

太白县幼儿园

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. 全面贯彻执行党和国家方针政策，贯彻实施有关教育的法律法规。

2. 负责全园的统筹规划与协调管理工作。研究提出本园教育改革与发展建议。

3. 承担家庭经济困难学生资助管理工作。

4. 指导本园的德育、体育、卫生、艺术、劳动技术。

5. 负责全园教师队伍建设与培养工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，负责本单位人才队伍建设。

（二）机构设置

太白县幼儿园内设办公室、保教处、总务处、保健室、财务室5个内部机构。

办公室：负责执行园内会议的各项准备，会议记录及会务工作，处理各级文件。

保教处：负责全园的教学管理、学籍管理工作。

总务处：负责师生的食宿、校舍维修与维护，安全保障等后勤服务与保障工作。

保健室：负责师幼日常疾病防控，疫情汇总上报，学习

日常健康及防疫知识。

财务室：负责预算编制、收支管理、财务报表制作，为教学活动和日常运转提供资金保障与财务支持。

二、工作任务

1. 园务管理：创新幼儿园管理机制、考评机制，完善各项管理制度，规范办园行为，确保各项工作规范透明。推进信息化管理，提升办公效率，资源优化配置，合理规划经费使用，优先保障教学设施、教玩具更新，提高管理效率和服务质量。

2. 师德建设：加强师德建设，促进良好师德内涵发展。充分发挥党组织、工会的先锋堡垒作用，为进一步规范教师职业道德行为，开展多种形式师德活动，全面提升全园教师的思想素质和职业道德修养。

3. 保教管理：细化保教常规管理、抓实过程管理和监督考核，进一步优化保教管理体系。

4. 队伍建设：专业能力提升，定期组织教师参加培训、教研活动，提升保教能力与师德素养。建立考核激励机制，促进教师队伍的专业化成长。团队凝聚力建设，营造和谐的工作氛围，增强教职工的归属感与责任感。加强师德师风建设，提升教师专业能力和教学水平，形成一支高素质、专业化的教师队伍。

5. 安全管理：建立健全安全管理制度，零事故保障，建立安全、校园餐管理制度，定期排查设施隐患，确保园内环

境安全。制定应急预案，定期组织消防、地震等安全演练。加强幼儿安全教育，确保幼儿在园期间的安全与健康。

6. 卫生保健：做好保健工作，完善健康监测体系，严格执行晨检、消毒制度，预防传染病，确保幼儿的安全，快乐健康成长。

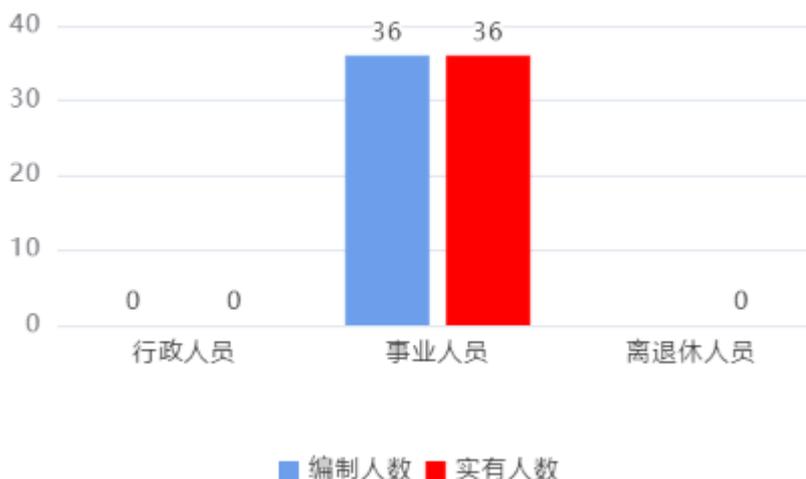
7. 家园共育：家园沟通与协作，建立有效的家园共育机制，通过家长会、开放日、亲子活动等渠道，增进家长对幼儿园工作的理解与支持。建立家长反馈机制，及时回应家长需求。科学育儿指导，提供家庭教育资源，帮助家长掌握科学的育儿理念与方法。共同促进幼儿的健康成长。

