

# 洋县恒大幼儿园

## 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、绩效目标完成情况说明
- 十三、公用经费情况说明

#### 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）主要职责

1. 对 3--6 周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展。
2. 根据上级教育单位的要求和幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学计划、安全保健和卫生等计划。
3. 合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。
4. 督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。
5. 开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。
6. 开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。
7. 负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。
8. 负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。
9. 保障幼儿一日三餐一点饮食的科学营养、合理安排。
10. 建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

#### （二）机构设置

洋县恒大幼儿园属财政全额拨款事业单位。洋县恒大幼儿园下设党政办公室、教务处、德育处、总务处、安保处等五个机构。

## 二、工作任务

### （一）指导思想

坚持党的教育方针和习近平总书记关于教育的重要论述，依据《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》《3-6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园教育指导纲要》等，秉承“乐美”办园理念，强化规范保教常规、持续推进内涵发展，营造“真美真善，日进日新”的园风，给孩子最初最美的启蒙教育。

### （二）主要工作目标

打造一支乐业、奉献的教师队伍；营造一个和谐、进取的校园氛围；培育一群健康、向上的快乐精灵；提高卫生保健、安全的工作力度；与家长形成一股合作、共进的教育合力。

### （三）各项工作内容及措施

#### 1. 管理工作

##### （1）党建带队伍，强党建促工作。

加强领导队伍建设，使之成为一支具有一定的政治水平和业务水平，工作作风正派、思想开拓进取，群众信赖的领导班子，让教职工乐教、安教。

##### （2）强化行风建设，注重师德引领。

加强全体教职工政治学习、职业道德学习、进行教书育人、为人师表的人格教育，爱岗敬业、无私奉献的情感教育，不断

提高各岗位人员的人格和道德方面的修养,塑造良好的教师形象,营造一个有序的人文精神环境。

(3) 强化制度建设,推进管理文化。

管理人员各司其职,做到三个三,即三严(制度严、执行严、落实严),三新(点子新、办法新、思想新)、三细(常规管理过程细、检查指导工作细、点评小结评价细)

## 2. 安全工作

(1) 树立疫情防控意识,建立完善的疫情防控工作制度、卫生消毒制度等,常态化做好各项预防、消毒措施。严把幼儿入园关,落实晨午检、缺勤幼儿追踪登记、个人防护、健康教育、户外锻炼、幼儿体检、免疫接种查验等工作,全方位保障师幼安全。

(2) 注重学园安全工作,制定详细的安全工作计划,定期检查园内环境卫生及安全工作,加大幼儿园安全宣传力度,加强幼儿的安全意识教育,确保幼儿的身体健康和生命安全。

(3) 加强保安管理制度,严格遵守外来人员入园登记制度,把好幼儿园的入门关。

## 3. 保育工作

(1) 增强幼儿身心健康意识,促进幼儿发展,加强春季幼儿传染病的预防检查与保健知识的宣传工作,把幼儿传染病的发病率控制到最低限度。

(2) 坚持日常卫生、保健制度的检查工作，规范幼儿健康档案，建立班级病儿观察记录、进餐记录、卫生消毒记录等工作，深入班级给予适时指导。

(3) 科学配置幼儿膳食，按人定量发放食物，保证幼儿进食量。

#### 4. 保教工作

(1) 加强一日生活中各环节的管理与指导，培养幼儿良好的生活、卫生、学习习惯。教师以真挚的爱心，以平等、尊重、接纳每个幼儿的态度，为孩子营造宽松的有益于身心发展的环境，满足幼儿发展需求、满足教育教学活动需求。

(2) 注重活动的组织，让幼儿的情感、态度、能力、知识、技能得以全面发展，引导教师用新的教育观指导其教育行为。

(3) 确保户外活动时间，根据不同年龄的需要，投放相应的体育器械，创设活动环境，培养幼儿对体育活动的兴趣，让幼儿的动作发展得以满足，同时提高幼儿身体素质。

(4) 提高活动区效能，结合教育目标设置活动内容，加强活动指导，提高教师对区域活动的指导水平让孩子在各区域中，与材料、教师、幼儿相互作用下，情感、态度、能力等得以主动发展。

