

宝鸡幼儿园

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

根据宝编办发[2017]194号文件精神，宝鸡幼儿园主要职责是：全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策及国家相关法律法规，实施素质教育，为3-6岁儿童提供保育和教育服务，促进幼儿身体正常发育和机能协调发展，培养幼儿良好的生活习惯、卫生习惯、品德行为；加强安全和后勤服务工作，为保育、教育提供保障；承办市教育局交办的其他工作。

（二）机构设置

宝鸡幼儿园设保教办、办公室、后勤处及下设保健室、财务室、伙管室等部室。

二、工作任务

以“深耕内涵提质培优，加压奋进快干实干”为具体目标，以办好建园50周年成果展为总牵引，坚持党建引领，加强党的全面领导，以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，全面把握教育的政治属性、人民属性、战略属性，把握正确办园方向；建优队伍，涵养“大德行”，塑造“大先生”；抓实融合育人、实践育人、协同育人、辐射育人，构建“三全育人”与“五育”并举融合育人体系，开创育人新局；提高园所管理水平，夯实安全责任，构建平安和谐园

所，高站位大格局持续推动幼儿园高质量发展，不断提升幼儿园在全省的影响力和美誉度，不断推进幼儿园向全省一流领航名园稳步迈进。具体工作任务措施为：

（一）夯实党建基础，加强党的全面领导。全面贯彻党的教育方针，全面落实党组织领导的园长负责制，坚持围绕中心、建设队伍、服务幼儿，认真实施相关议事规则，规范执行运行机制，坚持社会主义办园方向，全面扛起党建政治责任，全面把握教育的政治属性、人民属性、战略属性，推动党建工作提质增效。深化“党建+”工作机制，坚持党建和业务同谋划、同部署，推动党建与业务深度融合。以突出政治建设、强化理论武装、坚持固本强基、抓好全面从严治党、把牢意识形态、做好规划编制、传承精神文明、抓反复验督导、加强为民服务、办好50周年成果展等具体措施为抓手，以高质量党建引领高质量发展。

（二）加强队伍建设，弘扬“教育家”精神。实施教育家精神铸魂强师行动，推进师德师风建设，提升师德素养，涵养“大德行”；落实“立足整体，均衡提升；立足常规，追求实效；立足长远，保障未来”的教师培养总思路，打造宝幼“好教研”，打造宝幼“好老师”，培育高素质专业化幼教队伍；坚持“合作、对话、创新、共进”的教研文化，以“日常工作课题化，课题工作日常化”为工作思路，推进园内省市园级三类课题的研究工作，形成人人有课题、个个有发展的良好风貌。

