

**镇安县第三幼儿园**  
**2025 年单位预算公开说明**

## 附件 2

### 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**

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规;负责研究制定本校教育事业发展规划、计划、实施方案和有关规定,并监督实施;

2. 维护学校的教学秩序,为幼儿创造良好的学习环境;

3. 积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,搞好教学研究和教育科研,不断提高教育质量;

4. 根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制;

5. 坚持立德树人,负责师生的思想政治工作。指导师生师德教育、法制教育、爱国主义教育、集体主义教育、社会主义教育、安全教育、卫生教育、体育与艺术教育、国防教育等工作,保障学生全面发展;

6. 贯彻党的知识分子政策,全面落实教师各项待遇,负责教师队伍建设、培训、培养工作,强化师德师风建设;

7. 做好安全教育工作,保证学生的人身安全。负责学校内部及辖区日常安全管理工作,协调有关部门抓好校园周边环境综合治理、学生营养餐及食品安全工作;

8. 加强党的建设,切实抓好党风廉政工作;

### **二、工作任务**

1. 坚持和完善党对幼儿教育工作的领导以政治建设为统领,以制度建设为主线,把党的领导贯穿办学治园各领域、教育教学各环节、人才培养各方面。

## 2. 推动落实立德树人根本任务

立德树人的成效是检验幼儿园一切工作的根本标准。2025 年，要聚焦“五育并举”体系薄弱环节，持续用力、狠抓落实。一是抓实学校思想政治工作和德育工作；二是完善促进幼儿身心健康发展的体制机制。

## 3. 深入推进幼儿教育改革

改革是推进教育事业发展的动力所在。要大力推进教育改革，加快形成充满活力、富有效率、有利于高质量可持续发展的教育体制机制，深化新时代幼儿园教师队伍建设和改革。

## 4. 全面加强教师队伍建设

教师队伍是教育发展的第一资源，是国家富强、民族振兴、人民幸福的重要基石。建设一支具有良好政治业务素质、结构合理、相对稳定的教师队伍，是教育改革和发展的根本大计。一是加强师德师风建设；二是加强教师专业发展。

