

陇县固关镇中心幼儿园
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. 认真贯彻教育方针，积极开展业务学习和幼儿教育研究活动，努力做好班级保教工作，使幼儿在体、智、德、美几方面得到健康的发展。

2. 观察了解幼儿，依据国家规定的幼儿园课程标及幼儿园的要求结合本班幼儿的具体情况，制订和执行教育工作计划，有计划有秩序地开展班级保教活动，作好各项活动的记录和总结。

3. 树立正确的教育观、儿童观，根据幼儿年龄特点热爱全体幼儿，严禁体罚幼儿，坚持正面教育，耐心细致地做好幼儿的思想教育工作，教师要在各方面成为幼儿表率，语言文明，不讲粗话，不大声训斥幼儿，穿园服，戴胸章，不披长发，微笑服务。

4. 认真备课，做好充分的课前准备，积极参与教研活动，写好上课和游戏的课时计划，自制教玩具，按时完成各科教学任务，使用普通话组织各项活动，不断提高教学技能技巧。

5. 进班前必须做好一切准备工作，带班时做到“人到、心到、手到”，严格执行幼儿一日作息制度，按照《教育纲要》和《规程》要求，负责组织幼儿进行早操、活动、游戏、进餐、午睡，户外活动等各项活动，不随便离开工作岗位，防止不安全事故发生。

6. 严格执行幼儿园安全、卫生制度和幼儿一日生活作息制度，全面关心幼儿的生活，每天做好一摸二看三问四查的晨检工作并检查幼儿是否带不安全物品；注意幼儿的食欲、睡眠时的姿势；注意幼儿的头发、手指甲、衣服、鞋袜的整洁；注意天气变化及时给幼儿穿脱衣服；注意保护幼儿视力，定期调换座位，做好班内幼儿卫生保健工作，培养幼儿良好的卫生习惯和生活习惯。

7. 做好交接班工作，在任何情况下接班老师未到不能离开幼儿，接送幼儿时要严格执行接送卡制度，下午幼儿放学离园时应将本班未离园的幼儿及名单送到放学集中地点与值班教师做好交接班工作才能下班。

8. 注意幼儿安全，如带班时发生问题，尽可能自己处理好，未尽事宜，需向接班老师交代清楚，上班期间幼儿有病或发生事故应及时向园医和园领导汇报做好外理并进行家访。

9. 做好家长工作，每学期普访一次并做好记录，定期发放幼儿园“幼儿手册”和“家园联系书”定期更换本班“家长专栏”内容，对没回园的幼儿要及时了解情况，争取家长配合共同完成教育任务。

10. 根据保教工作需要，每天要保持室内外清洁，定期布置教室，并管理好班级一切教具、玩具、图书、自然角的物品等。

11. 做好放学前的准备工作，如幼儿服装、书包、教育幼儿放学后带回家，认真清点人数，做好交接班工作，下班前关好门窗、电器开关，保证环境、桌面桌底整齐清洁。

12. 班主任热情指导副班主任和保育员开展工作，正副班主任、保育员配合和谐，每天依时消毒茶杯和手巾，副班主任课间洗厕所，负责幼儿出勤和吃饭登记(主班主任要检查)。

13. 领取班上所需财物要做好登记，每个学期末清点一次，调班时做好交接班工作。

(二) 机构设置

陇县固关镇中心幼儿园内机构设置：综合办公室。

二、工作任务

幼儿发展目标：孩子们愿意并喜欢上幼儿园，能充分感受到爱和自由，能大胆表达自己的意愿，学习和同伴友好相处，学习照顾自己、照顾周围的环境，愿意学习新的知识，并敢于尝试，不怕失败。养成良好的卫生习

