

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县城镇幼儿园

2026年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	5
表四2026年财政拨款收支总表	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2026年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本单位职责

认真贯彻执行幼儿教育《纲要》和《幼儿园工作规程》精神，从严治园，以促进幼儿体、智、德、美全面发展为各项工作的目标，坚持改革，不断提高教育质量。全面贯彻幼儿园工作规程，实施素质教育，弘扬“朴实、真实、扎实”的办园理念，依托课程实践研究不断优化队伍，提升保教质量，充分发挥我园课改基地及教师、干部培养基地的作用，努力争创区域内名副其实的优质品牌园。

二、机构设置情况

古县城镇幼儿园为古县教育体育局下属事业单位，根据主要职责设5个内设机构，分别是园长室、副园长室、教研室、财务室和保健室。我单位2026年年初在职人员44人，退休人员26人。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：古县城镇幼儿园

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	813.14	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	605.64	605.64	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	129.80	129.80	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	27.03	27.03	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	50.67	50.67	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	813.14	本年支出合计	813.14	813.14	
上年结转		年终结转			
收入总计	813.14	支出总计	813.14	813.14	

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：古县城镇幼儿园

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		813.14	813.14					
205	教育支出	605.64	605.64					
20502	普通教育	605.64	605.64					
2050201	学前教育	605.64	605.64					
208	社会保障和就业支出	129.80	129.80					
20805	行政事业单位养老支出	129.80	129.80					
2080502	事业单位离退休	20.02	20.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.78	61.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00					
210	卫生健康支出	27.03	27.03					
21011	行政事业单位医疗	27.03	27.03					
2101102	事业单位医疗	27.03	27.03					
221	住房保障支出	50.67	50.67					
22102	住房改革支出	50.67	50.67					
2210201	住房公积金	50.67	50.67					

2026年预算支出总表

单位名称：古县城镇幼儿园

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		813.14	656.30	156.84
205	教育支出	605.64	448.80	156.84
20502	普通教育	605.64	448.80	156.84
2050201	学前教育	605.64	448.80	156.84
208	社会保障和就业支出	129.80	129.80	
20805	行政事业单位养老支出	129.80	129.80	
2080502	事业单位离退休	20.02	20.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.78	61.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	
210	卫生健康支出	27.03	27.03	
21011	行政事业单位医疗	27.03	27.03	
2101102	事业单位医疗	27.03	27.03	
221	住房保障支出	50.67	50.67	
22102	住房改革支出	50.67	50.67	
2210201	住房公积金	50.67	50.67	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：古县城镇幼儿园

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	813.14	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	605.64	605.64		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	129.80	129.80		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	27.03	27.03		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	50.67	50.67		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	813.14	本年支出合计	813.14	813.14		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	813.14	支出总计	813.14	813.14		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：古县城镇幼儿园

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		813.14	656.30	156.84
205	教育支出	605.64	448.80	156.84
20502	普通教育	605.64	448.80	156.84
2050201	学前教育	605.64	448.80	156.84
208	社会保障和就业支出	129.80	129.80	
20805	行政事业单位养老支出	129.80	129.80	
2080502	事业单位离退休	20.02	20.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.78	61.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	
210	卫生健康支出	27.03	27.03	
21011	行政事业单位医疗	27.03	27.03	
2101102	事业单位医疗	27.03	27.03	
221	住房保障支出	50.67	50.67	
22102	住房改革支出	50.67	50.67	
2210201	住房公积金	50.67	50.67	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：古县城镇幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		656.30	628.87	27.44
工资福利支出		608.84	608.84	
基本工资	工资福利支出	229.39	229.39	
津贴补贴	工资福利支出	45.65	45.65	
绩效工资	工资福利支出	140.80	140.80	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	61.78	61.78	
职业年金缴费	工资福利支出	48.00	48.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	27.03	27.03	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.52	5.52	
住房公积金	工资福利支出	50.67	50.67	
商品和服务支出		27.44		27.44
办公费	商品和服务支出	13.01		13.01
工会经费	商品和服务支出	7.43		7.43
其他商品和服务支出	商品和服务支出	7.00		7.00
对个人和家庭的补助		20.02	20.02	
退休费	离退休费	20.02	20.02	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：古县城镇幼儿园