#### 5. 教研工作

(1) 加强教科研管理工作，注重资料积累，分别以年级组、课题组、幼儿园拟定的课题进行教研，推动和提高幼儿园保教质量。继续开展市、县级课题研究。

(2) “乐美”课程研究。

(3) 根据新《纲要》精神，结合本班组实际开展园本教研课题。

## 6. 后勤管理工作

(1) 加强后勤工作人员思想建设，树立“管理育人、服务育人”的思想，全面优化后勤管理。

(2) 立足保教一线需求，做好后勤保障。

(3) 逐步完善园内基础设施的修缮与添置。

(4) 及时清理财产，做好财物管理与维护。

(5) 严格财务纪律，规范账务，公开透明。

(6) 做到勤俭节约，科学分配，合理开支。

(7) 精细膳食管理。严把食品进货关、储藏关、加工关，加强伙食质量的检查与监督；坚持领导陪餐、餐前尝饭、食品留样等制度，规范伙食管理和资料归类。要进一步加强炊勤人员服务意识、业务能力的提升培训，充分认识到炊勤岗位的重要性和工作的价值感，增强工作责任心，不断创新饭菜花样，让孩子们吃得安全，吃得营养。

## 7. 家长工作

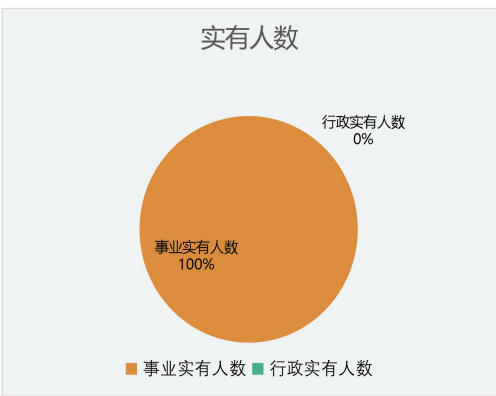
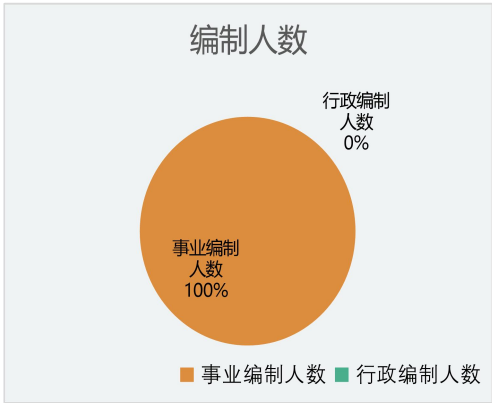
- (1) 通过亲子活动等让家长参与幼儿园教育教学中，成立家委会，利用家委会共同商讨或协助幼儿园教育教学活动的开展，同时对幼儿园管理、保教起着监督、促进作用。
- (2) 开通家校互动平台，增强家园的互动交流。
- (3) 充分利用家园联系栏，对家长进行家教宣传，达到家园教育同步的目的，促进幼儿全面发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 0 人、事业编制 34 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 0 人。

洋县恒大幼儿园人员编制结构表

| 类型 | 编制人数 | 实有人数 |
|----|------|------|
| 行政 | 0    | 0    |
| 事业 | 34   | 26   |
| 合计 | 34   | 26   |



