

2026 年霍城县示范幼儿园

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于霍城县示范幼儿园 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于霍城县示范幼儿园 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县示范幼儿园 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城县示范幼儿园 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于霍城县示范幼儿园 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于霍城县示范幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于霍城县示范幼儿园 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于霍城县示范幼儿园 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于霍城县示范幼儿园 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于霍城县示范幼儿园 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于霍城县示范幼儿园 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于霍城县示范幼儿园 2026 年上年结转结余预算情况说明
- 十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

霍城县 3-6 岁学龄前儿童教育，促进学前教育发展（幼儿保育、幼儿教育）。

二、 机构设置

霍城县示范幼儿园无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：霍城县示范幼儿园 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	746.71	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	746.71	202 外交支出	
其中：一般财力	726.71	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	20.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	551.28
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	158.34
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	37.09
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	746.71	支 出 总 计	746.71

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城县示范幼儿园

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算					上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付
205			教育支出	551.28	551.28	531.28	20.00								
205	02		普通教育	531.28	531.28	531.28									
205	02	01	学前教育	531.28	531.28	531.28									
205	07		特殊教育	20.00	20.00		20.00								
205	07	99	其他特殊教育支出	20.00	20.00		20.00								
208			社会保障和就业支出	158.34	158.34	158.34									
208	05		行政事业单位养老支出	158.34	158.34	158.34									
208	05	02	事业单位离退休	55.56	55.56	55.56									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.52	68.52	68.52									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.26	34.26	34.26									
210			卫生健康支出	37.09	37.09	37.09									
210	11		行政事业单位医疗	37.09	37.09	37.09									
210	11	02	事业单位医疗	37.09	37.09	37.09									
			总计	746.71	746.71	726.71	20.00								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县示范幼儿园

单位：万元

科目				支出预算		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	551.28	531.28	20.00
205	02		普通教育	531.28	531.28	
205	02	01	学前教育	531.28	531.28	
205	07		特殊教育	20.00		20.00
205	07	99	其他特殊教育支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	158.34	158.34	
208	05		行政事业单位养老支出	158.34	158.34	
208	05	02	事业单位离退休	55.56	55.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.52	68.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.26	34.26	
210			卫生健康支出	37.09	37.09	
210	11		行政事业单位医疗	37.09	37.09	
210	11	02	事业单位医疗	37.09	37.09	
			总计	746.71	726.71	20.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县示范幼儿园

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	746.71	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	746.71	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	551.28	551.28		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	158.34	158.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	37.09	37.09		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	746.71	支出总计	746.71	746.71		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县示范幼儿园

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	551.28	531.28	20.00
205	02		普通教育	531.28	531.28	
205	02	01	学前教育	531.28	531.28	
205	07		特殊教育	20.00		20.00
205	07	99	其他特殊教育支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	158.34	158.34	
208	05		行政事业单位养老支出	158.34	158.34	
208	05	02	事业单位离退休	55.56	55.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.52	68.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.26	34.26	
210			卫生健康支出	37.09	37.09	
210	11		行政事业单位医疗	37.09	37.09	
210	11	02	事业单位医疗	37.09	37.09	
			总计	746.71	726.71	20.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县示范幼儿园

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	667.44	667.44	
301	01	基本工资	185.48	185.48	
301	02	津贴补贴	77.80	77.80	
301	03	奖金	117.10	117.10	
301	07	绩效工资	88.22	88.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	68.52	68.52	
301	09	职业年金缴费	34.26	34.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.09	37.09	
301	12	其他社会保障缴费	3.44	3.44	
301	13	住房公积金	55.53	55.53	
302		商品和服务支出	3.71		3.71
302	28	工会经费	3.71		3.71
303		对个人和家庭的补助	55.56	55.56	
303	02	退休费	55.56	55.56	
		总计	726.71	723.01	3.71

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县示范幼儿园

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 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
类	款	项													
205			教育支出		20.00		20.00								
205	07		特殊教育		20.00		20.00								
205	07	99	其他特殊教育支出	2026 年中央支持特殊教育补助经费 （幼儿园融合教育资源教室）（伊 州财教【2025】66 号	20.00		20.00								
			总计		20.00		20.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县示范幼儿园 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

