

安康市幼儿园 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、主要职能及机构设置

我单位是一所公办幼儿园，全额拨款事业单位，由市教体局直属的省级示范幼儿园，属于二级预算单位。主要实施保育与教育相结合的原则，促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯和参加体育活动的兴趣；发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识；建立合理的生活制度，培养儿童良好的生活习惯，促进儿童身心健康。

二、工作任务

1. 贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美、劳等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

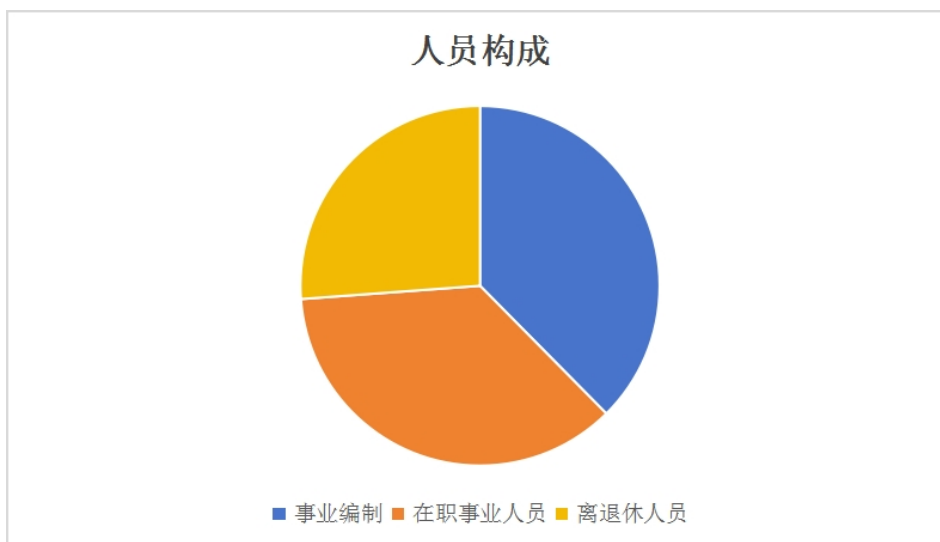
2. 负责幼儿园党的基层组织建设、党员教育管理以及党风廉政建设工作。

3. 负责 3 周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下好基础。

4. 与家庭、社区密切合作，做好幼小衔接工作，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 56 人，其中行政编制 0 人、事业编制 56 人；实有人员 54 人，其中行政 0 人、事业 54 人。单位管理的退休人员 40 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 928.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 868.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 60.00 万元，较上年减少 2.12 万元，主要原因是事业收入减少；本单位当年预算支出 928.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 868.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 60.00 万元，较上年减少 2.12 万元，主要原因是事业支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 868.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 868.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7.88 万元，主要原因是人事工资变动增加；本单位当年财政拨款支出 868.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 868.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7.88 万元，主要原因是人事工资变动增加。

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 868.79 万元，较上年增加 7.88 万元，主要原因是人事工资变动增加。

（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 868.79 万元，其中：

1. 学前教育支出 660.96 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是人事工资变动；

2. 社会保障和就业支出 100.60 万，较上年增加 3.24 万元，原因是人事工资变动，配套养老保险补助增加；

3. 事业单位医疗支出 45.06 万，较上年增加 4.02 万元，原因是人事工资变动，配套社保费补助增加；

4. 住房公积金支出 62.16 万，较上年增加 0.6 万元，原因是人事工资变动，配套住房单位资金增加。

（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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。本单位当年一般公共预算支出 868.79 万元，其中：

工资福利支出（301）791.41 万元，较上年增加 7.31 万元，原因是人事工资变动；

商品和服务支出（302）63.76 万元，较上年减少 0.23 万元，原因是去年预算有福利费；

对个人和家庭的补助支出（303）13.61 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是退休职工增加，配套的补助增加；

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。本单位当年一般公共预算支出 868.79 万元，其中：

机关工资福利支出（501）791.41 万元，较上年增加 7.31 万元，原因是人事工资变动；

机关商品和服务支出（502）63.76 万元，较上年减少 0.23 万元，原因是去年预算有福利费；

机关资本性支出（503）13.61 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是退休职工增加，配套的补助增加；

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“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元，增加（减少）的主要原因是本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费。

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
1	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 6 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 868.79 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 42.76 万元，较上年增加 0.1 万元，主要原因是公用经费的正常增减，本年度工会经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

二、人员经费：指单位内职工基本工资、津补贴、绩效工资、社会保障费和住房公积金等。

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：安康市幼儿园

保密审查情况：保密

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	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	是	无三公经费等预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	是	不管理专项资金
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金

