

陇县城关镇陵底下中心幼儿园  
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. 为学前儿童提供保育和教育服务。
2. 实施学前教育,促进学前教育发展。

### （二）机构设置

陇县城关镇中心幼儿园内设机构：园长办公室，保教办公室、总务室。

## 二、工作任务

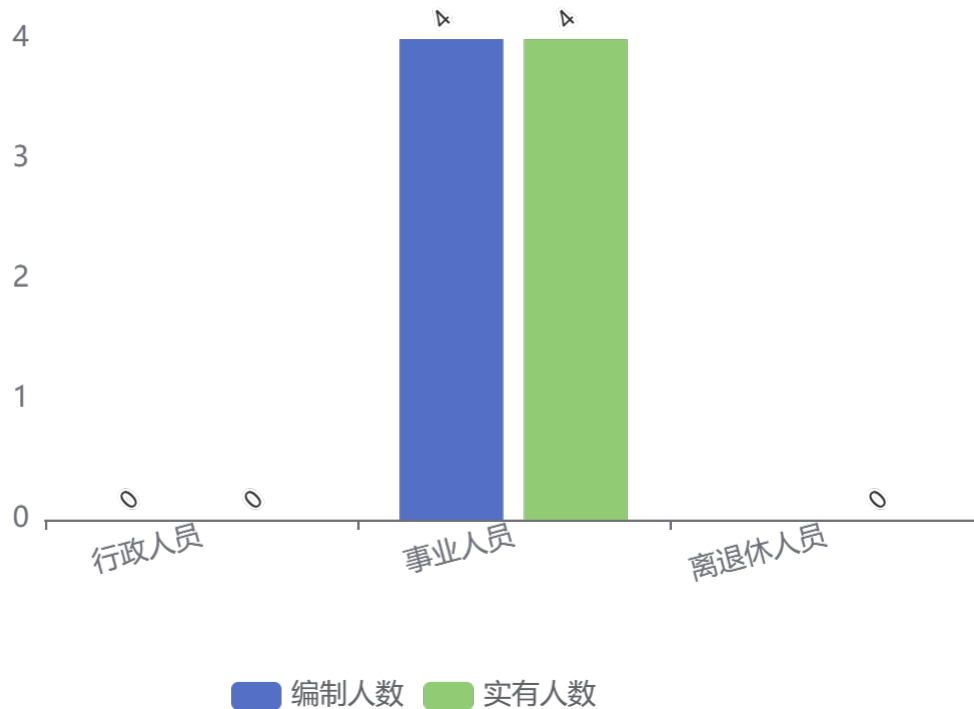
2026年度单位在全面完成教育体育局的共性目标任务的基础上，将积极完成单位的个性目标。

1. 达到学前教育普及普惠县创建标准。顺利通过国家验收；
2. 积极参加省、市、县级组织开展的各种竞赛活动
3. 研究探索符合幼儿发展规律和学习特点的教育内容、方法和途径，课题研究有成效，有1个以上市、县课题研究立项或结题；
4. 着力开展文明单位创建活动，细致做好创建工作过程活动，年内创建成县级文明单位；
5. 扎实开展以音乐和游戏为主的保教活动，活动载体丰富，特色鲜明，以民族舞和韵律操作为本园幼儿特色活动，抓实抓紧，抓出成效；
6. 积极做好教育宣传，向县级以上媒体推介，力争15条（篇）以上，在省、市、县以上媒体上刊发。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人，事业编制4人；实有人员4人，其中行政0人，事业4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62.53万元，其中一般公共预算拨款收入61.24万元，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1.29万元、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17.41万元，增长38.59%，增长的主要原因是：事业单位工作人员待遇政策性调整；本单位当年预算支出62.53万元，其中一般公共预算拨款支出61.24万元、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1.29万元、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17.41万元，增长38.59%，增长的主要原因是：事业单位工作人员待遇政策性调整。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入61.24万元，其中一般公共预算拨款收入61.24万元、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16.12万元，增长35.73%，增长的主要原因是：事业单位工作人员待遇政策性调整；本单位财政拨款支出61.24万元，其中一般公共预算拨款支出61.24万元、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16.12万元，增长35.73%，增长的主要原因是：事业单位工作人员待遇政策性调整。

## 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61.24万元，较上年增加16.12万元，增长35.73%，增长的主要原因是：事业单位工作人员待遇政策性调整。

### （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61.24万元，其中：

1. 学前教育(2050201)46.65万元，较上年增加12.78万元，增长37.72%，增长的主要原因是：事业单位工作人员待遇政策性调整。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)5.48万元，较上年增加1.26万元，增长29.77%，增长的主要原因是：所属事业单位人员养老保险缴费支出预算增加。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)2.28万元，较上年增加0.17万元，增长7.99%，增长的主要原因是：所属事业单位人员职业年金缴费支出预算增加。

