

旬阳市第二幼儿园 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

（一）单位主要能

1. 贯彻执行党和国家的教育方针政策、教育法律法规，执行上级教育行政部门的各项规章制度，按照省级示范园的办学标准，办社会满意的学前教育。
2. 在上级教育行政部门的领导下，争取资金，努力改善办学条件，为教师办公和幼儿的学习提供优美和谐的环境。
3. 学校坚持立德树人，精细管理，加快内涵发展， 不断提高学前教育办学水平。

（二）机构设置

本单位内设：园长办公室、保教办公室、后勤办公室、行政办公室、财务室、保健室。

二、工作任务

1. 贯彻国家的教育方针、开展学前教育教学。面向未来促进幼儿的全面发展、帮助幼儿提高自理能力。
2. 遵循科学育儿规律，推进育儿模式变革，全面提高幼儿教育保育水平，促进幼儿全面发展，为

培育时代新人奠定基础。

3. 加强教师队伍建设。培育学科骨干教师体系。为各级各类教师提供自我提升的通道和平台，构建良好教育生态。加强教职工管理，稳定教师队伍，力求建立培养一支业务精湛、认真负责、吃苦耐劳的学前优秀教职工团队。

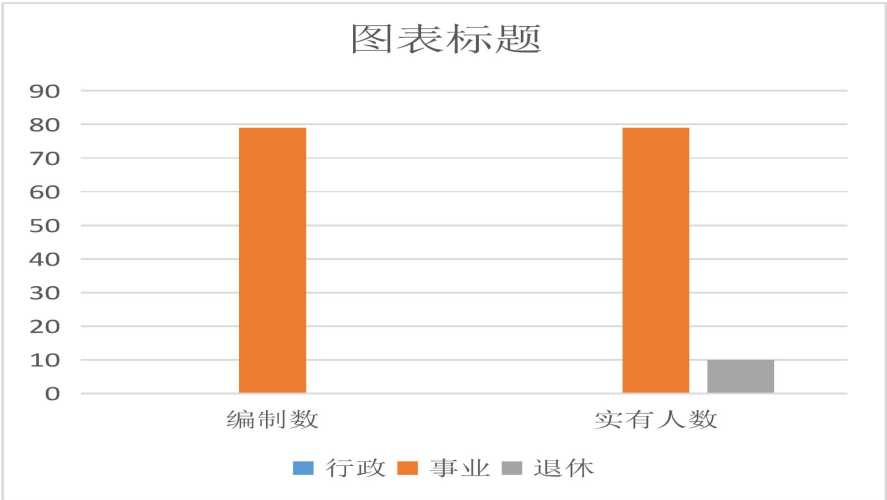
4、强化教学教研意识。执行听课、评课、巡课制度，保教办要深入教学一线的过程中了解教情，掌握学情，完善举措，谋求学校发展，帮助教师成长，推助幼儿成才；进一步建立完善教研工作激励制度。

5、坚持规范化，精细化管理；重视建章立制、依规管理。全面推进幼儿园的行政工作，党群工作，教学工作，财务后勤工作，安全工作，全面推进学前教育事业发展。

6、努力完成教育脱贫攻坚工作；积极高标准完成学前年满5周岁免费政策及家庭经济困难幼儿生活资助工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制79人，其中行政编制0人、事业编制79人；实有人员79人，其中行政0人、事业79人。单位管理的离退休人员10人。如下图：



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 960.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 865.26 万元，财政拨款较上年增加 28.78 万元，主要原因是公用经费及工资增加，事业收入收入 95 万元，较上年减少 25 万元，主要原因是幼儿入园人数减少，保教费收入减少。本单位当年预算支出 960.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 865.26 万元，较上年增

加 28.78 万元，主要原因是公用经费及工资支出增加。事业收入支出减少 25 万元，主要原因是幼儿入园人数减少，保教费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 865.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 865.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 28.78 万元，主要原因是公用经费及工资增加。本单位当年财政拨款支出 865.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 865.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 28.78 万元，主要原因是公用经费支出及工资支出增加。

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 865.26 万元，较上年增加 28.78 万元，主要原因是公用经费支出及工资支出增加。

（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 865.26 万元，其中：

学前教育（2050201）865.26 万元，较上年增加 28.78 万元，主要原因是公用经费支出及工资支

出增加。

（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。

本单位当年一般公共预算支出 865.26 万元，其中：

工资福利支出（301）858.06 万元，较上年增加 28.48 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）7.2 万元，较上年增加 0.3 万元，原因人员工资增加，工会经费预算增加；

