

陇县秦源幼儿园

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。

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，并管理好班内的教玩具、图书等物品。

（二）机构设置

陇县秦源幼儿园内设机构：园办公室、保教处、后勤处、园长室、卫生保健室。

二、工作任务

（一）管理工作精细科学有实效。

在尊重本园实际，妇女儿童为绝对群体，积极好强、细腻友爱的强烈特点下，本着幼儿园工作无小事，管理工作无小事，精细高效的遵旨，进一步明确分工，压实责任，业务主抓，其他人年级包抓；安全工作一手抓，分管负主责，人人一岗双责；后勤节约运行，主动服务，高效链接各处室。全园统一管理，分层实施，中大班部提质量，创特色，小班部专人负责抓常规，保安全。

开好3个会，即每周一的班子会，明思想、定重点、破难点、抓落实；每周一下午的全体教师会，会前有准备，工作安排精细、到位，工作总结精炼、准确，强调领导班子会议素养，教师会议纪律；每月一次党员大会及党课，学党史，学法规，党建引领、走访谈心，教师结对帮扶，困难幼儿家庭结对帮扶。

坚持管理人员主抓时段每日巡班，包抓年级定期教研，重点部位时时监测，值带班人员全盘负责，全日观察，工作纪律检查，本周工作督查，安全值守等。修订了《秦源幼儿园管理后勤人员分工及岗位职责》《秦源幼儿园安全管理工作办法》《秦源幼儿园教职工请假管理办法》《秦源幼儿园

教师培养及培训制度》《秦源幼儿园家长工作条例》《秦源幼儿园工作人员一日工作规范要求》《秦源幼儿园值带班制度》等，全园上下思想统一，目标明确，注重实效，申请项目45万元，改造幼儿卫生间，修补楼顶、保安室防水；自筹资金16万元购置教学设施设备、幼儿生活用设施设备、教师办公设备，安全卫生监控保障设备等；保证并保障保教活动优质高效开展。

（二）课程引领创新发展有亮点。

以《陕西省幼儿园保育教育质量评估手册》为依据，以全过程幼儿发展评价为指挥棒，全员培训，使全体教师树立“幼有善育”的幼儿教育观、发展观、评价观、大课程观、重新审议课程架构，更换使用《生活·活动·经验——幼儿园课程资源》新教材，梳理并开展启智课程（棋艺启蒙、科学发现室活动、班级特色益智小活动、班级小种植）尚美课程（趣玩音乐、绘玩美工、班级特色美工区、美工室活动、户外观察活动）、养性课程（家园社生活课程、劳动课程）、润心课程（传统节日主题活动、周一国旗下主题晨会、心理健康绘本）、秦源文化课程（公共区域活动、园本主题课程、社区活动）特别是本学期秦源文化园本主题课程从课程资源、课程目标、课程线索、课程实施、课程评价、课程汇报、课程汇编等等做了大量工作。园本课程开发给了幼儿园因地制宜的自由，园本课程班本化给老师因人而异的自由，这既是育人目标的具体落实、又是教师技能不断提升有效路径。

（三）活动支撑质量提升有保证。

1. 坚持养成教育。科学合理安排各年龄段幼儿一日生活作息，以游戏为基本活动，将教育灵活渗透于幼儿一日活动的各个环节，制定学期保教工作计划、月、周、日教学计划，保育、幼儿生活照顾、卫生重点，开展晨谈晨圈活动，幼儿自主打餐，值日生工作大比拼，午安故事，幼儿自理能力展评，幼儿体能测评，幼儿综合素质测试等活动，促进幼儿各项能力、常规养成。

2. 坚持传统文化教育。以传统节日、节气等为契机，开展形式多样、内容丰富的主题活动和特色活动，如：三八节“致敬每一个闪闪发光的她”家长开放日活动；端午节“浓情端午趣享传统”主题活动，儿童节“承国韵扬新风筑未来”庆六一活动；中秋节“畅游中秋童享快乐”游园会活动；国庆节“萌娃迎国庆点亮爱国心”系列活动等，通过传统文化进校园，促进文化传承、塑造爱国情感，实现品德启蒙。

