

陇县新集川镇中心幼儿园
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《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。

2. 观察了解幼儿，依据国家规定的对幼儿园管理的具体要求，结合本班幼儿的具体情况，制订和执行教育工作计划，完成教育任务。

3. 强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建设建立科学、有效的用工制度和人事分配制度等激励机制，调动广大职工的工作热情和工作积极性，提高教学质量和服务质量。

4. 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。

5. 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。

6. 参加业务学习和幼儿教育研究活动。

（二）机构设置

陇县新集川镇中心幼儿园，是隶属于陇县教育体育局的公益一类事业单位，内设机构包括：保教处、办公室。

二、工作任务

本年度我单位以《指南》、《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

（一）狠抓安全卫生，确保平安顺畅。

1、加强安全防范管理，强化安全意识。

2、抓好卫生饮食管理。

(二) 抓好师德建设，提升教师素养。

- 1、贯彻落实二十大精神。
- 2、加强师德师风建设。
- 3、强化家长监督作用。

(三) 规范保教活动，提高保教水平。

1. 继续将开学第一周定为幼儿常规强化周，第一月定为常规培养月，要求班级老师从大处着眼、小处着手，采取多种形式对幼儿各方各面进行常规培养，并重视日常养成教育。

2. 继续对入园、晨间活动、早操、主题活动、午餐、午休、户外游戏活动、离园等一日工作流程的检查通报常态化。

3. 继续坚持以每月底对幼儿常规及学习情况进行检测，对幼儿能力发展进行评估，结合周计划内容及班级各项活动的开展情况对幼儿进行各项能力的检测，检测结果纳入学期末绩效考核之中，督促教师按照课程计划上好每一节活动课，促进幼儿各方面能力的提高。

