陇县秦源幼儿园
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、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

陇县秦源幼儿园内设机构：园办室、保教处、后勤处、园长室、卫生保健室。

二、工作任务

队伍建设：完善教师分层培养体系，促进教师专业成长，打造“懂教研、善保教、精技能”队伍。

幼儿发展：以健康为基、五育协同，借特色课程与自主游戏培养幼儿习惯、能力与精神，促进幼儿身心全面发展。

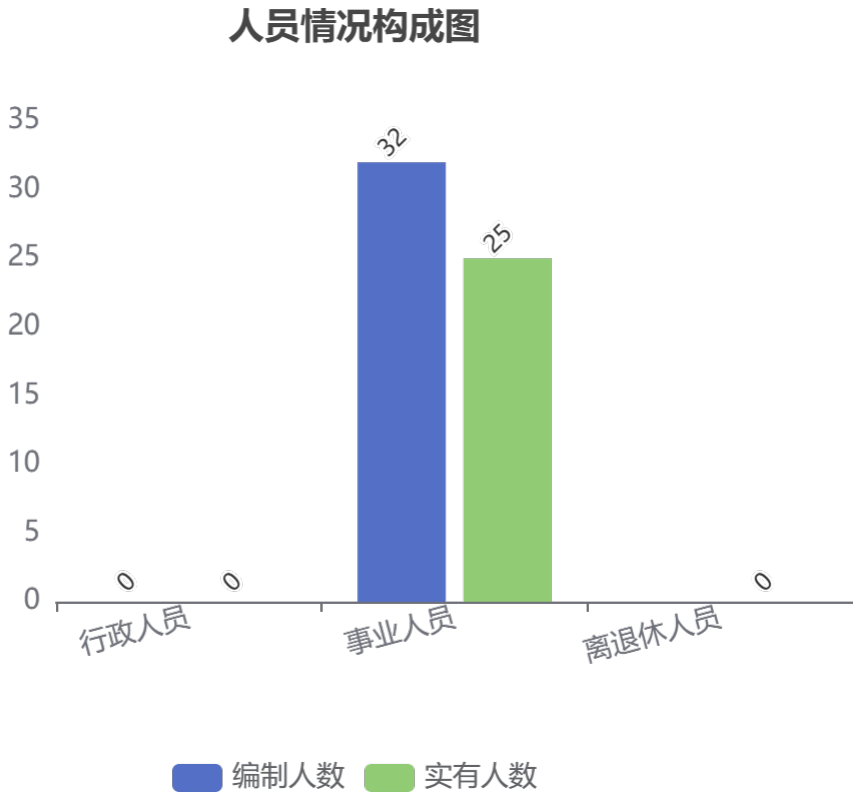
管理提质：健全保教、卫生、安全一体化制度，推进常规精细化、特色优质化。

家园社协同：拓展家园沟通，家长满意度≥95%；深化城乡联盟与共同体建设，实现资源共享、质量共进。

安全保障：构建“预防为主、应急到位”体系，杜绝安全事故，严控传染病，增强幼儿自我保护意识。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制32人，其中行政编制0人，事业编制32人；实有人员25人，其中行政0人，事业25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398.79万元，其中一般公共预算拨款收入384.06万元，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14.73万元、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29.78万元，增长8.07%，增长的主要原因是：幼儿人数增加；本单位当年预算支出398.79万元，其中一般公共预算拨款支出384.06万元、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14.73万元、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29.78万元，增长8.07%，增长的主要原因是：幼儿人数增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入384.06万元，其中一般公共预算拨款收入384.06万元、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15.05万元，增长4.08%，增长的主要原因是：幼儿人数增加；本单位财政拨款支出384.06万元，其中一般公共预算拨款支出384.06万元、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15.05万元，增长4.08%，增长的主要原因是：幼儿人数增加。

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384.06万元，较上年增加15.05万元，增长4.08%，增长的主要原因是：幼儿人数增加。

（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384.06万元，其中：

1.学前教育(2050201)283.32万元，较上年增加14.58万元，增长

5.42%，增长的主要原因是：幼儿人数增加。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)37.78万元，较上年增加0.16万元，增长0.43%，增长的主要原因是：人员工资基数调整。

