

陇县实验幼儿园

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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、公用经费安排说明

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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 认真贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，规范幼儿园各项工作。

2. 观察了解幼儿，依据国家规定的对幼儿园管理的具体要求，结合本班幼儿的具体情况，制订和执行教育工作计划，完成教育任务。

3. 强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建设建立科学、有效的用工制度和人事分配制度等激励机制，调动广大职工的工作热情和工作积极性，提高教学质量和服务质量。

4. 严格执行幼儿安全、卫生、保健制度。指导并配合保育员管理本班幼儿的生活，做好卫生保健工作。

5. 与家长保持经常联系，了解幼儿家庭的教育环境，商讨符合幼儿特点的教育措施，共同配合完成好教育任务。

6. 参加业务学习和幼儿教育研究活动。

7. 主动与搭班教师和其他保教人员团结协作，共同搞好班级的教养工作。观察、记录、分析幼儿发展情况。

8. 根据教养工作需要，定期布置好教室，并管理好班内的教玩具、图书等物品。

（二）机构设置

陇县实验幼儿园内设机构：办公室、保教处、总务处、党建室。

二、工作任务

（一）教育教学。

1. 优化课程体系：依据《3-6岁儿童学习与发展指南》，结合本地文化和幼儿特点，进一步优化园本课程。增加具有陇县地域特色的教学内容，如融入陇州社火、陇州五宝等民俗文化元素，让幼儿在学习感受家乡文化魅力。

2. 推进教学改革：积极探索游戏化、生活化教学方法，提高课堂趣味性和实效性。开展教学研讨活动，鼓励教师分享教学经验和创新教学方法，提升整体教学水平。例如每月组织一次教学观摩和研讨，每学期开展一次教学创新大赛。

3. 关注个体差异：加强对幼儿个体差异的研究，实施个性化教育。通过观察、评估等方式了解幼儿发展水平，为每个幼儿制定适宜的教育计划，满足不同幼儿的学习需求。

（二）师资建设。

1. 师德师风建设：持续开展师德师风培训和教育活动，加强教师职业道德教育。建立师德师风监督机制，设立举报信箱和电话，对违反师德师风的行为进行严肃处理，树立良好的教师形象。

2. 专业能力提升：制定教师培训计划，组织教师参加各类培训、研讨会和学术交流活动。鼓励教师参加学历提升和

专业技能考试，提升教师专业素养。

3. 团队建设：开展丰富多彩的团队活动，增强教师团队凝聚力和归属感。建立教师激励机制，对表现优秀的教师进行表彰和奖励，激发教师工作积极性和创造性。

（三）安全管理。

1. 加强安全教育：将安全教育纳入课程体系，定期开展安全教育活动，提高幼儿的安全意识和自我保护能力。如每月开展一次消防、地震等应急演练，每学期组织一次安全知识讲座。

2. 完善安全设施：定期检查和维护园内设施设备，确保安全无隐患。加强门禁管理，严格控制人员进出，保障幼儿在园安全。

3. 食品安全管理：加强食堂管理，严格把控食品采购、加工、储存等环节，确保食品安全。定期开展食品安全培训和检查，提高食堂工作人员的食品安全意识和操作规范。

（四）家园共育。

1. 加强沟通交流：建立多种沟通渠道，如家长会、家长微信群、家访等，及时向家长反馈幼儿在园情况，了解幼儿在家表现，共同促进幼儿成长。每月至少召开一次家长会，每周通过微信与家长沟通幼儿学习生活情况。

