

西宁市湟中区鲁沙尔幼儿园

2026年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实《幼儿园教育指导纲要》精神，坚持科学发展观，强化内部管理，在加强教师队伍建设、抓好安全工作、深化教育改革、营造了教书育人、服务育人的良好氛围。

(二) 负责幼儿园党建工作、狠抓思想、立德树人。

(三) 负责教师队伍建设，促进教师综合素质的提升。

(四) 认真贯彻上级教育部门落实的各项安全要求，坚持以防为主，积极开展各类安全教育活动，落实各项防卫措施。

(五) 加强食堂、食品卫生的管理，促进幼儿健康成长。

(六) 严格落实保教并重加强幼儿卫生保健工作。

(七) 严格按收费标准收取保育费，收费标准向社会公示，接受家长和社会的监督，做到资金如期上缴国库。

(八) 严格落实国家资助政策，完成幼儿园各项资助工作。

(九) 切实加强食堂、食品安全的管理，促进幼儿身心健康成长。

二、机构设置

纳入2026年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：[西宁市湟中区鲁沙尔幼儿园]。内设机构4个，具体为：保教室、财务室、总务室、幼儿卫生保健室。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

收支总表

单位名称：西宁市湟中区鲁沙尔幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	856.71	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	200.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	830.32
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	144.45
九、其他收入		九、卫生健康支出	46.79
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	35.14

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,056.71	本年支出合计	1,056.71
上年结转		结转下年	
收入总计	1,056.71	支出总计	1,056.71

收入总表

单位名称：西宁市湟中区鲁沙尔幼儿园

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	1,056.71		856.71			200.00					
010-西宁市湟中区教育局	1,056.71		856.71			200.00					
010018-西宁市湟中区鲁沙尔幼 儿园	1,056.71		856.71			200.00					

支出总表

单位名称：西宁市湟中区鲁沙尔幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,056.71	531.34	525.37			
205	教育支出	830.32	304.95	525.37			
20502	普通教育	830.32	304.95	525.37			
2050201	学前教育	821.20	304.95	516.25			
2050299	其他普通教育支出	9.12		9.12			
208	社会保障和就业支出	144.45	144.45				
20805	行政事业单位养老支出	142.57	142.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.90	38.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.45	19.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.23	84.23				
20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88				
210	卫生健康支出	46.79	46.79				
21011	行政事业单位医疗	46.79	46.79				
2101102	事业单位医疗	14.93	14.93				
2101103	公务员医疗补助	31.86	31.86				
221	住房保障支出	35.14	35.14				
22102	住房改革支出	35.14	35.14				
2210201	住房公积金	35.14	35.14				

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市湟中区鲁沙尔幼儿园

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	856.71	一、本年支出	856.71	856.71		
一般公共预算拨款收入	856.71	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出	630.32	630.32		
		(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	144.45	144.45		
		(九) 卫生健康支出	46.79	46.79		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	35.14	35.14		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	856.71	支出总计	856.71	856.71		

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区鲁沙尔幼儿园

单位：万元

支出功能分类科目		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	856.71	531.34	325.37
205	教育支出	630.32	304.95	325.37
20502	普通教育	630.32	304.95	325.37
2050201	学前教育	621.20	304.95	316.25
2050299	其他普通教育支出	9.12		9.12
208	社会保障和就业支出	144.45	144.45	
20805	行政事业单位养老支出	142.57	142.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.90	38.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.45	19.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.23	84.23	
20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	
210	卫生健康支出	46.79	46.79	
21011	行政事业单位医疗	46.79	46.79	
2101102	事业单位医疗	14.93	14.93	
2101103	公务员医疗补助	31.86	31.86	
221	住房保障支出	35.14	35.14	
22102	住房改革支出	35.14	35.14	
2210201	住房公积金	35.14	35.14	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区鲁沙尔幼儿园

