

格尔木市中心幼儿园

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

贯彻国家教育方针，依法开办幼儿教育任务。坚持社会主义办学方向，实施学前教育，组织幼儿在健康、语言、社会、科学、艺术五大领域的学习。承担学龄前儿童的保育和教育工作。

## 二、机构设置

我单位根据“三定方案”无内设机构。

## 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：格尔木市中心幼儿园

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	774.60	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		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	658.09
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	100.59
九、其他收入		九、卫生健康支出	32.17
		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	13.81

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	774.60	本年支出合计	804.67
上年结转	30.07	结转下年	
收入总计	804.67	支出总计	804.67

收入总表

单位名称：格尔木市中心幼儿园

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	804.67	30.07	774.60								
019-格尔木市教育局	804.67	30.07	774.60								
019020-格尔木市中心幼儿园	804.67	30.07	774.60								

## 支出总表

单位名称：格尔木市中心幼儿园

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	804.67	267.56	537.11			
205	教育支出	658.09	124.59	533.50			
20502	普通教育	658.09	124.59	533.50			
2050201	学前教育	658.09	124.59	533.50			
208	社会保障和就业支出	100.59	96.98	3.61			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.61		3.61			
2080116	引进人才费用	3.61		3.61			
20805	行政事业单位养老支出	96.98	96.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.16	15.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.58	7.58				
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.23	74.23				
210	卫生健康支出	32.17	32.17				
21011	行政事业单位医疗	32.17	32.17				
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82				
2101103	公务员医疗补助	25.35	25.35				
221	住房保障支出	13.81	13.81				
22102	住房改革支出	13.81	13.81				
2210201	住房公积金	13.81	13.81				

## 财政拨款收支总表

单位名称：格尔木市中心幼儿园

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	774.60	一、本年支出	804.67	804.67		
一般公共预算拨款收入	774.60	(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	658.09	658.09		
		(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	100.59	100.59		
		(九) 卫生健康支出	32.17	32.17		
		(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	13.81	13.81		
		(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	30.07	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	30.07					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>804.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>804.67</b>	<b>804.67</b>		

## 一般公共预算支出表

单位名称：格尔木市中心幼儿园

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	774.60	267.56	507.04
205	教育支出	628.14	124.59	503.54
20502	普通教育	628.14	124.59	503.54
2050201	学前教育	628.14	124.59	503.54
208	社会保障和就业支出	100.48	96.98	3.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.50		3.50
2080116	引进人才费用	3.50		3.50
20805	行政事业单位养老支出	96.98	96.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.16	15.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.58	7.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.23	74.23	
210	卫生健康支出	32.17	32.17	
21011	行政事业单位医疗	32.17	32.17	
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82	
2101103	公务员医疗补助	25.35	25.35	
221	住房保障支出	13.81	13.81	
22102	住房改革支出	13.81	13.81	
2210201	住房公积金	13.81	13.81	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：格尔木市中心幼儿园

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	267.56	262.82	4.73
301	工资福利支出	169.54	169.54	
30101	基本工资	35.16	35.16	
30102	津贴补贴	38.29	38.29	
30107	绩效工资	45.43	45.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.16	15.16	
30109	职业年金缴费	7.58	7.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.82	6.82	
30111	公务员医疗补助缴费	6.30	6.30	
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
30113	住房公积金	13.81	13.81	
30199	其他工资福利支出	0.13	0.13	
302	商品和服务支出	4.73		4.73
30201	办公费	0.66		0.66
30202	印刷费	0.39		0.39
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	0.13		0.13
30207	邮电费	0.11		0.11
30211	差旅费	0.53		0.53
30217	公务接待费	0.13		0.13
30228	工会经费	2.10		2.10
30299	其他商品和服务支出	0.61		0.61
303	对个人和家庭的补助	93.28	93.28	
30302	退休费	74.23	74.23	

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
30307	医疗费补助	19.05	19.05	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：格尔木市中心幼儿园

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	
0.11					0.11	0.13					0.13