## 5. 全力维护教育系统安全稳定

一是做好幼儿伤害事故预防与处置；二是加强国家安全工作和维护学校稳定工作。

## 6. 打好打赢教育脱贫攻坚战

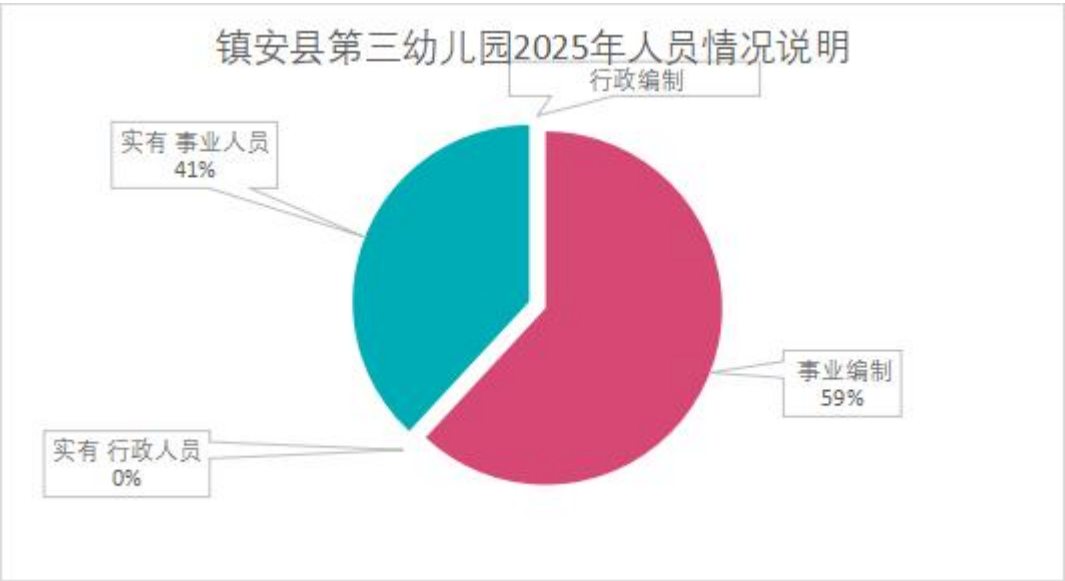
一是持续开展教育资助宣传工作；二是持续凝聚工作合力。

## 7. 大力推进幼儿体智能教育工作，不断促进幼儿教育事

业蓬勃发展。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 8 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 167.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 167.28 万元，较上年增加 52.92 万元，主要原因是教师调动，工资普调；本单位当年预算支出 167.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 167.28 万元，较上年增加 52.92 万元，主要原因是教师调动，工资普调。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 167.28 万元，其中一般共预

算拨款收入 167.28 万元，较上年增加 52.92 万元，主要原因是教师调动，工资普调；本单位当年财政拨款支出 167.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 167.28 万元，较上年增加 52.92 万元，主要原因是教师调动，工资普调。

## **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 167.28 万元，较上年增加 52.92 万元，主要原因是教师调动，工资普调。

### **（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 167.28 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）134.54 万元，较上年增加 48.94 万元，原因有教师调动，工资普调；

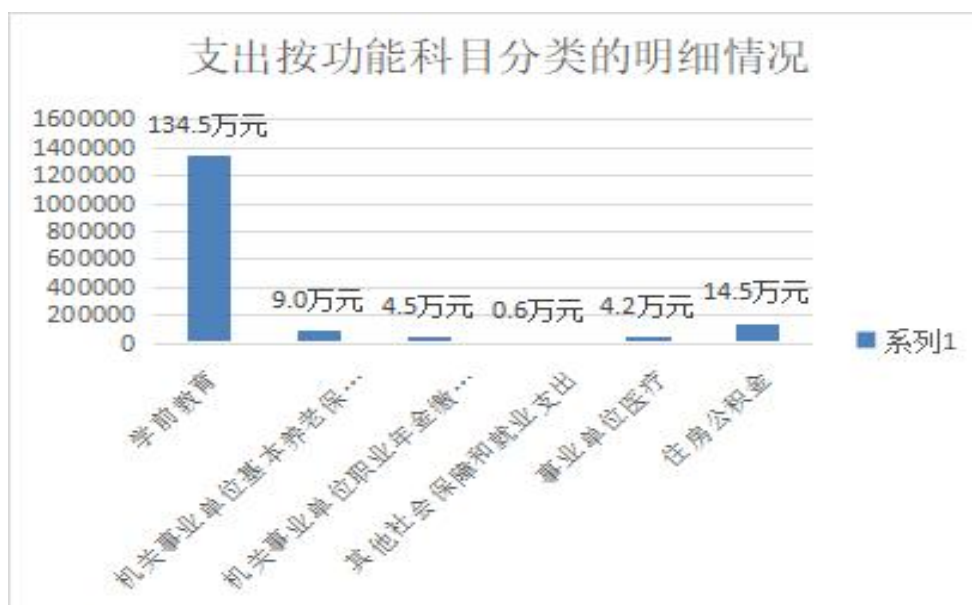
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.0 万元，较上年减少 0.97 万元，原因是有教师调动；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.5 万元，较上年减少 0.49 万元，原因是有教师调动；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.63 万元，较上年持平；

（5）事业单位医疗（2101102）4.16 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是有教师调动；