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	531.34	526.82	4.52
301	工资福利支出	429.11	429.11	
30101	基本工资	101.38	101.38	
30102	津贴补贴	86.11	86.11	
30107	绩效工资	112.94	112.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.90	38.90	
30109	职业年金缴费	19.45	19.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.93	14.93	
30111	公务员医疗补助缴费	18.38	18.38	
30112	其他社会保障缴费	1.88	1.88	
30113	住房公积金	35.14	35.14	
302	商品和服务支出	4.52		4.52
30228	工会经费	4.52		4.52
303	对个人和家庭的补助	97.71	97.71	
30302	退休费	84.23	84.23	
30307	医疗费补助	13.49	13.49	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区鲁沙尔幼儿园

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市湟中区鲁沙尔幼儿园

单位：万元

支出功能分类科目		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			

注：本单位2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：西宁市湟中区鲁沙尔幼儿园

单位：万元

功能分类科目		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			

注：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

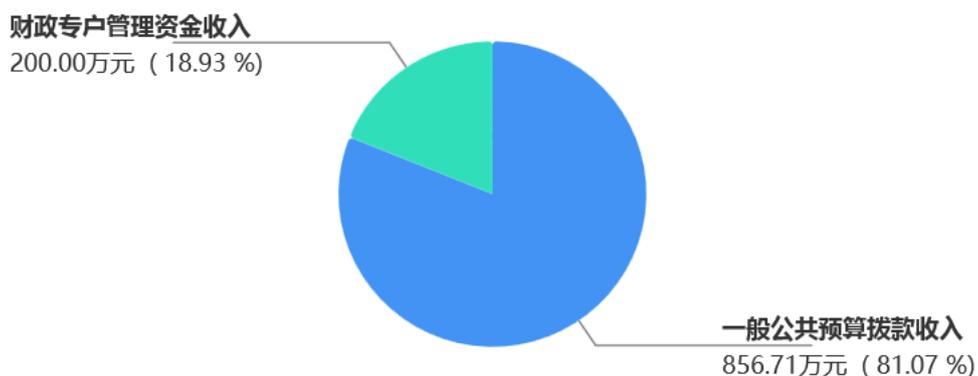
按照综合预算的原则，西宁市湟中区鲁沙尔幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入856.71万元、财政专户管理资金收入200.00万元；支出包括：教育支出830.32万元、社会保障和就业支出144.45万元、卫生健康支出46.79万元、住房保障支出35.14万元。

西宁市湟中区鲁沙尔幼儿园2026年收支总预算1,056.71万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区鲁沙尔幼儿园2026年收入预算1,056.71万元，其中：一般公共预算拨款收入856.71万元，占81.07%；财政专户管理资金收入200.00万元，占18.93%。

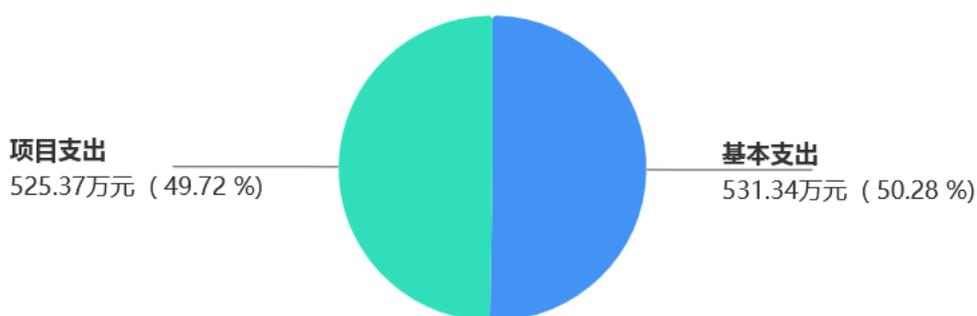
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区鲁沙尔幼儿园2026年支出预算1,056.71万元，其中：基本支出531.34万元，占50.28%；项目支出525.37万元，占49.72%。