8. 可持续发展：创新与特色发展，结合地域文化和园所优势，开发特色课程（如传统文化、STEAM教育等）。社会责任践行，参与社区公益活动，推动教育公平，树立良好的社会形象。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制36人，其中行政编制0人，事业编制36人；实有人员36人，其中行政0人，事业36人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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594.89万元，其中：一般公共预算拨款554.89万元、事业收入40.00万元，较上年增加24.94万元，增长4.38%，增长的主要原因是：人员职级晋升及正常升薪，工资社保类预算增加；本单位当年预算支出594.89万元，其中：一般公共预算拨款554.89万元、事业收入40.00万元，较上年增加24.94万元，增长4.38%，增长的主要原因是：人员职级晋升及正常升薪，工资社保类预算支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入554.89万元，其中：一般公共预算拨款收入554.89万元，较上年增加19.94万元，增长

3.73%，增长的主要原因是：工资福利支出增加，一般公共预算拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出554.89万元，其中：一般公共预算拨款支出554.89万元，较上年增加19.94万元，增长3.73%，增长的主要原因是：工资福利支出增加，一般公共预算拨款支出增加。

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554.89万元，较上年增加19.94万元，增长3.73%，增长的主要原因是：工资福利支出增加，一般公共预算拨款支出增加。

（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554.89万元，其中：

1. 学前教育（2050201）398.60万元，较上年增加13.36万元，增长3.47%，增长的主要原因是：人员职级晋升及正常升薪，工资增长；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.48万元，较上年增加1.75万元，增长3.38%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数增长；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.74万元，较上年增加0.87万元，增长3.36%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数增长；

4. 事业单位医疗（2101102）26.04万元，较上年增加0.89万元，增长3.54%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基

数增长；

5. 公务员医疗补助（2101103）8.42万元，较上年增加0.67万元，增长8.65%，增长的主要原因是：3个人的医疗补助增长；

6. 住房公积金（2210201）41.61万元，较上年增加2.40万元，增长6.12%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数增长。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

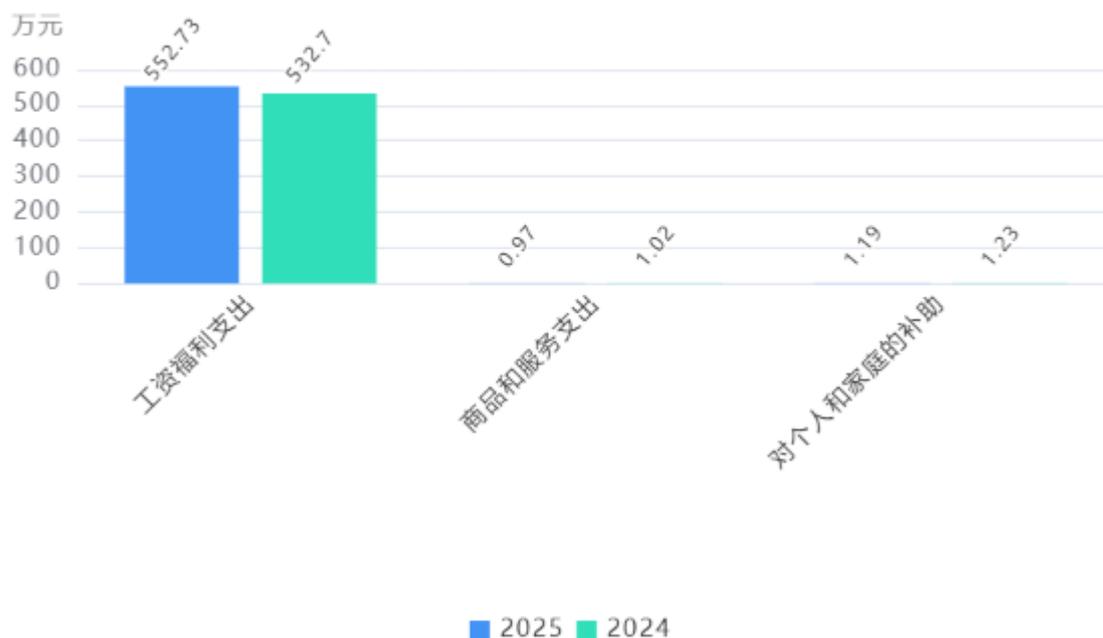
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出554.89万元，其中：