4. 做好环境育人工作，各班级结合幼儿情况，根据园内安排主题及时更换主题墙内容。家园联系栏以疫情防、家园共育等为主，每月更新一期，充分发挥家园共育的指导性。

(四) 落实教研活动，提升教研水平。

1. 根据县教研室教研工作要求，扎实搞好“三课”活动，通过采取研备课、研教学，分组研、共同研，多层次、多方式开展好教学研究，提高教师的课堂教学水平。

2. 继续落实“12345”青教培养模式和“一师、二训、三展示”的培养措施，加强教师理论及专业能力的提升。

3. 根据本学期教研工作内容，要求全体老师认真学习一日流程，明确自己工作职责并干好本职工作。

4. 认真做好课题结题及申报工作。

(五) 加强家园联系，形成教育合力。

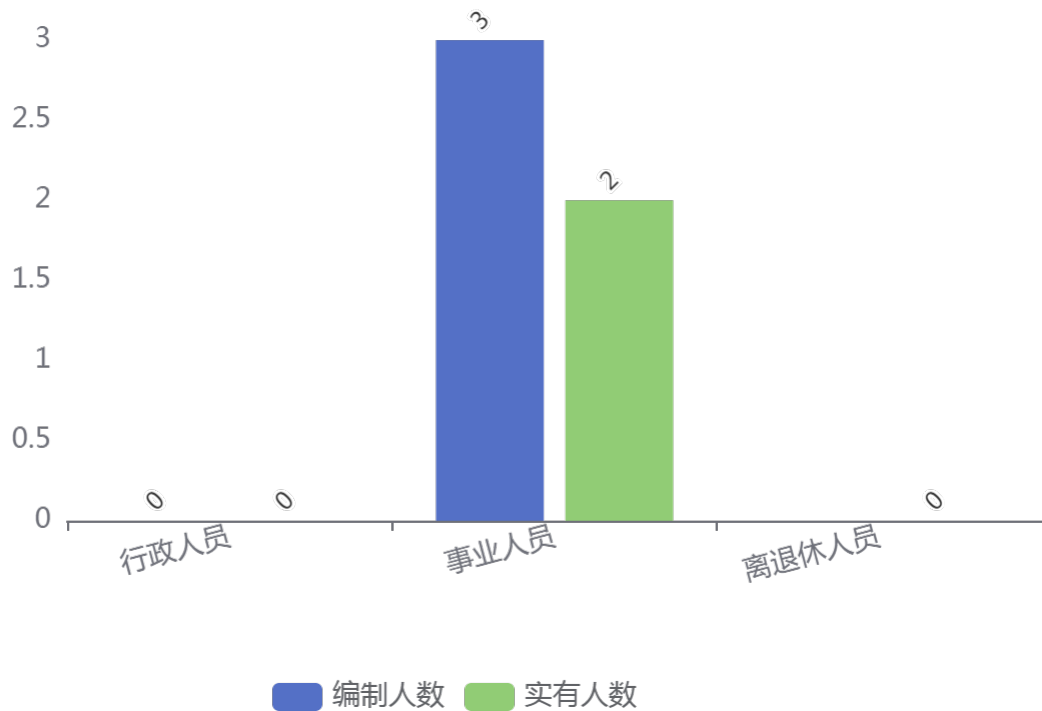
1. 充分发挥家园互动平台，加强家园联系工作。

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。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制3人，其中行政编制0人，事业编制3人；实有人员2人，其中行政0人，事业2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37.59万元，其中一般公共预算拨款收入37.17万元，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0.42万元、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23.64万元，增长169.56%，增长的主要原因是：其他普通教育支出增多；本单位当年预算支出37.59万元，其中一般公共预算拨款支出37.17万元、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0.42万元、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23.64万元，增长169.56%，增长的主要原因是：其他普通教育支出增多。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入37.17万元，其中一般公共预算拨款收入37.17万元、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23.22万元，增长166.54%，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37.17万元，其中一般公共预算拨款支出37.17万元、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23.22万元，增长166.54%，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37.17万元，较上年增加23.22万元，增长166.54%，增长的主要原因是：其他普通教育支出增多。

（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37.17万元，其中：

1. 学前教育(2050201)29.39万元，较上年增加18.94万元，增长181.20%，增长的主要原因是：公用经费和专项经费调增。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)2.87万元，较上年增加1.56万元，增长119.11%，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)0.70万元，较上年增加0.05万元，增长7.60%，增长的主要原因是：年金基数调整。

4. 事业单位医疗(2101102)1.64万元，较上年增加1.16万元，增长240.52%，增长的主要原因是：医疗基数调整。

5. 住房公积金(2210201)2.56万元，较上年增加1.51万元，增长144.80%，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

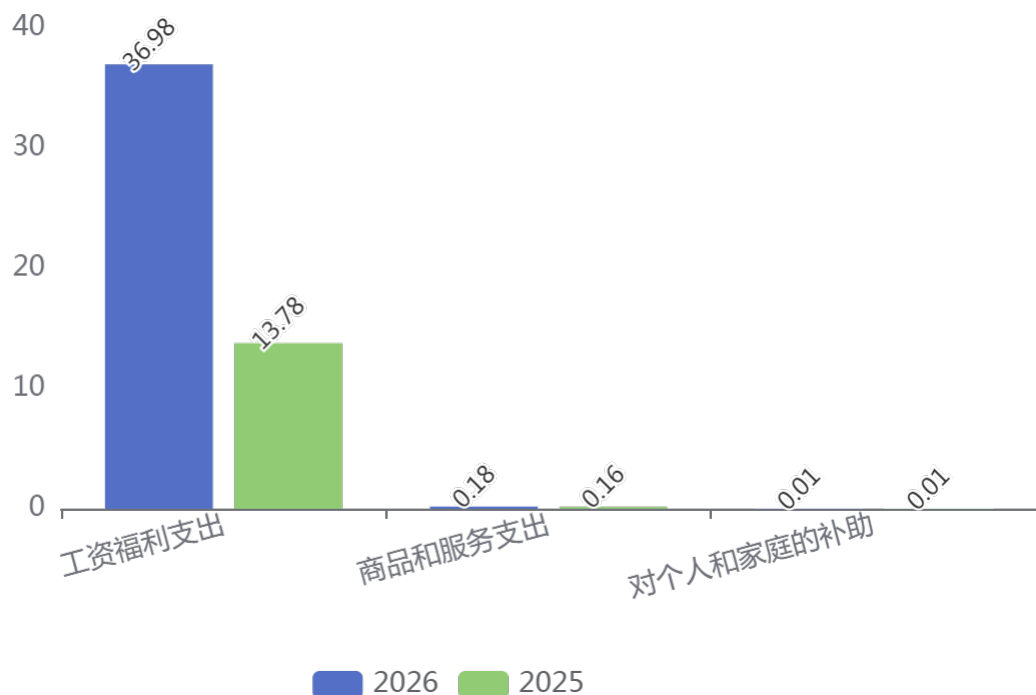
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出37.17万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)36.98万元，较上年增加23.21万元，增长168.44%，增长的主要原因是：工资调资增资。

