

洋县幼儿园

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）主要职责

1. 贯彻党和国家的教育体育工作方针、政策和有关法律法规，研究拟定学校教育教学工作政策和发展规划并组织实施和执行；

2. 接收县城区域内适龄幼儿接受学前教育；

3. 负责全校教育教学的管理工作；

4. 负责学校教师队伍建设：专技人员的继续教育和业务培训管理、单位年度考核和专技人员的年度考核工作、教师职称评审工作、劳资工作。

5. 负责本单位党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定工作。

（二）机构设置

内设机构有党政办公室、教务处、总务处、德育处、安保处等五个机构。

二、工作任务

1. 加快保育教育的均衡发展；

2. 巩固园本课程建设成果，加强课程实践的科学化、实效化；

3. 加强教师思想教育及业务能力提升；

4. 规范保教管理，进一步规范保教常规；

5. 积极发挥全县学科指导中心基地园的作用，全员出动，示范引领。

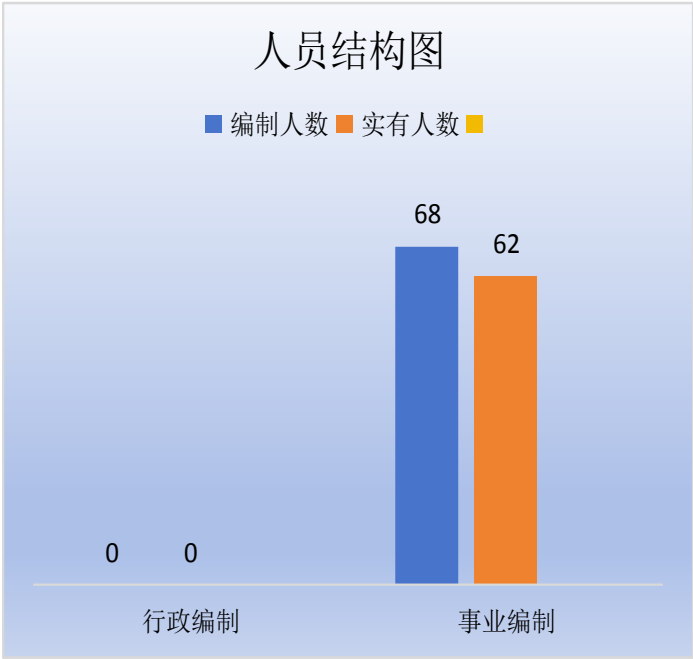
三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 68 人，其中行政编制 0 人、事业编制 68 人；实有人员 62 人，其中行政 0 人、事业 62 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员结构表

单位：人

人员类型	行政编制	事业编制
编制人数	0	68
实有人数	0	62



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

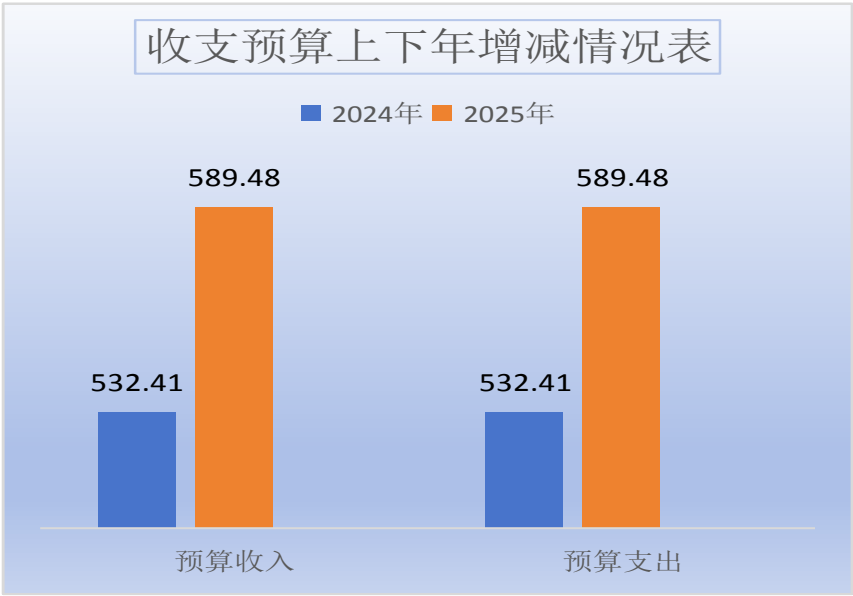
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 589.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 589.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年一般公共预算拨款增加 57.07 万元，主要原因是 2024 年上半年事业单位新招聘 5 名新教师，人员经费收入增加；本单位当年预算支出 589.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 589.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年预算增加 57.07 万元,主要原因是 2024 年上半年事业单位新招聘 5 名新教师，人员经费支出增加。