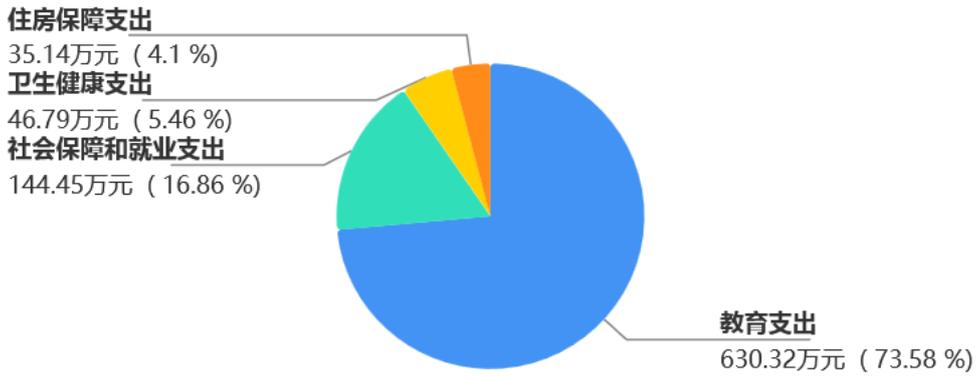
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区鲁沙尔幼儿园2026年财政拨款收支总预算856.71万元，比上年增加379.49万元，主要是在职人员增加，工资社保各项支出预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入856.71万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出630.32万元，社会保障和就业支出144.45万元，卫生健康支出46.79万元，住房保障支出35.14万元。

2026年财政拨款预算支出



五、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。

西宁市湟中区鲁沙尔幼儿园2026年一般公共预算当年拨款856.71万元，比上年增加379.49万元，主要是在职人员增加，工资社保各项支出预算增加。

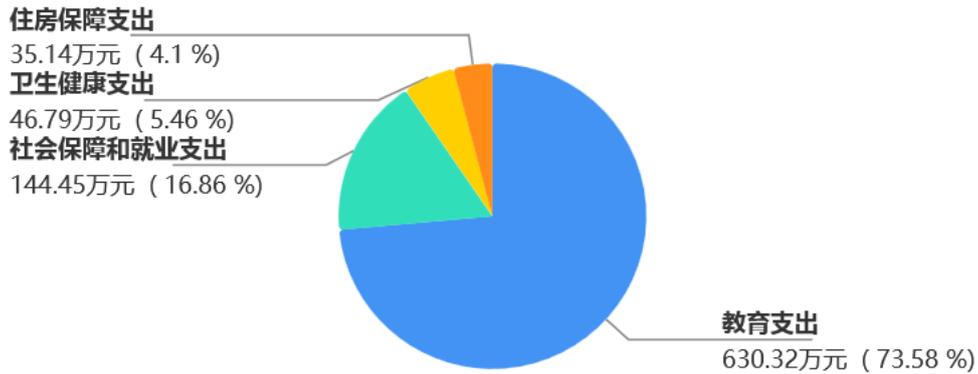
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出630.32万元，占73.57%；社会保障和就业（类）支出144.45万元，占16.86%；卫生健康（类）支出46.79万元，占5.46%；住房保障（类）支出35.14万元，占4.10%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



(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621.20万元，比上年增加332.80万元，增长115.40%。主要是在职人员增加，工资支出预算增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2026年预算数为9.12万元，比上年增加6.23万元，增长215.57%。主要是安保人员增加，安保工资项目支出预算增加。

3、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38.90万元，比上年增加10.31万元，增长36.06%。主要是在职人员增加，机关事业单位基本养老保险支出预算增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为19.45万元，比上年增加5.15万元，增长36.01%。主要是在职人员增加，机关事业单位职业年金支出预算增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为84.23万元，比上年增加5.37万元，增长6.81%。主要是在职人员增加，其他行政事业单位养老支出预算增加。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为1.88万元，比上年增加0.71万元，增长60.68%。主要是在职人员增加，工伤保险和失业保险支出预算增加。

7、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14.93万元，比上年增加4.07万元，增长37.48%。主要是在职人员增加，事业单位医疗支出预算增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为31.86万元，比上年增加5.93万元，增长22.87%。主要是在职人员增加，公务员医疗补助支出预算增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为35.14万元，比上年增加8.93万元，增长34.07%。主要是在职人员增加，住房公积金支出预算增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区鲁沙尔幼儿园2026年一般公共预算基本支出531.34万元，其中：

人员经费 526.82万元，主要包括：基本工资101.38万元，津贴补贴86.11万元，绩效工资112.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费38.90万元，职业年金缴费19.45万元，职工基本医疗保

