

镇巴县育才幼儿园

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、公用经费情况说明

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、主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

1. 认真贯彻执行党的教育方针和政策，依法开办幼儿教育任务。
2. 坚持社会主义办学方向，实施素质教育，对幼儿进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
3. 培养幼儿创新精神和实践能力，突出个性，促进每个孩子全面、健康、和谐发展。
4. 敬业爱幼，树立良好的园风，科研兴园。
5. 依法维护幼儿的合法权益。
6. 承办上级主管部门交办的其他事项。

(二) 机构设置

本单位，是一所全额拨款公办幼儿园，有职工 31 人，本单位内设 5 个处室，分别为：

1. 保教室：设主任 1 人。
2. 教研室：设主任 1 人。
3. 保健室：设主任 1 人。
4. 总务处：设会计 1 人，出纳 1 名。
5. 工会：设主席 1 人。

二、工作任务

2025 年本单位的工作总体思路是：全面加强党对教育事业的领导，落实立德树人根本任务，以“三个年”活动为契机，狠

抓师德教育。加强保教规范管理，深化幼儿园内涵发展。稳步提升保教质量，促进幼儿身心和谐发展。强化队伍建设，全力提升教师素养。抓安全工作促校园稳定，保全园师幼平安。精细化后勤管理，提升后勤服务水平。全面推动巩固拓展教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，做好教育资助工作。大力推进集团办学，多举措多方位推动集团各园均衡发展，实现“集团名校化、名校品质化”。

1. 加强师德师风建设，认真落实教育部《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》和《幼儿园教师违反职业道德行为处理办法》，继续落实好教体系统“八条规矩”和“两个禁酒令”，坚决杜绝教师参与违规办班、违规补课行为，继续实行师德“一票否决制”，全面提升教师的道德素养，树立良好教师形象。

2. 加强幼儿园的科学管理，切实提高管理水平。加强班子队伍的管理。进一步明确班子成员的岗位职责，增强班子成员的服务意识、责任意识和团结协作意识。完善幼儿园的考核评估细则。根据幼儿园实际情况，修订原有量化考核评估细则，完善考核机制，出台激励制度，推出优秀教师，以点带面，真正达到提高教师工作积极性的目的。加强后勤人员的管理，激发教师工作积极性，促进幼儿园健康发展。坚持依法办园，完善民主管理制度，定期召开园务会、教代会、家长委员会、膳食委员会等，发挥好支部、工会的作用，调动教职工的积极性、主动性、创造性，实现人性化、民主化管理。

3. 保教并重，促进幼儿身心和谐发展。加强保教配合互动，

促进保教质量提高。进一步明确教师和保育员的岗位职责，全面实施《幼儿园保育教育质量评估指南》《陕西省保育员工作指南》和《汉中市幼儿园一日活动内容的常规要求》，做好一日活动各环节的保育及教育配合工作，照顾好幼儿的一日生活，促进幼儿健康成长。加强保教常规管理。建立保教管理制度。采用定期检查和不定期抽查相结合的方式，全面了解教师保教工作情况，及时推广教师的先进经验，限期整改存在问题。分管领导要做到坚持每周看保教活动不少于2个，坚持定期深入班级分析保教质量。抓好常规，加强幼儿习惯养成教育。将培育和践行社会主义核心价值观融入保育教育全过程，注重从小做起、从点滴做起，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人奠基。注重一日生活中良好行为习惯的培养，特别是注重幼儿文明礼貌、讲卫生爱整洁、习惯养成等方面的教育，创设温暖、关爱、平等的集体生活氛围，建立积极和谐的同伴关系，帮助幼儿学会生活，养成自己的事情自己做的习惯，培育幼儿爱父母长辈、爱老师同伴、爱集体、爱家乡、爱党爱国的情感。结合传统节日开展德育活动，从“德”“知”“行”“性”等方面培养幼儿良好的情操和品行，为其一生的发展奠定良好的基础。

