

岐山县青化镇中心幼儿园
2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

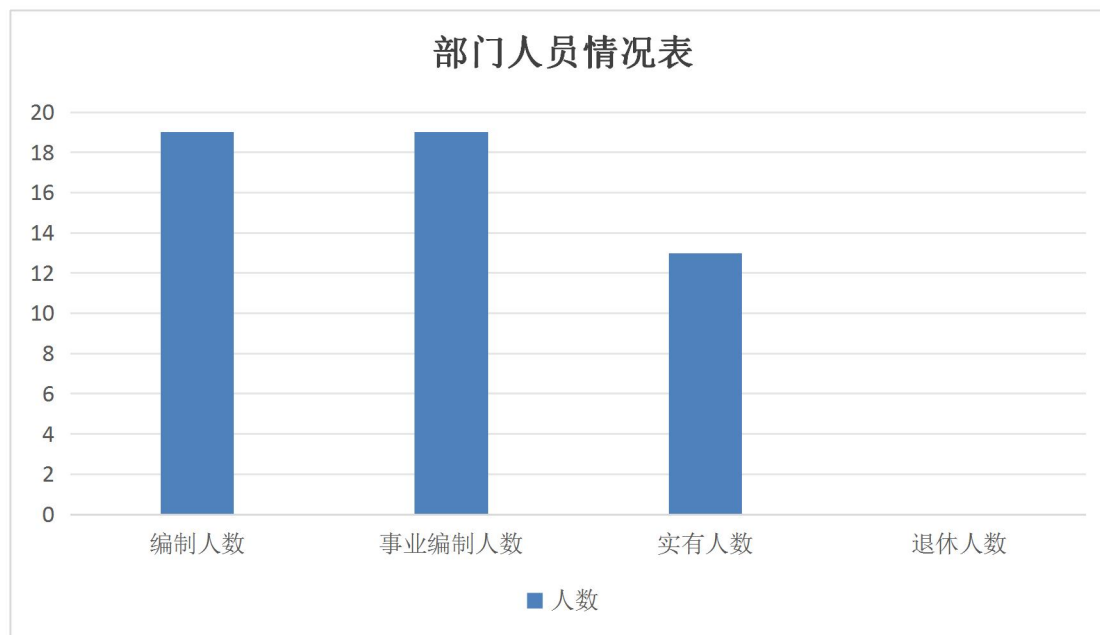
岐山县青化镇中心幼儿园，隶属岐山县教育体育局，公益二类事业单位，主要从事 3-6 岁儿童保育、教育工作。下设保教室、保健室和后勤室。现开设 4 个幼儿班，每个班配置标准的两教一保。各班在园长、保教主任及相关管理部门的领导管理下，担当保育和教育幼儿的责任和其他工作职责。

二、工作任务

岐山县青化镇中心幼儿园，隶属岐山县教育体育局，公益二类事业单位，主要从事 3-6 岁儿童保育、教育工作，实行保育教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美诸方面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。努力使我园办成孩子喜欢、家长放心、社会满意的幼儿园。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 156

万元，其中一般公共预算拨款收入 153 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 3 万元，较上年增加 13.6 万元，主要原因是人员增加；本单位当年预算支出 156 万元，其中一般公共预算拨款支出 153 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，事业收入 3 万元，较上年增加 13.6 万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 153 万元，其中一般公共预算拨款收入 153 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10.6 万元，主要原因是人员增加，工资及社保缴费基数增加；本单位当年财政拨款支出 153 万元，其中一般公共预算拨款支出 153 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10.6 万元，主要原因是人员增加，工资及社保缴费基数增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 153 万元，较上年增加 10.6 万元，主要原因是人员增加，工资及社保缴费基数增加。

2、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 153 万元，其中：

学前教育（2050201）153万元，较上年增加10.6万元，主要原因是人员增加，工资及社保缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出153万元，其中：

工资福利支出（301）153万元，较上年增加10.6万元，原因是人员增加，工资及社保缴费基数增加；

（2）本单位当年一般公共预算支出153万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）153万元，较上年增10.6万元，原因是人员增加，工资及社保缴费基数增加；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

七、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。

八、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当年拨款 153 万元，事业收入 3 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年无变化。

十、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. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县青化镇中心幼儿园

