

附件 1

**紫阳县幼儿园**  
**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、主要职能及机构设置

### （一）单位主要职责

1. 认真贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行幼儿园工作章程。
2. 坚持正确的办学理念，创造有利于幼儿全面发展的育人环境。
3. 根据幼儿园的指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作。
4. 从实际出发，实施素质教育，为幼儿全面发展打下坚实基础。
5. 加强师资队伍建设和管理，为各类培训进修提供必要的条件，保证保育质量稳步提高。
6. 积极创造条件，推动学校办学条件标准化、科学化、规范化建设，搞好教学设施、校园环境等建设。
7. 强化安全教育，落实防范措施，防止发生重大安全事故。

### （二）机构设置

本单位现设有校办公室、保教室、总务室三个管理职能部门。

## **二、工作任务**

### **工作指导思想**

本学期园务工作计划以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，紧紧围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一根本问题，坚持立德树人，深化教育改革，努力提高幼儿园保教质量，为幼儿全面发展创造良好条件。

### **主要目标**

#### **（一）加强党建“+”引领，促进幼儿园内涵发展**

##### **1. 目标内容**

- （1）深入学习贯彻党的二十大精神，加强党组织建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用。
- （2）开展“党建+”系列活动，将党建工作与幼儿园各项工作相结合，推动幼儿园内涵发展。

##### **2. 实施措施**

- （1）定期组织党员学习党的理论知识，提高党员的政治素养。

(2) 开展党员先锋岗、党员志愿服务等活动，发挥党员的先锋模范作用。

(3) 将党建工作与教育教学、队伍建设、后勤管理等相结合，推动幼儿园各项工作有序开展。

## **(二) 创新精细化管理模式，提升园所精细化管理水平**

### **1. 目标内容**

(1) 完善幼儿园各项管理制度，提高管理效率。

(2) 落实精细化管理，提高园所服务质量。

### **2. 实施措施**

(1) 修订和完善幼儿园各项管理制度，确保制度科学、合理、有效。

(2) 加强中层干部培训，提高中层干部的管理能力和执行力。

(3) 开展精细化管理工作，对各项工作进行量化、细化、具体化，提高服务质量。

## **(三) 加强队伍内涵建设，提高教师整体素养**

### **1. 目标内容**

(1) 加强师德师风建设，提高教师职业道德水平。

(2) 提升教师专业素养，提高教育教学能力。

## 2. 实施措施

- (1) 开展师德师风教育活动，强化教师的职业道德意识。
- (2) 组织教师参加业务培训，提高教师的专业素养。
- (3) 开展教师基本功大赛、教育教学观摩等活动，促进教师教育教学能力的提升。

