

丹凤县第一幼儿园
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

贯彻执行国家教育工作的法律法规和政策，安全有序有序开展教育教学工作。

（二）机构设置

1、内设办公室。

一、贯彻执行党和政府的方针政策以及上级的指示、决定。

二、协助校领导组织教师的政治学习，负责教职工的考核、政审以及思想政治工作。

三、负责教职工的调资、考核、晋级、评优、职称申报、聘用、奖励，继续教育等材料的审核和组织工作，办理教职工调动和离退休工作。

四、起草幼儿园工作计划，总结报告等文字材料，完成幼儿园行政和党组织的有关统计报表。

五、下设幼儿园接待办公室，负责校外人员来访、参观接待及对外联络工作。

六、管理幼儿园、党组织的印章和幼儿园综合档案室。

七、协助园长安排园委会，记录好园委会、行政会、教师大会会议记录。

八、协调校内各部门之间的关系，按照要求督察各部门

对幼儿园会议决议的执行情况。

九、处理领导交办的其他工作。

2、内设保教办。

一、贯彻党的教育方针及上级教育行政部门的指示和规定，制定幼儿园保教工作计划，建立保教常规和正常的保教秩序，保证教学计划的执行。

二、依据幼儿园工作需要和师资队伍状况，提出新学期教师安排初步意见，经分管园长同意，报园长办公会批准后执行。

三、在分管园长领导下，做好每学年度的招生、编班和毕业班工作。

四、领导教研组工作，帮助教研组制定具体的教研计划，领导各教研组的保教研究活动，总结交流保教经验。

五、组织教师学习和贯彻课程标准，制定保教计划，研究保教内容，提高保教质量。

六、总结保教经验，组织教师，特别是年轻教师搞好业务进修和接受继续教育。组织教师参观学习，转变教育观念，不断提高教师队伍的素质。

七、定期举办各种形式的保教科研评奖活动，及时推广教师的保教科研成果，并汇集成册。

八、组织发动教师开展课外兴趣小组活动，培养幼儿的特长。

九、加强科学发现室、开放图书室、构建室、体验坊、美工室的管理，积极推进足球社团、篮球社团、舞蹈社团、

合唱社团有序科学有效开展。

十、收集、整理教师的有关材料，建好教师业务档案；安排好教师调课、代课并及时通知到有关的班级；接待和安排外单位听课、参观学习等工作。

3. 内设安保处。

一、督促全园教师严格落实保教常规，特别是认真落实户外活动、区教活动等活动教学常规，防止幼儿意外伤害事故的发生。

二、对必须在园外进行的保教活动要认真审批，要有严密的安全措施，确保活动安全进行。

三、督促检查放学后安全提示和安全主题月教育活动落实。

四、完成上级交办的其它安全工作任务。

4. 内设总务办。

一、坚持为教学服务，为教育科研服务，为师幼生活服务思想，管理育人，服务育人。

二、按照幼儿园工作计划，制订并实施幼儿园总务工作计划，明确全体总务人员的分工。

三、贯彻勤俭办学的方针，严格执行国家财经纪律，健全账务制度，完善幼儿园财务管理。

四、严格执行收费政策，组织幼儿园收入。

五、负责园内财产的使用登记、添置和维修。

六、完成园领导交给的其它工作任务。

二、工作任务

在上级主管部门的精心指导下，在社会各界的关心支持下，在全体教职工的共同努力下，忙碌有序，规范创新，开展好新一年的工作。

（一）重党建引领，强使命担当

一幼儿园党支部立足实际，坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻全国教育大会精神，充分发挥党支部党员的模范作用，以党建带队伍，以党建塑形象，努力提升党员干部、教师队伍的政治思想素质，筑牢思想堡垒，提高办园质量。

1、推进两项服务。

为人服务：行政为教学服务，后勤为一线服务，教学为孩子服务；为事服务：一切为和谐服务，一切为质量服务，一切为发展服务。

2、确立三个引领。

坚持以党建引领+质量中心+精细化管理为幼儿园教育发展质量提升总模式。用管理文化引领幼儿园铸造品牌，用精细化管理引领事事高效典范，用卓越品质引领人心修己达人。

（二）提素强基，夯实保教质量

1、全面开展优质园课程体系建设工作。明晰课程建设思路、促进园本教研、抓团队建设、抓课程研究，有目的、有计划的进行实施推进。邀请陕西省学前教育师范学院院长为驻园专家，定期对我园的课程建设指导诊断。