政府性基金预算支出表

单位名称：格尔木市中心幼儿园

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：格尔木市中心幼儿园

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

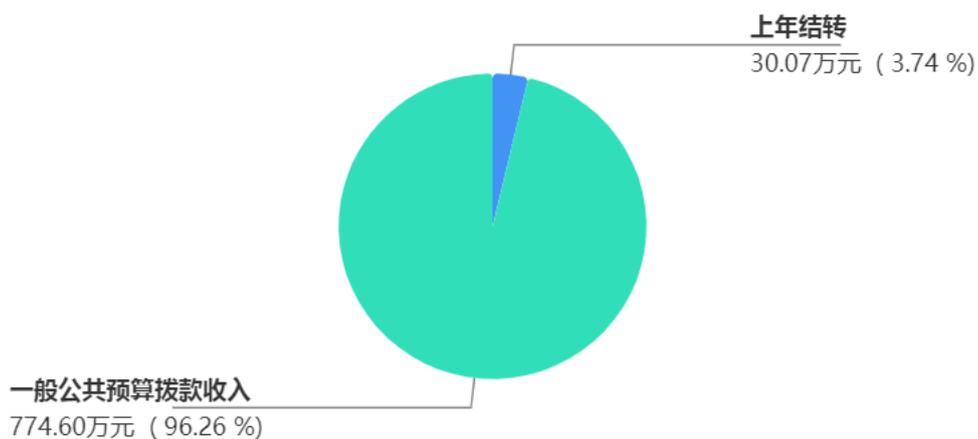
按照综合预算的原则，格尔木市中心幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入774.60万元、上年结转30.07万元；支出包括：教育支出658.09万元、社会保障和就业支出100.59万元、卫生健康支出32.17万元、住房保障支出13.81万元。

格尔木市中心幼儿园2026年收支总预算804.67万元。

### 二、单位收入预算情况说明

格尔木市中心幼儿园2026年收入预算804.67万元，其中：上年结转30.07万元，占3.74%；一般公共预算拨款收入774.60万元，占96.26%。

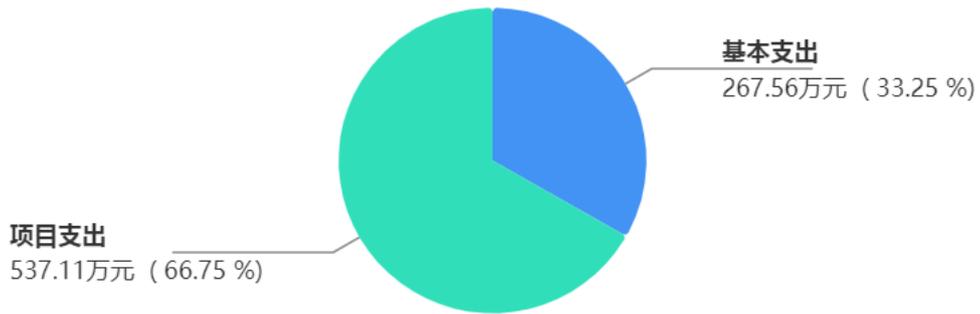
2026年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

格尔木市中心幼儿园2026年支出预算804.67万元，其中：基本支出267.56万元，占33.25%；项目支出537.11万元，占66.75%。

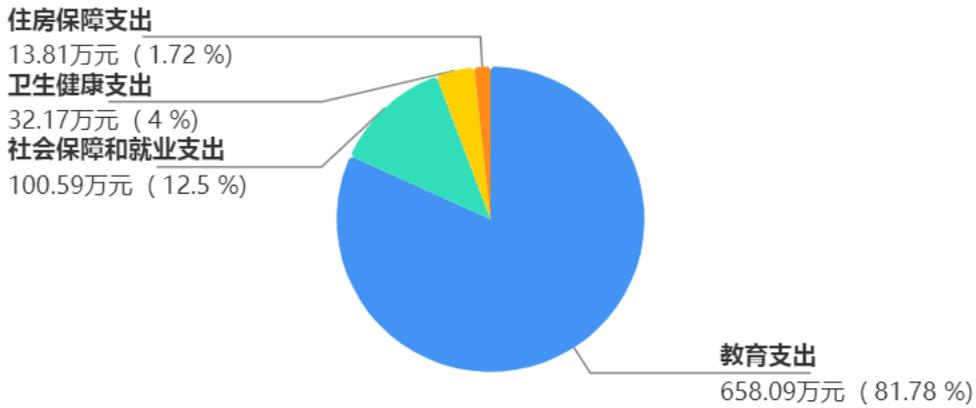
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

