

2025年单位综合预算
(杨陵区五泉中心幼儿园)

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2025年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2025年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

1. 按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，对幼儿实施德、智、体、美等方面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。
2. 承担面向幼儿家长提供科学育儿指导工作。
3. 完成区教育局交办的其他任务。

（二）内设机构。

杨陵区五泉中心幼儿园下设园长室、副园长室、财务室、保教室、保健室、职工之家等。

二、2025年度单位工作任务

（一）指导思想

以《幼儿园教育指导纲要》《3—6岁儿童学习与发展指南》为指针，落实区教育局和教研室工作精神，以《杨陵区教育局2024年工作要点》为指导方向，树立正确的教育观、儿童观，积极开展教学科研工作，以科研为先导，努力提高工作成效。加强教育队伍建设，提升教师整体素质。

（二）主要工作目标

1. 队伍建设。每周组织教师学习专业理论，以教师培训为抓手，就教师的各项技能进行理论与实践的专业培训。
2. 精细管理。严格执行《一日常规活动要求》，细化一日常规活动的过程管理，量化评价教师日常工作，并于绩效挂钩，促进保教质量提升。

3. 重视安保。每周进行一次安全隐患排查;每周召开安全主题会议,强化安全责任意识,建设平安校园;做好流行病预防,定期对幼儿活动室和寝室进行消毒。

4. 家园共育。每月开展一次家园共育主题活动,增强亲子、师幼情感。

5. 文化建设。重视每月一主题的环境布置,营造良好育人氛围;切实做好幼儿园重大活动的宣传报道工作,提高幼儿园社会知名度;注重精神文化建设,引领教师规范自己的行为,实现由“他律”到“自律”,提升幼儿园教师形象。

6. 课题研究。开展课题研究,做好陕西省教育科学“十四五”规划2022年度青年课题《各年龄班角色游戏材料提供(环境创设)适宜性研究》中期工作,完成杨陵区2023-2024学年教育科研规划课题《大班幼儿剪纸艺术的实践研究》课题的结题工作。

7. 彰显特色。以美育教育为主题,充分挖掘美育教育活动,推进美育课程建设。

(三) 主要工作措施

1. 建立健全组织,落实责任文化。

充实园务管理力量,成立以园长为组长,副书记、副园长、保教主任、党建信息员、保健医、各班班主任、理财小组为成员的园务管理委员会,采取条块结合的管理模式,层层管理、落实到人。

2. 细化过程管理,提升办园品味。

(1) 成立以常规值班成员为主的督查小组,督查幼儿园一日常规活动,做好常规值班记录,并将检查情况及时反馈给各班班主任,督促班主任及时整改工作中存在的问题。力争班级管理中无漏洞。

(2) 细化每个活动的过程管理。在每一个活动实施之前各需进行教研,并形成教研成果,报分管

领导审批之后，然后实施，在实施过程中，活动负责人要加以督查，发现问题及时反馈给执行者，并提出指导意见。

3. 尊重教师需要，强化队伍建设。

（1）开展教师访谈活动，了解教师内心需要。教师的需要是教师发展的内在动力。开学初，逐个对幼儿园的教师进行个别访谈。通过民主访谈，发现工作中存在的问题，了解教师内心需求，并将教师的需求分类，归档，以便有的放矢的为教师的成长、发展、健康生活搭建平台。真正做到为教师办实事办好事。总之要为教师创设一个健康和谐的人际氛围，使全体教职员工形成一个共同的理念：工作着是幸福与快乐的，引导教师，从大局出发，维护集体荣誉与利益，培养教师的主人翁意识，为幼儿园快速发展奠基。

（2）搭建多种平台，促进教师专业成长。

学习分享：建立共享平台QQ群、微信群，坚持在工作中学习，促进教师专业理论提高。一是专著研读。坚持每一季度开展一次读书分享活动，要求教师写好阅读随录，撰写读书心得，通过QQ群、微信群、公众号分享交流。二是热点话题大家谈。针对教育中的热点话题，在群中发起讨论，让教师在交流中获得智慧。三是头脑风暴活动。共同体成员搜集一些工作中，或网络上典型案例视频，上传到QQ群，将教师置于教学现实的情境或问题的情境中，在实战演练或头脑风暴中学习发现问题、分析问题、解决问题能力。