第二部分：单位预算收支情况说明

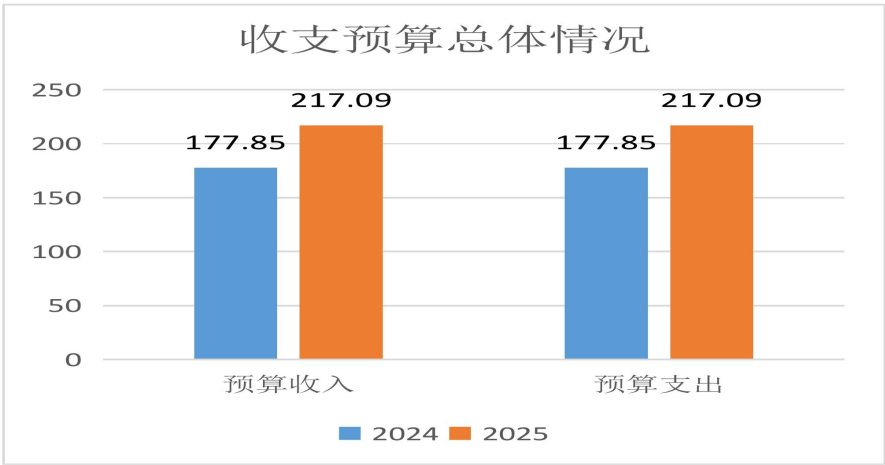
四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位当年预算支出 217.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 217.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 39.24 万元，主要原因是教师工资基数上调及单位人员增加、人员经费增加。

2025 年预算收支同比增减变化一览表

单位：万元

| 项目 | 2024 年<br>预算数 | 2025 年<br>预算数 | 2025 年较 2024 年<br>有增减变化 | 增减比<br>例 |
|----|---------------|---------------|-------------------------|----------|
| 收入 | 177.85        | 217.09        | 39.24                   | 22.06%   |
| 支出 | 177.85        | 217.09        | 39.24                   | 22.06%   |



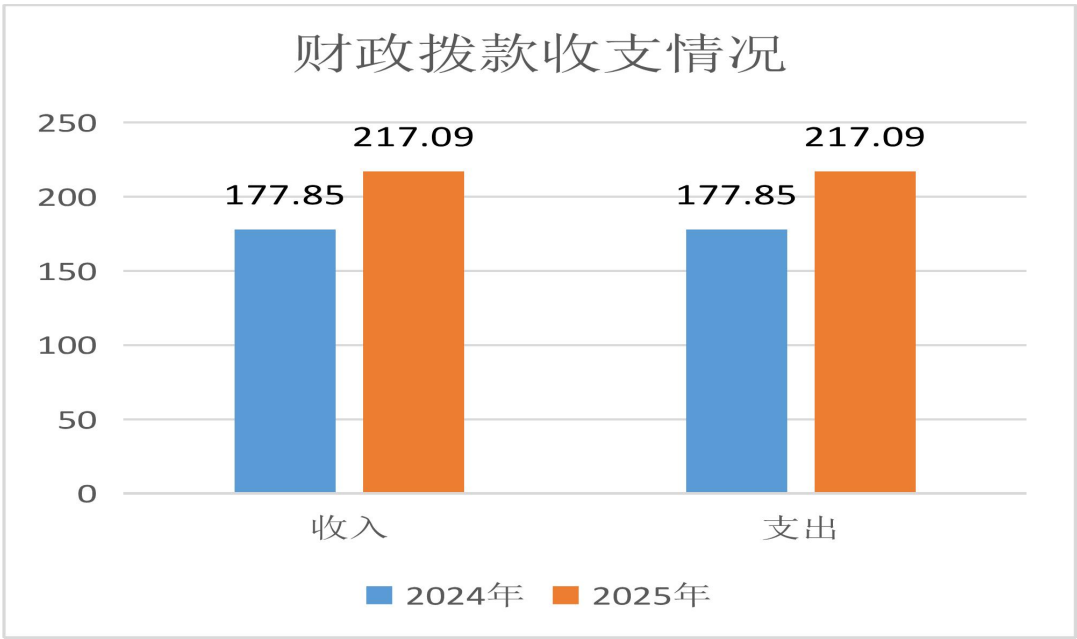
五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 217.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 217.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 39.24 万元，主要原因是单位人员增加，人员经费增加。

2025 年财政拨款收支同比增减变化一览表

单位：万元

| 项目 | 2024 年<br>财政拨款预<br>算数 | 2025 年<br>财政拨款预<br>算数 | 2025 年较<br>2024 年有<br>增减变化 | 增减比例   |
|----|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------|
| 收入 | 177.85                | 217.09                | 39.24                      | 22.06% |
| 支出 | 177.85                | 217.09                | 39.24                      | 22.06% |



