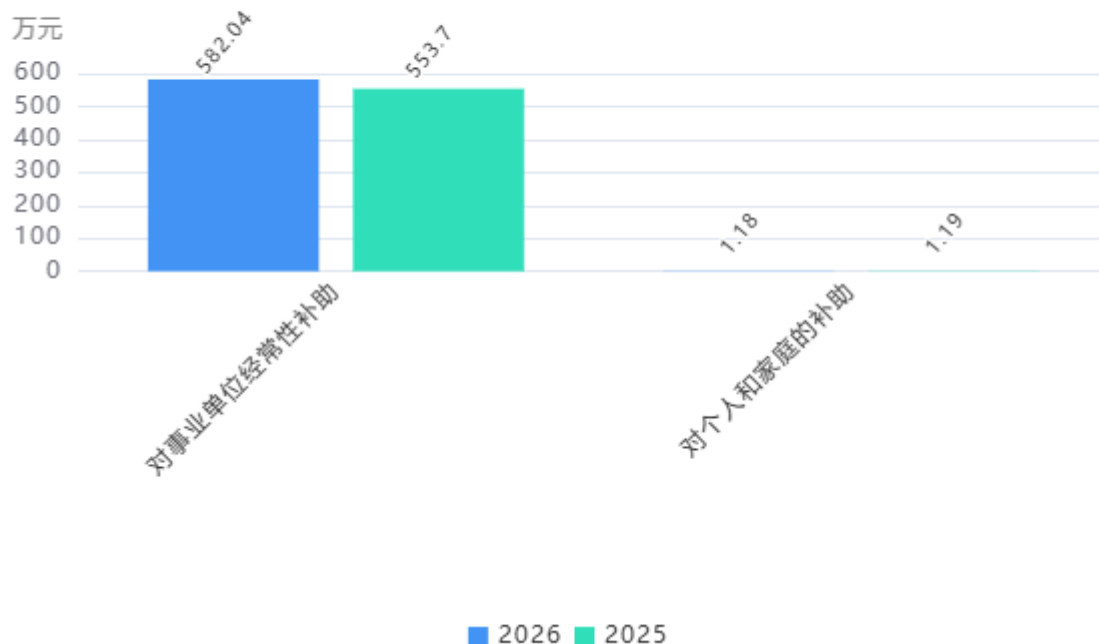
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出583.22万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）582.04万元，较上年增加28.34万元，增长5.12%，增长的主要原因是：工资提高，工资福利支出增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）1.18万元，较上年减

少0.01万元，下降0.84%，下降的主要原因是：独生子女奖励金人数减少。

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583.22万元，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。

十五、专项业务经费：指为了完成特定的专项业务工作任务，在基本支出之外，由财政部门或单位专门安排的具有特定用途的经费。

## 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、培训费支出预算，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	6,332,172.00	5,832,172.00			500,000.00							
302	太白县教育体育局	6,332,172.00	5,832,172.00			500,000.00							
302010	太白县幼儿园	6,332,172.00	5,832,172.00			500,000.00							

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	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	6,332,172.00	5,832,172.00		500,000.00						
302	太白县教育体育局	6,332,172.00	5,832,172.00		500,000.00						
302010	太白县幼儿园	6,332,172.00	5,832,172.00		500,000.00						

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	5,832,172.00	一、财政拨款	5,832,172.00	一、财政拨款	5,832,172.00	一、财政拨款	5,832,172.00
1、一般公共预算拨款	5,832,172.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,823,272.00	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	5,811,512.00	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	11,760.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,832,172.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,820,412.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,900.00	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	8,900.00	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	11,760.00
		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			
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,832,172.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,832,172.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,832,172.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,832,172.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5,832,172.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,832,172.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,832,172.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,832,172.00</b>

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	5,832,172.00	5,823,272.00		8,900.00	
205	教育支出	5,832,172.00	5,823,272.00		8,900.00	
20502	普通教育	5,832,172.00	5,823,272.00		8,900.00	
2050201	学前教育	5,823,272.00	5,823,272.00			
2050299	其他普通教育支出	8,900.00			8,900.00	

