

陇县幼儿园

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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、公用经费安排说明

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、主要职能及机构设置

（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。

7. 主动与搭班教师和其他保教人员团结协作，共同搞好班级的教养工作。观察、记录、分析幼儿发展情况。

8. 根据教养工作需要，定期布置好教室，并管理好班内的玩具、图书等物品。

（二）机构设置

园办公室、保教处、总务处、卫生保健室。

二、工作任务

本学期我园以2025年县局工作要点为指导，立足园本特色，继续以《指南》和《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，探索办园特色，发挥好宝鸡市一类幼儿园的引领作用。

1. 优化课程体系，积极研发音乐、篮球特色课程。

我们紧紧围绕《纲要》、《指南》教育理念，树立“一日生活皆课程”的思想，重视幼儿户外活动和区域游戏活动，科学实施保教。从幼儿的兴趣点和身心发展规律出发，以培养完整儿童为目标，结合五大领域主题课程实施经验，开展“追根溯源”的传统文化教育，自主研发《园本音乐特色课程》、篮球体育特色教学内容、幼儿早操创新编排，并修订完善了《中国传统文化——我们的节日》节日主题教育教材，《陇州印染》、《陇州美食》室部特色活动教材，《陇州皮影》、《陇州风情园》区域活动教材；开展“饮水思源”“吃水不忘挖井人”的感恩教育，研发《感动中国——十大杰出人物》名人励志教材，《感动陇州——五星明星》身边好人榜样教材；开展“本真、友善、和美”的特色教育，研发《彩泥世界》、《我和音乐做游戏》等美育园本教材。

2. 加大投入、不断优化办园条件发挥环境育人功能。

我园竭力提升园所硬件建设。暑假期间，我们以“自主、自由、愉悦、创造”的游戏精神为主线，以墙面、地面为基地建设沙池、嬉水墙、涂鸦墙、攀爬架、种植区、组合洗手池等户外自主参与、自由游戏的活动空间和设施，促进孩子始终有乐趣的参加活动。根据幼儿发展需要，对班级区角、公共区角改造升级，让幼儿更好的参与区角及馆室活动。

3. 以师为本、注重培训。

我们鼓励教师大胆工作、认真钻研业务，告诉她们只要肯学习善钻研就能干好，采取“传、帮、带”的形式，主班教师帮带配班教师树立自信心。其次，我们以园本培训为抓手制定教师培训计划，从《3-6岁儿童发展指南》《幼儿园教育指导纲要》理论学习、弹唱技能提升、舞蹈展示、儿童行为观察案例分析等方面专业教师包抓每周坚持培训，逐步提升教师队伍专业能力。保育队伍新招聘人员多，业务不熟练。针对特殊保育群体，我们坚持每周一次保育员理论培训，从《保育员工作指南》、实操训练、意外事故应急处理，安全警示教育等方面，通过谈心得、实操训练、案例分析等方式进行培训，举行保育员理论测试及实操展示活动，每一次的培训、测试都促进保育老师更加专业，对待孩子更加用心。积极搭建学习成长平台。在市、县组织开展的教学能手评选、教学新秀、科技创新大赛、数字故事大赛、微课大赛、精品课评选、等活动中都取得了不错的成绩。

4. 重视教研、加强联盟、提升内涵品质。

我们立足园情，狠抓教研教改，坚持园本研修，促进园所内涵提升发展。一是扎实开展课题研究。2022年，在全体教师的不努力下，我园课题研究工作进展顺利，申报省、市级课题2个，都均已立项；申报县级课题6个，立项5个。二是以活动促发展。借助县局组织开展的教学能手评选、教师技能大赛、科技创新大赛、数字故事大赛等活动，开展教研教改活动，培养教师能力提升，促进队伍专业发展。三是切实开展“三课”活动。制定切实可行的“三课”实施方案，通过培、备、上、磨、展、评、集等环节，开展“一人一课”、“音乐活动示范观摩课”、“体能展示课”“精品课例评选”等活动，达到节节都是规范课、人人都上示范课、课课都有精品课的目的，提升我园教师的施教能力。

5. 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。本学期将最少组织2次家长学校大讲堂，充分发挥膳委会作用，听取家长的建议，努力改进工作，尽量让家长感到满意、放心，以取得家长对各班级工作的支持与配合，同时扩大幼儿园各方面的影响力。