（6）住房公积金（2210201）14.45 万元，较上年增加 5.85 万元，原因是有教师调动，基数普调。



### （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 167.28 万元，其中：

30101-基本工资 29.36 万元。

30102-津贴补贴 7.5 万元。

30103-奖金 64.15 万元。

30107-绩效工资 21.97 万元。

30108-机关事业单位基本养老保险缴费 9.00 万元。

30109-职业年金缴费 4.50 万元。

30110-职工基本医疗保险缴费 4.16 万元。

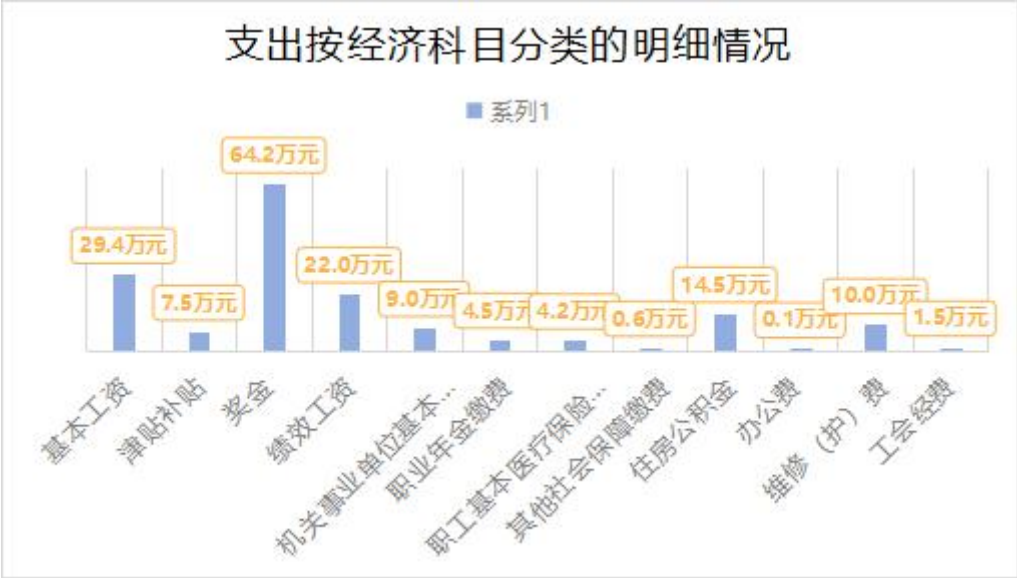
30112-其他社会保障缴费 0.63 万元。

30113-住房公积金 14.45 万元。

30201-办公费 0.08 万元。

30213-维修（护）费 10.00 万元。

30228-工会经费 1.48 万元。



2. 本单位当年一般公共预算支出 167.28 万元，其中：

工资福利支出（50501）155.72 万元，较上年增加 52.35 万元，原因是有教师调动；

商品和服务支出（50502）1.56 万元，较上年减少 9.43 万元，原因是有教师调动。



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。

本单位无 2024 年结转的政府性基金预算拨款支出



## 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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2024 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## 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

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，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 134.54 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 167.28 万元，较上年增加 52.92 万元，主要原因是有教师调动。

## 第四部分：专业名词解释

1、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、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4、一般公共预算：是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。

5、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 2025年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县第三幼儿园

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    | 本单位不涉及 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位不涉及 |
| 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    | 本单位不涉及 |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |        |
| 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    | 本单位不涉及 |