4. 事业单位医疗(2101102)2.23万元，较上年增加0.66万元，增长42.58%，增长的主要原因是：所属事业单位人员事业单位医疗缴费支出预算增加。

5. 住房公积金(2210201)4.61万元，较上年增加1.26万元，增长

37.42%，增长的主要原因是：所属事业单位人员住房公积金缴费支出预算增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

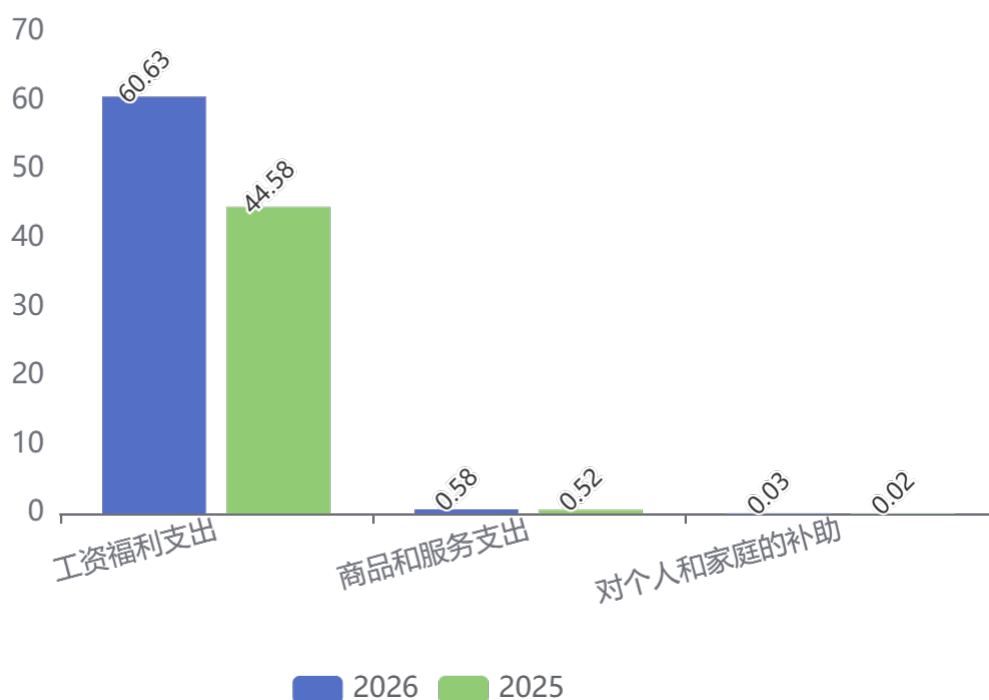
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出61.24万元，其中：