示范引领：通过骨干教师的课堂教学展示，引领教师的专业成长。一是开展典型示范课。要求每一位教师发言，每一个人都必须找出课中的亮点，找出一个存在问题，提出一个修改建议，在研讨过

程中教师的专业得到发展与提高;二是样板课与接力教学活动的开展。每个领域的主持人上一节样板课,鼓励成员模仿其教学方式,教学特色,以及个性与风格;三是充分利用帮扶园的力量,邀请帮扶园的骨干来园上示范课,促进教师的专业成长。

汇报展示:采取自主申报的形式,在一定组内或全园的范围展示、亮相,让其在实战中锻炼、感悟,获得成长。

评价反思:从开学后一个月开始园内每两个星期开展一次课程回顾,每个教师都要对整个活动过程进行回顾、分析和审视,总结得失,促使教师形成自我反思的意识和自我监控的能力,丰富自我素养,提升自我发展能力,促进可持续性发展。

建立档案:是建立教师发展档案,规划教师三年发展目标,激励教师学习与发展,成就教师未来,发展幼儿园事业。

4. 强化一日常规,提升保教质量。

(1) 量化考核,细化管理。

根据《杨陵区五泉中心幼儿园常规考核细则》加强园内教育教学常规管理,培养幼儿生活、学习、户外活动好常规。严格检查制度,建立周通报制度,弘扬正气,树立典型,并将检查评比结果纳入教师绩效考核。

(2) 潜心钻研,打造特色。

在课程游戏化理念指导下,立足幼儿园实际开展园本教研,不断摸索与研发具有本园特色的课程。结合课题省级课题《各年龄班角色游戏材料提供(环境创设)适宜性研究》和区级课题《大班幼儿剪

纸艺术的实践研究》，开展园本课程实施研究，邀请专家来园进行指导、引领，不断提升教师教育水平。

（3）创新活动，力求有效。

在充分尊重幼儿的“做中学、玩中学、生活中学”的学习特点，组织教师认真研讨新教材，解读分析教材，根据幼儿实际，合理运用新教材，设计符合幼儿发展的活动方案，使每位幼儿都能够健康快乐的发展。在教学中努力做到“眼中有孩子、心中有目标、随时有教育”。

（4）建立档案，收获成果。

一是建立幼儿成长档案，记载幼儿成长点滴，为幼儿的更好的发展奠定基础。二是建立幼儿园资料管理，注意各种活动的过程性资料的搜集与整理。

5. 以人为本，提高服务质量

（1）更新观念，增强服务意识。调动服务人员的积极性，牢固树立师生利益、家长利益的朋友关系，以满足师幼、家长的合理要求为出发点和归宿，全心全意为师幼和家长服务。

（2）家园共育。设计家长园地版面，做到美观新颖，题材多样。根据本班幼儿的实际情况，及时填写《家访手册》。利用环境创设展示幼儿在园活动情况，在工作中教师以平等的态度唤醒家长的主人翁意识，激发家长主动参与、积极合作的热情，为幼儿园献计献策，使幼儿园与家庭融为一体。

（3）抓好幼儿安全保健管理。保证幼儿膳食质量，通过召开膳委会会议等途径了解听取家长、教师的意见，更加科学合理地安排幼儿膳食。加强生活护理和消毒制度的执行，加强检查、督促。继续加强对卫生保健工作的管理。认真落实《幼儿园食品一日流程管理及考核办法》，加强食品从采购、

入库、制作、入口等环节的管理，杜绝食品浪费。严格把好食品的卫生关和营养流失关。落实安全责任制，定期进行安全隐患排查，召开安全专题会议，时刻绷紧安全这根弦。

2025年我们将在上级教育主管单位的引导下，以学习落实《纲要》为主线，坚持“和谐与发展”的主旋律，关注幼儿园内部的和谐与外部的和谐，关注幼儿的发展、教师的发展和幼儿园的发展；坚持“习惯加特色”的大方向，关注幼儿习惯的养成，关注班级特色课程的开展。努力实现办园水平的新突破，办好人民满意的教育。

