

**宝鸡市凤翔区幼儿园**  
**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**

（具体见预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责。

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

#### （二）内设机构。

保教处、后勤处、保健室

### 二、工作任务

1. 加强教师队伍建设，提升教育教学品质。继续组织教师认真学习教育理论和课改精神，不断研究课程改革的要素和方法，提升广大教师理论层次和教学水平。

2. 抓教育教学管理，优化教育手段，提升教书育人效益。建立健全和完善教育教学各项管理制度，因校制宜制定教育教学指标，进行定期、不定期督查，及时规范各种行为。

3. 进一步加强队伍建设，制定名师培训计划，以“从内部抓起，从外面取经，外鉴经验，内生动力”的策略，深化教师培训，加大观念和理论更新，不断提升业务水平，建设一支师德高尚、业务精

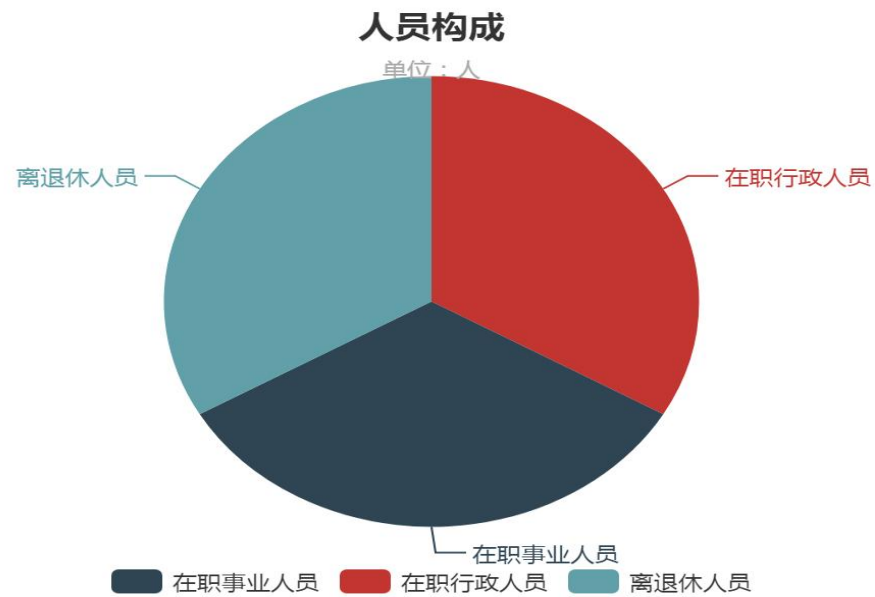
湛、充满活力的高素质、专业化教师队伍，为幼儿园的快速发展做好智力保障。

4. 强化学校管理，优化育人环境，不折不扣地改善办学条件。优化和丰富幼儿园文化建设，全面提升办园品位，为幼儿园的优质化发展奠定基础。着力进行校园环境整治，打造宁静，舒适的育人环境。

5. 加强对学校的财务管理和监督不断强化资金监管。努力提高资金使用效益，确保各级教育经费合理用于教育教学工作。

### **三、人员情况说明**

截至上年底，本单位人员编制 41 人，其中事业编制 41 人；实有人员 26 人，其中事业人员 26 人。单位管理的离退休人员 21 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单位预算管理。本单位当年预算收入 337.79

万元、一般公共预算拨款收 337.79 万元，较上年减少 67.9 万元，主要原因是人员增加，预算经费增加；本单位当年预算支出 337.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 337.79 万元、较上年减少 67.9 万元，主要原因是人员减少，预算经费减少。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 337.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 337.79 万元，较上年减少 67.9 万元，主要原因是人员增加，预算经费增加；本单位当年财政拨款支出 337.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 337.79 万元，较上年减少 67.95 万元，主要原因是人员减少，预算经费减少。

## （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 337.79 万元，较上年减少 67.95 万元，主要原因是人员减少，预算经费减少。

### 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 337.79 万元，其中：

学前教育人员经费（2050201）337.79 万元，较上年减少 67.95 万元，主要原因是人员变动；

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位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 337.79 万元，其中：

工资福利支出（301）337.07 万元，较上年减少 67.95 万元，原因是人员减少，预算减少。

对个人和家庭的补助支出（303）0.72 万元，较上年持平，原因是对个人和家庭补助支出无变化。

（2）按照政府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 337.79 万元，其中：

工资福利支出（501）337.07 万元，较上年减少 67.95 万元，原因是人员减少，预算减少。

对个人和家庭的补助支出（303）0.72 万元，较上年持平，原因是对个人和家庭补助支出无变化。

（四）政府性基金预算支出情况。



## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位无车辆，并已公开空表。

## 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 337.07 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年无公用经费预算。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括单位的办公费、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：宝鸡市凤翔区幼儿园

