

陇县实验幼儿园  
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

1. 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

本学期我园以2026年县局工作要点为指导，立足普及普惠创建迎验及省级示范园复验工作，继续以《指南》、《纲要》为指针，结合本园实际，安全为第一主线，以队伍建设和保教活动为重点，注重幼儿园内涵发展，全面提升保教质量，探索办园特色，发挥好省级示范幼儿园的辐射引领作用。

(一) 狠抓安全卫生，确保平安顺畅。

- 1、加强安全防范管理，强化安全意识。
- 2、抓好卫生饮食管理。

(二) 抓好师德建设，提升教师素养。

- 1、加强师德师风建设。
- 2、强化家长监督作用。

(三) 规范保教活动，提高保教水平。

1. 继续将开学第一周定为幼儿常规强化周，第一月定为常规培养月，要求班级老师从大处着眼、小处着手，采取多种形式对幼儿各方各面进行常规培养，并重视日常养成教育。

2. 继续对入园、晨间活动、早操、主题活动、午餐、午休、户外游戏活动、离园等一日工作流程的检查通报常态化。

3. 继续坚持以每月底对幼儿常规及学习情况进行检测，对幼儿能力发展进行评估，结合周计划内容及班级各项活动的开展情况对幼儿进行各项能力的检测，检测结果纳入学期末绩效考核之中，督促教师按照课程计划上好每一节活动课，促进幼儿各方面能力的提高。

4. 做好环境育人工作，各班级结合幼儿情况，根据园内安排主题及时更换主题墙内容。家园联系栏以疫情防、家园共育等为主，每月更新一期，充分发挥家园共育的指导性。

(四) 落实教研活动，提升教研水平。

1. 根据县教研室教研工作要求，扎实搞好“三课”活动，通过采取研备课、研教学，分组研、共同研，多层次、多方式开展好教学研究，提高教师的课堂教学水平。

2. 继续落实“12345”青教培养模式和“一师、二训、三展示”的培养措施，加强教师理论及专业能力的提升。

3. 根据本学期教研工作内容，要求全体教师认真学习一日流程，明确自己工作职责并干好本职工作。

4. 认真做好课题结题及申报工作。

（五）加强家园联系，形成教育合力。

1. 充分发挥家园互动平台，加强家园联系工作。

2. 各班级有针对性地不定期出好家园共育栏目，及时向家长宣传有关安全教育、预防疾病、科学育儿的知识，家园同步共育幼儿全面发展。

3. 利用早晚接送幼儿的环节，及时与家长沟通，也可以利用家访、电访、微信群、QQ群、纸条等形式进行沟通。

（六）抓好联盟活动，提高帮扶成效。

按照上级安排，继续加大与车站幼儿园的教育联盟工作，多次派管理人员和教师深入该园参观、学习、培训，借鉴先进方法，提高帮扶成效，全面提升园所整体办园水平，助力我园省示范复验工作一举通过。同时开展好县级联盟园教研活动，与兄弟园所相互学习、共同进步。

