宝鸡幼儿园

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

根据宝编办发[2017]194号文件精神，宝鸡幼儿园主要职责是：全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策及国家相关法律法规，实施素质教育，为3-6岁儿童提供保育和教育服务，促进幼儿身体正常发育和机能协调发展，培养幼儿良好的生活习惯、卫生习惯、品德行为；加强安全和后勤服务工作，为保育、教育提供保障；承办市教育局交办的其他工作。

（二）机构设置

宝鸡幼儿园设保教办、办公室、后勤处及下设保健室、财务室、伙管室等部室。

二、工作任务

2026年工作的总体思路是：深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届四中全会精神及中省市教育大会精神，坚守立德树人根本任务，坚持党的教育方针，确保党对教育工作的全面领导，聚焦“高质量办好人民满意的学前教育和高水平打造全省一流领航名园”总目标，立足“幼有优育”核心要求，以党业深度融合和特色内涵提质为发力点和着力点，传承50年办园积淀，全面推动园所“1345”高质量发展计划提质增效、落地生根，深化立

德树人新格局，以更实举措、更高标准奋力打造全市学前教育标杆、彰显区域幼教示范引领作用，构建区域学前教育高质量发展新格局。

一、工作目标。

紧扣“守正创新促优质、深耕内涵创特色”年度主线，锚定“示范引领树标杆、融合发展谱新篇”核心目标，推动园所各项工作提质升级、争先进位。坚持党建引领铸魂强基，实现党建与业务深度融合，牢牢把握正确办园方向；强化师德师风赋能成长，打造高素质专业化教师队伍；深化保教改革提质增效，构建特色鲜明的课程体系；强化协同育人机制，凝聚家园社育人合力；筑牢安全防护底线，构建智慧平安校园；推进精细管理，提升办园规范化、科学化水平，进一步提升幼儿园在全省的影响力和社会美誉度，持续向全省一流领航名园提质迈进，持续传承五十年办园积淀，奋力开启“百年名园”建设新征程。

二、重点工作及具体措施。

（一）强化党建引领，筑牢发展根基，凝聚奋进力量。坚持党建统领幼儿园各项工作，全面贯彻党的教育方针，深化“党建+”融合机制，推动党建与保教工作同谋划、同部署、同落实、同考核。

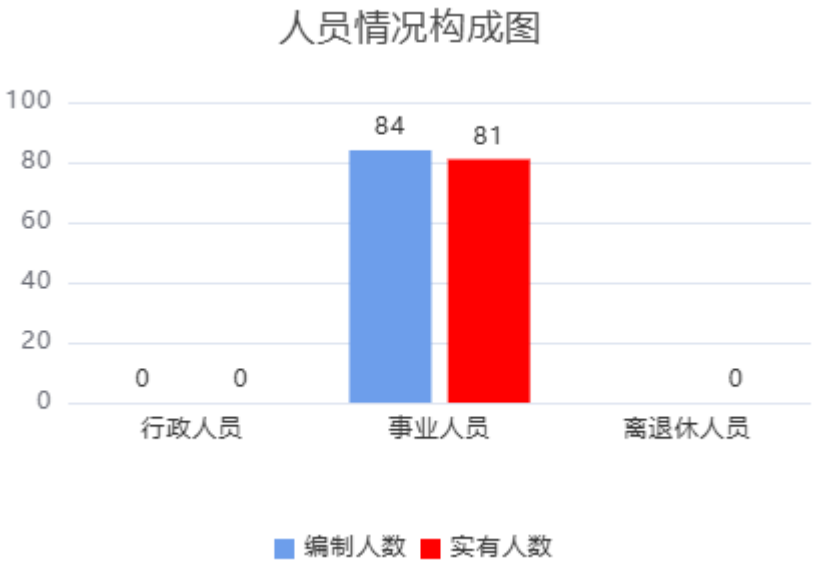
（二）强化师德建设，提升专业素养，建强育人队伍。坚守师德师风首要标准，健全师德建设、考核、监督与追责长效机制，落实教职工准入查询制度，签订各类师德承诺书，实行师德“一票否决制”，全年力争实现师德零事故。

