

陇县曹家湾镇中心幼儿园
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. 依据国家规定的对幼儿园管理的具体要求，结合幼儿的具体情况，制订和执行教育工作计划，完成保育任务。2. 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、激励机制，调动广大职工的工作热情和工作积极性，提高保育质量和服务质量。3. 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，做好卫生保健作。4. 与家长经常保持联系，了解幼儿家庭的教育环境，商讨符合幼儿特点的教育措施，共同完成好教育任务。5. 参加业务学习和幼儿教育研究活动。6. 主动与搭班教师和其他保教人员团结协作，共同搞好班级的保教工作。观察、记录、分析幼儿发展情况。7. 根据保育工作需要，定期布置好教室，并管理好班内的物品。

（二）机构设置

陇县曹家湾镇中心幼儿园内设机构有保教处、总务处。

二、工作任务

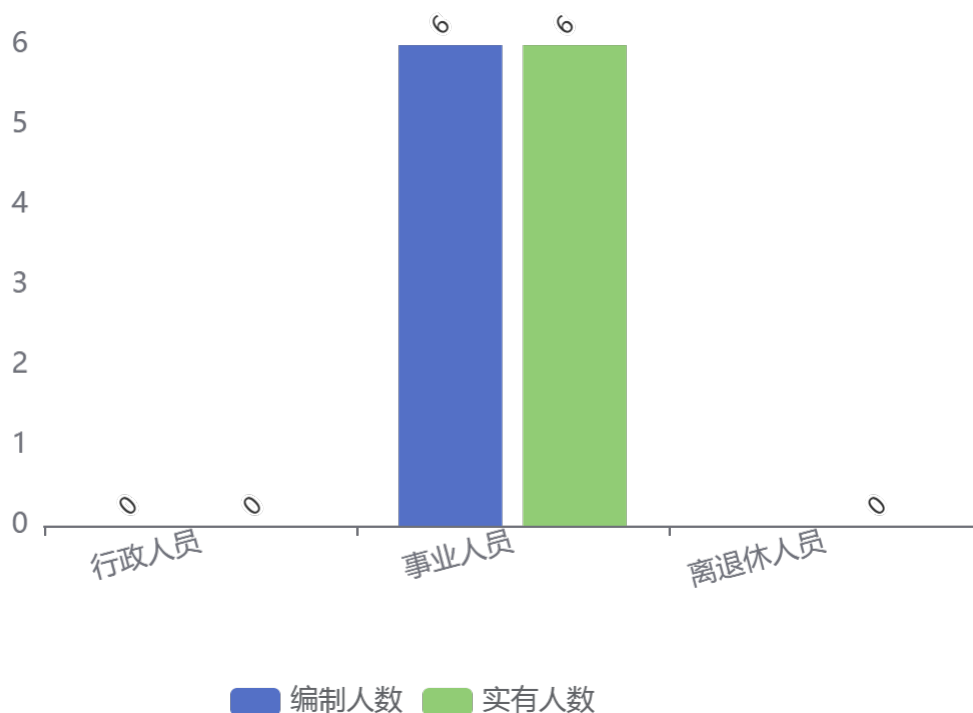
本学年我园以2025年县局工作要点为指导，结合本园实际，以安全为第一主线，以队伍建设保教活动为重点，注重幼儿园内涵发展，全面提升保教质量，探索办园特色，发挥好一类幼儿园的引领作用。1. 优化课程体系，积极研发特色课程。我们紧紧围绕一日生活皆课程的思想，重视幼儿户外活动和区域游戏活动科学实施保教。从幼儿的兴趣点和身心发展规律出发，以培养完整儿童为目标，结合五大领域主题课程实施经验，开展追根溯源的传统文化教育。2. 加大投入，优化办园条件。我园竭力提升园所硬件建设。暑假期间，我们以自主、自由、愉悦、创造的游戏精神为主线，以墙面、地面为基地建设沙池、嬉水墙、涂鸦墙、攀爬架、科植区、组合洗手池等户外自主