格尔木市中心幼儿园2026年财政拨款收支总预算804.67万元，比上年减少65.42万元，主要是专项经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入774.60万元，上年结转30.07万元；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658.09万元，社会保障和就业支出100.59万元，卫生健康支出32.17万元，住房保障支出13.81万元。

## 2026年财政拨款预算支出

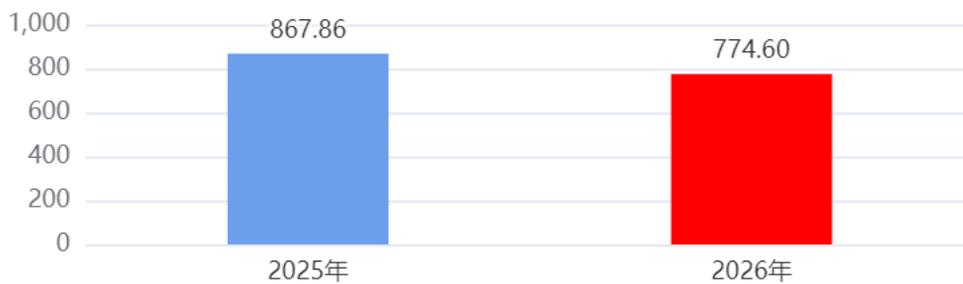


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

格尔木市中心幼儿园2026年一般公共预算当年拨款774.60万元，比上年减少93.26万元，主要是专项资金减少。

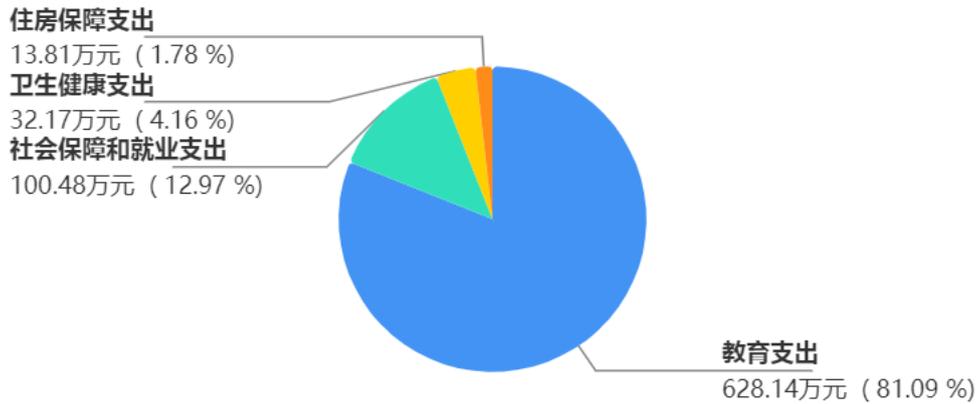
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出628.14万元，占81.09%；社会保障和就业（类）支出100.48万元，占12.97%；卫生健康（类）支出32.17万元，占4.15%；住房保障（类）支出13.81万元，占1.78%。

## 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628.14万元，比上年减少61.88万元，下降8.97%。主要是专项资金减少。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）2026年预算数为3.50万元，比上年增长3.50万元，增长100.00%。主要是专项资金增加。

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15.16万元，比上年增长2.31万元，增长17.98%。主要是缴费基数调整。

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7.58万元，比上年增长1.15万元，增长17.88%。主要是缴费基数调整。

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74.23万元，比上年增加0.43万元，增长0.58%。主要是退休人员经费增加。

