

陇县雨润幼儿园
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

陇县雨润幼儿园是县教体局直属的一所全日制公办幼儿园，于2022年9月1日正式开园，主要职责是为学龄前儿童提供保育和教育服务，大力促进我县学前教育普及普惠发展，使更多的家庭享受到优质的学前教育资源。

1. 教育教学职能。根据幼儿的年龄特点和发展规律，制定科学合理的教育教学计划，通过游戏、活动等多种形式，促进幼儿在健康、语言、社会、科学、艺术等领域的全面发展，培养幼儿的良好品德、行为习惯和认知能力。

2. 保育保健职能。为幼儿提供良好的生活环境和卫生条件，照顾幼儿的日常生活起居，包括饮食、睡眠、洗漱等，关注幼儿的身体健康，定期进行健康检查和卫生消毒，预防疾病传播，保障幼儿的身体健康和生长发育。

3. 安全管理职能。建立健全安全管理制度，加强对幼儿园设施设备、活动场地、玩具教具等的安全检查和维护，确保幼儿在园期间的人身安全。同时，对幼儿进行安全教育，培养幼儿的安全意识和自我保护能力。

4. 家园共育职能。与家长保持密切联系，及时沟通幼儿在园的学习、生活情况，了解幼儿在家庭中的表现和家庭环境，共同促进幼儿的成长。通过家长会、家长学校、亲子活动等形式，向家长宣传科学的育儿知识和教育方法，提高家长的教育水平。

5. 课程研发与实施职能。根据幼儿教育目标和幼儿身心发展特点，研发适合本园幼儿的园本课程，整合多种教育资源，设计丰富多样的教育活动，确保课程内容既符合教育规律又具有趣味性和吸引力，以有效促进幼儿全面发展。

6. 师资培训与发展职能。制定教师培训计划，组织教师参加各类培训活

动，包括教育教学技能培训、专业知识更新培训等，提升教师的专业素养和教育教学能力，促进教师的职业发展，打造一支高素质的幼儿教师队伍。

7. 教育研究职能。关注幼儿教育领域的最新研究成果和发展动态，结合本园教育实践开展教育研究活动，探索适合幼儿的教育方法和策略，解决教育教学中的实际问题，不断提高幼儿园的教育质量和水平。

8. 文化建设职能。营造积极向上、富有童趣的园所文化氛围，包括创设具有教育意义的环境布置、制定园风校训、开展丰富多彩的文化活动等，让幼儿在潜移默化中受到文化的熏陶，培养幼儿的归属感和集体荣誉感。

（二）机构设置

陇县雨润幼儿园内设机构：园办公室、保教办、总务处。

二、工作任务

1. 强化政治引领。坚持把政治建设摆在首位，全面贯彻党的教育方针，加强党对教育工作的全面领导，铸牢中华民族共同体意识，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果巩固延伸。加强党建阵地建设，持续深化党建示范创建和质量创优，推动全系统党组织标准化建设不断升级晋档。

2. 深化美育、德育行动。深入实施“新时代新美育”浸润行动，开齐开足上好美育课程，遵循幼儿身心发展规律，开展丰富多样的活动，培养幼儿发现美、感受美、表现美、创造美的意识和能力。深入开展“新时代新德育”铸魂行动，通过亲子活动、感恩周活动、“我们的节日”等系列活动，培养幼儿尊老爱幼、诚实守信、文明守纪的良好习惯，深化“好家风好家长”家庭教育绿荫计划，积极组织教师、家长参加宝鸡市家庭教育大讲堂。

3. 加强卫生健康教育。贯彻《学校卫生工作条例》，开展传染病防控知识宣传，做好传染病防控工作，落实学校门禁管理、保洁消毒、健康监测、

缺勤追查、应急处置等制度，确保不发生大规模校园聚集性疫情。广泛开展爱国卫生运动，做好健康教育、卫生保洁、病媒生物防制、无烟学校、健康学校创建等工作。做好幼儿园预防接种证查验及疫苗补种、师生体检等工作，建立健全学生体质健康档案。实施学生体质健康监测与视力监测，持续改造教室照明，加强青少年近视防控，提升学生体质健康水平。