(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。

(3) 利用早晚接送幼儿的环节，及时与家长沟通，也可以利用家访、电访、微信群、QQ群、纸条等形式进行沟通。

6. 抓好联盟活动，提高帮扶成效。

按照上级安排，继续加大与宝鸡民族幼儿园的教育联盟工作，多次派管理人员和教师深入该园参观、学习、培训，借鉴先进方法，提高帮扶成效，全面提升园所整体办园水平。同时开展好县级联盟园教研活动，与兄弟园所相互学习、共同进步。

7. 扎实后勤管理，注重保教结合。

(1) 完善各项卫生保健制度，做好保育后勤管理工作。

(2) 制定保育员一日工作细则和环境卫生制度。督促保育员做好餐饮具、毛巾等各项幼儿食具、用品的消毒工作，认真做好幼儿园的环境卫生工作，保持室内外空气流通、环境清洁，每月大扫除一次，每月进行一次环境卫生评比。

(3) 加强教师保育队伍建设，定期开展保育业务学习，增强技能。注重园所安全工作，制定详细的安全工作计划，定期检查园内环境卫生及安全工作，加大幼儿园安全宣传力度，加强幼儿的安全意识教育，确保幼儿的身体健康和生命安全。

8. 加强后勤财务，做好后勤保障。

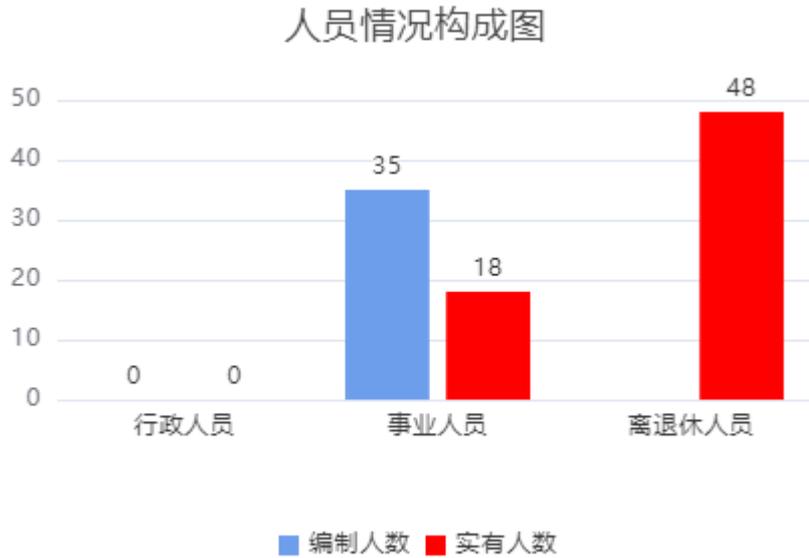
(1) 加强公物管理，认真落实公物管理制度，加强设施设备的维护与维修。

(2) 继续做好幼儿园文化建设，提升园内文化品味。

(3) 做好财务管理，合理利用资金，保证资金的畅通运行。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人，事业编制35人；实有人员18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员48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253.95万元，其中：一般公共预算拨款253.95万元，较上年减少7.92万元，下降3.02%，下降的主要原因是：事业单位工作人员减少；本单位当年预算支出253.95万元，其中：一般公共预算拨款253.95万元，较上年减少7.92万元，下降3.02%，下降的主要原因是：事业单位工作人员减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入253.95万元，其中：一般公共预算拨款收入253.95万元，较上年减少7.92万元，下降3.02%，下降的主要原因是：事业单位工作人员减少；本单位当年财政拨款支出253.95万元，其中：一般公共预算拨款支出253.95万元，较上年减少7.92万元，下降3.02%，下降的主要原因是：事业单位工作人员减少。

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253.95万元，较上年减少7.92万元，下降3.02%，下降的主要原因是：事业单位工作人员减少。

（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253.95万元，其中：

1. 学前教育（2050201）185.58万元，较上年减少7.30万元，下降3.78%，下降的主要原因是：事业单位工作人员减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.64万元，较上年减少0.14万元，下降0.54%，下降的主要原因是：事业单位工作人员减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.82万元，较上年减少0.07万元，下降0.54%，下降的主要原因是：事业单位工作人员减少；

