

**宝鸡市陈仓区虢镇街道东堡幼儿园**  
**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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

为学龄前儿童提供托育、保育和教育服务。

### 二、工作任务

1. 坚持依法依规办园，提高群众满意度。
2. 强化托育保育保教常规，促进精细化管理水平。
3. 抓实师德师风培训，提高保教质量。
4. 注重办园环境建设，努力做到环境育人。
5. 加强校园安全综合治理，争创平安校园。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 8 人，均为事业编制 8 人。单位实有人员 8 人，均为事业人员。单位管理的离退休人员 0 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部门预算管理。本单位当年预算收入 104.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 104.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 104.38 万元，主要原因是上年无本单位预算，本年独立进行预算编制；本单位当年预算支出 104.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 104.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 104.38 万元，主要原因是上年无本单位预算，本年独立进行预算编制。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 104.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 104.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 104.38 万元，主要原因是上年无本单位预算，本年独立进行预算编制；本单位当年财政拨款支出 104.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 104.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 104.38 万元，主要原因是上年无本单位预算，本年独立进行预算编制。

#### (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 104.38 万元，较上年增加 104.38 万元，主要原因是上年无本单位预算，本年独立进行预算编制。

## 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 104.38 万元，其中：

(1) 学前教育（2050201）80.3 万元，较上年增加 80.3 万元，原因是上年无本单位预算，本年独立进行预算编制。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.14 万元，较上年增加 11.14 万元，原因是上年无本单位预算，本年独立进行预算编制。

(3) 事业单位医疗（2101102）4.80 万元，较上年增加 4.80 万元，原因是上年无本单位预算，本年独立进行预算编制。

(4) 住房公积金（2210201）8.14 万元，较上年增加 8.14 万元，原因是上年无本单位预算，本年独立进行预算编制。

## 3. 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 104.38 万元，其中：

工资福利支出（301）98.08 万元，较上年增加 98.08 万元，原因是上年无本单位预算，本年独立进行预算编制；

商品和服务支出（302）6.3 万元，较上年增加 6.3 万元，

原因是上年无本单位预算，本年独立进行预算编制。

(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 104.38 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）104.38 万元，较上年增加 104.38 万元，原因是上年无本单位预算，本年独立进行预算编制。

(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。

(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收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“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。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

## 会议费培训费明细

部门：万元

| 序号  | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|-----|---------|----|----|----|----|
| 1   |         |    |    |    |    |
| 2   |         |    |    |    |    |
| ... |         |    |    |    |    |

### 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）。

### 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 104.38 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）。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.4 万元，较上年增加 2.4 万元，原因是上年无本单位预算，本年独立进行预算编制。

### 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括单位的办公及印刷费、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. “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**

**(具体单位预算公开报表)**

# 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市陈仓区虢镇街道东堡幼儿园

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 | 公开空表理由     |
|-----|--|------|------------|
| 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    | 无此项经费，空表公开 |
| 表10 | 2025年单位综合预算专项业务经费支出                    | 否    |            |
| 表11 | 2025年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 无此项经费，空表公开 |
| 表12 | 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 | 否    |            |
| 表13 | 2025年部门专项业务经费绩效目标表                     | 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    | 无此项经费，空表公开 |

# 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、部门预算           | 104.38 | 一、部门预算         | 104.38 | 一、部门预算          | 104.38 | 一、部门预算            | 104.38 |
| 2  | 1、财政拨款           | 104.38 | 1、一般公共服务支出     | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出   | 100.48 | 1、机关工资福利支出        | 0.00   |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 104.38 | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出       | 98.08  | 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 | 3.90   | 3、国防支出         | 0.00   | (2)商品和服务支出      | 2.40   | 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         | 80.30  | (4)资本性支出        | 0.00   | 5、对事业单位经常性补助      | 104.38 |
| 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      | 3.90   | 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    | 11.14  | (2)商品和服务支出      | 3.90   | 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      | 4.81   | (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      | 8.14   |                 |        |                   |        |
| 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      | 104.38 | 本年支出合计      | 104.38 | 本年支出合计     | 104.38 | 本年支出合计     | 104.38 |
| 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    | 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   |
| 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        | 104.38 | 支出总计        | 104.38 | 支出总计       | 104.38 | 支出总计       | 104.38 |