收支预算上下年增减情况表

单位：万元

年份	2024 年	2025 年	2025 年较上年 增减额	2025 年较上 年增减比率
预算收入	532.41	589.48	+57.07	+10.72%
预算支出	532.41	589.48	+57.07	+10.72%



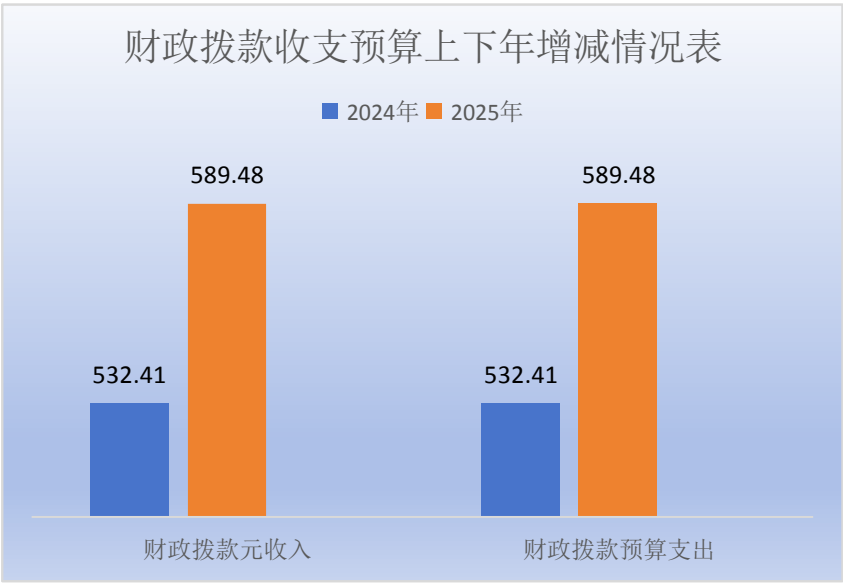
五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 589.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 589.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年预算收入增加 57.07 万元，主要原因是 2024 年上半年事业单位新招聘 5 名新教师，人员经费收入增加；本单位当年财政拨款支出 589.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 589.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 57.07 万元，主要原因是 2024 年上半年事业单位新招聘 5 名新教师，人员经费支出增加。

财政拨款收支预算上下年增减情况表

单位：万元

年份	2024 年	2025 年	2025 年较上年	2024 年较上年增减比率
财政拨款预算收入	532.41	589.48	+57.07	+10.72%
财政拨款预算支出	532.41	589.48	+57.07	+10.72%



六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

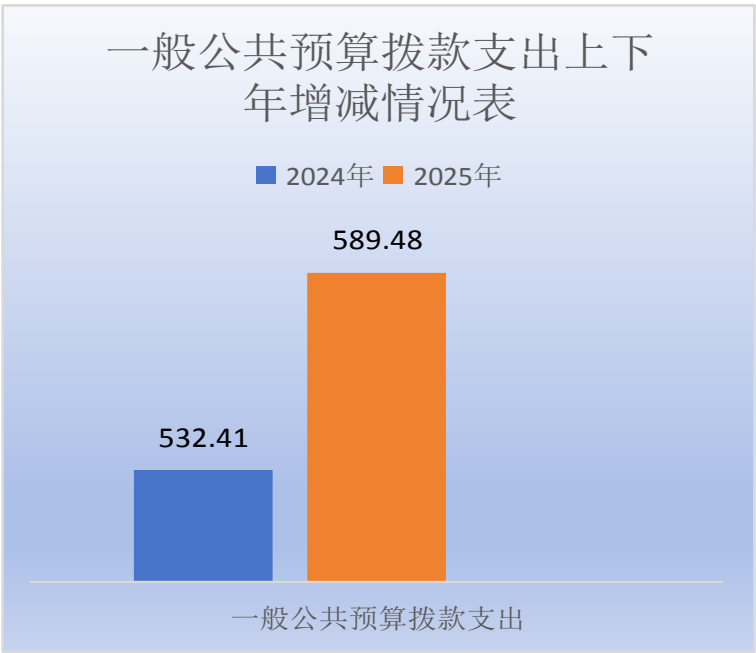
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 589.48 万元，较上年增加 57.07 万元，主要原因是 2024 年上半年事业单位新招聘 5 名新教师，人员经费增加。