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6.82万元，比上年增加1.19万元，增长21.14%。主要是缴费基数调整。

7、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25.35万元，比上年增加1.35万元，增长5.63%。主要是缴费基数调整。

8、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13.81万元，比上年增加3.42万元，增长32.92%。主要是缴费基数调整。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

格尔木市中心幼儿园2026年一般公共预算基本支出267.56万元，其中：

**人员经费** 262.82万元，主要包括：基本工资35.16万元，津贴补贴38.29万元，绩效工资45.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.16万元，职业年金缴费7.58万元，职工基本医疗保险缴费6.82万元，公务员医疗补助缴费6.30万元，其他社会保障缴费0.86万元，住房公积金13.81万元，其他工资福利支出0.13万元，退休费74.23万元，医疗费补助19.05万元；

**公用经费** 4.73万元，主要包括：办公费0.66万元，印刷费0.39万元，水费0.08万元，电费0.13万元，邮电费0.11万元，差旅费0.53万元，公务接待费0.13万元，工会经费2.10万元，其他商品和服务支出0.61万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

格尔木市中心幼儿园2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0.13万元，比上年增加0.02万元，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0.13万元，增加0.02万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是人员变动导致的公务接待费增加。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

格尔木市中心幼儿园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

格尔木市中心幼儿园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年格尔木市中心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年格尔木市中心幼儿园政府采购预算总额0.00万元，其中：货物类0.00万元、工程类0.00万元、服务类0.00万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，格尔木市中心幼儿园共有车辆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）。

2026年格尔木市中心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年格尔木市中心幼儿园单位委托业务费财政拨款预算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我单位无委托业务费。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年格尔木市中心幼儿园预算均实行绩效目标管理，涉及项目14个，预算金额507.04万元。

## 2026年市级部门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-	-	-	507.04								
019020-格尔木市中 心幼儿园	63280126T00000000677- 非在编保教岗位市级配 套资金	3-特定目标类	128.01	非在编保教岗位市级配套资金的发放，大大提高了非在编保教岗位教师的待遇，确保护非在编保教岗位教师队伍的稳定，大大提升了教师职业幸福。	成本指标	经济成本	非在编保教岗位教师补助金额	=	128.01	万元	10
					产出指标	数量指标	非在编保教岗位教师补助人数	≥	46	人	10
						质量指标	教师队伍能力提升	定性	提升		10
							资金使用合规性	定性	合规		10
					时效指标	专项资金使用年限	=	2026	年	10	
					效益指标	社会效益	利用市级配套资金招聘更多专业的幼儿教师和保育员，缓解幼儿园师资短缺问题。	定性	优		20
						可持续影响	带动全市幼儿园整体水平提升，为幼儿的未来学习和发展奠定坚实基础，提高幼儿的综合素质，缩小城乡、区域之间的学前教育差距，实现学前教育均衡发展。	定性	优		10
	满意度指标	服务对象满意度	非在编教师满意度	≥	98	%	10				
	63280126T00000000700- 班主任及寄宿制学校双 岗教师绩效酬金	3-特定目标类	4.50	为提高幼儿园实施绩效工资中提高班主任和寄宿制学校双岗教师待遇，通过发放酬金奖励幼儿园为班主任工作和寄宿制管理工作付出辛勤努力的教职工，激励教师爱岗敬业，提高班主任工作积极性和责任心。	成本指标	经济成本	每月每生发放标准	=	10	元	10
					产出指标	数量指标	班主任人数	=	12	人	10
						质量指标	工作完成率	≥	98	%	10
							补助资金发放覆盖率	≥	98	%	10
					时效指标	项目资金支付年限	=	2026	年	10	
					效益指标	社会效益	提高班主任和寄宿制学校双岗教师工作待遇，以期能够提高班主任和寄宿制学校双岗教师工作积极性。	定性	优		10
可持续影响						有利于加强教师队伍建设，激励广大教师长期深入，细致的工作开展有积极作用。	定性	优		20	
满意度指标	服务对象满意度	班主任教师的满意度	≥	98	%	10					

