

府谷县第一幼儿园
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. 全面贯彻执行国家有关法律、法规、方针政策和上级主管部门的规定。依法办园，依法治园。
2. 改善办园条件，提高保教质量，满足幼儿的入园需要，办人民满意的教育。
3. 加强教师队伍建设、党建、工会、安全卫生工作。
4. 做好后勤管理工作，并能认真组织实施。
5. 负责教学常规的管理、教科研、继续教育、特色教育、校园文化建设、校园网的管理、宣传、家园共育、结对帮扶、绩效考核等工作。
6. 负责幼儿园常规教育教学工作。

（二）机构设置

我单位内设机构5个，包括：保教处、总务处、安保处、办公室、保健室。

二、工作任务

（一）党群工作

积极开展民主行风评议工作，坚持校务公开制度；关心教师的生活、学习，组织开展丰富多彩，健康有益的活动；培养年轻教师积极向上，有事业心、责任心，向党、团组织靠拢，发挥年轻人的潜力，使我们的队伍成为具有凝聚力和

生命力的团体。

（二）政治思想工作

加强行风建设、效能建设和师德建设工作，增强广大教职工教书育人的使命感和责任感，加强政治理论学习，深入贯彻党的群众路线；深入推进师德师风建设，构建师德师风建设长效机制。

（三）保教工作

1. 保育工作。

加强对保育工作的检查、督促，加强跟班指导，学习保育业务知识，卫生保健常识等，不断提高保育的业务素质；严格执行作息制度，保证幼儿身心健康，愉悦地发展；培养幼儿良好的饮食、睡眠等生活、卫生习惯，为其一生的发展奠定良好的基础；加强对幼儿的体育锻炼和户外活动护理，并对幼儿进行安全教育，培养幼儿的自我防范意识和能力，确保幼儿生命安全；把好晨午检关，做好全日观察记录，严格执行卫生消毒保健制度；加强卫生保健工作，保健医生每半年对幼儿进行体检一次，并及时做好记录，及时进行预防接种工作加强幼儿身体健康。

2. 教育教学工作。

进一步学习领会《规程》、《纲要》、《指南》精神，探讨实施的方法策略，吸收幼教新信息，不断更新教育教学观念，尝试新课程改革教学方法和学习方式的转变；保教人员应针对幼儿年龄特点，班级实际情况制定确实可行的一日活动常规，不断提高观察、分析、反思幼儿一日活动的能

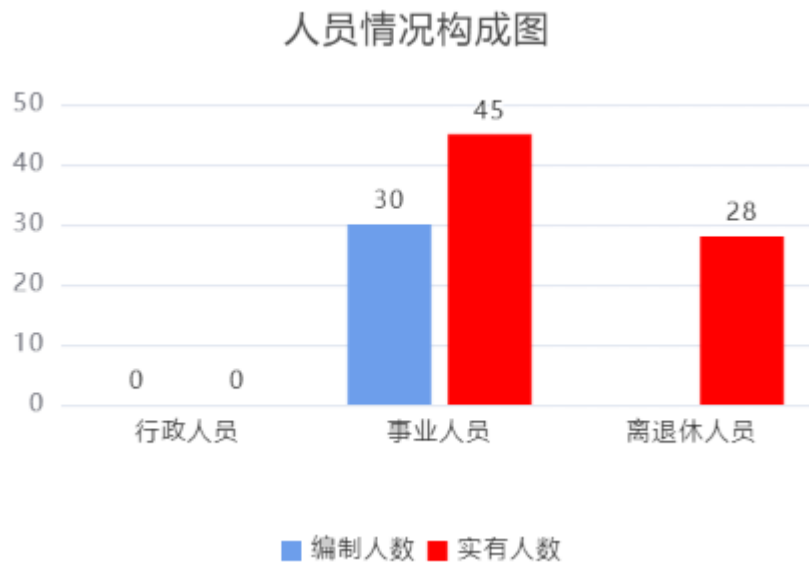
力，通过良好的教育手段培养幼儿良好的生活、卫生、学习习惯，促进幼儿情感、态度、能力、知识、技能等方面的发展；立足习惯养成，养成良好的学习、生活、卫生习惯。在一日活动中渗透，认真落实幼儿在园一日常规要求，幼儿行为习惯评估要求，把幼儿良好习惯养成落到实处；丰富幼儿活动。一是丰富户外体育游戏活动的开展，坚持每天的户外体育游戏锻炼。二是开展丰富多样的幼儿竞赛评选活动，节日庆祝活动等，创造机会为幼儿提供展示的舞台。三是丰富创新亲子游戏，让幼儿在活动中锻炼成长。