### **(四) 注重保教质量，促进幼儿各项发展**

#### 1. 目标内容

- (1) 优化一日活动流程，提高保教质量。
- (2) 关注幼儿个体差异，促进幼儿全面发展。

## 2. 实施措施

- (1) 制定并落实一日活动流程，确保幼儿在园生活有序、有趣、有益。
- (2) 开展个性化教育，关注幼儿个体差异，满足幼儿发展需求。

### **(五) 教中有研，研不离教**

#### 1. 目标内容

- (1) 提高教师的教育科研能力。

(2) 促进教育科研成果的转化与应用。

## **2. 实施措施**

(1) 开展课题研究，鼓励教师参与教育科研。

(2) 组织教研活动，分享教育科研成果，提高教育教学质量。

## **(六) 注重卫生保健及后勤管理**

### **1. 目标内容**

(1) 加强卫生保健工作，确保幼儿身心健康。

(2) 提高后勤保障能力，为幼儿园发展提供有力支持。

## **2. 实施措施**

(1) 完善卫生保健制度，加强卫生保健队伍建设。

(2) 加强食品安全管理，确保幼儿用餐安全。

(3) 提高后勤人员服务意识，提升后勤保障水平。

## **(七) 深化家园合作，构建良好教育生态**

### **1. 目标内容**

(1) 加强家园沟通，增进家长对幼儿园的了解。

(2) 发挥家长作用，共同促进幼儿成长。

## **2. 实施措施**

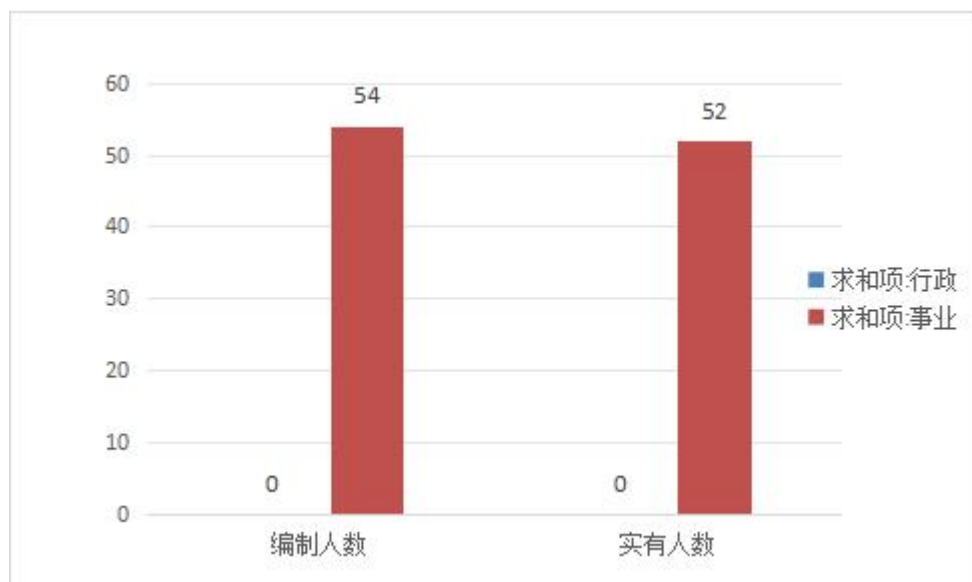
(1) 定期召开家长会，及时了解家长需求，解答家长疑问。

(2) 开展家长学校活动，提高家长育儿水平。

(3) 邀请家长参与幼儿园教育教学活动，共同促进幼儿全面发展。

## **三、人员情况说明**

截止上年底，本单位人员编制 54 人，其中行政编制 0 人、事业编制 54 人；实有人员 52 人，其中行政 0 人、事业 52 人。单位管理的离退休人员 17 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 556.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 556.17 万元，较上年减少 87.22 万元，主要原因是本单位年度人

员经费预算不包含在职人员奖励性绩效；本单位当年预算支出 556.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 556.17 万元，较上年减少 87.22 万元，主要原因是本单位年度人员经费预算不包含在职人员奖励性绩效。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入 556.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 556.17 万元，较上年减少 87.22 万元，主要原因是本单位年度人员经费预算不包含在职人员奖励性绩效；本单位当年财政拨款支出 556.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 556.17 万元，较上年减少 87.22 万元，主要原因是本单位年度人员经费预算不包含在职人员奖励性绩效。

## **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 556.17 万元，较上年减少 87.22 万元，主要原因是本单位年度人员经费预算不包含在职人员奖励性绩效。

### **（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 556.17 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）369.77 万元，较上年减少 91.91 万元，原因是本单位年度人员经费预算不包含在职人员奖励性绩效；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.23 万元，较上年增加 0.98 万元，原因是本年度人员工资变化；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）33.64 万元，较上年增加 0.49 万元，原因是本年度人员工资变化；

（4）事业单位医疗（2101102）35.1 万元，较上年增加 2.56 万元，原因是本年度人员工资变化；

（5）住房公积金（2210201）50.43 万元，较上年增加 0.67 万元，原因是本年度人员工资变化；

### （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的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 556.17 万元，其中：

工资福利支出（301）554.58 万元，较上年减少 87.22 万元，原因是本单位年度人员经费预算不

包含在职人员奖励性绩效；

对个人和家庭的补助支出（303）1.58 万元，较上年持平，原因是本年度单位管理的离退休人员无变化；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 556.17 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）554.58 万元，较上年减少 87.22 万元，原因是本单位年度人员经费预算不包含在职人员奖励性绩效；

