

**陇县城关镇东关幼儿园**  
**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

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，为我国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

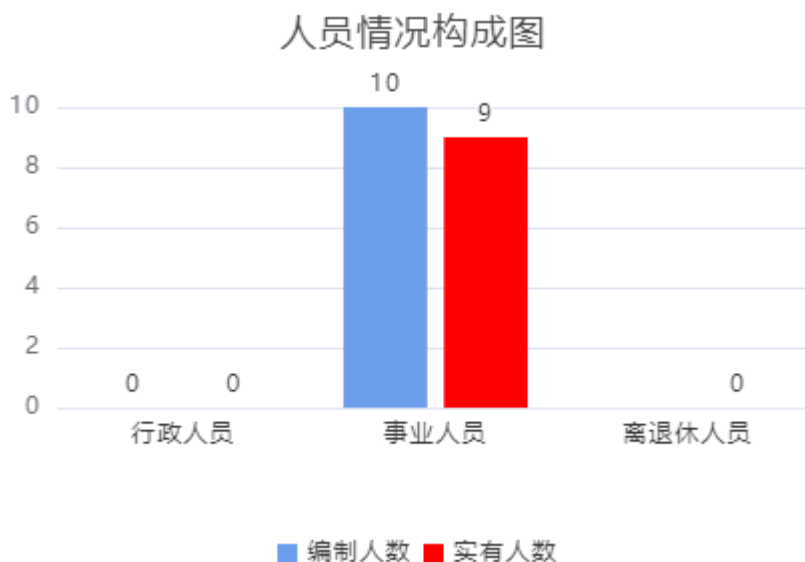
幼儿的思想教育，从中激发幼儿热爱集体、关心集体、为同伴服务、为集体荣誉争光的思想。

(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9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员0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141.77万元，其中：一般公共预算拨款141.77万元，较上年减少15.25万元，下降9.71%，下降的主要原因是：上年度预算人数为10人；本单位当年预算支出141.77万元，其中：一般公共预算拨款141.77万元，较上年减少15.25万元，下降9.71%，下降的主要原因是：上年度预算人数为10人不可留空。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入141.77万元，其中：一般公共预算拨款收入141.77万元，较上年减少15.25万元，下降9.71%，下降的主要原因是：上年度预算人数为10人；本单位当年财政拨款支出141.77万元，其中：一般公共预算拨款支出141.77万元，较上年减少15.25万元，下降9.71%，下降的主要原因是：上年度预算人数为10人。

## 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141.77万元，较上年减少15.25万元，下降9.71%，下降的主要原因是：上年度预算人数为10人。

### （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141.77万元，其中：

1. 学前教育（2050201）105.34万元，较上年减少12.32



万元，下降10.47%，下降的主要原因是：上年度预算人数为10人；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.68万元，较上年减少1.06万元，下降7.19%，下降的主要原因是：上年度预算人数为10人；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.84万元，较上年减少0.53万元，下降7.19%，下降的主要原因是：上年度预算人数为10人；

4. 事业单位医疗（2101102）5.08万元，较上年减少0.48万元，下降8.63%，下降的主要原因是：上年度预算人数为10人；

5. 住房公积金（2210201）10.83万元，较上年减少0.87万元，下降7.44%，下降的主要原因是：上年度预算人数为10人。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