（三）聚焦幼儿发展，提升保教质量，深耕育人新局。坚持以幼儿为本，落实五育并举、三全育人，依托节日、体育节、艺术节、劳动周等特色活动，推进游戏化、生活化保教模式。发挥省级示范园引领作用，积极承接各类培训、结对帮扶、送教下乡活动，开放园所资源，助力区域学前教育均衡发展。

（四）推进精细管理，优化办园条件，提升服务水平。紧扣园所高质量发展规划，稳步推进“十五五”规划编制工作，全面修订完善升级园内管理制度，细化岗位职责、规范工作流程，实现制度化、规范化管理。牢固树立安全底线思维，压实全员安全责任，健全安全隐患排查、整改销号闭环机制，完善人防、物防、技防三防体系，常态化开展消防、防溺水、应急避险等安全教育与演练，筑牢校园安全防线。推进智慧校园建设，升级园内信息化、智能化设施，依托AI技术赋能保教、评估、管理与家园沟通，优化部室环境与户外活动场地。严格落实卫生保健、晨午检、消毒消杀、传染病防控等工作，科学制定幼儿膳食，常态化开展食品安全排查整治，规范食材采购、储存、加工全流程管理，守护幼儿身心健康。严守财经纪律，规范经费预算、审批使用与物资资产管理，常态化开展财务自查，规范膳食经费管理，提升经费与物资使用效益，为园所高质量发展筑牢保障。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制84人，其中行政编制0人，事业编制84人；实有人员81人，其中行政0人，事业81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1,129.71万元，其中：一般公共预算拨款1,129.71万元，较上年减少17.55万元，下降1.53%，下降的主要原因是：2026年人员有变动；本单位当年预算支出1,129.71万元，其中：一般公共预算拨款1,129.71万元，较上年减少17.55万元，下降1.53%，下降的主要原因是：2026年人员有变动。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,129.71万元，其中：一般公共预算拨款收入1,129.71万元，较上年减少17.55万元，下降1.53%，下降的主要原因是：2026年人员有变动；本单位当年财政拨款支出1,129.71万元，其中：一般公共预算拨款支出1,129.71万元，较上年减少17.55万元，下降1.53%，下降的主要原因是：2026年人员有变动。

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1,129.71万元，较上年减少17.55万元，下降1.53%，下降的主要原因是：2026年人员有变动。

（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1,129.71万元，其中：

1.学前教育（2050201）946.99万元，较上年减少22.82万元，下降2.35%，下降的主要原因是：2026年人员有变动；

2.培训支出（2050803）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2026年公用经费列支培训费；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）113.79万元，较上年增加0.22万元，增长0.19%，增长的主要原因是：2026年人员有变动；

