陇县城关镇东关幼儿园
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、 “三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

本单位成立于2022年，属于公益二类事业单位，本单位 主要职责为完成幼儿学前教育。

（二）机构设置

1.陇县城关镇东关幼儿园隶属陇县教育体育局，主要职 责是为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育，幼儿教 育。

2.陇县城关镇东关幼儿园为学前教育。

3.幼儿园设有校长办公室、保教处、保健室、总务处。

二、工作任务

一指导思想

以《纲要》为指导方针，落实陇县教体局和教研室工作 精神，树立正确的教育观、儿童观，积极开展教学科研工作，以科研为先导，努力提高工作成效。加强教育队伍建 设，提升教师整体素质。

（二）工作目标

1、加强内部管理，提高办园质量。

2、加大教研力度，全方位地开展教研活动。

3、加强教职工队伍建设，提高师资素质。

4、加强教育教学管理，促进保教质量提高。

5、做好卫生保健工作，确保幼儿的安全，快乐健康成 长。

6、架起家园联系的桥梁，促进区域协调发展。

7、抓好幼小衔接工作，为进一步的学习打好基础。

8、充分发挥后勤作用，切实做好保教结合。

（三）具体工作要求

1、加强内部管理提高办园质量。

学期之初，我们将由上至下制定各项计划，如：园务计 划、教育教学计划、各班学期工作计划、周活动安排计划 等，并在制定计划时注意计划的可行性和操作性。为确保这 些计划的认真实施，并进行客观评价考核；

2、加大教研力度全方位地开展教研活动。

抓好教材的学习与研究，更新教师教育观念，鼓励教师 不断创新，促进课程改革的深入。加强教师业务培训，强化职业能力，提高教师业务、促进每个教师的自我发展，为我 园的可持续发展打好基础。

（1）组织教师针对各科教材教学中的困惑点开展研讨活 动，把理论学习教育实践紧密地结合起来，更好地促进教学的有效性。 （2）开展创造性游戏的研讨活动，在组织创游的过程 中，通过观察、评价来分析幼儿的游戏水平。在各年段开展观摩研讨活动，不断提高幼儿的游戏水平。

（3）加强对教师基本功的培养，在教师中开展研讨活 动，使教师们能充分运用教育理论来剖析备课的思维过程，提高教师分析教材，解决实际问题的能力。

（4）加强教研组活动质量的管理，组织保教人员互相观 摩，学习教育经验，交流研讨，不断改进教育技能方法。

（5）组织论文评比工作，鼓励教师著作发表。

3、加强教职工队伍建设提高师资素质。

（1）继续组织教师认真学习先进的教育思想，《幼儿园 教育指导纲要》，切实加强教师的思想作风建设，提高教师 职业道德水平，增强广大教师敬业奉献的自豪感和敬业爱幼 的责任感。

（2）抓好教师业务素质的提高，组织听课观摩等活动， 通过丰富多彩的活动努力提高教师的业务素质。

（3）开展多种形式的师德教育和岗位练兵，为教师提供 学习和发展的机会，提高各教师爱岗敬业的思想素质，增强 工作责任感，做到关心和尊重每个幼儿，严禁体罚和变相体 罚幼儿。

（4）协助做好教师继续教育工作，组织好教师参加市的 岗位培训考核。努力提高教职工的业务素质。

4、加强教育教学管理促进保教质量提高。

（1）教师在教学活动中应采取多种形式，包括创编各类 游戏，以激发幼儿提高学习兴趣为主要目的，促进幼儿智力 的开发。 （2）坚持在幼儿一日生活管理中体现健康教育，增强幼 儿自我保护意识。全园做到无责任事故，杜绝重大意外事故 的发生。 （3）环境创设要为教育教学服务。按照幼儿智力发展需 要，有计划、有目的、有层次地投放游戏材料。提高教师游 戏活动的指导能力。

（4）通过开展丰富多彩的各种教育活动，把素质教育推 向深入。利用“妇女节”“劳动节”“植树节”“六一”等 节日开展活动，培养幼儿丰富的情感。

5、做好卫生保健工作确保幼儿的安全快乐健康成长。

（1）加强安全工作管理，完善安全责任制度，层层签订 安全责任书，做到安全工作到位，时刻提高警惕，杜绝重大 责任事故发生，确保幼儿的安全。

（2）加强安全教育，增强安全意识及自我保护能力。

6、架起家园联系的桥梁促进区域协调发展。

（1）巩固我园为做好家长服务工作所制定的若干项措 施。根据家长的意见，结合园内条件，随时增加必要的服务 项目。 （2）定期向家长开放半日活动，请家长参加我园重大活 动，征求家长对我园教育教学工作的意见。