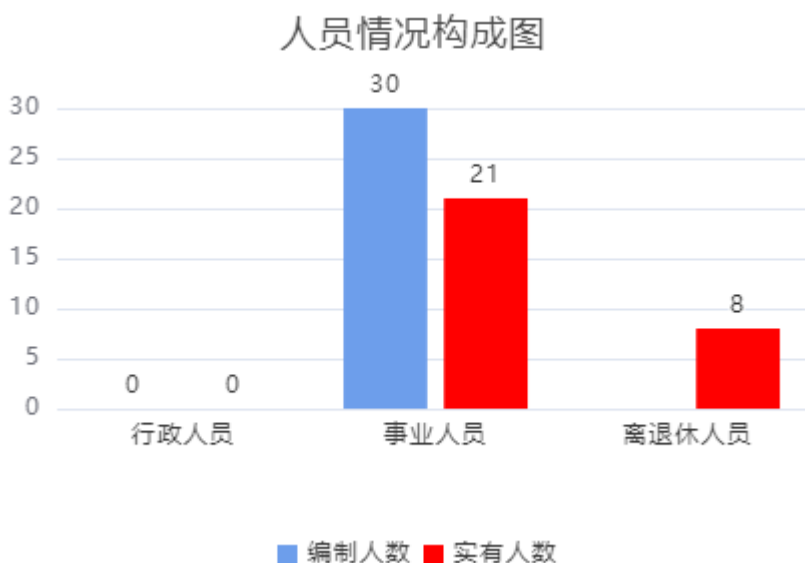
2. 开展亲子活动：组织丰富多彩的亲子活动，如亲子运动会、亲子手工制作等，增进亲子关系和家园合作。每学期举办1-2次大型亲子活动。

3. 家长教育指导：开展家长教育讲座和培训活动，提高

家长的教育水平和育儿能力。邀请专家为家长讲解幼儿心理发展、教育方法等方面的知识。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制30人；实有人员21人，其中行政0人，事业21人。单位管理的离退休人员8人。



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292.19万元，其中：一般公共预算拨款292.19万元，较上年减少58.77万元，下降16.75%，下降的主要原因是：本年度幼儿及教师人数减少；

本单位当年预算支出292.19万元，其中：一般公共预算拨款292.19万元，较上年减少58.77万元，下降16.75%，下降的主要原因是：本年度幼儿及教师人数减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入292.19万元，其中：一般公共预算拨款收入292.19万元，较上年减少58.77万元，下降16.75%，下降的主要原因是：本年度幼儿及教师人数减少；
本单位当年财政拨款支出292.19万元，其中：一般公共预算拨款支出292.19万元，较上年减少58.77万元，下降16.75%，下降的主要原因是：本年度幼儿及教师人数减少。

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292.19万元，较上年减少58.77万元，下降16.75%，下降的主要原因是：本年度幼儿及教师人数减少财政拨款减少。

（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292.19万元，其中：

1. 学前教育（2050201）212.67万元，较上年减少45.92万元，下降17.76%，下降的主要原因是：本年度幼儿及教师人数减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.82万元，较上年减少4.84万元，下降13.96%，下降的主要

原因是：本年度教师人数减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.91万元，较上年减少2.42万元，下降13.96%，下降的主要原因是：本年度教师人数减少；

4. 事业单位医疗（2101102）11.09万元，较上年减少1.73万元，下降13.49%，下降的主要原因是：本年度教师人数减少；

5. 住房公积金（2210201）23.71万元，较上年减少3.86万元，下降14.00%，下降的主要原因是：本年度教师人数减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

