

**太白县咀头镇锦华幼儿园**  
**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，贯彻实施有关学前教育的法律法规。
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. 承担家庭经济困难幼儿资助管理工作。
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

太白县咀头镇锦华幼儿园内设办公室、保教处、总务处、保健室4个内部机构。

1. 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。
2. 保教处：负责全园的教育教学管理、学籍管理等工作。
3. 总务处：负责师生的食宿、园舍维修与维护，安全保障等后勤服务与保障工作。
4. 保健室：负责师幼日常疾病防控，疫情汇总上报，组织师幼及家长学习日常健康及防疫知识。

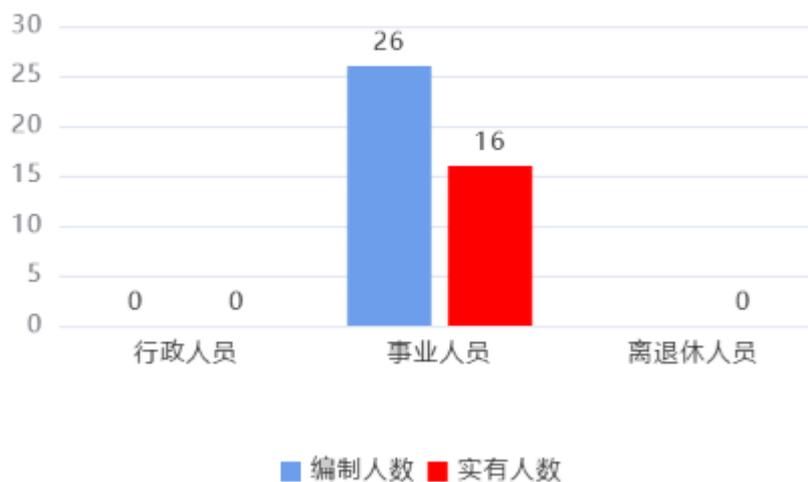
## 二、工作任务

1. 实施科学管理，提高管理水平。
2. 重视队伍建设，提高师资水平。
3. 实施素质教育，培养健康儿童。
4. 细化保健工作，提升保育质量。
5. 重视家长工作，促进家园共育。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人，事业编制26人；实有人员16人，其中行政0人，事业16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260.60万元，其中：一般

公共预算拨款242.60万元、事业收入18.00万元，较上年减少7.69万元，下降2.87%，下降的主要原因是：本单位本年度人员有所减少，导致下降；本单位当年预算支出260.60万元，其中：一般公共预算拨款242.60万元、事业收入18.00万元，较上年减少7.69万元，下降2.87%，下降的主要原因是：本单位本年度人员有所减少，导致下降。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入242.60万元，其中：一般公共预算拨款收入242.60万元，较上年减少8.69万元，下降3.46%，下降的主要原因是：本单位本年度人员有所减少，导致财政拨款收入减少；本单位当年财政拨款支出242.60万元，其中：一般公共预算拨款支出242.60万元，较上年减少8.69万元，下降3.46%，下降的主要原因是：本单位本年度人员有所减少，导致财政拨款支出减少。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出242.60万元，较上年减少8.69万元，下降3.46%，下降的主要原因是：本单位本年度人员有所减少，导致财政拨款支出减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出242.60万元，其中：

1. 学前教育（2050201）187.41万元，较上年增加4.02万

元，增长2.19%，增长的主要原因是：本年度本单位人员工资项类有所变动增加，导致增长；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.83万元，较上年减少0.71万元，下降3.02%，下降的主要原因是：本单位本年度人员有所减少，导致下降；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.42万元，较上年减少0.35万元，下降2.97%，下降的主要原因是：本单位本年度人员有所减少，导致下降；

4. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少11.41万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位本年度人员有所减少，导致下降；