4. 事业单位医疗（2101102）9.53万元，较上年减少0.29

万元，下降2.95%，下降的主要原因是：事业单位工作人员减少；

5. 住房公积金（2210201）20.39万元，较上年减少0.10万元，下降0.49%，下降的主要原因是：事业单位工作人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

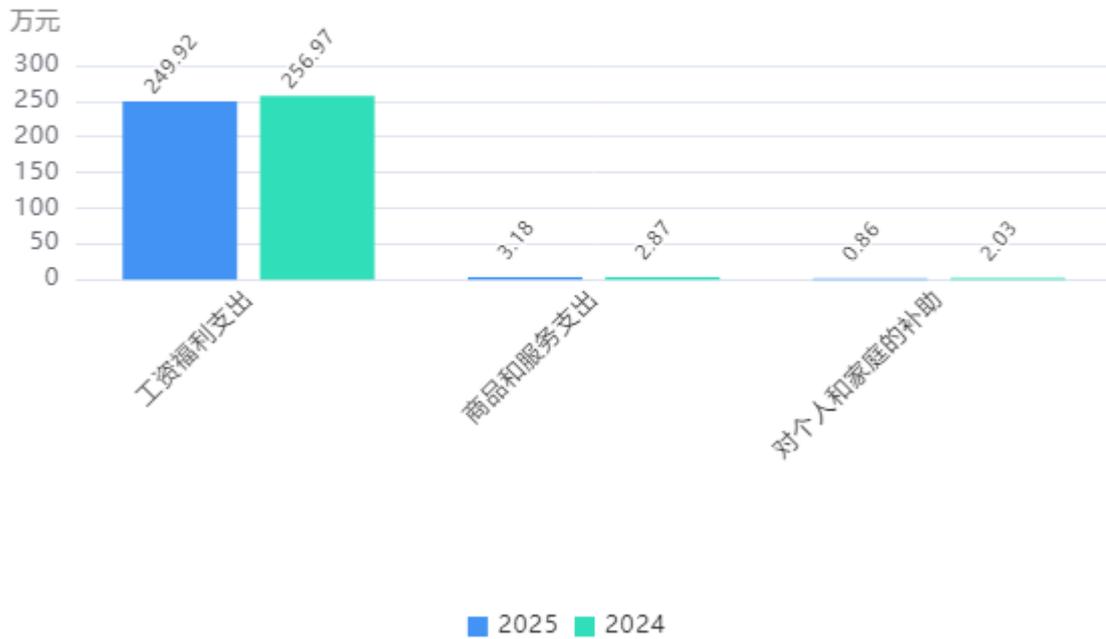
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出253.95万元，其中：

（1）工资福利支出（301）249.92万元，较上年减少7.05万元，下降2.74%，下降的主要原因是：事业单位工作人员减少；

（2）商品和服务支出（302）3.18万元，较上年增加0.31万元，增长10.80%，增长的主要原因是：财政拨款业务经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.86万元，较上年减少1.17万元，下降57.64%，下降的主要原因是：事业单位遗属人数减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