（3）根据季节和节假日情况，做好向家长做好宣传栏工 作宣传预防疾病及安全问题的教育。

（4）教师及时与家长沟通孩子的发展情况，以便争取家 长的支持和帮助。充分利用班级家长宣传栏向家长宣传科研 任务的意义和班级的具体事项与工作。

7、抓好幼小衔接工作为进一步的学习打好基础。

（1）平时运用故事、主题活动、游戏等多种形式来加强 幼儿的思想教育，从中激发幼儿热爱集体、关心集体、为同 伴服务、为集体荣誉争光的思想。

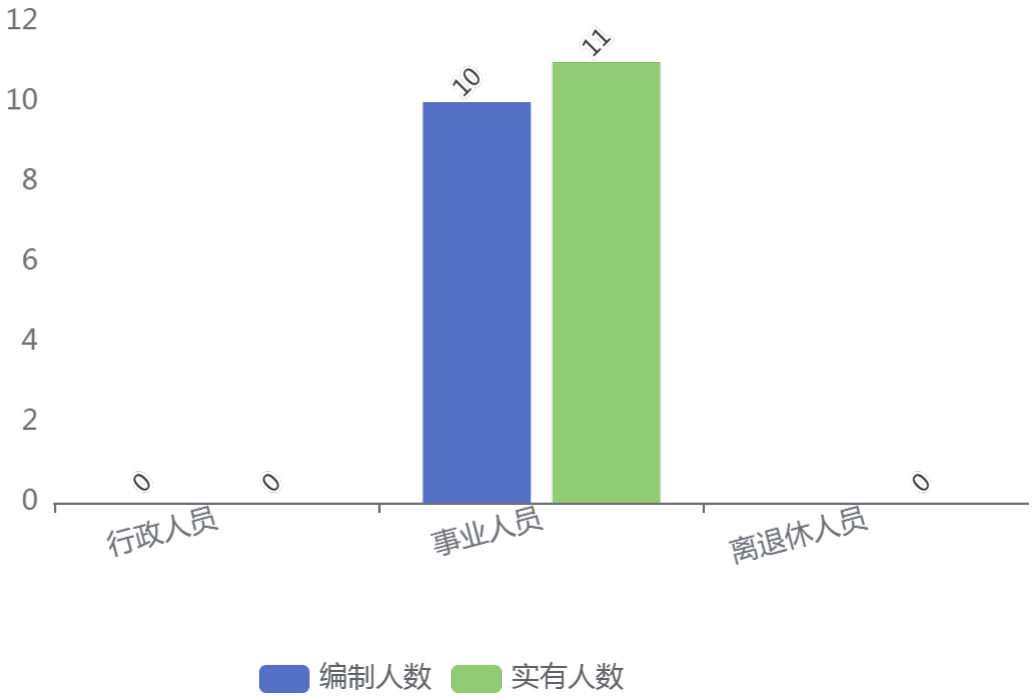
（2）注意培养幼儿的良好行为习惯，教育幼儿按时到 园，不迟到、不早退、不旷课。排队做到静、齐、快。做好 值日生工作。诚实、不说谎话。同伴之间团结友爱。集体活 动遵守秩序，不吵闹，认真参加活动。

（3）培养幼儿良好的坐、写、读姿势。上课时做到注意 力集中，认真聆听.

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入205.98万元，其中一般公共预算拨款收入203.04万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入2.94万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加64.21万元，增长45.29%，增长的主要原因是：人员增加；本单位当年预算支出205.98万元，其中一般公共预算拨款支出203.04万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出2.94万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加64.21万元，增长45.29%，增长的主要原因是：人员增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入203.04万元，其中一般公共预算拨款收入203.04万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加61.27万元，增长43.22%，增长的主要原因是：人员增加；本单位财政拨款支出203.04万元，其中一般公共预算拨款支出203.04万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加61.27万元，增长43.22%，增长的主要原因是：人员增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出203.04万元，较上年增加61.27万元，增长43.22%，增长的主要原因是：人员增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出203.04万元，其中：