5. 公务员医疗补助（2101103）3.00万元，较上年减少0.34万元，下降10.18%，下降的主要原因是：本单位本年度人员有所减少，导致下降；

6. 住房公积金（2210201）17.94万元，较上年增加0.10万元，增长0.56%，增长的主要原因是：本单位本年度住房公积金缴纳基数变动增加，导致增长。

### （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242.60万元，其中：

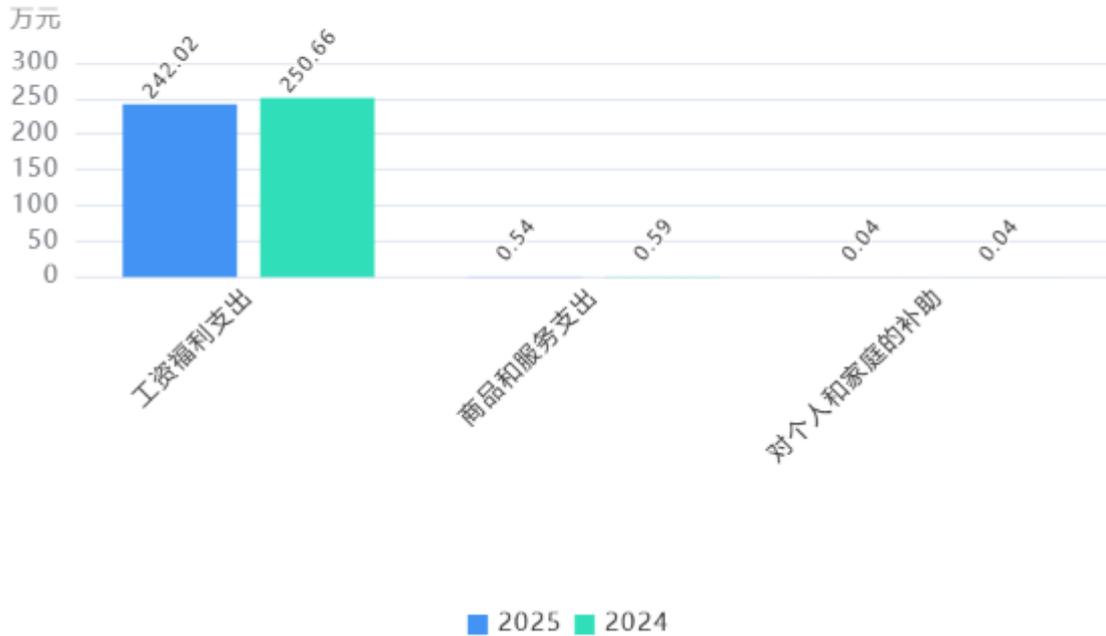
（1）工资福利支出（301）242.02万元，较上年减少8.64万元，下降3.45%，下降的主要原因是：本单位本年度人员有所减少，导致下降；

（2）商品和服务支出（302）0.54万元，较上年减少

0.05万元，下降8.47%，下降的主要原因是：根据财政“过紧日子”要求，把控支出；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.04万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