## 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    | 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           | 104.38 | 一、财政拨款         | 104.38 | 一、财政拨款          | 104.38 | 一、财政拨款          | 104.38 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 104.38 | 1、一般公共服务支出     | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出   | 100.48 | 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 | 3.90   | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出       | 98.08  | 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      | 2.40   | 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         | 80.30  | (4)资本性支出        | 0.00   | 5、对事业单位经常性补助    | 104.38 |
| 7  |                  |        | 6、科学技术支出       | 0.00   | 2、专项业务经费支出      | 3.90   | 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    | 11.14  | (2)商品和服务支出      | 3.90   | 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      | 4.81   | (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      | 8.14   |                 |        |                 |        |
| 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 | 104.38 | 本年支出合计         | 104.38 | 本年支出合计 | 104.38 | 本年支出合计 | 104.38 |
| 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   | 104.38 | 支出总计           | 104.38 | 支出总计   | 104.38 | 支出总计   | 104.38 |

## 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）

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               | 104.38 | 98.08  | 2.40   | 3.90     |    |
| 2  | 205     | 教育支出             | 80.30  | 74.00  | 2.40   | 3.90     |    |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 80.30  | 74.00  | 2.40   | 3.90     |    |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 80.30  | 74.00  | 2.40   | 3.90     |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 11.14  | 11.14  | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.14  | 11.14  | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.14  | 11.14  | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 4.80   | 4.80   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.80   | 4.80   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.80   | 4.80   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 8.14   | 8.14   | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 8.14   | 8.14   | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 8.14   | 8.14   | 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）

表6

单位：万元

| 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             |          |          | 104.38 | 98.08  | 2.40   | 3.90     |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 98.08  | 98.08  | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 31.95  | 31.95  | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 10.86  | 10.86  | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 30.45  | 30.45  | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 11.14  | 11.14  | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 4.68   | 4.68   | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 0.12   | 0.12   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 8.14   | 8.14   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 0.74   | 0.74   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 6.30   | 0.00   | 2.40   | 3.90     |    |
| 12 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 3.90   | 0.00   | 0.00   | 3.90     |    |
| 13 | 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  | 2.00   | 0.00   | 2.00   | 0.00     |    |
| 14 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 0.40   | 0.00   | 0.40   | 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）

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               | 100.48 | 98.08  | 2.40   |    |
| 2  | 205     | 教育支出             | 76.40  | 74.00  | 2.40   |    |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 76.40  | 74.00  | 2.40   |    |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 76.40  | 74.00  | 2.40   |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 11.14  | 11.14  | 0.00   |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.14  | 11.14  | 0.00   |    |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.14  | 11.14  | 0.00   |    |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 4.80   | 4.80   | 0.00   |    |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.80   | 4.80   | 0.00   |    |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.80   | 4.80   | 0.00   |    |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 8.14   | 8.14   | 0.00   |    |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 8.14   | 8.14   | 0.00   |    |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 8.14   | 8.14   | 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）

表8

单位：万元

| 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             |          |          | 100.48 | 98.08  | 2.40   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 98.08  | 98.08  | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 31.95  | 31.95  | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 10.86  | 10.86  | 0.00   |    |
| 5  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 30.45  | 30.45  | 0.00   |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 11.14  | 11.14  | 0.00   |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 4.68   | 4.68   | 0.00   |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 0.12   | 0.12   | 0.00   |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 8.14   | 8.14   | 0.00   |    |
| 10 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 0.74   | 0.74   | 0.00   |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 2.40   | 0.00   | 2.40   |    |
| 12 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 13 | 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  | 2.00   | 0.00   | 2.00   |    |
| 14 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 0.40   | 0.00   | 0.40   |    |

# 2025年单位综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

| 序号 | 收 入       |     | 2025年         |     |                   |     |                   |     |
|----|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
|    | 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 |     | 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        |     |
| 2  |           |     | 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       |     |
| 3  |           |     | 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（一）      |     |
| 4  |           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
| 5  |           |     | 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      |     |
| 6  |           |     | 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      |     |
| 7  |           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
| 8  |           |     | 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        |     |
| 9  |           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
| 10 |           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、对社会保障基金补助       |     |
| 11 |           |     | 十一、转移性支出      |     | 资本性支出(基本建设)       |     | 十一、债务利息及费用支出      |     |
| 12 |           |     | 十二、债务还本支出     |     | 资本性支出             |     | 十二、债务还本支出         |     |
| 13 |           |     | 十四、债务付息支出     |     | 对企业补助(基本建设)       |     | 十三、转移性支出          |     |
| 14 |           |     | 十五、债务发行费用支出   |     | 对企业补助             |     | 十四、预备费及预留         |     |
| 15 |           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     | 十五、其他支出           |     |
| 16 |           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
| 17 |           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
| 18 |           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
| 19 |           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
| 20 | 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