1.学前教育(2050201)148.05万元，较上年增加42.71万元，增长40.54%，增长的主要原因是：人员增加。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)20.48万元，较上年增加6.81万元，增长49.76%，增长的主要原因是：人员增加。

3.机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)7.47万元，较上年增加0.63万元，增长9.17%，增长的主要原因是：人员增加。

4.事业单位医疗(2101102)11.19万元，较上年增加6.11万元，增长120.21%，增长的主要原因是：人员增加。

5.住房公积金(2210201)15.85万元，较上年增加5.02万元，增长46.34%，增长的主要原因是：人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

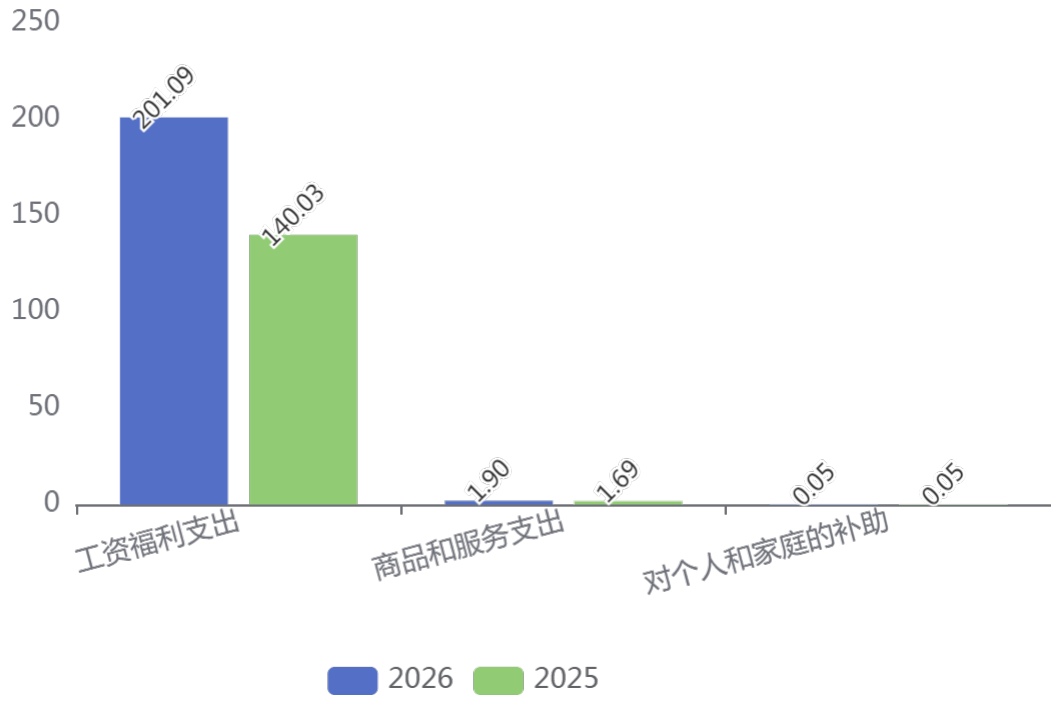
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出203.04万元，其中：