4. 推动学前教育普及普惠发展。改善公民办幼儿园办园条件，规范办园行为，全面提升公民办幼儿园整体办园质量。开展幼儿园“小学化”专项治理，组织进行幼小衔接交流研讨活动。提高公办及普惠性幼儿园覆盖面，普惠性幼儿园在园幼儿占比稳定在80%以上。组织开展幼儿园保育员专业技能大赛、精品课例展评等活动，为普及普惠示范县创建打好坚实基础。

5. 规范学前教育行为。认真落实《幼儿园工作规程》《3-6岁儿童学习与发展指南》精神，进一步规范学前教育行为，扎实开展以游戏为主的保教活动，活动载体丰富，特色鲜明，无“小学化”倾向。

6. 严格落实招生政策。严格按照“划区招生，免试入学”相关要求，落实好“两限两定”招生政策，坚决杜绝起始年级“大班额或超大班额”问题，着力化解“入园难”和“大班额”问题。

7. 强化园区文化建设。持续做好幼儿园“三化”工作，扎实开展幼儿“五大领域”建设，进一步深化幼儿特色课程，进一步健全幼儿区角和馆室，营造“师生的家园、幼儿的乐园”育人文化，切实提升办园水平和质量。

8. 确保幼儿园安全稳定。树立安全发展理念，筑牢安全红线、底线，始终把师生生命安全放在首位。深化一岗双责，健全制度预案，继续完善安全工作责任体系和管理体系。加大信访和矛盾纠纷排查力度，系统防范发生道路交通、食品、消防、特种设备等安全事故，积极开展防溺水、防欺凌、反诈骗等安全专题教育和反恐防暴、防震减灾、安全疏散等应急演练。实行安

全目标责任考核“一票否决”，全力维护幼儿园安全稳定。

9. 广泛宣传学前教育工作。坚持以“宣传学前教育正能量，引导家长正确育人观”为导向，积极通过县级及以上网络平台、新闻媒体、报刊杂志等大力宣传幼儿园各项活动、家庭教育方法引导等方方面面的工作，引导家长形成正确的教育观和人才观。

10. 提升师德师风水平。坚持师德师风第一标准，全面落实新时代中小学、幼儿园教师职业行为“十项准则”，完善师德考核评价指标体系。开展教育家精神“大学习、大讨论”系列活动，组织全员师德教育和管理者培训，提升广大教师师德素养。持续加强师德师风突出问题整治，落实教职员工准入查询制度。加大优秀教师、师德师风模范先进典型宣传力度，积极营造尊师重教良好氛围，着力构建思想引领、底线约束、榜样示范三位一体的师德师风建设体系。

11. 加强安全管理。建立健全学校全员安全责任体系。严格落实“十个一”“周报+月通报”工作机制，加强分层、分级、分领域安全培训，扎实开展安全宣传教育和常态化应急疏散演练，推动校园安全标准化建设。开展“校园安全年”活动，深化“平安校园”建设，深入推进消防、燃气、食品安全、校舍场馆、校车等风险隐患专项排查整治，强化校园周边综合治理。开展反邪教教育活动，深化扫黑除恶斗争教育领域整治专项行动，筑牢安全防线。

12. 加强经费管理。落实教育经费统计季报、年报制度，加强教育经费统计分析。做好教育事业年报统计，强化教育法定数据统计核查、分析调研。加强事业单位内部控制规范实施，做好离任审计、内部审计工作。加强财务人员队伍建设，不断提高专业素质。强化资产管理，规范国有资产购置、处置出租、出借等事项报批制度。

