

丹凤县第九幼儿园
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

为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进基础教育发展，及相关社会服务。

（二）机构设置

1. 内设办公室：

（1）、贯彻执行党和政府的方针政策以及上级的指示、决定。

（2）、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。

（3）、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。

（4）、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。

（5）、负责校外人员来访、参观接待及对外联络工作。

（6）、管理幼儿园印章和学校综合档案室。

（7）、协助园长安排校委会，记录园委会、行政会、教师大会会议记录。

（8）、协调校内各部们之间的关系，按照要求督察各部门对园务会议决议的执行情况。

(9)、处理领导交办的其他工作。

2. 内设保教办：

(1)、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。

(2)、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。

(3)、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。

(4)、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。

(5)、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。

(6)、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。

(7)、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。

(8)、组织发动教师开展学生课外兴趣小组活动，培养幼儿的特长。

(9)、加强科学发现室、开放图书室、构建室、国学馆、器材室的管理，积极推广使用现代化教育手段。

(10)、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：

（1）、督促全校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。

（2）、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。

（3）、督促全校教师加强师德修养，关爱幼儿，不得体罚和变相体罚幼儿，杜绝因体罚和心灵虐待造成对幼儿的伤害事件，确保幼儿身心健康发展。

（4）、督促指导教师把幼儿安全作为教育教学的第一要事，摆在首位，认真落实各有关法规和上级文件对教育教学工作的安全规定，依法办事，依法执教。

（5）、督查班主任、值班教师、值班人员对户外活动安全的教育管理，杜绝课间安全责任事故。

（6）、督促检查放学后安全提示和安全主题月教育活动落实。

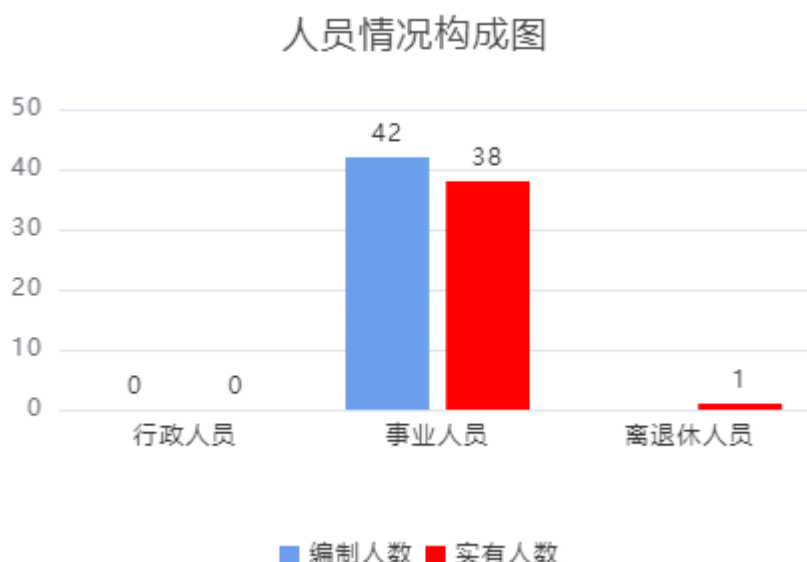
（7）、完成上级交办的其它安全工作任务。

二、工作任务

为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进基础教育发展，及相关社会服务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制42人，其中行政编制0人，事业编制42人；实有人员38人，其中行政0人，事业38人。单位管理的离退休人员1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426.01万元，其中：一般公共预算拨款426.01万元，较上年增加33.70万元，增长8.59%，增长的主要原因是：教师人数增加，人员工资福利增加；本单位当年预算支出426.01万元，其中：一般公共预算拨款426.01万元，较上年增加33.70万元，增长8.59%，增长的主要原因是：教师人数增加，人员工资福利增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入426.01万元，其中：一般公共预算拨款收入426.01万元，较上年增加33.70万元，增长8.59%，增长的主要原因是：教师人数增加，人员工资福利增加；本单位当年财政拨款支出426.01万元，其中：一般公共预算拨款支出426.01万元，较上年增加33.70万元，增长8.59%，增长的主要原因是：教师人数增加，人员工资福利增加。

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426.01万元，较上年增加33.70万元，增长8.59%，增长的主要原因是：教师人数增加，人员工资福利增加。

（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426.01万元，其中：

1. 学前教育（2050201）300.24万元，较上年增加19.37万元，增长6.90%，增长的主要原因是：教师人数增加，人员工资福利增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.62万元，较上年增加4.49万元，增长10.92%，增长的主要原因是：教师人数增加，人员工资福利增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.81万元，较上年增加2.24万元，增长10.89%，增长的主要原因是：教师人数增加，人员工资福利增加；