3. 坚持家园互动。以大型活动、运动会、家长开放日、家长助教等形式，开展了如“童心敬老爱在重阳”重阳节半日开放活动；“一起运动快乐无限”亲子运动会；“赴冬约护平安话成长”体验式家长会等活动，促进家长成为家园共育的支持者，最终与幼儿园形成教育合力，为幼儿身心健康全面发展做好保障。

（四）队伍建设分层分类稳提升。

加强党建，强化师德。本年度，我园高度重视教师队伍

思想政治建设，在党的二十大精神引领下，以主题教育为契机，坚持党纪学习、深入学习2025年6月1日将要实施的《学前教育法》等教育方针政策与重要思想，提升教师政治觉悟与理论素养。积极开展师德师风专项培训，以案例剖析、榜样示范等形式，引导教师坚守职业道德，做到关爱幼儿、敬业奉献。日常工作中，注重思想引导与监督，将思想政治表现、师德师风纳入考核，激励教师自我约束与提升。

坚持培训，提升能力。针对我园临聘教师与在编教师对半，个人能力与职业愿景不同，专业知识与实际岗位所需有欠缺，新入职教师多这一现状，我园建成“管理人员-导师带教”“年级组长班长-骨干引领”“名优教师特色发展”三级成长平台，形成职初教师→骨干教师→名优教师“金字塔”培养梯队。一年来，通过园本培训、名师引进、走出去请进来、外出培训、线上培训等多种途径，有效提升了教师队伍专业素养。

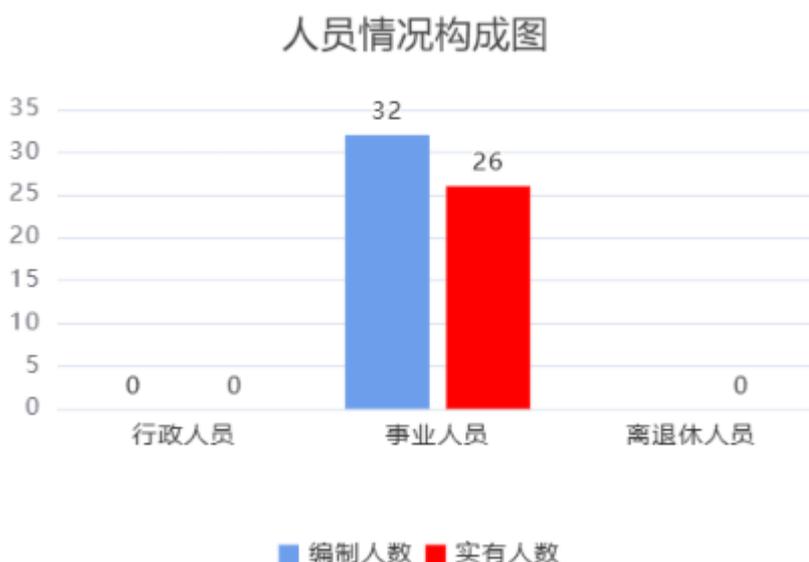
教研为基，助力成长。坚持每周教研，以“教研全覆盖”为导向，比如主题教学、区域活动、户外活动、家长工作班级管理、安全管理等；采用研训一体方式，进行分组、分层园本教研，即根据人员特点分成班长组、配班教师组；在编组、临聘组，保育组；根据个人能力又分成音乐教研组、绘本教研组、园本课程组、等等解决实际问题，助力教师专业成长。在教研中，教师们逐步形成了“理论学习-实践检验-反思讨论-再实践检验-梳理总结-经验分享”六阶段教研模式。提高了教师反思能力和研究水平，实现了从“要我