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           | 1672800.00 | 一、部门预算         | 1672800.00 | 一、部门预算            | 1672800.00 | 一、部门预算            | 1672800.00 |
| 1、财政拨款           | 1672800.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出     | 1572800.00 | 1、机关工资福利支出        | 0.00       |
| （1）一般公共预算拨款      | 1672800.00 | 2、外交支出         | 0.00       | （1）工资福利支出         | 1557200.00 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00       |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00       | 3、国防支出         | 0.00       | （2）商品和服务支出        | 15600.00   | 3、机关资本性支出         | 0.00       |
| （2）政府性基金拨款       | 0.00       | 4、公共安全支出       | 0.00       | （3）对个人和家庭的补助      | 0.00       | 4、机关资本性支出（基本建设）   | 0.00       |
| （3）国有资本经营预算收入    | 0.00       | 5、教育支出         | 1345400.00 | （4）资本性支出          | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助      | 1672800.00 |
| 2、上级补助收入         | 0.00       | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出        | 100000.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00       |
| 3、事业收入           | 0.00       | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00       | （1）工资福利支出         | 0.00       | 7、对企业补助           | 0.00       |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00       | 8、社会保障和就业支出    | 141300.00  | （2）商品和服务支出        | 100000.00  | 8、对企业资本性支出        | 0.00       |
| 4、事业单位经营收入       | 0.00       | 9、社会保险基金支出     | 0.00       | （3）对个人和家庭补助       | 0.00       | 9、对个人和家庭的补助       | 0.00       |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00       | 10、卫生健康支出      | 41600.00   | （4）债务利息及费用支出      | 0.00       | 10、对社会保障基金补助      | 0.00       |
| 6、其他收入           | 0.00       | 11、节能环保支出      | 0.00       | （5）资本性支出（基本建设）    | 0.00       | 11、其他支出           | 0.00       |
|                  |            | 12、城乡社区支出      | 0.00       | （6）资本性支出          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 13、农林水支出       | 0.00       | （7）对企业补助（基本建设）    | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 14、交通运输支出      | 0.00       | （8）对企业补助          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00       | （9）对社会保障基金补助      | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 16、商业服务业等支出    | 0.00       | （10）其他支出          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 17、金融支出        | 0.00       | 3、上缴上级支出          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 18、援助其他地区支出    | 0.00       | 4、事业单位经营支出        | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00       | 5、对附属单位补助支出       | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 20、住房保障支出      | 144500.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 21、粮油物资储备支出    | 0.00       |                   |            |                   |            |
|                  |            | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00       |                   |            |                   |            |
|                  |            | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00       |                   |            |                   |            |
|                  |            | 24、其他支出        | 0.00       |                   |            |                   |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 本年收入合计           | 1672800.00 | 本年支出合计         | 1672800.00 | 本年支出合计            | 1672800.00 | 本年支出合计            | 1672800.00 |
| 使用非财政拨款结余        | 0.00       | 结转下年           | 0.00       | 结转下年              | 0.00       | 结转下年              | 0.00       |
| 上年实户资金余额         | 0.00       | 未安排支出的实户资金     | 0.00       | 未安排支出的实户资金        | 0.00       | 未安排支出的实户资金        | 0.00       |
| 上年结转             | 0.00       |                |            |                   |            |                   |            |
| 其中：财政拨款资金结转      | 0.00       |                |            |                   |            |                   |            |
| 非财政拨款资金结余        | 0.00       |                |            |                   |            |                   |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 收入总计             | 1672800.00 | 支出总计           | 1672800.00 | 支出总计              | 1672800.00 | 支出总计              | 1672800.00 |

表2

### 部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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           | 1672800.00 | 一、财政拨款         | 1672800.00 | 一、财政拨款            | 1672800.00 | 一、财政拨款            | 1672800.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1672800.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出     | 1572800.00 | 1、机关工资福利支出        | 0.00       |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00       | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出         | 1557200.00 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00       |
| 2、政府性基金拨款        | 0.00       | 3、国防支出         | 0.00       | (2)商品和服务支出        | 15600.00   | 3、机关资本性支出         | 0.00       |
| 3、国有资本经营预算收入     | 0.00       | 4、公共安全支出       | 0.00       | (3)对个人和家庭的补助      | 0.00       | 4、机关资本性支出（基本建设）   | 0.00       |
|                  |            | 5、教育支出         | 1345400.00 | (4)资本性支出          | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助      | 1672800.00 |
|                  |            | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出        | 100000.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00       |
|                  |            | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00       | (1)工资福利支出         | 0.00       | 7、对企业补助           | 0.00       |
|                  |            | 8、社会保障和就业支出    | 141300.00  | (2)商品和服务支出        | 100000.00  | 8、对企业资本性支出        | 0.00       |
|                  |            | 9、社会保险基金支出     | 0.00       | (3)对个人和家庭补助       | 0.00       | 9、对个人和家庭的补助       | 0.00       |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 41600.00   | (4)债务利息及费用支出      | 0.00       | 10、对社会保障基金补助      | 0.00       |
|                  |            | 11、节能环保支出      | 0.00       | (5)资本性支出(基本建设)    | 0.00       | 11、其他支出           | 0.00       |
|                  |            | 12、城乡社区支出      | 0.00       | (6)资本性支出          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 13、农林水支出       | 0.00       | (7)对企业补助(基本建设)    | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 14、交通运输支出      | 0.00       | (8)对企业补助          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00       | (9)对社会保障基金补助      | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 16、商业服务业等支出    | 0.00       | (10)其他支出          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 17、金融支出        | 0.00       | 3、上缴上级支出          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 18、援助其他地区支出    | 0.00       | 4、事业单位经营支出        | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00       | 5、对附属单位补助支出       | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 20、住房保障支出      | 144500.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 21、粮油物资储备支出    | 0.00       |                   |            |                   |            |
|                  |            | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00       |                   |            |                   |            |
|                  |            | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00       |                   |            |                   |            |
|                  |            | 24、其他支出        | 0.00       |                   |            |                   |            |
| 本年收入合计           | 1672800.00 | 本年支出合计         | 1672800.00 | 本年支出合计            | 1672800.00 | 本年支出合计            | 1672800.00 |
| 上年结转             | 0.00       | 结转下年           | 0.00       | 结转下年              | 0.00       | 结转下年              | 0.00       |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 收入总计             | 1672800.00 | 支出总计           | 1672800.00 | 支出总计              | 1672800.00 | 支出总计              | 1672800.00 |



