

蓝田县第一幼儿园
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

保教处的职责：管理幼儿园所有正常保教活动；

总务处的职责：管理幼儿园所有日常采购、资产管理、财务管理、食堂管理等。

（二）机构设置

蓝田县第一幼儿园内设保教处、总务处。

二、工作任务

（一）强化党建引领

1. 加强政治理论学习。组织党员、教职工开展党的二十届三中全会精神等理论知识的学习，加强党风廉政、作风建设教育，号召广大党员做好模范带头作用、教师争做“师德师风先进个人”。

2. 加强党组织建设、作风建设、纪律建设，强化廉洁自律方面的教育，发挥好模范带头作用。定期开展谈心谈话，深刻警示全体教职工严守政治纪律和政治规矩，牢记廉洁纪律，强化

底线思维，自觉接受监督，持续深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，教育引导全体党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，切实做到防微杜渐、警钟长鸣。

3. 抓好党员队伍建设，发挥好模范带头作用。在传染病防控、护学岗职责、防汛防暴等工作中，党员干部牵头、带领行政人员及教师志愿者开展工作，形成“第一责任人主抓—党员、志愿者带头—教师积极执行”的联动模式，切实做到服从命令、听党指挥、坚定立场、树立信心、保持良好心态，带头做好园级各项工作，进一步强化责任意识、大局意识、奉献意识、担当意识。

4. 不断完善党内生活各项制度。建立健全一系列党建工作制度，如党支部工作职责制度，党员教育管理制度、党费收缴制度、“三会一课”、“主题党日活动”、组织生活会、党员承诺、发展党员等党内生活制度，并严格按照制度开展好各项活动。

5. 积极开展“党建+”活动。以党建工作为引领，助推师德师风、“名校+”、资助大走访、家访、送温暖、爱国主义教育、青蓝工程师徒结对、传统文化二十四节气、社会实践活动、教育联合体送教活动、家园共育之家长进课堂活动、党建+幼小衔接、传染病预防健康教育等各项工作全面开展。

（二）加强队伍建设

1. 切实履行岗位职责，不断细化各类量化考核办法、班级考评机制和评优选先指导意见，

强化党员教师的党性修养，激发教师的责任担当，把全面从严治党要求贯穿抓班子管队伍全过程。

2. 从严抓实干部队伍建设，要求全园教职工签订承诺书，切实落实好一岗双责。同时大力纠正师风行风，利用党风廉政宣传教育活动、暑期教师政治理论学习等活动，大力宣传《中小学教师职业道德规范》《中小学教师违反职业道德行为处理办法》《事业单位工作人员处分暂行规定》等相关法纪法规，对广大教师牢固树立纪律规矩意识，加大了对教师、党员干部不担当不作为、反形式主义官僚主义的督查力度，有效纠正党员干部四风问题。组织全体教师签订师德承诺书、目标责任书，设置举报箱，引导家长及社会各界积极参与师德监督。同时健全师德师风考核机制，将师德师风考核纳入教职工绩效考核，坚决实行“一票否决制”。

3. 重视青年干部选拔、培养工作，坚持人岗相适，细化具体中层干部分工。我园党支部以师徒带教和岗位锻炼相结合的培养模式，实现班子成员领衔示范，各项工作无缝衔接、闭环管理。

（三）强化保教水平

1. 常规活动：以《指南》和新《规程》为指引，实施素质教育，促进幼儿体、智、德、美全面和谐发展。我园坚持倡导正面和赏识教育，对幼儿教育宽严适度。班级严格按照一日活动流程，组织紧凑、合理的教育教学活动，教育内容、形式、方法、过程符合幼儿年龄特点。在