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 865.26 万元，其中：

工资福利支出（50501）858.06 万元，较上年增加 28.48 万元，原因是教师增加工资升档形成的工资福利预算支出增加。

商品和服务支出（50502）7.20 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是工资增加工会经费预算支出。

七、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

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，并已公开空表

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

上年及本年度，本单位本年无“三公”经费、会议费、培训费收支预算，并已公开空表。

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 865.26 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，事业收入 95 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 7.20 万元，较上年增加 7.20 万元，原因是预算口径变化，工会经费本年纳入公用经费支出预算。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：指各部门的公用经费，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. “三公”经费：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维护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。

3. 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支出，包括人员经费和公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

5. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持 国家机构正常运转等方面的收支预算。

6. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

第五部分：单位预算公开报表

（详见附表）

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市第二幼儿园

保密审查情况：已审查

部门（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	不涉及并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及并已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及并已公开空表
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	不涉及并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及并已公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及并已公开空表

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

部门综合预算收支总表

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	9602624.12	一、部门预算	9602624.12	一、部门预算	9602624.12	一、部门预算	9602624.12
1、财政拨款	8652624.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9602624.12	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8652624.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	8580606.84	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	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1022017.28	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	0.00	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	0.00	5、教育支出	9602624.12	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9602624.12
2、上级补助收入	0.00	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	950000.00	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	950000.00	8、社会保障和就业支出		(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	0.00	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	0.00	10、卫生健康支出		(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	0.00	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					
		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	9602624.12	本年支出合计	9602624.12	本年支出合计	9602624.12	本年支出合计	9602624.12
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	9602624.12	支出总计	9602624.12	支出总计	9602624.12	支出总计	9602624.12

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	8652624.12	一、财政拨款	8652624.12	一、财政拨款	8652624.12	一、财政拨款	8652624.12
1、一般公共预算拨款	8652624.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8652624.12	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8580606.84	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	72017.28	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入	0.00	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	8652624.12	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8652624.12
		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		(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		(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					
		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	8652624.12	本年支出合计	8652624.12	本年支出合计	8652624.12	本年支出合计	8652624.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8652624.12	支出总计	8652624.12	支出总计	8652624.12	支出总计	8652624.12

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）

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
205	教育支出	8652624.12	8580606.84	72017.28		
20502	普通教育	8652624.12	8580606.84	72017.28		
2050201	学前教育	8652624.12	8580606.84	72017.28		

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）

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
301	工资福利支出			8580606.84	8580606.84			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3570096	3570096			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	259910	259910			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2530531	2530531			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	488933.45	488933.45			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1731136.39	1731136.39			
302	商品和服务支出			72017.28		72017.28		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	72017.28		72017.28		

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）

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
205	教育支出	8652624.12	8580606.84	72017.28	
20502	普通教育	8652624.12	8580606.84	72017.28	
2050201	学前教育	8652624.12	8580606.84	72017.28	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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
301	工资福利支出			8580606.84	8580606.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3570096	3570096		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	259910	259910		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2530531	2530531		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	488933.45	488933.45		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1731136.39	1731136.39		
302	商品和服务支出			72017.28		72017.28	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	72017.28		72017.28	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

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]

部门预算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			

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称			旬阳市第二幼儿园			
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	
	任务一	人员工资及 公用经费	960.26	865.26	95.00	
	金额合计		960.26	865.26	95.00	
年度 总体 目标	按照年度任务，做好人员工资及时发放、公用经费合理支出					
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	教师工资足额发放		有效保障	10
		社会成本	工资足额发放，保证教师更好服务于教学		100%	10
		生态环境 成本	无		1年	5
	产出指标	数量指标	惠及学校所数所数及教师数		1所79人	10
		质量指标	保证教师工资按时发放		100%	10
		时效指标	预算执行及资金到账进度		按时，每月15 号前发人头工 资	10
	效益指标	经济效益 指标	教师工资足额发放		有效保障	5
		社会效益 指标	工资足额发放，保证教师更好服务于教学		100%	10
		生态效益 指标	无		1年	5
		可持续影 响指标	政策发挥效应年限		90%	5
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	社会及教师满意率		95%	10

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。

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		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。