(2) 商品和服务支出(302)0.18万元，较上年增加0.02万元，增长10.51%，增长的主要原因是：人数增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.01万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



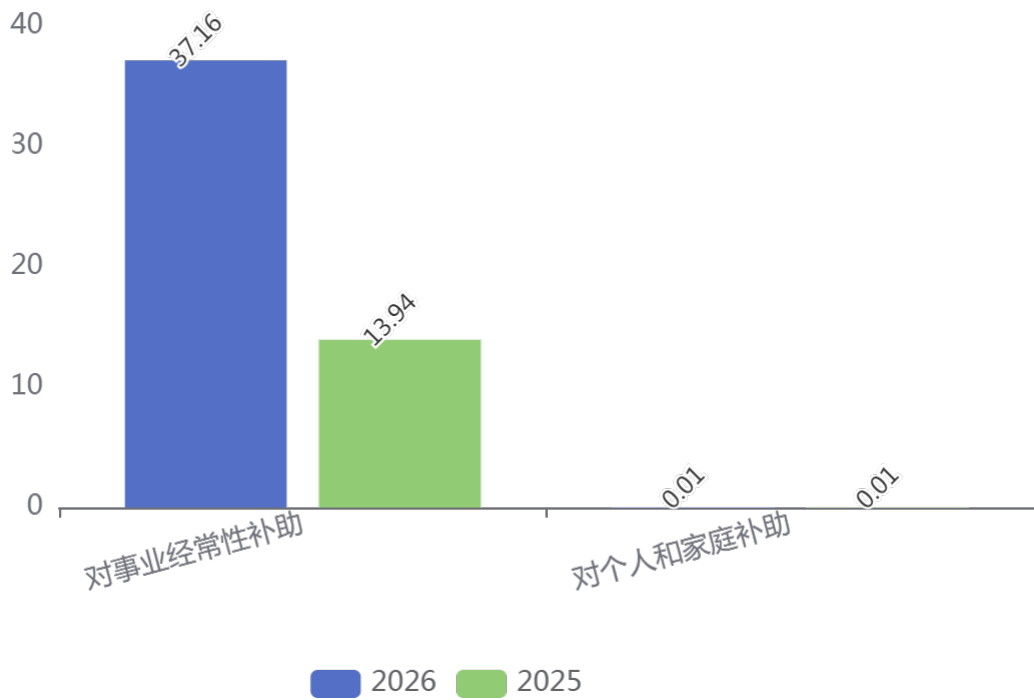
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出37.17万

元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)37.16万元，较上年增加23.22万元，增长166.61%，增长的主要原因是：购置教学设备。

(2) 对个人和家庭补助(509)0.01万元，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。

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37.59万元，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0.18万元，较上年增加0.02万元，增长10.51%，增长的主要原因是：校园文化建设。