4. 事业单位医疗（2101102）23.12万元，较上年增加4.22万元，增长22.33%，增长的主要原因是：教师人数增加，人员工资福利增加；

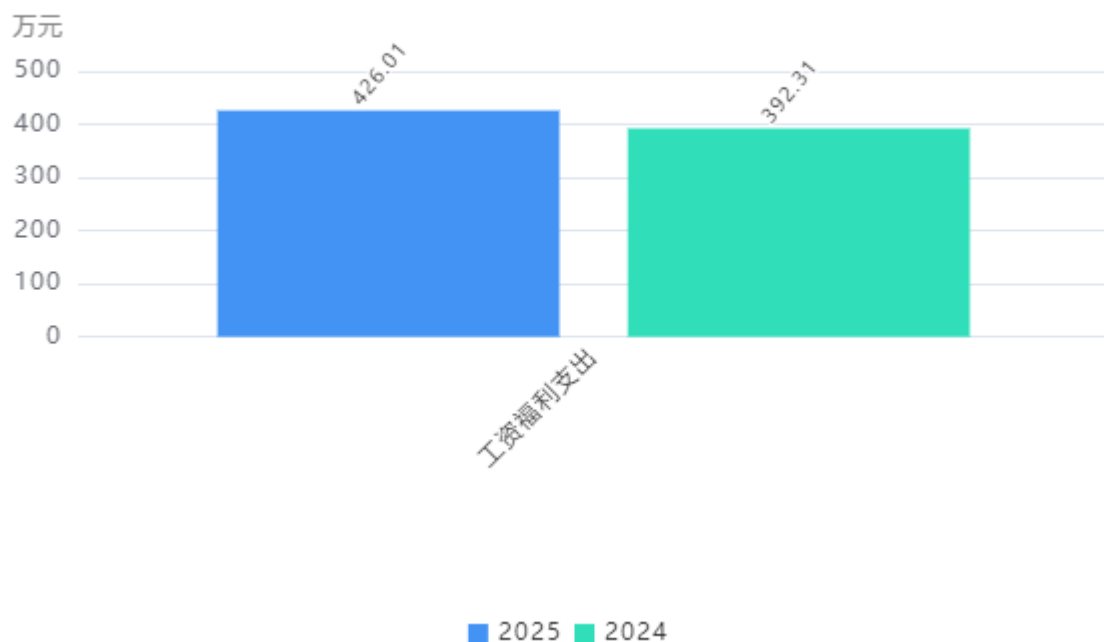
5. 住房公积金（2210201）34.21万元，较上年增加3.36万元，增长10.89%，增长的主要原因是：教师人数增加，人员工资福利增加。

（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426.01万元，其中：

（1）工资福利支出（301）426.01万元，较上年增加33.70万元，增长8.59%，增长的主要原因是：教师人数增加，人员工资福利增加。

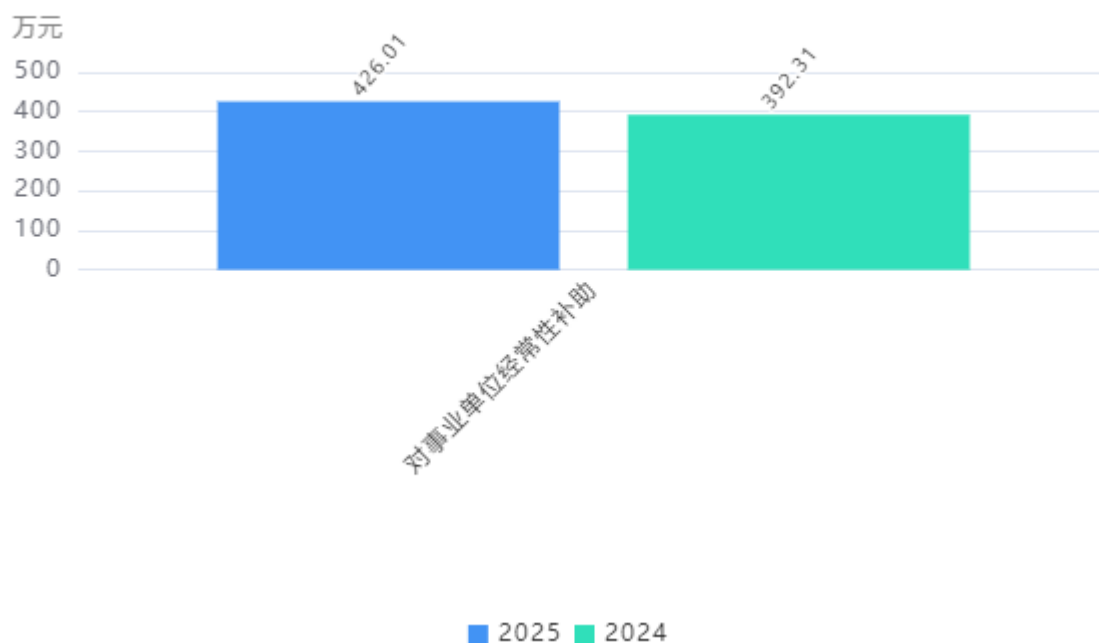
支出按部门预算支出经济分类对比图



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426.01万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）426.01万元，较上年增加33.70万元，增长8.59%，增长的主要原因是：教师人数增加，人员工资福利增加。