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  | 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（按功能分类科目）      | 否    |        |
| 表 8  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |        |
| 表 9  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及    |
| 表 10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 不涉及    |
| 表 11 | 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 不涉及    |
| 表 12 | 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 | 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 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 不涉及    |
| 表 15 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表 16 | 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。

表 1

## 2025 年单位综合预算收支总表

金额单位：万元

| 序号 | 收 入              |        | 支 出           |        |                 |        |                       |        |
|----|------------------|--------|---------------|--------|-----------------|--------|-----------------------|--------|
|    | 项 目              | 预算数    | 支出功能分科目（按大类）  | 预算数    | 单位预算支出经济科目（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济分<br>类科目（按大类） | 预算数    |
| 1  | 一、单位预算           | 337.79 | 一、单位预算        | 337.79 | 一、单位预算          | 337.79 | 一、单位预算                | 337.79 |
| 2  | 1、财政拨款           | 337.79 | 1、一般公共服务支出    | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出   | 337.79 | 1、机关工资福利支出            | 0.00   |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 337.79 | 2、外交支出        | 0.00   | (1)工资福利支出       | 337.07 | 2、机关商品和服务支出           | 0.00   |
| 4  | 其中：专项资金列入单位预算的项目 | 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    | 0.72   | 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        | 337.79 | (4)资本性支出        | 0.00   | 5、对事业单位经常性补助          | 337.07 |
| 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      | 0.00   | 6、对事业单位资本性补助          | 0.00   |
| 8  | 3、事业收入           | 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   |
| 9  | 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00   | 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 | 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           | 0.72   |
| 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     | 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      | 337.79 | 本年支出合计         | 337.79 | 本年支出合计       | 337.79 | 本年支出合计     | 337.79 |
| 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   |                |        |              |        |            |        |
| 40 | 收入总计        | 337.79 | 支出总计           | 337.79 | 支出总计         | 337.79 | 支出总计       | 337.79 |





表 4

## 2025 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

| 序号 | 收 入              |        | 支 出           |        |                     |        |                     |        |
|----|------------------|--------|---------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
|    | 项 目              | 预算数    | 支出功能分科目（按大类）  | 预算数    | 单位预算支出经济科目<br>（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济科目<br>（按大类） | 预算数    |
| 1  | 一、财政拨款           | 337.79 | 一、财政拨款        | 337.79 | 一、财政拨款              | 337.79 | 一、财政拨款              | 337.79 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 337.79 | 1、一般公共服务支出    | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出       | 337.79 | 1、机关工资福利支出          | 0.00   |
| 3  | 其中：专项资金列入单位预算的项目 | 0.00   | 2、外交支出        | 0.00   | (1)工资福利支出           | 337.07 | 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        | 0.72   | 4、机关资本性支出（二）        | 0.00   |
| 6  |                  |        | 5、教育支出        | 337.79 | (4)资本性支出            | 0.00   | 5、对事业单位经常性补助        | 337.07 |
| 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         | .72    |
| 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   |                |        |           |        |
| 31 | 本年收入合计 | 337.79 | 本年支出合计         | 337.79 | 本年支出合计         | 337.79 | 本年支出合计    | 337.79 |
| 32 | 上年结转   | 0.00   | 结转下年           | 0.00   | 结转下年           | 0.00   | 结转下年      | 0.00   |
| 33 | 收入总计   | 337.79 | 支出总计           | 337.79 | 支出总计           | 337.79 | 支出总计      | 337.79 |

表 5

## 2025 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

| 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     | 337.79 | 337.79 | 0      | 0        |    |
| 2  | 205     | 教育支出   | 337.79 | 337.79 | 0      | 0        |    |
| 3  | 20502   | 普通教育   | 337.79 | 337.79 | 0      | 0        |    |
| 4  | 2050201 | 学前教育   | 337.79 | 337.79 | 0      | 0        |    |

表6

## 2025年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

| 序号 | 单位经济科目编码 | 单位经济科目名称       | 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             |          |          | 337.79 | 337.79 | 0      | 0        |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 337.08 | 337.08 | 0      | 0        |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 138.15 | 138.15 | 0      | 0        |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 33.42  | 33.42  | 0      | 0        |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 24.51  | 24.51  | 0      | 0        |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 66.39  | 66.39  | 0      | 0        |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 34.22  | 34.22  | 0      | 0        |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 16.07  | 16.07  | 0      | 0        |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 24.31  | 24.31  | 0      | 0        |    |
| 10 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 0.72   | 0.72   | 0      | 0        |    |
| 11 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 0.72   | 0.72   | 0      | 0        |    |