4. 重视队伍建设，不断提高师资素质和专业水平。加强业务培训，采取“走出去”与园本培训相结合，个性化培训与集中培训相结合的形式，外出学习者做好“种子”的力量，借鉴外地先进经验，扎实做好二次培训，保证单周二的业务学习时间，拓展教师视野，提升教师素养。加强教研工作管理，定期组织教师

开展业务学习,保证双周教研活动时间,提高教研工作的实效性,着重解决教学活动中的困惑和教学中的难点问题,提高园本教研的针对性。开展教师技能比赛、岗位练兵等活动,鼓励教师苦练内功,积极参加各级教学教研活动,成为全面发展的幼儿教师。

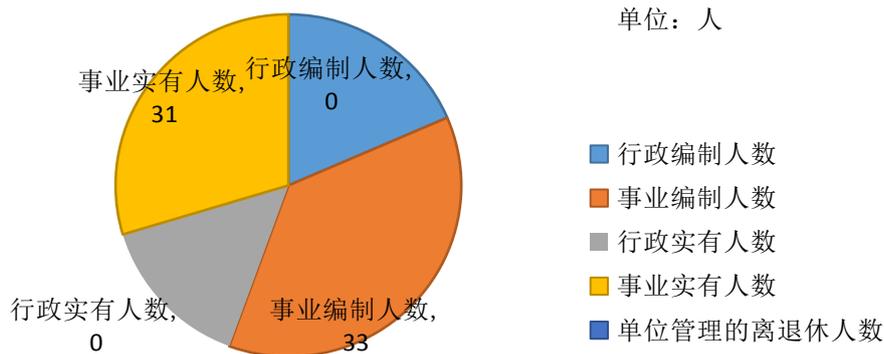
5. 重视安全工作,保全园师幼平安。健全安全管理制度,细化安全管理环节,规范安全管理工作。强化安全管理意识,加大安全管理力度,细化安全管理环节,做好安全管理工作,确保安全工作万无一失。加大校园安全实施的投入,提高人防、物防、技防的配置水平,强化安全管理重点,定期对全园的设施设备进行安全检查,发现安全隐患,及时整改。

6. 持续抓好教育集团化推动教育优质均衡发展。深化区域教研管理机制,整合优质资源,凝聚区域内幼儿园合力,推动以强带弱抱团发展,充分发挥总园的先进管理经验、优质教师队伍的示范引领作用,促进育才幼儿园教育集团整体发展,质量同步提升,进一步提升区域内幼儿园协同发展成效。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 33 人,其中行政编制 0 人、事业编制 33 人;实有人员 31 人,其中行政 0 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员构成图



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 582.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 366.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入纳入财政专户管理的收费 68.43 万元、上年实户资金结转 148.04 万元，较上年减少 164.47 万元，主要原因是人员调出及退休以及幼儿人数减少造成。

本单位当年预算支出 582.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 366.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年减少 164.47 万元，主要原因是人员调出及退休以及幼儿人数减少造成。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 366.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 366.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 56.30 万元，主要原因是人员调出及退休，造成人员经费收入减少。

本单位当年财政拨款支出 366.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 366.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年减少 56.30 万元，主要原因是人员调出及退休，造成人员经费收入减少。

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 366.50 万元，较上年减少 56.30 万元，主要原因是人员调出及退休，造成人员经费支出减少。

（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 366.50 万元，其中：

学前教育(2050201)366.50 万元，较上年减少 56.30 万元，原因是人员调出 3 人及退休 1 人，造成人员经费支出减少。

（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的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 366.50 万元，其中：

工资福利支出(301)366.4 万元，较上年减少 38.27 万元，原因是人员调出 3 人及退休 1 人，造成人员经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出(303)0.10 万元，较上年减少 18.03 万元，原因是医疗补助从 2025 年起由县财政统一预算安排，不再列入本单位预算。

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 366.50 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)366.4 万元，较上年减少 38.27 万元，原因是人员调出 3 人及退休 1 人，造成人员经费支出减少；

