

陇县西城幼儿园
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

实施学前三年幼儿保育教育。认真贯彻党的教育方针及有关法律法规、政策，严格按照单位章程开展工作，紧紧围绕年度工作目标任务，全面贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》和《3至6岁儿童学习与发展指南》精神，进一步强化科学管理，创设安全和谐环境，挖掘内涵优势，突出工作重点，努力提升保教质量，圆满完成了各项业务工作任务。

（二）机构设置

陇县西城幼儿园内设机构：办公室、保教处、总务处。

二、工作任务

一、加强思想政治教育，强化作风建设促发展

深入学习贯彻党的教育方针，认真落实省、市县工作会议精神，加强教师政治理论学习，促进教育教学工作提质增效。加强了园务、政务、财务公开，自觉接受社会监督，大力营造风清气正的政治环境。

一是加强思想教育，夯实政治基础。坚持以落实教师日常教育管理制度为基本依托，把政治建设抓在日常、严在经常。采取集中学习和个人自学的方式，学习规定内容，制定系统学习计划，围绕专题开展学习讨论。

二是抓作风，树立形象意识。进一步强化教职工的纪律意识、责任意识，通过在全园开展学习《新时代教师职业行为准则》等活动，强化问责，提升效能，促进廉政建设常态化。

三是开展作风建设专项行动学习教育，通过学习讨论活动，统一思想、提高认识、凝聚共识，有效促进了各项工作开展。以“四有”好教师为目标，以查找和整改作风方面存在的问题为导向，深入开展以“敬业奉献”为核心的“铸师魂、强师能、树师德”作风建设系列活动。通过自查开展谈心

谈话，帮助全体教师提高师德师风水平。确保全园教职工思想作风、学习工作作风等方面得到彻底转变。

（二）幼儿保教活动开展经常，特色鲜明

1. 以幼儿活动为载体，促进幼儿全面发展。我园始终贯彻“保教并重，游戏为主”的原则。定期定时进行小喇叭广播。通过一系列活动的开展，丰富了幼儿的生活，促进了幼儿身心健康发展。

2. 以幼儿为本，创设环境，体验快乐。我园以科学保教，内涵发展为工作思路，为幼儿创设健康、清新、活泼，富有儿童情趣的学习生活环境。幼儿活动室主题墙体现动态、自主、互动、多元的特点。每月根据主题更换一次内容，让幼儿与墙面对话，与环境互动，充分发挥环境教育功能。

3. 家园合作常态化。

我园把家园联系工作纳入常规管理，使之常态化。通过园门口公示栏向家长宣传育儿知识、保教活动安排、卫生保健知识、安全防范措施、每周食谱及财务灶务公示等，方便家长了解园内动态，随时掌握幼儿在园生活、学习情况。各班级利用家园联系栏，公开每周教育教学活动安排、育儿知识、温馨提示等，并借助班级微信群、微信公众平台、电话、约谈等形式，主动和家长联系沟通，为幼儿成长搭建家园共育平台。开展了家长助教进课堂等活动，家园携手更好地促进了幼儿身心和谐发展。

（三）加强教师队伍建设，提高整体素质

1. 积极开展教研活动，切实提高教研活动成效。通过新教师岗前培训、技能自训展示、室内游戏活动开发、班级管理经验交流、教学活动困惑研讨，说课、评课、课题研讨等活动提高全体教师的专业水平。

2. 加强学习，促进教师专业成长。全体教师能积极参加县局组织的国培、远程教育、公需课培训等继续教育学习，以及幼儿园组织的各项培训活动。通过一系列活动的开展，老师的专业素养普遍得到了提高。

3. 扎实有效开展“三课”赛教活动。我园积极落实县教研室“三课”活动要求，严格按照方案落实。活动的扎实开展，历练教师的教学基本功，提高课堂教学水平。

4. 示范引领，合作共享。学期内，我园根据县教体局文件精神，为加大学前教育普及普惠推进力度，进一步扶持民办园发展，开展“双进入”活动，充分发挥了公办优质园的示范、辐射和引领作用。

