

清涧县第五幼儿园
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

全面贯彻国家教育方针，具体负责为学龄前儿童提供保育和教育服务。业务范围是幼儿保育、幼儿教育。人员经费、公用经费的预算、决算、发放、支付。贫困幼儿、生活补助的申报、发放、采买供给。

（二）机构设置

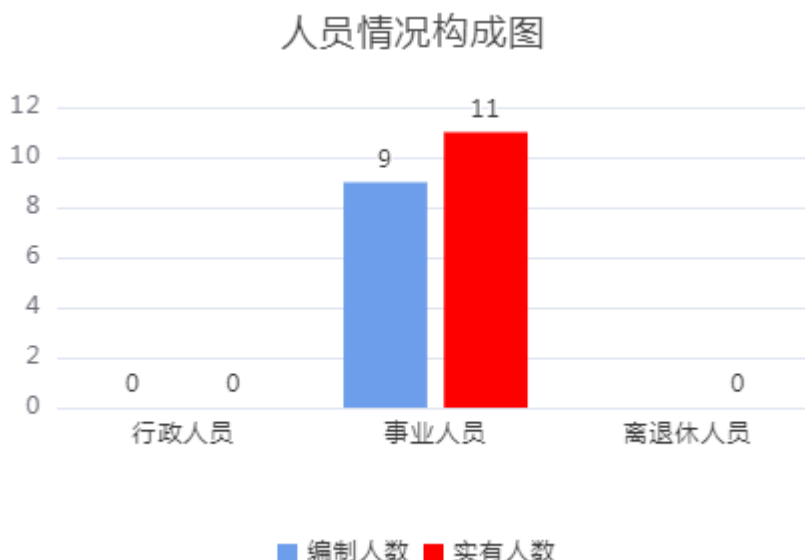
根据榆林市编制机构“三定”文件精神，结合我园实际情况，我校领导职数：园长1名，副园长1名，主任5名。内设机构5个，分别是校长室、总务处、保教处1、保教处2、财务处等。

二、工作任务

为保障广大师幼生命安全和身体健康，我园必须做到：完善网格化管理，建立台账，特别落实好晨午检制度（两次对幼儿进行体温测量，如有发烧及其他症状，第一时间联系家长并上报信息）；实施封闭管理，确需进入校园人员必须经园领导批准并做好查验方可进入校园；强化卫生整治，定期清扫及消毒；严格办园行为，规范保教工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员11人，其中行政0人，事业11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241.06万元，其中：一般公共预算拨款241.06万元，较上年减少28.90万元，下降10.71%，下降的主要原因是：本年度没有预算维修项目经费；本单位当年预算支出241.06万元，其中：一般公共预算拨款241.06万元，较上年减少28.90万元，下降10.71%，下降的主要原因是：本年度没有预算维修项目经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入241.06万元，其中：一般公共预算拨款收入241.06万元，较上年减少28.90万元，下降10.71%，下降的主要原因是：本年度没有预算维修项目经费；本单位当年财政拨款支出241.06万元，其中：一般公共预算拨款支出241.06万元，较上年减少28.90万元，下降10.71%，下降的主要原因是：本年度没有预算维修项目经费。

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241.06万元，较上年减少28.90万元，下降10.71%，下降的主要原因是：本年度没有预算维修项目经费。

（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241.06万元，其中：

1. 学前教育（2050201）200.07万元，较上年减少40.24万元，下降16.75%，下降的主要原因是：本年度没有预算维修项目经费；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.51万元，较上年增加5.96万元，增长51.60%，增长的主要原因是：工资晋升标准提高所致；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.00万元，较上年增加1.22万元，增长21.11%，增长的主要原因是：工资晋升标准提高所致；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.31万元，较上年增加0.44万元，增长50.57%，增长的主要原因是：工资晋升标准提高所致；