参与、自由游戏的活动空间和设施，促进孩子始终有兴趣的参加活动。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，我们以园本培训为抓手，制定教师培训计划，从加强理论学习、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。每周一次保育员理论培训，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。4、加强教师保育队伍建设，定期开展保育业务学习，注重园所安全工作，制定详细的安全工作计划，加大幼儿园安全宣传力度，加强幼儿的安全意识教育，确保幼儿身体健康和生命安全。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员0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90.02万元，其中一般公共预算拨款收入83.92万元，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6.10万元、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73.08万元，增长431.21%，增长的主要原因是：学校建设项目费用增加；本单位当年预算支出90.02万元，其中一般公共预算拨款支出83.92万元、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6.10万元、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73.08万元，增长431.21%，增长的主要原因是：学校建设项目费用增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入83.92万元，其中一般公共预算拨款收入83.92万元、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66.97万元，增长395.19%，增长的主要原因是：其他普通教育支出增多；本单位财政拨款支出83.92万元，其中一般公共预算拨款支出83.92万元、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66.97万元，增长395.19%，增长的主要原因是：其他普通教育支出增多。

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83.92万元，较上年增加66.97万元，增长395.19%，增长的主要原因是：学校项目建设增加。

（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83.92万元，其中：

1. 学前教育(2050201)71.66万元，较上年增加60.25万元，增长527.95%，增长的主要原因是：公用经费和专项经费增调。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)5.24万元，较上年增加3.64万元，增长226.87%，增长的主要原因是：养老基数调整。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)0.88万元，较上年增加0.07万元，增长9.31%，增长的主要原因是：年金基数调整。

4. 事业单位医疗(2101102)2.15万元，较上年增加1.56万元，增长263.51%，增长的主要原因是：医疗基数调整。

5. 住房公积金(2210201)4.00万元，较上年增加2.73万元，增长215.39%，增长的主要原因是：公积金基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

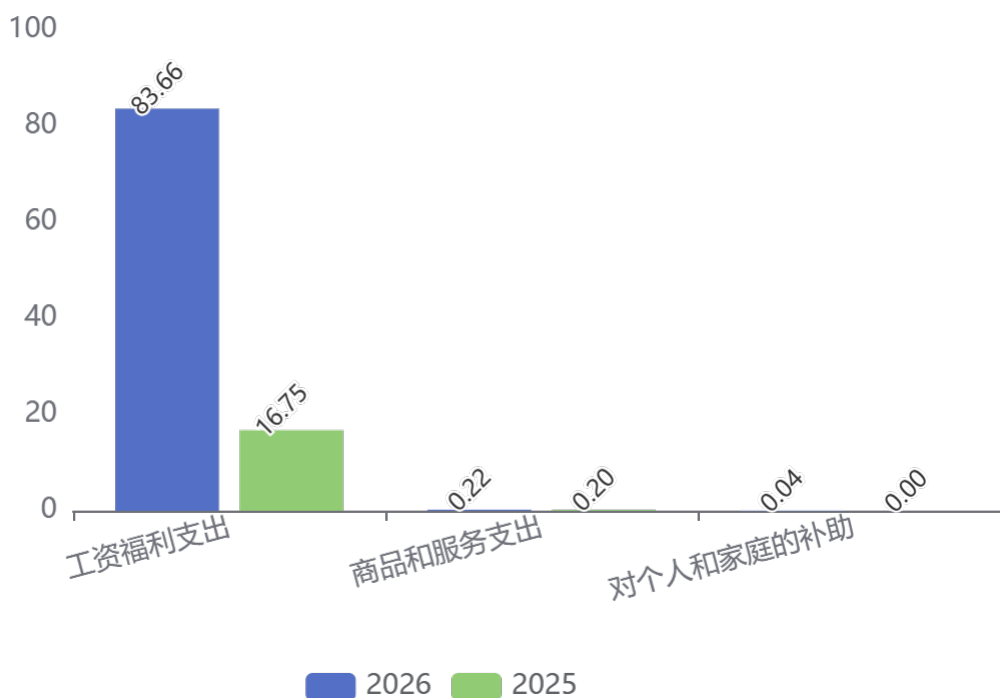
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出83.92万元，其中：