惯、文明礼仪、行为规范。

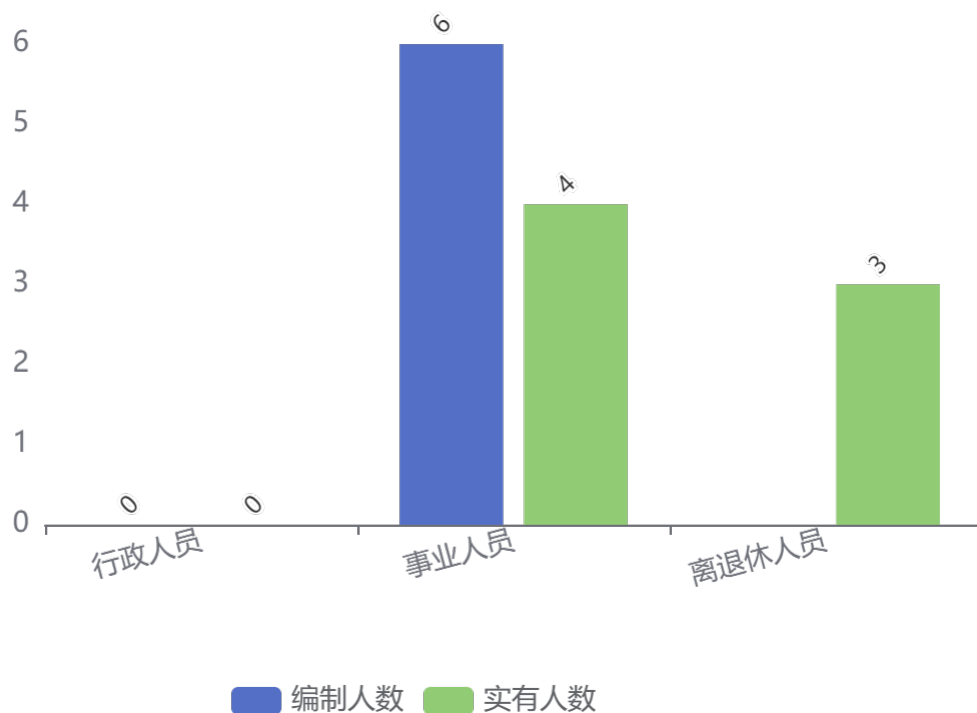
教师发展目标：让每位教师拥有健康、平和、阳光、积极的心态，关爱每一个孩子，关心每一位同事，关注每名家长，在工作中体验快乐，让每位教师在工作中提升自己的专业素养，在学习中进步，在工作中发展。

幼儿园发展目标：管理规范，服务到位，质量提升，让幼儿快乐、家长满意、社会赞誉。

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4人，其中行政0人，事业4人。单位管理的离退休人员3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69.33万元，其中一般公共预算拨款收入68.43万元，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0.90万元、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24.52万元，增长54.71%，增长的主要原因是：人员增加，财政拨款增加。；本单位当年预算支出69.33万元，其中一般公共预算拨款支出68.43万元、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0.90万元、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24.52万元，增长54.71%，增长的主要原因是：人员增加，财政拨款增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入68.43万元，其中一般公共预算拨款收入68.43万元、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23.62万元，增长52.71%，增长的主要原因是：人员增加，财政拨款增加；本单位财政拨款支出68.43万元，其中一般公共预算拨款支出68.43万元、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23.62万元，增长52.71%，增长的主要原因是：人员增加，财政拨款增加。

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68.43万元，较上年增加23.62万元，增长52.71%，增长的主要原因是：人员增加，财政拨款增加。

（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68.43万元，其中：

1. 学前教育(2050201)52.08万元，较上年增加18.49万元，增长55.03%，增长的主要原因是：人员增加，财政拨款增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)6.46万元，较上年增

加2.26万元，增长53.90%，增长的主要原因是：人员增加，基本养老保险缴费增加。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)2.33万元，较上年增加0.23万元，增长11.12%，增长的主要原因是：人员增加，职业年金缴费增加。