研”到“我要研”的观念转变。

以赛促能，提升实力。一是借助省市县级教学能手大赛，基本功大赛，科技创新大赛、数字故事大赛、微课大赛、精品课评选等活动，开展教研教改活动，基本功大赛培养教师能力提升，促进队伍专业发展。二是开展“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，开展新教师汇报课、“一人一课”“区域活动示范观摩”“精品课例评选”等多种赛教活动，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。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制32人，其中行政编制0人，事业编制32人；实有人员26人，其中行政0人，事业26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369.02万元，其中：一般公共预算拨款369.02万元，较上年增加0.17万元，增长0.05%，增长的主要原因是：在职人员社保基数调整增加；本单位当年预算支出369.02万元，其中：一般公共预算拨款369.02万元，较上年增加0.17万元，增长0.05%，增长的主要原因是：在职人员社保基数调整增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入369.02万元，其中：一般公共预算拨款收入369.02万元，较上年增加0.17万元，增长0.05%，增长的主要原因是：在职人员社保基数调整增加；本单位当年财政拨款支出369.02万元，其中：一般公共预算拨款支出369.02万元，较上年增加0.17万元，增长0.05%，增长的主要原因是：在职人员社保基数调整增加。

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369.02万元，较上年增加0.17万元，增长0.05%，增长的主要原因是：在职人员社保基数调整增加。

（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369.02万元，其中：

1. 学前教育（2050201）268.74万元，较上年减少2.96万元，下降1.09%，下降的主要原因是：幼儿人数减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.61万元，较上年增加1.15万元，增长3.15%，增长的主要原因是：在职人员社保基数调整增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.81万元，较上年增加0.58万元，增长3.18%，增长的主要原因是：在职人员社保基数调整增加；

4. 事业单位医疗（2101102）13.92万元，较上年增加0.48万元，增长3.57%，增长的主要原因是：在职人员社保基数调整增加；

5. 住房公积金（2210201）29.94万元，较上年增加0.93万元，增长3.21%，增长的主要原因是：在职人员社保基数调整增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

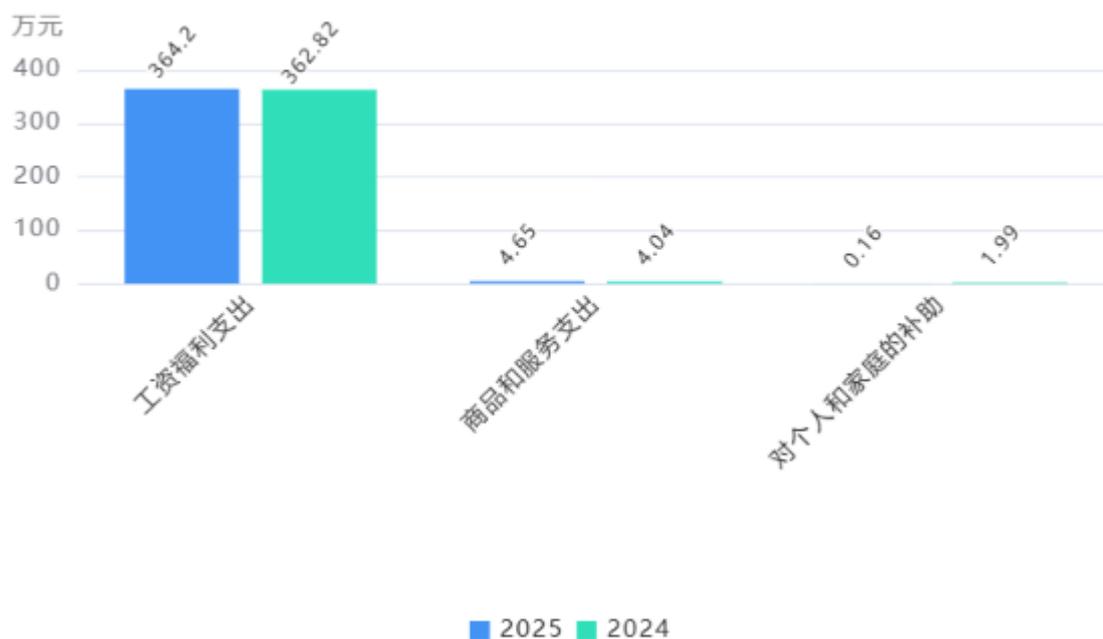
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出369.02万元，其中：

（1）工资福利支出（301）364.20万元，较上年增加1.38万元，增长0.38%，增长的主要原因是：在职人员社保基数调整增加；

（2）商品和服务支出（302）4.65万元，较上年增加0.61万元，增长15.10%，增长的主要原因是：园所维修费用增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.16万元，较上年减少1.83万元，下降91.96%，下降的主要原因是：幼儿人数减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

