

陇县温水镇中心幼儿园

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

贯彻党的教育方针，坚持立德树人，以《3-6岁儿童学习与发展指南》为根本遵循，以“教育即生活，生活即教育”为理念，科学实施保育教育，为学龄前儿童提供保育与教育服务，促进学龄前幼儿全面发展，塑造健全人格，提升保教质量。

（二）机构设置

陇县温水镇中心幼儿园内设机构：保教处、办公室。

二、工作任务

2024年我园保教工作的总体要求是：以贯彻落实党的二十大精神为主线，以《3-6岁儿童学习与发展指南》为指导，紧紧围绕学前教育普及普惠县创建验收目标任务，以“有效管理，有效保育，有效评价”为重点，扎实开展保育教育改革，促进教师专业化成长，全面提高保教质量。

（一）继续修订完善各项管理制度

1. 坚持并不断完善园长负责制，实行科学管理，有效管理。
2. 修订并完善安全制度，守牢安全底线。
3. 完善家长委员会工作制度，做好家园沟通协作。
4. 修订教师绩效考核制度，激发全体教师工作积极性。

（二）紧抓师德学习，锻造作风过硬队伍

1. 组织全体教师撰写新学期师德师风承诺书和师德师风自查剖析材料。

2. 以党的二十大精神为统领，强化政治学习，增强全体教师政治意识，提高政治站位。

3. 持续学习《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》、《幼儿园教师违反职业道德行为处理办法》，严肃工作纪律。

（三）紧抓教师基本功训练，打造专业技能精湛团队

1. 持续强化教师业务学习。以学习《3-6岁儿童学习与发展指南》为重点，学深悟透指南精神，做到学以致用，要求每位教师每月业务学习不少于15页，学习心得体会不少于2篇。

2. 以县局“三课”活动为切入点，持续开展“一人一课”“展示课”“精品课”活动，互相观摩，互相研讨，争取人人过关，人人达标。

3. 加强绘画、弹唱、舞蹈、绘本阅读等基本功训练，定期进行考核、评比。

4. 认真落实县局有关课题研究方案，积极推进我园课题研究工作，力争年内实现五领域课题研究实现全覆盖，提高县级课题申报比例，做好相关课题结题工作。

（三）注重保教活动开展，丰富活动形式

1. 气温回暖，将户外游戏活动开展作为一种保教活动常态。实施课程游戏化，加强游戏开发，充分挖掘富有地域特

色的幼儿游戏，丰富游戏载体。

2. 大力弘扬中华民族优秀传统文化，培育幼儿家国情怀。借助“学雷锋日”“三八”“清明”“端午”“建党”等重大节日，开展丰富的保教活动。

3. 注重幼儿常规行为习惯培养。结合实际，将2月定为常规习惯养成月，从细小入手，从小事一点一滴做起。

4. 提早着手准备学前教育宣传月活动，力争活动内容丰富全面；认真筹备“庆六一”系列活动；科学做好幼小衔接工作，通过“线上+线下”复合方式，面向广大家长宣传科学育儿知识。

（四）做实做细卫生保健工作

1. 按要求做实、做细晨午检工作，严格落实消毒制度，规范卫生清洁行为，落实卫生清洁区域责任制。

2. 定期适时开展如新型冠状病毒感染、诺如病毒、手足口、荨麻疹等传染病预防教育活动，通过主题教育、美篇等形式，面向广大幼儿及家长，提高自我防护意识，远离病毒困扰。