4. 事业单位医疗(2101102)2.44万元，较上年增加0.85万元，增长53.77%，增长的主要原因是：人员增加，基本医疗保险缴费增加。

5. 住房公积金(2210201)5.13万元，较上年增加1.79万元，增长53.50%，增长的主要原因是：人员增加，住房公积金缴费增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

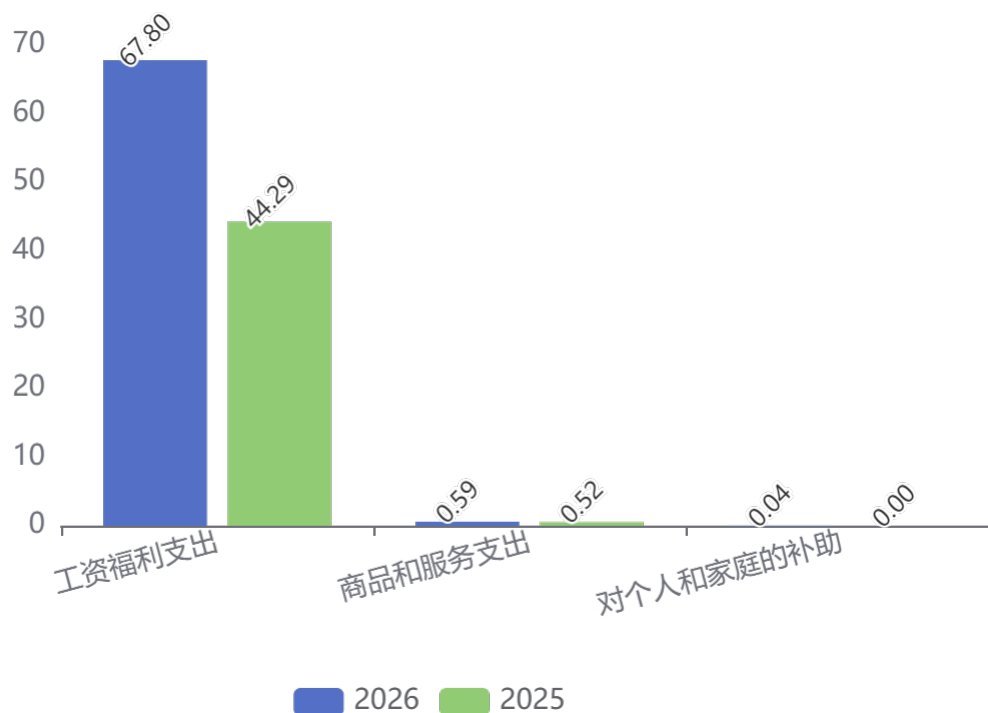
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出68.43万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)67.80万元，较上年增加23.51万元，增长53.07%，增长的主要原因是：人员增加，财政拨款增加。

(2) 商品和服务支出(302)0.59万元，较上年增加0.08万元，增长14.50%，增长的主要原因是：人员增加，财政拨款增加。

(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：预算支出结构调整，对个人和家庭的补助增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

