陇县幼儿园
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

陇县幼儿园是县教体局直属的一所全日制公办幼儿园，主要职责是为学龄前儿童提供保育和教育服务，大力促进我县学前教育普及普惠发展，使更多的家庭享受到优质的学前教育资源。

1.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根据幼儿的年龄特点和发展规律，制定教育教学计划，通过游戏、活动等多种形式，促进幼儿在健康、语言、社会、科学、艺术等领域的全面发展，培养幼儿的良好品德、行为习惯和认知能力。

2.为幼儿提供良好的生活环境和卫生条件，照顾幼儿的日常生活起居，包括饮食、睡眠、洗漱等，关注幼儿的身体健康，定期进行健康检查和卫生消毒，预防疾病传播，保障幼儿的身体健康和生长发育。

3.建立健全安全管理制度，加强对幼儿园设施设备、活动场地、玩具教具等的安全检查和维护，确保幼儿在园期间的人身安全。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。同时，对幼儿进行安全教育，培养幼儿的安全意识和自我保护能力。

4.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。通过家长会、家长学校、亲子活动等形式，向家长宣传科学的育儿知识和教育方法，提高家长的教育水平。

5.根据幼儿教育目标和幼儿身心发展特点，研发适合本园幼儿的园本课程，整合多种教育资源，设计丰富多样的教育活动，确保课程内容既符合教育规律又具有趣味性和吸引力，以有效促进幼儿全面发展。

6.制定教师培训计划，组织教师参加各类培训活动，包括教育教学技能培训、专业知识更新培训等，提升教师的专业素养和教育教学能力，促进教师的职业发展，打造一支高素质的幼儿教师队伍。

7.关注幼儿教育领域的最新研究成果和发展动态，结合本园教育实践开展教育研究活动，探索适合幼儿的教育方法和策略，解决教育教学中的实际问题，不断提高幼儿园的教育质量和水平。

8.营造积极向上、富有童趣的园所文化氛围，包括创设具有教育意义的环境布置、制定园风校训、开展丰富多彩的文化活动等，让幼儿在潜移默化中受到文化的熏陶，培养幼儿的归属感和集体荣誉感。

（二）机构设置

陇县幼儿园设有：园办室、保教处、总务处、卫生保健室。

二、工作任务

2026年度本单位在全面完成教育体育局的共性目标任务的基础上，立足园本特色，继续以《指南》和《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，发挥好宝鸡市一类幼儿园的引领作用。坚持把政治建设摆在首位，全面贯彻党的教育方针，加强党对教育工作的全面领导，铸牢中华民族共同体意识，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果巩固延伸。从党组织规范化管理、党员教育成效、党建与教育融合创新等多维度发力，积极争创为市级“四好”事业单位党组织。

1.优化课程体系，积极研发音乐、篮球特色课程。

我们紧紧围绕《纲要》、《指南》教育理念，树立“一日生活皆课程”的思想，重视幼儿户外活动和区域游戏活动，科学实施保教。从幼儿的兴趣点和身心发展规律出发，以培养完整儿童为目标，结合五大领域主题课程实施经验，开展“追根溯源”的传统文化教育，自主研发《园本音乐特色

课程》、篮球体育特色教学内容、幼儿早操创新编排，并修订完善了《中国传统文化——我们的节日》节日主题教育教材，《陇州印染》、《陇州美食》室部特色活动教材，《陇州皮影》、《陇州风情园》区域活动教材；开展“饮水思源”“吃水不忘挖井人”的感恩教育，研发《感动中国——十大杰出人物》名人励志教材，《感动陇州——五星明星》身边好人榜样教材；开展“本真、友善、和美”的特色教育，研发《彩泥世界》、《我和音乐做游戏》等美育园