（1）工资福利支出(301)60.63万元，较上年增加16.05万元，增长36.00%，增长的主要原因是：事业单位工作人员待遇政策性调整。

（2）商品和服务支出(302)0.58万元，较上年增加0.06万元，增长10.94%，增长的主要原因是：商品和服务支出预算增加。

（3）对个人和家庭的补助(303)0.03万元，较上年增加0.02万元，增长83.33%，增长的主要原因是：享受困难生活补助的幼儿人数增加。

**支出按部门预算支出经济分类对比图**

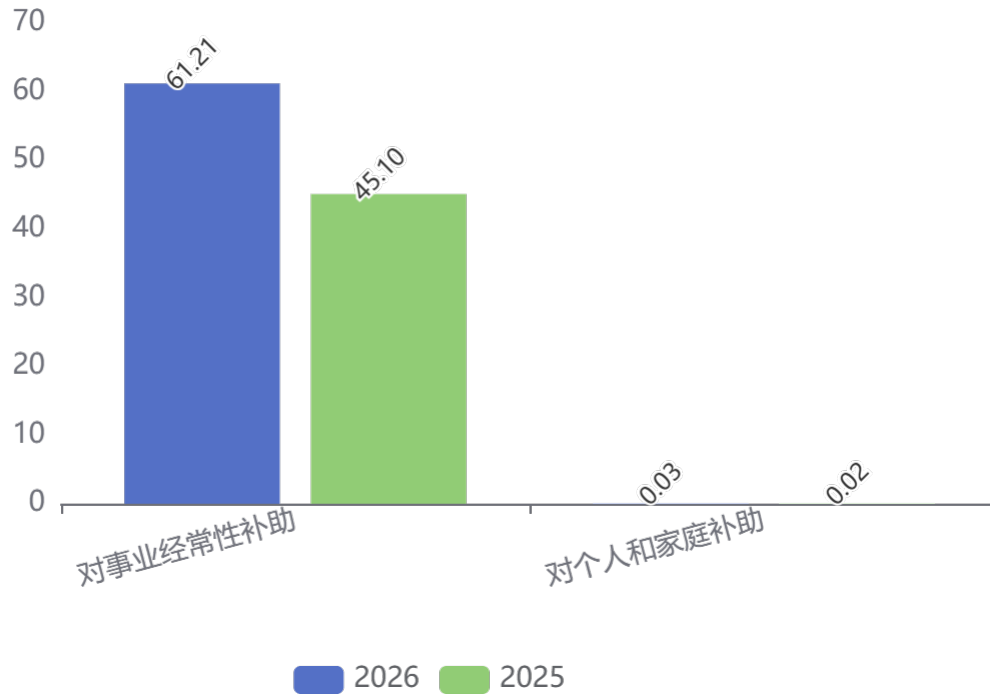


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出61.24万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)61.21万元，较上年增加16.11万元，增长35.71%，增长的主要原因是：事业单位工作人员待遇政策性调整。

(2) 对个人和家庭补助(509)0.03万元，较上年增加0.02万元，增长83.33%，增长的主要原因是：享受困难生活补助的幼儿人数增加。

**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。

### 会议费明细表

单位：万元

### 培训费明细表

单位：万元

## 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62.53万元，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0.58万元，较上年增加0.06万元，增长10.94%，增长的主要原因是：在职人员增加。

## 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：陇县城关镇堽底下中心幼儿园

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	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	625320.38	一、部门预算	625320.38	一、部门预算	625320.38	一、部门预算	625320.38
1、财政拨款	612440.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	437320.38	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	612440.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	431354.77	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	5785.61	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	180.00	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	479344.26	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	624990.38
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	188000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	12880.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	174970.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	12880.00	8、社会保障和就业支出	77570.37	(2)商品和服务支出	12880.00	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	150.00	9、对个人和家庭的补助	330.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	22261.11	(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	46144.64				
		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	625320.38	本年支出合计	625320.38	本年支出合计	625320.38	本年支出合计	625320.38
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	625320.38	支出总计	625320.38	支出总计	625320.38	支出总计	625320.38

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	625320.38	612440.38			12880							
206	陇县教育体育局	625320.38	612440.38			12880							
206102	陇县城关镇埡底下中心幼儿园	625320.38	612440.38			12880							

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	625320.38	612440.38			12880					
206	陇县教育体育局	625320.38	612440.38			12880					
206102	陇县城关镇埭底下中心幼儿园	625320.38	612440.38			12880					

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	612440.38	一、财政拨款	612440.38	一、财政拨款	612440.38	一、财政拨款	612440.38
1、一般公共预算拨款	612440.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	437320.38	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	431354.77	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	5785.61	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	180.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	466464.26	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	612110.38
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	175120.00	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	174970.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	77570.37	(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	150.00	9、对个人和家庭的补助	330.00
		10、卫生健康支出	22261.11	(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	46144.64				
		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	612440.38	本年支出合计	612440.38	本年支出合计	612440.38	本年支出合计	612440.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	612440.38	支出总计	612440.38	支出总计	612440.38	支出总计	612440.38

## 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	612440.38	431534.77	5785.61	175120	
205	教育支出	466464.26	310047.2	5785.61	150631.45	
20502	普通教育	466464.26	310047.2	5785.61	150631.45	
2050201	学前教育	466464.26	310047.2	5785.61	150631.45	
208	社会保障和就业支出	77570.37	68375.76		9194.61	
20805	行政事业单位养老支出	77570.37	68375.76		9194.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54778.45	45583.84		9194.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22791.92	22791.92			
210	卫生健康支出	22261.11	17003.33		5257.78	
21011	行政事业单位医疗	22261.11	17003.33		5257.78	
2101102	事业单位医疗	22261.11	17003.33		5257.78	
221	住房保障支出	46144.64	36108.48		10036.16	
22102	住房改革支出	46144.64	36108.48		10036.16	
2210201	住房公积金	46144.64	36108.48		10036.16	

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			612440.38	431534.77	5785.61	175120	
301	工资福利支出			606324.77	431354.77		174970	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	245397.2	187916.4		57480.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	85355.64	34794		50561.64	
30103	奖金	50501	工资福利支出	30687	10567		20120	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	97560	76260		21300	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54778.45	45583.84		9194.61	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22791.92	22791.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21931.11	16823.33		5107.78	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1678.81	509.8		1169.01	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46144.64	36108.48		10036.16	
302	商品和服务支出			5785.61		5785.61		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5785.61		5785.61		
303	对个人和家庭的补助			330	180		150	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	330	180		150	