（四）后勤工作

加强投资和建设力度，争取教育局及各部门的关心和支持，加大教育师资队伍的建设，改善办园条件，完善幼儿园的内部及外部设施；充分体现行政后勤工作的服务性、先行性、全局性和政策性，保证幼儿园工作的顺利开展；完善卫生保健工作管理体系，建立健全幼儿卫生保健管理档案，严格执行幼儿卫生保健制度及标准；做好传染病的预防和隔离工作；重视幼儿的饮食管理。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制30人；实有人员45人，其中行政0人，事业45人。单位管理的离退休人员28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670.49万元，其中：一般公共预算拨款670.49万元，较上年增加46.46万元，增长7.45%，增长的主要原因是：人员工资标准提高，社保缴费财政配套资金等增加；本单位当年预算支出670.49万元，其中：一般公共预算拨款670.49万元，较上年增加46.46万元，增长7.45%，增长的主要原因是：人员工资标准提高，社保缴费财政配套资金等增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入670.49万元，其中：一般公共预算拨款收入670.49万元，较上年增加46.46万元，增长7.45%，增长的主要原因是：人员工资标准提高，社保缴费财

政配套资金等增加；本单位当年财政拨款支出670.49万元，其中：一般公共预算拨款支出670.49万元，较上年增加46.46万元，增长7.45%，增长的主要原因是：人员工资标准提高，社保缴费财政配套资金等增加。

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670.49万元，较上年增加46.46万元，增长7.45%，增长的主要原因是：人员工资标准提高，社保缴费财政配套资金等增加。