本教材。

2.加大投入、不断优化办园条件发挥环境育人功能。

我园竭力提升园所硬件建设。暑假期间，我们以“自主、自由、愉悦、创造”的游戏精神为主线，以墙面、地面为基地建设沙池、嬉水墙、涂鸦墙、攀爬架、种植区、组合洗手池等户外自主参与、自由游戏的活动空间和设施，促进孩子始终有乐趣的参加活动。根据幼儿发展需要，对班级区角、公共区角改造升级，让幼儿更好的参与区角及馆室活动。

3.以师为本、注重培训。

我们鼓励教师大胆工作、认真钻研业务，告诉她们只要肯学习善钻研就能干好，采取“传、帮、带”的形式，主班教师帮带配班教师树立自信心。其次，我们以园本培训为抓手制定教师培训计划，从《3-6岁儿童发展指南》《幼儿园教育指导纲要》理论学习、弹唱技能提升、舞蹈展示、儿童行为观察案例分析等方面专业教师包抓每周坚持培训，逐步提升教师队伍专业能力。保育队伍新招聘人员多，业务不熟练。针对特殊保育群体，我们坚持每周一次保育员理论培训，从《保育员工作指南》、实操训练、意外事故应急处理，安全警示教育等方面，通过谈心得、实操训练、案例分析等方式进行培训，举行保育员理论测试及实操展示活动，每一次的培训、测试都促进保育老师更加专业，对待孩子更加用心。积极搭建学习成长平台。在市、

县组织开展的教学能手评选、教学新秀、科技创新大赛、数字故事大赛、微课大赛、精品课评选、等活动中都取得了不错的成绩。

4.重视教研、加强联盟、提升内涵品质。

我们立足园情，狠抓教研教改，坚持园本研修，促进园所内涵提升发展。一是扎实开展课题研究。2022年，在全体教师的不懈努力下，我园课题研究工作进展顺利，申报省、市级课题2个，都均已立项；申报县级课题6个，立项5个。二是以活动促发展。借助县局组织开展的教学能手评选、教师技能大赛、科技创新大赛、数字故事大赛等活动，开展教研教改活动，培养教师能力提升，促进队伍专业发展。三是切实开展“三课”活动。制定切实可行的“三课”实施方案，通过培、备、上、磨、展、评、集等环节，开展“一人一课”、“音乐活动示范观摩课”、“体能展示课”“精品课例评选”等活动，达到节节都是规范课、人人都上示范课、课课都有精品课的目的，提升我园教师的施教能力。

5.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。本学期将最少组织2次家长学校大讲堂，充分发挥膳委会作用，听取家长的建议，努力改进工作，尽量让家长感到满意、放心，以取得家长对各班级工作的支持与配合，同时扩大幼儿园各方面的影响力。

（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。

6.抓好联盟活动，提高帮扶成效。

按照上级安排，继续加大与宝鸡民族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。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。

7.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。督促保育员做好餐饮具、毛巾等各项幼儿食具、用品的消毒工作，认真做好幼儿园的环境卫生工作，保持室内外空气流通、环境清洁，每月大扫除一次，每月进行一次环境卫生评比。

（3）加强教师保育队伍建设，定期开展保育业务学习，增强技能。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。