（1）工资福利支出（301）552.73万元，较上年增加20.03万元，增长3.76%，增长的主要原因是：人员职级晋升及正常升薪，工资社保类支出增加；

（2）商品和服务支出（302）0.97万元，较上年减少0.05万元，下降4.90%，下降的主要原因是：幼儿人数减少，校方责任险购买人数减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.19万元，较上年减少0.04万元，下降3.25%，下降的主要原因是：独生子女奖励金人数减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

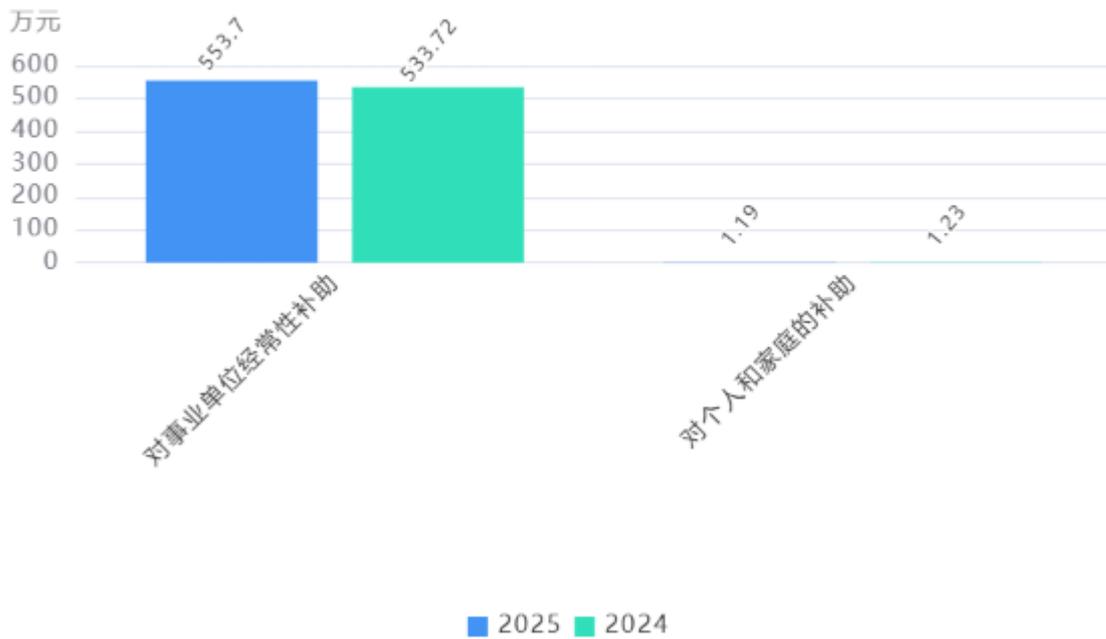


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出554.89万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）553.70万元，较上年增加19.98万元，增长3.74%，增长的主要原因是：工资福利支出增加，对事业单位经常性补助增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）1.19万元，较上年减少0.04万元，下降3.25%，下降的主要原因是：独生子女奖励金人数减少。

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554.89万元，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0.00万元，较上年无增减。

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。

十五、专项业务经费：指为了完成特定的专项业务工作任务，在基本支出之外，由财政部门或单位专门安排的具有特定用途的经费。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：太白县幼儿园

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	本单位不涉及政府性基金预算，按预算公开要求列示空表。
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	本单位不涉及综合预算政府采购支出，按预算公开要求列示空表。
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	本单位不涉及“三公”经费及会议费、培训费支出预算，按预算公开要求列示空表。
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	本单位不涉及专项资金支出预算，按预算公开要求列示空表。