（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670.49万元，其中：

1. 学前教育（2050201）663.29万元，较上年增加61.49万元，增长10.22%，增长的主要原因是：人员工资标准提高，社保缴费财政配套资金等增加；

2. 其他教育费附加安排的支出（2050999）7.20万元，较上年减少15.03万元，下降67.61%，下降的主要原因是：预算编制功能科目口径发生变化。

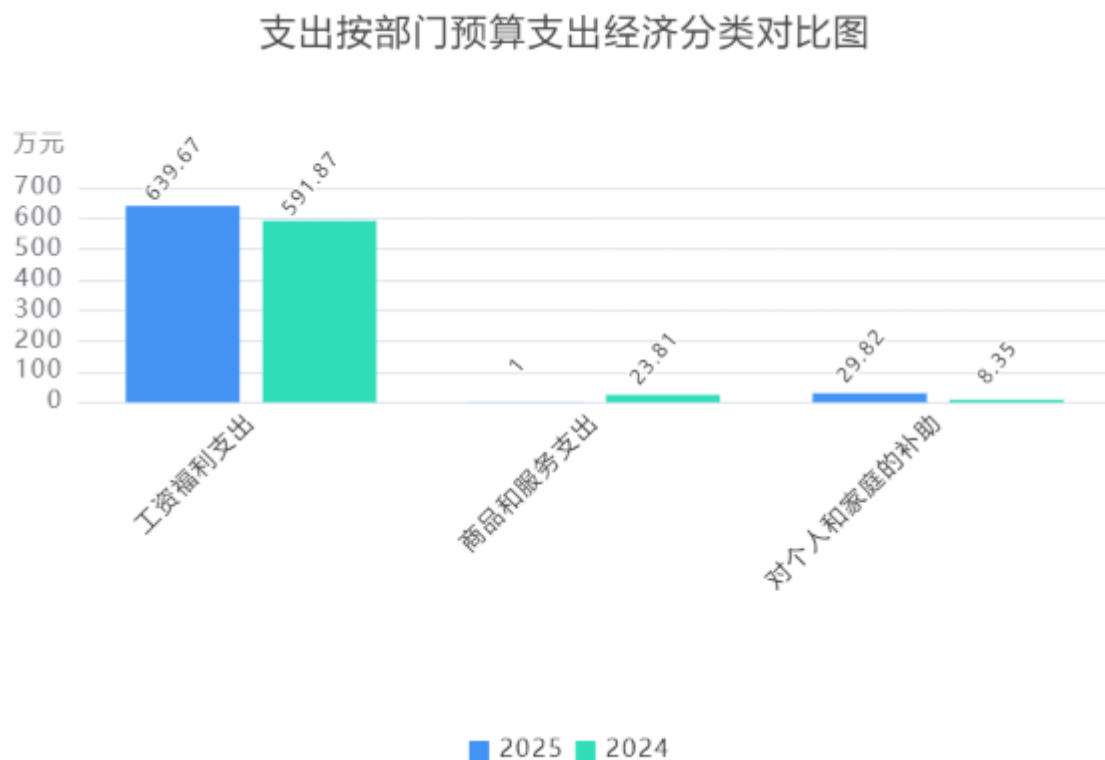
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出670.49万元，其中：