（1）工资福利支出(301)83.66万元，较上年增加66.91万元，增长399.53%，增长的主要原因是：工资调资增资。

（2）商品和服务支出(302)0.22万元，较上年增加0.02万元，增长12.33%，增长的主要原因是：其他普通教育支出增多。

（3）对个人和家庭的补助(303)0.04万元，较上年增加0.04万元，增长100.00%，增长的主要原因是：其他普通教育支出增多。

支出按部门预算支出经济分类对比图

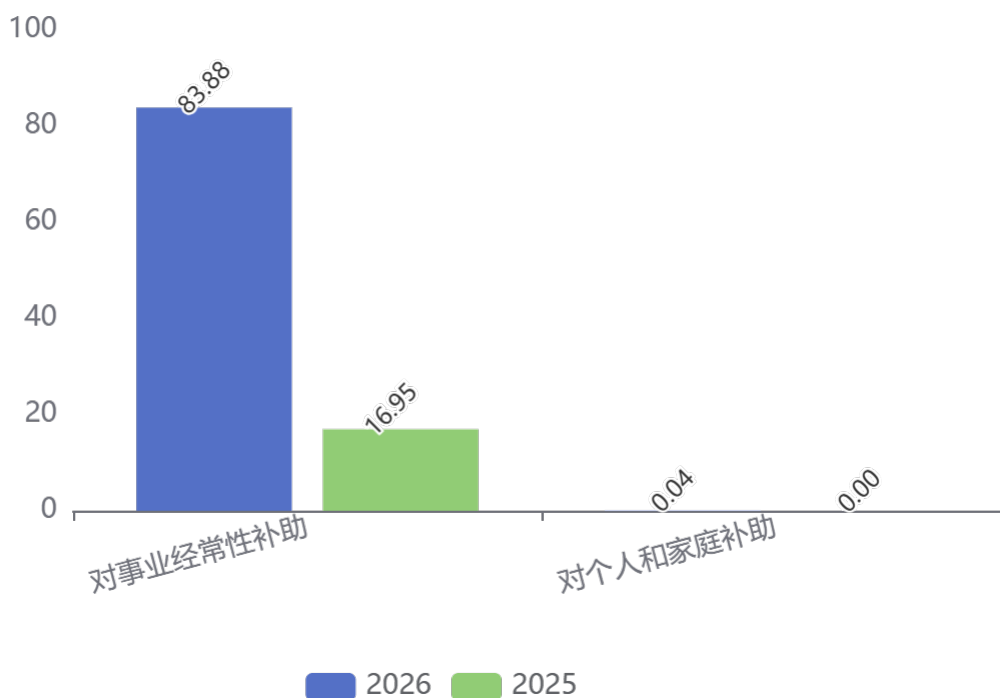


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出83.92万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)83.88万元，较上年增加66.94万元，增长394.98%，增长的主要原因是：对事业经常性补助增加。

(2) 对个人和家庭补助(509)0.04万元，较上年增加0.04万元，增长100.00%，增长的主要原因是：对个人和家庭补助增加。

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

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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0.00万元，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0.22万元，较上年增加0.02万元，增长12.33%，增长的主要原因是：其他普通教育支出增多。

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

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：陇县曹家湾镇中心幼儿园

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	否	

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	900241.53	一、部门预算	900241.53	一、部门预算	900241.53	一、部门预算	900241.53
1、财政拨款	839201.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	168962.06	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	839201.53	2、外交支出		(1)工资福利支出	166363.29	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	2238.77	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	360.00	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	777616.22	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	899881.53
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	731279.47	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	61040.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	670239.47	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	61040.00	8、社会保障和就业支出	61200.36	(2)商品和服务支出	61040.00	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	360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	21462.07	(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	39962.88				
		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	900241.53	本年支出合计	900241.53	本年支出合计	900241.53	本年支出合计	900241.53
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	900241.53	支出总计	900241.53	支出总计	900241.53	支出总计	900241.53

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	900241.53	839201.53			61040							
206	陇县教育体育局	900241.53	839201.53			61040							
206096	陇县曹家湾镇中心幼儿园	900241.53	839201.53			61040							