3.机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)18.89万元，较上年增加0.08万元，增长0.43%，增长的主要原因是：人员工资基数调整。

4.事业单位医疗(2101102)14.09万元，较上年增加0.17万元，增长1.21%，增长的主要原因是：人员工资基数调整。

5.住房公积金(2210201)30.00万元，较上年增加0.06万元，增长0.19%，增长的主要原因是：人员工资基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

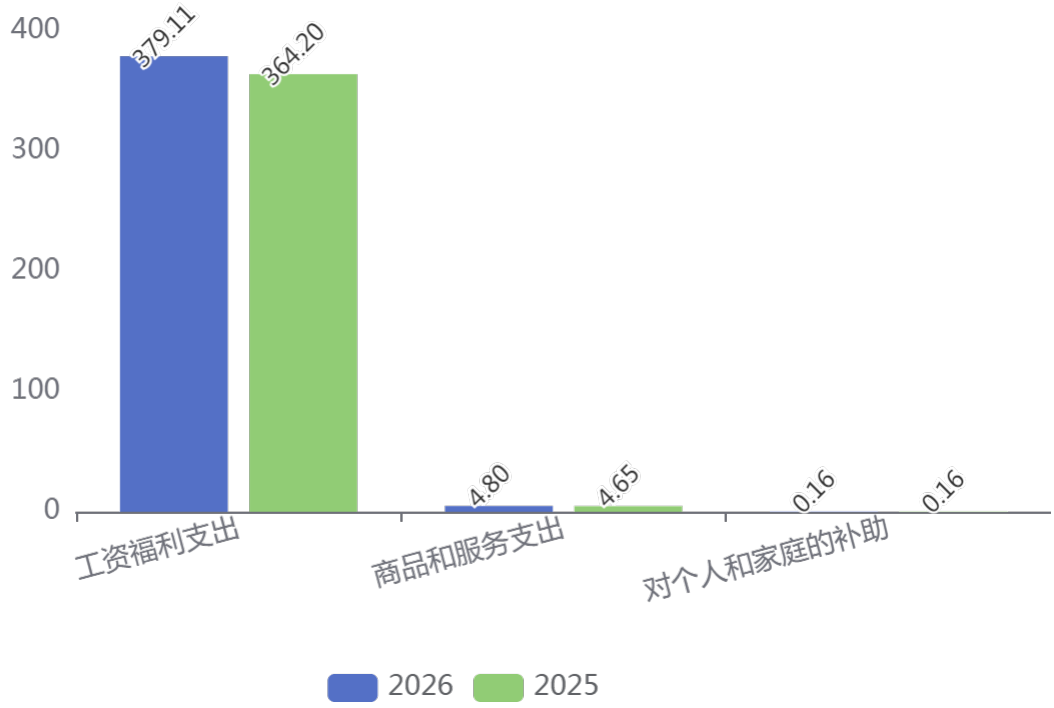
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出384.06万元，其中：

（1）工资福利支出(301)379.11万元，较上年增加14.90万元，增长4.09%，增长的主要原因是：人员工资基数调整。

（2）商品和服务支出(302)4.80万元，较上年增加0.15万元，增长3.17%，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)0.16万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