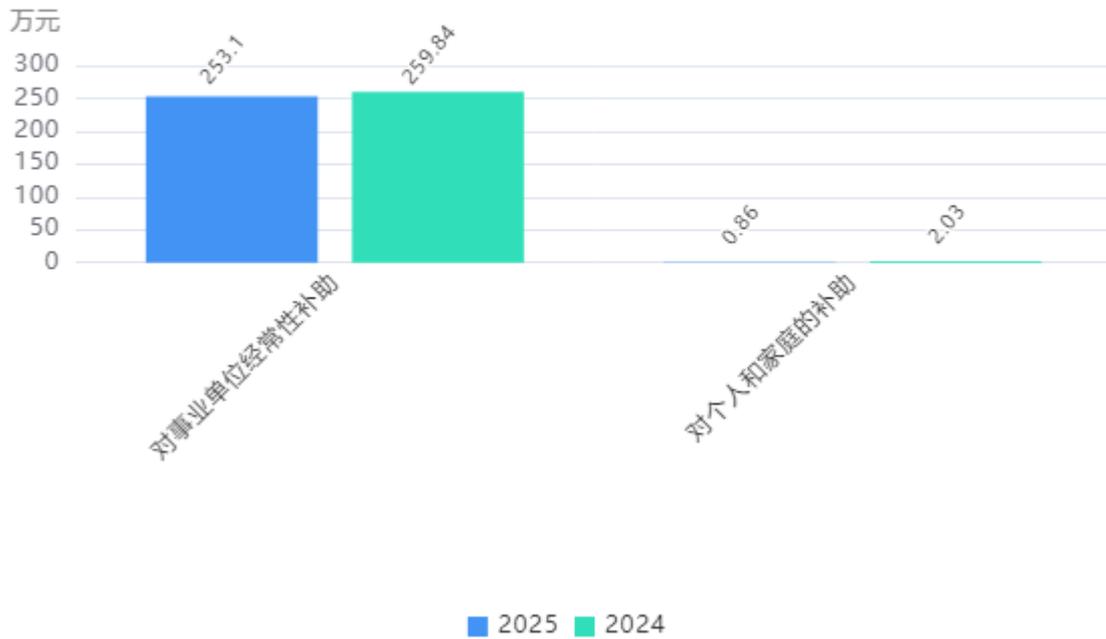


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出253.95万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）253.10万元，较上年减少6.74万元，下降2.59%，下降的主要原因是：事业单位工作人员减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.86万元，较上年减少1.17万元，下降57.64%，下降的主要原因是：事业单位遗属人数减少。

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，并已公开空表。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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）。当年部门预算安排购置车辆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拨款253.95万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排3.18万元，较上年增加0.30万元，增长10.58%，增长的主要原因是：事业单位专项业务经费预算口径及人员待遇政策性调整。。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、“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）费反映单位公务出国（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单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县幼儿园

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	本单位2025年无政府性基金收支预算
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	本单位2025年无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	是	本单位2025年无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	2,539,543.86	2,539,543.86										
206	陇县教育体育局	2,539,543.86	2,539,543.86										
206016	陇县幼儿园	2,539,543.86	2,539,543.86										

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,539,543.86	2,539,543.86								
206	陇县教育体育局	2,539,543.86	2,539,543.86								
206016	陇县幼儿园	2,539,543.86	2,539,543.86								

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	2,539,543.86	一、财政拨款	2,539,543.86	一、财政拨款	2,539,543.86	一、财政拨款	2,539,543.86
1、一般公共预算拨款	2,539,543.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,427,508.86	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	2,387,177.34	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	31,751.52	3、机关资本性支出	
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	8,580.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,855,766.43	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,530,963.86
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	112,035.00	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	112,035.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	384,661.20	(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	8,580.00
		10、卫生健康支出	95,262.03	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	203,854.20				
		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、其他支出					
本年收入合计	2,539,543.86	本年支出合计	2,539,543.86	本年支出合计	2,539,543.86	本年支出合计	2,539,543.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,539,543.86	支出总计	2,539,543.86	支出总计	2,539,543.86	支出总计	2,539,543.86

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）

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	2,539,543.86	2,395,757.34	31,751.52	112,035.00	
205	教育支出	1,855,766.43	1,711,979.91	31,751.52	112,035.00	
20502	普通教育	1,855,766.43	1,711,979.91	31,751.52	112,035.00	
2050201	学前教育	1,855,766.43	1,711,979.91	31,751.52	112,035.00	
208	社会保障和就业支出	384,661.20	384,661.20			
20805	行政事业单位养老支出	384,661.20	384,661.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256,440.80	256,440.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128,220.40	128,220.40			
210	卫生健康支出	95,262.03	95,262.03			
21011	行政事业单位医疗	95,262.03	95,262.03			
2101102	事业单位医疗	95,262.03	95,262.03			
221	住房保障支出	203,854.20	203,854.20			
22102	住房改革支出	203,854.20	203,854.20			
2210201	住房公积金	203,854.20	203,854.20			

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				2,539,543.86	2,395,757.34	31,751.52	112,035.00	
301	工资福利支出			2,499,212.34	2,387,177.34		112,035.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	974,448.00	974,448.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	207,468.00	207,468.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	168,254.00	56,219.00		112,035.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	463,800.00	463,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	256,440.80	256,440.80			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	128,220.40	128,220.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93,882.03	93,882.03			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,844.91	2,844.91			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	203,854.20	203,854.20			
302	商品和服务支出			31,751.52		31,751.52		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,751.52		31,751.52		
303	对个人和家庭的补助			8,580.00	8,580.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,380.00	1,380.00			