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：古县城镇幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：古县城镇幼儿园 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：古县城镇幼儿园 单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：古城镇幼儿园

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：古县城镇幼儿园

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
古县城镇幼儿园	156.84	156.84				
学前教育幼儿资助县级配套	0.53	0.53				
学前教育保教保育经费	80.59	80.59				
学前教育公用经费县级配套	27.72	27.72				
晋财教【2025】154号城镇幼儿园2026年免保教保育费中央资金	7.30	7.30				
临财教【2025】135号城镇幼儿园2026年学前教育免保教保育费（县区市级配套）	2.34	2.34				
临财教【2025】135号城镇幼儿园2026年学前教育幼儿资助资金（县市区配套资金）	0.80	0.80				
古县城镇幼儿园2026年业务费	36.96	36.96				
古县城镇幼儿园2026年遗属补助	0.60	0.60				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：古县城镇幼儿园

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

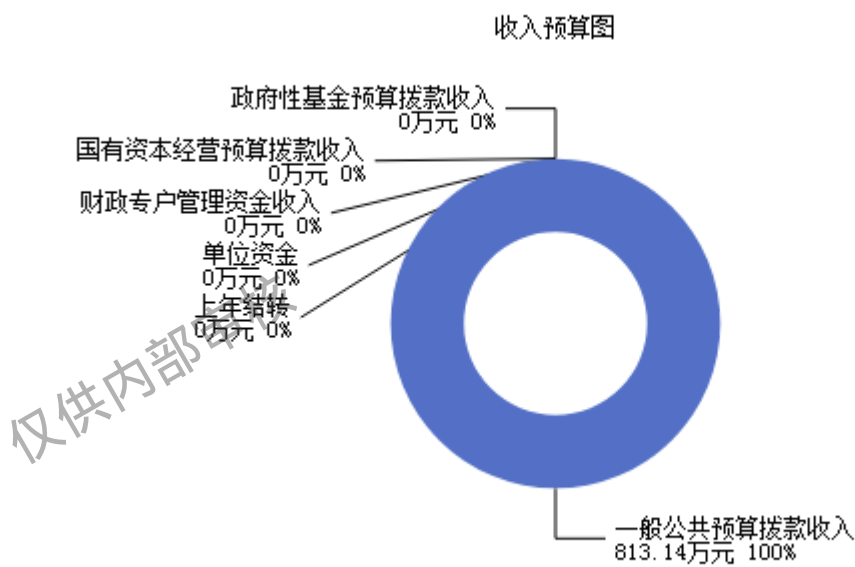
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度古县城镇幼儿园预算收入总计813.14万元，其中：本年收入813.14万元，上年结转0万元，比上年增加63.02万元，增长8.40%，主要原因是主要原因是本年度我单位人员增加，人员及经费增加，公办幼儿园保教保育费等项目资金比上年增加。；本年单位预算支出总计813.14万元，其中：本年预算安排813.14万元，上年结转0万元，比上年增加63.02万元，增长8.40%，主要原因是主要原因是本年度我单位人员增加，人员及经费增加，公办幼儿园保教保育费等项目资金比上年增加。

二、收入预算情况说明

2026年度古县城镇幼儿园预算收入813.14万元，主要包括一般公共预算拨款收入813.14万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度古县城镇幼儿园支出预算813.14万元，其中：基本支出656.3万元，占80.71%；项目支出156.84万元，占19.29%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度古县城镇幼儿园财政拨款收支总预算813.14万元。其中：一般公共预算拨款813.14万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：

当年拨款收入813.14万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出605.64万元、社会保障和就业支出129.80万元、卫生健康支出27.03万元、住房保障支出50.67万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