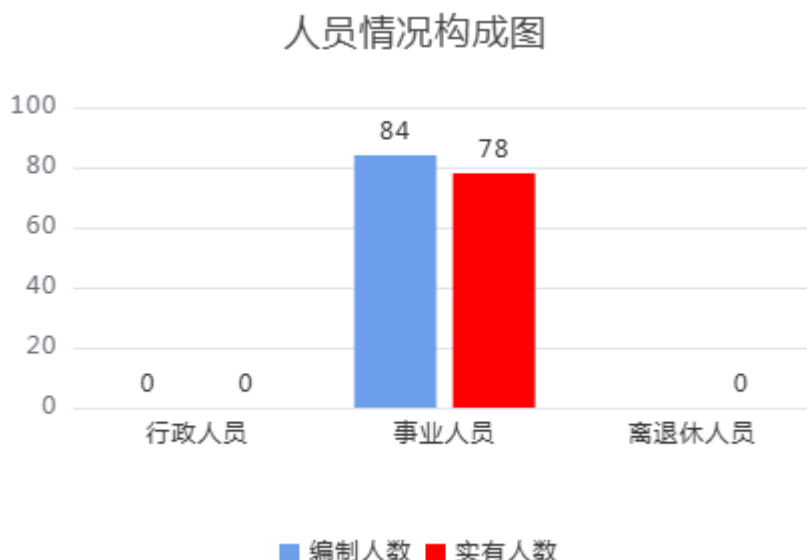
（三）深化五育融合，塑造立德树人新格局。落实“新

时代·新幼教”绘梦行动，深入实施新时代立德树人工程，构建“三全育人”与“五育”并举融合育人体系，开创育人新局。深化课程改革，拓展特色教育。进一步深化西府民间文化特色课程，通过组织孩子们参观体验、邀请非遗传承人讲解、开设地方特色艺术课程等方式，将融入更多地方特色和文化内涵，提升课程的多样性与互动性。坚持德育铸魂、智育固本、体健为基、美育浸润、劳育淬炼，育现代儿童。实施科学幼小衔接、认真办好家长学校，深化协同育人，构建育人新样态。积极承办国培、市培和接待姊妹园所参观学习，开展好城乡教育联盟、省级示范幼儿园结对帮扶和名师引领行动，深化辐射育人，促进地区幼教均衡发展。

（四）聚焦内部管理，筑牢安全规范发展。不断修订完善幼儿园各项管理制度，用制度管人、用流程管事，激发园所发展内生动力；深化安全生产治本攻坚三年行动、消防安全、交通安全、安防建设等行动，加强人防、物防、技防建设，实行安全隐患定期排查制度，扎实落实校园安全“十个一”“十查”“双五”工作机制，持续提升校园安全“四个100%”建设质量，构筑安全保障防线。进一步完善食堂管理责任制，实施食品安全“十统一六到位”管理，继续抓实“校园餐”专项整治重点任务，全力守护好师幼“舌尖上的安全”；落实“预防为主”的保育工作方针，巩固健康学校学校示范建设单位创建成效，全面提升科学保育水平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制84人，其中行政编制0人，事业编制84人；实有人员78人，其中行政0人，事业78人。单位管理的离退休人员0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1,147.26万元，其中：一般公共预算拨款1,147.26万元，较上年增加46.94万元，增长4.27%，增长的主要原因是：新增17人，相应的人员经费和公用经费增加；本单位当年预算支出1,147.26万元，其中：一般公共预算拨款1,147.26万元，较上年增加46.94万元，增长4.27%，增长的主要原因是：新增17人，相应的人员经费和公用经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,147.26万元，其中：一般公共预算拨款收入1,147.26万元，较上年增加136.94万元，增长13.55%，增长的主要原因是：新增17人，相应的人员经费和公用经费增加；本单位当年财政拨款支出1,147.26万元，其中：一般公共预算拨款支出1,147.26万元，较上年增加136.94万元，增长13.55%，增长的主要原因是：新增17人，相应的人员经费和公用经费增加。

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1,147.26万元，较上年增加136.94万元，增长13.55%，增长的主要原因是：新增17人，相应的人员经费和公用经费增加。

（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1,147.26万元，其中：

1. 学前教育（2050201）969.81万元，较上年增加111.98万元，增长13.05%，增长的主要原因是：新增17人，相应的人员经费和公用经费增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）113.57万元，较上年增加15.93万元，增长16.32%，增长的主要原因是：新增17人，相应的人员单位基本养老保险缴费增加；

3. 事业单位医疗（2101102）63.89万元，较上年增加9.04万元，增长16.48%，增长的主要原因是：新增17人，相应的人员医疗保险经费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