实施过程中坚持以游戏为基本活动，充分发挥教育手段的相互作用，尊重个体差异，满足幼儿多方面的发展需要，尊重幼儿的人格和权利，引导幼儿主动参与活动。

2. 课程建设：大自然是儿童生活经验形成的重要来源，回归自然教育是儿童自然成长的必然诉求。我们从儿童的兴趣出发，在生活化、游戏化的课程理念指引下，小班组通过《“石”不简单》带领孩子开启了快乐的探索石头之旅。中班组以园标“玉”为创设源泉，通过开展《“玉”见美好》使得幼儿在技能、规则、意志品质等方面得到提升与发展。因此我们从幼儿身边感兴趣的、常见的事物出发，以幼儿为中心，通过各种趣味教育教学活动及各种区域活动，促使我们的幼儿成为有规则、讲秩序，有礼仪、守规矩的乖宝宝，进而养成良好的生活习惯，有一定的自理能力，成为最棒的自己，遇见最好最优秀的自己。大班组以美玉为思路，设计园本课程《玉成其美，静待兰馨》，“玉成其美”是我们指视幼儿如玉，珍视、深爱。教师引导、支持、帮助幼儿取得属于自己的一个个或小或大的成功，让“玉”有所成。“静待兰馨”是指教育如育苗，我们守护着一株株幼苗按自己的节律成长，不能急躁。教育是适宜的引导、支持、帮助，同时在持续的关注中静静等待。直至有一天，枝叶茂盛，浑然天成；直至有一日，花蕾怒放，玉兰芬芳。

3. 社团活动：以幼儿兴趣为出发点，发展个性，通过开展丰富多彩的社团活动，将基础课程、园本课程有机渗透于社团活动。注重师幼互动，运用大量的教具、学具为幼儿创设多种活

动条件，提供多种可变性、操作性和实用性强的材料，让幼儿动手动脑，丰富孩子感情经验，发展他们的感知觉、观察力和动手能力。

（四）严防安全隐患

1. 建立健全各类安全制度，坚持开展常态化安全检查，确保隐患动态清零，针对幼儿通过游戏体验、影视播放、讲故事等途径，使其掌握基本的安全常识和自我保护技能，同时积极配合上级部门做好消防、交通、食品安全、防溺水、防火等方面的宣传工作，提高幼儿及家长保护意识，无安全事故发生。食品安全方面，严格执行《食品卫生法》等法律法规，优化膳食结构，严格后厨管理。建立健全各项食品安全管理制度、伙委会制度，实施幼儿、家长反馈评价机制。认真落实伙食管理制度，认真填写食物购买台账，实行48小时食物留样、师生伙食分开制度，我园的食材全部由黄马甲生鲜直接配送，由专人对食品采购、加工过程、厨具消杀过程进行全程指导监督，坚决保障幼儿食品安全。

2. 卫生保健方面，我园认真贯彻落实《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》，设立卫生保健工作组织机构，明确卫生保健工作第一责任人，按要求配备专职卫生保健员，严格执行健康体检、晨午检、卫生消毒、疾病传染病防控、因病缺勤追踪等制度；按照卫生保健工作十项制度要求开展幼儿园卫生保健工作，科学制定单双周带量食谱并进行营养分析；定期组织教职工及在园幼儿进行健康体检；每学期对教职工进行传染病防控、饮用水安全、急救知识等卫生保健

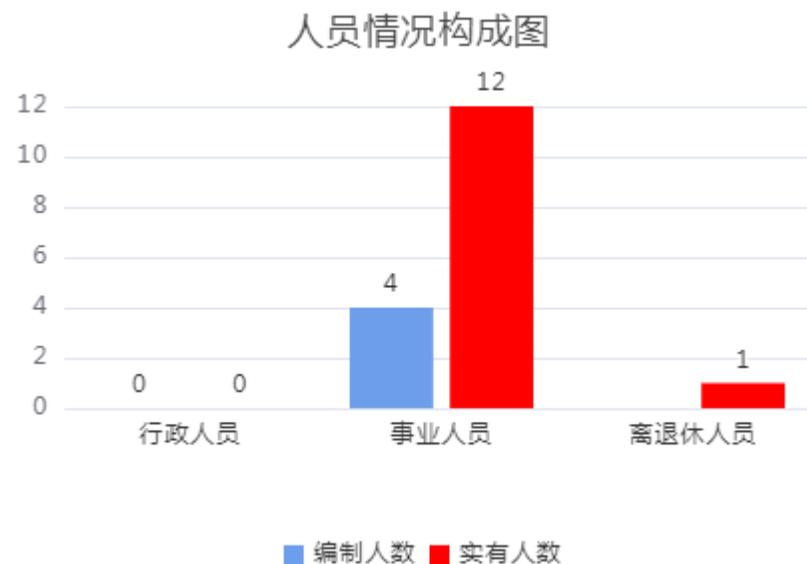
培训；注重师幼、家长卫生保健知识教育和宣传，定期对师幼进行卫生保健专题讲座，并通过公众号向家长宣传健康教育知识。