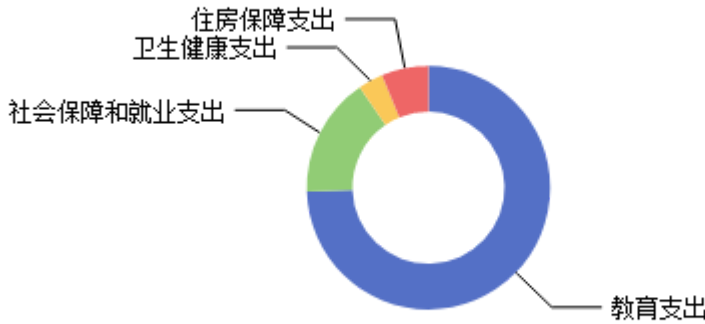
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度古县城镇幼儿园一般公共预算当年支出813.14万元，比上年增加63.02万元，增长8.4%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度古县城镇幼儿园一般公共预算当年支出813.14万元，主要用于以下方面：教育支出605.64万元，占74.48%；社会保障和就业支出129.80万元，占15.96%；卫生健康支出27.03万元，占3.32%；住房保障支出50.67万元，占6.23%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度古县城镇幼儿园一般公共预算安排基本支出656.30万元，其中：

人员经费628.87万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费27.44万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为古县教育局下属事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年古城镇幼儿园政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年我单位未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年古城镇幼儿园纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额156.84万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额37.56万元；特定目标类项目6个，涉及金额119.28万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额156.84万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额37.56万元；特定目标类项目6个，涉及项目金额119.28万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		古县城镇幼儿园2026年遗属补助					
主管部门及代码		035-古县教育体育局		实施单位	古县城镇幼儿园		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	6,000	年度资金总额：	6,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	6,000	市县（区）财政资金	6,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		古县城镇幼儿园2026年遗属补助					
立项依据		古县城镇幼儿园2026年遗属补助					
项目设立必要性		古县城镇幼儿园2026年遗属补助					
保证项目实施的制度、措施		古县城镇幼儿园2026年遗属补助					
项目实施计划		古县城镇幼儿园2026年遗属补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		古县城镇幼儿园2026年遗属补助		古县城镇幼儿园2026年遗属补助			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	古县城镇幼儿园2026年遗	1人	数量指标	古县城镇幼儿园	1人
		质量指标	古县城镇幼儿园2026年遗	提高100%	质量指标	古县城镇幼儿园	提高100%
		时效指标	古县城镇幼儿园2026年遗	≥99%	时效指标	古县城镇幼儿园	≥99%
		成本指标	古县城镇幼儿园2026年遗	6000元	成本指标	古县城镇幼儿园	6000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	古县城镇幼儿园2026年遗	≥99%	社会效益	古县城镇幼儿园	≥99%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	古县城镇幼儿园2026年遗	≥99%	可持续影响	古县城镇幼儿园	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度	受助家庭满意度	≥99%	服务对象满意度	受助家庭满意度	≥99%
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：		20251225091536