3. 班级做好常规卫生保健工作。规范利用84消毒液、紫外线灯等方式开展消毒消杀，规范完整填写消毒记录，做到不超前填写、不漏填。

（五）常态化做好安全教育工作，守牢安全底线

1. 组织上好开学安全第一课；定期开展防震、防火、防拐、防溺水、防暴等各类安全应急演练。

2. 无微不至做好食品安全。着眼食品安全示范县创建验

收任务目标，继续规范食品安全管理。一是严把出入库关，做到底子清、质量有保证；二是做好索证索票；三是厨具等消毒消杀；四是做好食品留样。

3. 继续实行严格的幼儿接送离园制度，持接送卡，做到“一人一卡”，坚决不允许代接或者无卡接送。

4. 加强师幼交通安全教育，利用校园LED、企业微信群等向家长及时宣传交通安全常识。杜绝“三无车辆”等社会非法营运车辆载运幼儿。

5. 严格落实门禁管理制度，实行访客登记，详实出入记录。

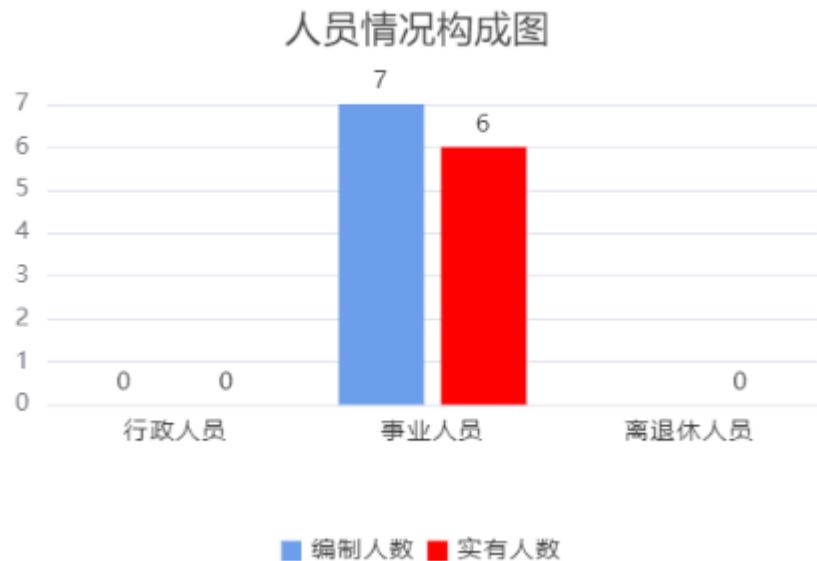
6. 定期进行安全排查，建立并完善排查整改台账，做到排查一个隐患整改一个隐患，切实将不安全隐患消除在萌芽状态。

（六）深化家园协作，促进家园共育

督促各班认真及时填写家园联系表册，做好对留守儿童的关爱，通过定期开展家访，了解幼儿生活及学习思想状况。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员6人，其中行政0人，事业6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60.90万元，其中：一般公共预算拨款60.90万元，较上年减少38.05万元，下降38.45%，下降的主要原因是：人员减少；本单位当年预算支出60.90万元，其中：一般公共预算拨款60.90万元，较上年减少38.05万元，下降38.45%，下降的主要原因是：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60.90万元，其中：一般公共预算拨款收入60.90万元，较上年减少38.05万元，下降38.45%，下降的主要原因是：人员减少；本单位当年财政拨款支出60.90万元，其中：一般公共预算拨款支出60.90万

元，较上年减少38.05万元，下降38.45%，下降的主要原因是：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60.90万元，较上年减少38.05万元，下降38.45%，下降的主要原因是：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60.90万元，其中：

1. 学前教育（2050201）45.99万元，较上年减少31.05万元，下降40.30%，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）5.61万元，较上年减少2.61万元，下降31.75%，下降的主要原因是：教师人数减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.80万元，较上年减少1.31万元，下降31.87%，下降的主要原因是：教师人数减少；

4. 事业单位医疗（2101102）2.04万元，较上年减少1.04万元，下降33.77%，下降的主要原因是：教师人数减少；

5. 住房公积金（2210201）4.46万元，较上年减少2.03万元，下降31.28%，下降的主要原因是：教师人数减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

