

旬阳市第四幼儿园

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）单位主要职责

1. 贯彻国家教育方针，依法开办学前教育，为学龄前儿童提供幼儿保教服务；
2. 坚持社会主义办学方向，组织幼儿开展五大领域保教活动；
3. 培养幼儿创新精神和实践能力；
4. 依法维护幼儿的合法权益。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定旬阳市第四幼儿园为公益一类事业单位，经费由财政全额保障。

（二）机构设置

本单位现有内设股室 4 个，包括保教办、后勤办、办公室、财务室，配备保教主任 1 名、后勤副主任 1 名、办公室主任 1 名、会计 1 名。根据教育法有关规定旬阳市第四幼儿园实行园长负责制，由园长 1 人、副园长 2 人组成幼儿园领导班子。

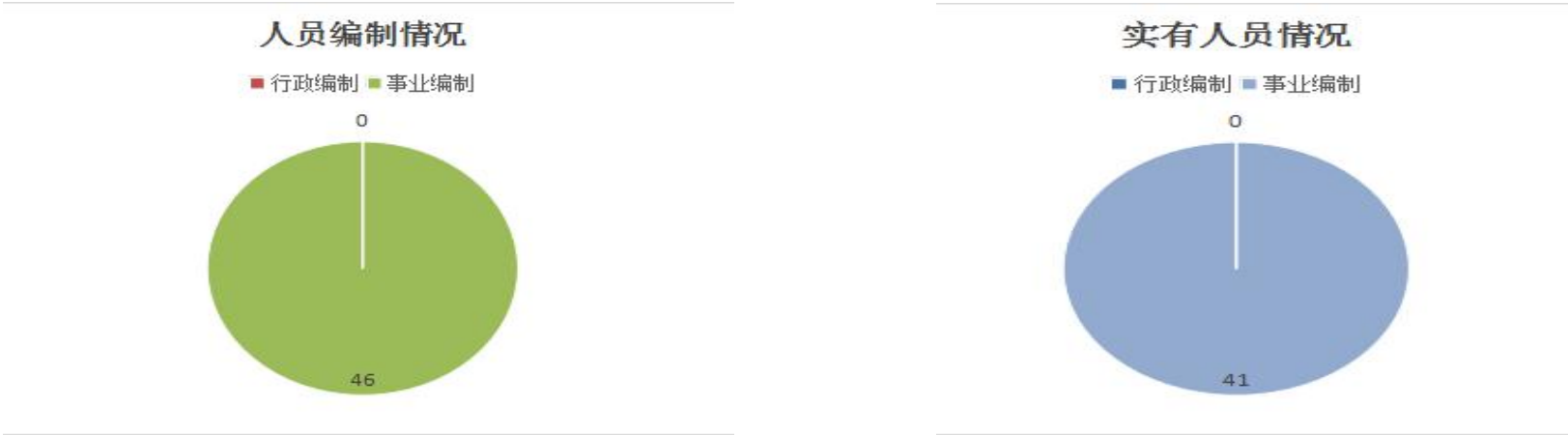
二、工作任务

围绕旬阳市教育体育和科技局 2025 年工作重点，以“办公平而有质量的学前教育”为目标，以“省级示范园创建”为抓手，以新《规程》《幼儿园教育指导纲要》《3-6 岁儿童学习与发展指南》为指导，以“以童为本 共同成长”为宗旨，抓实“三年发展规划”各项目标任务，夯实园务管理、

队伍建设、保育教学、后勤安全、卫生保健、家园社区等各项工作，全面迎接省级示范园验收工作，不断提高办园水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 46 人，其中行政编制 0 人、事业编制 46 人；实有人员 41 人，其中行政 0 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 0 人。