2、以创建省级文明单位为载体，不断规范办园行为。提升服务水平，大力开展师德师风建设和群众性精神文明创建活动，努力营造和谐的校园环境和精神环境。

3、进一步完善防止返贫致贫动态监测预警处置机制。

大力宣传、落实学前阶段“一免一补”教育扶贫政策，制定《丹凤县第一幼儿园健全防止返贫动态监测和帮扶机制实施方案》，认真填写各类表册、核查数据，确保资助资金全部足额发放。利用放学、周末等有效时间开展“大家访”活动。注重贫困幼儿的发展和心理健康疏导，通过大型活动，给贫困幼儿多提供锻炼机会，增强了他们自信、乐观、坚强的品格，真正做到智志同扶。

4、固牢校园安全防线，巩固平安校园成果。坚持看护不如自护教育原则，实行家长不进园接送幼儿制度、做好“六抓六防”、“三重点”、“一突出”，实行安全网格化管理，做好“六化”暨安全管理标准化、安全教育常态化、安全活动多样化、食品安全精细化、卫生保健规范化、“红袖章”行动日常化，为幼儿构建牢固的安全防线，为幼儿安全快乐地成长提供有力的保障。不定期进行各类疏散演练、安全主题活动、增强师幼自我保护意识，提高自我保护水平，完善一键报警系统、安全管理机制，实施全天候全方位的安全管理网络。逐级分层签订安全责任书，坚持园内设施设备做到日检查，周维修，排除一切安全隐患，确保安全责任层层落实。制定完善了《丹凤县第一幼儿园安全考核制度，实行安全工作一票否决制。

5、狠抓教师能力素质培养，夯实常规落实。立足幼儿实际，保教活动丰富多彩。努力建设一支勤于律己、善于学习、勇于实践、敢于创新的新型教师队伍。以理论学习、技能提升、专题讨论、分享交流等形式开展了丰富多彩的培训活动；同时安排教师参加教育主管部门组织的“国培计划”培训、“送教下乡”培训、足球运动等专题培训等，让老师享受到专业成长带来的成功与快乐。为我园教师梯队发展和保教质量提升提供了强大的智慧动能。通过开展丰富的保教活动，将中华传统文化的种子播洒于幼儿的心田，让幼儿在游戏中体验，在体验中感受，在感受中传承。

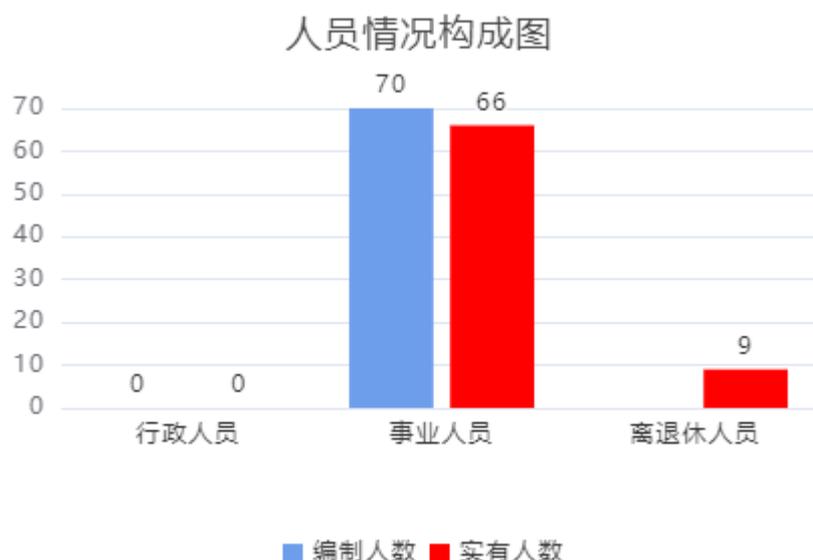
6、充分发挥省级示范园辐射带动作用。对我园的结对园所峦庄镇中心幼儿园进行实地帮扶，定期开展帮扶活动，使被帮扶幼儿园在园舍环境、科学保教和教师队伍建设等方面都有了明显的变化和提升，加强了城乡园际之间的交流，有效推动了我县学前教育发展。