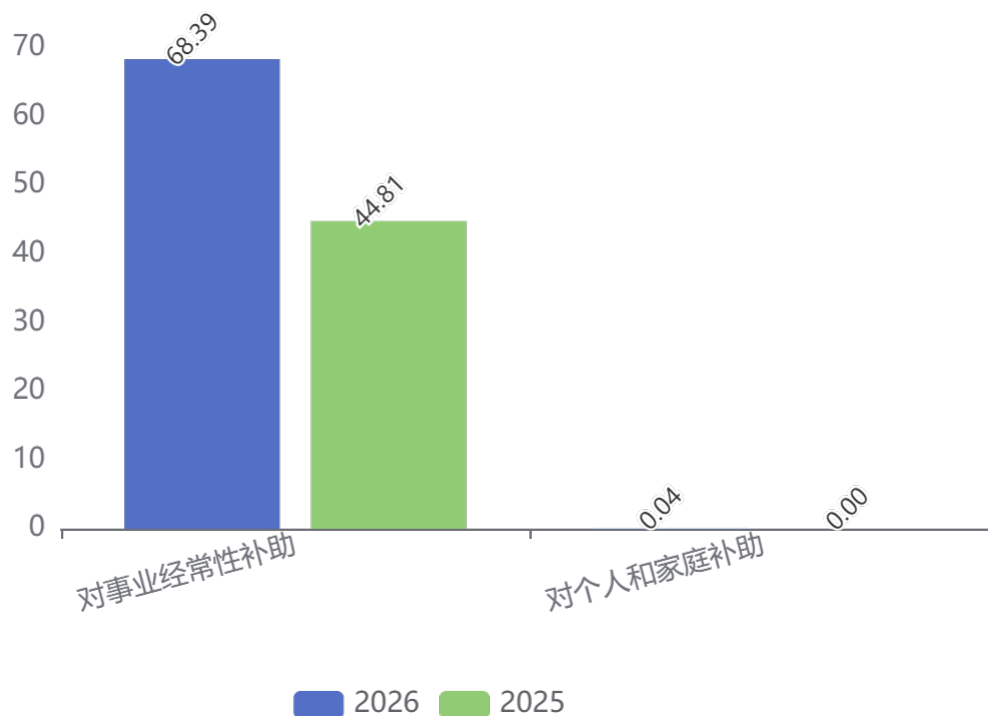


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出68.43万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)68.39万元，较上年增加23.58万元，增长52.63%，增长的主要原因是：人员增加，财政拨款增加。

(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：预算支出结构调整，对个人和家庭的补助增加。

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68.43万元，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0.59万元，较上年增加0.08万元，增长14.50%，增长的主要原因是：人员增加，工会经费增加。

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：陇县固关镇中心幼儿园

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	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	693286.10	一、部门预算	693286.10	一、部门预算	693286.10	一、部门预算	693286.10
1、财政拨款	684326.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	447855.92	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	684326.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	441629.41	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	5926.51	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	300.00	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	529759.71	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	692901.10
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	245430.18	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	8960.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	236385.18	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	8960.00	8、社会保障和就业支出	87880.75	(2)商品和服务支出	8960.00	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	85.00	9、对个人和家庭的补助	385.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	24394.56	(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	51251.08				
		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	693286.10	本年支出合计	693286.10	本年支出合计	693286.10	本年支出合计	693286.10
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	693286.10	支出总计	693286.10	支出总计	693286.10	支出总计	693286.10

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	693286.1	684326.1			8960							
206	陇县教育体育局	693286.1	684326.1			8960							
206089	陇县固关镇中心幼儿园	693286.1	684326.1			8960							

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	693286.1	684326.1			8960					
206	陇县教育体育局	693286.1	684326.1			8960					
206089	陇县固关镇中心幼儿园	693286.1	684326.1			8960					

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	684326.10	一、财政拨款	684326.10	一、财政拨款	684326.10	一、财政拨款	684326.10
1、一般公共预算拨款	684326.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	447855.92	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	441629.41	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	5926.51	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	300.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	520799.71	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	683941.10
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	236470.18	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	236385.18	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	87880.75	(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	85.00	9、对个人和家庭的补助	385.00
		10、卫生健康支出	24394.56	(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	51251.08				
		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	684326.10	本年支出合计	684326.10	本年支出合计	684326.10	本年支出合计	684326.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	684326.10	支出总计	684326.10	支出总计	684326.10	支出总计	684326.10