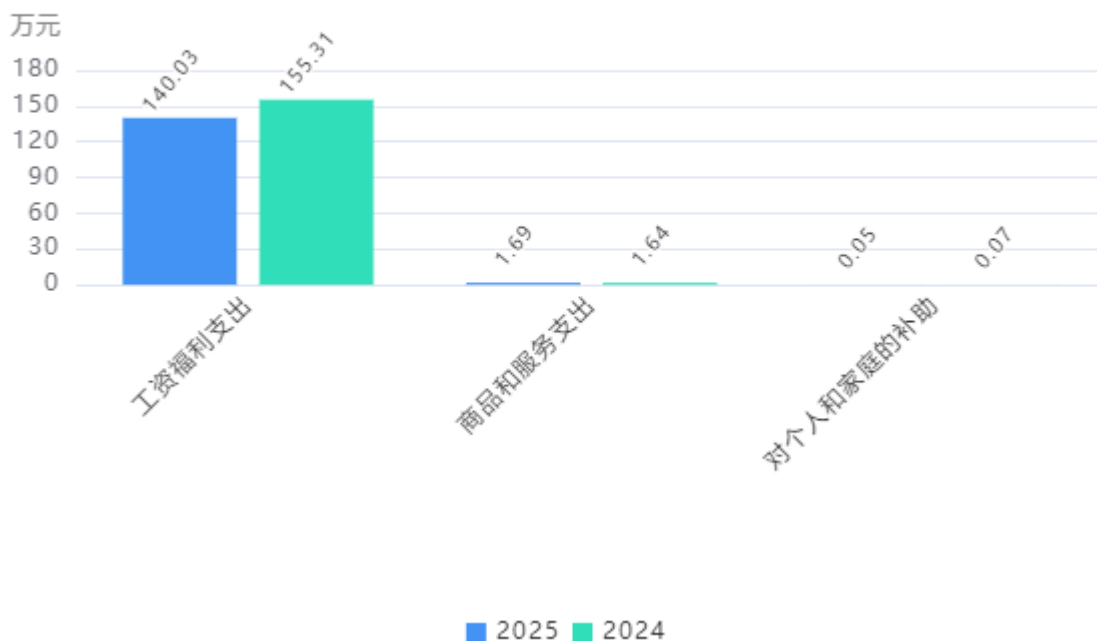
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出141.77万元，其中：

（1）工资福利支出（301）140.03万元，较上年减少15.28万元，下降9.84%，下降的主要原因是：上年度预算人数为10人；

（2）商品和服务支出（302）1.69万元，较上年增加0.05万元，增长3.05%，增长的主要原因是：幼儿人数增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.05万元，较上年减少0.02万元，下降28.57%，下降的主要原因是：家庭经济困难幼儿人数减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