一般公共预算拨款支出上下年增减情况表

单位：万元

项目	2024 年	2025 年	较上年增减	增减率
一般公共预算 拨款支出	532.41	589.48	57.07	+10.72%



（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 589.48 万元，其中：

普通教育-学前教育（2050201）589.48 万元，较上年增加 57.07 万元，主要原因是 2024 年上半年事业单位新招聘 5

名新教师，人员经费增加。

（1）人员经费 589.48 万元，较上年增加 57.07 万元，主要原因是 2024 年上半年事业单位新招聘 5 名新教师，人员经费增加。

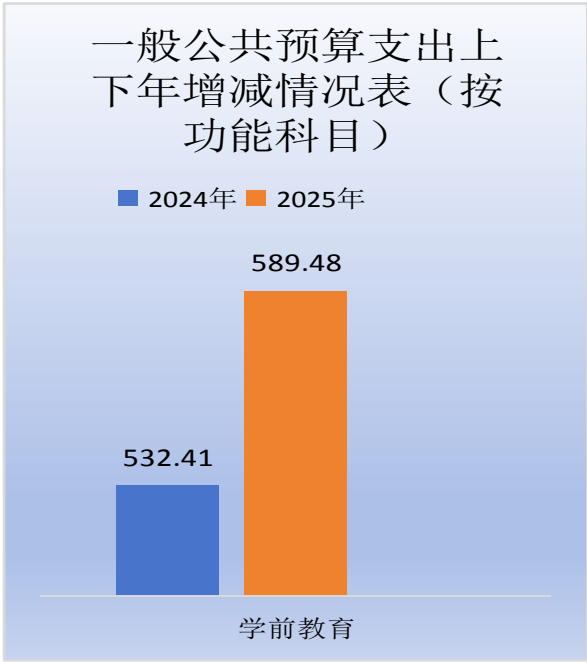
（2）公用经费 0 万元，与上年持平，原因是 2025 年未安排公用经费预算。

（3）专项业务费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2025 年未安排专项业务费预算。

一般公共预算支出上下年增减情况表（按功能科目）

单位：万元

功能科目 编码	功能科目 名称	2024 年	2025 年	较上年增 减	增减率
2050201	学前教育	532.41	589.48	+57.07	+10.72%



(三) 支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 589.48 万元，其中：

工资福利支出（301）589.00 万元，较上年增加 57.08 万元，原因是 2024 年上半年事业单位新招聘 5 名新教师，人员经费增加；

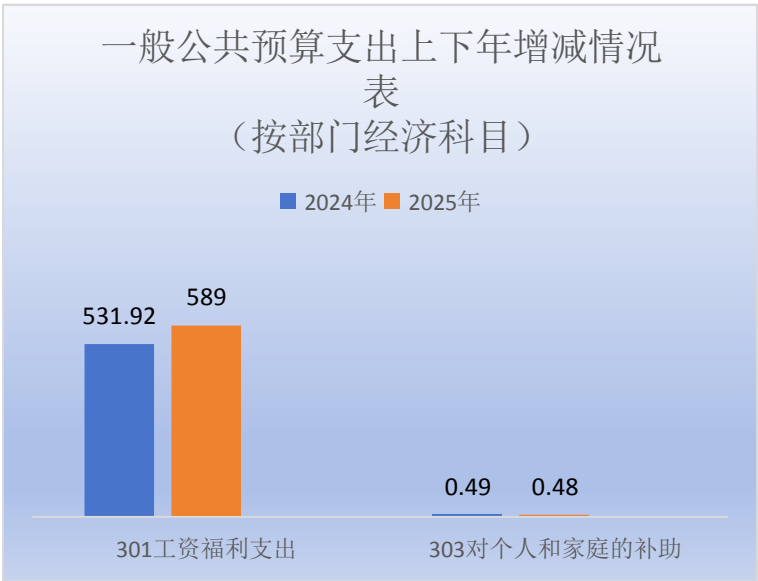
商品和服务支出（302）0 万元，较上年持平，原因是 2025 年未安排商品和服务支出预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.48 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是上年本科目下只列支了独生子女营养费，本年该科目下列支了独生子女营养费和退休人员大病保险；

一般公共预算支出上下年增减情况表
(按部门经济科目)