5. 事业单位医疗（2101102）4.23万元，较上年增加1.78万元，增长72.65%，增长的主要原因是：工资晋升标准提高所致；

6. 住房公积金（2210201）10.93万元，较上年增加1.92万元，增长21.31%，增长的主要原因是：工资晋升标准提高所致。

（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241.06万元，其中：

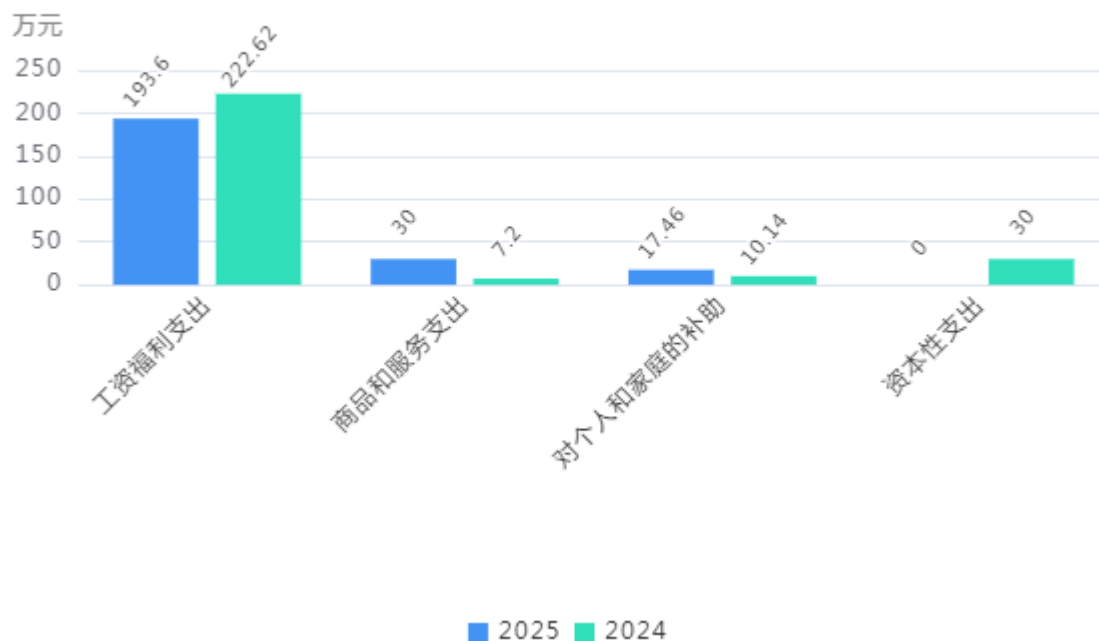
（1）工资福利支出（301）193.60万元，较上年减少29.02万元，下降13.04%，下降的主要原因是：本年度没有预算维修项目经费；

（2）商品和服务支出（302）30.00万元，较上年增加22.80万元，增长316.67%，增长的主要原因是：商品和服务支出比上年预算的多；

（3）对个人和家庭的补助（303）17.46万元，较上年增加7.32万元，增长72.19%，增长的主要原因是：工资晋升标准提高所致；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度没有预算此项经费。