4.事业单位医疗（2101102）63.94万元，较上年增加0.05万元，增长0.08%，增长的主要原因是：2026年人员有变动。

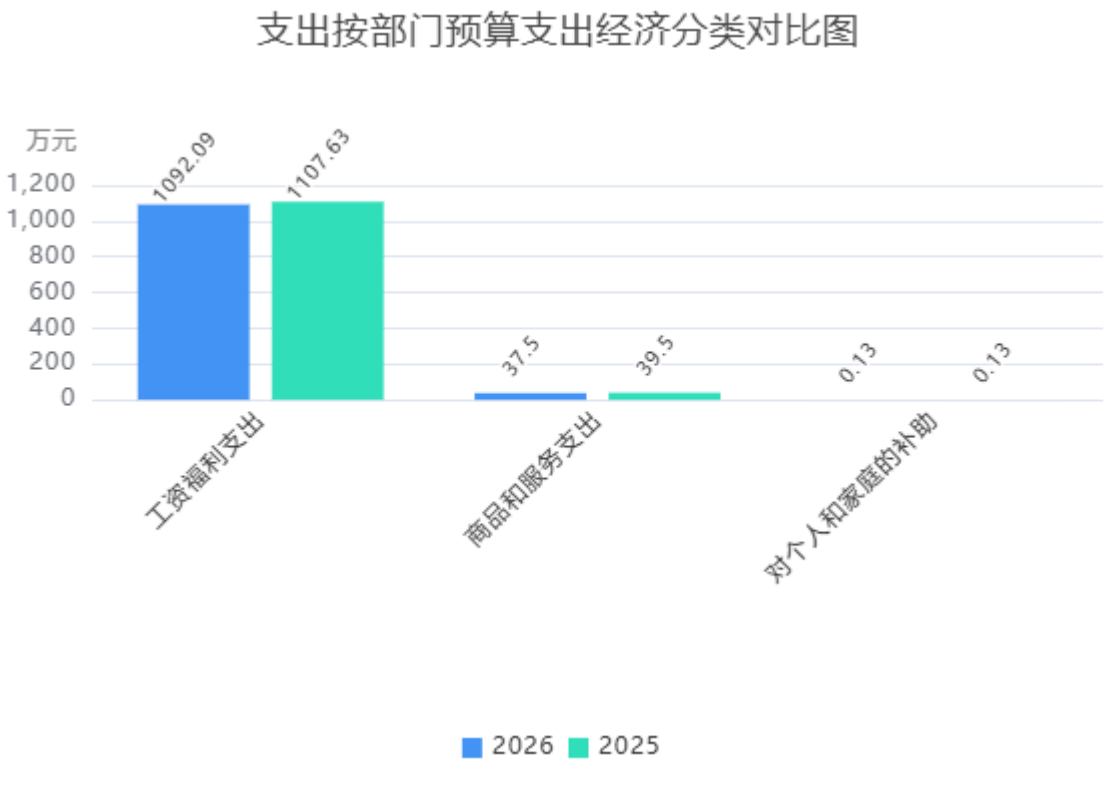
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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1,129.71万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,092.09万元，较上年减少15.54万元，下降1.40%，下降的主要原因是：2026年人员有变动；