（1）工资福利支出(301)201.09万元，较上年增加61.06万元，增长43.61%，增长的主要原因是：人员增加。

（2）商品和服务支出(302)1.90万元，较上年增加0.21万元，增长12.26%，增长的主要原因是：人员增加。

（3）对个人和家庭的补助(303)0.05万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

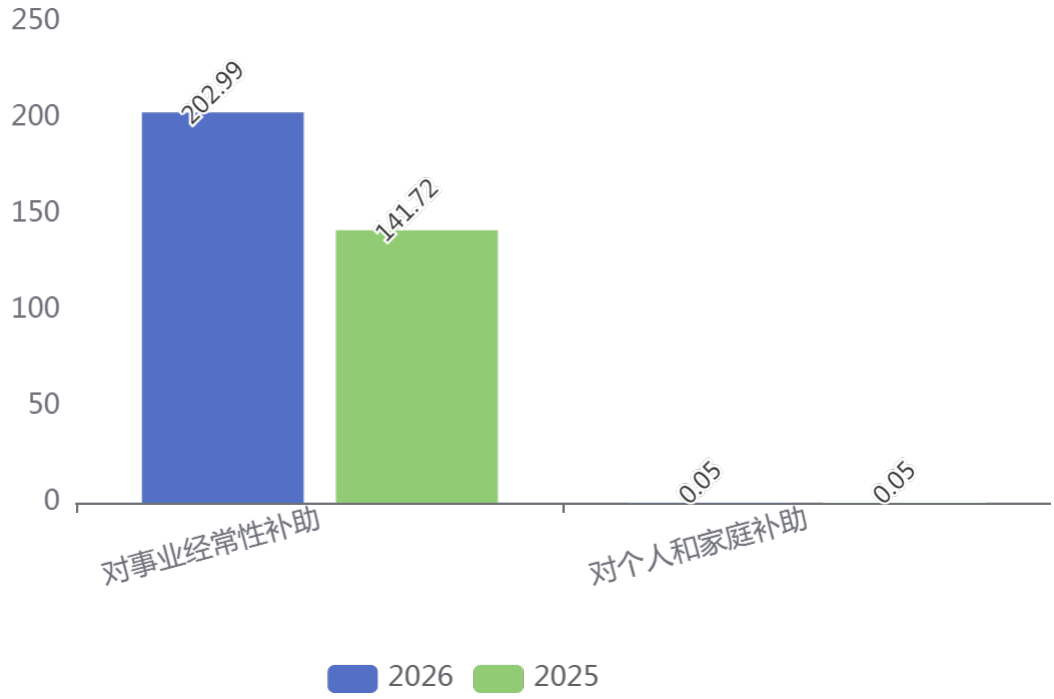


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出203.04万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)202.99万元，较上年增加61.27万元，增长43.23%，增长的主要原因是：人员增加。

（2）对个人和家庭补助(509)0.05万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、 “三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款0.00万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排1.90万元，较上年增加0.21万元，增长12.26%，增长的主要原因是：人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对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。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他

工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县城关镇东关幼儿园

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2059818.11	一、部门预算	2059818.11	一、部门预算	2059818.11	一、部门预算	2059818.11
1、财政拨款	2030418.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1433280.11	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2030418.11	2、外交支出		(1)工资福利支出	1413757.67	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	18982.44	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	540.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1509869.92	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2059278.11
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	626538.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	29400.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	597138.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	29400.00	8、社会保障和就业支出	279466.12	(2)商品和服务支出	29400.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	111943.71	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	158538.36				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2059818.11	本年支出合计	2059818.11	本年支出合计	2059818.11	本年支出合计	2059818.11
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2059818.11	支出总计	2059818.11	支出总计	2059818.11	支出总计	2059818.11

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2059818.11	2030418.11				29400						
206	陇县教育体育局	2059818.11	2030418.11				29400						
206109	陇县城关镇东关幼儿园	2059818.11	2030418.11				29400						

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2059818.11	2030418.11			29400					
206	陇县教育体育局	2059818.11	2030418.11			29400					
206109	陇县城关镇东关幼儿园	2059818.11	2030418.11			29400					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2030418.11	一、财政拨款	2030418.11	一、财政拨款	2030418.11	一、财政拨款	2030418.11
1、一般公共预算拨款	2030418.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1433280.11	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1413757.67	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	18982.44	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	540.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1480469.92	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2029878.11
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	597138.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	597138.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	279466.12	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	540.00
		10、卫生健康支出	111943.71	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	158538.36				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2030418.11	本年支出合计	2030418.11	本年支出合计	2030418.11	本年支出合计	2030418.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2030418.11	支出总计	2030418.11	支出总计	2030418.11	支出总计	2030418.11