支出按部门预算支出经济分类对比图



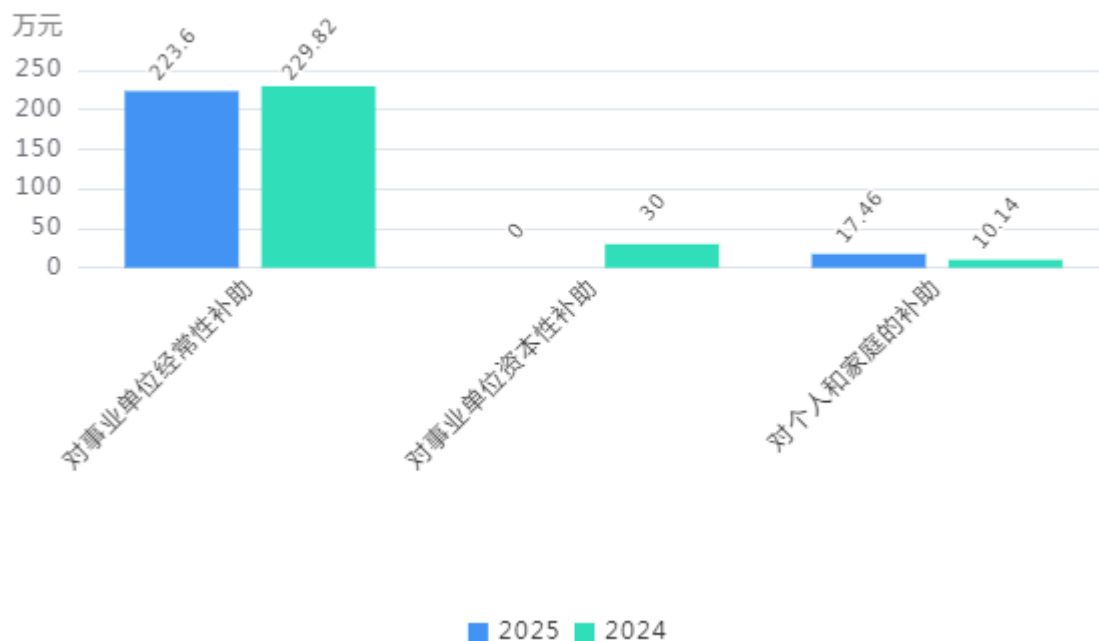
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出241.06万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）223.60万元，较上年减少6.22万元，下降2.71%，下降的主要原因是：本年度没有预算维修项目经费；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度没有预算维修项目经费；

（3）对个人和家庭的补助（509）17.46万元，较上年增加7.32万元，增长72.19%，增长的主要原因是：工资晋升标准提高所致。

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241.06万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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、无

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：清涧县第五幼儿园

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	本年度单位无综合预算政府性基金收支表
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	本年度单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
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	本年度单位无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
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	单位专项业务经费绩效目标表
表14	单位整体支出绩效目标表	是	单位整体支出绩效目标表
表15	专项资金总体绩效目标表	是	专项资金总体绩效目标表

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	2,410,583.00	一、部门预算	2,410,583.00	一、部门预算	2,410,583.00	一、部门预算	2,410,583.00
1、财政拨款	2,410,583.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,369,559.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,410,583.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,362,959.00	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	6,600.00	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	2,000,671.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,235,983.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,041,024.00	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	573,024.00	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	258,311.00	(2) 商品和服务支出	300,000.00	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	168,000.00	9、对个人和家庭的补助	174,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	42,311.00	(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	109,290.00				
		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	2,410,583.00	本年支出合计	2,410,583.00	本年支出合计	2,410,583.00	本年支出合计	2,410,583.00
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	2,410,583.00	支出总计	2,410,583.00	支出总计	2,410,583.00	支出总计	2,410,583.00

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	2,410,583.00	2,410,583.00										
401	清涧县教育和体育局	2,410,583.00	2,410,583.00										
401044	清涧县第五幼儿园	2,410,583.00	2,410,583.00										

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	2,410,583.00	2,410,583.00								
401	清涧县教育和体育局	2,410,583.00	2,410,583.00								
401044	清涧县第五幼儿园	2,410,583.00	2,410,583.00								

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	2,410,583.00	一、财政拨款	2,410,583.00	一、财政拨款	2,410,583.00	一、财政拨款	2,410,583.00
1、一般公共预算拨款	2,410,583.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,369,559.00	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	1,362,959.00	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	6,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2,000,671.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,235,983.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,041,024.00	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	573,024.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	258,311.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	168,000.00	9、对个人和家庭的补助	174,600.00
		10、卫生健康支出	42,311.00	(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	109,290.00				
		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	2,410,583.00	本年支出合计	2,410,583.00	本年支出合计	2,410,583.00	本年支出合计	2,410,583.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,410,583.00	支出总计	2,410,583.00	支出总计	2,410,583.00	支出总计	2,410,583.00