（七）扎实后勤管理，注重保教结合

1、完善各项卫生保健制度，做好保育后勤管理工作。

2、制定保育员一日工作细则和环境卫生制度。

3、加强教师保育队伍建设，定期开展保育业务学习，增强保育参教的意识，提高保育质量。

4、注重园所安全工作，制定详细的安全工作计划，定期检查园内环境卫生及安全工作，加大幼儿园安全宣传力度，加强幼儿的安全意识教育，确保幼儿的身体健康和生命安全。

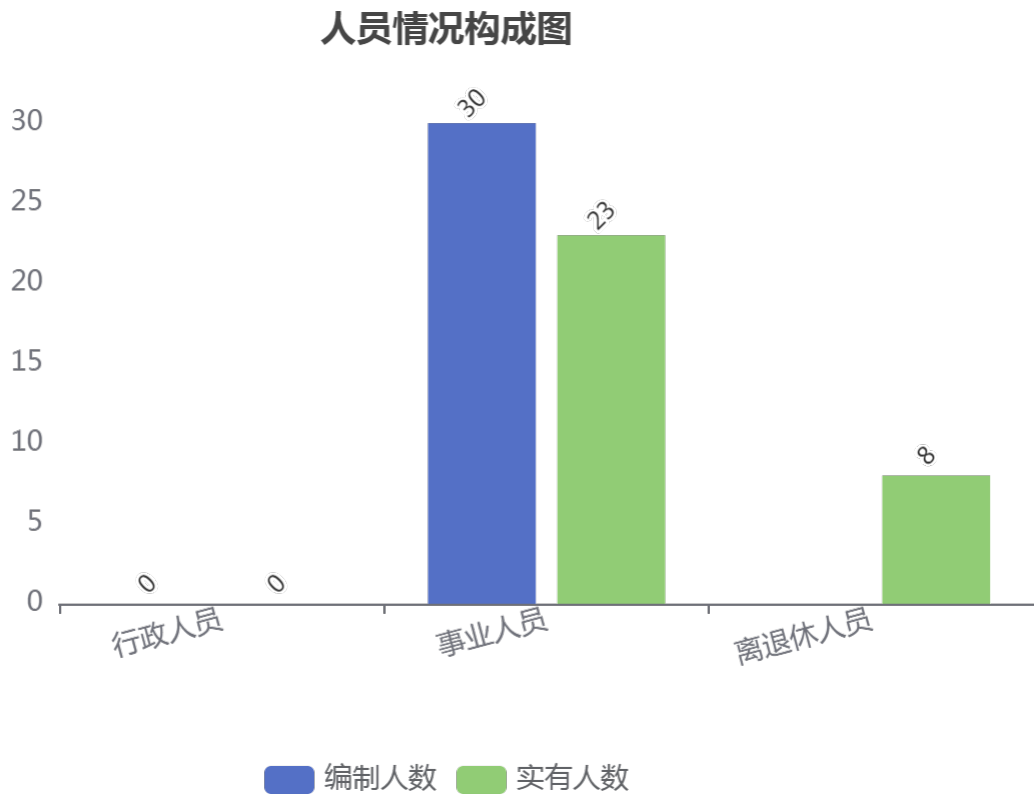
（八）加强后勤财务，做好后勤保障

1、加强公物管理，认真落实公物管理制度，加强设施设备的维护与维修。

- 2、继续做好幼儿园文化建设，提升园内文化品味。
- 3、做好财务管理，合理利用资金，保证资金的畅通运行。
- 2、加强师德师风建设。
- 3、强化家长监督作用。

### 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23人，其中行政0人，事业23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335.55万元，其中一般公共预算拨款收入316.25万元，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19.30万元、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43.35万元，增长14.84%，增长的主要原因是：社保基数调增及在职教职工工资增加；本单位当年预算支出335.55万元，其中一般公共预算拨款支出316.25万元、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19.30万元、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43.35万元，增长14.84%，增长的主要原因是：社保基数调增及在职教职工工资增加。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入316.25万元，其中一般公共预算拨款收入316.25万元、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24.05万元，增长8.23%，增长的主要原因是：事业单位工作人员养老保险、住房公积金、医疗保险基数调增及在职人员工资正常增加；本单位财政拨款支出316.25万元，其中一般公共预算拨款支出316.25万元、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24.05万元，增长8.23%，增长的主要原因是：事业单位工作人员养老保险、住房公积金、医疗保险基数调增及在职人员工资正常增加。

## **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316.25万元，较上年增加24.05万元，增长8.23%，增长的主要原因是：事业单位工作人员养老保险、住房公积金、医疗保险基数调增及在职人员工资正常增加。

### **（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316.25万元，其中：

1. 学前教育(2050201)231.63万元，较上年增加18.97万元，增长8.92%，增长的主要原因是：社保基数调增及在职教职工工资增加。。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)31.74万元,较上年增加1.92万元,增长6.43%,增长的主要原因是:事业单位工作人员社保基数调增及基本工资正常增加。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)15.87万元,较上年增加0.96万元,增长6.43%,增长的主要原因是:职业年金缴费基数调增。