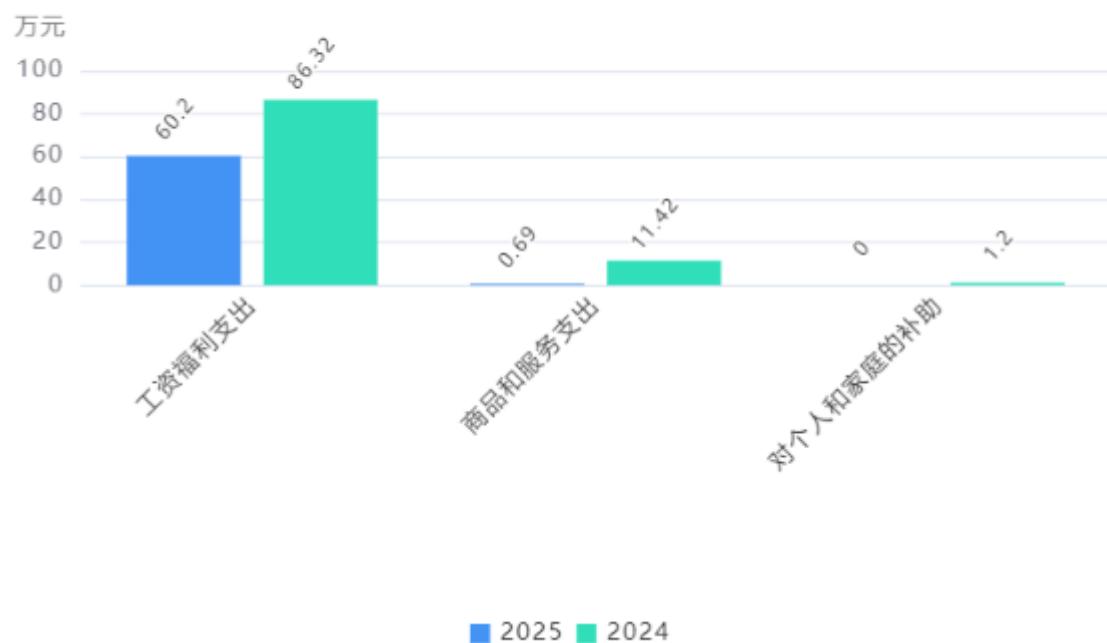
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出60.90万元，其中：

(1) 工资福利支出 (301) 60.20万元, 较上年减少26.12万元, 下降30.26%, 下降的主要原因是: 教师人数减少;

(2) 商品和服务支出 (302) 0.69万元, 较上年减少10.73万元, 下降93.96%, 下降的主要原因是: 教师人数减少;

(3) 对个人和家庭的补助 (303) 0.00万元, 较上年减少1.20万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 教师人数减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