（2）商品和服务支出（302）37.50万元，较上年减少2.00万元，下降5.06%，下降的主要原因是：2026年人员有变动；

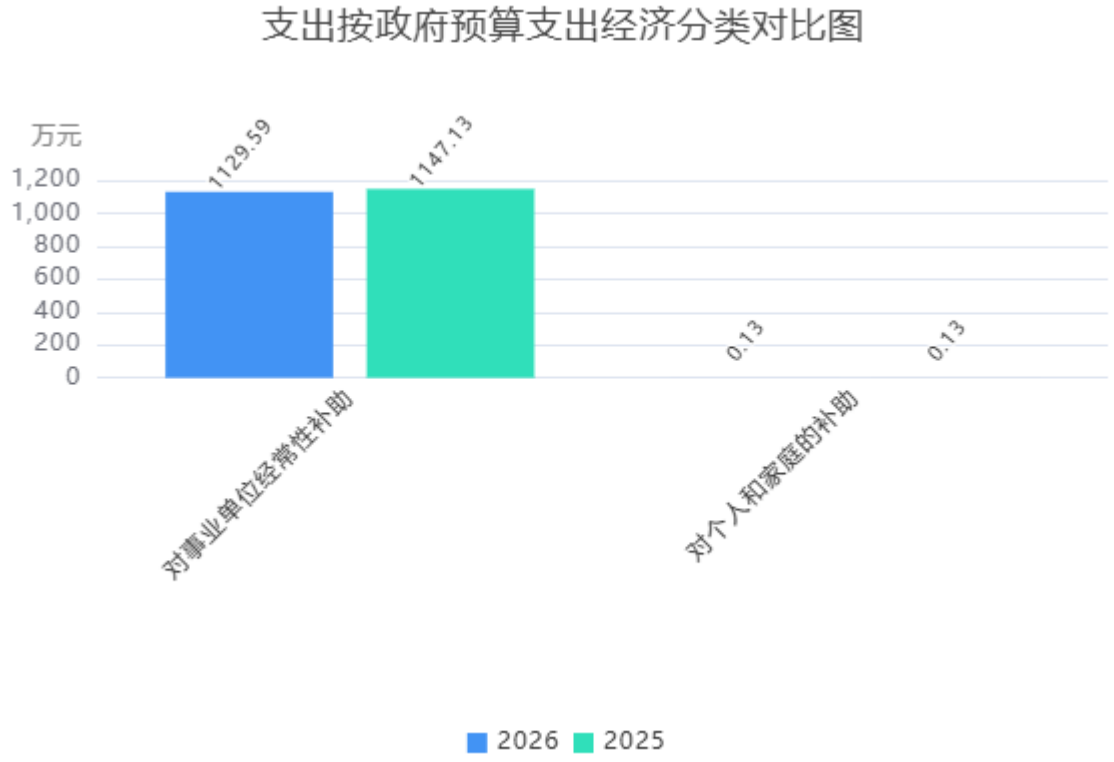
（3）对个人和家庭的补助（303）0.13万元，较上年无增减。



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1,129.71万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,129.59万元，较上年减少17.54万元，下降1.53%，下降的主要原因是：2026年人员有变动；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.13万元，较上年无增减。



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“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5.00万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	幼儿园教师专业能力提升及幼儿园发展培训	不晚于2026年12月31日	100	5.00	

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4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1,129.71万元，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37.50万元，较上年减少2.00万元，下降5.06%，下降的主要原因是：2026年人员有变动。

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：宝鸡幼儿园

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
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
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	本单位不涉及

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	11,297,149.00	一、部门预算	11,297,149.00	一、部门预算	11,297,149.00	一、部门预算	11,297,149.00
1、财政拨款	11,297,149.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,135,869.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,297,149.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,759,609.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	375,000.00	3、机关资本性支出	
(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	1,260.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	9,519,858.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,295,889.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	161,280.00	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	161,280.00	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	1,137,930.00	(2)商品和服务支出		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	1,260.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	639,361.00	(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、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					
本年收入合计	11,297,149.00	**本年支出合计**	11,297,149.00	**本年支出合计**	11,297,149.00	**本年支出合计**	11,297,149.00
使用非财政拨款结余		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	11,297,149.00	**支出总计**	11,297,149.00	**支出总计**	11,297,149.00	**支出总计**	11,297,149.00

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	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		11,297,149.00	11,297,149.00										
516	宝鸡市教育局	11,297,149.00	11,297,149.00										
516009	宝鸡幼儿园	11,297,149.00	11,297,149.00										

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		11,297,149.00	11,297,149.00								
516	宝鸡市教育局	11,297,149.00	11,297,149.00								
516009	宝鸡幼儿园	11,297,149.00	11,297,149.00								

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	11,297,149.00	一、财政拨款	11,297,149.00	一、财政拨款	11,297,149.00	一、财政拨款	11,297,149.00
1、一般公共预算拨款	11,297,149.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,135,869.00	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	10,759,609.00	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	375,000.00	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	1,260.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	9,519,858.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,295,889.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	161,280.00	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	161,280.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,137,930.00	(2)商品和服务支出		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	1,260.00
		10、卫生健康支出	639,361.00	(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、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					
本年收入合计	11,297,149.00	**本年支出合计**	11,297,149.00	**本年支出合计**	11,297,149.00	**本年支出合计**	11,297,149.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,297,149.00	**支出总计**	11,297,149.00	**支出总计**	11,297,149.00	**支出总计**	11,297,149.00

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		11,297,149.00	10,760,869.00	375,000.00	161,280.00	
205	教育支出	9,519,858.00	8,983,578.00	375,000.00	161,280.00	
20502	普通教育	9,469,858.00	8,983,578.00	325,000.00	161,280.00	
2050201	学前教育	9,469,858.00	8,983,578.00	325,000.00	161,280.00	
20508	进修及培训	50,000.00		50,000.00		
2050803	培训支出	50,000.00		50,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,137,930.00	1,137,930.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,137,930.00	1,137,930.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,137,930.00	1,137,930.00			
210	卫生健康支出	639,361.00	639,361.00			
21011	行政事业单位医疗	639,361.00	639,361.00			
2101102	事业单位医疗	639,361.00	639,361.00			