六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

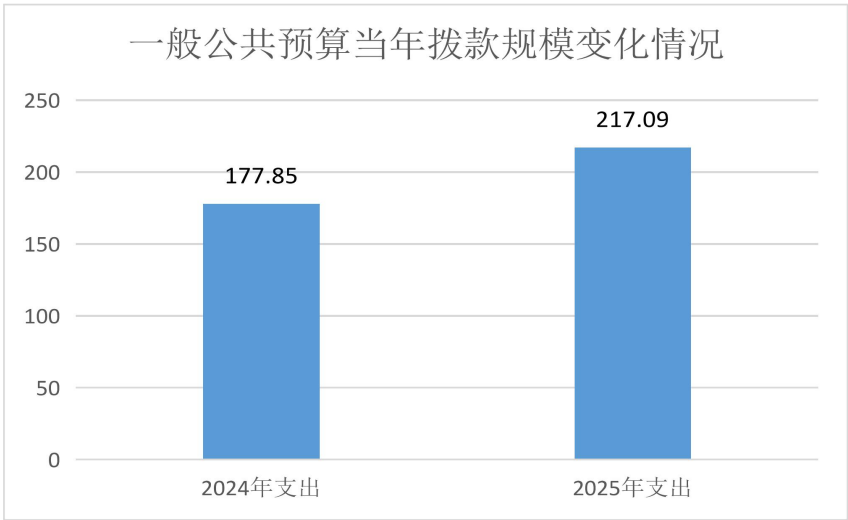
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 217.09 万元，较上年增加 39.24 万元,主要原因是教师工资基数上调及单位人员增加，人员经费增加。

一般公共预算拨款支出明细情况说明表

单位：万元

| 科目名称           | 2024 年支出 | 2025 年支出 | 2025 年较 2024 年增<br>减变化（减少数为负<br>数） |
|----------------|----------|----------|------------------------------------|
| 一般公共预算<br>拨款支出 | 177.85   | 217.09   | 22.06%                             |



（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 217.09 万元，其中：

学前教育（2050201）支出预算 174.09 万元，较上年减少 3.76 万元，下降 2.12%，主要原因是上年度养老保险缴费支出、事业单位离退休费、住房公积金缴费均在本科目列支，本年度在其他科目列支，导致该科目本年度支出较上年减少。

机关事业单位基本养老保险支出（2080505）支出预算 25.4 万元，较上年增加 25.4 万元。主要原因是上年度事业单位离退休费在学前教育科目列支，本年度在本科目列支。

住房公积金（2210201）支出预算 17.6 万元，较上年增加 17.6。主要原因是上年度住房公积金缴费均在学前教育科目列支，本年度在本科目列支。

（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的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 217.09 万元，其中：

工资福利支出（301）217.09 万元，较上年增加 39.24 万元，主要原因是工资基数普调，加之新增 9 人，导致工资福利支出增加，人员经费增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 217.09 万元，其中：

对事业单位给予经常性补助（505）217.09 万元，较上年增加 39.24 万元，主要原因是单位人员增加，人员经费增加。

按经济科目分类的明细支出情况同比增减一览表

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称   | 人员经费支出<br>(2025 年) | 人员经费支出<br>(2024 年) | 2024 年较 2025 年增减变化 (减少为负数) |
|----------|------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| 505      | 对事业单位经常性补助 | 217.09             | 177.85             | 39.24                      |



### 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

上年度及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费等经费预算。

### 会议费和培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|----|----|----|----|
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |

### 十、国有资产占有、使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 年单位预算安排购置车辆 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、绩效目标完成情况说明**

本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 217.09 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### **十三、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排为 0 万元，主要原因是本年度公用经费未安排。

## **第四部分：专业名词解释**

1. 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。

2. 财政拨款收入：指由财政拨款形式形成的单位收入，一般包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3. 工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费和其他工资福利支出。