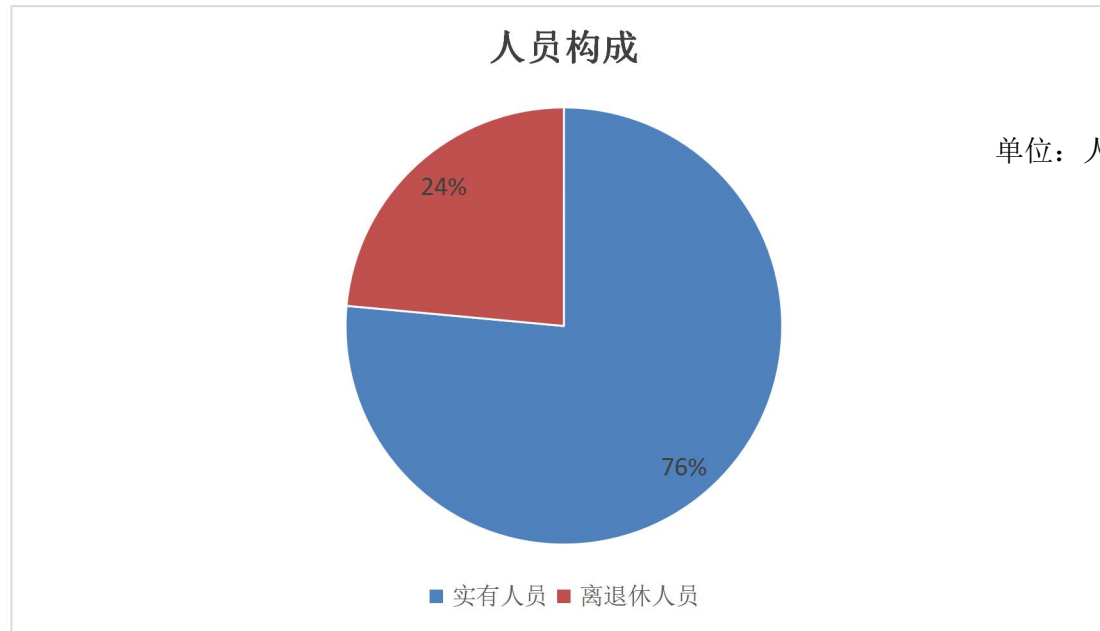
三、单位预算单位

纳入本单位2025年单位预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区五泉中心幼儿园	

四、单位人员情况说明

截止2024年底，本单位实有人员17人，其中事业编制5人；实有人员13人，离退休人员4人。



第二部分 收支情况

五、2024年单位预算收支说明

（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。2025年本单位预算收入205.27万元、其中一般公共预算拨款收入205.27万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2025年本单位预算收入较上年增加15.07万元，主要原因人员工资增加；2025年本单位预算支出

205.27万元，其中一般公共预算拨款支出205.27万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2025年本单位预算支出较上年增加15.07万元，主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2025年本单位财政拨款收入205.27万元，其中一般公共预算拨款收入205.27万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2025本单位财政拨款收入较上年增加15.07万元，主要原因是系统生成较人工预算精准，再者人员工资增加；2025年本单位财政拨款支出205.27万元，其中一般公共预算拨款支出205.27万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2025年本单位财政拨款支出较上年增加15.07万元，主要原因是人员工资增加。

（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。

2025本单位当年一般公共预算拨款支出205.27万元，较上年增加15.07万元，主要原因是人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2025年本单位当年一般公共预算支出205.27万元，其中：

学前教育（2050201）205.27万元，较上年增加15.07万元，主要原因是人员工资增加。

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。

2025年本单位当年一般公共预算支出205.27万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本单位当年一般公共预算支出205.27万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本单位无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按单位预算支出经济分类。

本单位无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本单位无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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。