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2030418.11	1414297.67	18982.44	597138	
205	教育支出	1480469.92	1016676.48	18982.44	444811	
20502	普通教育	1480469.92	1016676.48	18982.44	444811	
2050201	学前教育	1480469.92	1016676.48	18982.44	444811	
208	社会保障和就业支出	279466.12	223953.12		55513	
20805	行政事业单位养老支出	279466.12	223953.12		55513	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204815.08	149302.08		55513	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74651.04	74651.04			
210	卫生健康支出	111943.71	55929.71		56014	
21011	行政事业单位医疗	111943.71	55929.71		56014	
2101102	事业单位医疗	111943.71	55929.71		56014	
221	住房保障支出	158538.36	117738.36		40800	
22102	住房改革支出	158538.36	117738.36		40800	
2210201	住房公积金	158538.36	117738.36		40800	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2030418.11	1414297.67	18982.44	597138	
301	工资福利支出			2010895.67	1413757.67		597138	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	782810	634410		148400	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	261210	105362		155848	
30103	奖金	50501	工资福利支出	67034	36306		30728	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	345315	238920		106395	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	204815.08	149302.08		55513	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	74651.04	74651.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	111403.71	55389.71		56014	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5118.48	1678.48		3440	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	158538.36	117738.36		40800	
302	商品和服务支出			18982.44		18982.44		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18982.44		18982.44		
303	对个人和家庭的补助			540	540			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	540	540			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1433280.11	1414297.67	18982.44	
205	教育支出	1035658.92	1016676.48	18982.44	
20502	普通教育	1035658.92	1016676.48	18982.44	
2050201	学前教育	1035658.92	1016676.48	18982.44	
208	社会保障和就业支出	223953.12	223953.12		
20805	行政事业单位养老支出	223953.12	223953.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149302.08	149302.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74651.04	74651.04		
210	卫生健康支出	55929.71	55929.71		
21011	行政事业单位医疗	55929.71	55929.71		
2101102	事业单位医疗	55929.71	55929.71		
221	住房保障支出	117738.36	117738.36		
22102	住房改革支出	117738.36	117738.36		
2210201	住房公积金	117738.36	117738.36		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1433280.11	1414297.67	18982.44	
301	工资福利支出			1413757.67	1413757.67		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	634410	634410		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	105362	105362		
30103	奖金	50501	工资福利支出	36306	36306		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	238920	238920		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	149302.08	149302.08		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	74651.04	74651.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55389.71	55389.71		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1678.48	1678.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117738.36	117738.36		
302	商品和服务支出			18982.44		18982.44	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18982.44		18982.44	
303	对个人和家庭的补助			540	540		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	540	540		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	626538	
206	陇县教育体育局	626538	
206109	陇县城关镇东关幼儿园	626538	
	专用项目	626538	
	专项支出预算	626538	
	2025年度奖励性绩效	69355	″ 陇财办教（2026）6号奖励性增量绩效工资″
	2025年教育专户结余资金	29400	陇财办综追（2026）6号
	个人采暖补贴（在职）	15920	陇财办教（2026）6号个人采暖补贴（在职）
	工伤保险1	3440	陇财办教（2026）6号工伤保险
	基本养老保险缴费1	55513	陇财办教（2026）6号基本养老保险缴费
	基本职工医疗保险缴费1	56014	陇财办教（2026）6号基本职工医疗保险缴费
	奖励性绩效工资（奖金）	30728	陇财办教（2026）6号奖励性绩效工资（奖金）
	事业人员改革性补贴	33968	陇财办教（2026）6号改革性补贴33968
	事业人员基本工资及基础绩效奖	148400	″ 陇财办教（2026）6号在编人员基本工资″
	事业人员绩效工资	37040	陇财办教（2026）6号事业人员绩效工资
	乡镇工作补贴	105960	面向乡镇机关事业单位正式在岗人员非普惠性津贴。发放原则：按月发放、在岗享有、离岗停发，调离次月停发。以工资发放渠道解决，纳入到财政预算，提升基层岗位吸引力，稳定队伍，”激励长期服务基层，助力基层治理与乡村振兴。
	住房公积金1	40800	陇财办教（2026）6号住房公积金

表11

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表12

单位综合预算一般公共预算拨款"三公"经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	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	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	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计																												
206	陇县教育体育局																												
206109	陇县城关镇东关幼儿园																												