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               | 1,672,800.00 | 1,557,200.00 | 15,600.00 | 100,000.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 1,345,400.00 | 1,229,800.00 | 15,600.00 | 100,000.00 |    |
| 20502   | 普通教育             | 1,345,400.00 | 1,229,800.00 | 15,600.00 | 100,000.00 |    |
| 2050201 | 学前教育             | 1,345,400.00 | 1,229,800.00 | 15,600.00 | 100,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 141,300.00   | 141,300.00   |           |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 135,000.00   | 135,000.00   |           |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90,000.00    | 90,000.00    |           |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 45,000.00    | 45,000.00    |           |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 6,300.00     | 6,300.00     |           |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 6,300.00     | 6,300.00     |           |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 41,600.00    | 41,600.00    |           |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 41,600.00    | 41,600.00    |           |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 41,600.00    | 41,600.00    |           |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 144,500.00   | 144,500.00   |           |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 144,500.00   | 144,500.00   |           |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 144,500.00   | 144,500.00   |           |            |    |

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             |          |          | 1,672,800.00 | 1,557,200.00 | 15,600.00 | 100,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,557,200.00 | 1,557,200.00 |           |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 293,600.00   | 293,600.00   |           |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 75,000.00    | 75,000.00    |           |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 641,500.00   | 641,500.00   |           |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 219,700.00   | 219,700.00   |           |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 90,000.00    | 90,000.00    |           |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 45,000.00    | 45,000.00    |           |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 41,600.00    | 41,600.00    |           |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 6,300.00     | 6,300.00     |           |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 144,500.00   | 144,500.00   |           |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 115,600.00   |              | 15,600.00 | 100,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 845.00       |              | 845.00    |            |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 100,000.00   |              |           | 100,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 14,755.00    |              | 14,755.00 |            |    |

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               | 1,572,800.00 | 1,557,200.00 | 15,600.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 1,245,400.00 | 1,229,800.00 | 15,600.00 |    |
| 20502   | 普通教育             | 1,245,400.00 | 1,229,800.00 | 15,600.00 |    |
| 2050201 | 学前教育             | 1,245,400.00 | 1,229,800.00 | 15,600.00 |    |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       |              |              |           |    |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     |              |              |           |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 141,300.00   | 141,300.00   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 135,000.00   | 135,000.00   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90,000.00    | 90,000.00    |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 45,000.00    | 45,000.00    |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 6,300.00     | 6,300.00     |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 6,300.00     | 6,300.00     |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 41,600.00    | 41,600.00    |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 41,600.00    | 41,600.00    |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 41,600.00    | 41,600.00    |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 144,500.00   | 144,500.00   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 144,500.00   | 144,500.00   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 144,500.00   | 144,500.00   |           |    |

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             |          |          | 1,572,800.00 | 1,557,200.00 | 15,600.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,557,200.00 | 1,557,200.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 293,600.00   | 293,600.00   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 75,000.00    | 75,000.00    |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 641,500.00   | 641,500.00   |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 219,700.00   | 219,700.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 90,000.00    | 90,000.00    |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 45,000.00    | 45,000.00    |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 41,600.00    | 41,600.00    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 6,300.00     | 6,300.00     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 144,500.00   | 144,500.00   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 15,600.00    |              | 15,600.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 845.00       |              | 845.00    |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |           |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 14,755.00    |              | 14,755.00 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |           |    |