4. 对个人和家庭的补助支出：包括助学金等。

## **第五部分：单位预算公开报表**

1. 单位综合预算收支总表
2. 单位综合预算收入总表
3. 单位综合预算支出总表
4. 单位综合预算财政拨款收支总表
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）
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）
7. 单位综合预算和一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）
8. 单位综合预算和一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）
9. 单位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
11. 单位综合预算和政府采购（资产配置、购买服务）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
13. 单位专项业务经费绩效目标表
14. 单位整体支出绩效目标表
15. 专项资金总体绩效目标表

洋县恒大幼儿园

2025 年 3 月 26 日

附件

# 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县恒大幼儿园

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 公开空表理由            |
|-----|-----------------------------------|------|-------------------|
| 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    | 无政府性基金预算          |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 无专项业务经费预算         |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 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    | 无“三公”经费及会议费、培训费预算 |
| 表13 | 专项资金总体绩效目标表绩效目标表                  | 是    | 无专项业务经费绩效预算       |
| 表14 | 单位预算专项业务经费绩效目标表                   | 否    |                   |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表                       | 是    | 无专项资金预算           |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

| 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           | 217.09 | 一、部门预算         | 217.09 | 一、部门预算            | 217.09 | 一、部门预算            | 217.09 |
| 1、财政拨款           | 217.09 | 1、一般公共服务支出     | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出     | 217.09 | 1、机关工资福利支出        | 0.00   |
| (1)一般公共预算拨款      | 217.09 | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出         | 217.09 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00   |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |        | 3、国防支出         | 0.00   | (2)商品和服务支出        | 0.00   | 3、机关资本性支出         | 0.00   |
| (2)政府性基金拨款       |        | 4、公共安全支出       | 0.00   | (3)对个人和家庭的补助      | 0.00   | 4、机关资本性支出（基本建设）   | 0.00   |
| (3)国有资本经营预算收入    |        | 5、教育支出         | 174.09 | (4)资本性支出          | 0.00   | 5、对事业单位经常性补助      | 217.09 |
| 2、上级补助收入         |        | 6、科学技术支出       | 0.00   | 2、专项业务经费支出        | 0.00   | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00   |
| 3、事业收入           |        | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   | (1)工资福利支出         | 0.00   | 7、对企业补助           | 0.00   |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |        | 8、社会保障和就业支出    | 25.40  | (2)商品和服务支出        | 0.00   | 8、对企业资本性支出        | 0.00   |
| 4、事业单位经营收入       |        | 9、社会保险基金支出     | 0.00   | (3)对个人和家庭补助       | 0.00   | 9、对个人和家庭的补助       | 0.00   |
| 5、附属单位上缴收入       |        | 10、卫生健康支出      | 0.00   | (4)债务利息及费用支出      | 0.00   | 10、对社会保障基金补助      | 0.00   |
| 6、其他收入           |        | 11、节能环保支出      | 0.00   | (5)资本性支出（基本建设）    | 0.00   | 11、其他支出           | 0.00   |
|                  |        | 12、城乡社区支出      | 0.00   | (6)资本性支出          | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 13、农林水支出       | 0.00   | (7)对企业补助（基本建设）    | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 14、交通运输支出      | 0.00   | (8)对企业补助          | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   | (9)对社会保障基金补助      | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出          | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出          | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出        | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 5、对附属单位补助支出       | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 20、住房保障支出      | 17.60  |                   |        |                   |        |
|                  |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        | 24、其他支出        | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        |                | 0.00   |                   |        |                   |        |
| 本年收入合计           | 217.09 | 本年支出合计         | 0.00   | 本年支出合计            | 217.09 | 本年支出合计            | 217.09 |
| 使用非财政拨款结余        | 0.00   | 结转下年           | 0.00   | 结转下年              | 0.00   | 结转下年              | 0.00   |
| 上年实户资金余额         | 0.00   | 未安排支出的实户资金     | 0.00   | 未安排支出的实户资金        | 0.00   | 未安排支出的实户资金        | 0.00   |
| 上年结转             | 0.00   |                |        |                   |        |                   |        |
| 其中：财政拨款资金结转      | 0.00   |                |        |                   |        |                   |        |
| 非财政拨款资金结余        | 0.00   |                |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
| 收入总计             | 217.09 | 支出总计           | 217.09 | 支出总计              | 217.09 | 支出总计              | 217.09 |

