

附件

宁夏回族自治区同心县第六幼儿园  
2026 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 年度部门预算表

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、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

## 第三部分 2026 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 同心县第六幼儿园 2026 年度部门预算——单位概况

#### 一、主要职能

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行自治区教育改革与发展的方针、政策实施。

（二）负责普通学前教育教学工作。

（三）规划指导本园教师和管理人员的队伍建设。

（四）负责本园的学籍管理工作。

（五）负责规划、指导本园教育教学研究、教育科研工作；组织协调本园承担的国家、区、市、县教育科研项目的实施。

（六）规划并指导本园的思想政治、思想品德教育、体育卫生、艺术教育、安全教育及国防教育工作。

（七）负责本园学生营养改善计划实施工作，对本园学生食堂安全工作进行监督检查。

（八）组织协调、督促检查、综合指导本园党风廉政建、行风建设工作；指导本园教育工会的工作。

（九）负责本园教学的统计、分析及信息上报工作。

#### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，同心县第六幼儿园教育集团 2025 年部门预算包括同心县第六幼儿园、同心县第七幼儿园两所园校。

### **三、2026 年度部门主要工作任务及目标**

- 1、深化科学保教，坚守学前教育本质；
- 2、强化师资建设，打造专业育人队伍；
- 3、深化家园协同，构建共育共同体；
- 4、筑牢安全防线，保障校园平安稳定。

## 第二部分 2026年度同心县第六幼儿园部门预算表

### 同心县第六幼儿园 2026年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	36.95	一、本年支出	36.95
(1) 一般公共预算	36.95	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	36.95
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	
		(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	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	36.95	本年支出小计	36.95
八、上年结转		二、年末结转结余	
收 入 总 计	36.95	支 出 总 计	36.95

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年收入										上年结转						
		本年收入合计	财政拨款预算收入				财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	其他预算收入	上年结转合计	财政拨款预算收入				非财政拨款收入
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
125048	同心县第六幼儿园	36.95	36.95	36.95														

表三

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出 合计	财政拨款			财政专户 管理资金 支出	非财政拨款				
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
2050201	学前教育	36.95	36.95	17.70	19.25						

表四

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	36.95	一、本年支出	36.95
（一）一般公共预算财政拨款	36.95	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	36.95
		（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	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（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	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	36.95	本年支出小计	36.95
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	36.95	<b>支 出 总 计</b>	36.95

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
2050201	学前教育	64.0596	64.0596	46.2096	17.85		36.95	36.95		17.70	19.25

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		17.70		17.70
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	17.70		17.70

30201	办公费	0.6		0.6
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1		1
30206	电费	3		3
30207	邮电费			
30208	取暖费	8.2		8.2
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	0.9		0.9
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4		4
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
2050201	学前教育	64.0596	64.0596		36.95	17.70	19.25

表八

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		17.70		17.70
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	17.70		17.70

30201	办公费	0.6		0.6
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1		1
30206	电费	3		3
30207	邮电费			
30208	取暖费	8.2		8.2
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	0.9		0.9
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4		4
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表九

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0	0	0
公务车辆购置费	0	0	0
公车运行维护费	0	0	0
公务接待费	0	0	0
差旅费	0	0	0
会议费	0	0	0
培训费	0	0	0

表十

政府性基金支出预算表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
无							

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
无			

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
同心县第六幼儿园复印纸采购项目	是	复印纸	0.6	0.6	0.6							

## 第三部分 2026 年度同心县第六幼儿园部门预算情况 说明

### 同心县第六幼儿园 2026 年度部门预算—部门预算情况 说明

#### 一、收支预算总体情况说明

同心县第六幼儿园 2026 年度收入预算总计 36.95 万元，与上年相比收入预算总计减少 27.1096 万元，下降 42.32%；支出预算总计 36.95 万元，与上年相比支出预算总计减少 27.1096 万元，下降 42.32%。其中：

#### （一）收入预算总计 36.95 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 36.95 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 36.95 万元，与上年相比减少 27.1096 万元，下降 42.32%。主要原因是：2026 年度我园基层服务专项计划人员减少，预算经费减少。

（2）政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增/减 0

万元，增长/下降 0%。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增/减万元，增长/下降 0%。

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

**2. 上年结转结余 0 万元。**与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

**(二) 支出预算总计 36.95 万元。包括：**

**1. 本年支出合计 36.95 万元。**

教育支出（类）支出 36.95 万元，主要用于学前教育人员经费和公用经费。与上年相比减少 27.1096 万元，下降 42.32%。主要原因是：2026 年度我园基层服务专项计划人员减少，预算经费减少。

**2. 年终结转结余 0 万元。**

## **二、收入预算情况说明**

同心县第六幼儿园 2026 年收入预算合计 36.95 万元，包括本年收入 36.95 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 36.95 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
本年事业收入 0 万元，占 0%；  
本年事业单位收入 0 万元，占 0%；  
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；  
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；  
本年其他收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