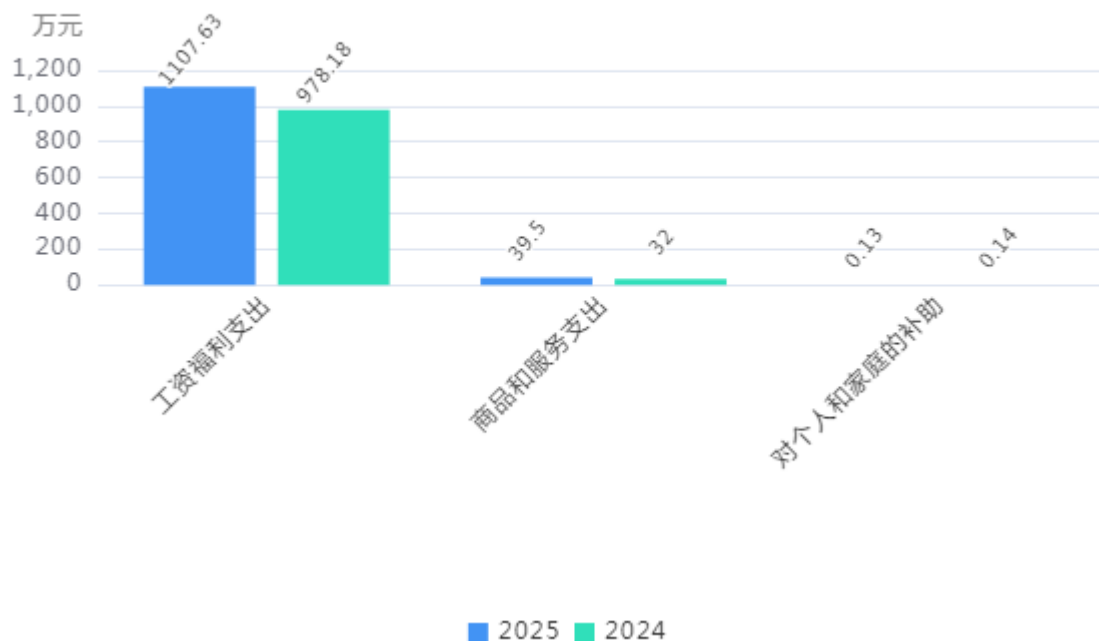
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,147.26万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,107.63万元，较上年增加129.45万元，增长13.23%，增长的主要原因是：新增17人，相应的人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）39.50万元，较上年增加7.50万元，增长23.44%，增长的主要原因是：新增17人，相应的公用经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.13万元，较上年减少0.01万元，下降7.14%，下降的主要原因是：符合领独生子女费人员减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