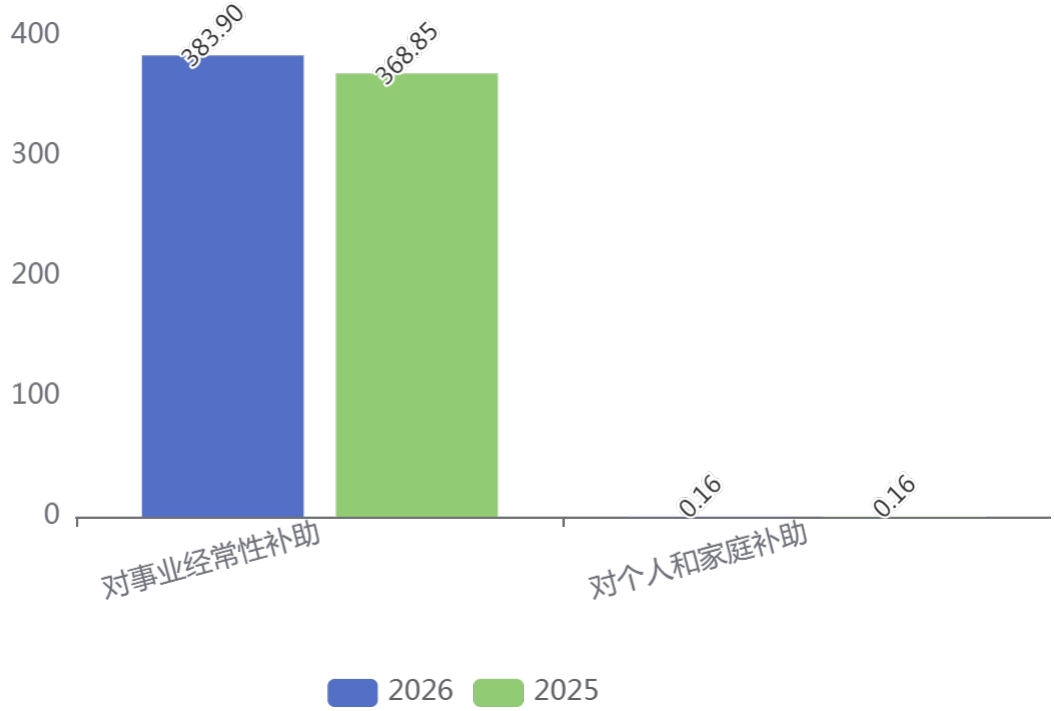


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出384.06万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)383.90万元，较上年增加15.05万元，增长4.08%，增长的主要原因是：幼儿人数增加。

（2）对个人和家庭补助(509)0.16万元，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398.79万元，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4.80万元，较上年增加0.15万元，增长3.17%，增长的主要原因是：幼儿人数增加。

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。

无。

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：陇县秦源幼儿园

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	3987921.51	一、部门预算	3987921.51	一、部门预算	3987921.51	一、部门预算	3987921.51
1、财政拨款	3840641.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3628841.51	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3840641.51	2、外交支出		(1)工资福利支出	3579254.91	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	47966.60	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	1620.00	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	2980456.54	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3986301.51
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	359080.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	147280.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	211800.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	147280.00	8、社会保障和就业支出	566632.32	(2)商品和服务支出	147280.00	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	1620.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	140871.29	(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	299961.36				
		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	3987921.51	本年支出合计	3987921.51	本年支出合计	3987921.51	本年支出合计	3987921.51
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	3987921.51	支出总计	3987921.51	支出总计	3987921.51	支出总计	3987921.51

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	3987921.51	3840641.51				147280						
206	陇县教育体育局	3987921.51	3840641.51				147280						
206017	陇县秦源幼儿园	3987921.51	3840641.51				147280						

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	3987921.51	3840641.51			147280					
206	陇县教育体育局	3987921.51	3840641.51			147280					
206017	陇县秦源幼儿园	3987921.51	3840641.51			147280					

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	3840641.51	一、财政拨款	3840641.51	一、财政拨款	3840641.51	一、财政拨款	3840641.51
1、一般公共预算拨款	3840641.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3628841.51	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	3579254.91	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	47966.60	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	1620.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2833176.54	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3839021.51
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	211800.00	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	211800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	566632.32	(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	1620.00
		10、卫生健康支出	140871.29	(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	299961.36				
		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	3840641.51	本年支出合计	3840641.51	本年支出合计	3840641.51	本年支出合计	3840641.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3840641.51	支出总计	3840641.51	支出总计	3840641.51	支出总计	3840641.51

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	3840641.51	3580874.91	47966.6	211800	
205	教育支出	2833176.54	2573409.94	47966.6	211800	
20502	普通教育	2833176.54	2573409.94	47966.6	211800	
2050201	学前教育	2833176.54	2573409.94	47966.6	211800	
208	社会保障和就业支出	566632.32	566632.32			
20805	行政事业单位养老支出	566632.32	566632.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377754.88	377754.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188877.44	188877.44			
210	卫生健康支出	140871.29	140871.29			
21011	行政事业单位医疗	140871.29	140871.29			
2101102	事业单位医疗	140871.29	140871.29			
221	住房保障支出	299961.36	299961.36			
22102	住房改革支出	299961.36	299961.36			
2210201	住房公积金	299961.36	299961.36			