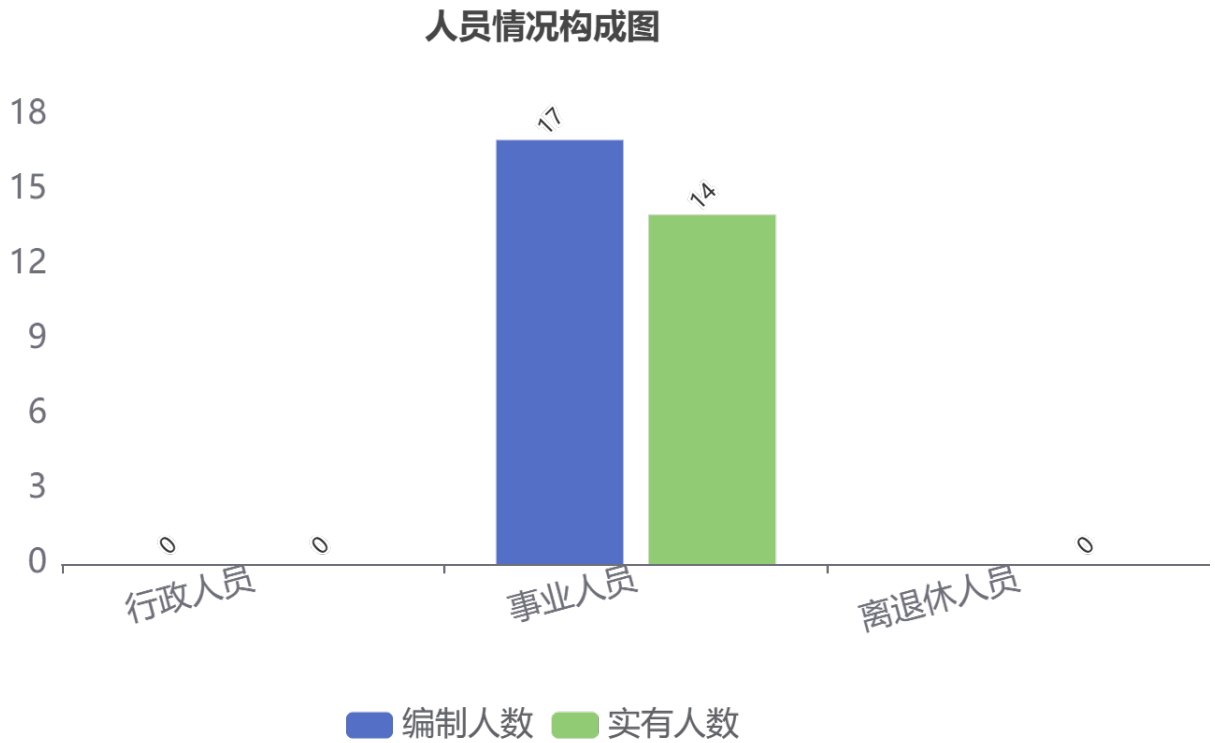
13. 加强教育宣传。加强微官网平台建设和管理，突出高质量教育强县

建设和“陇县好教育”品牌创建新举措、新经验、新成果推广，提高宣传质量，为教育高质量发展奠定基础。

14. 做好县局安排的其它工作。充分发挥对县局工作的协助作用，积极完成各股室安排的其他工作，配合做好各项工作检查。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员0人。



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231.68万元，其中一般公共预算拨款收入222.03万元，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9.65万元、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69.19万元，增长

42.58%，增长的主要原因是：人员增加；本单位当年预算支出231.68万元，其中一般公共预算拨款支出222.03万元、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9.65万元、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69.19万元，增长42.58%，增长的主要原因是：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222.03万元，其中一般公共预算拨款收入222.03万元、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59.53万元，增长36.64%，增长的主要原因是：人员增加；本单位财政拨款支出222.03万元，其中一般公共预算拨款支出222.03万元、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59.53万元，增长36.64%，增长的主要原因是：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222.03万元，较上年增加59.53万元，增长36.64%，增长的主要原因是：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222.03万元，其中：