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0.00万元，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、

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：丹凤县第九幼儿园

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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	4,260,082.00	一、部门预算	4,260,082.00	一、部门预算	4,260,082.00	一、部门预算	4,260,082.00
1、财政拨款	4,260,082.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,260,082.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,260,082.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,260,082.00	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	3,002,439.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,260,082.00
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	684,285.00	(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	231,216.00	(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	342,142.00				
		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	4,260,082.00	本年支出合计	4,260,082.00	本年支出合计	4,260,082.00	本年支出合计	4,260,082.00
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,260,082.00	支出总计	4,260,082.00	支出总计	4,260,082.00	支出总计	4,260,082.00

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	4,260,082.00	4,260,082.00										
123	丹凤县教育和体育局	4,260,082.00	4,260,082.00										
123017	丹凤县第九幼儿园	4,260,082.00	4,260,082.00										

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	4,260,082.00	4,260,082.00								
123	丹凤县教育和体育局	4,260,082.00	4,260,082.00								
123017	丹凤县第九幼儿园	4,260,082.00	4,260,082.00								

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	4,260,082.00	一、财政拨款	4,260,082.00	一、财政拨款	4,260,082.00	一、财政拨款	4,260,082.00
1、一般公共预算拨款	4,260,082.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,260,082.00	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	4,260,082.00	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	3,002,439.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,260,082.00
		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	684,285.00	(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	231,216.00	(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	342,142.00				
		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	4,260,082.00	本年支出合计	4,260,082.00	本年支出合计	4,260,082.00	本年支出合计	4,260,082.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,260,082.00	支出总计	4,260,082.00	支出总计	4,260,082.00	支出总计	4,260,082.00

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	4,260,082.00	4,260,082.00			
205	教育支出	3,002,439.00	3,002,439.00			
20502	普通教育	3,002,439.00	3,002,439.00			
2050201	学前教育	3,002,439.00	3,002,439.00			
208	社会保障和就业支出	684,285.00	684,285.00			
20805	行政事业单位养老支出	684,285.00	684,285.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456,190.00	456,190.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228,095.00	228,095.00			
210	卫生健康支出	231,216.00	231,216.00			
21011	行政事业单位医疗	231,216.00	231,216.00			
2101102	事业单位医疗	231,216.00	231,216.00			
221	住房保障支出	342,142.00	342,142.00			
22102	住房改革支出	342,142.00	342,142.00			
2210201	住房公积金	342,142.00	342,142.00			

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				4,260,082.00	4,260,082.00			
301	工资福利支出			4,260,082.00	4,260,082.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,478,808.00	1,478,808.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	265,420.00	265,420.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	243,180.00	243,180.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	986,520.00	986,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	456,190.00	456,190.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	228,095.00	228,095.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	231,216.00	231,216.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,511.00	28,511.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	342,142.00	342,142.00			

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	4,260,082.00	4,260,082.00		
205	教育支出	3,002,439.00	3,002,439.00		
20502	普通教育	3,002,439.00	3,002,439.00		
2050201	学前教育	3,002,439.00	3,002,439.00		
208	社会保障和就业支出	684,285.00	684,285.00		
20805	行政事业单位养老支出	684,285.00	684,285.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456,190.00	456,190.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228,095.00	228,095.00		
210	卫生健康支出	231,216.00	231,216.00		
21011	行政事业单位医疗	231,216.00	231,216.00		
2101102	事业单位医疗	231,216.00	231,216.00		
221	住房保障支出	342,142.00	342,142.00		
22102	住房改革支出	342,142.00	342,142.00		
2210201	住房公积金	342,142.00	342,142.00		

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			4,260,082.00	4,260,082.00		
301	工资福利支出			4,260,082.00	4,260,082.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,478,808.00	1,478,808.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	265,420.00	265,420.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	243,180.00	243,180.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	986,520.00	986,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	456,190.00	456,190.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	228,095.00	228,095.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	231,216.00	231,216.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,511.00	28,511.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	342,142.00	342,142.00		

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	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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
123	丹凤县教育和体育局																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

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)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
		其中: 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、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		丹凤县第九幼儿园				
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	
	任务1	教育教学	300.24	300.24		
	任务2	社会保障和就业	68.43	68.43		
	任务3	卫生健康	23.12	23.12		
	任务4	住房保障	34.21	34.21		
	金额合计		426.00	426.00		
年度总体目标	目标1：促进本校教育事业健康发展 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	42万元		100%	
		社会成本	指标有效使用		100%	
		生态环境成本	不涉及			
	产出指标	数量指标	保障350余名幼儿接受学前教育		100%	
		质量指标	资金使用率		100%	
		时效指标	按时完成各项工作任务		2025年12月底前	
	效益指标	经济效益指标	学校安全稳定		100%	
		社会效益指标	提高教师工作积极性		100%	
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	教师教育教学水平		不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生和满意		95%	

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。