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				11,297,149.00	10,760,869.00	375,000.00	161,280.00	
301	工资福利支出			10,920,889.00	10,759,609.00		161,280.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,893,748.00	3,893,748.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	225,000.00	225,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,793,820.00	4,793,820.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,137,930.00	1,137,930.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	611,637.00	611,637.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,724.00	27,724.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	161,280.00			161,280.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	69,750.00	69,750.00			
302	商品和服务支出			375,000.00		375,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,260.00	1,260.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00			

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		11,135,869.00	10,760,869.00	375,000.00	
205	教育支出	9,358,578.00	8,983,578.00	375,000.00	
20502	普通教育	9,308,578.00	8,983,578.00	325,000.00	
2050201	学前教育	9,308,578.00	8,983,578.00	325,000.00	
20508	进修及培训	50,000.00		50,000.00	
2050803	培训支出	50,000.00		50,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,137,930.00	1,137,930.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,137,930.00	1,137,930.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,137,930.00	1,137,930.00		
210	卫生健康支出	639,361.00	639,361.00		
21011	行政事业单位医疗	639,361.00	639,361.00		
2101102	事业单位医疗	639,361.00	639,361.00		

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				11,135,869.00	10,760,869.00	375,000.00	
301	工资福利支出			10,759,609.00	10,759,609.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,893,748.00	3,893,748.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	225,000.00	225,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,793,820.00	4,793,820.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,137,930.00	1,137,930.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	611,637.00	611,637.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,724.00	27,724.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	69,750.00	69,750.00		
302	商品和服务支出			375,000.00		375,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,260.00	1,260.00		
30305	生活补助	50502	商品和服务支出				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00		

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		161,280.00	
516	宝鸡市教育局	161,280.00	
516009	宝鸡幼儿园	161,280.00	
	专用项目	161,280.00	
	教育发展专项	161,280.00	
	2026年事业及工勤类人员医疗补助	161,280.00	2026年事业及工勤类人员医疗补助

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			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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年								增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计		50,000.00								50,000.00	50,000.00								50,000.00								
516	宝鸡市教育局	50,000.00								50,000.00	50,000.00								50,000.00								
516009	宝鸡幼儿园	50,000.00								50,000.00	50,000.00								50,000.00								

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年事业及工勤类人员医疗补助		
主管部门	宝鸡市教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	16.13	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	16.13	
	其他资金		
年度目标	目标1：保障2026年教职工人员医疗补助按时发放，确保资金有效利用；目标2：提高职工的医疗保障水平，促进单位稳定发展。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	医疗补助资金额度	16.13万元	10
	产出指标	数量指标	医疗补助发放人数	81人	10
		质量指标	医疗补助发放率	100%	10
		时效指标	指标下达时限	及时	10
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率和管理水平	100%	10
		社会效益指标	保障教师队伍稳定	100%	10
		生态效益指标	促进持续健康发展	100%	10
		可持续影响指标	资金发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≧98%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称			宝鸡幼儿园				
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	
	任务1	人员经费	1076.08	1076.08		
	任务2	公用经费	37.5	37.5		
	任务3	专项业务经费	16.13	16.13		
	金额合计		1129.71	1129.71		
年度总体目标	目标1：坚持党建引领，认真履行单位职能； 目标2：全面加强师资队伍建设，提升师德师能水平； 目标3：践行先进幼教理念，提高保教质量； 目标4：发挥示范引领作用，助推学前教育优质均衡发展。						
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	全年总预算			1129.71万元	10
	产出指标	数量指标	涉及教职工人数			81人	10
		质量指标	资金执行及时率			100%	10
		时效指标	资金到位情况			100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进幼教事业稳步发展			长期	10
		社会效益指标	社会对幼教事业的认可重视度提升			长期	10
		生态效益指标	促进学前教育均衡发展			长期	10
		可持续影响指标	资金发挥效应年限			1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度			≧95%	10

表15

专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>