（1）工资福利支出（301）639.67万元，较上年增加47.80万元，增长8.08%，增长的主要原因是：人员工资标准提高，社保缴费财政配套资金等增加；

(2) 商品和服务支出（302）1.00万元，较上年减少22.81万元，下降95.80%，下降的主要原因是：本年度公用经费未下拨；

(3) 对个人和家庭的补助（303）29.82万元，较上年增加21.47万元，增长257.13%，增长的主要原因是：部门预算支出经济分类口径发生变化。

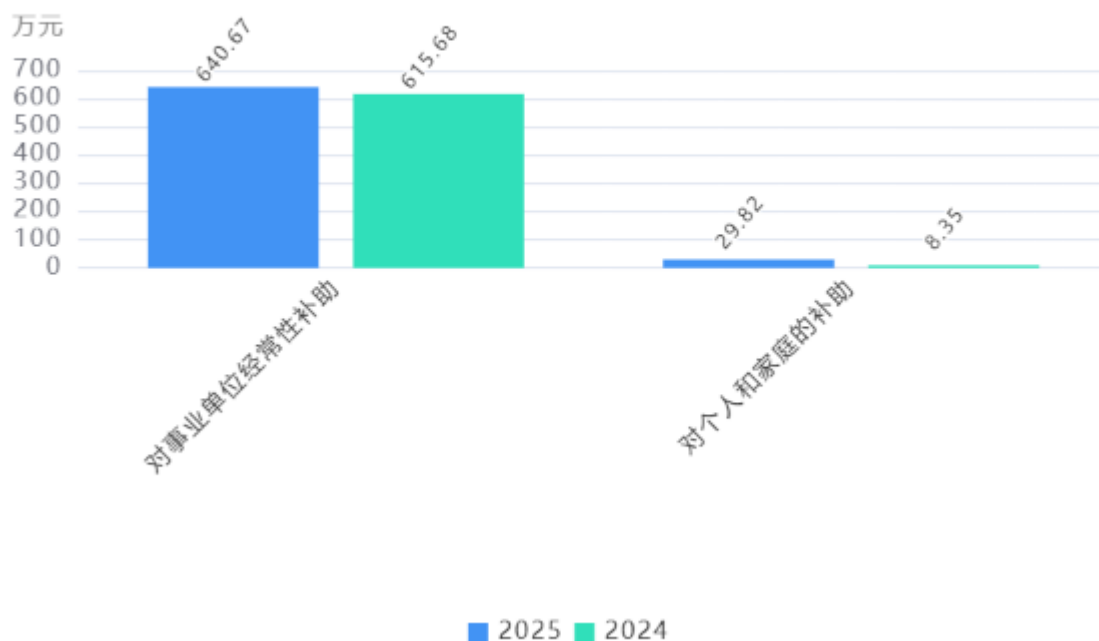


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出670.49万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）640.67万元，较上年增加24.99万元，增长4.06%，增长的主要原因是：人员工资标准提高，社保缴费财政配套资金等增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）29.82万元，较上年增加21.47万元，增长257.13%，增长的主要原因是：政府预算支出经济分类口径发生变化。

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670.49万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度公用经费为下拨。

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：府谷县第一幼儿园

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	本单位无综合预算政府性基金收支
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	本单位无政府采购预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位为二级预算单位，无此项

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	6,704,921.60	一、部门预算	6,704,921.60	一、部门预算	6,704,921.60	一、部门预算	6,704,921.60
1、财政拨款	6,704,921.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,421,879.60	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,704,921.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,396,719.60	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	25,160.00	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	6,704,921.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,406,719.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	283,042.00	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		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		(2)商品和服务支出	10,000.00	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	273,042.00	9、对个人和家庭的补助	298,202.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	6,704,921.60	本年支出合计	6,704,921.60	本年支出合计	6,704,921.60	本年支出合计	6,704,921.60
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	6,704,921.60	支出总计	6,704,921.60	支出总计	6,704,921.60	支出总计	6,704,921.60

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	6,704,921.60	6,704,921.60										
822	府谷县教育和体育局	6,704,921.60	6,704,921.60										
822101	府谷县第一幼儿园	6,704,921.60	6,704,921.60										

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	6,704,921.60	6,704,921.60								
822	府谷县教育和体育局	6,704,921.60	6,704,921.60								
822101	府谷县第一幼儿园	6,704,921.60	6,704,921.60								

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	6,704,921.60	一、财政拨款	6,704,921.60	一、财政拨款	6,704,921.60	一、财政拨款	6,704,921.60
1、一般公共预算拨款	6,704,921.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,421,879.60	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	6,396,719.60	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	25,160.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	6,704,921.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,406,719.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	283,042.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	10,000.00	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	273,042.00	9、对个人和家庭的补助	298,202.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	6,704,921.60	本年支出合计	6,704,921.60	本年支出合计	6,704,921.60	本年支出合计	6,704,921.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,704,921.60	支出总计	6,704,921.60	支出总计	6,704,921.60	支出总计	6,704,921.60

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	6,704,921.60	6,421,879.60		283,042.00	
205	教育支出	6,704,921.60	6,421,879.60		283,042.00	
20502	普通教育	6,632,921.60	6,421,879.60		211,042.00	
2050201	学前教育	6,632,921.60	6,421,879.60		211,042.00	
20509	教育费附加安排的支出	72,000.00			72,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	72,000.00			72,000.00	

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				6,704,921.60	6,421,879.60		283,042.00	
301	工资福利支出			6,396,719.60	6,396,719.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,540,224.00	1,540,224.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	481,824.00	481,824.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	433,521.00	433,521.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	981,844.00	981,844.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	726,303.48	726,303.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	261,011.04	261,011.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	402,280.43	402,280.43			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,699.85	7,699.85			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	401,322.80	401,322.80			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,160,689.00	1,160,689.00			
302	商品和服务支出			10,000.00			10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			298,202.00	25,160.00		273,042.00	
30302	退休费	50905	离退休费	25,160.00	25,160.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	273,042.00			273,042.00	