1. 学前教育(2050201)161.99万元，较上年增加43.60万元，增长36.82%，增长的主要原因是：人员增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)22.80万元，较上年增加6.23万元，增长37.56%，增长的主要原因是：人员增加。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)8.94万元，较上年增加0.65万元，增长7.88%，增长的主要原因是：人员增加。

4. 事业单位医疗(2101102)9.98万元,较上年增加3.95万元,增长65.37%,增长的主要原因是:人员增加。

5. 住房公积金(2210201)18.31万元,较上年增加5.11万元,增长38.71%,增长的主要原因是:人员增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

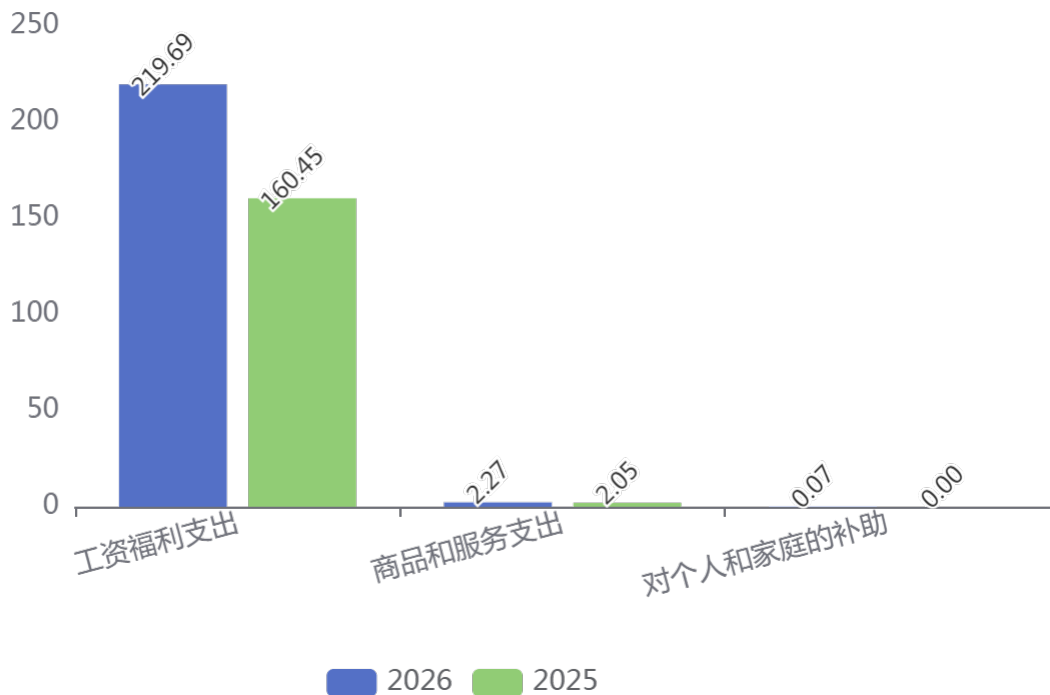
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出222.03万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)219.69万元,较上年增加59.24万元,增长36.92%,增长的主要原因是:人员增加。

(2) 商品和服务支出(302)2.27万元,较上年增加0.22万元,增长10.80%,增长的主要原因是:人员增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.07万元,较上年增加0.07万元,增长100.00%,增长的主要原因是:人员增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