4. 事业单位医疗(2101102)11.86万元,较上年增加0.77万元,增长6.97%,增长的主要原因是:事业单位工作人员医疗保险缴费基数较上年调增。

5. 住房公积金(2210201)25.15万元,较上年增加1.44万元,增长6.07%,增长的主要原因是:事业单位工作人员住房公积金缴费基数较上年调增。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

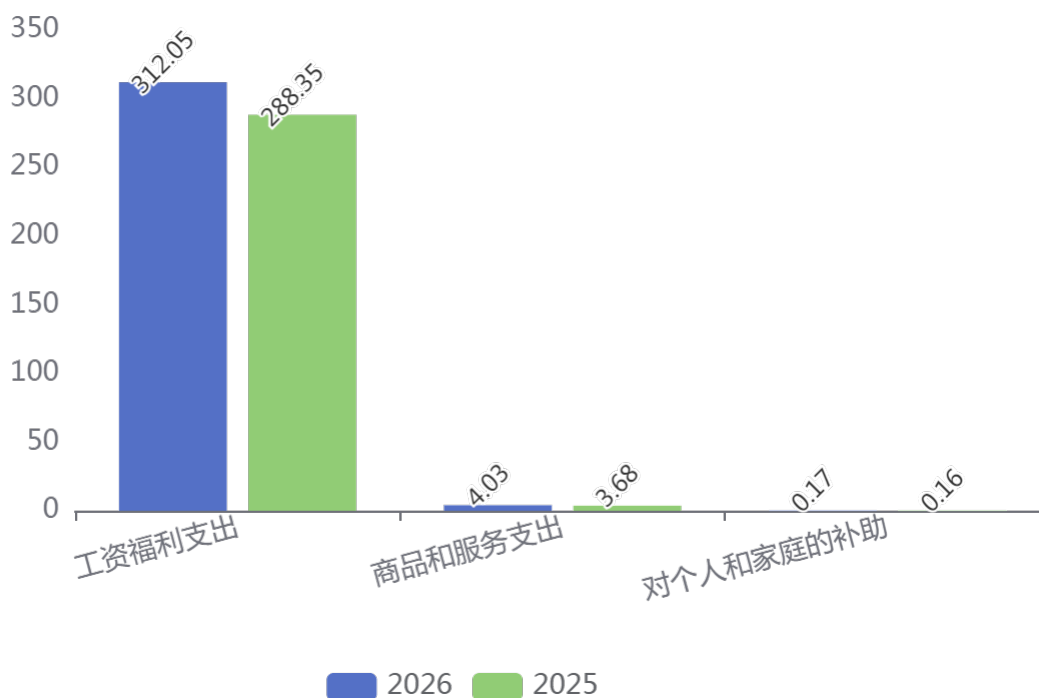
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出316.25万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)312.05万元,较上年增加23.70万元,增长8.22%,增长的主要原因是:事业单位工作人员社会保险基数调增及教职工工资正常增加。

(2) 商品和服务支出(302)4.03万元,较上年增加0.34万元,增长9.35%,增长的主要原因是:在职人员增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.17万元,较上年增加0.01万元,增长3.70%,增长的主要原因是:年初预算增加独生子女费。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图