8.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。

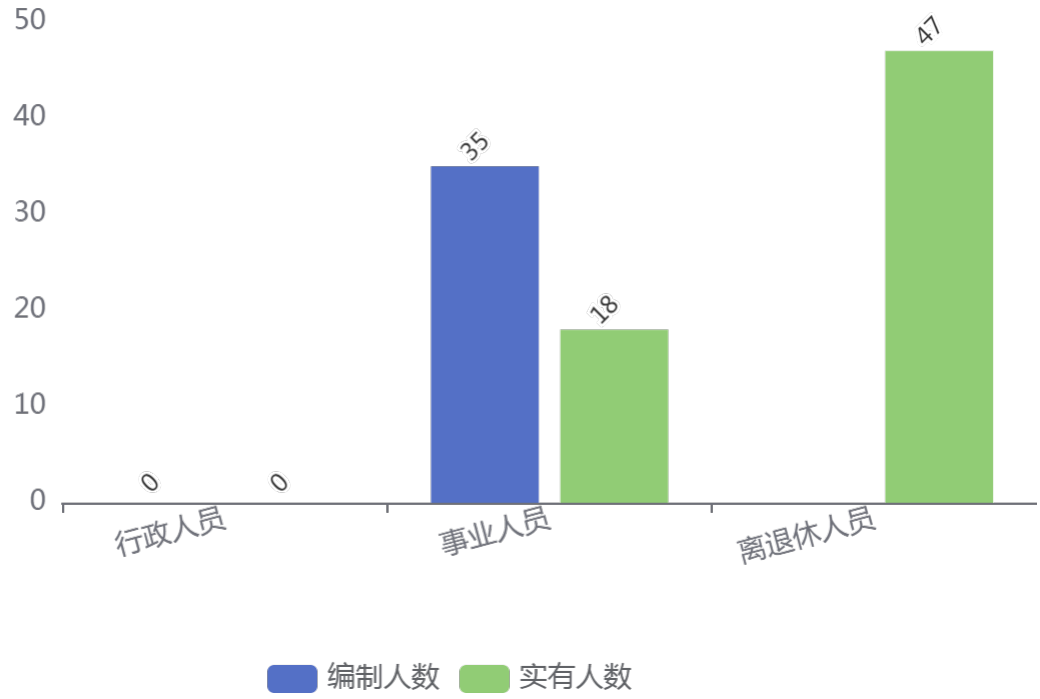
（2）继续做好幼儿园文化建设，提升园内文化品味。

（3）做好财务管理，合理利用资金，保证资金的畅通运行。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人，事业编制35人；实有人员18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员47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277.43万元，其中一般公共预算拨款收入263.60万元，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13.83万元、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23.48万元，增长9.24%，增长的主要原因是：事业单位工作人员增加；本单位当年预算支出277.43万元，其中一般公共预算拨款支出263.60万元、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13.83万元、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23.48万元，增长9.24%，增长的主要原因是：事业单位工作人员增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入263.60万元，其中一般公共预算拨款收入263.60万元、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9.65万元，增长3.80%，增长的主要原因是：事业单位工作人员增加；本单位财政拨款支出263.60万元，其中一般公共预算拨款支出263.60万元、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9.65万元，增长3.80%，增长的主要原因是：事业单位工作人员增加。

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263.60万元，较上年增加9.65万元，增长3.80%，增长的主要原因是：事业单位工作人员增加。

（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263.60万元，其中：

1.学前教育(2050201)193.31万元，较上年增加7.73万元，增长4.17%，增长的主要原因是：事业单位工作人员增加。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)26.36万元，较上年增加0.72万元，增长2.81%，增长的主要原因是：社保基数调增及基本工资增加。

3.机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)13.18万元，较上年增加0.36万元，增长2.81%，增长的主要原因是：社保基数调增及基本工资增加。

4.事业单位医疗(2101102)9.88万元，较上年增加0.35万元，增长3.72%，增长的主要原因是：社保基数调增及基本工资增加。

5.住房公积金(2210201)20.86万元，较上年增加0.48万元，增长2.34%，增长的主要原因是：社保基数调增及基本工资增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