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	684326.1	441929.41	5926.51	236470.18	
205	教育支出	520799.71	317561.36	5926.51	197311.84	
20502	普通教育	520799.71	317561.36	5926.51	197311.84	
2050201	学前教育	520799.71	317561.36	5926.51	197311.84	
208	社会保障和就业支出	87880.75	69930.96		17949.79	
20805	行政事业单位养老支出	87880.75	69930.96		17949.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64570.43	46620.64		17949.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23310.32	23310.32			
210	卫生健康支出	24394.56	17551.01		6843.55	
21011	行政事业单位医疗	24394.56	17551.01		6843.55	
2101102	事业单位医疗	24394.56	17551.01		6843.55	
221	住房保障支出	51251.08	36886.08		14365	
22102	住房改革支出	51251.08	36886.08		14365	
2210201	住房公积金	51251.08	36886.08		14365	

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			684326.1	441929.41	5926.51	236470.18	
301	工资福利支出			678014.59	441629.41		236385.18	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	265040.6	194241.6		70799	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	101953	34794		67159	
30103	奖金	50501	工资福利支出	35365	11023		24342	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	111575	76980		34595	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64570.43	46620.64		17949.79	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23310.32	23310.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24094.56	17251.01		6843.55	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	854.6	522.76		331.84	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51251.08	36886.08		14365	
302	商品和服务支出			5926.51		5926.51		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5926.51		5926.51		
303	对个人和家庭的补助			385	300		85	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	85			85	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	300	300			

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	447855.92	441929.41	5926.51	
205	教育支出	323487.87	317561.36	5926.51	
20502	普通教育	323487.87	317561.36	5926.51	
2050201	学前教育	323487.87	317561.36	5926.51	
208	社会保障和就业支出	69930.96	69930.96		
20805	行政事业单位养老支出	69930.96	69930.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46620.64	46620.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23310.32	23310.32		
210	卫生健康支出	17551.01	17551.01		
21011	行政事业单位医疗	17551.01	17551.01		
2101102	事业单位医疗	17551.01	17551.01		
221	住房保障支出	36886.08	36886.08		
22102	住房改革支出	36886.08	36886.08		
2210201	住房公积金	36886.08	36886.08		

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			447855.92	441929.41	5926.51	
301	工资福利支出			441629.41	441629.41		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	194241.6	194241.6		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34794	34794		
30103	奖金	50501	工资福利支出	11023	11023		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76980	76980		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46620.64	46620.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23310.32	23310.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17251.01	17251.01		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	522.76	522.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36886.08	36886.08		
302	商品和服务支出			5926.51		5926.51	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5926.51		5926.51	
303	对个人和家庭的补助			300	300		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	300	300		

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	245430.18	
206	陇县教育体育局	245430.18	
206089	陇县固关镇中心幼儿园	245430.18	
	专用项目	245430.18	
	专项支出预算	245430.18	
	2025年教育专户结余资金	8960	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。
	个人采暖补贴（在职）	6460	因新的一年特岗转正教师工资薪级普调、定级转正、岗位变动等常规性工资调整，现追加2025年至2026年工资及社保缴费部分
	工伤保险1	331.84	因新的一年特岗转正教师工资薪级普调、定级转正、岗位变动等常规性工资调整，现追加2025年至2026年工资及社保缴费部分
	基本养老保险缴费1	17949.79	因新的一年特岗转正教师工资薪级普调、定级转正、岗位变动等常规性工资调整，现追加2025年至2026年工资及社保缴费部分
	基本职工医疗保险缴费1	6843.55	因新的一年特岗转正教师工资薪级普调、定级转正、岗位变动等常规性工资调整，现追加2025年至2026年工资及社保缴费部分
	奖励性绩效工资（奖金）	3002	因新的一年特岗转正教师工资薪级普调、定级转正、岗位变动等常规性工资调整，现追加2025年至2026年工资及社保缴费部分
	奖励性增量绩效工资	21340	因新的一年特岗转正教师工资薪级普调、定级转正、岗位变动等常规性工资调整，现追加2025年至2026年工资及社保缴费部分
	事业人员改革性补贴	11679	因新的一年特岗转正教师工资薪级普调、定级转正、岗位变动等常规性工资调整，现追加2025年至2026年工资及社保缴费部分
	事业人员基本工资+基础绩效奖	70799	因新的一年特岗转正教师工资薪级普调、定级转正、岗位变动等常规性工资调整，现追加2025年至2026年工资及社保缴费部分
	事业人员绩效工资	34595	因新的一年特岗转正教师工资薪级普调、定级转正、岗位变动等常规性工资调整，现追加2025年至2026年工资及社保缴费部分
	乡镇工作补贴	49020	因新的一年特岗转正教师工资薪级普调、定级转正、岗位变动等常规性工资调整，现追加2025年至2026年工资及社保缴费部分
	重大疾病保险1	85	因新的一年特岗转正教师工资薪级普调、定级转正、岗位变动等常规性工资调整，现追加2025年至2026年工资及社保缴费部分
	住房公积金1	14365	因新的一年特岗转正教师工资薪级普调、定级转正、岗位变动等常规性工资调整，现追加2025年至2026年工资及社保缴费部分