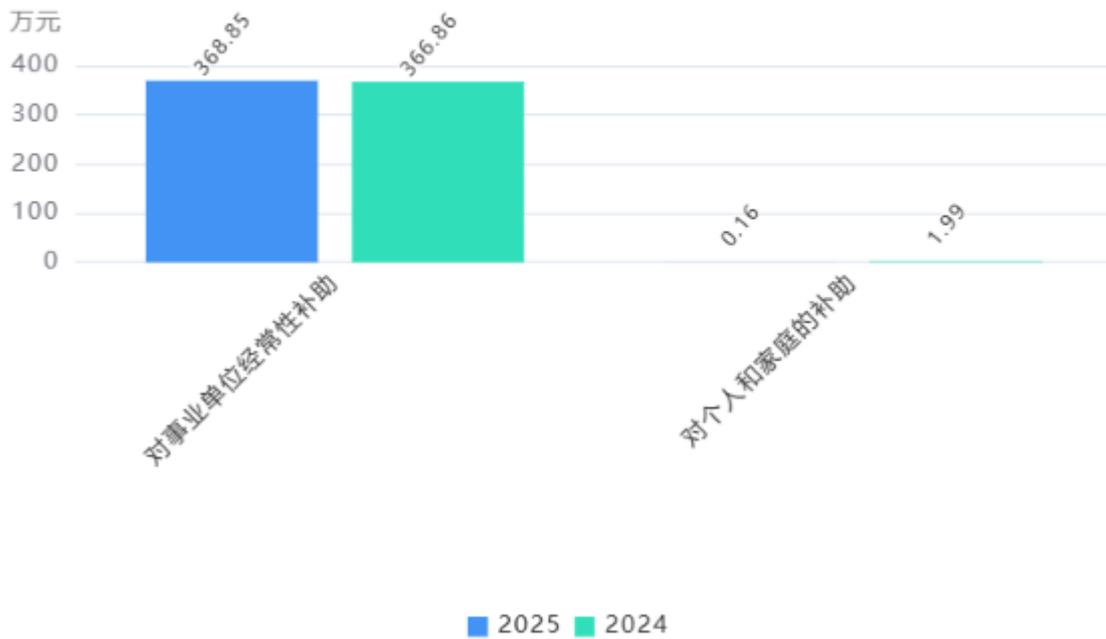


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出369.02万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）368.85万元，较上年增加1.99万元，增长0.54%，增长的主要原因是：园所维修费用增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.16万元，较上年减少1.83万元，下降91.96%，下降的主要原因是：幼儿人数减少。

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369.02万元，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4.65万元，较上年增加0.61万元，增长14.99%，增长的主要原因是：本单位人员增加。

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：陇县秦源幼儿园

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	无政府性基金
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	无采购
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	无“三公经费”
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	无

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	3,690,158.73	3,690,158.73										
206	陇县教育体育局	3,690,158.73	3,690,158.73										
206017	陇县秦源幼儿园	3,690,158.73	3,690,158.73										

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	3,690,158.73	3,690,158.73								
206	陇县教育体育局	3,690,158.73	3,690,158.73								
206017	陇县秦源幼儿园	3,690,158.73	3,690,158.73								

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	3,690,158.73	一、财政拨款	3,690,158.73	一、财政拨款	3,690,158.73	一、财政拨款	3,690,158.73
1、一般公共预算拨款	3,690,158.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,546,113.73	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	3,498,002.61	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	46,491.12	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	1,620.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2,687,406.86	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,688,538.73
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	144,045.00	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	144,045.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	564,185.28	(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	1,620.00
		10、卫生健康支出	139,188.55	(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	299,378.04				
		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	3,690,158.73	本年支出合计	3,690,158.73	本年支出合计	3,690,158.73	本年支出合计	3,690,158.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,690,158.73	支出总计	3,690,158.73	支出总计	3,690,158.73	支出总计	3,690,158.73