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。

表1

2025年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入			支 出					
1	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
2	一、部门预算	9,287,984.65	一、部门预算	9,287,984.65	一、部门预算	9,287,984.65	一、部门预算	9,287,984.65
3	1、财政拨款	8,687,984.65	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8,467,984.65	1、机关工资福利支出	0.00
4	(1)一般公共预算拨款	8,687,984.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7,914,190.49	2、机关商品和服务支出	0.00
5	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	427,605.12	3、机关资本性支出（一）	0.00
6	(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	126,189.04	4、机关资本性支出（二）	0.00
7	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	7,209,613.12	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9,151,795.61
8	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	820,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
9	3、事业收入	600,000.00	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
10	其中：纳入财政专户管理的收费	600,000.00	8、社会保障和就业支出	1,006,058.54	(2)商品和服务支出	810,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
11	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	10,000.00	9、对个人和家庭的补助	136,189.04
12	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	450,682.27	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
13	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
14			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
15			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
16			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
17			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
18			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
19			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
20			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
21			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		
22			20、住房保障支出	621,630.72				
23			21、粮油物资储备支出	0.00				
24			22、国有资本经营预算支出	0.00				
25			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
26			24、预备费	0.00				
27			25、其他支出	0.00				
28			26、转移性支出	0.00				
29			27、债务还本支出	0.00				
30			28、债务付息支出	0.00				
31			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	9,287,984.65	本年支出合计	9,287,984.65	本年支出合计	9,287,984.65	本年支出合计	9,287,984.65
33	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
34	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
35	上年结转	0.00						
36	其中：财政拨款资金结转	0.00						
37	非财政拨款资金结余	0.00						
38	收入总计	9,287,984.65	支出总计	9,287,984.65	支出总计	9,287,984.65	支出总计	9,287,984.65

表2

2025年部门综合预算收入总表

单位：元

序号	单位编码	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	9,287,984.65	8,687,984.65	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	302	302	安康市教育体育局	9,287,984.65	8,687,984.65	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	302009	302009	安康市幼儿园	9,287,984.65	8,687,984.65	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2025年部门综合预算支出总表

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	9,287,984.65	8,687,984.65	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	302	安康市教育体育局	9,287,984.65	8,687,984.65	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	302009	安康市幼儿园	9,287,984.65	8,687,984.65	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
1	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
2	一、财政拨款	8,687,984.65	一、财政拨款	8,687,984.65	一、财政拨款	8,687,984.65	一、财政拨款	8,687,984.65
3	1、一般公共预算拨款	8,687,984.65	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8,467,984.65	1、机关工资福利支出	0.00
4	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	7,914,190.49	2、机关商品和服务支出	0.00
5	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	427,605.12	3、机关资本性支出（一）	0.00
6	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	126,189.04	4、机关资本性支出（二）	0.00
7			5、教育支出	6,609,613.12	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8,551,795.61
8			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	220,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
9			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
10			8、社会保障和就业支出	1,006,058.54	(2)商品和服务支出	210,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
11			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	10,000.00	9、对个人和家庭的补助	136,189.04
12			10、卫生健康支出	450,682.27	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
13			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
14			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
15			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
16			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
17			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
18			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
19			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
20			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
21			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		
22			20、住房保障支出	621,630.72				
23			21、粮油物资储备支出	0.00				
24			22、国有资本经营预算支出	0.00				
25			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
26			24、预备费	0.00				
27			25、其他支出	0.00				
28			26、转移性支出	0.00				
29			27、债务还本支出	0.00				
30			28、债务付息支出	0.00				
31			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	8,687,984.65	本年支出合计	8,687,984.65	本年支出合计	8,687,984.65	本年支出合计	8,687,984.65
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	收入总计	8,687,984.65	支出总计	8,687,984.65	支出总计	8,687,984.65	支出总计	8,687,984.65

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）

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	8,687,984.65	8,040,379.53	427,605.12	220,000.00	
2	205	教育支出	6,609,613.12	5,962,008.00	427,605.12	220,000.00	
3	20502	普通教育	6,609,613.12	5,962,008.00	427,605.12	220,000.00	
4	2050201	学前教育	6,609,613.12	5,962,008.00	427,605.12	220,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	1,006,058.54	1,006,058.54	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	985,337.52	985,337.52	0.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	121,029.04	121,029.04	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	864,308.48	864,308.48	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	20,721.02	20,721.02	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	20,721.02	20,721.02	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	450,682.27	450,682.27	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	450,682.27	450,682.27	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	347,077.15	347,077.15	0.00	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	103,605.12	103,605.12	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	621,630.72	621,630.72	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	621,630.72	621,630.72	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	621,630.72	621,630.72	0.00	0.00	