险缴费14.93万元，公务员医疗补助缴费18.38万元，其他社会保障缴费1.88万元，住房公积金35.14万元，退休费84.23万元，医疗费补助13.49万元；

公用经费 4.52万元，主要包括：工会经费4.52万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区鲁沙尔幼儿园2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区鲁沙尔幼儿园2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市湟中区鲁沙尔幼儿园2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年西宁市湟中区鲁沙尔幼儿园无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2026年西宁市湟中区鲁沙尔幼儿园政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，西宁市湟中区鲁沙尔幼儿园共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年西宁市湟中区鲁沙尔幼儿园计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年西宁市湟中区鲁沙尔幼儿园单位委托业务费财政拨款预算0.00万元，与上年持平。主要原因是：2025年至2026年本单位均无委托业务费财政拨款预算。

（五）绩效目标设置情况。

2026年西宁市湟中区鲁沙尔幼儿园预算均实行绩效目标管理，涉及项目13个，预算金额525.37万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重					
											其中：预算执 行率权重10%					
合计-	-	-	525.37													
63012226T000000000526 支持学前教育发展资金- 学前二、三年补助（区 级）	3-特定目标类	0.36	学前教育资助政策，在幼儿园就读的建档立卡户子女，城镇低保户子女，贫困残疾人家庭子女享受相关的学前教育资助政策。通过此项目的实施有效缓解困难家庭经济负担。	成本指标	经济成本	学前一年资助标准	0	500	元/生/年	20						
					产出指标	数量指标	学前一年享受人数	≥	19	人	20					
						质量指标	资助金足额发放率	≥	98	%	10					
						时效指标	资助金发放及时率	≥	92	%	10					
					效益指标	经济效益	有效缓解贫困家庭经济负担	定性	有效缓 解		10					
						社会效益	有效落实学前教育资助政策	定性	有效落 实		10					
						满意度指标	服务对象满意度	受助幼儿家长满意度	≥	95	%	10				
					63012226T000000000596 支持学前教育发展资金- 学前二、三年幼儿资助 （市级提标部分）	3-特定目标类	0.10	学生资助补助-学前教育幼儿资助（市级提标部分）项目用于落实学前教育资助政策，家庭经济困难学生每年享受助学金，解决家庭经济困难儿童接受基本的、有质量的学前教育，减轻贫困家庭经济负担。	成本指标	经济成本	市级提标资助标准	0	50	元/年/人	20	
										产出指标	数量指标	享受资助人数	≥	35	人	20
											质量指标	资助金足额发放率	≥	95	%	10
											时效指标	资助金发放及时率	≥	95	%	10
										效益指标	经济效益	有效缓解贫困家庭经济负担	定性	有效缓 解		10
社会效益	有效落实学前教育资助政策	定性	有效落 实								10					
满意度指标	服务对象满意度	受助幼儿家长满意度	≥	95							%	10				
63012226T000000000601 安保工资（区级）	3-特定目标类	8.64	1.加强校园安全防范薄弱环节，进一步做好学校安保服务工作。2.实行岗位目标管理责任制，提高保安服务质量，防范外来人员的非法侵入。3.保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全。4.维持校园良好的教育教学秩序。	成本指标						经济成本	安保人员工资标准	0	2400	元/生/年	20	
										产出指标	数量指标	配备安保人员人数	≥	5	人	20
											质量指标	安保隐患排查到位，隐患上报及时率	0	100	%	10
											时效指标	安保工资及时发放率	≥	95	%	10
										效益指标	社会效益	提高学校安全管理工作	定性	有效提 高		10
					可持续影响	长期保障学校教学秩序	定性	长期保 障			10					
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	>	95		%	10				
					63012226T000000000621 支持学前教育发展资金- 学前一年免保育教育费 （区级）	3-特定目标类	23.47	支持学前教育发展资金-免保育教育费（区级）主要用于保障幼儿园正常运转以及完成教育教学活动和日常工作任务等方面支出的费用。还可用于教师队伍建设和保障教师队伍稳定。	成本指标	经济成本	免除保育费标准	0	4360	元/生/年	20	
										产出指标	数量指标	免除保育费人数	≥	674	人	10
											质量指标	免除保育费政策有效落实	定性	有效落 实		15
											时效指标	免保育费资金拨付及时率	≥	98	%	15
										效益指标	经济效益	减轻家长经济负担	定性	有效落 实		10
社会效益	提高社会生育率	定性	有效落 实								10					
满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥	98							%	10				
63012226T000000000712 支持学前教育发展资金- 生均财政拨款补助资金 （区级）	3-特定目标类	24.35	支持学前教育发展资金-生均财政拨款补助资金（区级）主要用于保障幼儿园正常运转以及完成教育教学活动和日常工作任务等方面支出的费用。还可用于教师队伍建设和保障教师队伍稳定。	成本指标						经济成本	公办幼儿园补助标准	0	1600	元/生/年	20	
										产出指标	数量指标	享受生均财政拨款补助政策学生	≥	781	人	20
											质量指标	普惠性幼儿园覆盖率	≥	98	%	10
											时效指标	资助及时下达率	≥	95	%	10
										效益指标	经济效益	减轻家长送学负担	定性	有效减 轻		10
					社会效益	促进幼儿园发展	定性	有效促 进			10					
					满意度指标	服务对象满意度	幼儿园满意度	≥	95		%	10				
					63012226T000000000733 学前临聘人员经费	3-特定目标类	45.93	学校临聘人员经费用于缴纳临聘人员社保，保障教师的社保权益，提升临聘人员岗位稳定性与工作积极性，控制临聘教	成本指标	经济成本	临聘人员最低社保缴费基数	0	5290	元/人/月	20	
										产出指标	数量指标	临聘人员社保缴费人数	≥	100	人	20
											质量指标	临聘人员社保足额保障	定性	有效保 障		10
											时效指标	临聘人员社保及时缴费	≥	95	%	10