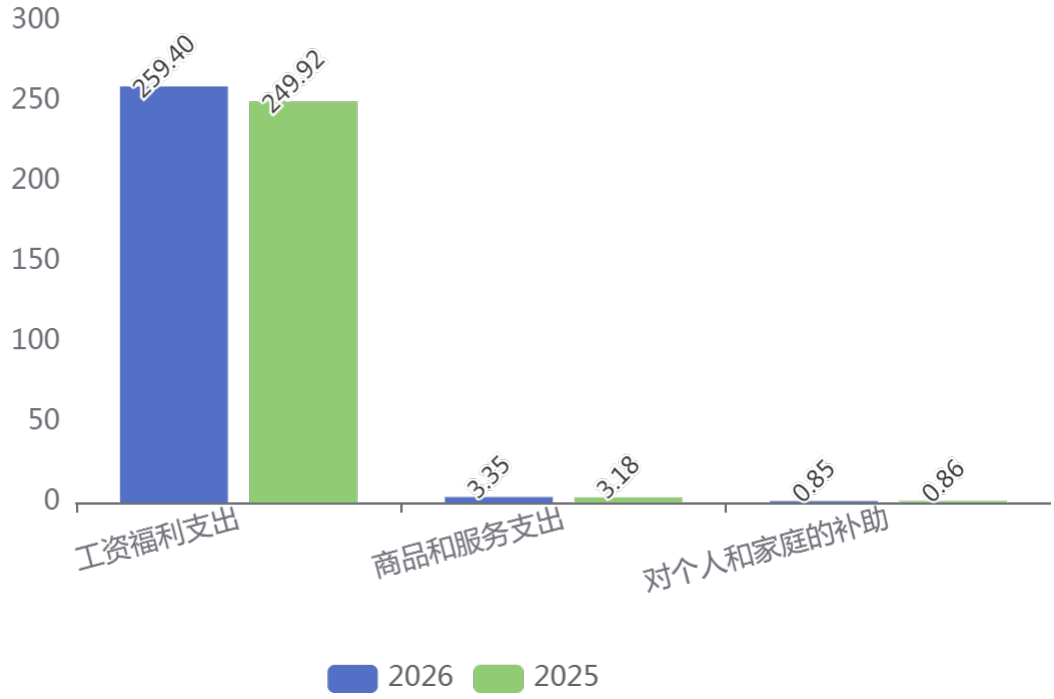
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出263.60万元，其中：

（1）工资福利支出(301)259.40万元，较上年增加9.48万元，增长3.79%，增长的主要原因是：社保基数调增及基本工资增加。

（2）商品和服务支出(302)3.35万元，较上年增加0.18万元，增长5.51%，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)0.85万元，较上年减少0.01万元，下降0.70%，下降的主要原因是：独生子女补助减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