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				5,832,172.00	5,823,272.00		8,900.00	
301	工资福利支出			5,811,512.00	5,811,512.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,669,212.00	1,669,212.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	394,980.00	394,980.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,636,166.00	1,636,166.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	568,282.00	568,282.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	284,141.00	284,141.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	278,940.00	278,940.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	82,800.00	82,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,224.00	7,224.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	439,071.00	439,071.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	450,696.00	450,696.00			
302	商品和服务支出			8,900.00			8,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,900.00			8,900.00	
303	对个人和家庭的补助			11,760.00	11,760.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			
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	5,823,272.00	5,823,272.00		
205	教育支出	5,823,272.00	5,823,272.00		
20502	普通教育	5,823,272.00	5,823,272.00		
2050201	学前教育	5,823,272.00	5,823,272.00		

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			5,823,272.00	5,823,272.00		
301	工资福利支出			5,811,512.00	5,811,512.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,669,212.00	1,669,212.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	394,980.00	394,980.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,636,166.00	1,636,166.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	568,282.00	568,282.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	284,141.00	284,141.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	278,940.00	278,940.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	82,800.00	82,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,224.00	7,224.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	439,071.00	439,071.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	450,696.00	450,696.00		
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			11,760.00	11,760.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

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	508,900.00	
302	太白县教育体育局	508,900.00	
302010	太白县幼儿园	508,900.00	
	专用项目	508,900.00	
	专用项目	508,900.00	
	2026年教育收费（工资福利支出）	200,000.00	太白县幼儿园2026年保教费收费
	2026年教育收费（商品和服务支出）	300,000.00	太白县幼儿园2026年保教费收费
	校方责任险	8,900.00	当前，校园伤害事故呈现出多样性、复杂性，幼儿教育中面临的幼儿意外伤害风险对幼儿园教育教学的影响日趋严重，幼儿园安全管理工作的任务十分艰巨。保险是市场经济条件下进行风险管理和控制的基本手段，充分利用保险工具处理幼儿园发生的安全责任事故，有利于防范和妥善化解幼儿园安全事故责任风险，解除幼儿园、家长的后顾之忧，有利于维护幼儿园正常的保教活动秩序，有利于保障广大在园幼儿的权益，避免或减少经济纠纷，减轻幼儿园办学负担，维护幼儿园和谐稳定，促进幼儿健康成长。

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类 款		政府预算支出经济科目编码类 款		实施采购时间	预算金额	说明
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:		20	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		0		
	其他资金		20		
年度目标	保障幼儿园正常运转, 促进学前教育发展。				
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	2026年教育收费	20万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	临聘职工人数	19人	10
		质量指标	足额发放工资、缴纳社保	100%	10
		时效指标	每月按时发放工资、缴纳社保	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教职工切身利益	得到保障	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目实施发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥92%	10

表13-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年教育收费（商品和服务支出）				
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:	30		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	0			
	其他资金	30			
年度目标	改善幼儿园办学条件, 保障幼儿园正常运转, 促进学前教育发展。				
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	2026年教育收费	30万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	幼儿人数	149人	10
		质量指标	保教质量	不断提高	10
		时效指标	项目实施年度	2026年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进学前教育高质量发展	不断促进	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目实施发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥92%	10

表13-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		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:	0.89	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.89		
		其他资金	0		
年度目标	购买校方责任保险,防范和化解校园责任安全事故,解除幼儿园、家长的后顾之忧,维护幼儿园正常的教育教学秩序,维护幼儿园和谐稳定。				
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	校方责任险	幼儿12元/人/年, 教职工100元/人/ 年	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	幼儿和教职工人数	331人	10
		质量指标	校方责任险购买率	100%	10
		时效指标	保险期限	1年	10
	效益指标	经济效益指标	减少经济纠纷,减轻学校办学负担	有效减少	10
		社会效益指标	保障幼儿、教职工切身利益	有效保障	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进幼儿园健康发展	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥92%	10

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		大白县幼儿园					
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、公用经费、专项业务经费	保障单位正常运转, 职能全面落实, 人员待遇按时发放。	633.22	583.22	50		
		金额合计	633.22	583.22	50		
年度总体目标	保工资、保运转、保民生, 保障幼儿园正常运转, 促进幼儿教育有序稳定持续发展, 提高管理水平、工作效率、保教质量, 实现幼儿教育办学条件、教育质量提升。						
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	2026年预算金额		633.22万元	20	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	幼儿、教职工人数		331人	10	
		质量指标	支出总额		633.22万元	20	
		时效指标	支出时限		1年	10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进学前教育发展		不断促进	10	
		生态效益指标					
可持续影响指标		可持续影响年度		≥1年	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥92%	10		

## 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			