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	2,410,583.00	1,369,559.00		1,041,024.00	
205	教育支出	2,000,671.00	959,647.00		1,041,024.00	
20502	普通教育	2,000,671.00	959,647.00		1,041,024.00	
2050201	学前教育	2,000,671.00	959,647.00		1,041,024.00	
208	社会保障和就业支出	258,311.00	258,311.00			
20805	行政事业单位养老支出	245,164.00	245,164.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175,115.00	175,115.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,049.00	70,049.00			
20899	其他社会保障和就业支出	13,147.00	13,147.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,147.00	13,147.00			
210	卫生健康支出	42,311.00	42,311.00			
21011	行政事业单位医疗	42,311.00	42,311.00			
2101102	事业单位医疗	42,311.00	42,311.00			
221	住房保障支出	109,290.00	109,290.00			
22102	住房改革支出	109,290.00	109,290.00			
2210201	住房公积金	109,290.00	109,290.00			

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				2,410,583.00	1,369,559.00		1,041,024.00	
301	工资福利支出			1,935,983.00	1,362,959.00		573,024.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	421,572.00	421,572.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	432,684.00	432,684.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	98,791.00	98,791.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	217,224.00			217,224.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	175,115.00	175,115.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70,049.00	70,049.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,311.00	42,311.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,147.00	13,147.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	109,290.00	109,290.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	355,800.00			355,800.00	
302	商品和服务支出			300,000.00			300,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			174,600.00	6,600.00		168,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	174,600.00	6,600.00		168,000.00	

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	1,369,559.00	1,369,559.00		
205	教育支出	959,647.00	959,647.00		
20502	普通教育	959,647.00	959,647.00		
2050201	学前教育	959,647.00	959,647.00		
208	社会保障和就业支出	258,311.00	258,311.00		
20805	行政事业单位养老支出	245,164.00	245,164.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175,115.00	175,115.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,049.00	70,049.00		
20899	其他社会保障和就业支出	13,147.00	13,147.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,147.00	13,147.00		
210	卫生健康支出	42,311.00	42,311.00		
21011	行政事业单位医疗	42,311.00	42,311.00		
2101102	事业单位医疗	42,311.00	42,311.00		
221	住房保障支出	109,290.00	109,290.00		
22102	住房改革支出	109,290.00	109,290.00		
2210201	住房公积金	109,290.00	109,290.00		

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			1,369,559.00	1,369,559.00		
301	工资福利支出			1,362,959.00	1,362,959.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	421,572.00	421,572.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	432,684.00	432,684.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	98,791.00	98,791.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	175,115.00	175,115.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70,049.00	70,049.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,311.00	42,311.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,147.00	13,147.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	109,290.00	109,290.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			6,600.00	6,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,600.00	6,600.00		

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	1, 041, 024. 00	
401	清涧县教育和体育局	1, 041, 024. 00	
401044	清涧县第五幼儿园	1, 041, 024. 00	
	专用项目	1, 041, 024. 00	
	教育支出	1, 041, 024. 00	
	班主任津贴	96, 000. 00	提高教育教学质量，保障班级活动有序进行，学校根据标准自行执行。
	保安工资	72, 000. 00	保安人员负责学校的安全护卫工作，我园发放保安工资。
	教师10%绩效	37, 224. 00	事业人员教师10%绩效工资，为了提高学校教育发展，给教师发放10%绩效工资。
	教师15%绩效	180, 000. 00	事业人员教师15%绩效工资，依据多劳多得不得的原则，及时发放给一线教师补助。
	教育事业费	300, 000. 00	清涧县第五幼儿园关于下达的教育事业费：300000元。主要用于学校教育业务与管理、人员经费、日常办公、文体活动、水电、取暖等日常维修等。
	县级协理员补助	355, 800. 00	由人社局和社会保障局统一分配至清涧县第五幼儿园任教，保障县级协理员2025年工资。

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	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			保安工资			
主管部门			清涧县教育和体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7.20万元	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	7.20万元		
			其他资金			
年度目标	保安人员负责学校的安全护卫工作，保障学校安全工作正常运行。					
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	保安人员补助		7.20万元	10
	产出指标	数量指标	保安人员补助数量		2人	10
		质量指标	补助发放准确率		100%	20
		时效指标	开始时间至结束时间		2025年1月1日至2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	保安人员生活提高		有效	10
		可持续影响指标	建立保安长效工作机制		一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保安人员满意度		96%	20