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：陇县新集川镇中心幼儿园

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	375872.31	一、部门预算	375872.31	一、部门预算	375872.31	一、部门预算	375872.31
1、财政拨款	371672.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	134926.77	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	371672.31	2、外交支出		(1)工资福利支出	133085.54	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	1781.23	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	60.00	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	298094.28	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	375812.31
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	240945.54	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	4200.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	236745.54	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	4200.00	8、社会保障和就业支出	35733.20	(2)商品和服务支出	4200.00	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	60.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	16438.03	(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	25606.80				
		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	375872.31	本年支出合计	375872.31	本年支出合计	375872.31	本年支出合计	375872.31
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	375872.31	支出总计	375872.31	支出总计	375872.31	支出总计	375872.31

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	375872.31	371672.31			4200							
206	陇县教育体育局	375872.31	371672.31			4200							
206092	陇县新集川镇中心幼儿园	375872.31	371672.31			4200							

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	375872.31	371672.31			4200					
206	陇县教育体育局	375872.31	371672.31			4200					
206092	陇县新集川镇中心幼儿园	375872.31	371672.31			4200					

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	371672.31	一、财政拨款	371672.31	一、财政拨款	371672.31	一、财政拨款	371672.31
1、一般公共预算拨款	371672.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	134926.77	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	133085.54	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	1781.23	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	60.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	293894.28	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	371612.31
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	236745.54	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	236745.54	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	35733.20	(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	60.00
		10、卫生健康支出	16438.03	(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	25606.80				
		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	371672.31	本年支出合计	371672.31	本年支出合计	371672.31	本年支出合计	371672.31
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	371672.31	支出总计	371672.31	支出总计	371672.31	支出总计	371672.31

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	371672.31	133145.54	1781.23	236745.54	
205	教育支出	293894.28	95567.51	1781.23	196545.54	
20502	普通教育	293894.28	95567.51	1781.23	196545.54	
2050201	学前教育	293894.28	95567.51	1781.23	196545.54	
208	社会保障和就业支出	35733.2	21133.2		14600	
20805	行政事业单位养老支出	35733.2	21133.2		14600	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28688.8	14088.8		14600	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7044.4	7044.4			
210	卫生健康支出	16438.03	5238.03		11200	
21011	行政事业单位医疗	16438.03	5238.03		11200	
2101102	事业单位医疗	16438.03	5238.03		11200	
221	住房保障支出	25606.8	11206.8		14400	
22102	住房改革支出	25606.8	11206.8		14400	
2210201	住房公积金	25606.8	11206.8		14400	

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			371672.31	133145.54	1781.23	236745.54	
301	工资福利支出			369831.08	133085.54		236745.54	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	166466.14	56397.6		110068.54	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50896	11474		39422	
30103	奖金	50501	工资福利支出	19154	3119		16035	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54820	24420		30400	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28688.8	14088.8		14600	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7044.4	7044.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16378.03	5178.03		11200	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	776.91	156.91		620	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25606.8	11206.8		14400	
302	商品和服务支出			1781.23		1781.23		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1781.23		1781.23		
303	对个人和家庭的补助			60	60			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	60	60			

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	134926.77	133145.54	1781.23	
205	教育支出	97348.74	95567.51	1781.23	
20502	普通教育	97348.74	95567.51	1781.23	
2050201	学前教育	97348.74	95567.51	1781.23	
208	社会保障和就业支出	21133.2	21133.2		
20805	行政事业单位养老支出	21133.2	21133.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14088.8	14088.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7044.4	7044.4		
210	卫生健康支出	5238.03	5238.03		
21011	行政事业单位医疗	5238.03	5238.03		
2101102	事业单位医疗	5238.03	5238.03		
221	住房保障支出	11206.8	11206.8		
22102	住房改革支出	11206.8	11206.8		
2210201	住房公积金	11206.8	11206.8		