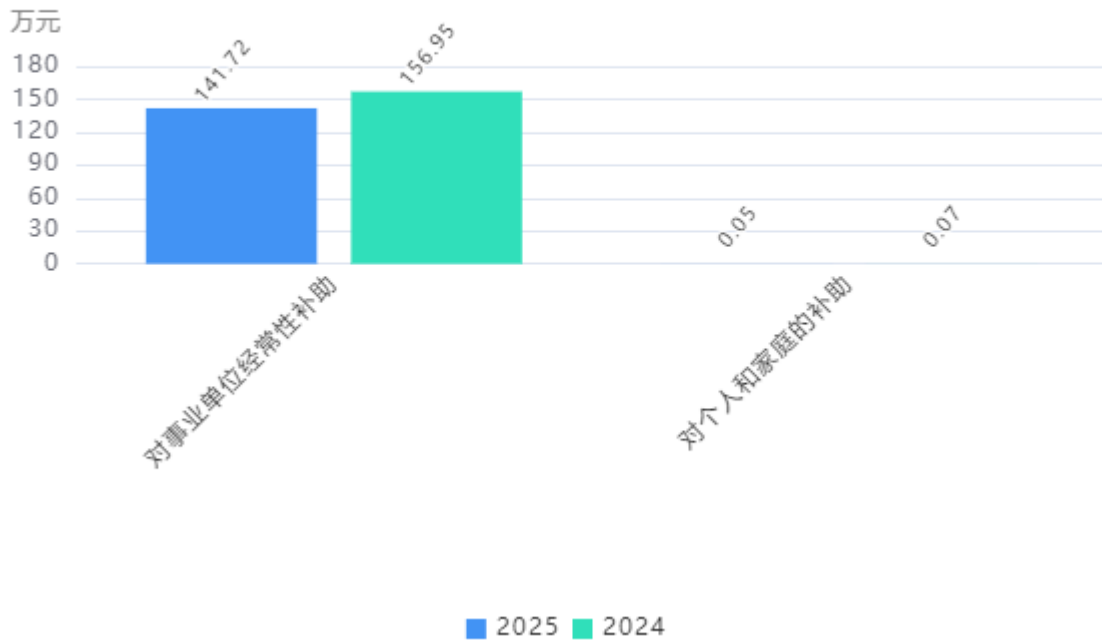


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出141.77万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）141.72万元，较上年减少15.23万元，下降9.70%，下降的主要原因是：上年度预算人数为10人；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.05万元，较上年减少0.02万元，下降28.57%，下降的主要原因是：家庭经济困难幼儿人数减少。

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141.77万元，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1.69万元，较上年增加0.05万元，增长2.86%，增长的主要原因是：人员调整。

### 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	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）
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“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	本单位2025年无专项资金支出

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	1,417,717.77	一、部门预算	1,417,717.77	一、部门预算	1,417,717.77	一、部门预算	1,417,717.77
1、财政拨款	1,417,717.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,288,657.77	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,417,717.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,271,208.33	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	16,909.44	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	540.00	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	1,053,405.56	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,417,177.77
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	129,060.00	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	129,060.00	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	205,142.88	(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	540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	50,836.09	(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	108,333.24				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,417,717.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,417,717.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,417,717.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,417,717.77</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1,417,717.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,417,717.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,417,717.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,417,717.77</b>

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	1,417,717.77	1,417,717.77										
206	陇县教育体育局	1,417,717.77	1,417,717.77										
206109	陇县城关镇东关幼儿园	1,417,717.77	1,417,717.77										

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	1,417,717.77	1,417,717.77								
206	陇县教育体育局	1,417,717.77	1,417,717.77								
206109	陇县城关镇东关幼儿园	1,417,717.77	1,417,717.77								

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	1,417,717.77	一、财政拨款	1,417,717.77	一、财政拨款	1,417,717.77	一、财政拨款	1,417,717.77
1、一般公共预算拨款	1,417,717.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,288,657.77	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	1,271,208.33	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	16,909.44	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	540.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,053,405.56	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,417,177.77
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	129,060.00	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	129,060.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	205,142.88	(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	50,836.09	(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	108,333.24				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,417,717.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,417,717.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,417,717.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,417,717.77</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,417,717.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,417,717.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,417,717.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,417,717.77</b>

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	1,417,717.77	1,271,748.33	16,909.44	129,060.00	
205	教育支出	1,053,405.56	907,436.12	16,909.44	129,060.00	
20502	普通教育	1,053,405.56	907,436.12	16,909.44	129,060.00	
2050201	学前教育	1,053,405.56	907,436.12	16,909.44	129,060.00	
208	社会保障和就业支出	205,142.88	205,142.88			
20805	行政事业单位养老支出	205,142.88	205,142.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136,761.92	136,761.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68,380.96	68,380.96			
210	卫生健康支出	50,836.09	50,836.09			
21011	行政事业单位医疗	50,836.09	50,836.09			
2101102	事业单位医疗	50,836.09	50,836.09			
221	住房保障支出	108,333.24	108,333.24			
22102	住房改革支出	108,333.24	108,333.24			
2210201	住房公积金	108,333.24	108,333.24			

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				1,417,717.77	1,271,748.33	16,909.44	129,060.00	
301	工资福利支出			1,400,268.33	1,271,208.33		129,060.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	532,452.00	532,452.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	169,530.00	104,490.00		65,040.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	95,390.00	31,370.00		64,020.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	237,600.00	237,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	136,761.92	136,761.92			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	68,380.96	68,380.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,296.09	50,296.09			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,524.12	1,524.12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108,333.24	108,333.24			
302	商品和服务支出			16,909.44		16,909.44		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,909.44		16,909.44		
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			