7、家园共育，协同发展。完善家、园、社协同机制。进一步明晰家园共育责任，密切家校沟通，创新协同方式，推进协同育人共同体建设。办好家长幼儿园，充分运用家园共育联系栏、家长会、大家访、半日活动、家长开放日活动、社会实践活动、接送幼儿时间、微信公众号、班级群、抖音等多种形式做好家园共育工作，引导家长树立科学育儿观念，理性确定孩子成长干预期，努力形成减负共识。在落实“五项管理”工作中，把家、校、社协同育人，特别是家校共育工作当做一项推行“五项管理”的重要举措来抓。与家

长携手，达到共同教育孩子的目的。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制70人，其中行政编制0人，事业编制70人；实有人员66人，其中行政0人，事业66人。单位管理的离退休人员9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806.95万元，其中：一般公共预算拨款806.95万元，较上年增加32.48万元，增长4.19%，增长的主要原因是：主要原因是本年度人员增加，工资福利增加，因此预算拨款增加；本单位当年预算支出

806.95万元，其中：一般公共预算拨款806.95万元，较上年增加32.48万元，增长4.19%，增长的主要原因是：主要原因是本年度人员增加，工资福利增加，因此预算拨款增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入806.95万元，其中：一般公共预算拨款收入806.95万元，较上年增加32.48万元，增长4.19%，增长的主要原因是：主要原因是本年度人员增加，工资福利增加，因此预算拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出806.95万元，其中：一般公共预算拨款支出806.95万元，较上年增加32.48万元，增长4.19%，增长的主要原因是：主要原因是本年度人员增加，工资福利增加，因此预算拨款支出增加。

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806.95万元，较上年增加32.48万元，增长4.19%，增长的主要原因是：主要原因是本年度人员增加，工资福利增加，因此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806.95万元，其中：

1. 学前教育（2050201）568.10万元，较上年增加14.77万元，增长2.67%，增长的主要原因是：主要原因是本年度人

员增加，工资福利增加，因此一般公共预算拨款支出增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）86.62万元，较上年增加5.16万元，增长6.33%，增长的主要原因是：主要原因是本年度人员增加，工资福利增加，因此一般公共预算拨款支出增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）43.31万元，较上年增加2.58万元，增长6.33%，增长的主要原因是：主要原因是本年度人员增加，工资福利增加，因此一般公共预算拨款支出增加；

4. 事业单位医疗（2101102）43.95万元，较上年增加6.09万元，增长16.09%，增长的主要原因是：主要原因是本年度人员增加，工资福利增加，因此一般公共预算拨款支出增加；

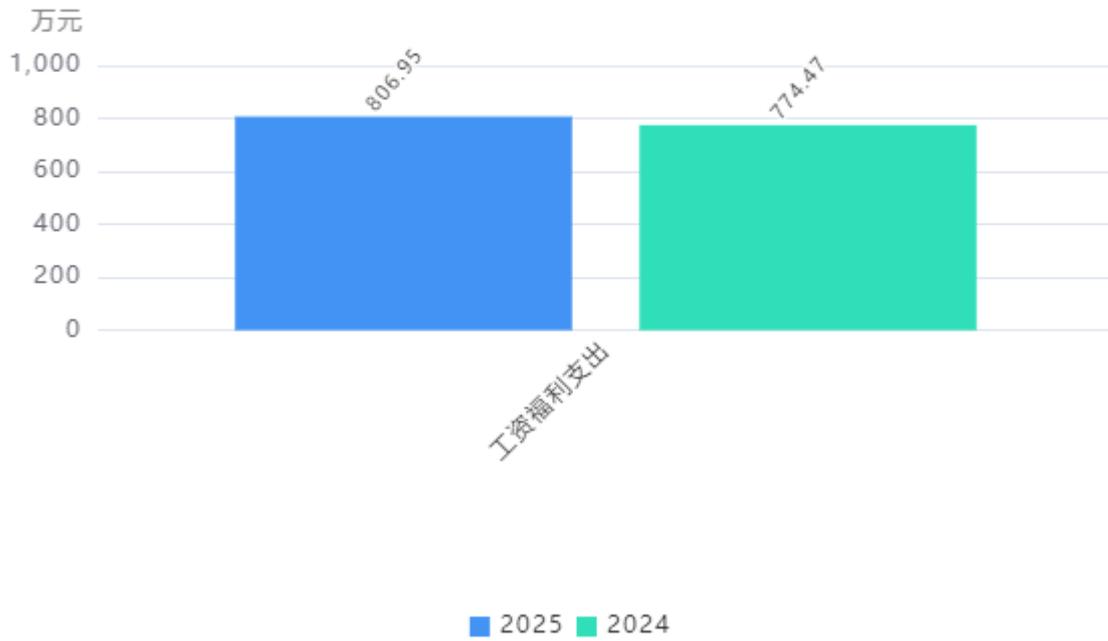
5. 住房公积金（2210201）64.96万元，较上年增加3.87万元，增长6.33%，增长的主要原因是：主要原因是本年度人员增加，工资福利增加，因此一般公共预算拨款支出增加。