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|------|---|------|--------|
| 表 1 | 2025 年单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表 2 | 2025 年单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表 3 | 2025 年单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表 4 | 2025 年单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表 5 | 2025 年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 | 2025 年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 | 2025 年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 | 2025 年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 | 2025 年单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表 10 | 2025 年单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表 11 | 2025 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表 12 | 2025 年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 13 | 2025 年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 14 | 2025 年单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表 15 | 2025 年单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表 16 | 2025 年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

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。

2025 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 1559699.00 | 一、部门预算 | 1559699.00 | 一、部门预算 | 1559699.00 | 一、部门预算 | 1559699.00 |
| 2 | 1、财政拨款 | 1529699.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1529699.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 1529699.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1529699.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 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（一） | 0.00 |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | 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（二） | 0.00 |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 1559699.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 1559699.00 |
| 7 | 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 30000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 3、事业收入 | 30000.00 | 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 |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | 30000.00 | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 30000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 4、事业单位经营收入 | 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 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 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 |
| 12 | 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 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 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 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 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 1559699.00 | 本年支出合计 | 1559699.00 | 本年支出合计 | 1559699.00 | 本年支出合计 | 1559699.00 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 35 | 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 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 39 | 收入总计 | 1559699.00 | 支出总计 | 1559699.00 | 支出总计 | 1559699.00 | 支出总计 | 1559699.00 |

2025 年单位综合预算收入总表

表 2

单位：元

| 序号 | 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 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 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 | | | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 1,559,699.00 | 1,529,699.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 302 | 岐山县教育体育局 | 1,559,699.00 | 1,529,699.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 302308 | 岐山县青化镇中心幼儿园 | 1,559,699.00 | 1,529,699.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2025 年单位综合预算支出总表

表 3

单位：元

| 序号 | 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 | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 1,559,699.0 0 | 1,529,699.0 0 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 302 | 岐山县教育体育局 | 1,559,699.0 0 | 1,529,699.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 302308 | 岐山县青化镇中心幼儿园 | 1,559,699.0 0 | 1,529,699.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2025 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 1529699.00 | 一、财政拨款 | 1529699.00 | 一、财政拨款 | 1529699.00 | 一、财政拨款 | 1529699.00 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 1529699.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1529699.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | 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 | 1529699.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 4 | 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（一） | 0.00 |
| 5 | 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（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 1529699.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 1529699.00 |
| 7 | | | 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 |
| 8 | | | 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 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 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 |
| 11 | | | 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 |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 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 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------|------------|----------------|------------|-------------|------------|--------|------------|
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 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 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 1529699.00 | 本年支出合计 | 1529699.00 | 本年支出合计 | 1529699.00 | 本年支出合计 | 1529699.00 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 37 | 收入总计 | 1529699.00 | 支出总计 | 1529699.00 | 支出总计 | 1529699.00 | 支出总计 | 1529699.00 |

2025 年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）

表 5

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|--------|--------------|--------------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | 1,529,699.00 | 1,529,699.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1,529,699.00 | 1,529,699.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1,529,699.00 | 1,529,699.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1,529,699.00 | 1,529,699.00 | 0.00 | 0.00 | |

2025 年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

表 6

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------|----------|----------|--------------|--------------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 1,529,699.00 | 1,529,699.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 1,529,699.00 | 1,529,699.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 927,600.00 | 927,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 29,900.00 | 29,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 162,941.00 | 162,941.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 309,581.00 | 309,581.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 87,587.00 | 87,587.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 12,090.00 | 12,090.00 | 0.00 | 0.00 | |

2025 年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）

表 7

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|--------|--------------|--------------|--------|----|
| 1 | | 合计 | 1,529,699.00 | 1,529,699.00 | 0.00 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1,529,699.00 | 1,529,699.00 | 0.00 | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1,529,699.00 | 1,529,699.00 | 0.00 | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1,529,699.00 | 1,529,699.00 | 0.00 | |

2025 年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）

表 8

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|-----------|----------|----------|--------------|--------------|--------|----|
| 1 | | 合计 | | | 1,529,699.00 | 1,529,699.00 | 0.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 1,529,699.00 | 1,529,699.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 927,600.00 | 927,600.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 29,900.00 | 29,900.00 | 0.00 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 162,941.00 | 162,941.00 | 0.00 | |
| 6 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 309,581.00 | 309,581.00 | 0.00 | |
| 7 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 87,587.00 | 87,587.00 | 0.00 | |
| 8 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 12,090.00 | 12,090.00 | 0.00 | |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