（五）落实财务制度

严格执行财务制度，确保资金使用规范，及时处理票据，完成账务处理；按时发放工资、绩效增量及各种保险的缴纳工作；按期完成预决算、事业年报等各类报表；按要求及时对养老保险、医疗保险、住房公积金基数进行调整；按时完成保教费缴库及票据打印工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人，事业编制4人；实有人员12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员1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205.16万元，其中：一般公共预算拨款133.16万元、事业收入72.00万元，较上年增加50.51万元，增长32.66%，增长的主要原因是：保教费上涨，增加了事业收入的预算；本单位当年预算支出205.16万元，其中：一般公共预算拨款133.16万元、事业收入72.00万元，较上年增加50.51万元，增长32.66%，增长的主要原因是：保教费上涨，增加了事业收入的预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入133.16万元，其中：一般公共预算拨款收入133.16万元，较上年减少6.19万元，下降4.44%，下降的主要原因是：2024年预算过大，今年预算进行调整；本单位当年财政拨款支出133.16万元，其中：一般公共预算拨款支出133.16万元，较上年减少6.19万元，下降4.44%，下降的主要原因是：2024年预算过大，今年预算进行调整。

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133.16万元，较上年减少6.19万元，下降4.44%，下降的主要原因是：2024年预算过大，今年预算进行调整。

（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133.16万元，其中：

1. 学前教育（2050201）97.10万元，较上年增加3.89万元，增长4.17%，增长的主要原因是：2024年预算过小，今年预算进行调整；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.76万元，较上年减少3.83万元，下降21.77%，下降的主要原因是：2024年预算过大，今年预算进行调整；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年减少0.04万元，下降30.77%，下降的主要原因是：2024年预算过大，今年预算进行调整；

4. 事业单位医疗（2101102）5.55万元，较上年减少1.75万元，下降23.97%，下降的主要原因是：2024年预算过大，今年预算进行调整；

5. 公务员医疗补助（2101103）5.13万元，较上年减少1.54万元，下降23.09%，下降的主要原因是：2024年预算过大，今年预算进行调整；

6. 住房公积金（2210201）11.53万元，较上年减少2.91万元，下降20.15%，下降的主要原因是：2024年预算过大，今年预算进行调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

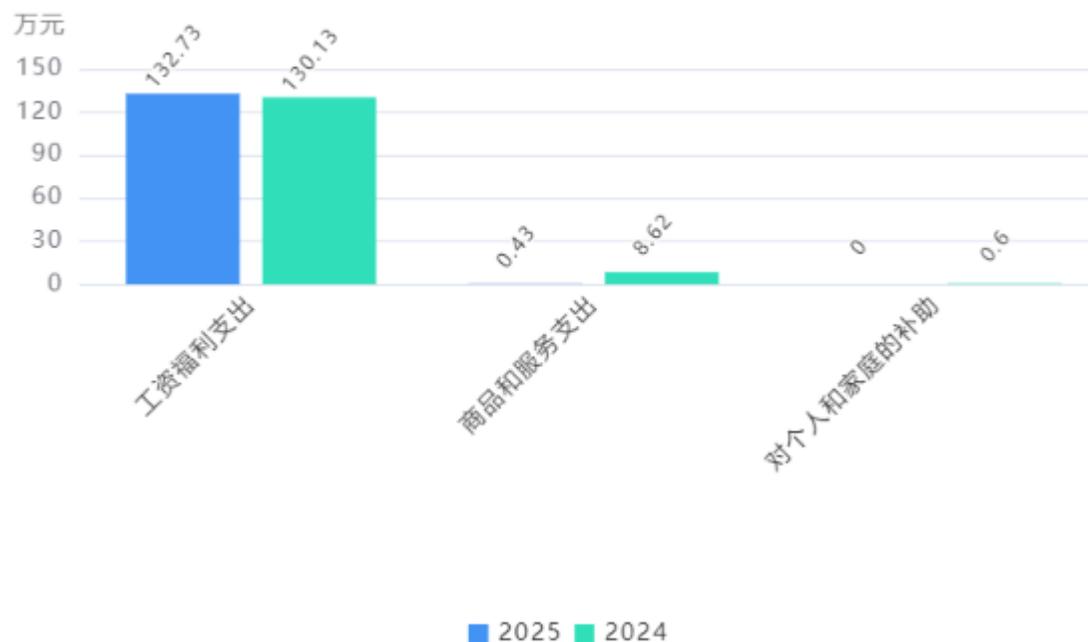
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出133.16万元，其中：