对个人和家庭的补助(509)0.10 万元，较上年减少 18.03 万元，原因是医疗补助从 2025 年起由县财政统一预算安排，不再列入本单位预算。

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

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 万元，与上年持平，原因是本单位无“三公”经费预算支出。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）经费预算；

公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无公务接待费预算支出；

公务用车运行费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无公务用车；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位未安排公务用车购置费。

本单位当年一般公共预算会议费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度无会议费支出预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度无培训费支出预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

十、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)。当年单位预算安排购置车辆 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

当年本单位政府采购预算共 36.00 万元，其中政府采购货物类预算 36.00 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

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当年拨款 366.50 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)。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是幼儿园公用经费属于中省专项资金，开学后按学生人数核定公用经费，未列入年初预算。

第四部分：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、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的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

第五部分：单位预算公开报表

（见附表）

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：镇巴县育才幼儿园

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）	否	
表6	2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）	否	
表7	2025年部门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-不含上年结转）	否	
表8	2025年部门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）	否	
表9	2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本单位不涉及，故公开空表
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	
表12	2025年部门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（不含上年结转）	否	本单位不涉及，故公开空表
表13	2025年部门预算特定目标类项目绩效目标表	否	
表14	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，故公开空表

2025年部门综合预算收支总表

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	4349300.00	一、部门预算	5829654.59	一、部门预算	5829654.59	一、部门预算	5829654.59
2	1、财政拨款	3665000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3665000.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	3665000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3664000.00	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	1000.00	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	5829654.59	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5376454.59
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	2164654.59	6、对事业单位资本性补助	452200.00
8	3、事业收入	684300.00	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	684300.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1712454.59	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	1000.00
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	452200.00	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	4349300.00	本年支出合计	5829654.59	本年支出合计	5829654.59	本年支出合计	5829654.59
32	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
33	上年实户资金余额	1480354.59	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	5829654.59	支出总计	5829654.59	支出总计	5829654.59	支出总计	5829654.59

2025年部门综合预算收入总表

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	5,829,654.59	3,665,000.00	0.00	0.00	0.00	684,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00
2	501	镇巴县教育体育局	5,829,654.59	3,665,000.00	0.00	0.00	0.00	684,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00
3	501055	镇巴县育才幼儿园	5,829,654.59	3,665,000.00	0.00	0.00	0.00	684,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	0.00

2025年部门综合预算支出总表

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	5,829,654.59	3,665,000.00	0.00	0.00	684,300.00	0.00	0.00	1,480,354.59	0.00	0.00
2	501	镇巴县教育体育局	5,829,654.59	3,665,000.00	0.00	0.00	684,300.00	0.00	0.00	1,480,354.59	0.00	0.00
3	501055	镇巴县育才幼儿园	5,829,654.59	3,665,000.00	0.00	0.00	684,300.00	0.00	0.00	1,480,354.59	0.00	0.00

2025年部门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	3665000.00	一、财政拨款	3665000.00	一、财政拨款	3665000.00	一、财政拨款	3665000.00
2	1、一般公共预算拨款	3665000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3665000.00	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	3664000.00	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	1000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	3665000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3664000.00
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	1000.00
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				
31	本年收入合计	3665000.00	本年支出合计	3665000.00	本年支出合计	3665000.00	本年支出合计	3665000.00
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

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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	3,665,000.00	3,665,000.00	0.00	0.00	
2	205	教育支出	3,665,000.00	3,665,000.00	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	3,665,000.00	3,665,000.00	0.00	0.00	
4	2050201	学前教育	3,665,000.00	3,665,000.00	0.00	0.00	

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

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	专项业务经费支出	备注
1		合计			3,665,000.00	3,665,000.00	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			3,664,000.00	3,664,000.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,522,000.00	1,522,000.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	127,000.00	127,000.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	838,000.00	838,000.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	183,000.00	183,000.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	307,000.00	307,000.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	
12	303	对个人和家庭的补助			1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
13	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	