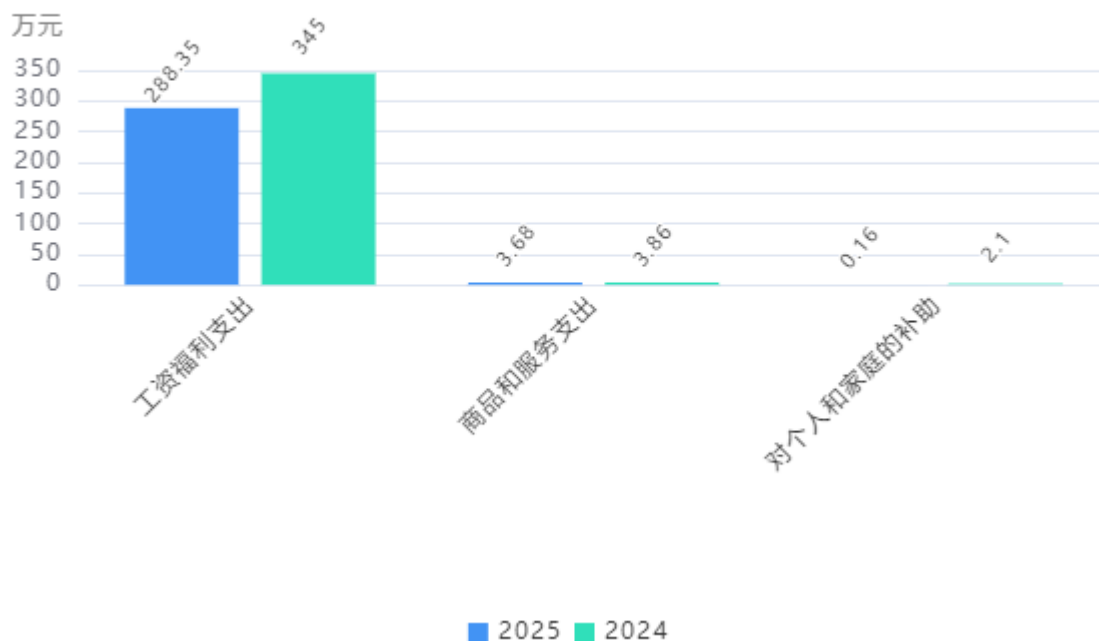
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出292.19万元，其中：

（1）工资福利支出（301）288.35万元，较上年减少56.65万元，下降16.42%，下降的主要原因是：本年度教师人数减少；

（2）商品和服务支出（302）3.68万元，较上年减少0.18万元，下降4.66%，下降的主要原因是：本年度幼儿人数减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.16万元，较上年减少1.94万元，下降92.38%，下降的主要原因是：本年度幼儿人数减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

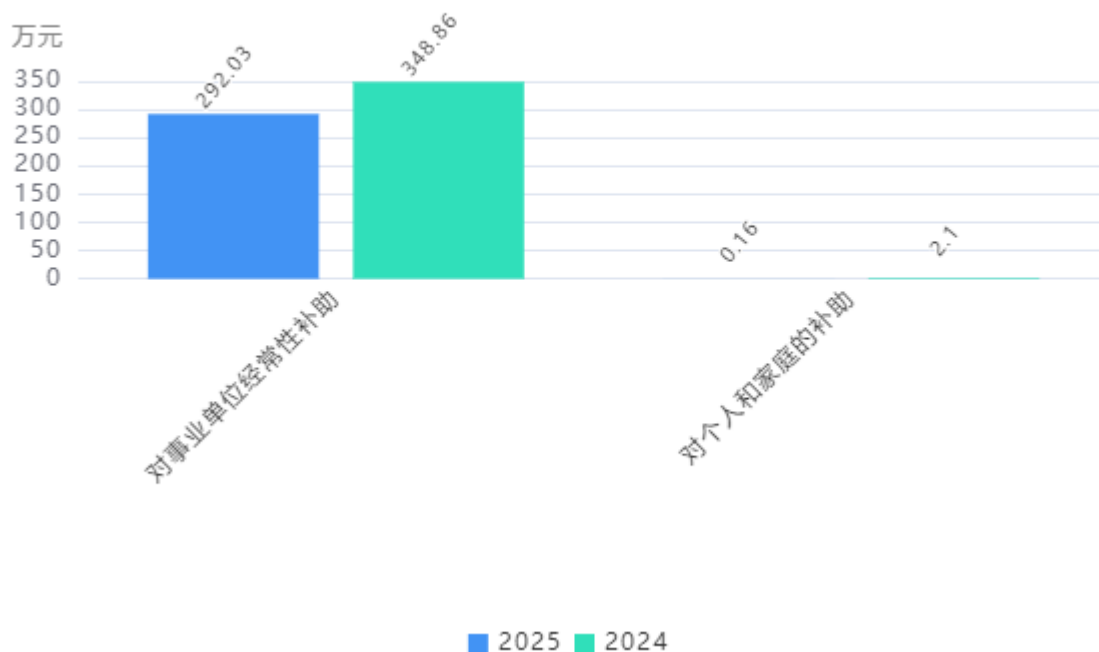


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出292.19万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）292.03万元，较上年减少56.83万元，下降16.29%，下降的主要原因是：本年度教师人数减少；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.16万元，较上年减少1.94万元，下降92.38%，下降的主要原因是：本年度幼儿人数减少。