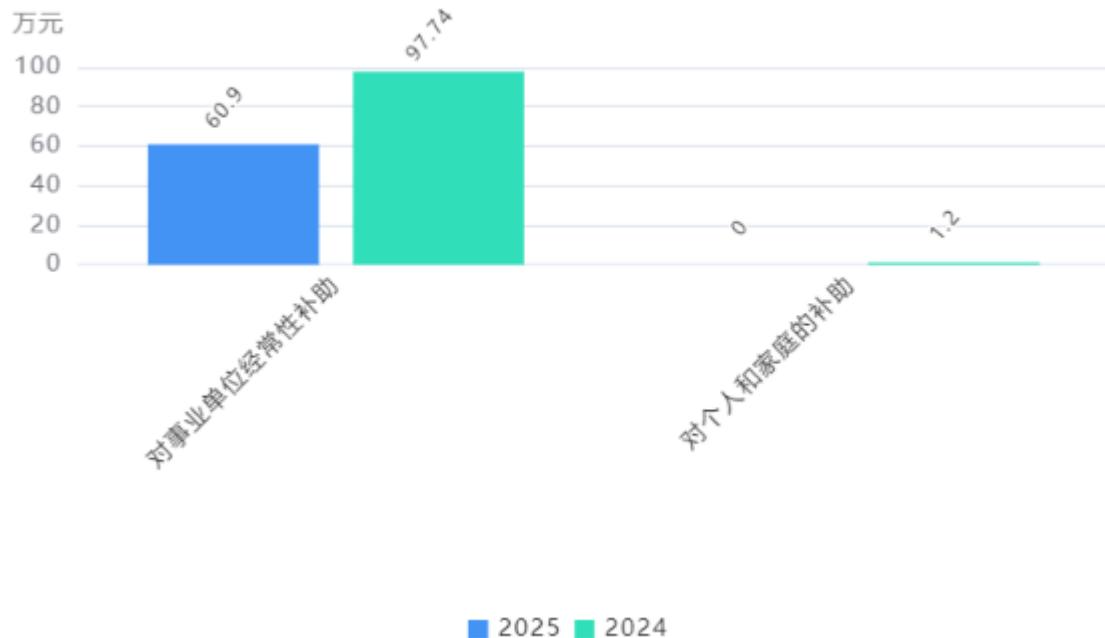


2. 按照政府预算支出经济分类, 本单位当年一般公共预算支出60.90万元, 其中:

(1) 对事业单位经常性补助 (505) 60.90万元, 较上年减少36.84万元, 下降37.69%, 下降的主要原因是: 教师人数减少;

(2) 对个人和家庭的补助 (509) 0.00万元, 较上年减少1.20万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 教师人数减少。

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60.89万元，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0.69万元，较上年减少0.22万元，下降23.79%，下降的主要原因是：教师人数减少。

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：陇县温水镇中心幼儿园

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 | 本单位无政府性基金 |
| 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 | 本单位无政府采购 |
| 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 | 本单位无三公经费 |
| 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 | 本单位无专项资金 |

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 | 608,965.29 | 一、部门预算 | 608,965.29 | 一、部门预算 | 608,965.29 | 一、部门预算 | 608,965.29 |
| 1、财政拨款 | 608,965.29 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 528,050.29 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 608,965.29 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 521,117.65 | 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 | 6,932.64 | 3、机关资本性支出 | |
| (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 | | 4、机关资本性支出(基本建设) | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | 459,862.67 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 608,965.29 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 80,915.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | 80,915.00 | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 84,075.84 | (2)商品和服务支出 | | 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 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 20,428.06 | (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、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 | 44,598.72 | | | | |
| | | 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 | 608,965.29 | 本年支出合计 | 608,965.29 | 本年支出合计 | 608,965.29 | 本年支出合计 | 608,965.29 |
| 使用非财政拨款结余 | | 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 | 608,965.29 | 支出总计 | 608,965.29 | 支出总计 | 608,965.29 | 支出总计 | 608,965.29 |

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|------------|------------|-----------------|--|---------|--------|------|----------|-----------|-----------|------|----------|
| | | | 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 |
| 小计 | | | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 608,965.29 | 608,965.29 | | | | | | | | | |
| 206 | 陇县教育体育局 | 608,965.29 | 608,965.29 | | | | | | | | | |
| 206099 | 陇县温水镇中心幼儿园 | 608,965.29 | 608,965.29 | | | | | | | | | |

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 部门预算 | | | | | | | | |
|--------|------------|------------|------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | | 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 | 608,965.29 | 608,965.29 | | | | | | | | |
| 206 | 陵县教育体育局 | 608,965.29 | 608,965.29 | | | | | | | | |
| 206099 | 陵县温水镇中心幼儿园 | 608,965.29 | 608,965.29 | | | | | | | | |

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 | 608,965.29 | 一、财政拨款 | 608,965.29 | 一、财政拨款 | 608,965.29 | 一、财政拨款 | 608,965.29 |
| 1、一般公共预算拨款 | 608,965.29 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 528,050.29 | 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 | 521,117.65 | 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 | 6,932.64 | 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 | | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 459,862.67 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 608,965.29 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 80,915.00 | 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 | 80,915.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 84,075.84 | (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 | |
| | | 10、卫生健康支出 | 20,428.06 | (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 | 44,598.72 | | | | |
| | | 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 | 608,965.29 | 本年支出合计 | 608,965.29 | 本年支出合计 | 608,965.29 | 本年支出合计 | 608,965.29 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 608,965.29 | 支出总计 | 608,965.29 | 支出总计 | 608,965.29 | 支出总计 | 608,965.29 |