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		古县城镇幼儿园2026年业务费					
主管部门及代码		035-古县教育体育局		实施单位	古县城镇幼儿园		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	369,600	年度资金总额：	369,600			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	369,600	市县（区）财政资金	369,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		古县城镇幼儿园2026年业务费					
立项依据		古县城镇幼儿园2026年业务费					
项目设立必要性		古县城镇幼儿园2026年业务费					
保证项目实施的制度、措施		古县城镇幼儿园2026年业务费					
项目实施计划		古县城镇幼儿园2026年业务费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	古县城镇幼儿园2026年业务费				古县城镇幼儿园2026年业务费		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	古县城镇幼儿园2026年业	14人	数量指标	古县城镇幼儿园	14人
		质量指标	古县城镇幼儿园2026年业	提高100%	质量指标	古县城镇幼儿园	提高100%
		时效指标	古县城镇幼儿园2026年业	≥99%	时效指标	古县城镇幼儿园	≥99%
		成本指标	古县城镇幼儿园2026年业	369600元	成本指标	古县城镇幼儿园	369600元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	古县城镇幼儿园2026年业	≥99%	社会效益	古县城镇幼儿园	≥99%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	古县城镇幼儿园2026年业	≥99%	可持续影响	古县城镇幼儿园	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥99%	服务对象满意度	教职工满意度	≥99%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20251225085417	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		临财教【2025】135号城镇幼儿园2026年学前教育幼儿资助资金（县市区配套资金）					
主管部门及代码		035-古县教育体育局		实施单位	古县城镇幼儿园		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	8,000		年度资金总额：	8,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金	8,000		市县（区）财政资金	8,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		临财教【2025】135号城镇幼儿园2026年学前教育幼儿资助资金					
立项依据		临财教【2025】135号城镇幼儿园2026年学前教育幼儿资助资金					
项目设立必要性		临财教【2025】135号城镇幼儿园2026年学前教育幼儿资助资金					
保证项目实施的制度、措施		临财教【2025】135号城镇幼儿园2026年学前教育幼儿资助资金					
项目实施计划		临财教【2025】135号城镇幼儿园2026年学前教育幼儿资助资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	临财教【2025】135号城镇幼儿园2026年学前教育幼儿资助资金				临财教【2025】135号城镇幼儿园2026年学前教育幼儿资助资金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	临财教【2025】135号城镇	44名	数量指标	临财教【2025】	44名
		质量指标	城镇幼儿园2026年学前教育	提高100%	质量指标	城镇幼儿园2026	提高100%
		时效指标	临财教【2025】135号城镇	≥99%	时效指标	临财教【2025】	≥99%
		成本指标	临财教【2025】135号城镇	1000元/名	成本指标	临财教【2025】	1000元/名
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	学前教育幼儿资助资金社	≥99%	社会效益	学前教育幼儿资	≥99%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	临财教【2025】135号城镇	≥99%	可持续影响	临财教【2025】	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度	学前教育幼儿资助资金家	≥99%	服务对象满意度	学前教育幼儿资	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260121085544