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	900241.53	839201.53			61040					
206	陇县教育体育局	900241.53	839201.53			61040					
206096	陇县曹家湾镇中心幼儿园	900241.53	839201.53			61040					

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	839201.53	一、财政拨款	839201.53	一、财政拨款	839201.53	一、财政拨款	839201.53
1、一般公共预算拨款	839201.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	168962.06	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	166363.29	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	2238.77	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	360.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	716576.22	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	838841.53
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	670239.47	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	670239.47	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	61200.36	(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	360.00
		10、卫生健康支出	21462.07	(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	39962.88				
		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	839201.53	本年支出合计	839201.53	本年支出合计	839201.53	本年支出合计	839201.53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	839201.53	支出总计	839201.53	支出总计	839201.53	支出总计	839201.53

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	839201.53	166723.29	2238.77	670239.47	
205	教育支出	716576.22	119750.98	2238.77	594586.47	
20502	普通教育	716576.22	119750.98	2238.77	594586.47	
2050201	学前教育	716576.22	119750.98	2238.77	594586.47	
208	社会保障和就业支出	61200.36	26301.36		34899	
20805	行政事业单位养老支出	61200.36	26301.36		34899	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52433.24	17534.24		34899	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8767.12	8767.12			
210	卫生健康支出	21462.07	6880.07		14582	
21011	行政事业单位医疗	21462.07	6880.07		14582	
2101102	事业单位医疗	21462.07	6880.07		14582	
221	住房保障支出	39962.88	13790.88		26172	
22102	住房改革支出	39962.88	13790.88		26172	
2210201	住房公积金	39962.88	13790.88		26172	

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			839201.53	166723.29	2238.77	670239.47	
301	工资福利支出			836602.76	166363.29		670239.47	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	492187.87	75902.4		416285.47	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46268	11846		34422	
30103	奖金	50501	工资福利支出	20390	4385		16005	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	117760	27420		90340	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52433.24	17534.24		34899	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8767.12	8767.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21102.07	6520.07		14582	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1531.58	197.58		1334	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39962.88	13790.88		26172	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36200			36200	
302	商品和服务支出			2238.77		2238.77		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2238.77		2238.77		
303	对个人和家庭的补助			360	360			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	360	360			

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	168962.06	166723.29	2238.77	
205	教育支出	121989.75	119750.98	2238.77	
20502	普通教育	121989.75	119750.98	2238.77	
2050201	学前教育	121989.75	119750.98	2238.77	
208	社会保障和就业支出	26301.36	26301.36		
20805	行政事业单位养老支出	26301.36	26301.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17534.24	17534.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8767.12	8767.12		
210	卫生健康支出	6880.07	6880.07		
21011	行政事业单位医疗	6880.07	6880.07		
2101102	事业单位医疗	6880.07	6880.07		
221	住房保障支出	13790.88	13790.88		
22102	住房改革支出	13790.88	13790.88		
2210201	住房公积金	13790.88	13790.88		

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			168962.06	166723.29	2238.77	
301	工资福利支出			166363.29	166363.29		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	75902.4	75902.4		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11846	11846		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4385	4385		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27420	27420		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17534.24	17534.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8767.12	8767.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6520.07	6520.07		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	197.58	197.58		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13790.88	13790.88		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			2238.77		2238.77	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2238.77		2238.77	
303	对个人和家庭的补助			360	360		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	360	360		

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	731279.47	
206	陇县教育体育局	731279.47	
206096	陇县曹家湾镇中心幼儿园	731279.47	
	专用项目	731279.47	
	专项支出预算	731279.47	
	2025年教育专户结余资金	61040	学前教育公用经费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。
	个人采暖补贴（在职）	9690	个人采暖补贴（在职）
	奖励性绩效工资（奖金）	16005	奖励性绩效工资（奖金）
	奖励性绩效奖	21400	奖励性绩效奖
	事业人员改革性补贴	24732	事业人员改革性补贴
	事业人员工伤保险	1334	工伤保险
	事业人员基本工资及基础绩效奖	416285.47	事业人员基本工资及基础绩效奖
	事业人员基本养老保险缴费	34899	基本养老保险缴费
	事业人员基本职工医疗保险缴费	14582	基本职工医疗保险缴费
	事业人员绩效工资	68940	事业人员绩效工资
	事业人员住房公积金	26172	住房公积金
	乡镇工作补贴	36200	乡镇工作补贴