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 | 608,965.29 | 521,117.65 | 6,932.64 | 80,915.00 | |
| 205 | 教育支出 | 459,862.67 | 372,015.03 | 6,932.64 | 80,915.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 459,862.67 | 372,015.03 | 6,932.64 | 80,915.00 | |
| 2050201 | 学前教育 | 459,862.67 | 372,015.03 | 6,932.64 | 80,915.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 84,075.84 | 84,075.84 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84,075.84 | 84,075.84 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56,050.56 | 56,050.56 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28,025.28 | 28,025.28 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20,428.06 | 20,428.06 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20,428.06 | 20,428.06 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20,428.06 | 20,428.06 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 44,598.72 | 44,598.72 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 44,598.72 | 44,598.72 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 44,598.72 | 44,598.72 | | | |

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 | | | 608,965.29 | 521,117.65 | 6,932.64 | 80,915.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 602,032.65 | 521,117.65 | | 80,915.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 210,192.00 | 210,192.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 100,880.00 | 46,640.00 | | 54,240.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 38,519.00 | 11,844.00 | | 26,675.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 102,720.00 | 102,720.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 56,050.56 | 56,050.56 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 28,025.28 | 28,025.28 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 20,428.06 | 20,428.06 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 619.03 | 619.03 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 44,598.72 | 44,598.72 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 6,932.64 | | 6,932.64 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,932.64 | | 6,932.64 | | |

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 | 528,050.29 | 521,117.65 | 6,932.64 | |
| 205 | 教育支出 | 378,947.67 | 372,015.03 | 6,932.64 | |
| 20502 | 普通教育 | 378,947.67 | 372,015.03 | 6,932.64 | |
| 2050201 | 学前教育 | 378,947.67 | 372,015.03 | 6,932.64 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 84,075.84 | 84,075.84 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84,075.84 | 84,075.84 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56,050.56 | 56,050.56 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28,025.28 | 28,025.28 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20,428.06 | 20,428.06 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20,428.06 | 20,428.06 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20,428.06 | 20,428.06 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 44,598.72 | 44,598.72 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 44,598.72 | 44,598.72 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 44,598.72 | 44,598.72 | | |

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 | | | | 528,050.29 | 521,117.65 | 6,932.64 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 521,117.65 | 521,117.65 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 210,192.00 | 210,192.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 46,640.00 | 46,640.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 11,844.00 | 11,844.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 102,720.00 | 102,720.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 56,050.56 | 56,050.56 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 28,025.28 | 28,025.28 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 20,428.06 | 20,428.06 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 619.03 | 619.03 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 44,598.72 | 44,598.72 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 6,932.64 | | 6,932.64 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,932.64 | | 6,932.64 | |

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 | 80,915.00 | |
| 206 | 陇县教育体育局 | 80,915.00 | |
| 206099 | 陇县温水镇中心幼儿园 | 80,915.00 | |
| | 专用项目 | 80,915.00 | |
| | 奖励性绩效 | 26,675.00 | |
| | 2025年奖励性绩效 | 26,675.00 | 2025年奖励性绩效 |
| | 专项支出预算 | 54,240.00 | |
| | 乡镇工作补贴 | 54,240.00 | 乡镇工作补贴 |

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 类 款 项 | 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 类 款 | 政府预算支出 经济科 目编码 类 款 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|---------------|------|------|------|--------|------|----|-----------------------------|-----------------------------|--------|------|----|
| | | | | | | | 经济科 目编码 类 款 | 经济科 目编码 类 款 | | | |
| | | | | | | | 类 款 | 类 款 | | | |
| | | | 合计 | | | | | | | | |

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 | 合计 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 206 | 陵县教育体育局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 206099 | 陵县温水镇中心幼儿园 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表13