2025年部门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-不含上年结转）

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	3,665,000.00	3,665,000.00	0.00	
2	205	教育支出	3,665,000.00	3,665,000.00	0.00	
3	20502	普通教育	3,665,000.00	3,665,000.00	0.00	
4	2050201	学前教育	3,665,000.00	3,665,000.00	0.00	

2025年部门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）

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			3665000	3665000	0	
2	301	工资福利支出			3664000	3664000	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1522000	1522000	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	144000	144000	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	127000	127000	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	838000	838000	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	430000	430000	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	183000	183000	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11000	11000	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	307000	307000	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	102000	102000	0	
12	303	对个人和家庭的补助			1000	1000	0	
13	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1000	1000	0	

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

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	2,164,654.59	
2	501	镇巴县教育体育局	2,164,654.59	
3	501055	镇巴县育才幼儿园	2,164,654.59	
4	-	镇巴县育才幼儿园	2,164,654.59	
5		教育管理	2,164,654.59	
6		教育收费	684,300.00	根据学前教育保教费的用途，除开保日常教育教学运转外，还可以用来添置设施设备，维修维护，改善办学条件
7		学前教育保教费	1,480,354.59	除了保日常运转外，因教育教学班班通设备严重老旧，本年度需采购6台教学一体机。

2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表11

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			
1					合计				12						360,000.00	
2	205	02	01	1	全额				12						360,000.00	
3	205	02	01	501055	镇巴县育才幼儿园				12						360,000.00	
4	205	02	01		学前教育保教费	C02010000学前教育服务		教学一体机	12	310	03	506	01		360,000.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教育管理			
主管部门		镇巴县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	216.47		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金	216.47		
年度目标	目标1: 负责学校管理、考核, 做好教师教研、培训、招聘、考评、职称评定等; 目标2: 做好校园安全管理, 协助做好疾病防控工作; 目标3: 重视学校财务管理, 做好教学服务工作, 单位日常运转有保障。				
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	社会成本	指标2: 其他资金投入(元)	2164654.59	10
	产出指标	数量指标	指标1: 幼儿园数(所)	1	10
			指标2: 幼儿人数(人)	461	10
		质量指标	指标1: 目标任务达成率(%)	95%	10
		时效指标	指标1: 完成时限(起止时间)	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	指标1: 社会满意度(%)	98%	10
		可持续影响指标	指标1: 促进教育持续发展	可持续发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生及家长满意度(%)	达95%以上	10
			指标2: 单位职工满意度(%)	达95%以上	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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		镇巴县育才幼儿园				
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	
	1. 人员经费支出	人员工资福利社会保障	366.50	366.50		
	2. 公用经费支出	专门用于日常运转, 维修维护、设施设备添置等改善办学条件的专项业务支出	216.47		216.47	
	金额合计		582.97	366.50	216.47	
年度 总体 目标	目标1: 全面完成年度工作目标、任务; 目标2: 人员工资按时足额发放, 无拖欠; 目标3: 学生资助全部落实; 目标3: 不断改善办学条件, 提升教育质量。					
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	指标1: 财政资金投入(元)		3,665,000.00	10
			指标2: 其他资金投入(元)		2,164,654.59	10
	产出指标	数量指标	指标1: 工资福利支出(人)		31	5
			指标2: 商品和服务支出保障(总人数)		516	5
			指标3: 对个人和家庭的补助(人)		31	5
			指标4: 资本性支出购置(件)		33	5
		质量指标	指标1: 目标任务达成率(%)		98%	10
			指标2: 项目完成合格率达(%)		95%	10
	时效指标	指标1: 完成时限(起止时间)		2025年1-12月		10
		效益指标	社会效益指标	指标1: 社会满意度(%)		98%
	可持续影响指标		指标1: 促进学校发展可持续影响		可持续发展	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度(%)		达95%以上	
指标2: 单位职工满意度(%)			达95%以上			

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							
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				

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。