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	1,288,657.77	1,271,748.33	16,909.44	
205	教育支出	924,345.56	907,436.12	16,909.44	
20502	普通教育	924,345.56	907,436.12	16,909.44	
2050201	学前教育	924,345.56	907,436.12	16,909.44	
208	社会保障和就业支出	205,142.88	205,142.88		
20805	行政事业单位养老支出	205,142.88	205,142.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136,761.92	136,761.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68,380.96	68,380.96		
210	卫生健康支出	50,836.09	50,836.09		
21011	行政事业单位医疗	50,836.09	50,836.09		
2101102	事业单位医疗	50,836.09	50,836.09		
221	住房保障支出	108,333.24	108,333.24		
22102	住房改革支出	108,333.24	108,333.24		
2210201	住房公积金	108,333.24	108,333.24		



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			1,288,657.77	1,271,748.33	16,909.44	
301	工资福利支出			1,271,208.33	1,271,208.33		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	532,452.00	532,452.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	104,490.00	104,490.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	31,370.00	31,370.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	237,600.00	237,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	136,761.92	136,761.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	68,380.96	68,380.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,296.09	50,296.09		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,524.12	1,524.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108,333.24	108,333.24		
302	商品和服务支出			16,909.44		16,909.44	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,909.44		16,909.44	
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		

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	129,060.00	
206	陇县教育体育局	129,060.00	
206109	陇县城关镇东关幼儿园	129,060.00	
	专用项目	129,060.00	
	奖励性绩效	64,020.00	
	2025年奖励性绩效	64,020.00	2025年奖励性绩效
	专项支出预算	65,040.00	
	乡镇工作补贴	65,040.00	乡镇工作补贴

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 类 款 项	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		陇县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	64020		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	64020			
		其他资金				
年度目标	按时足额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		64020	20
		社会成本	责任目标成本		有所提高	10
		生态环境成本	生态环境		有益于生态环境	5
	产出指标	数量指标	在编在岗教师人数		9人	5
		质量指标	资金到位率		100%	10
		时效指标	项目完成时限		2025年底	10
	效益指标	经济效益指标	教师生活条件情况		有所提高	10
		社会效益指标	教师生活运转条件		合理保障	5
		生态效益指标	对生态效益		良性高效循环	5
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		全年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥98%	5

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。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年在职人员乡镇工作补贴			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	65040	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	65040		
		其他资金			
年度目标	按时足额发放在职人员乡镇工作补贴				
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	65040	20
		社会成本	责任目标成本	有所提高	10
		生态环境成本	生态环境	有益于生态环境	5
	产出指标	数量指标	在编在岗教师人数	9人	5
		质量指标	资金到位率	100%	10
		时效指标	项目完成时限	2025年底	10
	效益指标	经济效益指标	教师生活条件情况	有所提高	10
		社会效益指标	教师生活运转条件	合理保障	5
		生态效益指标	对生态效益	良性高效循环	5
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	全年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	5

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		陇县西城幼儿园				
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		
人员经费支出	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。	127.17	127.17		执行率分值 (10分)	
公用经费支出	及时支付工会会费, 保障工会正常运行。	1.69	1.69			
专项业务经费支出	落实园所教育经费保障机制, 不断提高办学条件, 促进教育均衡发展。	12.91	12.91			
金额合计		141.77	141.77			
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。 目标3: 落实园所教育经费保障机制, 不断提高办学条件, 促进教育均衡发展。					
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			141.77	20
	社会成本	责任目标成本			有所提高	10
	生态环境成本	生态环境			有益于生态环境	5
产出指标	数量指标	在编在岗教师人数			9人	5
	质量指标	资金到位率			100%	10
	时效指标	项目完成时限			2025年底	10
效益指标	经济效益指标	教师生活条件情况			有所提高	10
	社会效益指标	教师生活运转条件			合理保障	5
	生态效益指标	对生态效益			良性高效循环	5
	可持续影响指标	政策发挥效益年限			全年	5
满意度指标	服务对象满意度指标	园所及教师满意度			≥98%	5

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。