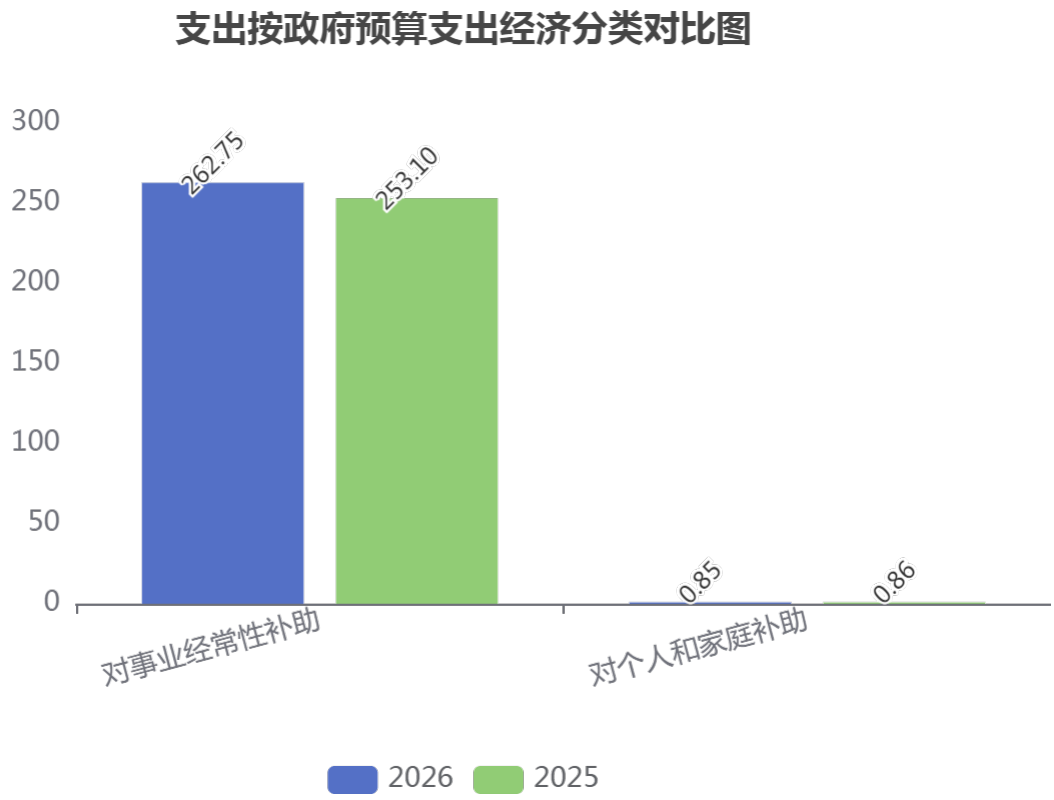


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出263.60万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)262.75万元，较上年增加9.65万元，增长3.81%，增长的主要原因是：事业单位工作人员养老保险、医疗保险、住房公积金基数调增，及在职人员工作正常增加。

（2）对个人和家庭补助(509)0.85万元，较上年减少0.01万元，下降

0.70%，下降的主要原因是：独生子女补助减少。



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263.60万元，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3.35万元，较上年增加0.18万元，增长5.51%，增长的主要原因是：事业单位专项业务经费预算口径及人员待遇政策性调整。。

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	2774321.75	一、部门预算	2774321.75	一、部门预算	2774321.75	一、部门预算	2774321.75
1、财政拨款	2636001.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2539001.75	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2636001.75	2、外交支出		(1)工资福利支出	2496979.15	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	33502.60	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	8520.00	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	2071428.57	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2765801.75
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	235320.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	138320.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	97000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	138320.00	8、社会保障和就业支出	395468.16	(2)商品和服务支出	138320.00	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	8520.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	98807.54	(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	208617.48				
		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	2774321.75	本年支出合计	2774321.75	本年支出合计	2774321.75	本年支出合计	2774321.75
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	2774321.75	支出总计	2774321.75	支出总计	2774321.75	支出总计	2774321.75

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	2774321.75	2636001.75				138320						
206	陇县教育体育局	2774321.75	2636001.75				138320						
206016	陇县幼儿园	2774321.75	2636001.75				138320						

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	2774321.75	2636001.75			138320					
206	陇县教育体育局	2774321.75	2636001.75			138320					
206016	陇县幼儿园	2774321.75	2636001.75			138320					

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	2636001.75	一、财政拨款	2636001.75	一、财政拨款	2636001.75	一、财政拨款	2636001.75
1、一般公共预算拨款	2636001.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2539001.75	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	2496979.15	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	33502.60	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	8520.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1933108.57	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2627481.75
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	97000.00	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	97000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	395468.16	(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	8520.00
		10、卫生健康支出	98807.54	(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	208617.48				
		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	2636001.75	本年支出合计	2636001.75	本年支出合计	2636001.75	本年支出合计	2636001.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2636001.75	支出总计	2636001.75	支出总计	2636001.75	支出总计	2636001.75

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	2636001.75	2505499.15	33502.6	97000	
205	教育支出	1933108.57	1802605.97	33502.6	97000	
20502	普通教育	1933108.57	1802605.97	33502.6	97000	
2050201	学前教育	1933108.57	1802605.97	33502.6	97000	
208	社会保障和就业支出	395468.16	395468.16			
20805	行政事业单位养老支出	395468.16	395468.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263645.44	263645.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131822.72	131822.72			
210	卫生健康支出	98807.54	98807.54			
21011	行政事业单位医疗	98807.54	98807.54			
2101102	事业单位医疗	98807.54	98807.54			
221	住房保障支出	208617.48	208617.48			
22102	住房改革支出	208617.48	208617.48			
2210201	住房公积金	208617.48	208617.48			