霍城县示范幼儿园 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：霍城县示范幼儿园 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

霍城县示范幼儿园 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：霍城县示范幼儿园

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
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）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

霍城县示范幼儿园 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：霍城县示范幼儿园

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
总计				

霍城县示范幼儿园 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：霍城县示范幼儿园

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

霍城县示范幼儿园 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于霍城县示范幼儿园 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县示范幼儿园 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 746.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、 关于霍城县示范幼儿园 2026 年收入预算情况说明

霍城县示范幼儿园单位收入预算 746.71 万元，其中：

一般公共预算 726.71 万元，占 97.32%，比上年预算增加 39.13 万元，增长 5.69%，主要原因是人员工资正常晋升、岗位变动人员经费增加；学生人数比上年增加 54 人，学前保障经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 20.00 万元，占 2.68%，比上年预算减少 26.90 万元，下降 57.36%，主要原因是 2026 年安排特殊教育补助经费 20 万元（伊州财教【2025】66 号）。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、 关于霍城县示范幼儿园 2026 年支出预算情况说明

霍城县示范幼儿园 2026 年支出预算 746.71 万元，其中：

基本支出 726.71 万元，占 97.32%，比上年预算增加 39.13 万元，增长 5.69%，主要原因是人员工资正常晋升、学生人数比上年增加 54 人，学前保障经费增加。

项目支出 20.00 万元，占 2.68%，比上年预算减少 26.90 万元，下降 57.36%，主要原因是 2026 年安排特殊教育补助经费 20 万元（伊州财教【2025】66 号）。

四、关于霍城县示范幼儿园 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 746.71 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 746.71 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 551.28 万元，主要用于人员工资类，幼儿园运转类开支；社会保障和就业支出 158.34 万元，主要用于机关养老保险支出、职业年金支出及退休人员取暖费等；卫生健康支出 37.09 万元，主要用于教职工基本医疗支出。

预算收支比上年增加 12.23 万元，增长 1.67%，主要原因是人员工资正常晋升、学生人数增加，学前保障经费增加。

五、关于霍城县示范幼儿园 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

霍城县示范幼儿园 2026 年一般公共预算拨款合计 746.71 万元，其中：

基本支出 726.71 万元，比上年预算增加 39.13 万元，增长 5.69%，主要原因是 2026 年起在职人员职业年金实缴，预算金额增加。

项目支出 20.00 万元，比上年预算减少 26.90 万元，下降 57.36%，主要原因是 2026 年安排特殊教育补助经费 20 万元（伊州财教【2025】66 号）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）551.28 万元，占 73.83%。
2. 社会保障和就业支出（类）158.34 万元，占 21.20%。
3. 卫生健康支出（类）37.09 万元，占 4.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2026 年预算数为 531.28 万元，比上年预算减少 56.35 万元，下降 9.59%，主要原因是 2026 年在职人员退休 3 人，相关经费减少。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：2026 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年安排特殊教育补助经费 20 万元（伊州财教【2025】66 号）。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 55.56 万元，比上年预算增加 15.33 万元，增长 38.11%，主要原因是退休人员增加 3 人，退休相关经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 68.52 万元，比上年预算减少 0.90 万元，下降 1.30%，主要原因是 2026 年在职人员退休 3 人，社保缴费减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 34.26 万元，比上年预算增加 34.26 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年起在职人员职业年金实缴，预算增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 37.09 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 0.30%，主要原因是 2026 年在职人员退休 3 人，基本医疗缴费减少。

六、关于霍城县示范幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县示范幼儿园 2026 年一般公共预算基本支出 726.71 万元，其中：

人员经费 723.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 3.71 万元，主要包括：工会经费。

七、关于霍城县示范幼儿园 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 2026 年中央支持特殊教育补助经费(幼儿园融合教育资源教室)(伊州财教【2025】66 号)