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			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																										
206096	陇县曹家湾镇中心幼儿园																										

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		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:	3.62	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.62		
		其他资金			
年度目标	目标1: 落实国家政策, 保障临聘人员福利待遇。 目标2: 乡村教师合法权益得到有效保障。 目标3: 保障学校正常运转。				
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	预算金额	3.62	10
	产出指标	数量指标	教师人数	8	10
		质量指标	拨付到位率	100%	10
		时效指标	项目按时完成率	及时	10
	效益指标	经济效益指标	教师福利待遇	不断提高	10
		社会效益指标	教师合法权益	合理保障	9
		生态效益指标	对生态效益	良性循环	10
		可持续影响指标	促进教育长期发展	正向影响	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥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		2026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:	2.14	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.14		
		其他资金			
年度目标	目标1: 落实国家政策, 保障教职工福利待遇。 目标2: 教职工合法权益得到有效保障。 目标3: 促进教育公平发展。				
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	预算金额	2.14	10
	产出指标	数量指标	享受教师人数	8	10
		质量指标	拨付到位率	100%	10
		时效指标	项目按时完成率	及时	10
	效益指标	经济效益指标	教师福利待遇	不断提高	10
		社会效益指标	教师合法权益	合理保障	10
		生态效益指标	对生态效益	良性循环	10
		可持续影响指标	促进教育长期发展	正向影响	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	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		陇县曹家湾镇中心幼儿园				
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	工资福利支出	83.66	83.66		
	任务2	商品和服务支出	0.22	0.22		
	任务3	对个人和家庭的补助	0.04	0.04		
金额合计			83.92	83.92		
年度总体目标	1. 提高权益保障: 教师合法权益得到有效保障, 不断提高教职工工资福利待遇。 2. 促进教育公平: 不断完善学校管理, 提高教师素质, 提升教育质量, 促进教育公平。 3. 提高教育质量: 通过公用经费的合理分配, 缩小城乡教育学校办学条件差距, 为学生提供均等化教育资源, 实现教育资源的均衡配置。 4. 强化监督检查: 不断完善预算编制制度, 规范收入支出管理, 保障教育学校正常运转。					
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	预算金额		83.92	8
		社会成本	责任目标成本		有所提高	8
		生态环境成本	生态环境		不断增强	8
	产出指标	数量指标	教师人数		8	8
		质量指标	指标下达准确率		1	8
		时效指标	项目完成时限		1/1/2026	8
	效益指标	经济效益指标	学前教育学校办学条件		不断提高	8
		社会效益指标	学前教育学校运转条件		合理保障	8
		生态效益指标	改善校园环境		有效改善	8
		可持续影响指标	学校长期发展支持		正向影响	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度		≥98%	9

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		陇县曹家湾镇中心幼儿园			
主管部门		陇县教育体育局	实施期限	一年	执行率分值(10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	73.13	年度资金总额:	73.13	
	其中:财政拨款	73.13	其中:财政拨款	73.13	
	其他资金		其他资金	0	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	强化监督检查,不断完善预算编制制度,规范收入支出管理,保障义务教育学校正常运转。		1.促进教育公平:不断完善学校管理,提高教师素质,提升教育质量,促进教育公平。 2.提高教育质量:通过公用经费的合理分配,缩小学前教育学校办学条件差距,为学生提供均等化教育资源,实现教育资源的均衡配置。		
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	预算金额	73.13	8
		社会成本	责任目标成本	有所提高	8
		生态环境成本	生态环境	不断增强	8
	产出指标	数量指标	教师人数	8	8
		质量指标	指标下达准确率	1	8
		时效指标	项目完成时限	1/1/2026	8
	效益指标	经济效益指标	学前教育学校办学条件	不断提高	8
		社会效益指标	学前教育学校运转条件	合理保障	8
		生态效益指标	改善校园环境	有效改善	8
		可持续影响指标	学校长期发展支持	正向影响	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度	≥98%	9

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。