## 2025年单位综合预算专项业务经费支出

表10

单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称         | 2025年 | 项目简介           |
|----|--------|------------------|-------|----------------|
| 1  |        | 合计               | 3.90  |                |
| 2  | 155    | 宝鸡市陈仓区教育体育局      | 3.90  |                |
| 3  | 155103 | 宝鸡市陈仓区虢镇街道东堡幼儿园  | 3.90  |                |
| 4  |        | 专用项目             | 3.90  |                |
| 5  |        | 学校运转保障专项资金(直达资金) | 3.90  |                |
| 6  |        | 学前教育生均公用经费省级资金   | 3.90  | 学前教育生均公用经费省级资金 |





表13

## 2025年单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                  |                |            |        |    |  |
|--------------|----------------------------------|----------------|------------|--------|----|--|
| 项目名称         |                                  | 学前教育生均公用经费省级资金 |            |        |    |  |
| 主管单位         |                                  | 宝鸡市陈仓区教育体育局    |            |        |    |  |
| 资金金额<br>(万元) |                                  | 实施期资金总额:       | 3.90       |        |    |  |
|              |                                  | 其中: 财政拨款       | 3.90       |        |    |  |
|              |                                  | 其他资金           | 0.00       |        |    |  |
| 总体目标         | 按标准落实学前教育阶段学校公用经费补助政策, 保障学校正常运转。 |                |            |        |    |  |
| 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           | 学前教育阶段学校数  | 1所     |    |  |
|              |                                  | 质量指标           | 经费到位率      | 100%   |    |  |
|              |                                  | 时效指标           | 预算执行进度     | ≥95%   |    |  |
|              |                                  | 成本指标           | 生均公用经费补助标准 | 每年600元 |    |  |
|              | 效益指标                             | 经济效益指标         |            |        |    |  |
|              |                                  | 社会效益指标         | 政策知晓率      | 100%   |    |  |
|              |                                  | 生态效益指标         |            |        |    |  |
|              |                                  | 可持续影响指标        | 政策发挥效益年限   | ≥1年    |    |  |
|              | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标      | 师生及家长满意度   | ≥80%   |    |  |

表14

## 2025年单位整体支出绩效目标表

| 单位名称   |   | 宝鸡市陈仓区虢镇街道东堡幼儿园 |          |      |  |
|--------|---|-----------------|----------|------|--|
| 任务名称   | 主要内容  | 预算金额（万元）        |          |      |  |
|        |   | 总额              | 财政拨款     | 其他资金 |  |
| 年度主要任务 | 1. 坚持依法依规办园，提高群众满意度。<br>2. 强化托育保育保教常规，促进精细化管理水平。<br>3. 抓实师德师风培训，提高保教质量。<br>4. 注重办园环境建设，努力做到环境育人。<br>5. 加强校园安全综合治理，争创平安校园。 | 104.39          | 104.39   | 0.00 |  |
| 金额合计   |   | 104.39          | 104.39   | 0.00 |  |
| 年度总体目标 | 保障单位人员工资福利、日常办公支出，有效完成年度各项工作任务。按标准落实学前教育阶段生均公用经费。   |                 |          |      |  |
| 一级指标   | 二级指标  | 指标内容            | 指标值      |      |  |
| 年度绩效指标 | 产出指标  | 数量指标            | 支付率      | 100% |  |
|        |   | 质量指标            | 人员履职能力   | 提升   |  |
|        |   | 时效指标            | 工作任务时效   | 按时   |  |
|        |   | 成本指标            | 项目成本     | 100% |  |
| 年度绩效指标 | 效益指标  | 经济效益指标          |          |      |  |
|        |   | 社会效益指标          | 正常运转保障   | 100% |  |
|        |   | 生态效益指标          |          |      |  |
|        |   | 可持续影响指标         | 政策发挥效益年限 | ≥1年  |  |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 工作人员满意度         | ≥95%     |      |  |

表15

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 |      |         |    |

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部门, 应公开空表并说明。