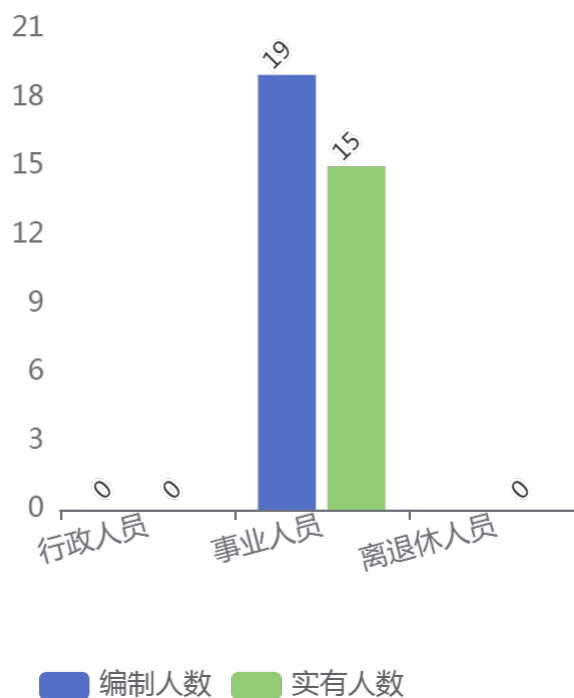
（四）宣传工作有力度，提高园所知名度

本学期以来，所开展的活动均通过本园公众平台面向家长与社会广泛宣传，有力地增强了社会影响力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制19人，其中行政编制0人，事业编制19人；实有人员15人，其中行政0人，事业15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282.02万元，其中一般公共预算拨款收入257.07万元，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24.95万元、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118.18万元，增长72.13%，增长的主要原因是：在职人员增加；本单位当年预算支出282.02万元，其中一般公共预算拨款支出257.07万元、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24.95万元、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118.18万元，增长72.13%，增长的主要原因是：在职人员增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入257.07万元，其中一般公共预算拨款收入257.07万元、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93.23万元，增长56.91%，增长的主要原因是：在职人员增加；本单位财政拨款支出257.07万元，其中一般公共预算拨款支出257.07万元、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93.23万元，增长56.91%，增长的主要原因是：在职人员增加。

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257.07万元，较上年增加93.23万元，增长56.91%，增长的主要原因是：在职人员增加。

（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257.07万元，其中：

1. 学前教育(2050201)195.35万元,较上年增加73.28万元,增长60.04%,增长的主要原因是:在职人员增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)24.03万元,较上年增加8.36万元,增长53.35%,增长的主要原因是:在职人员增加。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)8.59万元,较上年增加0.76万元,增长9.64%,增长的主要原因是:在职人员增加。

4. 事业单位医疗(2101102)9.83万元,较上年增加4.01万元,增长68.83%,增长的主要原因是:在职人员增加。

5. 住房公积金(2210201)19.28万元,较上年增加6.83万元,增长54.83%,增长的主要原因是:在职人员增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