表2

### 单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

### 单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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           | 217.09 | 一、财政拨款         | 217.09 | 一、财政拨款            | 217.09 | 一、财政拨款            | 217.09 |
| 1、一般公共预算拨款       | 217.09 | 1、一般公共服务支出     | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出     | 217.09 | 1、机关工资福利支出        | 0.00   |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00   | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出         | 217.09 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00   |
| 2、政府性基金拨款        | 0.00   | 3、国防支出         | 0.00   | (2)商品和服务支出        | 0.00   | 3、机关资本性支出         | 0.00   |
| 3、国有资本经营预算收入     | 0.00   | 4、公共安全支出       | 0.00   | (3)对个人和家庭的补助      | 0.00   | 4、机关资本性支出（基本建设）   | 0.00   |
|                  |        | 5、教育支出         | 174.09 | (4)资本性支出          | 0.00   | 5、对事业单位经常性补助      | 217.09 |
|                  |        | 6、科学技术支出       | 0.00   | 2、专项业务经费支出        | 0.00   | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00   |
|                  |        | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   | (1)工资福利支出         | 0.00   | 7、对企业补助           | 0.00   |
|                  |        | 8、社会保障和就业支出    | 25.40  | (2)商品和服务支出        | 0.00   | 8、对企业资本性支出        | 0.00   |
|                  |        | 9、社会保险基金支出     | 0.00   | (3)对个人和家庭补助       | 0.00   | 9、对个人和家庭的补助       | 0.00   |
|                  |        | 10、卫生健康支出      | 0.00   | (4)债务利息及费用支出      | 0.00   | 10、对社会保障基金补助      | 0.00   |
|                  |        | 11、节能环保支出      | 0.00   | (5)资本性支出(基本建设)    | 0.00   | 11、其他支出           | 0.00   |
|                  |        | 12、城乡社区支出      | 0.00   | (6)资本性支出          | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 13、农林水支出       | 0.00   | (7)对企业补助(基本建设)    | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 14、交通运输支出      | 0.00   | (8)对企业补助          | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   | (9)对社会保障基金补助      | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出          | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出          | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出        | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 5、对附属单位补助支出       | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 20、住房保障支出      | 17.60  |                   |        |                   |        |
|                  |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        | 24、其他支出        | 0.00   |                   |        |                   |        |
| 本年收入合计           | 217.09 | 本年支出合计         | 217.09 | 本年支出合计            | 217.09 | 本年支出合计            | 217.09 |
| 上年结转             | 0.00   | 结转下年           | 0.00   | 结转下年              | 0.00   | 结转下年              | 0.00   |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
| 收入总计             | 217.09 | 支出总计           | 217.09 | 支出总计              | 217.09 | 支出总计              | 217.09 |

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：万元

| 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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|----|
|         |                  | 217.09 | 217.09 | 0.00   | 0.00     |    |
| 205     | 教育支出             | 174.09 | 174.09 | 0.00   | 0.00     |    |
| 20502   | 普通教育             | 174.09 | 174.09 | 0.00   | 0.00     |    |
| 2050201 | 学前教育             | 174.09 | 174.09 | 0.00   | 0.00     |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 25.40  | 25.40  | 0.00   | 0.00     |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 25.40  | 25.40  | 0.00   | 0.00     |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.40  | 25.40  | 0.00   | 0.00     |    |
| 221     | 住房保障支出           | 17.60  | 17.60  | 0.00   | 0.00     |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 17.60  | 17.60  | 0.00   | 0.00     |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 17.60  | 17.60  | 0.00   | 0.00     |    |