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			2025年教育专户资金结余		
主管部门			陇县教育体育局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2.94	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款		
			其他资金	2.94	
年度目标	教育资金用于保障幼儿园日常运转，提升教育质量。教育资金用于教学材料购置、设施设备维护、教师培训及园内活动开展等，促进学前教育公平与优质发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	2025年教育专户结余资金金额	2.94万元	10
		社会成本	项目对本地区发展是否有促进作用	是	5
		生态环境成本	线上办理本年度预算项目是否降低能耗、耗材	是	5
	产出指标	数量指标	涉及幼儿人数	86人	5
		质量指标	经费到位率	100%	10
		时效指标	项目结束时间	12/1/2026	10
	效益指标	经济效益指标	学校办学条件	有所提高	10
		社会效益指标	学校运转条件	合理保障	10
		生态效益指标	线上办理本年度预算项目是否节约纸张能源引导良好的社会示范效应	是	5
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长幼儿满意度	≥98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			工资福利支出(人员经费二上追加及奖励性绩效)		
主管部门			陇县教育体育局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	49.11	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	49.11	
			其他资金		
年度目标	1.激励导向：通过绩效工资差异化分配，激发员工工作积极性和创新意识，提升单位整体运行效率和服务质量。 2.公平合理：建立科学、透明的考核机制，确保绩效分配与个人贡献、岗位职责、工作成果挂钩，体现“多劳多得、优绩优酬”。 3.服务提升：推动职能履行，确保绩效考核与教育目标紧密结合。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	财政拨款金额	49.11元	10
		社会成本	项目对本地区发展是否有促进作用	是	5
		生态环境成本	线上办理本年度预算项目是否降低能耗、耗材	是	5
	产出指标	数量指标	预算在编人数	11人	5
		质量指标	是否足额发放奖励性绩效	是	10
		时效指标	项目结束时间	12/1/2026	10
	效益指标	经济效益指标	是否保障教师经济利益	是	10
		社会效益指标	是否保障教师队伍的稳定性	是	10
		生态效益指标	线上办理本年度预算项目是否节约纸张能源引导良好的社会示范效应	是	5
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			乡镇工作补贴		
主管部门			陇县教育体育局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	10.6	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10.6	
			其他资金		
年度目标	1.激励导向：通过绩效工资差异化分配，激发员工工作积极性和创新意识，提升单位整体运行效率和服务质量。 2.公平合理：按月发放、在岗享有、离岗停发，调离次月停发。以工资发放渠道解决，纳入到财政预算，提升基层岗位吸引力，稳定队伍，”激励长期服务基层，助力基层治理与乡村振兴。 3.服务提升：推动职能履行，确保绩效考核与教育目标紧密结合。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	财政拨款金额	10.6万元	10
		社会成本	项目对本地区发展是否有促进作用	是	5
		生态环境成本	线上办理本年度预算项目是否降低能耗、耗材	是	5
	产出指标	数量指标	预算在编人数	11人	5
		质量指标	是否足额发放奖励性绩效	是	10
		时效指标	项目结束时间	12/1/2026	10
	效益指标	经济效益指标	是否保障教师经济利益	是	10
		社会效益指标	是否保障教师队伍的稳定性	是	10
		生态效益指标	线上办理本年度预算项目是否节约纸张能源引导良好的社会示范效应	是	5
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称			陇县雨润幼儿园			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	工资福利支出	人员工资及社保缴费	141.38	141.38		
	工资福利支出	人员经费二上追加	42.22	42.22		
	工资福利支出	奖励性绩效及乡镇补贴	17.50	17.50		
	商品和服务支出	工会经费	1.89	1.89		
	商品和服务支出	2025年教育专户结余资金	2.94		2.94	
	对个人和家庭的补助（医疗补助）	大病医疗险单位部分	0.05	0.05		
	金额合计		205.98	203.04		
年度总体目标	目标1：按时足额发放人员工资，缴纳单位养老保险及职业年金，缴纳单位医疗保险和住房公积金。 目标2：及时支付工会会费，保障工会正常运行，保障会员权益。 目标3：及时发放遗属补助，保障遗属基本生活。 目标4：按考核结果及标准，及时发放人员奖励性绩效工资。					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	财政拨款金额	205.98	10
		社会成本	项目对本地区发展是否有促进作用	是	5
		生态环境成本	线上办理本年度预算项目是否降低能耗、耗材	是	5
	产出指标	数量指标	预算在编人数	11人	5
		质量指标	是否足额发放工资、按时缴纳社保	是	10
		时效指标	项目结束时间	12/1/2026	10
	效益指标	经济效益指标	是否保障教师经济利益	是	10
		社会效益指标	是否保障教师队伍的稳定性	是	10
		生态效益指标	线上办理本年度预算项目是否节约纸张能源引导良好的社会示范效应	是	5
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

（20XX年度）

项目名称						
主管部门			实施期限		执行率分值（10分）	
资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：			
	其中：财政拨款		其中：财政拨款			
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。