（1）工资福利支出（301）132.73万元，较上年增加2.60万元，增长2.00%，增长的主要原因是：工资标准、养老保险、住房公积金、医疗保险标准增加；

（2）商品和服务支出（302）0.43万元，较上年减少8.19万元，下降95.01%，下降的主要原因是：本年度未预算此项目；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少0.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未预算此项目。

支出按部门预算支出经济分类对比图

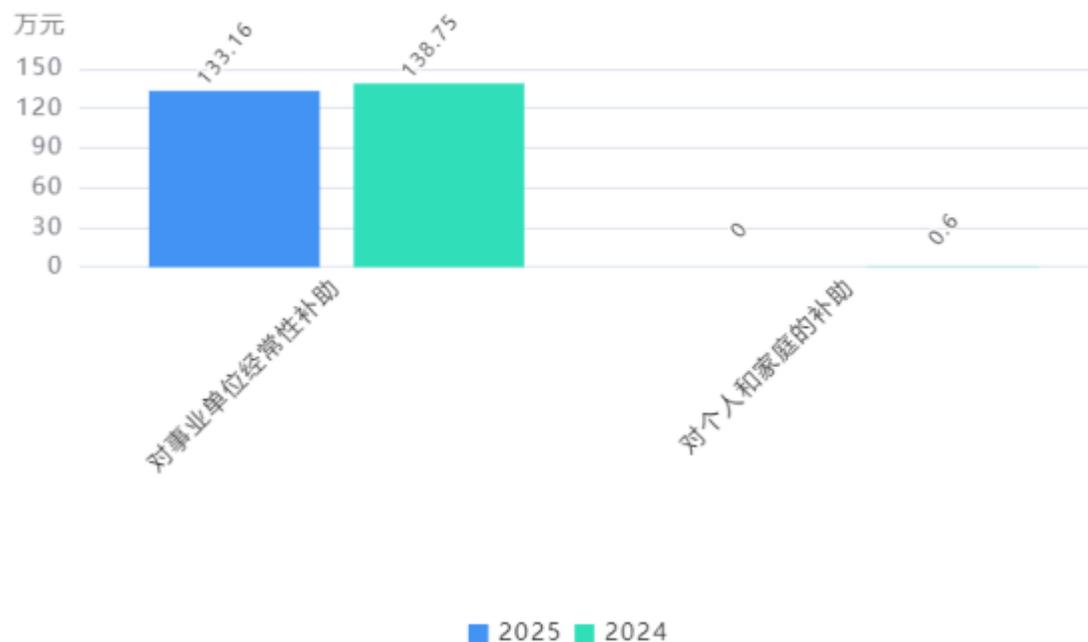


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出133.16万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）133.16万元，较上年减少5.59万元，下降4.03%，下降的主要原因是：2024年预算过大，今年预算进行调整；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少0.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未预算此项目。

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133.16万元，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0.43万元，较上年增加0.01万元，增长2.38%，增长的主要原因是：基数上涨。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、工资福利支出：反映所开支在职职工各类工资薪酬及各种保险的缴纳。

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：蓝田县第一幼儿园

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	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

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	2,051,570.14	一、部门预算	2,051,570.14	一、部门预算	2,051,570.14	一、部门预算	2,051,570.14
1、财政拨款	1,331,570.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,331,570.14	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,331,570.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,327,272.03	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	4,298.11	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		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	1,690,954.11	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,051,570.14
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	720,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	720,000.00	8、社会保障和就业支出	138,449.05	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	106,822.98	(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	720,000.00		
		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	115,344.00				
		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	2,051,570.14	本年支出合计	2,051,570.14	本年支出合计	2,051,570.14	本年支出合计	2,051,570.14
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	2,051,570.14	支出总计	2,051,570.14	支出总计	2,051,570.14	支出总计	2,051,570.14

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	2,051,570.14	1,331,570.14			720,000.00							
188	蓝田县教育和科学技术局	2,051,570.14	1,331,570.14			720,000.00							
188082	蓝田县第一幼儿园	2,051,570.14	1,331,570.14			720,000.00							