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			134926.77	133145.54	1781.23	
301	工资福利支出			133085.54	133085.54		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56397.6	56397.6		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11474	11474		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3119	3119		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24420	24420		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14088.8	14088.8		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7044.4	7044.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5178.03	5178.03		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	156.91	156.91		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11206.8	11206.8		
302	商品和服务支出			1781.23		1781.23	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1781.23		1781.23	
303	对个人和家庭的补助			60	60		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	60	60		

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	240945.54	
206	陇县教育体育局	240945.54	
206092	陇县新集川镇中心幼儿园	240945.54	
	专用项目	240945.54	
	专项支出预算	240945.54	
	2025年教育专户结余资金	4200	学期教育公用经费主要用于以下三个方面支出：（一）是与幼儿园（学前班）开展正常教学业务有关日常办公费，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1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，基本建设投资投资及偿还债务等其他支出。
	个人采暖补贴（在职）	5530	个人采暖补贴（在职）
	奖励性绩效	10700	奖励性绩效
	奖励性绩效工资（奖金）	5335	奖励性绩效工资（奖金）
	事业人员改革性补贴	10992	事业人员改革性补贴
	事业人员工伤保险	620	工伤保险
	事业人员基本工资+基础性绩效奖	110068.54	按财政时间节点要求、人社部门核算发放标准及时发放至各人员账户中
	事业人员基本养老保险缴费	14600	基本养老保险缴费
	事业人员基本职工医疗保险缴费	11200	基本职工医疗保险缴费
	事业人员绩效工资	30400	事业人员绩效工资
	事业人员住房公积金	14400	住房公积金
	乡镇工作补贴	22900	乡镇补贴

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																										
206092	陇县新集川镇中心幼儿园																										

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		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:	1.07		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	1.07		
		其他资金			
年度目标	保障事业单位工作人员的奖励性绩效按时发放				
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	5	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	学前教育阶段办学条件	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		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:	1.46	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1.46		
		其他资金			
年度目标	保障事业单位人员基本养老保险缴费				
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	5	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	学前教育阶段办学条件	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:	0.53	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.53		
		其他资金			
年度目标	保障事业单位工作人员奖励性绩效工资（奖金）				
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	5	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	学前教育阶段办学条件	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:	1.1		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	1.1		
		其他资金			
年度目标	保障事业单位人员改革性补贴				
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	5	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	学前教育阶段办学条件	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:	0.06	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.06		
		其他资金			
年度目标	保障事业单位人员工伤保险				
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	5	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	学前教育阶段办学条件	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+基础性绩效奖			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	11		
		其他资金			
年度目标	保障事业单位人员事业人员基本工资+基础性绩效奖				
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	5	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	学前教育阶段办学条件	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		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:	11	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	11		
		其他资金			
年度目标	保障事业单位人员事业人员基本养老保险缴费				
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	5	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	学前教育阶段办学条件	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:	1.12	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1.12		
		其他资金			
年度目标	保障事业单位人员基本职工医疗保险缴费				
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	5	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	学前教育阶段办学条件	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:	3.04	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.04		
		其他资金			
年度目标	保障事业单位人员绩效工资				
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	下达指标金额	100%	10
	产出指标	数量指标	教师人数	5	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	学前教育阶段办学条件	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	保障事业单位人员住房公积金费用				
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	5	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	学前教育阶段办学条件	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		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:	2.29	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.29		
		其他资金			
年度目标	保障事业单位人员乡镇工作补贴正常发放				
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	5	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	学前教育阶段办学条件	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		新集川镇中心幼儿园				
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	
	人员经费和公用经费支出	落实教职工工资福利待遇	13.49万元	13.49万元		
	专项业务经费支出	保障学校正常运转和发展	24.09万元	24.09万元		
	金额合计			37.58万元	37.58万元	
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		有益于生态环	5
	产出指标	数量指标	教师人数		5	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	学前教育阶段办学条件		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

(2026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。