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：万元

| 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       |          |       | 217.09 | 0.00   | 0.00     |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          |       | 217.09 | 0.00   | 0.00     |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 80.55 | 80.55  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 9.32  | 9.32   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 6.70  | 6.70   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 65.32 | 65.32  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 25.40 | 25.40  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 10.50 | 10.50  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1.70  | 1.70   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 17.60 | 17.60  | 0.00   | 0.00     |    |

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：万元

| 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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
|         |                  | 217.09 | 217.09 | 0.00   |    |
| 205     | 教育支出             | 174.09 | 174.09 | 0.00   |    |
| 20502   | 普通教育             | 174.09 | 174.09 | 0.00   |    |
| 2050201 | 学前教育             | 174.09 | 174.09 | 0.00   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 25.40  | 25.40  | 0.00   |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 25.40  | 25.40  | 0.00   |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.40  | 25.40  | 0.00   |    |
| 221     | 住房保障支出           | 17.60  | 17.60  | 0.00   |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 17.60  | 17.60  | 0.00   |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 17.60  | 17.60  | 0.00   |    |

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

| 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             |          |          | 217.09 | 217.09 | 0.00   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 217.09 | 217.09 | 0.00   |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 80.55  | 80.55  | 0.00   |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 9.32   | 9.32   | 0.00   |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 6.70   | 6.70   | 0.00   |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 65.32  | 65.32  | 0.00   |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 25.40  | 25.40  | 0.00   |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 10.50  | 10.50  | 0.00   |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1.70   | 1.70   | 0.00   |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 17.60  | 17.60  | 0.00   |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 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：万元

[illegible]





表13

单位预算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<br>(万元) |       | 实施期资金总额：  |       |     |
|              |       | 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 |
|              | 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 | ..... |     |

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 单位名称   |                                                                             | 洋县恒大幼                                            |           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|
| 年度主要任务 | 任务名称                                                                        | 主要内容                                             | 预         |
|        |                                                                             |                                                  | 总额        |
|        | 保育教育管理事务                                                                    | 加强幼儿园收支管理；提高资金使用绩效；确保财政拨款人员工资直接惠及教师；提升幼儿园财务管理水平。 | 217.09万元  |
|        | 金额合计                                                                        |                                                  | 217.09万元  |
| 年度总体目标 | 以坚持和加强上级对我园财务工作的领导为中心，落实积极的各项津补贴按时按标准发放，及时缴纳各类社会保险，保证全园财务管理职能作用，使我园稳步高质量发展。 |                                                  |           |
|        | 一级指标                                                                        | 二级指标                                             | 三级指标      |
|        | 成本指标                                                                        | 经济成本                                             | 教职工工资发放标准 |
|        | 产出指标                                                                        | 数量指标                                             | 保障在职教职工人数 |
|        |                                                                             |                                                  | 人员经费保障率   |
|        |                                                                             | 质量指标                                             | 教学任务完成率   |

|        |       |           |                 |
|--------|-------|-----------|-----------------|
| 年度绩效指标 |       |           | 教师各项业务活动开展合格率   |
|        |       | 时效指标      | 任务完成时间          |
|        | 效益指标  | 社会效益指标    | 保育教育质量          |
|        |       |           | 教职工幸福指数         |
|        |       | 可持续影响指标   | 教师队伍稳定，保教质量向好发展 |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度         |
|        |       |           | 学生满意度           |
|        |       |           |                 |

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 园                           |      |
| 算金额（万元）                     |      |
| 财政拨款                        | 其他资金 |
| 217.09万元                    |      |
| 217.09万元                    |      |
| 财务政策，保证教师工资和<br>职工切身利益，发挥财务 |      |
| 指标值                         |      |
| 严格按政策标准执行                   |      |
| 26人                         |      |
| 100%                        |      |
| 100%                        |      |

|       |
|-------|
| ≥98%  |
| 2025年 |
| 进一步提升 |
| 进一步提高 |
| 有效提高  |
| ≥90%  |
| ≥90%  |

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<br>(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 |
|              | 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 | ..... |         |     |