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			育事业费			
主管部门			清涧县教育和体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30万元	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	30万元		
			其他资金			
年度目标	为了保障学校教育教学正常运行, 提高整体教育质量, 促进幼儿的全面发展, 为了幼儿园提供良好的学习发展环境。					
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	临聘人员补助		30万元	10
	产出指标	数量指标	临聘人员补助数量		38人	10
		质量指标	补助发放准确率		100%	20
		时效指标	开始时间至结束时间		2025年1月1日至2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	保障临聘人员工作的积极性		有效	10
		可持续影响指标	政策性发挥效益年限		一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇人员满意度		95%	20

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			教师10%绩效		
主管部门			清涧县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.72万元	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	3.72万元	
			其他资金		
年度目标	事业人员教师10%绩效工资，为了提高学校教育发展，给教师发放10%绩效工资。				
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	教师10%绩效补助	3.72万元	10
	产出指标	数量指标	教师10%绩效数量	36人	10
		质量指标	补助发放准确率	100%	20
		时效指标	开始时间至结束时间	2025年1月1日至2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	调动教师教学的积极性	有效	10
		可持续影响指标	政策性发挥效益年限	一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇人员满意度	95%	20

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			教师15%绩效		
主管部门			清涧县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	18万元	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	18万元	
			其他资金		
年度目标	事业人员教师15绩效工资，为了提高学校教育发展，给教师发放15绩效工资。				
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	教师15绩效补助	18万元	10
	产出指标	数量指标	教师15绩效数量	38人	10
		质量指标	补助发放准确率	100%	20
		时效指标	开始时间至结束时间	2025年1月1日至2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	调动教师教学的积极性	有效	10
		可持续影响指标	政策性发挥效益年限	一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇人员满意度	95%	20

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			县级协理员补助		
主管部门			清涧县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	35.58万元	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	35.58万元	
			其他资金		
年度目标	保障学校教学正常运转,提高学校教育教学质量。				
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	协理人员补助	35.58万元	10
	产出指标	数量指标	协理人员补助数量	9人	10
		质量指标	补助发放准确率	2850元/月	20
		时效指标	开始时间至结束时间	2025年1月1日至2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	根据人社局和社会保障局招聘文件	知晓率100%	10
		可持续影响指标	建立协理员长效工作机制	一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	协理员教师满意度	96%	20

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		班主任津贴				
主管部门		清涧县教育和体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	9.60万元		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	9.60万元			
		其他资金				
年度目标	为了鼓励和激励班主任更好的履行职责，提高工作效率。					
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	班主任人员补助		9.60万元	10
	产出指标	数量指标	班主任人员补助数量		12人	10
		质量指标	补助发放准确率		100%	20
		时效指标	开始时间至结束时间		2025年1月1日至2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	调动班主任工作的积极性		有效	10
		可持续影响指标	建立班主任长效工作机制		一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度		96%	20

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			清涧县第五幼儿园				
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	
	保障本单位工作人员全年度基本工资、津贴补贴、改革性补贴、绩效工资、奖金、以及各项社保缴费，保障单位的正常运转经费。		保障本单位工作人员全年度的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、绩效工资、奖金、以及各项社保缴费，保障单位的正常运转经费。	241.06万元	241.06万元		
	金额合计		241.06万元	241.06万元			
年度总体目标	保障本单位工作人员全年度的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、绩效工资、奖金、以及各项社保缴费，保障单位的正常运转经费。						
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	本年度预算数		241.06万元	20	
	产出指标	数量指标	教师人数		39人	10	
		质量指标	资金合规性		98%	20	
		时效指标	开始至结束时间		2025年1月1日至2025年12月31日	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学前教育正常运行		有效	10	
		可持续影响指标	发挥效益时效		1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		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		保安工资				
主管部门		清涧县教育和体育局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	7.20万元	年度资金总额：	7.20万元		
	其中：财政拨款	7.20万元	其中：财政拨款	7.20万元		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	保安人员负责学校的安全护卫工作，保障学校安全工作正常运行。			保安人员负责学校的安全护卫工作，保障学校安全工作正常运行。		
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	保安人员补助		7.20万元	10
	产出指标	数量指标	保安人员补助数量		2人	10
		质量指标	补助发放准确率		100%	20
		时效指标	开始时间至结束时间		2025年1月1日至2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	保安人员生活提高		有效	10
		可持续影响指标	建立保安长效工作机制		一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保安人员满意度		96%	20