表9

部门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 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出     | 0.00 | 一、机关工资福利支出        | 0.00 |
|           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 二、机关商品和服务支出       | 0.00 |
|           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 三 、机关资本性支出        | 0.00 |
|           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 四、机关资本性支出（基本建设）   | 0.00 |
|           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | 其他资本性支出           | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
|           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 二、专项业务经费支出        | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助      | 0.00 |
|           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 七、对企业补助           | 0.00 |
|           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 八、对企业资本性支出        | 0.00 |
|           |      | 九、金融支出        | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助       | 0.00 |
|           |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息及费用支出         | 0.00 | 十、其他支出            | 0.00 |
|           |      |               |      | 资本性支出(基本建设)       | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 资本性支出             | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 对企业补助(基本建设)       | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 对企业补助             | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 四、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 五、对附属单位补助支出       | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      |                   |      |                   |      |
| 本年收入合计    | 0.00 | 本年支出合计        | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 |

表10

部门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        | 100,000.00 |                                              |
| 339    | 镇安县教育和体育局 | 100,000.00 |                                              |
| 339067 | 镇安县第三幼儿园  | 100,000.00 |                                              |
| -      | 镇安县第三幼儿园  | 100,000.00 |                                              |
|        | 校车运行维护费   | 100,000.00 |                                              |
|        | 校车运行维护费   | 100,000.00 | 为了有效解决3至6岁幼儿入学难得问题，让城区子女能够在公办园接受教育，优化城区教育资源。 |

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]

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

单位：元

[illegible]



表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                              |           |             |    |                |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                              |           | 校车运行维护费     |    |                |               |
| 主管部门         |                                                                              |           | 镇安县教育和体育局   |    |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                              |           | 实施期资金总额：    | 10 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                                              |           | 其中：财政拨款     | 10 |                |               |
|              |                                                                              |           | 其他资金        |    |                |               |
| 年度目标         | 通过财政预算校车运行维护费，确保单位正常运行、全面履行职责职能；有效解决城区3—6岁幼儿入学难的问题，让城区子女能够在公办园接受教育，优化城区教育资源。 |           |             |    |                |               |
| 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      | 保障校车运转情况    |    | 有效保障           | 5             |
|              |                                                                              | 社会成本      | 完善社会公共服务职能  |    | 有效完善           | 5             |
|              | 产出指标                                                                         | 数量指标      | 幼儿园校车燃油费    |    | 2万元/年          | 5             |
|              |                                                                              |           | 幼儿园校车维修保养费  |    | 2万元/年          | 5             |
|              |                                                                              |           | 幼儿园车辆保险费    |    | 1万元/年          | 5             |
|              |                                                                              |           | 校车司机工资      |    | 5万元/年          | 5             |
|              |                                                                              |           | 其中：拥有校车车辆数  |    | 1辆             | 5             |
|              |                                                                              | 质量指标      | 校车维修维护和燃油供应 |    | 合格             | 5             |
|              |                                                                              |           | 接送效果        |    | 有效             | 5             |
|              |                                                                              | 时效指标      | 开始时间        |    | 2025年1月1日      | 5             |
|              |                                                                              |           | 结束时间        |    | 2025年12月31日    | 5             |
|              | 效益指标                                                                         | 社会效益指标    | 项目惠及幼儿园数    |    | 1所             | 5             |
|              |                                                                              |           | 项目惠及幼儿人数    |    | 43人            | 5             |
|              |                                                                              | 可持续影响指标   | 政策发挥效应年限    |    | 1年             | 10            |
|              | 满意度指标                                                                        | 服务对象满意度指标 | 在校幼儿满意度     |    | ≥95%           | 5             |
|              |                                                                              |           | 在园幼儿家长满意度   |    | ≥92%           | 4             |
|              |                                                                              |           | 在校校教职工满意度   |    | ≥94%           | 5             |