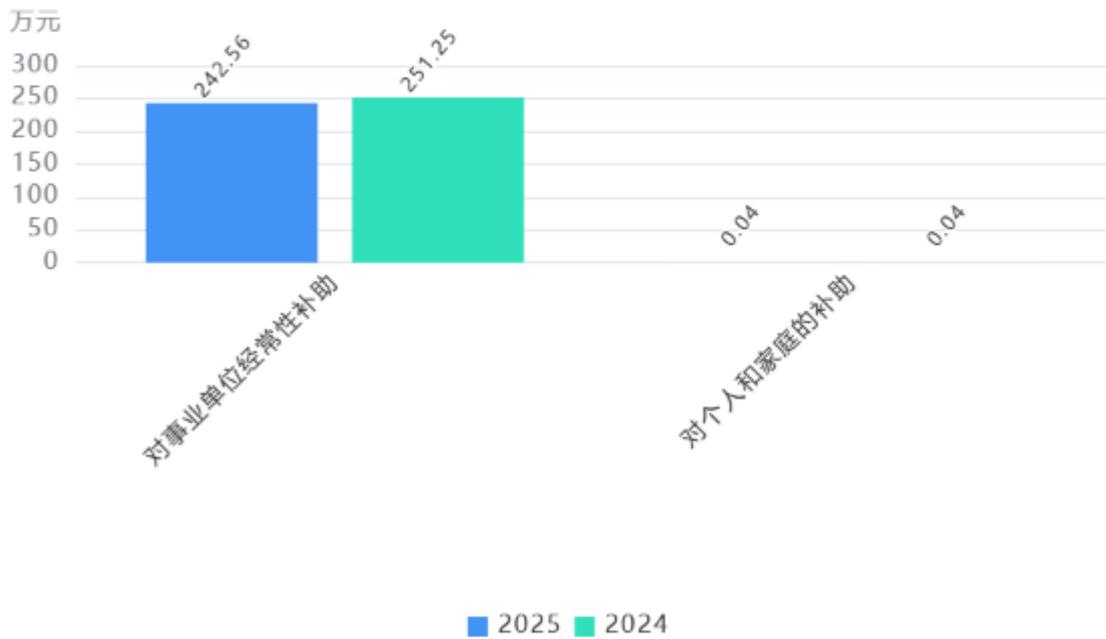


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出242.60万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）242.56万元，较上年减少8.69万元，下降3.46%，下降的主要原因是：本单位本年度人员有所减少，导致下降；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.04万元，较上年无增减。

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242.60万元，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。

## 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：太白县咀头镇锦华幼儿园

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	本单位不涉及政府采购预算，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”，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	本单位无专项资金预算

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	2,605,991.00	一、部门预算	2,605,991.00	一、部门预算	2,605,991.00	一、部门预算	2,605,991.00
1、财政拨款	2,425,991.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,420,571.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,425,991.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,420,211.00	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	360.00	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	2,054,129.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,605,631.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	185,420.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	180,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	59,500.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	180,000.00	8、社会保障和就业支出	342,488.00	(2)商品和服务支出	125,920.00	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	360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	30,000.00	(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	179,374.00				
		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>	<b>2,605,991.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,605,991.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,605,991.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,605,991.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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>	<b>2,605,991.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,605,991.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,605,991.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,605,991.00</b>

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	2,605,991.00	2,425,991.00			180,000.00							
302	太白县教育体育局	2,605,991.00	2,425,991.00			180,000.00							
302031	太白县咀头镇锦华幼儿园	2,605,991.00	2,425,991.00			180,000.00							

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	2,605,991.00	2,425,991.00		180,000.00						
302	太白县教育体育局	2,605,991.00	2,425,991.00		180,000.00						
302031	太白县咀头镇锦华幼儿园	2,605,991.00	2,425,991.00		180,000.00						

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	2,425,991.00	一、财政拨款	2,425,991.00	一、财政拨款	2,425,991.00	一、财政拨款	2,425,991.00
1、一般公共预算拨款	2,425,991.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,420,571.00	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	2,420,211.00	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	360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,874,129.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,425,631.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,420.00	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	342,488.00	(2)商品和服务支出	5,420.00	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	360.00
		10、卫生健康支出	30,000.00	(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	179,374.00				
		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>	<b>2,425,991.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,425,991.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,425,991.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,425,991.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,425,991.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,425,991.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,425,991.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,425,991.00</b>

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	2,425,991.00	2,420,571.00		5,420.00	
205	教育支出	1,874,129.00	1,868,709.00		5,420.00	
20502	普通教育	1,874,129.00	1,868,709.00		5,420.00	
2050201	学前教育	1,874,129.00	1,868,709.00		5,420.00	
208	社会保障和就业支出	342,488.00	342,488.00			
20805	行政事业单位养老支出	342,488.00	342,488.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,325.00	228,325.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114,163.00	114,163.00			
210	卫生健康支出	30,000.00	30,000.00			
21011	行政事业单位医疗	30,000.00	30,000.00			
2101103	公务员医疗补助	30,000.00	30,000.00			
221	住房保障支出	179,374.00	179,374.00			
22102	住房改革支出	179,374.00	179,374.00			
2210201	住房公积金	179,374.00	179,374.00			

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				2,425,991.00	2,420,571.00		5,420.00	
301	工资福利支出			2,420,211.00	2,420,211.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	703,932.00	703,932.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	191,470.00	191,470.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	626,945.00	626,945.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	228,325.00	228,325.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	114,163.00	114,163.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110,676.00	110,676.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,904.00	2,904.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	179,374.00	179,374.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	232,422.00	232,422.00			
302	商品和服务支出			5,420.00			5,420.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,420.00			5,420.00	
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			

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	2,420,571.00	2,420,571.00		
205	教育支出	1,868,709.00	1,868,709.00		
20502	普通教育	1,868,709.00	1,868,709.00		
2050201	学前教育	1,868,709.00	1,868,709.00		
208	社会保障和就业支出	342,488.00	342,488.00		
20805	行政事业单位养老支出	342,488.00	342,488.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,325.00	228,325.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114,163.00	114,163.00		
210	卫生健康支出	30,000.00	30,000.00		
21011	行政事业单位医疗	30,000.00	30,000.00		
2101103	公务员医疗补助	30,000.00	30,000.00		
221	住房保障支出	179,374.00	179,374.00		
22102	住房改革支出	179,374.00	179,374.00		
2210201	住房公积金	179,374.00	179,374.00		