010018-西宁市湟中区鲁沙尔幼儿园		3-特定目标类	200.00	师流失率，确保学校各项工作稳步，有序开展。	效益指标	经济效益	有效提高临聘人员待遇	定性	有效提高		10	
				社会效益	有效提高教师队伍的稳定性	定性	有效提高		10			
				满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	98	%	10		
	63012226T000000000749 学前教育事业发展资金（事业收入）	3-特定目标类	200.00	学校运转经费（非税收入）幼儿园保育费收入，用于保障幼儿园教育教学活动正常运转，教职工工资支出，提高保育教育质量。	成本指标	经济成本	非税收入标准	0	4800	元/人/年		20
					产出指标	数量指标	幼儿园在园幼儿人数	≥	337	人	20	
						质量指标	非税收入资金足额拨付率	≥	95	%	10	
						时效指标	非税收入资金及时拨付率	≥	98	%	10	
					效益指标	经济效益	提高幼儿园办园质量	定性	有效提高		10	
						社会效益	提高幼儿园保育教育水平	定性	逐步提高		10	
					满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥	98	%	10	
	63012226T000000001389 支持学前教育发展资金-学前一年助学金（区级）	3-特定目标类	0.16	目标1：落实学前资助补助政策，应助尽助。目标2：帮扶贫困家庭子女入园，提高入园率。目标3：进一步改善农村学前教育贫困学生生活状况，提高农村幼儿健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。	成本指标	经济成本	助学金资助标准	0	500	元/年/人		20
					产出指标	数量指标	享受学前一年资助人数	0	20	人	10	
						质量指标	资助金足额发放率	≥	95	%	15	
						时效指标	资助金发放及时率	≥	92	%	15	
					效益指标	经济效益	有效缓解贫困学生家庭子女上学的经济负担	定性	有效缓解		10	
						社会效益	有效落实学前教育资助政策	定性	有效落实		5	
						可持续影响	逐步推动全区学前教育可持续发展	定性	逐步推动		5	
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	95	%	10					
	63012226T000000001629 2025年学前教育保教岗位补助资金（区级）	3-特定目标类	3.86	学前教育保教岗位补助资金用于提高幼儿园保教岗位人员工资待遇，有效缓解了幼儿园经费紧张的状况，保障了教师队伍的稳定，促进全区学前教育事业的发展。	成本指标	经济成本	学前教育保教岗位补助标准	0	2400	元/人/年		20
					产出指标	数量指标	享受学前教育保教岗位补助金人数	0	81	人	20	
						质量指标	补助金足额发放率	≥	95	%	10	
						时效指标	补助金发放及时率	≥	90	%	10	
					效益指标	经济效益	有效提高保教人员工资待遇	定性	有效提高		10	
						社会效益	有效提高教师队伍的稳定性	定性	有效提高		10	
满意度指标					服务对象满意度	受助教师满意度	≥	90	%	10		
63012226T000000001644 2025年安保工资	3-特定目标类	0.48	1.加强校园安全防范薄弱环节，进一步做好学校的安保服务工作。2.实行岗位目标责任制。提高安保服务质量，防范外来人员的非法入侵。3.保证学校公共财产不受损失，保证师生人生安全。4.维持校园良好的教育教学秩序。	成本指标	经济成本	安保人员工资标准	0	2400	元/生/年		20	
				产出指标	数量指标	配备安保人员人数	≥	1	人	20		
					质量指标	安全隐患排查到位上报及时	0	100	%	10		
					时效指标	安保工资及时发放率	≥	95	%	10		
				效益指标	社会效益	提高学校安全管理工作	定性	有效提高		10		
					可持续影响	长期保障学校教学秩序	定性	长期保障		10		