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	2,051,570.14	1,331,570.14		720,000.00						
188	蓝田县教育和科学技术局	2,051,570.14	1,331,570.14		720,000.00						
188082	蓝田县第一幼儿园	2,051,570.14	1,331,570.14		720,000.00						

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	1,331,570.14	一、财政拨款	1,331,570.14	一、财政拨款	1,331,570.14	一、财政拨款	1,331,570.14
1、一般公共预算拨款	1,331,570.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,331,570.14	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	1,327,272.03	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	4,298.11	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	970,954.11	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,331,570.14
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	138,449.05	(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	
		10、卫生健康支出	106,822.98	(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	115,344.00				
		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	1,331,570.14	本年支出合计	1,331,570.14	本年支出合计	1,331,570.14	本年支出合计	1,331,570.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,331,570.14	支出总计	1,331,570.14	支出总计	1,331,570.14	支出总计	1,331,570.14

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	1,331,570.14	1,327,272.03	4,298.11		
205	教育支出	970,954.11	966,656.00	4,298.11		
20502	普通教育	970,954.11	966,656.00	4,298.11		
2050201	学前教育	970,954.11	966,656.00	4,298.11		
208	社会保障和就业支出	138,449.05	138,449.05			
20805	行政事业单位养老支出	137,589.12	137,589.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137,589.12	137,589.12			
20899	其他社会保障和就业支出	859.93	859.93			
2089999	其他社会保障和就业支出	859.93	859.93			
210	卫生健康支出	106,822.98	106,822.98			
21011	行政事业单位医疗	106,822.98	106,822.98			
2101102	事业单位医疗	55,499.10	55,499.10			
2101103	公务员医疗补助	51,323.88	51,323.88			
221	住房保障支出	115,344.00	115,344.00			
22102	住房改革支出	115,344.00	115,344.00			
2210201	住房公积金	115,344.00	115,344.00			

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				1,331,570.14	1,327,272.03	4,298.11		
301	工资福利支出			1,327,272.03	1,327,272.03			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	358,176.00	358,176.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	155,220.00	155,220.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	154,320.00	154,320.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	298,940.00	298,940.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	137,589.12	137,589.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55,499.10	55,499.10			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	51,323.88	51,323.88			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	859.93	859.93			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115,344.00	115,344.00			
302	商品和服务支出			4,298.11		4,298.11		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,298.11		4,298.11		

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	1,331,570.14	1,327,272.03	4,298.11	
205	教育支出	970,954.11	966,656.00	4,298.11	
20502	普通教育	970,954.11	966,656.00	4,298.11	
2050201	学前教育	970,954.11	966,656.00	4,298.11	
208	社会保障和就业支出	138,449.05	138,449.05		
20805	行政事业单位养老支出	137,589.12	137,589.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137,589.12	137,589.12		
20899	其他社会保障和就业支出	859.93	859.93		
2089999	其他社会保障和就业支出	859.93	859.93		
210	卫生健康支出	106,822.98	106,822.98		
21011	行政事业单位医疗	106,822.98	106,822.98		
2101102	事业单位医疗	55,499.10	55,499.10		
2101103	公务员医疗补助	51,323.88	51,323.88		
221	住房保障支出	115,344.00	115,344.00		
22102	住房改革支出	115,344.00	115,344.00		
2210201	住房公积金	115,344.00	115,344.00		

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			1,331,570.14	1,327,272.03	4,298.11	
301	工资福利支出			1,327,272.03	1,327,272.03		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	358,176.00	358,176.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	155,220.00	155,220.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	154,320.00	154,320.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	298,940.00	298,940.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	137,589.12	137,589.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55,499.10	55,499.10		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	51,323.88	51,323.88		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	859.93	859.93		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115,344.00	115,344.00		
302	商品和服务支出			4,298.11		4,298.11	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,298.11		4,298.11	
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				

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			

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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			

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		蓝田县第一幼儿园			
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	教职工工资、社保及日常运转	205.16	133.16	72	
金额合计		205.16	133.16	72	
年度总体目标	2025年基本运转资金				
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	2025年基本运转资金	2025年基本运转资金	40
		社会成本	2025年基本运转资金	2025年基本运转资金	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	2025年基本运转资金	2025年基本运转资金	10
		质量指标	2025年基本运转资金	2025年基本运转资金	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	2025年基本运转资金	2025年基本运转资金	10
		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	2025年基本运转资金	2025年基本运转资金	10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	执行率分值 (10分)	
	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				