### 三、支出预算情况说明

同心县第六幼儿园 2026 年支出预算合计 36.95 万元，其中：基本支出 17.70 万元，占 47.90%；项目支出 19.25 万元，占 52.10%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

同心县第六幼儿园 2026 年财政拨款收入总预算 36.95 万元，与上年相比，财政拨款收入总计减少 27.1096 万元，下降 42.32%；财政拨款支出总预算 36.95 万元，与上年相比，财政拨款支出总计减少 27.1096 万元，下降 42.32%。主要原因：2026 年度我园基层服务专项计划人员减少，预算经费减少。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

同心县第六幼儿园 2026 年财政拨款预算支出 36.95 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 27.1096 万元，下降 42.32%。主要原因：2026 年度我园基层服务专项计划人员减少，预算经费减少。其中：

### 教育支出（类）36.95 万元。

财政事务（款）学前教育（项）支出 36.95 万元，与上年相比减少 27.1096 万元，下降 42.32%。主要原因：2026 年度我园基层服务专项计划人员减少，预算经费减少。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

同心县第六幼儿园 2026 年度财政拨款基本支出 17.70 万元，其中：

（一）人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 17.70 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 0.6 万元、水费 1 万元、电费 3 万元、取暖费 8.2 万元、委托业务费 0.9 万元、其他商品和服务支出 4 万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

同心县第六幼儿园 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 36.95 万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计各减

27.1096 万元，下降 42.32%。主要原因：2026 年度我园基层服务专项计划人员减少，预算经费减少。

**一般公共预算基本支出情况。**同心县第六幼儿园 2026 年度一般公共预算基本支出 17.70 万元，其中：

（一）人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 17.70 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 0.6 万元、水费 1 万元、电费 3 万元、取暖费 8.2 万元、委托业务费 0.9 万元、其他商品和服务支出 4 万元。

## **八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明**

（一）“三公”经费。同心县第六幼儿园 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）万元，主要原因是我园无相关经费预算；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因是我园无相关经费预算；

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因是我园无相关经费预算；

3. 公务接待费增加（减少）0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因是我园无相关经费预算。

## (二) “三项”费用。

1. 同心县第六幼儿园 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因是我园无相关经费预算。

2. 同心县第六幼儿园 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因是我园无相关经费预算。

3. 同心县第六幼儿园 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因是我园无相关经费预算。

## 九、关于同心县第六幼儿园 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

**无政府性基金预算财政拨款单位：**同心县第六幼儿园 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

**有政府性基金预算财政拨款单位：**同心县第六幼儿园 2026 年政府性基金预算财政拨款 0 万元，本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2026年，同心县第六幼儿园本级所属教育局直属的二级事业预算单位。非参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算17.70万元，比2025年预算减少0.15万元，下降0.84%。主要原因是我园秋季招生人数相对减少。

### （二）政府采购情况

2026年，同心县第六幼儿园政府采购预算0.6万元，其中：政府采购货物预算0.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额0.6万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，同心县第六幼儿园单位占用使用国有资产情况：房屋6930平方米，价值1847.75万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值82.08万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋6930平方米，价值1847.75万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值82.08万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

所属单位房屋6930平方米，价值1847.75万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；

家具和用具价值 82.08 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。

#### **（四）预算绩效情况**

2026 年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 19.25 万元；本部门共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 19.25 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 52%。并对基层服务专项计划工资项目做了事前绩效评估，共涉及项目 1 个，涉及预算资金 19.25 万元。

#### **（五）其他需说明的事项**

无。

## 第四部分

### 同心县第六幼儿园 2026 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

八、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 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

九、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十一、本年收入：是指单位本年度全部收入。

十二、本年支出：是指单位本年度全部支出。

## 2026 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		基层服务专项计划工资项目		
主管部门		同心县教育局	实施单位	同心县第六幼儿园
项目属性		经常性	项目期	2026 年 1 月-12 月
项目总额		19.25	其中：年度资金总额	19.25
其中：本级资金 (元)	资金总额	19.25	其中：转移 市县(区) 资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款	19.25		其中：上级 资金
	其他资金			市级配套资 金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效 目标	2026 年计划为基层服务专项计划 5 人每人每年应发工资 5.5 万元，按照文件要求县财政承担总工资的 70%，每人为 3.85 万元，共计 19.25 万元。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	基层服务专项计划人数		≥5 人
1-产出指标	12-质量指标	资金拨付完成率		100%
1-产出指标	13-时效指标	指标拨付、完成及时率		100%
1-产出指标	14-成本指标	基层服务专项计划标准		≥3.85 万元/人
2-效益指标	21-经济效益	有效减轻教师家庭经济负担		有效减轻
2-效益指标	22-社会效益	持续提高教师工资		有效提升
2-效益指标	23-生态效益	无		无
2-效益指标	24-可持续影响	持续保障		持续保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	教师满意度		≥95%