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	6,421,879.60	6,421,879.60		
205	教育支出	6,421,879.60	6,421,879.60		
20502	普通教育	6,421,879.60	6,421,879.60		
2050201	学前教育	6,421,879.60	6,421,879.60		
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				

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			6,421,879.60	6,421,879.60		
301	工资福利支出			6,396,719.60	6,396,719.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,540,224.00	1,540,224.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	481,824.00	481,824.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	433,521.00	433,521.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	981,844.00	981,844.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	726,303.48	726,303.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	261,011.04	261,011.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	402,280.43	402,280.43		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,699.85	7,699.85		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	401,322.80	401,322.80		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,160,689.00	1,160,689.00		
302	商品和服务支出						
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			25,160.00	25,160.00		
30302	退休费	50905	离退休费	25,160.00	25,160.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	283,042.00	
822	府谷县教育和体育局	283,042.00	
822101	府谷县第一幼儿园	283,042.00	
	专用项目	283,042.00	
	教育费附加预算	72,000.00	
	2024年秋季学期班主任费	72,000.00	2024年秋季学期班主任费
	一般性专项	211,042.00	
	2024年秋季学期四类地区考核资金	201,042.00	2024年秋季学期四类地区考核资金
	租车补贴	10,000.00	租车补贴

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		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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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	费							小计	费							小计	费			小计	费				
822	府谷县教育和体育局																														
822101	府谷县第一幼儿园																														

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年秋季学期班主任			
主管部门			府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7.20	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	7.20		
			其他资金	0.00		
年度目标	2024年秋季学期班主任费工作补贴,保证幼儿教师基本津贴,保障幼儿园各项教育活动高质、高效开展。					
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	项目成本		72000元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障班级数		24	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	10
		时效指标	补助期间		2025年下学期	10
	效益指标	经济效益指标	提供教师收入		≥98%	10
		社会效益指标	保障正常运转		100%	10
		生态效益指标	是否具有生态效益		是	10
		可持续影响指标	单位正常运转时间		一年内	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		大于等于99%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年秋季学期四类地区考核资金			
主管部门			府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.10	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	20.10		
			其他资金	0.00		
年度目标	保证教师基本津贴,激发教师的工作热情和积极性,保障幼儿园各项教育活动高质高效开展。					
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	项目成本		201042元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	受补助人数		41	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	10
		时效指标	使用期限		2025年上学期	10
	效益指标	经济效益指标	提高教师收入		100%	10
		社会效益指标	保障正常运转		100%	10
		生态效益指标	是否具有生态效益		是	10
		可持续影响指标	单位正常运转时间		一年内	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		大于等于99%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			租车补贴			
主管部门			府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	1.00		
			其他资金	0.00		
年度目标	完成单位租车费用支出,保障教师公务出行及学习交流、互助共建等活动正常开展。					
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	项目成本		10000元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障单位用车人数		大于等于16人	10
		质量指标	出行安全率		100%	10
		时效指标	使用期限		一年	10
	效益指标	经济效益指标	财政拨款额		10000元	10
		社会效益指标	保障正常运转		100%	10
		生态效益指标	是否具有生态效益		是	10
		可持续影响指标	单位正常运转时间		一年内	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		大于等于99%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			府谷县第一幼儿园				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	事业人员经费		事业人员工资及其他	670.49	670.49		
		金额合计	670.49	670.49			
年度总体目标							
保障工资、津贴补贴、奖金等人员支出；完成工作任务，保证幼儿园正常运行。							
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	项目成本			670.49万元	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率			100%	10
		质量指标	合规性			100%	10
		时效指标	工作任务时效			按时	10
	效益指标	经济效益指标	政策知晓率			100%	10
		社会效益指标	保障正常运转			100%	10
		生态效益指标	是否具有生态效益			是	10
		可持续影响指标	持续影响			长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度			≥97%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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			执行率分 值（10分 ）
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	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。