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）

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			8,687,984.65	8,040,379.53	427,605.12	220,000.00	
2	301	工资福利支出			7,914,190.49	7,914,190.49	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,681,496.00	2,681,496.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	176,920.00	176,920.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	599,672.00	599,672.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,498,760.00	2,498,760.00	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	864,308.48	864,308.48	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	331,536.38	331,536.38	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	103,605.12	103,605.12	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36,261.79	36,261.79	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	621,630.72	621,630.72	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			637,605.12	0.00	427,605.12	210,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	220,000.00	0.00	50,000.00	170,000.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	107,400.00	0.00	107,400.00	0.00	
18	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	103,605.12	0.00	103,605.12	0.00	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			136,189.04	126,189.04	0.00	10,000.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	123,669.04	123,669.04	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	

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）

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	8,467,984.65	8,040,379.53	427,605.12	
2	205	教育支出	6,389,613.12	5,962,008.00	427,605.12	
3	20502	普通教育	6,389,613.12	5,962,008.00	427,605.12	
4	2050201	学前教育	6,389,613.12	5,962,008.00	427,605.12	
5	208	社会保障和就业支出	1,006,058.54	1,006,058.54	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	985,337.52	985,337.52	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	121,029.04	121,029.04	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	864,308.48	864,308.48	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	20,721.02	20,721.02	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	20,721.02	20,721.02	0.00	
11	210	卫生健康支出	450,682.27	450,682.27	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	450,682.27	450,682.27	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	347,077.15	347,077.15	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	103,605.12	103,605.12	0.00	
15	221	住房保障支出	621,630.72	621,630.72	0.00	
16	22102	住房改革支出	621,630.72	621,630.72	0.00	
17	2210201	住房公积金	621,630.72	621,630.72	0.00	

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）

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			8,467,984.65	8,040,379.53	427,605.12	
2	301	工资福利支出			7,914,190.49	7,914,190.49	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,681,496.00	2,681,496.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	176,920.00	176,920.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	599,672.00	599,672.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,498,760.00	2,498,760.00	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	864,308.48	864,308.48	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	331,536.38	331,536.38	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	103,605.12	103,605.12	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36,261.79	36,261.79	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	621,630.72	621,630.72	0.00	
12	302	商品和服务支出			427,605.12	0.00	427,605.12	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	107,400.00	0.00	107,400.00	
18	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	103,605.12	0.00	103,605.12	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	36,600.00	0.00	36,600.00	
21	303	对个人和家庭的补助			126,189.04	126,189.04	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	123,669.04	123,669.04	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,520.00	2,520.00	0.00	

表9

2025年部门综合预算政府性基金收支表

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

表10

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

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	820,000.00	
2	302	安康市教育体育局	820,000.00	
3	302009	安康市幼儿园	820,000.00	
4		安康市幼儿园	820,000.00	
5		财政专户教育收费	600,000.00	
6		公办幼儿园保教费	600,000.00	用于幼儿园保育员、厨房工人及安保人员劳务支出和幼儿园日常运转支出，保证正常运转，办人民满意教育。
7		市直学校2014、2015年已脱贫户学生资金资金	10,000.00	
8		家庭经济困难幼儿资助市级配套	10,000.00	资助家庭经济困难幼儿接收学前教育，确保优先接受享受资助政策。
9		市直中小学校园安保经费	40,000.00	
10		校园安保经费	40,000.00	提升幼儿园安全管理水平，强化安全管理，保障校园安全。
11		中小学公用经费补助市级配套	170,000.00	
12		公用经费补助市级配套	170,000.00	保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升，实现幼儿园可持续发展，办人民满意学前教育。

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

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公办幼儿园保教费、家庭经济困难幼儿资助市级配套 校园安保经费、公用经费补助市级配套				
主管部门		安康市教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	82		执行率 分值 (10分)	
		其中：财政拨款	82			
		其他资金	0			
年度目标	保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升,推进幼儿园可持续发展，办人民满意的学前教育。					
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	项目惠及幼儿人数		459人	98
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	幼儿人数		459人	98
		质量指标	正常运转率		100%	98
		时效指标	资金使用时限		12个月	98
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目惠及幼儿人数		459人	98
		生态效益指标				
		可持续影响 指标	项目持续发挥作用		一年	98
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众对学前教育满意度		≥90%	98

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

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称						
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	
	金额合计					
年度 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	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、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			执行率分值（10分）
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	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。