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	5,948,940.00	一、部门预算	5,948,940.00	一、部门预算	5,948,940.00	一、部门预算	5,948,940.00
1、财政拨款	5,548,940.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,539,240.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,548,940.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,527,300.00	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	11,940.00	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	4,385,976.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,937,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	409,700.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	400,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	95,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	400,000.00	8、社会保障和就业支出	802,224.00	(2)商品和服务支出	314,700.00	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		9、对个人和家庭的补助	11,940.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	344,652.00	(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	416,088.00				
		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	5,948,940.00	本年支出合计	5,948,940.00	本年支出合计	5,948,940.00	本年支出合计	5,948,940.00
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	5,948,940.00	支出总计	5,948,940.00	支出总计	5,948,940.00	支出总计	5,948,940.00

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	5,948,940.00	5,548,940.00			400,000.00							
302	太白县教育体育局	5,948,940.00	5,548,940.00			400,000.00							
302010	太白县幼儿园	5,948,940.00	5,548,940.00			400,000.00							

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	5,948,940.00	5,548,940.00		400,000.00						
302	太白县教育体育局	5,948,940.00	5,548,940.00		400,000.00						
302010	太白县幼儿园	5,948,940.00	5,548,940.00		400,000.00						

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	5,548,940.00	一、财政拨款	5,548,940.00	一、财政拨款	5,548,940.00	一、财政拨款	5,548,940.00
1、一般公共预算拨款	5,548,940.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,539,240.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,527,300.00	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	11,940.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3,985,976.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,537,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,700.00	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	802,224.00	(2)商品和服务支出	9,700.00	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		9、对个人和家庭的补助	11,940.00
		10、卫生健康支出	344,652.00	(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	416,088.00				
		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	5,548,940.00	本年支出合计	5,548,940.00	本年支出合计	5,548,940.00	本年支出合计	5,548,940.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,548,940.00	支出总计	5,548,940.00	支出总计	5,548,940.00	支出总计	5,548,940.00

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	5,548,940.00	5,539,240.00		9,700.00	
205	教育支出	3,985,976.00	3,976,276.00		9,700.00	
20502	普通教育	3,985,976.00	3,976,276.00		9,700.00	
2050201	学前教育	3,985,976.00	3,976,276.00		9,700.00	
208	社会保障和就业支出	802,224.00	802,224.00			
20805	行政事业单位养老支出	802,224.00	802,224.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534,816.00	534,816.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267,408.00	267,408.00			
210	卫生健康支出	344,652.00	344,652.00			
21011	行政事业单位医疗	344,652.00	344,652.00			
2101102	事业单位医疗	260,412.00	260,412.00			
2101103	公务员医疗补助	84,240.00	84,240.00			
221	住房保障支出	416,088.00	416,088.00			
22102	住房改革支出	416,088.00	416,088.00			
2210201	住房公积金	416,088.00	416,088.00			

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				5,548,940.00	5,539,240.00		9,700.00	
301	工资福利支出			5,527,300.00	5,527,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,738,260.00	1,738,260.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	403,920.00	403,920.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,364,608.00	1,364,608.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	534,816.00	534,816.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	267,408.00	267,408.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	260,412.00	260,412.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	84,240.00	84,240.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,852.00	6,852.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	416,088.00	416,088.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	450,696.00	450,696.00			
302	商品和服务支出			9,700.00			9,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,700.00			9,700.00	
303	对个人和家庭的补助			11,940.00	11,940.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			