## 2026年市级部门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%
019020-格尔木市中 心幼儿园	63280126T00000000713- 教育发展专项资金	3-特定目标类	38.30	为了进一步规范幼儿园办学行为，逐步配齐后勤力量，增强做好后勤服务工作的紧迫感和责任感，以更加专业的优质服务为教育事业提供保障，为全面推进教育事业持续发展增添助力。	成本指标	经济成本	2026年教育发展专项资金成本	≤	38.29	万元	10
					产出指标	数量指标	临聘后勤人员人数	=	7	人	20
						质量指标	资金支出合规性	定性	合规		10
						时效指标	专项资金使用年限	=	2026	年	10
					效益指标	社会效益	围绕教育高质量发展主线，着力破解影响和制约教育高质量发展的瓶颈问题，增强做好后勤服务工作的紧迫感和责任感。	定性	良		10
						可持续影响	通过本项目的实施，逐步配齐后勤力量，以扎实全方位的后勤保障工作和更加专业的优质服务为教育事业提供保障，为全面推进教育事业持续健康发展增添助力。	定性	优		20
	满意度指标	服务对象满意度	临聘后勤人员的满意度	≥	96	%	10				
	63280126T000000001159- 柴达木英才计划工作专 项经费（2026年）	3-特定目标类	3.50	项目概述 用于支持“柴达木英才”计划入选的个人和团队，高效使用专项经费，保障“柴达木英才”计划落地，助力人才创新，服务教育事业。	成本指标	经济成本	项目总金额	≤	35000	元	20
					产出指标	数量指标	调研学习交流次数	=	2	次	15
						质量指标	资金支出合规性	定性	合规		15
						时效指标	资金支出及时性	=	2026	年	10
					效益指标	社会效益	做好柴达木英才计划人员各项工作开展补助。	定性	优		10
						可持续影响	持续提升人才梯队的稳定性与成长性，提升学前教育学术影响。	定性	优		10
	满意度指标	服务对象满意度	柴达木英才计划人员满意度	≥	95	%	10				

## 2026年市级部门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%
019020-格尔木市中 心幼儿园	63280126T000000001586- 2026年学前教育非在编 保教岗位市级补助资金	3-特定目标类	165.60	保教岗位补助资金的发放，大 大提高了保教岗位教师的待遇 ，确保维护保教岗位教师队伍 稳定，提高教师职业幸福。	成本指标	经济成本	非在编市级保教岗位教师补助 标准	=	3000	元/人/ 月	10
					产出指标	数量指标	非在编保教岗位教师补助人数	=	46	人	10
						质量指标	资金使用合规性	定性	合规	10	
							教师队伍能力提升	定性	提升	10	
					时效指标	专项资金使用年限	=	2026	年	10	
					效益指标	社会效益	利用州级配套资金招聘更多专 业的幼儿教师和保育员，缓解 幼儿园师资短缺问题。	定性	优	20	
						可持续影响	带动全市幼儿园整体水平提升 ，为幼儿的未来学习和发展奠 定坚实基础，提高幼儿的综合 素质，缩小城乡差距。	定性	优	10	
	满意度指标	服务对象满意度	非在编保教岗位教师满意度	≥	98	%	10				
	63280126T000000001624- 2026年支持学前教育发 展资金-保育教育费（市 级资金）	3-特定目标类	11.71	支持学前教育发展资金是国家 推动学前教育普及普惠发展、 对符合条件的在园幼儿免除或 减免保育教育费，资金由财政 保障，确保政策普惠公平（项 目总金额83.52万元，本次下达 市级资金11.71万元）。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	11.71	万元	20
					产出指标	数量指标	免除保育教育费人数	=	696	生	15
						质量指标	资金支出合规性	定性	合规	15	
							时效指标	资金支出及时性	=	2026	年
					效益指标	社会效益	落实资助政策与免保教费的政 策，传递民生关怀，提升学前 教育普及度。	定性	提升	10	
						可持续影响	建立财政投入长效机制，确保 政策稳定延续，完善资助认定 、资金拨付，提升政策执行率 与透明度。	定性	提升	10	
满意度指标					服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥	98	%	10	