（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806.95万元，其中：

（1）工资福利支出（301）806.95万元，较上年增加32.48万元，增长4.19%，增长的主要原因是：主要原因是本年度人员增加，工资福利增加，因此一般公共预算拨款支出增加。

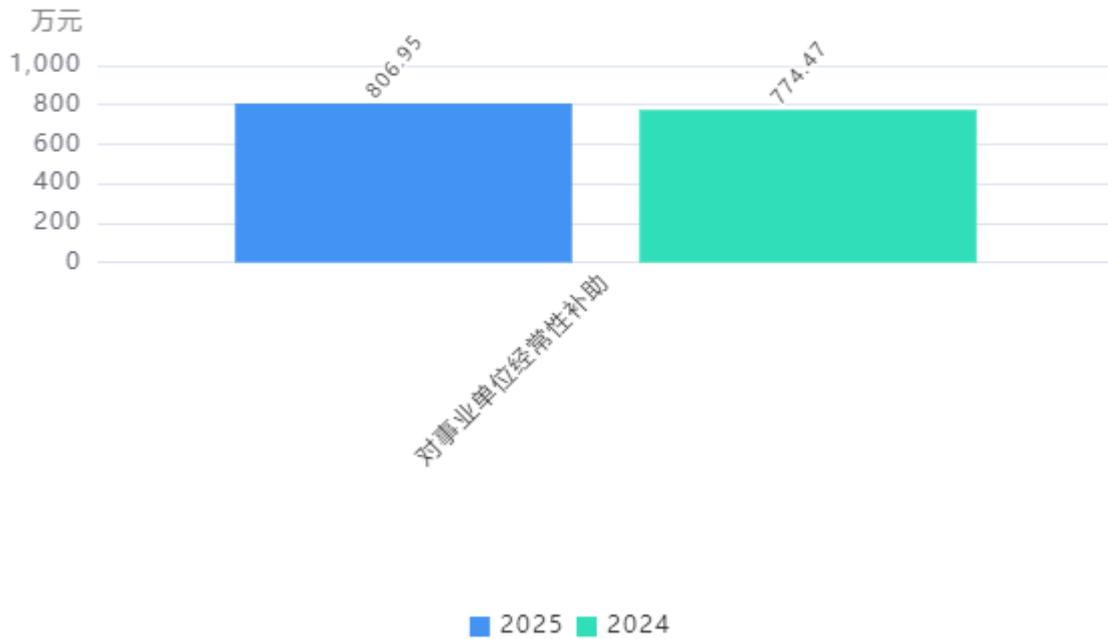
支出按部门预算支出经济分类对比图



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806.95万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）806.95万元，较上年增加32.48万元，增长4.19%，增长的主要原因是：主要原因是本年度人员增加，工资福利增加，因此一般公共预算拨款支出增加。

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806.25万元，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：丹凤县第一幼儿园

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	本单位无政府性基金项目
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项经费支出
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、培训费支出项目
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项经费支出
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	不涉及

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	8,069,485.00	一、部门预算	8,069,485.00	一、部门预算	8,069,485.00	一、部门预算	8,069,485.00
1、财政拨款	8,069,485.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,069,485.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,069,485.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,069,485.00	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		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	5,681,008.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,069,485.00
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	1,299,285.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	439,549.00	(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	649,643.00				
		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	8,069,485.00	本年支出合计	8,069,485.00	本年支出合计	8,069,485.00	本年支出合计	8,069,485.00
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							
收入总计	8,069,485.00	支出总计	8,069,485.00	支出总计	8,069,485.00	支出总计	8,069,485.00

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	8,069,485.00	8,069,485.00										
123	丹凤县教育和体育局	8,069,485.00	8,069,485.00										
123005	丹凤县第一幼儿园	8,069,485.00	8,069,485.00										

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	8,069,485.00	8,069,485.00								
123	丹凤县教育和体育局	8,069,485.00	8,069,485.00								
123005	丹凤县第一幼儿园	8,069,485.00	8,069,485.00								