对个人和家庭的补助（509）1.58 万元，较上年持平，原因是本年度单位管理的离退休人员无变化。

## **七、政府性基金预算支出情况**

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**

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”经费预算支出，并已公开空表。

### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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 556.17 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 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 万元，较上年持平，主要原因是本单位学前公用经费由主管局教育体育和科技局统一安排预算。

## **第四部分：专业名词解释**

1. 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、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。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）及租用费、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支的各类公务接待支出。

## **第五部分：部门预算公开报表**



# 2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县幼儿园

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 公开空表理由                              |
|-----|-----------------------------------|------|-------------------------------------|
| 表1  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |                                     |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |                                     |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |                                     |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                                     |
| 表5  | 部门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  | 部门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  | 部门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  | 部门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  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本部门（单位）无政府性基金预算。                    |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 本部门（单位）无专项业务经费预算。                   |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本部门（单位）无政府采购预算。                     |
| 表12 | 部门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    | 本部门（单位）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 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 本部门（单位）无专项业务经费预算。                   |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |                                     |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本部门（单位）无专项业务经费预算。                   |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

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           | 5,561,700.00 | 一、部门预算         | 5,561,700.00 | 一、部门预算            | 5,561,700.00 | 一、部门预算            | 5,561,700.00 |
| 1、财政拨款           | 5,561,700.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 5,561,700.00 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1)一般公共预算拨款      | 5,561,700.00 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 5,545,800.00 | 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        |              | 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      | 15,900.00    | 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         | 3,697,700.00 | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 5,545,800.00 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        |              | 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         |              | 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    | 1,008,700.00 | (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       | 15,900.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 351,000.00   | (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      | 504,300.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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        |              |                   |              |                   |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 5,561,700.00 | <b>本年支出合计</b>  | 5,561,700.00 | <b>本年支出合计</b>     | 5,561,700.00 | <b>本年支出合计</b>     | 5,561,700.00 |
| 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        |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| <b>收入总计</b>      | 5,561,700.00 | <b>支出总计</b>    | 5,561,700.00 | <b>支出总计</b>       | 5,561,700.00 | <b>支出总计</b>       | 5,561,700.00 |



表3

### 部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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           | 5,561,700.00 | 一、财政拨款         | 5,561,700.00 | 一、财政拨款            | 5,561,700.00 | 一、财政拨款            | 5,561,700.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 5,561,700.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 5,561,700.00 | 1、机关工资福利支出        |              |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 5,561,700.00 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 5,545,800.00 | 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        |              | 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      | 15,900.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
|                  |              | 5、教育支出         | 3,697,700.00 | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 5,545,800.00 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        |              | 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         |              | 7、对企业补助           |              |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 1,008,700.00 | (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       | 15,900.00    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 351,000.00   | (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      | 504,300.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 5,561,700.00 | 本年支出合计         | 5,561,700.00 | 本年支出合计            | 5,561,700.00 | 本年支出合计            | 5,561,700.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 5,561,700.00 | 支出总计           | 5,561,700.00 | 支出总计              | 5,561,700.00 | 支出总计              | 5,561,700.00 |

表5

部门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               | 5,561,700.00 | 5,561,700.00 |        |          |    |
| 2050201 | 学前教育             | 3,697,700.00 | 3,697,700.00 |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 672,300.00   | 672,300.00   |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 336,400.00   | 336,400.00   |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 351,000.00   | 351,000.00   |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 504,300.00   | 504,300.00   |        |          |    |
|         |                  |              |              |        |          |    |
|         |                  |              |              |        |          |    |

表6

部门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             |          |          | 5,561,700.00 | 5,561,700.00 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2,653,200.00 | 2,653,200.00 |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 983,700.00   | 983,700.00   |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 672,300.00   | 672,300.00   |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 336,400.00   | 336,400.00   |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 351,000.00   | 351,000.00   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 44,900.00    | 44,900.00    |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 504,300.00   | 504,300.00   |        |          |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 15,900.00    | 15,900.00    |        |          |    |