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。

镇安县第三幼儿园整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称          |                                                                                                 |                                           | 镇安县第三幼儿园     |          |               |                |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|----------|---------------|----------------|
| 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          |                |
|                   | 促进学前教育协调发展，提升人民群众认同                                                                             | 促进学前教育均衡发展                                | 167.28       | 167.28   |               |                |
|                   | 深化教育综合改革，加快学前教育发展步伐                                                                             | 落实立德树人根本任务、推进素质教育、建立科学评价机制、深化学前教育督导工作     |              |          |               |                |
|                   | 夯实教育发展基础，提高幼教水平                                                                                 | 改善办学条件、强化教师队伍建设和加大教育教学研究、保障校园安全稳定、加速教育信息化 |              |          |               |                |
|                   | 加强党的全面领导，凸显党建引领作用                                                                               | 凸显党建引领作用、强化基层党建工作、深化党风行风建设                |              |          |               |                |
|                   | 落实教育扶贫政策，筑牢贫困退出保障                                                                               | 加大政策宣传、精准落实学生资助、全面落实营养改善计划、扎实推进帮扶协作       |              |          |               |                |
|                   | 金额合计                                                                                            |                                           | 167.28万元     | 167.28万元 |               |                |
| 年度总体目标            | 促进学期教育协调发展，提升人民群众认同指数；深化教育综合改革，加快学前教育发展步伐；夯实教育发展基础，提高教育教学质量；落实教育扶贫政策，筑牢贫困退出保障加强党的全面领导，凸显党建引领作用。 |                                           |              |          |               |                |
| 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                                      | 保障单位运转情况     |          | 有效保障          | 5              |
|                   |                                                                                                 | 社会成本                                      | 预算资金总额       |          | 167.28万元      | 5              |
|                   | 产出指标                                                                                            | 数量指标                                      | 幼儿园数         |          | 1所            | 3              |
|                   |                                                                                                 |                                           | 在校学生人数       |          | 130人          | 3              |
|                   |                                                                                                 |                                           | 教职员工人数       |          | 9人            | 3              |
|                   |                                                                                                 | 质量指标                                      | 学前教育学段入学率    |          | 100%          | 5              |
|                   |                                                                                                 |                                           | 建档立卡贫困户子女入学率 |          | 100%          | 5              |
|                   |                                                                                                 |                                           | 学前教育发展状况     |          | 优质、均衡、科学、规范   | 5              |
|                   |                                                                                                 |                                           | 教育发展改革       |          | 全面、快速         | 5              |
|                   |                                                                                                 |                                           | 学前教育、教育质量    |          | 夯实、加强、提升      | 5              |
|                   |                                                                                                 |                                           | 基层党的建设       |          | 组织建设加强、党员素质提升 | 5              |
|                   |                                                                                                 | 时效指标                                      | 资金到位及时性      |          | 及时、足额         | 5              |
|                   | 效益指标                                                                                            | 社会效益指标                                    | 学前教育发展状况     |          | 优质、均衡、科学、规范   | 5              |
|                   |                                                                                                 |                                           | 学前教育、教育质量    |          | 逐步提升          | 5              |
|                   |                                                                                                 |                                           | 教育发展改革       |          | 全面、快速         | 5              |
|                   |                                                                                                 |                                           | 科教体系统党的建设    |          | 逐步加强          | 4              |
|                   |                                                                                                 | 可持续影响                                     | 政策发挥效应年限     |          | 1年            | 5              |
|                   | 满意度指标                                                                                           | 服务对象满意度指标                                 | 在校学生满意度      |          | ≥94%          | 4              |
|                   |                                                                                                 |                                           | 贫困生满意度       |          | ≥95%          | 4              |
|                   |                                                                                                 |                                           | 学生家长满意度      |          | ≥96%          | 3              |

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

(20XX年度)

|              |        |           |       |          |  |     |                |
|--------------|--------|-----------|-------|----------|--|-----|----------------|
| 项目名称         |        |           |       |          |  |     |                |
| 主管部门         |        |           |       | 实施期限     |  |     | 执行率分值<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。