2025 年单位综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：元

| 序号 | 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 |
| 1 | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 9 | | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十四、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

2025 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|----------------|-----------|----------|
| 1 | | 合计 | 30,000.00 | |
| 2 | 302 | 岐山县教育体育局 | 30,000.00 | |
| 3 | 302308 | 岐山县青化镇中心幼儿园 | 30,000.00 | |
| 4 | | 专用项目 | 30,000.00 | |
| 5 | | 单位运转类专项 | 30,000.00 | |
| 6 | | 公办幼儿园保教费(教育收费) | 30,000.00 | 公办幼儿园保教费 |

2025 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：元

| 序号 | 预算单位 代码 | 预算单位 名称 | 预算项目 名称 | 金额 | 功能分类 科目代码 | 功能分类 科目名称 | 政府经济 分类科目 代码 | 政府经济 分类科目 名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|------------|------------|------------|----|--------------|--------------|--------------------|--------------------|------|------|----|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

2025 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 12

单位：元

| 序号 | 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 | 部门预算支出经 济科目编码 | | 政府预算支出经 济分类科目编码 | | 实施采 购时间 | 预算金 额 | 说明 |
|----|------|---|---|----------|----------|----------|------------|----------|----|------------------|---|--------------------|---|------------|----------|----|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

表 14

2025 年单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|----------------|---------|--------|----|
| 项目名称 | | 公办幼儿园保教费（教育收费） | | | |
| 主管部门 | | 岐山教育体育局 | | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | 3 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 0 | | |
| | | 其他资金 | 3 | | |
| 总体目标 | <p>1. 保障幼儿园教育教学正常运转，为幼儿全面发展提供良好的环境。</p> <p>2. 提高资金的使用率。</p> <p>3. 保障学前教育健康发展。</p> | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 惠及教师数 | 13 | |
| | | | 惠及幼儿数 | 103 | |
| | | 质量指标 | 幼儿教育质量 | 提升 | |
| | | | 经费到位率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2025 年 | |
| | | 成本指标 | 全年投入 | 3 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经费使用效果 | 显著 | |
| | | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 教育事业形象 | 提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥期限 | 1 年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | ≥98% | |
| | | | 教师满意度 | ≥98% | |
| | | | 幼儿满意度 | ≥98% | |

2025 年单位整体支出绩效目标表

表 15

| 部门（单位）名称 | | 岐山县青化镇中心幼儿园 | | | | |
|----------------|--|------------------------|-------------|--------|-------|----------------|
| 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 | |
| | 人员经费 | 保障在职人员工资福利， 提高教师能力。 | 153 | 153 | | |
| | 事业收入 | 保障正常运转 | 3 | | 3 | |
| 金额合计 | | | 156 | 156 | | |
| 年度 总体 目标 | 1. 保障本年度单位职工按时发放基本工资、基础绩效、医疗补助及养老保险、职业年金、住房公积金、工伤保险、医疗保险等单位部分缴纳。 2. 全面贯彻党的教育方针，严格执行国家新课程标准，坚持育人为本，德育为先，深入开展高效课堂活动，全方位提高教育质量，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。 | | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 开展幼儿教育惠及幼儿数 | | 103 人 | |
| | | | 惠及教师数量 | | 13 人 | |
| | | 质量 指标 | 经费到位率 | | 100% | |
| | | | 幼儿教育质量 | | 提升 | |
| | | 时效指标 | | 完成时间 | | 2025 年 |
| | | 成本指标 | | 全年投入 | | 156 万元 |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | 资金使用效益 | | 显著 |
| | | 社会效益指标 | | 政策知晓率 | | 100% |
| | | 生态效益指标 | | 教育事业形象 | | 提升 |
| | | 可持续影响指标 | | 政策发挥期限 | | 1 年 |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | | 学校满意度 | | ≥98% |
| | | | | 教师满意度 | | ≥98% |
| 幼儿满意度 | | | | ≥98% | | |

表
16

2025 年专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-----------|-------|----------------------------------|----|
| 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: | |
| | | 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 | | | 年度目标 | |
| | 目标 1: 目标 2: 目标 3: | | | 目标 1: 目标 2: 目标 3: | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 指标 1: | | | |
| | | 指标 2: | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |
| 可持续影响指标 | | 指标 1: | | | |
| | | 指标 2: | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | | |
| | 指标 2: | | | | |
| | | | | | |