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	>	95	%	10		
63012226T000000002160 支持学前教育发展资金-免保育教育费（上级专项）	3-特定目标类	96.95	支持学前教育发展资金-免保育教育费主要用于保障幼儿园正常运转以及完成教育教学活动和日常工作任务等方面支出的费用。还可用于教师队伍建设，保障教师队伍稳定。	成本指标	经济成本	免除保育费标准	≥	4360	元/生/年		20	
				产出指标	数量指标	免除保育费人数	0	674	人	10		
					质量指标	免除保育费政策有效落实	定性	有效落实		15		
					时效指标	免保育费资金拨付及时率	≥	95	%	15		
				效益指标	经济效益	减轻家长经济负担	定性	有效落实		10		
					社会效益	提高社会生育率	定性	有效提高		10		
				满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥	95	%	10		
63012226T000000002191 支持学前教育发展资金-学前一年助学金（上级专项）	3-特定目标类	0.32	号对学前一年家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾幼儿等群体给予年生均500元助学金，学前教育补助资金，落实学前阶段免费资助政策，进一步改善农村学前教育贫困学生生活状况，提高农村幼儿健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。免除城市低保户、农村建档立卡贫困户学生保教费及学前一年学生资助政策。	成本指标	经济成本	助学金资助标准	≥	500	元/年/人		20	
				产出指标	数量指标	享受助学金人数	0	4	人	10		
					质量指标	资助金足额发放率	≥	95	%	15		
					时效指标	资助金发放及时率	≥	90	%	15		
				效益指标	经济效益	有效缓解贫困学生家庭子女上学经济负担	定性	有效缓解		10		
					社会效益	有效落实学前教育资助政策	定性	有效落实		5		
				可持续影响	逐步推动全区学前教育可持续发展	定性	逐步推动		5			

					满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	公办幼儿园补助标准	0	1600	元/生/年	20
					产出指标	数量指标	享受生均财政拨款补助政策学生人数	0	781	人	10
				质量指标		普惠性幼儿园覆盖率	≥	95	%	15	
				时效指标		资助及时下达率	≥	90	%	15	
					效益指标	经济效益	减轻幼儿园经费负担	定性		有效减轻	10
						社会效益	逐步促进幼儿园发展	定性		逐步促进	10
					满意度指标	服务对象满意度	幼儿园满意度	≥	92	%	10

63012226T00000002232
支持学前教育发展资金-
生均财政拨款补助（上
级专项）

3-特定目标类

120.74

支持学前教育发展资金（区级）主要用于保障幼儿园正常运转以及完成教育教学活动和日常工作任务等方面支出的费用。还可用于教师队伍建设，保障教师队伍稳定。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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以及其他费用。

三、支出科目类

（一）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的

幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（三）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

金。

四、部门专业类名词

以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各单位应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预算的数据。