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	8,069,485.00	一、财政拨款	8,069,485.00	一、财政拨款	8,069,485.00	一、财政拨款	8,069,485.00
1、一般公共预算拨款	8,069,485.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,069,485.00	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	8,069,485.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,681,008.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,069,485.00
		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	1,299,285.00	(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	
		10、卫生健康支出	439,549.00	(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	649,643.00				
		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	8,069,485.00	本年支出合计	8,069,485.00	本年支出合计	8,069,485.00	本年支出合计	8,069,485.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,069,485.00	支出总计	8,069,485.00	支出总计	8,069,485.00	支出总计	8,069,485.00

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	8,069,485.00	8,069,485.00			
205	教育支出	5,681,008.00	5,681,008.00			
20502	普通教育	5,681,008.00	5,681,008.00			
2050201	学前教育	5,681,008.00	5,681,008.00			
208	社会保障和就业支出	1,299,285.00	1,299,285.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,299,285.00	1,299,285.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	866,190.00	866,190.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	433,095.00	433,095.00			
210	卫生健康支出	439,549.00	439,549.00			
21011	行政事业单位医疗	439,549.00	439,549.00			
2101102	事业单位医疗	439,549.00	439,549.00			
221	住房保障支出	649,643.00	649,643.00			
22102	住房改革支出	649,643.00	649,643.00			
2210201	住房公积金	649,643.00	649,643.00			

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				8,069,485.00	8,069,485.00			
301	工资福利支出			8,069,485.00	8,069,485.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,942,952.00	2,942,952.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	500,340.00	500,340.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	442,140.00	442,140.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,741,440.00	1,741,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	866,190.00	866,190.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	433,095.00	433,095.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	439,549.00	439,549.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	54,136.00	54,136.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	649,643.00	649,643.00			

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	8,069,485.00	8,069,485.00		
205	教育支出	5,681,008.00	5,681,008.00		
20502	普通教育	5,681,008.00	5,681,008.00		
2050201	学前教育	5,681,008.00	5,681,008.00		
208	社会保障和就业支出	1,299,285.00	1,299,285.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,299,285.00	1,299,285.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	866,190.00	866,190.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	433,095.00	433,095.00		
210	卫生健康支出	439,549.00	439,549.00		
21011	行政事业单位医疗	439,549.00	439,549.00		
2101102	事业单位医疗	439,549.00	439,549.00		
221	住房保障支出	649,643.00	649,643.00		
22102	住房改革支出	649,643.00	649,643.00		
2210201	住房公积金	649,643.00	649,643.00		

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	8,069,485.00	8,069,485.00		
301	工资福利支出			8,069,485.00	8,069,485.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,942,952.00	2,942,952.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	500,340.00	500,340.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	442,140.00	442,140.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,741,440.00	1,741,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	866,190.00	866,190.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	433,095.00	433,095.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	439,549.00	439,549.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	54,136.00	54,136.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	649,643.00	649,643.00		

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			

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													

表13

单位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 (万元)		期资金总			执行率分值 (10分)
		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 (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、年度绩效指标可选择填写。

2、沿右表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		丹凤县第一幼儿园				
年度 主任	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	
	任务1	教育支出	568.10	568.10	0.00	
	任务2	社会保障和就业	129.93	129.93	0.00	
	任务3	卫生健康	43.96	43.96	0.00	
	任务4	住房保障	64.96	64.96	0.00	
金额合计			806.95	806.95	0.00	
年度 总体 目标	目标1: 促进本园教育事业健康发展 目标2: 保障学校正常运转 目标3: 为社会注入新的发展活力					
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	提高教职工生活保障		100%	10
		社会成本	促进教师工作积极性, 提高教师生活保障		100%	10
		生态环境成本	不适应		不适应	0
	产出指标	数量指标	职工工资及社会保障缴费		806.95万元	10
		质量指标	资金使用率, 工资发放率, 各类保险上缴率		100%	10
		时效指标	职工工资发放及社会保障缴费时限		按月及时发放、上缴	10
	效益指标	经济效益指标	提高教职工生活保障		100%	10
		社会效益指标	促进教师工作积极性, 提高教师生活保障		96%	10
		生态效益指标	不适应		不适应	0
		可持续影响指标	教育保育水平长期提升程度, 教育科研水平长期发展程度		≧95%	10
	满意度指标	服务对象满意度	教师、幼儿、家长满意度		≧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

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		
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、不管理本级去而资金的主管部门, 应公开空表并说明。