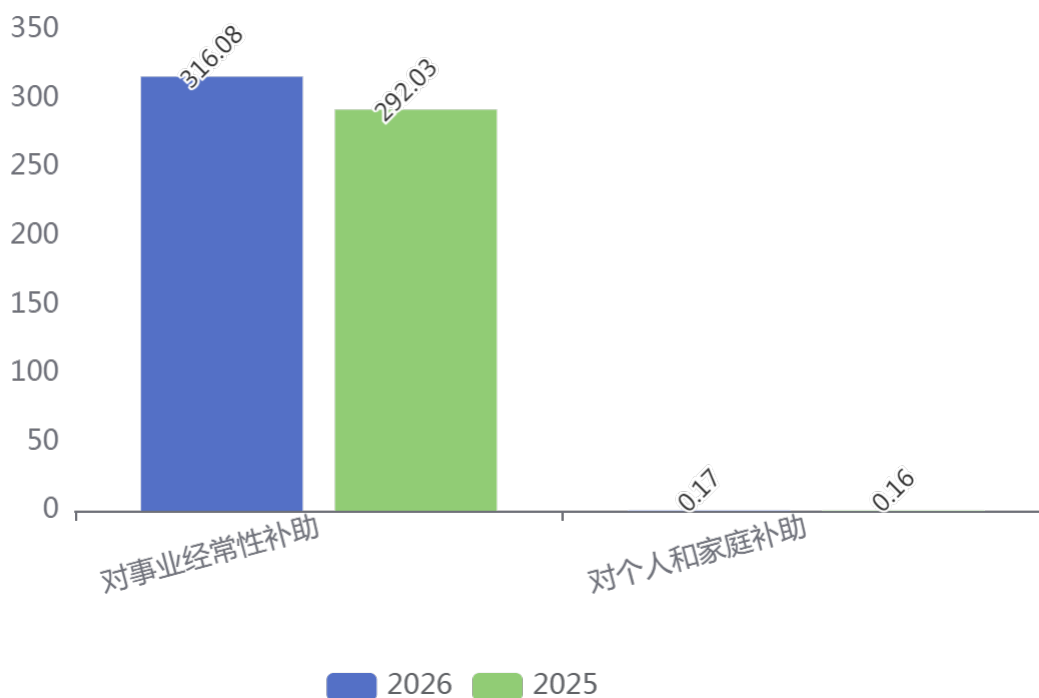


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出316.25万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)316.08万元，较上年增加24.05万元，增长8.23%，增长的主要原因是：事业单位工作人员养老保险、住房公积金、医疗保险基数调增及在职人员工资正常增加。

(2) 对个人和家庭补助(509)0.17万元，较上年增加0.01万元，增长3.70%，增长的主要原因是：年初预算增加独生子女费。

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316.25万元，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4.03万元，较上年增加0.34万元，增长9.35%，增长的主要原因是：事业单位工作人员数较上年增加。

# 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	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	否	
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	3355486.14	一、部门预算	3355486.14	一、部门预算	3355486.14	一、部门预算	3355486.14
1、财政拨款	3162492.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3045092.61	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3162492.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	3003141.83	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	40270.78	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	1680.00	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	2509334.18	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3353806.14
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	310393.53	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	192993.53	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	117400.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	192993.53	8、社会保障和就业支出	476048.88	(2)商品和服务支出	192993.53	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	1680.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	118634.44	(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	251468.64				
		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	3355486.14	本年支出合计	3355486.14	本年支出合计	3355486.14	本年支出合计	3355486.14
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	3355486.14	支出总计	3355486.14	支出总计	3355486.14	支出总计	3355486.14

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	3355486.14	3162492.61			192993.53							
206	陇县教育体育局	3355486.14	3162492.61			192993.53							
206018	陇县实验幼儿园	3355486.14	3162492.61			192993.53							

## 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	3355486.14	3162492.61			192993.53					
206	陇县教育体育局	3355486.14	3162492.61			192993.53					
206018	陇县实验幼儿园	3355486.14	3162492.61			192993.53					

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	3162492.61	一、财政拨款	3162492.61	一、财政拨款	3162492.61	一、财政拨款	3162492.61
1、一般公共预算拨款	3162492.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3045092.61	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	3003141.83	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	40270.78	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	1680.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2316340.65	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3160812.61
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	117400.00	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	117400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	476048.88	(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	1680.00
		10、卫生健康支出	118634.44	(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	251468.64				
		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	3162492.61	本年支出合计	3162492.61	本年支出合计	3162492.61	本年支出合计	3162492.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3162492.61	支出总计	3162492.61	支出总计	3162492.61	支出总计	3162492.61

## 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	3162492.61	3004821.83	40270.78	117400	
205	教育支出	2316340.65	2158669.87	40270.78	117400	
20502	普通教育	2316340.65	2158669.87	40270.78	117400	
2050201	学前教育	2316340.65	2158669.87	40270.78	117400	
208	社会保障和就业支出	476048.88	476048.88			
20805	行政事业单位养老支出	476048.88	476048.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317365.92	317365.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158682.96	158682.96			
210	卫生健康支出	118634.44	118634.44			
21011	行政事业单位医疗	118634.44	118634.44			
2101102	事业单位医疗	118634.44	118634.44			
221	住房保障支出	251468.64	251468.64			
22102	住房改革支出	251468.64	251468.64			
2210201	住房公积金	251468.64	251468.64			