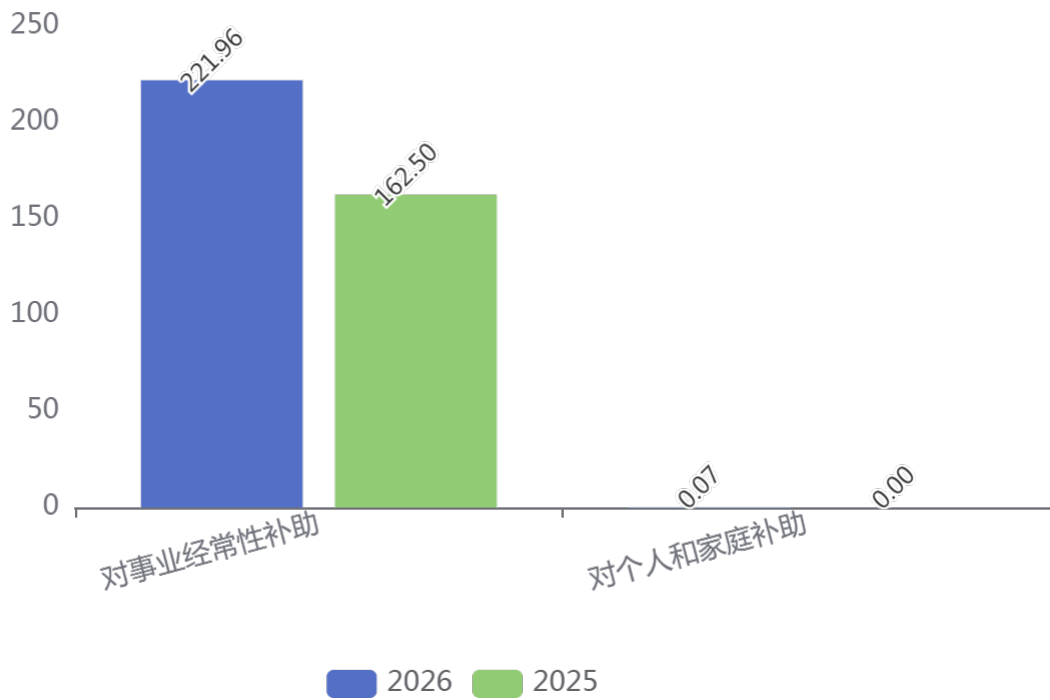


2. 按照政府预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出222.03万元,其中:

(1) 对事业经常性补助(505)221.96万元，较上年增加59.46万元，增长36.59%，增长的主要原因是：人员增加。

(2) 对个人和家庭补助(509)0.07万元，较上年增加0.07万元，增长100.00%，增长的主要原因是：人员增加。

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

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款222.03万元，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2.27万元，较上年增加0.22万元，增长10.80%，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：陇县雨润幼儿园

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	2316832.90	一、部门预算	2316832.90	一、部门预算	2316832.90	一、部门预算	2316832.90
1、财政拨款	2220286.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1715148.31	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2220286.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	1691739.47	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	22688.84	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	720.00	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	1716437.59	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2316112.90
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	601684.59	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	96546.75	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	505137.84	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	96546.75	8、社会保障和就业支出	317443.44	(2)商品和服务支出	96546.75	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	720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	99847.75	(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	183104.12				
		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	2316832.90	本年支出合计	2316832.90	本年支出合计	2316832.90	本年支出合计	2316832.90
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	2316832.90	支出总计	2316832.90	支出总计	2316832.90	支出总计	2316832.90

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	2316832.9	2220286.15			96546.75							
206	陇县教育体育局	2316832.9	2220286.15			96546.75							
206107	陇县雨润幼儿园	2316832.9	2220286.15			96546.75							

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	2316832.9	2220286.15			96546.75					
206	陇县教育体育局	2316832.9	2220286.15			96546.75					
206107	陇县雨润幼儿园	2316832.9	2220286.15			96546.75					

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	2220286.15	一、财政拨款	2220286.15	一、财政拨款	2220286.15	一、财政拨款	2220286.15
1、一般公共预算拨款	2220286.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1715148.31	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	1691739.47	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	22688.84	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	720.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1619890.84	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2219566.15
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	505137.84	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	505137.84	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	317443.44	(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	720.00
		10、卫生健康支出	99847.75	(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	183104.12				
		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	2220286.15	本年支出合计	2220286.15	本年支出合计	2220286.15	本年支出合计	2220286.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2220286.15	支出总计	2220286.15	支出总计	2220286.15	支出总计	2220286.15