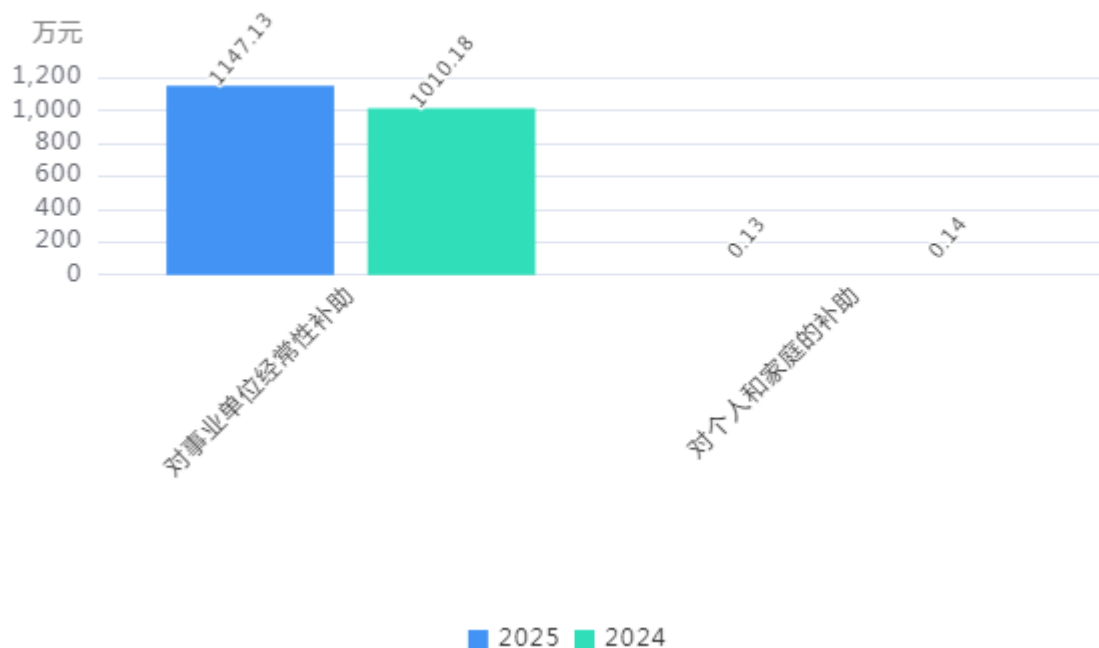


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,147.26万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,147.13万元，较上年增加136.95万元，增长13.56%，增长的主要原因是：新增17人，相应的人员经费和公用经费增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.13万元，较上年减少0.01万元，下降7.14%，下降的主要原因是：符合领独生子女费人员减少。

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“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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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5.00万元，较上年增加5.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：培训费列入基本支出预算。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	幼儿园教师专业能力提升及幼儿园发展培训	全年	100	5.00	

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4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1,147.26万元，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39.50万元，较上年增加7.50万元，增长23.44%，增长的主要原因是：新增17人，相应的公用经费增加。

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：宝鸡幼儿园

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
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
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	否	
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

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	11,472,608.00	一、部门预算	11,472,608.00	一、部门预算	11,472,608.00	一、部门预算	11,472,608.00
1、财政拨款	11,472,608.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,298,368.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,472,608.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,902,108.00	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	395,000.00	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	1,260.00	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	9,698,054.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,471,348.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	174,240.00	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	174,240.00	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	1,135,699.00	(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	1,260.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	638,855.00	(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					
		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	11,472,608.00	本年支出合计	11,472,608.00	本年支出合计	11,472,608.00	本年支出合计	11,472,608.00
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	11,472,608.00	支出总计	11,472,608.00	支出总计	11,472,608.00	支出总计	11,472,608.00

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	11,472,608.00	11,472,608.00										
516	宝鸡市教育局	11,472,608.00	11,472,608.00										
516009	宝鸡幼儿园	11,472,608.00	11,472,608.00										

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	11,472,608.00	11,472,608.00								
516	宝鸡市教育局	11,472,608.00	11,472,608.00								
516009	宝鸡幼儿园	11,472,608.00	11,472,608.00								

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	11,472,608.00	一、财政拨款	11,472,608.00	一、财政拨款	11,472,608.00	一、财政拨款	11,472,608.00
1、一般公共预算拨款	11,472,608.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,298,368.00	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	10,902,108.00	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	395,000.00	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	1,260.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	9,698,054.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,471,348.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	174,240.00	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	174,240.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,135,699.00	(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	1,260.00
		10、卫生健康支出	638,855.00	(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					
		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	11,472,608.00	本年支出合计	11,472,608.00	本年支出合计	11,472,608.00	本年支出合计	11,472,608.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,472,608.00	支出总计	11,472,608.00	支出总计	11,472,608.00	支出总计	11,472,608.00

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	11,472,608.00	10,903,368.00	395,000.00	174,240.00	
205	教育支出	9,698,054.00	9,128,814.00	395,000.00	174,240.00	
20502	普通教育	9,698,054.00	9,128,814.00	395,000.00	174,240.00	
2050201	学前教育	9,698,054.00	9,128,814.00	395,000.00	174,240.00	
208	社会保障和就业支出	1,135,699.00	1,135,699.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,135,699.00	1,135,699.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,135,699.00	1,135,699.00			
210	卫生健康支出	638,855.00	638,855.00			
21011	行政事业单位医疗	638,855.00	638,855.00			
2101102	事业单位医疗	638,855.00	638,855.00			

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			11,472,608.00	10,903,368.00	395,000.00	174,240.00	
301	工资福利支出			11,076,348.00	10,902,108.00		174,240.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,954,168.00	3,954,168.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	237,000.00	237,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,862,916.00	4,862,916.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,135,699.00	1,135,699.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	610,439.00	610,439.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,416.00	28,416.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	174,240.00			174,240.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	73,470.00	73,470.00			
302	商品和服务支出			395,000.00		395,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,260.00	1,260.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00			