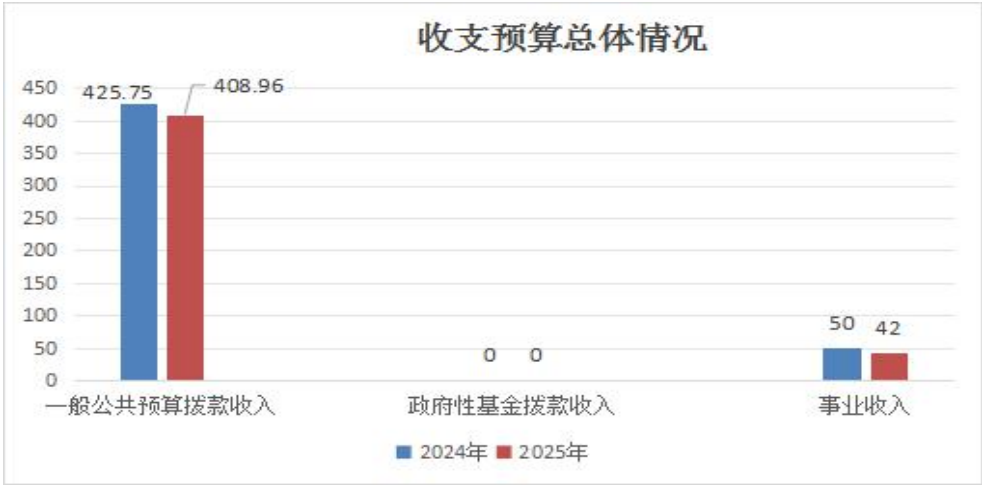


第二部分：单位预算收支情况说明

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 450.96

万元，其中一般公共预算拨款收入 408.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 42.00 万元，较上年减少 24.79 万元，主要原因：一是教师数量减少，人员经费减少；二是幼儿人数较上年减少，事业收入减少。本单位当年预算支出 450.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 408.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 42.00 万元，较上年减少 24.79 万元，主要原因：一是教师数量减少，人员经费减少；二是幼儿人数较上年减少，事业收入减少。



五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 408.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 408.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 16.79 万元，主要原因是本年度教师数量减少，人员经费预算减少；本单

位当年财政拨款支出 408.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 408.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 16.79 万元，主要原因是本年度教师数量减少，人员经费预算减少。



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 408.96 万元，较上年减少 16.79 万元，主要原因是本年度教师数量减少，人员经费预算减少。

（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 408.96 万元，其中：

学前教育（2050201）408.96 万元，较减少 16.79 万元，主要原因是本年度教师数量减少，人员经费预算减少。

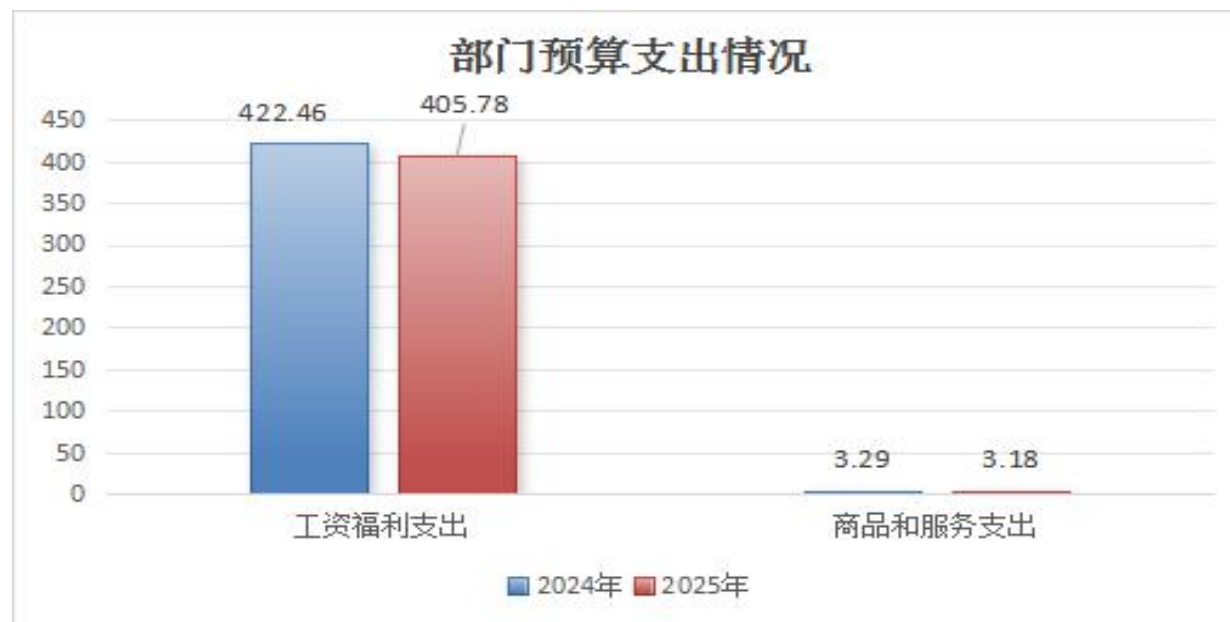
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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 408.96 万元，其中：

工资福利支出（301）405.78 万元，较上年减少 16.68 万元，主要原因是本年度教师数量减少，人员经费预算减少；

商品和服务支出（302）3.18 万元，较上年减少 0.11，主要原因是工资预算减少，工会经费相应减少。



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 408.96 万元，其中：

工资福利支出（50501）405.78 万元，较上年减少 16.68 万元，主要原因是本年度教师数量减少，人员经费预算减少；

商品和服务支出（50502）3.18 万元，较上年减少 0.11，主要原因是工资预算减少，工会经费相

应减少。

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。

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，本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算。

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 408.96 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 42 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 3.18 万元，较上年增加 3.18 万元，主要原因是预算口径变化，工会经费本年纳入公用经费预算。