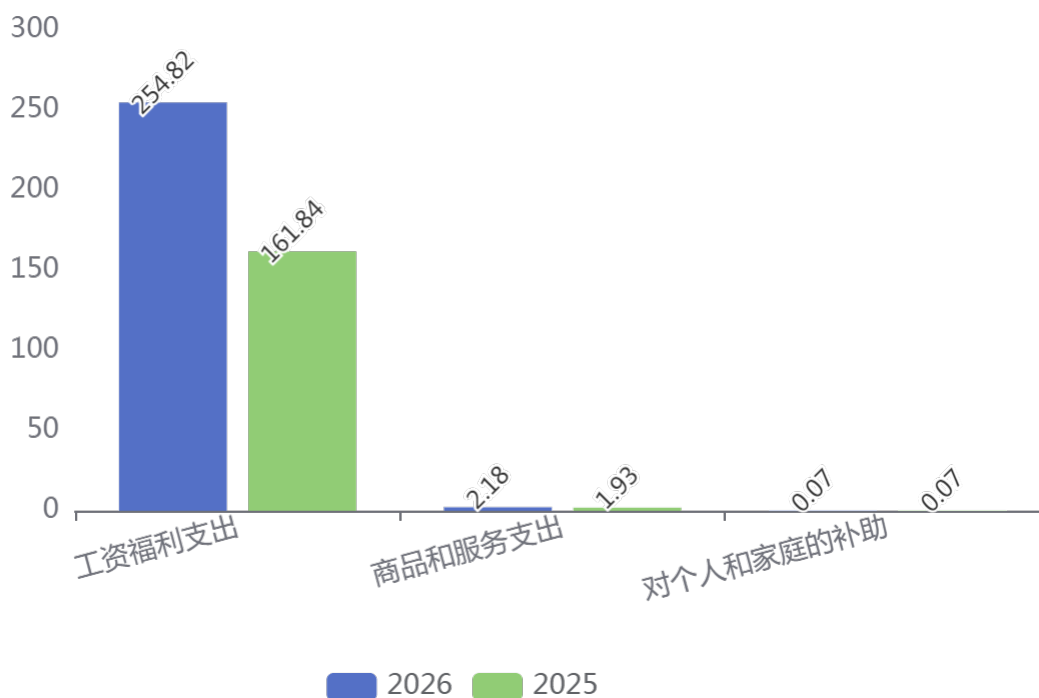
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出257.07万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)254.82万元,较上年增加92.99万元,增长57.46%,增长的主要原因是:在职人员增加。

(2) 商品和服务支出(302)2.18万元,较上年增加0.25万元,增长12.77%,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)0.07万元,较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

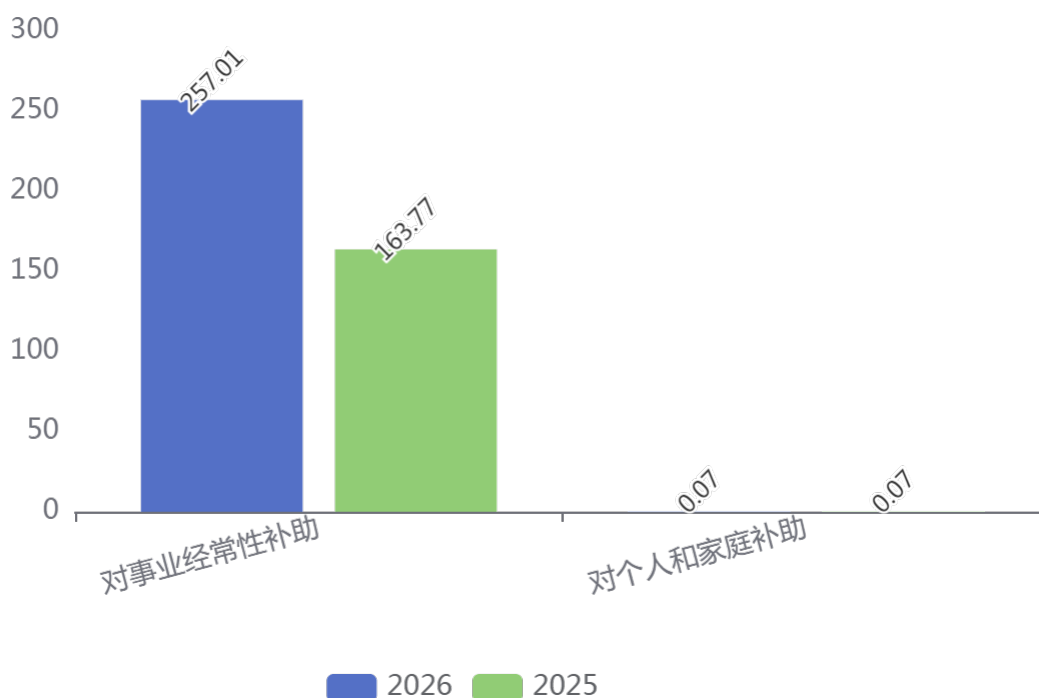


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出257.07万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)257.01万元，较上年增加93.23万元，增长56.93%，增长的主要原因是：在职人员增加。