本单位无2024年结转的政府性基金预算拨款支出

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本单位无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2025年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，无公务车；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本单位无2024年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2025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）。2025年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）。

本单位无2024年结转的财政拨款支出资产购置

八、单位政府采购情况说明

本单位2025年无政府采购预算，并已公开空表

本单位无2024年结转的政府采购资金支出

九、单位预算绩效目标说明

2025年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款205.27万元，当年政府性基金预算拨款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）。

本单位2024年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排0万元，较上年无增加变化。

本单位无2024年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2025年单位综合预算公开报表

（杨陵区五泉中心幼儿园）

单位名称：杨陵区五泉中心幼儿园

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本单位无政府性基金
表10	2025年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本单位无专项业务费
表11	2025年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转
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	本单位无政府采购项目
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	本单位无“三公”经费及会议费等
表14	2025年单位预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务费
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	本单位无专项资金

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。3、市 县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2025年单位综合预算收支总表

表1

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、单位预算	205.27	一、单位预算	205.27	一、单位预算	205.27	一、单位预算	205.27
2	1、财政拨款	205.27	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	205.27	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	205.27	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	205.27	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	0.00	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	205.27	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	205.27
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	0.00
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				
31								
32								
33	本年收入合计	205.27	本年支出合计	205.27	本年支出合计	205.27	本年支出合计	205.27
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								
40	收入总计	205.27	支出总计	205.27	支出总计	205.27	支出总计	205.27

2025年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

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 经济科目（按 大类）	预算数
1	一、财政拨款	205.27	一、财政拨款	205.27	一、财政拨款	205.27	一、财政拨款	205.27
2	1、一般公共预算拨 款	205.27	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	0.00	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	0	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	.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	205.27	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	205.27
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				
31								
32	本年收入合计	205.27	本年支出合计	205.27	本年支出合计	205.27	本年支出合计	205.27
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
34								
35								
36								
37	收入总计	205.27	支出总计	205.27	支出总计	205.27	支出总计	205.27

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-不含上年结转）

表5

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	205.27	205.27	0.00	0.00	
2	205	教育支出	205.27	205.27	0.00	0.00	
6	20502	普通教育	205.27	205.27	0.00	0.00	
7	2050201	学前教育	205.27	205.27	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-不含上年结转）

表6

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			205.27	205.27	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			205.27	205.27	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	69.15	69.15	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.45	18.45	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	37.61	37.61	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.05	39.05	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	18.31	18.31	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.94	7.94	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.03	1.03	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.73	13.73	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-不含上年结转）

表7

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	205.27	205.27	0.00	
2	205	教育支出	205.27	205.27	0.00	
3	20502	普通教育	205.27	205.27	0.00	
4	2050201	学前教育	205.27	205.27	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-不含上年结转）

表8

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			205.27	205.27	0.00	
2	301	工资福利支出			205.27	205.27	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.15	69.15	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.45	18.45	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	37.61	37.61	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.05	39.05	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	18.31	18.31	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.94	7.94	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.03	1.03	0.00	
	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.73	13.73	0.00	
10	302	商品和服务支出			0	0	0.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0.00	

2025年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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	单位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								
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

2025年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

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
(不含上年结转)

表13

单位：万元

[illegible]

2025年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管单位					
资金金额 (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	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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			

2025年单位整体支出绩效目标表

表15

单位名称			杨陵区五泉中心幼儿园				
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	
	人员工资		人员工资	205.27	205.27		
	金额合计			205.27	205.27		
年度 总体 目标	2025年杨陵区教育局下属二级单位杨陵区五泉中心幼儿园，主要用于我单位人员工资及社保的发放和缴纳，确保我单位2025年教育教学活动正常开展。						
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	下达补助资金		205.27万元		20.0
	产出指标	数量指标	项目涉及单位数		1所		20.0
		质量指标	资金到位率		100%		10.0
		时效指标	资金下达时效		预算批准后20日内		10.0
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展		保障		10.0
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年		10.0
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	师生满意度		≥85%		10.0

年度专项资金绩效目标表

表16

项目名称					
主管单位				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			年度总目标	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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			
		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			