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	3,690,158.73	3,499,622.61	46,491.12	144,045.00	
205	教育支出	2,687,406.86	2,496,870.74	46,491.12	144,045.00	
20502	普通教育	2,687,406.86	2,496,870.74	46,491.12	144,045.00	
2050201	学前教育	2,687,406.86	2,496,870.74	46,491.12	144,045.00	
208	社会保障和就业支出	564,185.28	564,185.28			
20805	行政事业单位养老支出	564,185.28	564,185.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376,123.52	376,123.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188,061.76	188,061.76			
210	卫生健康支出	139,188.55	139,188.55			
21011	行政事业单位医疗	139,188.55	139,188.55			
2101102	事业单位医疗	139,188.55	139,188.55			
221	住房保障支出	299,378.04	299,378.04			
22102	住房改革支出	299,378.04	299,378.04			
2210201	住房公积金	299,378.04	299,378.04			

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				3,690,158.73	3,499,622.61	46,491.12	144,045.00	
301	工资福利支出			3,642,047.61	3,498,002.61		144,045.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,414,344.00	1,414,344.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	311,142.00	311,142.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	224,981.00	80,936.00		144,045.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	686,280.00	686,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	376,123.52	376,123.52			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	188,061.76	188,061.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	137,568.55	137,568.55			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,168.74	4,168.74			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	299,378.04	299,378.04			
302	商品和服务支出			46,491.12		46,491.12		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46,491.12		46,491.12		
303	对个人和家庭的补助			1,620.00	1,620.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00			

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	3,546,113.73	3,499,622.61	46,491.12	
205	教育支出	2,543,361.86	2,496,870.74	46,491.12	
20502	普通教育	2,543,361.86	2,496,870.74	46,491.12	
2050201	学前教育	2,543,361.86	2,496,870.74	46,491.12	
208	社会保障和就业支出	564,185.28	564,185.28		
20805	行政事业单位养老支出	564,185.28	564,185.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376,123.52	376,123.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188,061.76	188,061.76		
210	卫生健康支出	139,188.55	139,188.55		
21011	行政事业单位医疗	139,188.55	139,188.55		
2101102	事业单位医疗	139,188.55	139,188.55		
221	住房保障支出	299,378.04	299,378.04		
22102	住房改革支出	299,378.04	299,378.04		
2210201	住房公积金	299,378.04	299,378.04		

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			3,546,113.73	3,499,622.61	46,491.12	
301	工资福利支出			3,498,002.61	3,498,002.61		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,414,344.00	1,414,344.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	311,142.00	311,142.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	80,936.00	80,936.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	686,280.00	686,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	376,123.52	376,123.52		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	188,061.76	188,061.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	137,568.55	137,568.55		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,168.74	4,168.74		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	299,378.04	299,378.04		
302	商品和服务支出			46,491.12		46,491.12	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46,491.12		46,491.12	
303	对个人和家庭的补助			1,620.00	1,620.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00		

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	144,045.00	
206	陇县教育体育局	144,045.00	
206017	陇县秦源幼儿园	144,045.00	
	专用项目	144,045.00	
	奖励性绩效	144,045.00	
	2025年奖励性绩效	144,045.00	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	陇县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14.40	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		14.40		
	其他资金				
年度目标	目标一: 落实国家政策, 保障教职工福利待遇。 目标二: 保证学校正常运转和发展。				
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	下达指标金额	14.4	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	受益人数	26人	15
		质量指标	完成率	100%	15
		时效指标	完成时限	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		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	效应发挥年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	100%	15

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						
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	人员经费和公用经费支出	保证教职工工资福利待遇,保障园所正常运行和发展。	354.62	354.62		
	专项经费支出	保障教职工合法权益	14.40	14.40		
	金额合计			369.02	369.02	
年度总体目标	目标一:确保资金安全高效运行 目标二:保障学校正常运行和发展 目标三:保障教职工工资福利待遇					
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	年度一般公共预算下达指标		369.02	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	受益人数		教职工26人,幼儿458人	10
		质量指标	完成率		100%	15
		时效指标	完成时效		2025年	15
	效益指标	经济效益指标				
		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	效应发挥年限		一年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		100%	15	

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。