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		育事业费				
主管部门		清涧县教育和体育局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	30万元	年度资金总额：	30万元		
	其中：财政拨款	30万元	其中：财政拨款	30万元		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	为了保障学校教育教学正常运行，提高整体教育质量，促进幼儿的全面发展，为了幼儿园提供良好的学习发展环境。			为了保障学校教育教学正常运行，提高整体教育质量，促进幼儿的全面发展，为了幼儿园提供良好的学习发展环境。		
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	临聘人员补助		30万元	10
	产出指标	数量指标	临聘人员补助数量		38人	10
		质量指标	补助发放准确率		100%	20
		时效指标	开始时间至结束时间		2025年1月1日至2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	保障临聘人员工作的积极性		有效	10
		可持续影响指标	政策性发挥效益年限		一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇人员满意度		95%	20

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教师15%绩效					
主管部门		清涧县教育和体育局		实施期限	1年	执行率分值（10分）	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	18万元	年度资金总额：	18万元		
		其中：财政拨款	18万元	其中：财政拨款	18万元		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	事业人员教师15%绩效工资，为了提高学校教育发展，给教师发放15%绩效工资。			事业人员教师15%绩效工资，为了提高学校教育发展，给教师发放15%绩效工资。			
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	教师15%绩效补助			18万元	10
	产出指标	数量指标	教师15%绩效数量			36人	10
		质量指标	补助发放准确率			100%	20
		时效指标	开始时间至结束时间			2025年1月1日至2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	调动教师教学的积极性			有效	10
		可持续影响指标	政策性发挥效益年限			一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇人员满意度			95%	20

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		县级协理员补助				
主管部门		清涧县教育和体育局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	35.58万元	年度资金总额：	35.58万元		
	其中：财政拨款	35.58万元	其中：财政拨款	35.58万元		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	保障学校教学正常运转，提高学校教育教学质量。			保障学校教学正常运转，提高学校教育教学质量。		
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	协理人员补助		35.58万元	10
	产出指标	数量指标	协理人员补助数量		9人	10
		质量指标	补助发放准确率		2850元/月	20
		时效指标	开始时间至结束时间		2025年1月1日至2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	根据人社局和社会保障局招聘文件		知晓率100%	10
		可持续影响指标	建立协理员长效工作机制		一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	协理员教师满意度		96%	20

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教师10%绩效				
主管部门		清涧县教育和体育局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	3.72万元	年度资金总额：	3.72万元		
	其中：财政拨款	3.72万元	其中：财政拨款	3.72万元		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	事业人员教师10%绩效工资，为了提高学校教育发展，给教师发放10%绩效工资。			事业人员教师10%绩效工资，为了提高学校教育发展，给教师发放10%绩效工资。		
年度指标	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	教师10%绩效补助		30万元	10
	产出指标	数量指标	教师10%绩效数量		10人	10
		质量指标	补助发放准确率		100%	20
		时效指标	开始时间至结束时间		2025年1月1日至2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	调动教师教学的积极性		有效	10
		可持续影响指标	政策性发挥效益年限		一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇人员满意度		95%	20

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		班主任津贴				
主管部门		清涧县教育和体育局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	9.60万元	年度资金总额：	9.60万元		
	其中：财政拨款	9.60万元	其中：财政拨款	9.60万元		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	为了鼓励和激励班主任更好的履行职责，提高工作效率。			为了鼓励和激励班主任更好的履行职责，提高工作效率。		
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	班主任人员补助		9.6万元	10
	产出指标	数量指标	班主任人员补助数量		12人	10
		质量指标	补助发放准确率		100%	20
		时效指标	开始时间至结束时间		2025年1月1日至2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	调动班主任工作的积极性		有效	10
		可持续影响指标	建立班主任长效工作机制		一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度		96%	20

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。