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			2636001.75	2505499.15	33502.6	97000	
301	工资福利支出			2593979.15	2496979.15		97000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1093213.8	1093213.8			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	196266	196266			
30103	奖金	50501	工资福利支出	61912	61912			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	538060	441060		97000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	263645.44	263645.44			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	131822.72	131822.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	97487.54	97487.54			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2954.17	2954.17			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	208617.48	208617.48			
302	商品和服务支出			33502.6		33502.6		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33502.6		33502.6		
303	对个人和家庭的补助			8520	8520			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1320	1320			

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	2539001.75	2505499.15	33502.6	
205	教育支出	1836108.57	1802605.97	33502.6	
20502	普通教育	1836108.57	1802605.97	33502.6	
2050201	学前教育	1836108.57	1802605.97	33502.6	
208	社会保障和就业支出	395468.16	395468.16		
20805	行政事业单位养老支出	395468.16	395468.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263645.44	263645.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131822.72	131822.72		
210	卫生健康支出	98807.54	98807.54		
21011	行政事业单位医疗	98807.54	98807.54		
2101102	事业单位医疗	98807.54	98807.54		
221	住房保障支出	208617.48	208617.48		
22102	住房改革支出	208617.48	208617.48		
2210201	住房公积金	208617.48	208617.48		

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			2539001.75	2505499.15	33502.6	
301	工资福利支出			2496979.15	2496979.15		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1093213.8	1093213.8		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	196266	196266		
30103	奖金	50501	工资福利支出	61912	61912		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	441060	441060		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	263645.44	263645.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	131822.72	131822.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	97487.54	97487.54		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2954.17	2954.17		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	208617.48	208617.48		
302	商品和服务支出			33502.6		33502.6	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33502.6		33502.6	
303	对个人和家庭的补助			8520	8520		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1320	1320		

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	235320	
206	陇县教育体育局	235320	
206016	陇县幼儿园	235320	
	专用项目	235320	
	专项支出预算	235320	
	2025年教育专户结余	138320	主要用于以下三个方面的支出：（一）是与幼儿园（学前班）开展正常教学业务有关的日常办公费、文体活动经费、教师培训费、水电费、取暖费、交通费、差旅费、邮电费的支出；（二）是用于幼儿园（学前班）教学所需的玩教具及图书资料的购置；（三）是用于幼儿园（学前班）教学用房屋、建筑物的维修维护。学前教育公用经费不得用于人员支出、基本建设投资及偿还债务等其他支出。
	增量绩效工资	97000	陇财办教（2026）6号奖励性增量绩效工资

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																													
206016	陇县幼儿园																													

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：	13.83	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款		
			其他资金	13.83	
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	13.83万元	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	408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）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">陇县幼儿园工资福利支出(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 colspan="2">实施期资金总额：</td><td>9.70</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>9.70</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">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。</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>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>财政拨款金额</td><td>9.70万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>项目对本地区发展是否有促进作用</td><td>是</td><td>5</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>线上办理本年度预算项目是否降低能耗、耗材</td><td>是</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>预算在编人数</td><td>18人</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>是否足额发放奖励性绩效</td><td>是</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目结束时间</td><td>12/1/2026</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>是否保障教师经济利益</td><td>是</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>是否保障教师队伍的稳定性</td><td>是</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>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</td><td>是</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策发挥效益年限</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>≥98%</td><td>10</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）

部门（单位）名称			陇县幼儿园			
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	249.70	249.70		
	工资福利支出	奖励性绩效	9.70	9.70		
	商品和服务支出	工会经费	3.35	3.35		
	商品和服务支出	2025年教育专户结余资金	13.83		13.83	
	对个人和家庭的补助（医疗补助）	大病医疗险单位部分	0.85	0.85		
	金额合计		277.43	263.60		
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	277.43万元	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	18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	12/1/2025	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

（2026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。