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: | 2.67 | | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 2.67 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 目标 | 目标一: 落实国家政策, 保障教职工待遇。 目标二: 教职工合法权益得到有效保障。 目标三: 促进教育公平发展。 | | | | | |
| 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 | 预算金额 | 2.67万元 | 8 | |
| | | 社会成本 | 责任目标成本 | 有所提高 | 8 | |
| | | 生态环境成本 | 生态成本 | 不断增强 | 9 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 享受教师人数 | 4人 | 8 | |
| | | 质量指标 | 拨付到位率 | 100% | 9 | |
| | | 时效指标 | 项目按时完成率 | 及时 | 9 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 教师福利待遇 | 不断提高 | 9 | |
| | | 社会效益指标 | 教职工合法权益 | 合理保障 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 对生态效益 | 良性循环 | 9 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进教育长期发展 | 正向影响 | 8 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 100% | 8 | |

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025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: | 5.42 | | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 5.42 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 目标 | 目标一: 落实国家政策, 保障教职工待遇。 目标二: 乡镇教职工合法权益得到有效保障。 目标三: 促进教育公平发展。 | | | | | |
| 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 | 预算金额 | 5.42万元 | 8 | |
| | | 社会成本 | 责任目标成本 | 有所提高 | 8 | |
| | | 生态环境成本 | 生态成本 | 不断增强 | 9 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 享受教师人数 | 4人 | 8 | |
| | | 质量指标 | 拨付到位率 | 100% | 9 | |
| | | 时效指标 | 项目按时完成率 | 及时 | 9 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 教师福利待遇 | 不断提高 | 9 | |
| | | 社会效益指标 | 教职工合法权益 | 合理保障 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 对生态效益 | 良性循环 | 9 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进教育长期发展 | 正向影响 | 8 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 100% | 8 | |

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 | | 主要内容 | 预算金额(万元) | | | 执行率分值(10分) |
|----------|---|------------|-------------|-------|------|-------------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | 任务一 | 教职工工资福利待遇 | 52.11 | 52.11 | | |
| | 任务二 | 保障学校正常运转 | 0.69 | 0.69 | | |
| | 任务四 | 2025年奖励性绩效 | 2.67 | 2.67 | | |
| | 任务五 | 乡镇工作补贴 | 5.42 | 5.42 | | |
| 金额合计 | | | 60.89 | 60.89 | | |
| 年度总体目标 | 1. 提高权益保障: 教师合法权益得到有效保障, 不断提高教职工工资福利待遇。 2. 促进教育公平: 不断完善学校管理, 提高教师素质, 提升义务教育质量, 促进教育公平。 3. 提高教育质量: 通过公用经费的合理分配, 缩小城乡义务教育学校办学条件差距, 为学生提供均等化教育资源, 实现教育资源的均衡配置。 4. 强化监督检查: 不断完善预算编制制度, 规范收入支出管理, 保障义务教育学校正常运转。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 分值权重(90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 人员经费支出 | | | 52.11万元 |
| | | 经济成本 | 学校运转支出 | | | 0.69万元 |
| | | 经济成本 | 专项业务经费支出 | | | 8.09万元 |
| | | 社会成本 | 责任目标成本 | | | 有所提高 |
| | 产出指标 | 生态环境成本 | 生态成本 | | | 不断增强 |
| | | 数量指标 | 教师人数 | | | 4人 |
| | | 数量指标 | 学生人数 | | | 97人 |
| | | 质量指标 | 指标下达准确率 | | | 100% |
| | 效益指标 | 时效指标 | 项目完成时限 | | | 2025年1月至12月 |
| | | 经济效益指标 | 学前教育学校办学条件 | | | 不断提高 |
| | | 社会效益指标 | 学前教育学校运转条件 | | | 合理保障 |
| | | 生态效益指标 | 改善校园环境 | | | 有效改善 |
| | | 生态效益指标 | 校园生态环境与能源消耗 | | | 逐步优化 |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 学校长期发展支持 | | | 正向影响 |
| | | 服务对象满意度指标 | 教师学生家长满意度 | | | ≥98% |

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

(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 : | | | | |
| | 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 | | |
| | 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。