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		奖励性增量绩效工资			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.13	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.13		
		其他资金			
年度目标	目标1: 确保资金安全高效运行。 目标2: 保障学校正常运转和发展。 目标3: 保障师生合法权益。				
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	下达指标金额	100%	10
	产出指标	数量指标	教师人数	4	10
		质量指标	经费到位率	文件下达30日内	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	义务教育阶段办学条件	有所提高	10
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标	对生态效益	良性高效循环	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥90%	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:	0.90	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.90		
		其他资金			
年度目标	目标1: 确保资金安全高效运行。 目标2: 保障学校正常运转和发展。 目标3: 保障师生合法权益。				
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	下达指标金额	100%	10
	产出指标	数量指标	教师人数	4	10
		质量指标	经费到位率	文件下达30日内	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	义务教育阶段办学条件	有所提高	10
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标	对生态效益	良性高效循环	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥90%	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年基本职工医疗保险缴费			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.68	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.68		
		其他资金			
年度目标	目标1: 确保资金安全高效运行。 目标2: 保障学校正常运转和发展。 目标3: 保障师生及临聘人员合法权益				
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	下达指标金额	100%	10
	产出指标	数量指标	教师人数	1	10
		质量指标	经费到位率	文件下达30日内	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	义务教育阶段办学条件	有所提高	10
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标	对生态效益	良性高效循环	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥90%	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:	4.90	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4.90		
		其他资金			
年度目标	目标1: 确保资金安全高效运行。 目标2: 保障学校正常运转和发展。 目标3: 保障师生及临聘人员合法权益				
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	下达指标金额	100%	10
	产出指标	数量指标	教师人数	4	10
		质量指标	经费到位率	文件下达30日内	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	义务教育阶段办学条件	有所提高	10
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标	对生态效益	良性高效循环	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥90%	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		重大疾病保险			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.01	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.01		
		其他资金			
年度目标	目标1: 确保资金安全高效运行。 目标2: 保障学校正常运转和发展。 目标3: 保障师生合法权益。				
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	下达指标金额	100%	10
	产出指标	数量指标	教师人数	1	10
		质量指标	经费到位率	文件下达30日内	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	义务教育阶段办学条件	有所提高	10
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标	对生态效益	良性高效循环	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥90%	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		事业人员基本工资+基础绩效奖			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.08	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	7.08		
		其他资金			
年度目标	目标1: 确保资金安全高效运行。 目标2: 保障学校正常运转和发展。 目标3: 保障师生及临聘人员合法权益				
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	下达指标金额	100%	10
	产出指标	数量指标	教师人数	1	10
		质量指标	经费到位率	文件下达30日内	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	义务教育阶段办学条件	有所提高	10
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标	对生态效益	良性高效循环	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥90%	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年住房公积金			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.44	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1.44		
		其他资金			
年度目标	目标1: 确保资金安全高效运行。 目标2: 保障学校正常运转和发展。 目标3: 保障师生合法权益。				
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	下达指标金额	100%	10
	产出指标	数量指标	教师人数	1	10
		质量指标	经费到位率	文件下达30日内	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	义务教育阶段办学条件	有所提高	10
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标	对生态效益	良性高效循环	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥90%	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		个人采暖补贴（在职）			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.65	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.65		