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			3162492.61	3004821.83	40270.78	117400	
301	工资福利支出			3120541.83	3003141.83		117400	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1301554.8	1301554.8			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	243794	243794			
30103	奖金	50501	工资福利支出	73257	73257			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	653920	536520		117400	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	317365.92	317365.92			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	158682.96	158682.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	116954.44	116954.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3544.07	3544.07			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	251468.64	251468.64			
302	商品和服务支出			40270.78		40270.78		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40270.78		40270.78		
303	对个人和家庭的补助			1680	1680			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1680	1680			

## 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	3045092.61	3004821.83	40270.78	
205	教育支出	2198940.65	2158669.87	40270.78	
20502	普通教育	2198940.65	2158669.87	40270.78	
2050201	学前教育	2198940.65	2158669.87	40270.78	
208	社会保障和就业支出	476048.88	476048.88		
20805	行政事业单位养老支出	476048.88	476048.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317365.92	317365.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158682.96	158682.96		
210	卫生健康支出	118634.44	118634.44		
21011	行政事业单位医疗	118634.44	118634.44		
2101102	事业单位医疗	118634.44	118634.44		
221	住房保障支出	251468.64	251468.64		
22102	住房改革支出	251468.64	251468.64		
2210201	住房公积金	251468.64	251468.64		

## 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			3045092.61	3004821.83	40270.78	
301	工资福利支出			3003141.83	3003141.83		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1301554.8	1301554.8		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	243794	243794		
30103	奖金	50501	工资福利支出	73257	73257		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	536520	536520		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	317365.92	317365.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	158682.96	158682.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	116954.44	116954.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3544.07	3544.07		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	251468.64	251468.64		
302	商品和服务支出			40270.78		40270.78	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40270.78		40270.78	
303	对个人和家庭的补助			1680	1680		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1680	1680		

## 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	

## 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	310393.53	
206	陇县教育体育局	310393.53	
206018	陇县实验幼儿园	310393.53	
	专用项目	310393.53	
	专项支出预算	310393.53	
	2025年度奖励性绩效奖	117400	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	192993.53	依据《陕西省幼儿园收费管理暂行办法实施细则》，陇县实验幼儿园2025年教育专户结余资金为保教费，保教费用于临聘教职工工资、福利、教学活动开展、设施设备购置维护等。





表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	陇县实验幼儿园奖励性绩效奖项目				
主管部门	陇县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	11.74		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	11.74			
	其他资金				
年度目标	<p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</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)
年度绩效指标	成本指标	经济成本	财政拨款金额	11.74万元	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	23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	陇县实验幼儿园2025年教育专项资金结余项目（保教费）				
主管部门	陇县教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	19.30		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	19.30			
	其他资金				
年度目标	保证幼儿园保教工作稳定开展,维持正常教育教学与生活秩序。提高教师队伍专业能力,优化教学环境与设备配置。确保保教费收支公开透明,符合国家政策规定。实现家长满意度稳步提升。				
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	教育专项资金结余量	19.30万元	10
		社会成本	保教费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	23人	5
		质量指标	是否足额拨付教育专项资金	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	是否保障保教工作符合国家与地方标准	是	10
		社会效益指标	是否保障学校运转稳定性	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		陇县实验幼儿园				
年度任务	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	按要求及时发放人员工资按时缴纳社保社保	300.31	300.31		
	商品和服务支出	按要求及时拨付工会经费单位部分及保教费	23.33	4.03	19.3	
	对个人和家庭补助支出	按要求及时拨付人员大病医疗保险	0.17	0.17		
	专项经费工资福利支出	按要求发放人员奖励性绩效	11.74	11.74		
	金额合计		335.55	316.25	19.30	
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。					
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		316.25	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		23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		
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。