表 7

## 2025 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

| 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     | 337.79 | 337.79 | 0      |    |
| 2  | 205     | 教育支出   | 337.79 | 337.79 | 0      |    |
| 3  | 20502   | 普通教育   | 337.79 | 337.79 | 0      |    |
| 4  | 2050201 | 学前教育   | 337.79 | 337.79 | 0      |    |

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-不含上年结转）

金额单位：万元

| 序号 | 单位经济科目编码 | 单位经济科目名称       | 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             |          |          | 337.79 | 337.79 | 0      |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 337.08 | 337.08 | 0      |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 138.15 | 138.15 | 0      |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 33.42  | 33.42  | 0      |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 24.51  | 24.51  | 0      |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 66.39  | 66.39  | 0      |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 34.22  | 34.22  | 0      |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 16.07  | 16.07  | 0      |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 24.31  | 24.31  | 0      |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 0      | 0      | 0      |    |
| 11 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0      | 0      | 0      |    |
| 12 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 0      | 0      | 0      |    |
| 13 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 0.72   | 0.72   | 0      |    |
| 14 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 0.72   | 0.72   | 0      |    |

表9

## 2025年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

| 序号 | 收 入       |      | 支 出           |      |                 |      |                   |      |
|----|-----------|------|---------------|------|-----------------|------|-------------------|------|
|    | 项 目       | 预算数  | 支出功能分科目（按大类）  | 预算数  | 单位预算支出经济科目（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、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 |         |      |
| 21 | 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 |

表 10

### 2025 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|------|----------|------|------|
|    |      |          |      |      |
|    |      |          |      |      |
|    |      |          |      |      |







表 14

## 2025 年单位专项业务经费绩效目标表

|              |           |          |      |     |    |
|--------------|-----------|----------|------|-----|----|
| 项目名称         |           |          |      |     |    |
| 主管单位         |           |          |      |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |           | 实施期资金总额： |      |     |    |
|              |           | 其中：财政拨款  |      |     |    |
|              |           | 其他资金     |      |     |    |
| 总体目标         |           |          |      |     |    |
| 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     |      |     |    |
|              |           | 质量指标     |      |     |    |
|              |           | 时效指标     |      |     |    |
|              |           | 成本指标     |      |     |    |
|              | 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 15

## 2025 年单位整体支出绩效目标表

| 单位名称   |        | 宝鸡市凤翔区幼儿园 |             |           |      |  |
|--------|--------|-----------|-------------|-----------|------|--|
| 年度主要任务 | 任务名称   | 主要内容      |             | 预算金额（万元）  |      |  |
|        | 基本支出   | 人员经费      | 总额          | 财政拨款      | 其他资金 |  |
|        |        |           | 337.79      | 337.79    |      |  |
| 金额合计   |        |           | 337.79      | 337.79    |      |  |
| 年度总体目标 | 保工资保运转 |           |             |           |      |  |
| 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      | 人员经费保障      | 26        |      |  |
|        |        | 质量指标      | 经费到位率       | 100%      |      |  |
|        |        | 时效指标      | 预算执行进度      | 100%      |      |  |
|        |        | 成本指标      | 人员经费保障成本    | 按照预算执行    |      |  |
|        | 效益指标   | 经济效益指标    | 保障人员经费按时发放  | 337.79 万元 |      |  |
|        |        | 社会效益指标    | 工作顺利推进、社会稳定 | 1 年       |      |  |
|        |        | 生态效益指标    | 和谐发展        | ≥95%      |      |  |
|        |        | 可持续影响指标   | 政策发挥效应年限    | 1 年       |      |  |
|        | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度     | ≥95%      |      |  |

表 16

## 2025 年专项资金总体绩效目标表

|                |          |           |      |         |    |
|----------------|----------|-----------|------|---------|----|
| 项目名称           |          |           |      |         |    |
| 主管单位           |          |           |      | 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<br>绩效<br>指标 | 一级指标     | 二级指标      | 指标内容 | 指标值     | 备注 |
|                | 产出<br>指标 | 数量指标      |      |         |    |
|                |          | 质量指标      |      |         |    |
|                |          | 时效指标      |      |         |    |
|                |          | 成本指标      |      |         |    |
|                | 效益<br>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 |      |         |    |

备注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。