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	5,539,240.00	5,539,240.00		
205	教育支出	3,976,276.00	3,976,276.00		
20502	普通教育	3,976,276.00	3,976,276.00		
2050201	学前教育	3,976,276.00	3,976,276.00		
208	社会保障和就业支出	802,224.00	802,224.00		
20805	行政事业单位养老支出	802,224.00	802,224.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534,816.00	534,816.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267,408.00	267,408.00		
210	卫生健康支出	344,652.00	344,652.00		
21011	行政事业单位医疗	344,652.00	344,652.00		
2101102	事业单位医疗	260,412.00	260,412.00		
2101103	公务员医疗补助	84,240.00	84,240.00		
221	住房保障支出	416,088.00	416,088.00		
22102	住房改革支出	416,088.00	416,088.00		
2210201	住房公积金	416,088.00	416,088.00		

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			5,539,240.00	5,539,240.00		
301	工资福利支出			5,527,300.00	5,527,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,738,260.00	1,738,260.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	403,920.00	403,920.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,364,608.00	1,364,608.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	534,816.00	534,816.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	267,408.00	267,408.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	260,412.00	260,412.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	84,240.00	84,240.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,852.00	6,852.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	416,088.00	416,088.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	450,696.00	450,696.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			11,940.00	11,940.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

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	409,700.00	
302	太白县教育体育局	409,700.00	
302010	太白县幼儿园	409,700.00	
	专用项目	409,700.00	
	专用项目	409,700.00	
	2025年教育收费（工资福利支出）	95,000.00	太白县幼儿园2025年保教费收入
	2025年教育收费（商品和服务支出）	305,000.00	太白县幼儿园2025年保教费收入
	校方责任险	9,700.00	当前，校园伤害事故呈现出多样性、复杂性，幼儿教育中面临的幼儿意外伤害风险对幼儿园教育教学的影响日趋严重，幼儿园安全管理工作的任务十分艰巨。保险是市场经济条件下进行风险管理和控制的基本手段，充分利用保险工具处理幼儿园发生的安全责任事故，有利于防范和妥善化解幼儿园安全事故责任风险，解除幼儿园、家长的后顾之忧，有利于维护幼儿园正常的保教活动秩序，有利于保障广大在园幼儿的权益，避免或减少经济纠纷，减轻幼儿园办学负担，维护幼儿园和谐稳定，促进幼儿健康成长。

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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年教育收费（工资福利支出）				
主管部门	太白县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.50	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		0.00		
	其他资金		9.50		
年度目标	保障幼儿园正常运转, 促进学前教育发展。				
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	工资福利支出	95000元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	临聘职工人数	4人	10
		质量指标	足额发放工资、缴纳社保	100%	10
		时效指标	每月按时发放工资、缴纳社保	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教职工切身利益	得到保障	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目实施发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	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	2025年教育收费（商品和服务支出）				
主管部门	太白县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	30.50	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	0.00			
	其他资金	30.50			
年度目标	改善幼儿园办学条件,保障幼儿园正常运转,促进学前教育发展。				
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	2025年教育收费	305000元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	幼儿人数	190人	10
		质量指标	提高保教质量	不断提高	10
		时效指标	项目实施年度	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进学前教育高质量发展	不断促进	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目实施发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥90%	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	校方责任险				
主管部门	太白县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.97	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		0.97		
	其他资金				
年度目标	购买校方责任保险, 防范和化解校园责任安全事故, 解除幼儿园、家长的后顾之忧, 维护幼儿园正常的教育教学秩序, 维护幼儿园和谐稳定。				
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	校方责任险	幼儿12元/人/年, 教职工100元/人/ 年	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	幼儿和教职工人数	405人	10
		质量指标	校方责任险购买率	100%	20
		时效指标	保险期限	1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥95%	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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		大白县幼儿园					
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		
			594.89	554.89	40		
		金额合计	594.89	554.89	40		
年度总体目标	保工资、保运转、保民生,保障幼儿园正常运转,促进幼儿教育有序稳定持续发展,提高管理水平、工作效率、保教质量,实现幼儿教育办学条件、教育质量提升。						
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	2025年预算金额			594.89万元	20
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	幼儿、教职工人数			405人	10
		质量指标	支出总额			594.89万元	20
		时效指标	支出时限			1年	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进学前教育发展			不断促进	10
		生态效益指标					
可持续影响指标		可持续影响年度			≥1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款		其中:财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。