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			2,420,571.00	2,420,571.00		
301	工资福利支出			2,420,211.00	2,420,211.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	703,932.00	703,932.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	191,470.00	191,470.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	626,945.00	626,945.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	228,325.00	228,325.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	114,163.00	114,163.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110,676.00	110,676.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,904.00	2,904.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	179,374.00	179,374.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	232,422.00	232,422.00		
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			360.00	360.00		
30309	奖金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
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				

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	185,420.00	
302	太白县教育体育局	185,420.00	
302031	太白县咀头镇锦华幼儿园	185,420.00	
	专用项目	185,420.00	
	校方责任险	5,420.00	
	校方责任险	5,420.00	为贯彻落实《陕西省教育厅办公室关于做好全省学校校方责任保险工作的通知》、陕教体发【2023】19号文件精神，提高经费保障，保障师幼安全，根据教职工每人每年100元/人，幼儿每人每年12元/人，进行项目预算。
	专用项目	180,000.00	
	2025年教育收费	59,500.00	保障幼儿园临聘人员工资支出，保障职工工资福利。
	2025年教育收费（商品服务）	120,500.00	太白县咀头镇锦华幼儿园保教费收入，保障幼儿园正常运行。

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		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:	0.54	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.54		
		其他资金			
年度目标	保障教职工及全园幼儿安全,分担幼儿园经济压力				
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	项目金额	5420元	10
		社会成本	不涉及	0	0
		生态环境成本	不涉及	0	0
	产出指标	数量指标	教师人数、幼儿人数	195人	10
		质量指标	项目覆盖率	94%	10
		时效指标	完成时限	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	减轻幼儿园运行负担	效果明显	10
		社会效益指标	保障教职工及幼儿切身利益	效果明显	10
		生态效益指标	不涉及	0	10
		可持续影响指标	可持续影响时限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长及教职工满意度	≥94	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（商品服务）				
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:		12.05	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		0.00		
	其他资金		12.05		
年度目标	2025年在太白县咀头镇锦华幼儿园实施,保障幼儿园日常办公运转,保障临聘人员工资支出,提升保育教育质量。				
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	项目金额	180000	10
		社会成本	不涉及	0	0
		生态环境成本	不涉及	0	0
	产出指标	数量指标	涉及园所	1所	10
		质量指标	提升保教质量	效果显著	10
		时效指标	完成时限	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	0	0
		社会效益指标	促进学前教育高质量发展	效果显著	20
		生态效益指标	不涉及	0	0
		可持续影响指标	可持续影响时限	≥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	20

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

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年教育收费			
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:	5.95	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	5.95		
年度目标	2025年在太白县咀头镇锦华幼儿园支出,保障临聘人员工资待遇发放。				
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	项目金额	59500元	20
		社会成本	不涉及	0	0
		生态环境成本	不涉及	0	0
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	≥3人	10
		质量指标	临聘人员工资保障	有效保障	10
		时效指标	发放时效	按月发放	10
	效益指标	经济效益指标	保障临聘人员工资收入	有效保障	20
		社会效益指标	不涉及	0	0
		生态效益指标	不涉及	0	0
		可持续影响指标	可持续影响时效	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥94	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		大白县咀头镇锦华幼儿园					
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		
	保障2025年人员工资发放和办公运转	主要内容为人员工资、社保缴纳以及办公运转经费	242.6	224.6	18		
		金额合计	242.6	224.6	18		
年度总体目标	2025年保障大白县咀头镇锦华幼儿园正常运转,保障人员工资福利待遇,提升保育教育质量,提高家长满意度。						
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 (9分)
	成本指标	经济成本	项目金额			594.89万元	20
		社会成本	不涉及			0	0
		生态环境成本	不涉及			0	0
	产出指标	数量指标	幼儿、教职工人数			193人	10
		质量指标	保障学前教育发展			效果显著	20
		时效指标	完成时限			1年	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及			0	0
		社会效益指标	不涉及			0	10
		生态效益指标	不涉及			0	0
		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			≥94%	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。