表7

部门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               | 5,561,700.00 | 5,561,700.00 |        |    |
| 2050201 | 学前教育             | 3,697,700.00 | 3,697,700.00 |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 672,300.00   | 672,300.00   |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 336,400.00   | 336,400.00   |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 351,000.00   | 351,000.00   |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 504,300.00   | 504,300.00   |        |    |
|         |                  |              |              |        |    |
|         |                  |              |              |        |    |
|         |                  |              |              |        |    |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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             |          |          | 5,561,700.00 | 5,561,700.00 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2,653,200.00 | 2,653,200.00 |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 983,700.00   | 983,700.00   |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 672,300.00   | 672,300.00   |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 336,400.00   | 336,400.00   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 351,000.00   | 351,000.00   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 44,900.00    | 44,900.00    |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 504,300.00   | 504,300.00   |        |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 15,900.00    | 15,900.00    |        |    |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

| 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

### 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]



部门预算专项业务经费绩效目标表  
(2025年度)

|              |       |               |       |  |            |               |
|--------------|-------|---------------|-------|--|------------|---------------|
| 项目名称         |       |               |       |  |            |               |
| 主管部门         |       |               |       |  |            |               |
| 资金金额<br>(万元) |       | 实施期资金总额：      |       |  | 执行率分值（10分） |               |
|              |       | 其中：财政拨款       |       |  |            |               |
|              |       | 其他资金          |       |  |            |               |
| 年 度 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<br>(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<br>指标 | ..... |  |            |               |

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

| 部门（单位）名称       |                                                   | 紫阳县幼儿园                              |                   |          |            |                |
|----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------|------------|----------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                              | 主要内容                                | 预算金额（万元）          |          |            | 执行率分值<br>（10分） |
|                |                                                   |                                     | 总额                | 财政拨款     | 其他资金       |                |
|                | 人员工资                                              | 保障单位人员工资福利，保障各项履职工作正常开展，促进全县教育质量提升。 | 556.17万元          | 556.17万元 | 0.00万元     |                |
|                |                                                   |                                     |                   |          |            |                |
| 金额合计           |                                                   |                                     | 556.17万元          | 556.17万元 | 0.00万元     |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 1、保障教师工资福利待遇；<br>2、保障各项履职工作正常开展；<br>3、促进全县教育质量提升。 |                                     |                   |          |            |                |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                              | 二级指标                                | 三级指标              |          | 指标值        | 分值权重<br>（90分）  |
|                | 成本指标                                              | 经济成本                                | 预算资金金额（万元）        |          | 556.17     | 10             |
|                |                                                   | 社会成本                                |                   |          |            |                |
|                |                                                   | 生态环境成本                              |                   |          |            |                |
|                | 产出指标                                              | 数量指标                                | 在职教职工（人）          |          | 52         | 10             |
|                |                                                   |                                     | 退休教师（人）           |          | 17         | 10             |
|                |                                                   | 质量指标                                | 重点支出安排率及支出合规率（%）  |          | 100%       | 10             |
|                |                                                   | 时效指标                                | 预算执行及时率（%）        |          | 100%       | 10             |
|                |                                                   |                                     | 执行时间              |          | 2025年1-12月 | 10             |
|                | 效益指标                                              | 经济效益指标                              |                   |          |            |                |
|                |                                                   | 社会效益指标                              | 确保教师队伍稳定，促进教育均衡发展 |          | 100%       | 10             |
|                |                                                   | 生态效益指标                              |                   |          |            |                |
|                |                                                   | 可持续影响指标                             | 持续时间（年）           |          | 1          | 10             |
|                | 满意度指标                                             | 服务对象满意度                             | 教师满意度（%）          |          | ≥95%       | 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     |  |     | 执行率分<br>值<br>(10分) |
| 资金金额<br>(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       |       | 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<br>(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。