(2) 对个人和家庭补助(509)0.07万元，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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

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257.07万元，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2.18万元，较上年增加0.25万元，增长12.77%，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：陇县西城幼儿园

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	2820195.18	一、部门预算	2820195.18	一、部门预算	2820195.18	一、部门预算	2820195.18
1、财政拨款	2570715.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1649246.20	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2570715.18	2、外交支出		(1)工资福利支出	1626768.33	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	21817.87	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	660.00	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	2202933.62	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2819535.18
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1170948.98	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	249480.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	921468.98	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	249480.00	8、社会保障和就业支出	326139.92	(2)商品和服务支出	249480.00	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	660.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	98289.48	(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	192832.16				
		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	2820195.18	本年支出合计	2820195.18	本年支出合计	2820195.18	本年支出合计	2820195.18
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	2820195.18	支出总计	2820195.18	支出总计	2820195.18	支出总计	2820195.18

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	2820195.18	2570715.18			249480							
206	陇县教育体育局	2820195.18	2570715.18			249480							
206105	陇县西城幼儿园	2820195.18	2570715.18			249480							

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	2820195.18	2570715.18			249480					
206	陇县教育体育局	2820195.18	2570715.18			249480					
206105	陇县西城幼儿园	2820195.18	2570715.18			249480					

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	2570715.18	一、财政拨款	2570715.18	一、财政拨款	2570715.18	一、财政拨款	2570715.18
1、一般公共预算拨款	2570715.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1649246.20	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	1626768.33	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	21817.87	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	660.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1953453.62	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2570055.18
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	921468.98	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	921468.98	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	326139.92	(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	660.00
		10、卫生健康支出	98289.48	(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	192832.16				
		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	2570715.18	本年支出合计	2570715.18	本年支出合计	2570715.18	本年支出合计	2570715.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2570715.18	支出总计	2570715.18	支出总计	2570715.18	支出总计	2570715.18

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	2570715.18	1627428.33	21817.87	921468.98	
205	教育支出	1953453.62	1169606.77	21817.87	762028.98	
20502	普通教育	1953453.62	1169606.77	21817.87	762028.98	
2050201	学前教育	1953453.62	1169606.77	21817.87	762028.98	
208	社会保障和就业支出	326139.92	257659.92		68480	
20805	行政事业单位养老支出	326139.92	257659.92		68480	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240253.28	171773.28		68480	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85886.64	85886.64			
210	卫生健康支出	98289.48	64289.48		34000	
21011	行政事业单位医疗	98289.48	64289.48		34000	
2101102	事业单位医疗	98289.48	64289.48		34000	
221	住房保障支出	192832.16	135872.16		56960	
22102	住房改革支出	192832.16	135872.16		56960	
2210201	住房公积金	192832.16	135872.16		56960	

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			2570715.18	1627428.33	21817.87	921468.98	
301	工资福利支出			2548237.31	1626768.33		921468.98	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1177457.6	715377.6		462080	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	202394	126306		76088	
30103	奖金	50501	工资福利支出	142095	40755		101340	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	285240	285240			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	240253.28	171773.28		68480	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	85886.64	85886.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	97629.48	63629.48		34000	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3149.15	1928.17		1220.98	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	192832.16	135872.16		56960	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	121300			121300	
302	商品和服务支出			21817.87		21817.87		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21817.87		21817.87		
303	对个人和家庭的补助			660	660			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	660	660			