		其他资金			
年度目标	目标1: 确保资金安全高效运行。 目标2: 保障学校正常运转和发展。 目标3: 保障师生合法权益。				
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	下达指标金额	100%	10
	产出指标	数量指标	教师人数	1	10
		质量指标	经费到位率	文件下达30日内	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	义务教育阶段办学条件	有所提高	10
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标	对生态效益	良性高效循环	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥90%	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		奖励性绩效工资（奖金）			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.30	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.30		
		其他资金			
年度目标	目标1: 确保资金安全高效运行。 目标2: 保障学校正常运转和发展。 目标3: 保障师生合法权益。				
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	下达指标金额	100%	10
	产出指标	数量指标	教师人数	1	10
		质量指标	经费到位率	文件下达30日内	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	义务教育阶段办学条件	有所提高	10
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标	对生态效益	良性高效循环	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥90%	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		事业人员改革性补贴			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.17	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.17		
		其他资金			
年度目标	目标1: 确保资金安全高效运行。 目标2: 保障学校正常运转和发展。 目标3: 保障师生合法权益。				
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	下达指标金额	100%	10
	产出指标	数量指标	教师人数	1	10
		质量指标	经费到位率	文件下达30日内	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	义务教育阶段办学条件	有所提高	10
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标	对生态效益	良性高效循环	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥90%	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		事业人员工伤保险			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.03	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.03		
		其他资金			
年度目标	目标1: 确保资金安全高效运行。 目标2: 保障学校正常运转和发展。 目标3: 保障师生合法权益。				
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	下达指标金额	100%	10
	产出指标	数量指标	教师人数	1	10
		质量指标	经费到位率	文件下达30日内	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	义务教育阶段办学条件	有所提高	10
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标	对生态效益	良性高效循环	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥90%	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		事业人员基本养老保险缴费			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.79	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.79		
		其他资金			
年度目标	目标1: 确保资金安全高效运行。 目标2: 保障学校正常运转和发展。 目标3: 保障师生合法权益。				
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	下达指标金额	100%	10
	产出指标	数量指标	教师人数	1	10
		质量指标	经费到位率	文件下达30日内	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	义务教育阶段办学条件	有所提高	10
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标	对生态效益	良性高效循环	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥90%	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		事业人员绩效工资			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.46	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.46		
		其他资金			
年度目标	目标1: 确保资金安全高效运行。 目标2: 保障学校正常运转和发展。 目标3: 保障师生合法权益。				
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	下达指标金额	100%	10
	产出指标	数量指标	教师人数	1	10
		质量指标	经费到位率	文件下达30日内	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	义务教育阶段办学条件	有所提高	10
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标	对生态效益	良性高效循环	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥90%	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		陇县固关镇中心幼儿园					
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		
	人员经费支出	落实教职工工资福利待遇	44.79万元	44.79万元			
	专项业务经费支出	保障学校正常运转和发展	24.54万元	24.54万元			
	金额合计		69.33万元	69.33万元			
年度总体目标	目标1: 确保资金安全高效运行。 目标2: 保障学校正常运转和发展。 目标3: 保障师生及临聘人员合法权益						
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	下达指标金额		100%	10	
		社会成本	责任目标成本		有所提高	5	
		生态环境成本	生态环境		益于生态环	5	
	产出指标	数量指标	教师人数		4	10	
		质量指标	经费到位率		文件下达30日内	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	义务教育阶段办学条件		有所提高	10	
		社会效益指标	政策知晓率		100%	10	
		生态效益指标	对生态效益		良性高效循环	5	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度		≥90%	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。