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，并已公开空表。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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）。当年部门预算安排购置车辆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拨款292.19万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排3.68万元，较上年减少0.18万元，下降4.64%，下降的主要原因是：本年度幼儿及教师人数减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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、机关事业单位养老保险缴费、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。

十三、“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；公务用车购置及运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县实验幼儿园

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	本单位2025年无政府性基金收支预算
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	本单位2025年无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	本单位2025年无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	2,921,947.41	一、部门预算	2,921,947.41	一、部门预算	2,921,947.41	一、部门预算	2,921,947.41
1、财政拨款	2,921,947.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,809,912.41	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,921,947.41	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,771,463.45	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	36,828.96	3、机关资本性支出	
(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	1,620.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,126,667.56	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,920,327.41
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	112,035.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	112,035.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	447,288.48	(2)商品和服务支出		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	1,620.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	110,902.93	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	237,088.44				
		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、其他支出					
本年收入合计	2,921,947.41	本年支出合计	2,921,947.41	本年支出合计	2,921,947.41	本年支出合计	2,921,947.41
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	2,921,947.41	支出总计	2,921,947.41	支出总计	2,921,947.41	支出总计	2,921,947.41

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	2,921,947.41	2,921,947.41										
206	陇县教育体育局	2,921,947.41	2,921,947.41										
206018	陇县实验幼儿园	2,921,947.41	2,921,947.41										

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,921,947.41	2,921,947.41								
206	陇县教育体育局	2,921,947.41	2,921,947.41								
206018	陇县实验幼儿园	2,921,947.41	2,921,947.41								

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	2,921,947.41	一、财政拨款	2,921,947.41	一、财政拨款	2,921,947.41	一、财政拨款	2,921,947.41
1、一般公共预算拨款	2,921,947.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,809,912.41	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	2,771,463.45	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	36,828.96	3、机关资本性支出	
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	1,620.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2,126,667.56	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,920,327.41
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	112,035.00	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	112,035.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	447,288.48	(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	1,620.00
		10、卫生健康支出	110,902.93	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	237,088.44				
		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、其他支出					
本年收入合计	2,921,947.41	本年支出合计	2,921,947.41	本年支出合计	2,921,947.41	本年支出合计	2,921,947.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,921,947.41	支出总计	2,921,947.41	支出总计	2,921,947.41	支出总计	2,921,947.41

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	2,921,947.41	2,773,083.45	36,828.96	112,035.00	
205	教育支出	2,126,667.56	1,977,803.60	36,828.96	112,035.00	
20502	普通教育	2,126,667.56	1,977,803.60	36,828.96	112,035.00	
2050201	学前教育	2,126,667.56	1,977,803.60	36,828.96	112,035.00	
208	社会保障和就业支出	447,288.48	447,288.48			
20805	行政事业单位养老支出	447,288.48	447,288.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298,192.32	298,192.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149,096.16	149,096.16			
210	卫生健康支出	110,902.93	110,902.93			
21011	行政事业单位医疗	110,902.93	110,902.93			
2101102	事业单位医疗	110,902.93	110,902.93			
221	住房保障支出	237,088.44	237,088.44			
22102	住房改革支出	237,088.44	237,088.44			
2210201	住房公积金	237,088.44	237,088.44			

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				2,921,947.41	2,773,083.45	36,828.96	112,035.00	
301	工资福利支出			2,883,498.45	2,771,463.45		112,035.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,130,568.00	1,130,568.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	241,290.00	241,290.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	177,249.00	65,214.00		112,035.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	537,420.00	537,420.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	298,192.32	298,192.32			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	149,096.16	149,096.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109,282.93	109,282.93			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,311.60	3,311.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	237,088.44	237,088.44			
302	商品和服务支出			36,828.96		36,828.96		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,828.96		36,828.96		
303	对个人和家庭的补助			1,620.00	1,620.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00			