## 2026年市级部门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%
019020-格尔木市中 心幼儿园	63280126T000000001645- 2026年支持学前教育发展 资金-保育教育费（省 级资金）	3-特定目标类	42.25	支持学前教育发展资金是国家 推动学前教育普及普惠发展、 对符合条件的在园幼儿免除或 减免保育教育费，资金由财政 保障，确保政策普惠公平（项 目总金额83.52万元，本次下达 省级资金42.25万元）。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	42.25	万元	20
					产出指标	数量指标	免除保育教育费人数	=	696	生	15
						质量指标	资金支出合规性	定性	合规		15
						时效指标	资金支出及时性	=	2026	年	10
					效益指标	社会效益	落实资助政策与免保教费的政 策，传递民生关怀，提升学期 教育普及度。	定性	提升		10
						可持续影响	建立财政投入长效机制，确保 政策稳定延续，完善资助认定 、资金拨付，提升政策执行率 与透明度。	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	幼儿教师满意度	≥	98	%	10
	63280126T000000001651- 2026年支持学前教育发展 资金-保育教育费（中 央资金）	3-特定目标类	12.85	支持学前教育发展资金是国家 推动学前教育普及普惠发展、 对符合条件的在园幼儿免除或 减免保育教育费，资金由财政 保障，确保政策普惠公平（项 目总金额83.52万元，本次下达 中央资金12.85万元）。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	12.85	万元	20
					产出指标	数量指标	免除保育教育费人数	=	696	生	15
						质量指标	资金支出合规性	定性	合规		15
						时效指标	资金支出及时性	=	2026	年	10
					效益指标	社会效益	落实资助政策与免保教费的政 策，传递民生关怀，提升学期 教育普及度。	定性	提升		10
						可持续影响	建立财政投入长效机制，确保 政策稳定延续，完善资助认定 、资金拨付，提升政策执行率 与透明度。	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	幼儿教师满意度	≥	98	%	10

## 2026年市级部门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%
019020-格尔木市中 心幼儿园	63280126T000000001679- 2026年支持学前教育发展 资金-助学金（中央资 金）	3-特定目标类	0.07	支持学前教育发展资金，为进 一步优化教育机构，促进教育 公平，减轻幼儿家庭经济负担 ，保障适龄儿童平等享有普惠 优质的学前教育，助力提升学 前教育整体办学质量与普及度 。（资金总额1000元，本次下 达中央资金720元）	成本指标	经济成本	家庭困难幼儿补助标准	=	400	元/生/ 年	20
					产出指标	数量指标	家庭经济困难补助幼儿人数	=	2	人	15
						质量指标	资金支出合规性	定性	合规		15
						时效指标	资金支出及时性	=	2026	年	10
					效益指标	社会效益	为家庭经济困难学生提供平等 接受教育的机会，缩小因经济 困难条件导致的教育差距。	定性	提升		10
						可持续影响	助学金政策的有效实施，可为 教育资助体系的优化提供实践 经验，推动相关政策的可持续 完善。	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	困难幼儿家长满意度	≥	98	%	10
	63280126T000000001697- 2026年支持学前教育发展 资金-助学金（市级资 金）	3-特定目标类	0.02	支持学前教育发展资金，为进 一步优化教育机构，促进教育 公平，减轻幼儿家庭经济负担 ，保障适龄儿童平等享有普惠 优质的学前教育，助力提升学 前教育整体办学质量与普及度 。（资金总额1000元，本次下 达市级资金180元）	成本指标	经济成本	家庭困难幼儿补助标准	=	100	元/生/ 年	20
					产出指标	数量指标	家庭经济困难补助幼儿人数	=	2	人	15
						质量指标	资金支出合规性	定性	合规		15
						时效指标	专项资金使用年限	=	2026	年	10
					效益指标	社会效益	为家庭经济困难学生提供平等 接受教育的机会，缩小因经济 困难条件导致的教育差距。	定性	提升		10
						可持续影响	助学金政策的有效实施，可为 教育资助体系的优化提供实践 经验，推动相关政策的可持续 完善。	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	困难幼儿家长满意度	≥	98	%	10