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			3840641.51	3580874.91	47966.6	211800	
301	工资福利支出			3791054.91	3579254.91		211800	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1540186.2	1540186.2			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	292404	292404			
30103	奖金	50501	工资福利支出	298180	86380		211800	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	650220	650220			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	377754.88	377754.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	188877.44	188877.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	139251.29	139251.29			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4219.74	4219.74			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	299961.36	299961.36			
302	商品和服务支出			47966.6		47966.6		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47966.6		47966.6		
303	对个人和家庭的补助			1620	1620			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1620	1620			

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	3628841.51	3580874.91	47966.6	
205	教育支出	2621376.54	2573409.94	47966.6	
20502	普通教育	2621376.54	2573409.94	47966.6	
2050201	学前教育	2621376.54	2573409.94	47966.6	
208	社会保障和就业支出	566632.32	566632.32		
20805	行政事业单位养老支出	566632.32	566632.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377754.88	377754.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188877.44	188877.44		
210	卫生健康支出	140871.29	140871.29		
21011	行政事业单位医疗	140871.29	140871.29		
2101102	事业单位医疗	140871.29	140871.29		
221	住房保障支出	299961.36	299961.36		
22102	住房改革支出	299961.36	299961.36		
2210201	住房公积金	299961.36	299961.36		

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			3628841.51	3580874.91	47966.6	
301	工资福利支出			3579254.91	3579254.91		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1540186.2	1540186.2		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	292404	292404		
30103	奖金	50501	工资福利支出	86380	86380		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	650220	650220		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	377754.88	377754.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	188877.44	188877.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	139251.29	139251.29		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4219.74	4219.74		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	299961.36	299961.36		
302	商品和服务支出			47966.6		47966.6	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47966.6		47966.6	
303	对个人和家庭的补助			1620	1620		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1620	1620		

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	359080	
206	陇县教育体育局	359080	
206017	陇县秦源幼儿园	359080	
	专用项目	359080	
	专项支出预算	359080	
	2025奖励性绩效	211800	奖励教学成效突出，师德师风优良的教师
	2025年教育专户结余资金	147280	通过增加保教费投入，改善学前教育和保育服务的条件，提升保教质量，保障幼儿园正常运转，确保儿童健康成长，推动学前教育普及普惠安全优质发展。

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																												
206017	陇县秦源幼儿园																												

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">2025年教育专户结余资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">陇县教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>147280</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>147280</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">通过增加保教费投入，改善学前教育和保育服务的条件，提升保教质量，保障幼儿园正常运转，确保儿童健康成长，推动学前教育普及普惠安全优质发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>下达指标金额</td><td>14.73</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>受益人数</td><td>414</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>2026年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>政策知晓率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>效应发挥年限</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教职工满意度</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
</table>

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）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">2025奖励性绩效</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">陇县教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>211800</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>211800</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年 度
目 标</td><td colspan="5">奖励教学成效突出，师德师风优良的教师</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年 度
绩 效
指 标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>下达指标金额</td><td>21.18</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>受益人数</td><td>25</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>2026年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>政策知晓率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>效应发挥年限</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教职工满意度</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
</table>

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）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="6">陇县秦源幼儿园</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td colspan="2" rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="6">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">人员经费和公用经费支出</td><td>保证教职工工资福利待遇，保障园所正常运行和发展。</td><td>362.88万元</td><td>362.88万元</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">2025奖励性绩效</td><td>奖励教学成效突出，师德师风优良的教师</td><td>21.18万元</td><td>21.18万元</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">2025年教育专户结余资金</td><td>，提升保教质量，保障幼儿园正常运转，确保儿童健康</td><td>14.73万元</td><td>14.73万元</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>398.79万元</td><td>398.79万元</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="7">目标一：确保资金安全高效运行
目标二：保障学校正常运行和发展
目标三：保障教职工工资福利待遇</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">年度一般公共预算下达指标</td><td>398.79</td><td>15</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">受益人数</td><td>，幼儿414人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时效</td><td>2026年</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">效应发挥年限</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生满意度</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
</table>

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

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">实施期限</td><td></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度
指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。