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		学前教育幼儿资助县级配套					
主管部门及代码		035-古县教育体育局		实施单位	古县城镇幼儿园		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期	1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	5,300	年度资金总额：	5,300		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资	5,300	市县（区）财政资金	5,300		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		学前教育幼儿资助县级配套					
立项依据		学前教育幼儿资助县级配套					
项目设立必要性		学前教育幼儿资助县级配套					
保证项目实施的制度、措施		学前教育幼儿资助县级配套					
项目实施计划		学前教育幼儿资助县级配套					
实施期目标				年度目标			
总体目标		学前教育幼儿资助县级配套		学前教育幼儿资助县级配套			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学前教育幼儿资助县级配	100%	数量指标	学前教育幼儿资助	100%
		质量指标	学前教育幼儿资助县级配	提高100%	质量指标	学前教育幼儿资助	提高100%
		时效指标	学前教育幼儿资助县级配	≥99%	时效指标	学前教育幼儿资助	≥99%
		成本指标	学前教育幼儿资助县级配	5300元	成本指标	学前教育幼儿资助	5300元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	学前教育幼儿资助县级配	≥99%	社会效益	学前教育幼儿资助	≥99%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	学前教育幼儿资助县级配	≥99%	可持续影响	学前教育幼儿资助	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度	受助群体满意度	≥99%	服务对象满意度	受助群体满意度	≥99%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20251229092155	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		学前教育保教保育经费							
主管部门及代码		035-古县教育体育局			实施单位		古县城镇幼儿园		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		805,900		年度资金总额：		805,900	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		805,900		市县（区）财政资金		805,900	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金						其他资金			
项目概况		学前教育保教保育经费							
立项依据		学前教育保教保育经费							
项目设立必要性		学前教育保教保育经费							
保证项目实施的制度、措施		学前教育保教保育经费							
项目实施计划		学前教育保教保育经费							
实施期目标						年度目标			
总体目标		学前教育保教保育经费						学前教育保教保育经费	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	学前教育保教保育经费幼	462人		数量指标	学前教育保教保	462人	
		质量指标	学前教育保教保育经费效	提高100%		质量指标	学前教育保教保	提高100%	
		时效指标	学前教育保教保育经费及	≥99%		时效指标	学前教育保教保	≥99%	
		成本指标	学前教育保教保育经费	1200元		成本指标	学前教育保教保	1200元	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	学前教育保教保育经费社	≥99%		社会效益	学前教育保教保	≥99%	
		生态效益				生态效益			
		可持续影响	学前教育保教保育经费影	≥99%		可持续影响	学前教育保教保	≥99%	
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥99%		服务对象满意度	家长满意度	≥99%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20251229093423	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财教【2025】154号城镇幼儿园2026年免保教保育费中央资金							
主管部门及代码		035-古县教育体育局			实施单位		古县城镇幼儿园		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：		73,000		年度资金总额：		73,000	
		其中：中央财政资金		73,000		其中：中央财政资金		73,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		晋财教【2025】154号城镇幼儿园2026年支持学前教育发展中央资金							
立项依据		晋财教【2025】154号城镇幼儿园2026年支持学前教育发展中央资金							
项目设立必要性		晋财教【2025】154号城镇幼儿园2026年支持学前教育发展中央资金							
保证项目实施的制度、措施		晋财教【2025】154号城镇幼儿园2026年支持学前教育发展中央资金							
项目实施计划		晋财教【2025】154号城镇幼儿园2026年支持学前教育发展中央资金							
实施期目标					年度目标				
总体目标		晋财教【2025】154号城镇幼儿园2026年免保教保育费中央资金				晋财教【2025】154号城镇幼儿园2026年免保教保育费中央资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	晋财教【2025】154号城镇	134人	数量指标	晋财教【2025】	134人		
		质量指标	晋财教【2025】154号城镇	提高100%	质量指标	晋财教【2025】	提高100%		
		时效指标	晋财教【2025】154号城镇	≥99%	时效指标	晋财教【2025】	≥99%		
		成本指标	晋财教【2025】154号城镇	73000元	成本指标	晋财教【2025】	73000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	晋财教【2025】154号城镇	≥99%	社会效益	晋财教【2025】	≥99%		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	晋财教【2025】154号城镇	≥99%	可持续影响	晋财教【2025】	≥99%		
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥99%	服务对象满意度	家长满意度	≥99%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20260106155002	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		临财教【2025】135号城镇幼儿园2026年学前教育免保教保育费（县市区级配套）							
主管部门及代码		035-古县教育体育局			实施单位		古县城镇幼儿园		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		23,400		年度资金总额：		23,400	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		23,400		市县（区）财政资 金		23,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		临财教【2025】135号城镇幼儿园2026年学前教育免保教保育费							
立项依据		临财教【2025】135号城镇幼儿园2026年学前教育免保教保育费（县市区级配套）							
项目设立必要性		临财教【2025】135号城镇幼儿园2026年学前教育免保教保育费							
保证项目实施的制度、措施		临财教【2025】135号城镇幼儿园2026年学前教育免保教保育费							
项目实施计划		临财教【2025】135号城镇幼儿园2026年学前教育免保教保育费							
实施期目标						年度目标			
总体目标		临财教【2025】135号城镇幼儿园2026年学前教育免保教保育费（县市区级配套）				临财教【2025】135号城镇幼儿园2026年学前教育免保教保育费（县市区级配套）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	临财教【2025】135号城镇	134人		数量指标	临财教【2025】	134人	
		质量指标	城镇幼儿园2026年学前教育	提高100%		质量指标	城镇幼儿园2026	提高100%	
		时效指标	城镇幼儿园2026年学前教育	≥99%		时效指标	城镇幼儿园2026	≥99%	
		成本指标	城镇幼儿园2026年学前教育	1200元/名		成本指标	城镇幼儿园2026	1200元/名	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	城镇幼儿园2026年学前教育	≥99%		社会效益	城镇幼儿园2026	≥99%	
		生态效益				生态效益			
		可持续影响	城镇幼儿园2026年学前教育	≥99%		可持续影响	城镇幼儿园2026	≥99%	
	满意度指标	服务对象满意度	城镇幼儿园2026年学前教育	≥99%		服务对象满意度	城镇幼儿园2026	≥99%	
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：		20260121083719

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，古城镇幼儿园共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，古城镇幼儿园使用的办公用房建筑总面积1935平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，古城镇幼儿园占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；古城镇幼儿园占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位本年度无政府购买服务预算。

（二）其他

本单位无其他说明。

表4.3

政府购买服务预算明细表

返回且

单位：万

单位编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	政府购买服务预算金额						
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17



第四部分 名词解释

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的人员支出和公用支出。

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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。