## 2026年市级部门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%
019020-格尔木市中 心幼儿园	63280126T000000001711- 2026年支持学前教育发 展资金-生均1000元（中 央资金）	3-特定目标类	50.11	支持学前教育发展资金中央资金的发放，大大提高了学前教育教师的工资待遇，确保维护学前教育教师队伍稳定，提高教师职业幸福（支持学前教育发展资金总额69.60万元，本次下达中央资金50.11万元）	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	50.11	万元	20
					产出指标	数量指标	学前教育入园学生人数	=	696	人	15
						质量指标	资金使用合规性	定性	合规	15	
						时效指标	资金支出及时性	=	2026	年	10
					效益指标	社会效益	完善学前教育公共服务体系，提升学前教育普惠性公平。	定性	提升	10	
						可持续影响	持续提升教师专业素养和保教能力，为保教人员持续提高工资水平。	定性	提升	10	
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	98	%	10
	63280126T000000001721- 2026年支持学前教育发 展资金-生均1000元（市 级资金）	3-特定目标类	12.53	支持学前教育发展资金中央资金的发放，大大提高了学前教育教师的工资待遇，确保维护学前教育教师队伍稳定，提高教师职业幸福（支持学前教育发展资金总额69.60万元，本次下达市级资金12.52万元）。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	12.52	万元	20
					产出指标	数量指标	学前教育入园学生人数	=	696	人	15
						质量指标	资金使用合规性	定性	合规	15	
						时效指标	资金支出及时性	=	2026	年	10
					效益指标	社会效益	完善学前教育公共服务体系，提升学前教育普惠性。	定性	提升	10	
						可持续影响	持续提升教师专业素养和保教能力，为保教人员持续提高工资水平。	定性	提升	10	
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	98	%	10

## 2026年市级部门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%
019020-格尔木市中 心幼儿园	63280126T000000001730- 2026年支持学前教育发 展资金-生均600元（省 级资金）	3-特定目标类	30.07	支持学前教育发展资金，生均 600元部分资金补助的发放，大 大提高了学前教育经费的保障 ，确保幼儿园正常运转。（支 持学前教育发展资金总额41.76 万元，本次下达省级资金30.06 万元）	成本指标	经济成本	项目总金额	≤	30.06	万元	20
					产出指标	数量指标	免除保育教育费人数	=	696	人	15
						质量指标	资金使用合规性	定性	合规		15
						时效指标	资金支出及时性	=	2026	年	10
					效益指标	社会效益	落实资助政策与免保教费的政 策，传递民生关怀，提升学期 教育普及度。	定性	提升		10
						可持续影响	建立财政投入长效机制，确保 政策稳定延续，完善资助认定 、资金拨付，提升政策执行率 与透明度。	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥	98	%	10
	63280126T000000001732- 2026年支持学前教育发 展资金-生均600元（市 级资金）	3-特定目标类	7.52	支持学前教育发展资金，用于 保障幼儿园公用经费，大大提 高了学前教育经费的保障，确 保幼儿园正常运转（支持学前 教育发展资金总额41.76万元， 本次下达市级资金7.51万元） 。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	7.51	万元	20
					产出指标	数量指标	学前教育入园学生人数	≥	696	人	15
						质量指标	资金使用合规性	定性	合规		15
						时效指标	专项资金使用年限	=	2026	年	10
					效益指标	社会效益	落实资助政策与免保教费的政 策，传递民生关怀，提升学期 教育普及度。	定性	提升		10
						可持续影响	建立财政投入长效机制，确保 政策稳定延续，完善资助认定 、资金拨付，提升政策执行率 与透明度。	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥	98	%	10

## 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）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

（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）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。

（七）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。

（八）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。

#### 四、部门专业类名词

我单位无部门专业类名词。