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	11,298,368.00	10,903,368.00	395,000.00	
205	教育支出	9,523,814.00	9,128,814.00	395,000.00	
20502	普通教育	9,473,814.00	9,128,814.00	345,000.00	
2050201	学前教育	9,473,814.00	9,128,814.00	345,000.00	
20508	进修及培训	50,000.00		50,000.00	
2050803	培训支出	50,000.00		50,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,135,699.00	1,135,699.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,135,699.00	1,135,699.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,135,699.00	1,135,699.00		
210	卫生健康支出	638,855.00	638,855.00		
21011	行政事业单位医疗	638,855.00	638,855.00		
2101102	事业单位医疗	638,855.00	638,855.00		

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			11,298,368.00	10,903,368.00	395,000.00	
301	工资福利支出			10,902,108.00	10,902,108.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,954,168.00	3,954,168.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	237,000.00	237,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,862,916.00	4,862,916.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,135,699.00	1,135,699.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	610,439.00	610,439.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,416.00	28,416.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	73,470.00	73,470.00		
302	商品和服务支出			395,000.00		395,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,260.00	1,260.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00		

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	174,240.00	
516	宝鸡市教育局	174,240.00	
516009	宝鸡幼儿园	174,240.00	
	专用项目	174,240.00	
	教育发展专项	174,240.00	
	2025年事业及工勤类人员医疗补助	174,240.00	2025年事业及工勤类人员医疗补助

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
类	款							算支出	算支出			
								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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年事业及工勤类人员医疗补助				
主管部门		宝鸡市教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.42		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	17.42			
		其他资金				
年度目标	目标1: 保障教职工人员医疗补助发放到位, 保障职工个人利益; 目标2: 提高工作效率和管理水平。					
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	医疗补助资金额度		17.42万元	10
	产出指标	数量指标	医疗补助发放人数		78人	10
		质量指标	医疗补助发放率		100%	10
		时效指标	支付时限		按月及时发放	10
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率和管理水平		100%	10
		社会效益指标	保障教师队伍稳定		100%	10
		生态效益指标	促进持续健康发展		100%	10
		可持续影响指标	资金发挥效应年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≧98%	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			宝鸡幼儿园				
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	人员经费	1090.34	1090.34			
	任务2	公用经费	39.50	39.50			
	任务3	专项业务经费	17.42	17.42			
	金额合计		1147.26	1147.26			
年度总体目标	目标1：坚持党建引领，强化党的建设，确保幼教领域始终成为党领导的坚强阵地； 目标2：全面加强师资队伍建设和师德师风建设，强化教育素养，提升师德师风水平； 目标3：践行先进幼教理念，注重幼儿全面发展，努力提高保教质量； 目标4：发挥示范引领作用，助推学前教育优质均衡发展。						
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	指标1：全年总预算			1147.26万元	5
	产出指标	数量指标	指标1：保障教师工资按时足额发放			100%	5
			指标2：保证幼儿园正常运转			是	5
			指标3：落实困难幼儿家庭补助			3.00元/生.天	5
			指标4：中小班公用经费标准			600.00元/生.年	5
			指标5：大班公用经费标准			600.00元/生.年	5
			指标6：公办幼儿园保教费标准			230.00元/生.月	5
		质量指标	指标1：全面落实学前教育“一免一补”政策			250人次	5
			指标2：发挥幼儿园示范引领作用			长期	5
		时效指标	指标1：当年完成情况			100%	5
			指标2：资金到位情况			100%	10
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进幼教事业稳步发展			长期	5
		社会效益指标	指标1：社会对幼教事业的认可重视度提升			长期	5
			指标2：稳定教师队伍，提升教师素质			是	5
		生态效益指标	指标1：促进学前教育均衡发展			长期	5
		可持续影响指标	指标2：提高辐射引领作用			长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：社会满意度			≥98%	5

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			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。