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	2220286.15	1692459.47	22688.84	505137.84	
205	教育支出	1619890.84	1215924.16	22688.84	381277.84	
20502	普通教育	1619890.84	1215924.16	22688.84	381277.84	
2050201	学前教育	1619890.84	1215924.16	22688.84	381277.84	
208	社会保障和就业支出	317443.44	268243.44		49200	
20805	行政事业单位养老支出	317443.44	268243.44		49200	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228028.96	178828.96		49200	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89414.48	89414.48			
210	卫生健康支出	99847.75	66487.75		33360	
21011	行政事业单位医疗	99847.75	66487.75		33360	
2101102	事业单位医疗	99847.75	66487.75		33360	
221	住房保障支出	183104.12	141804.12		41300	
22102	住房改革支出	183104.12	141804.12		41300	
2210201	住房公积金	183104.12	141804.12		41300	

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			2220286.15	1692459.47	22688.84	505137.84	
301	工资福利支出			2196877.31	1691739.47		505137.84	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1013264.04	728494.2		284769.84	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	153748	139548		14200	
30103	奖金	50501	工资福利支出	40729	40729			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	385160	305160		80000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	228028.96	178828.96		49200	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	89414.48	89414.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99127.75	65767.75		33360	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4300.96	1992.96		2308	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	183104.12	141804.12		41300	
302	商品和服务支出			22688.84		22688.84		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22688.84		22688.84		
303	对个人和家庭的补助			720	720			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	720	720			

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	1715148.31	1692459.47	22688.84	
205	教育支出	1238613	1215924.16	22688.84	
20502	普通教育	1238613	1215924.16	22688.84	
2050201	学前教育	1238613	1215924.16	22688.84	
208	社会保障和就业支出	268243.44	268243.44		
20805	行政事业单位养老支出	268243.44	268243.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178828.96	178828.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89414.48	89414.48		
210	卫生健康支出	66487.75	66487.75		
21011	行政事业单位医疗	66487.75	66487.75		
2101102	事业单位医疗	66487.75	66487.75		
221	住房保障支出	141804.12	141804.12		
22102	住房改革支出	141804.12	141804.12		
2210201	住房公积金	141804.12	141804.12		

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			1715148.31	1692459.47	22688.84	
301	工资福利支出			1691739.47	1691739.47		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	728494.2	728494.2		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	139548	139548		
30103	奖金	50501	工资福利支出	40729	40729		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	305160	305160		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	178828.96	178828.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	89414.48	89414.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65767.75	65767.75		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1992.96	1992.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	141804.12	141804.12		
302	商品和服务支出			22688.84		22688.84	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22688.84		22688.84	
303	对个人和家庭的补助			720	720		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	720	720		

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	601684.59	
206	陇县教育体育局	601684.59	
206107	陇县雨润幼儿园	601684.59	
	专用项目	601684.59	
	专项支出预算	601684.59	
	2025年奖励性绩效奖	80000	2025年奖励性绩效奖
	2025年教育专户结余资金	96546.75	教育资金旨在保障幼儿园正常运转，提升教育质量。资金用于教学材料购置、设施设备维护、教师培训及园内活动开展等，促进学前教育公平与优质发展。
	个人采暖补贴（在职）	14200	因9月份新调入3名教师，一上预算测算时，按原有工资人数测算，根据新调入教师工资薪级，现进行人员经费二上追加。
	工伤保险1	2308	因9月份新调入3名教师，一上预算测算时，按原有工资人数测算，根据新调入教师工资薪级，现进行人员经费二上追加。
	基本养老保险缴费1	49200	因9月份新调入3名教师，一上预算测算时，按原有工资人数测算，根据新调入教师工资薪级，现进行人员经费二上追加。
	基本职工医疗保险缴费1	33360	因9月份新调入3名教师，一上预算测算时，按原有工资人数测算，根据新调入教师工资薪级，现进行人员经费二上追加。
	事业及工勤类人员工资（含医疗补贴）1	284769.84	因9月份新调入3名教师，一上预算测算时，按原有工资人数测算，根据新调入教师工资薪级，现进行人员经费二上追加。
	住房公积金1	41300	因9月份新调入3名教师，一上预算测算时，按原有工资人数测算，根据新调入教师工资薪级，现进行人员经费二上追加。