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）

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	2,427,508.86	2,395,757.34	31,751.52	
205	教育支出	1,743,731.43	1,711,979.91	31,751.52	
20502	普通教育	1,743,731.43	1,711,979.91	31,751.52	
2050201	学前教育	1,743,731.43	1,711,979.91	31,751.52	
208	社会保障和就业支出	384,661.20	384,661.20		
20805	行政事业单位养老支出	384,661.20	384,661.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256,440.80	256,440.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128,220.40	128,220.40		
210	卫生健康支出	95,262.03	95,262.03		
21011	行政事业单位医疗	95,262.03	95,262.03		
2101102	事业单位医疗	95,262.03	95,262.03		
221	住房保障支出	203,854.20	203,854.20		
22102	住房改革支出	203,854.20	203,854.20		
2210201	住房公积金	203,854.20	203,854.20		

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）

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	2,427,508.86	2,395,757.34	31,751.52	
301	工资福利支出			2,387,177.34	2,387,177.34		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	974,448.00	974,448.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	207,468.00	207,468.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	56,219.00	56,219.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	463,800.00	463,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	256,440.80	256,440.80		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	128,220.40	128,220.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93,882.03	93,882.03		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,844.91	2,844.91		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	203,854.20	203,854.20		
302	商品和服务支出			31,751.52		31,751.52	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,751.52		31,751.52	
303	对个人和家庭的补助			8,580.00	8,580.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,380.00	1,380.00		

表9

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

表10

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	112,035.00	
206	陇县教育体育局	112,035.00	
206016	陇县幼儿园	112,035.00	
	专用项目	112,035.00	
	奖励性绩效	112,035.00	
	2025年奖励性绩效	112,035.00	2025年奖励性绩效

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年奖励性绩效				
主管部门	陇县教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	11.2		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	11.2			
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 将绩效工资与教师工作表现、教学成果紧密关联, 让教师明确自身努力与回报的直接关系。借此激励教师积极投身教学工作, 主动探索创新教学方法与模式, 进而提升教学效果。</p> <p>目标2: 针对在教学任务之外, 积极承担班主任工作、学科竞赛指导、校本课程开发等额外任务的教师, 给予相应的激励奖励, 以此鼓励教师主动为学校发展贡献更多力量。</p> <p>目标3: 对积极参与教学研究、开展教学改革实验并取得突出教学成果(如论文发表、获得教学奖项等)的教师予以奖励, 营造浓厚的教学研究氛围, 持续推动教师提升专业素养。</p>				
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	资金总额	11.2万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	教师人数	18人	10
		质量指标	资金到位率	自文件下达 30日内	10
		时效指标	执行进度	100%	10
	效益指标	经济效益指标	完成率	100%	15
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标			
		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	教师对考核结果满意度	≥96%	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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陇县幼儿园					
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		
	任务1: 人员工资社保	保障在职教职工基本工资、社会保险及时缴纳。	238.72	238.72			
	任务2: 工会经费	拨付工会经费,保障工会会员利益。	3.18	3.18			
	任务3: 遗属生活补助	保证遗属生活,减轻家庭经济负担	0.86	0.86			
	任务4: 奖励性绩效	保证家庭经济困难幼儿顺利享受生活补助,减轻家庭经济负担	11.2	11.2			
	金额合计		253.95	253.95			
年度总体目标	<p>目标1: 2025年按时发放人员工资,按时缴纳医疗保险、养老保险、住房公积金等社会保障。</p> <p>目标2: 大力推进学前教育工作。在硬件设施上,改善幼儿园办园条件,为幼儿创造良好学习环境;在师资建设上,大力加强教师队伍建设,提高教师素质,为保障学校正常运转和提升教育教学质量筑牢根基。同时,通过提升教育教学质量,满足人民群众对优质教育资源的迫切需求,致力于办好让学生和家长满意的教育事业。</p>						
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	资金总额			253.95万元	15
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	教职工人数			58人	10
		质量指标	资金到位率			自文件下达30日内	10
		时效指标	实施期限			2025年	10
	效益指标	经济效益指标	完成率			100%	15
		社会效益指标	政策知晓率			100%	10
		生态效益指标					
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	教师满意度			≥97%	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。

专项资金总体绩效目标表

(2025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。