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	2,809,912.41	2,773,083.45	36,828.96	
205	教育支出	2,014,632.56	1,977,803.60	36,828.96	
20502	普通教育	2,014,632.56	1,977,803.60	36,828.96	
2050201	学前教育	2,014,632.56	1,977,803.60	36,828.96	
208	社会保障和就业支出	447,288.48	447,288.48		
20805	行政事业单位养老支出	447,288.48	447,288.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298,192.32	298,192.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149,096.16	149,096.16		
210	卫生健康支出	110,902.93	110,902.93		
21011	行政事业单位医疗	110,902.93	110,902.93		
2101102	事业单位医疗	110,902.93	110,902.93		
221	住房保障支出	237,088.44	237,088.44		
22102	住房改革支出	237,088.44	237,088.44		
2210201	住房公积金	237,088.44	237,088.44		

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			2,809,912.41	2,773,083.45	36,828.96	
301	工资福利支出			2,771,463.45	2,771,463.45		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,130,568.00	1,130,568.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	241,290.00	241,290.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	65,214.00	65,214.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	537,420.00	537,420.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	298,192.32	298,192.32		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	149,096.16	149,096.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109,282.93	109,282.93		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,311.60	3,311.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	237,088.44	237,088.44		
302	商品和服务支出			36,828.96		36,828.96	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,828.96		36,828.96	
303	对个人和家庭的补助			1,620.00	1,620.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				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			
				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	112,035.00	
206	陇县教育体育局	112,035.00	
206018	陇县实验幼儿园	112,035.00	
	专用项目	112,035.00	
	奖励性绩效	112,035.00	
	2025年奖励性绩效	112,035.00	2025年奖励性绩效

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	类	款			
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年奖励性绩效				
主管部门	陇县教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11.20	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		11.20		
	其他资金				
年度目标	<p>目标1:将绩效工资与教师工作表现、教学成果紧密关联,让教师明确自身努力与回报的直接关系。借此激励教师积极投身教学工作,主动探索创新教学方法与模式,进而提升教学效果,保障学校正常运行和发展。</p> <p>目标2:针对在教学任务之外,积极承担班主任工作、学科竞赛指导、校本课程开发等额外任务的教师,给予相应的激励奖励,保障教职工工资福利待遇,以此鼓励教师主动为学校发展贡献更多力量。</p> <p>目标3:对积极参与教学研究、开展教学改革实验并取得突出教学成果的教师予以奖励,营造浓厚的教学研究氛围,持续推动教师提升专业素养,确保资金安全高效运行。</p>				
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	下达指标金额	11.2	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	教师人数	21人	15
		质量指标	资金到位率	自文件下达 30日内	10
		时效指标	执行进度	100%	10
	效益指标	经济效益指标	完成率	100%	10
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标			
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	教师满意度	≥97%	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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陇县实验幼儿园					
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		
	任务1: 人员工资社保	保障在职教职工基本工资、社会保险及时缴纳。	277.31	277.31			
	任务2: 工会经费	拨付工会经费,保障工会会员利益。	3.68	3.68			
	任务3: 奖励性绩效	落实国家政策,保障教职工福利待遇	11.2	11.2			
	金额合计		292.19	292.19			
年度总体目标	<p>目标一: 大力推进学前教育工作。在硬件设施上,改善幼儿园办园条件,为幼儿创造良好学习环境,确保资金安全高效运行。</p> <p>目标二: 大力加强教师队伍建设,提高教师素质,为保障学校正常运转和提升教育教学质量筑牢根基,保障学校正常运行和发展。</p> <p>目标三: 通过提升教育教学质量,满足人民群众对优质教育资源的迫切需求,致力于办好让学生和家长满意的教育事业。</p>						
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	下达指标金额			261.42	15
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	惠及教师人数			19人	15
		质量指标	完成率			100%	10
		时效指标	完成时限			2025年	10
	效益指标	经济效益指标	完成率			100%	10
		社会效益指标	政策知晓率			100%	10
		生态效益指标					
		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	师生满意度			≥97%	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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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。