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																										
206107	陇县南涧幼儿园																										

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2025年教育专户资金结余					
主管部门	陇县教育局					
资金金额(万元)	实施期资金总额:		9.65	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款					
	其他资金		9.65			
年度目标	教育资金用于保障幼儿园正常运转,提升教育质量。教育资金用于教学材料购置、设施设备维护、教师培训及园内活动开展等,促进学前教育公平与优质发展。					
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	2025年教育专户结余资金金额		9.65万元	10
		社会成本	项目对本地区发展是否有促进作用		是	5
		生态环境成本	线上办理本年度预算项目是否降低能耗、耗材		是	5
	产出指标	数量指标	涉及幼儿人数		260人	5
		质量指标	经费到位率		100%	10
		时效指标	项目结束时间		2026年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	学校办学条件		有所提高	10
		社会效益指标	学校运转条件		合理保障	10
		生态效益指标	线上办理本年度预算项目是否节约纸张能源引导良好的社会示范效应		是	5
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长幼儿满意度		≥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	工资福利支出(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:	50.51	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	50.51			
	其他资金				
年度目标	<p>1.激励导向:通过绩效工资差异化分配,激发员工工作积极性和创新意识,提升单位整体运行效率和服务质量。</p> <p>2.公平合理:建立科学、透明的考核机制,确保绩效分配与个人贡献、岗位职责、工作成果挂钩,体现“多劳多得、优绩优酬”。</p> <p>3.服务提升:推动职能履行,确保绩效考核与教育目标紧密结合。</p>				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本	财政拨款金额	50.51万元	10
		社会成本	项目对本地区发展是否有促进作用	是	5
		生态环境成本	线上办理本年度预算项目是否降低能耗、耗材	是	5
	产出指标	数量指标	预算在编人数	14人	5
		质量指标	是否足额发放奖励性绩效	是	10
		时效指标	项目结束时间	2026年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	是否保障教师经济利益	是	10
		社会效益指标	是否保障教师队伍的稳定性	是	10
		生态效益指标	线上办理本年度预算项目是否节约纸张能源引导良好的社会示范效应	是	5
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥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		陇县雨润幼儿园				
	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	
年度 主要 任务	工资福利支出	人员工资及社保缴费	169.17	169.17		
	工资福利支出	人员经费二上追加	42.52	42.52		
	工资福利支出	奖励性绩效	8.00	8.00		
	商品和服务支出	工会经费	2.27	2.27		
	商品和服务支出	2025年教育专户结余资金	9.65		9.65	
	对个人和家庭的补助(医疗补助)	大病医疗险单位部分	0.07	0.07		
	金额合计			231.68	222.03	
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, 保障会员权益。 目标3: 及时发放遗属补助, 保障遗属基本生活。 目标4: 按考核结果及标准, 及时发放人员奖励性绩效工资。					
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	财政拨款金额		222.03	10
		社会成本	项目对本地区发展是否有促进作用		是	5
		生态环境成本	线上办理本年度预算项目是否降低能耗、耗材		是	5
	产出指标	数量指标	预算在编人数		12人	5
		质量指标	是否足额发放工资、按时缴纳社保		是	10
		时效指标	项目结束时间		2026年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	是否保障教师经济利益		是	10
		社会效益指标	是否保障教师队伍的稳定性		是	10
		生态效益指标	线上办理本年度预算项目是否节约纸张能源引导良好的社会示范效应		是	5
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥98%	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。