## 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	437320.38	431534.77	5785.61	
205	教育支出	315832.81	310047.2	5785.61	
20502	普通教育	315832.81	310047.2	5785.61	
2050201	学前教育	315832.81	310047.2	5785.61	
208	社会保障和就业支出	68375.76	68375.76		
20805	行政事业单位养老支出	68375.76	68375.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45583.84	45583.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22791.92	22791.92		
210	卫生健康支出	17003.33	17003.33		
21011	行政事业单位医疗	17003.33	17003.33		
2101102	事业单位医疗	17003.33	17003.33		
221	住房保障支出	36108.48	36108.48		
22102	住房改革支出	36108.48	36108.48		
2210201	住房公积金	36108.48	36108.48		

## 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			437320.38	431534.77	5785.61	
301	工资福利支出			431354.77	431354.77		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	187916.4	187916.4		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34794	34794		
30103	奖金	50501	工资福利支出	10567	10567		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76260	76260		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45583.84	45583.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22791.92	22791.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16823.33	16823.33		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	509.8	509.8		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36108.48	36108.48		
302	商品和服务支出			5785.61		5785.61	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5785.61		5785.61	
303	对个人和家庭的补助			180	180		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	180	180		

## 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	188000	
206	陇县教育体育局	188000	
206102	陇县城关镇埭底下中心幼儿园	188000	
	专用项目	188000	
	专项支出预算	188000	
	2025年教育专户结余资金	12880	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）	4130.64	该项资金用于2026年在职人员个人采暖补贴（在职）
	工伤保险1	1169.01	该项资金用于2026年在职人员基本职工工伤保险
	基本养老保险缴费1	9194.61	该项资金用于2026年在职人员基本养老保险缴费
	基本职工医疗保险缴费1	5107.78	该项资金用于2026年在职人员基本职工医疗保险缴费
	奖励性绩效	21300	预算奖励性增量绩效工资
	奖励性绩效工资（奖金）	20120	该项资金用于2026年在职人员奖励性绩效工资（奖金）
	事业单位基本工资+基础绩效奖	57480.8	事业单位基本工资和基础绩效奖追加
	事业人员改革性补贴	10331	该项资金用于2026年在职人员改革性补贴发放
	乡镇工作补贴	36100	预算乡镇工作补贴
	重大疾病保险1	150	该项资金用于2026年在职人员重大疾病保险
	住房公积金1	10036.16	该项资金用于2026年在职人员住房公积金





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年教育专户结余资金				
主管部门		陇县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.576	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金		2.576		
年度目标	2026年内在幼儿园实施保证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; 用于幼儿园教学所需的玩教具及图书资料的购置; 用于幼儿园教学用房屋、建筑物的维修维护。					
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	结转资金	2.576万元	10	
	产出指标	数量指标	惠及园所数		100%	10
		质量指标	资金到位率		100%	10
		时效指标	项目完成时限		2026年底	10
	效益指标	经济效益指标	学前教育运转情况		有所提高	10
		社会效益指标	学前教育运转情况		有所提高	10
		生态效益指标	学前教育运转条件		合理保障	10
		可持续影响指标	生态效益		良性高效循环	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策发挥效益年限		全年	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		2025年工资福利支（人员经费二上追加及奖励性绩效）				
主管部门		陇县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.03	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金		10.03		
年度目标	2026年内在幼儿园实施保证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；用于幼儿园教学所需的玩教具及图书资料的购置；用于幼儿园教学用房屋、建筑物的维修维护。					
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	结转资金	10.03万元	10	
	产出指标	数量指标	惠及园所数		100%	10
		质量指标	资金到位率		100%	10
		时效指标	项目完成时限		2026年底	10
	效益指标	经济效益指标	学前教育运转情况		有所提高	10
		社会效益指标	学前教育运转情况		有所提高	10
		生态效益指标	学前教育运转条件		合理保障	10
		可持续影响指标	生态效益		良性高效循环	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策发挥效益年限		全年	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

(20XX年度)

部门(单位)名称		陇县城关镇凌底下中心幼儿园				
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	
	人员经费和公用经费支出	发工资, 缴纳单位养老保险及职业年金	61.96万元	61.96万元		
	专项业务经费支出	及时支付工会会费	0.57万元	0.57万元		
	金额合计		62.53万元	62.53万元		
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。					
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		62.53万元	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		益于生态循	5
	产出指标	数量指标	在编在岗教师人数		4人	5
		质量指标	资金到位率		100%	10
		时效指标	项目完成时限		2026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	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。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(20X26度)

项目名称						
主管部门		陇县教育体育局		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。