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

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：旬阳市第四幼儿园

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

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	本年单位无政府基金支出预算, 已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年单位无专项业务费支出预算， 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	本年单位无政府采购预算， 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	本年单位无三公经费及会议费、培训费支出预算已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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	4,509,692.89	一、部门预算	4,509,692.89	一、部门预算	4,089,692.89	一、部门预算	4509692.89
1、财政拨款	4,089,692.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,089,692.89	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,089,692.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,057,813.93	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	451,878.96	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		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		5、教育支出	4,509,692.89	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4509692.89
2、上级补助收入		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	420,000.00	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	420,000.00	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		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		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		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	4,509,692.89	本年支出合计	4,509,692.89	本年支出合计	4,509,692.89	本年支出合计	4,509,692.89
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	4,509,692.89	支出总计	4,509,692.89	支出总计	4,509,692.89	支出总计	4,509,692.89

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	4089692.89	一、财政拨款	4089692.89	一、财政拨款	4089692.89	一、财政拨款	4089692.89
1、一般公共预算拨款	4089692.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4089692.89	1、机关工资福利支出	0.00
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	4057813.93	2、机关商品和服务支出	0.00
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	31878.96	3、机关资本性支出	0.00
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（基本建设）	0.00
		5、教育支出	4089692.89	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4089692.89
		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
		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
		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
		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
		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
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4089692.89	本年支出合计	4089692.89	本年支出合计	4089692.89	本年支出合计	4089692.89
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4089692.89	支出总计	4089692.89	支出总计	4089692.89	支出总计	4089692.89

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	4089692.89	4057813.93	31878.96		
20502	普通教育	4089692.89	4057813.93	31878.96		
2050201	学前教育	4089692.89	4057813.93	31878.96		

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
	合计			4089692.89	4057813.93	31878.96		
301	工资福利支出			4057813.93	4057813.93			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2736708	2736708			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	138180	138180			
30103	奖金	50501	工资福利支出	141074	141074			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1041851.93	1041851.93			
302	商品和服务支出			31878.96		31878.96		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31878.96		31878.96		

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
	合计	4089692.89	4057813.93	31878.96	
205	教育支出	4089692.89	4057813.93	31878.96	
20502	普通教育	4089692.89	4057813.93	31878.96	
2050201	学前教育	4089692.89	4057813.93	31878.96	

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
	合计			4089692.89	4057813.93	31878.96	**
301	工资福利支出			4057813.93	4057813.93		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2736708	2736708		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	138180	138180		
30103	奖金	50501	工资福利支出	141074	141074		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1041851.93	1041851.93		
302	商品和服务支出			31878.96		31878.96	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31878.96		31878.96	
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]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		工资福利支出			
主管部门		旬阳市教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4057813.93	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	4057813.93		
		其他资金	0		
年度目标	目标1：保障41名教职工工资按时发放。 目标2：保障41名教职工养老保险、住房公积金、医疗保险工伤失业保险待遇落实。				
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	标准内执行	100%	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	惠及教职工数	41人	10
		质量指标	工资核算、发放准确率	100%	10
		时效指标	工资发放进度；养老、住房、工伤、失业等待遇时效	按时	10
	效益指标	经济效益指标	教职工资足额按时发放	促消费，保增长	10
		社会效益指标	工资政策执行知晓率	100%	10
		生态效益指标	保障职工工资福利待遇，提升教职工职业幸福感	≥98%	10
		可持续影响指标	及时兑付奖励性工资，提高教职工工作积极性	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		日常公用经费			
主管部门		旬阳市教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	451878.96	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	31878.96		
		其他资金	420000		
年度目标	保障幼儿园正常运转，完成日常工作所发生的支出。				
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	标准内执行	100%	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	10
		质量指标	合规性	100%	10
		时效指标	工作任务时效	按时	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	40
		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	单位人员满意率	≥95%	10

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13-4

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			

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			旬阳市第四幼儿园			
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	
	人员经费	工资、养老保险、医保、住房公积金、工	405.78万元	405.78万元	0.00万元	
	工会经费		3.18万元	3.18万元	0.00万元	
	金额合计		408.96万元	408.96万元	0.00万元	
年度 总体 目标	目标1：完成41名教职工资发放、养老保险、住房公积金、医疗保险工伤失业保险待遇落实。 目标2：落实工会经费支出，保障工会活动正常开展。					
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	预算职工工资福利待遇；预算工会经费		按国家标准 足额预算	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及教职工数		41人	10
		质量指标	工资核算、发放准确率		100%	10
		时效指标	工资发放进度；养老、住房、工伤、失业等待遇		按时	10
	效益指标	经济效益指标	教职工资足额按时发放；工会会员福利待遇落实		100%	10
		社会效益指标	工资、工会经费政策执行效益		≥98%	10
		生态效益指标	保障职工工资及工会福利待遇，提升教职工职业幸福感		≥98%	10
		可持续影响指标	及时兑付奖励性工资，提高教职工工作积极性		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及工会会员满意率		100%	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。