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	1649246.2	1627428.33	21817.87	
205	教育支出	1191424.64	1169606.77	21817.87	
20502	普通教育	1191424.64	1169606.77	21817.87	
2050201	学前教育	1191424.64	1169606.77	21817.87	
208	社会保障和就业支出	257659.92	257659.92		
20805	行政事业单位养老支出	257659.92	257659.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171773.28	171773.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85886.64	85886.64		
210	卫生健康支出	64289.48	64289.48		
21011	行政事业单位医疗	64289.48	64289.48		
2101102	事业单位医疗	64289.48	64289.48		
221	住房保障支出	135872.16	135872.16		
22102	住房改革支出	135872.16	135872.16		
2210201	住房公积金	135872.16	135872.16		

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			1649246.2	1627428.33	21817.87	
301	工资福利支出			1626768.33	1626768.33		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	715377.6	715377.6		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	126306	126306		
30103	奖金	50501	工资福利支出	40755	40755		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	285240	285240		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	171773.28	171773.28		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	85886.64	85886.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63629.48	63629.48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1928.17	1928.17		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	135872.16	135872.16		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			21817.87		21817.87	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21817.87		21817.87	
303	对个人和家庭的补助			660	660		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	660	660		

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	1170948.98	
206	陇县教育体育局	1170948.98	
206105	陇县西城幼儿园	1170948.98	
	专用项目	1170948.98	
	专项支出预算	1170948.98	
	2025教育专户结余资金	249480	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。
	个人采暖补贴（在职）1	22120	该项目用于西城幼儿园在职人员2026年个人采暖补贴发放。
	工伤保险1	1220.98	该项目资金用于西城幼儿园2026年在职人员工伤保险缴纳。
	基本工资与基础绩效奖	353520	该项目资金用于2026年在职人员基本工资及基础绩效奖支出
	基本养老保险缴费1	68480	该项目资金用于西城幼儿园在职人员2026年养老保险单位缴费。
	基本职工医疗保险缴费1	34000	该项资金用于西城幼儿园在职人员2026年医疗保险单位缴费。
	奖励性绩效工资（奖金）1	21340	该项目资金用于西城幼儿园奖励性绩效工资（奖金）发放
	奖励性绩效奖1	80000	该项目用于2026年在职人员奖励性绩效奖
	事业人员改革性补贴1	53968	该项目资金用于西城幼儿园2026年在职人员改革性补贴发放
	事业人员绩效工资1	108560	该项目用于西城幼儿园2026年在职人员绩效工资发放。
	乡镇工作补贴1	121300	该项目为2026年在职人员乡镇工作补贴
	住房公积金1	56960	该项目资金用于2026年西城幼儿园在职人员住房公积金单位交费。

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																										
206105	陇县西城幼儿园																										

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年奖励性绩效及乡镇工作补贴及工资福利支出			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	92.14	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	92.14		
		其他资金			
年度目标	按时足额发放人员奖励性绩效工资及乡镇工作补贴及工资福利。				
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	92.14	10
	产出指标	数量指标	在编在岗教师人数	15人	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	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	10
		生态效益指标	生态效益	良性高效循环	10
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	全年	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		2025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:		24.95	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金		24.95	
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	24.95万元	10
	产出指标	数量指标	惠及园所数	1所	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	学前教育运转条件	合理保障	10
		生态效益指标	生态效益	良性高效循环	10
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	全年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	园所满意度	≥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14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		陇县西城幼儿园				
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	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。	164.92万元	164.92万元		执行率 分值（10分）	
专项业务经费支出	及时支付工会会费，保障工会正常运行，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。	117.09万元	92.15万元	24.94万元		
金额合计		282.01万元	257.07万元	24.94万元		
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。						
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		257.07万元	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		有益于生态环境	5	
产出指标	数量指标	在编在岗教师人数		15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		良性高效循环	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

(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。