设立的政策依据: 2026 年中央支持特殊教育补助经费—幼儿园融合教育资源教室。

预算安排规模: 20.00 万元

项目承担单位: 霍城县示范幼儿园

资金分配情况: 幼儿园融合教育资源教室装修改造资金 20 万元。

资金执行时间: 2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日。

八、关于霍城县示范幼儿园 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县示范幼儿园 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于霍城县示范幼儿园 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县示范幼儿园 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出, 国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于霍城县示范幼儿园 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县示范幼儿园 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元, 其中: 因公出国(境)费用 0.00 万元, 公务用车购置 0.00 万元, 公务用车运行维护费 0.00 万元, 公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 其中: 因公出国(境)费用增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国(境)费用; 公务用车购置增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置; 公务用车运行维护费增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公

务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于霍城县示范幼儿园 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

霍城县示范幼儿园 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于霍城县示范幼儿园 2026 年上年结转结余预算情况说明

霍城县示范幼儿园 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

霍城县示范幼儿园 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 3.71 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 4.51%，主要原因是工会经费预算基数增加，经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，霍城县示范幼儿园政府采购预算 20.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 20.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2026 年，霍城县示范幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 20.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 20.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，霍城县示范幼儿园占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6,366.89 平方米，价值 288.72 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 36.61 万元。

4. 其他资产价值 30.15 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 746.71 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 20.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）		霍城县示范幼儿园			
单位联系人		李媛	联系电话	18116811606	
年度绩效目标		严格按照《幼儿园指导纲要》、《3-6 岁儿童学习与发展指南》办学，适龄儿童就近入学，做到应入尽入，认真贯彻有关法律、法规、政策，履行幼儿教育、保育职责，坚持保教并重原则，促进幼儿德智体美全面发展；调整优化教职工队伍，加强对青年干部队伍的培养与建设；改善办园条件，拓展活动的空间；抓好一日活动，积极实施园本教研工作；开展思想道德建设工作、普及普惠、幼小衔接等活动，全面保障幼儿受教育质量。与乡镇、兵团幼儿园结对共建、联盟发展，实现联盟捆绑资源共享的目标，促进学前教育均衡发展。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	20.00	
			本级安排	726.71	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		746.71	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	学前教育享受资助补助幼儿园人数	≥566 人	学前保障机制管理办法、教育事业综合统计调查表	20
	数量指标	幼儿园特殊教育资源教室建设数量	=1 间	关于提前下达2026 年中央支持特殊教育补助资金预算的通知（伊州财教【2025】66 号）	20
	数量指标	学前教育特色活动举办次数	≥8 次	2026 年幼儿园工作计划	10
	质量指标	国家通用语言文字教育教学	=100%	中华人民共和国国家通用语言文字法、2026 年幼儿园工作计划	10
	质量指标	巩固学前教育（毛）入学率	≥99%	霍城县十四五规划、学前保障机制管理办法	20
服务对象满意度	满意度指标	家长满意度	≥90%	中华人民共和国学前教育法、调查问卷	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		霍城县示范幼儿园						
项目名称		2026 年中央支持特殊教育补助经费（幼儿园融合教育资源教室）				项目负责人		杜元元
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于提前下达 2026 年中央支持特殊教育补助资金预算的通知》（伊州财教【2025】66 号），构建普通教育与特殊教育深度融合的教学环境，保障残疾学生与普通学生平等享有优质教育资源，打造幼儿特殊教育资源教室一间，残疾儿童基础教育阶段特殊教育水平进一步提高，特殊教育办学条件进一步改善，特殊教育资源进一步扩大，全面提升特殊需要学生的适应能力、学习能力与社会融入能力，促进全体学生身心健康、人格健全、多元发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	幼儿园特殊教育资源教室建设数量	=1 间	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购第三方服务数量	=1 家	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	特殊教育资源教室验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金支付合规率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	<=2026 年 12 月 24 日	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方采购完成时间	<=2026 年 8 月 30 日	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	幼儿园特殊教育资源教室建设费用	=20 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	特殊教育办学条件进一步改善，资源进一步扩大	=100%	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾学生家长满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

霍城县示范幼儿园

2026年03月16日