单位：万元

序号	部门经济科目名称	2024 年	2025 年	2025 年较 2024 年增 减额	增减比 例
1	301 工资福利支出	531.92	589.00	+57.07	+10.72%
2	303 对个人和家庭的补助	0.49	0.48	+0.01	+2%
合计		532.41	589.48	+57.07	+10.72%



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，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

上年度及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费等经费预算。

会议费和培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

十、国有资产占有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。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。

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

本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 589.48 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（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 0 万元，较上年持平，主要原因是 2025 年未安排公用经费预算。

第四部分：专业名词解释

1. 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. 财政拨款收入：指由财政拨款形式形成的单位收入，一般包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3. 工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费和其他工资福利支出。

4. 对个人和家庭的补助支出：包括助学金、独生子女津贴等。

第五部分：单位预算公开报表

1. 单位综合预算收支总表
2. 单位综合预算收入总表
3. 单位综合预算支出总表
4. 单位综合预算财政拨款收支总表
5. 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）
6. 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）
7. 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）
8. 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）
9. 单位综合预算政府性基金收支表
10. 单位综合预算专项业务经费支出表
11. 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
12. 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
13. 专项资金总体绩效目标表
14. 单位预算专项业务经费绩效目标表
15. 单位整体支出绩效目标表

洋县幼儿园

2024 年 3 月 26 日

附件

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县幼儿园

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费预算
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	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	无“三公”经费及会议费、培训费预算
表13	专项资金总体绩效目标表绩效目标表	是	无专项业务经费绩效预算
表14	单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	是	无专项资金预算

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

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	589.48	一、部门预算	589.48	一、部门预算	589.48	一、部门预算	589.48
1、财政拨款	589.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	589.48	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	589.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	589.48	2、机关商品和服务支出	0.00
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	0.00	3、机关资本性支出	0.00
(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（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	589.48	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	589.48
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
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
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
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
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
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、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	589.48	本年支出合计	589.48	本年支出合计	589.48	本年支出合计	589.48
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	589.48	支出总计	589.48	支出总计	589.48	支出总计	589.48

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	589.48	一、财政拨款	589.48	一、财政拨款	589.48	一、财政拨款	589.48
1、一般公共预算拨款	589.48	1、一般公共服务支出	589.48	1、人员经费和公用经费支出	589.48	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	589.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	589.48	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	0.00	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	589.48	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	589.48
		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	
		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	
		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	589.48	本年支出合计	589.48	本年支出合计	589.48	本年支出合计	589.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	589.48	支出总计	589.48	支出总计	589.48	支出总计	589.48

表5

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）

单位：万元

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
	合计	589.48	589.48	0.00	0.00	
205	教育支出	589.48	589.48	0.00	0.00	
20502	普通教育	589.48	589.48	0.00	0.00	
2050201	学前教育	589.48	589.48	0.00	0.00	

表6

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）

单位：万元

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			589.48	589.48	0.00	0.00	
301	工资福利支出			589.00	589.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	240.22	240.22	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.67	21.67	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.02	20.02	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	158.60	158.60	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67.39	67.39	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.58	28.58	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.41	4.41	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48.11	48.11	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.48	0.48	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.46	0.46	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	0.00	

表7

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）

单位：万元

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	589.48	589.48	0.00	
205	教育支出	589.48	589.48	0.00	
20502	普通教育	589.48	589.48	0.00	
2050201	学前教育	589.48	589.48	0.00	

表8

单位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：万元

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			589.48	589.48	0.00	
301	工资福利支出			589.00	589.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	240.22	240.22	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.67	21.67	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.02	20.02	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	158.60	158.60	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67.39	67.39	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.58	28.58	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.41	4.41	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48.11	48.11	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.48	0.48	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.46	0.46	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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、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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

[illegible]

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	
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			
		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			

单位预算专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

项目名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		施期资金总额		
		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
	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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洋县幼儿园			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	全面贯彻党的教育方针，加强财务收支管理。提高资金使用绩效。按照教育主管部门发布的文件指导性教学、组织实施保教保育活动。	60名在职教师工资及各项社保缴费	589.48	589.48	
	金额合计		589.48	589.48	
年度总体目标	目标1. 支付2025年教职工人员工资以及各项社保缴费。 目标2. 积极落实财政政策，保障学校教育工作者按时完成教育教学任务，促进保教保育事业有序发展，取得较好的工作成绩以及上级部门的肯定。				
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	社会成本	教职工工资发放标准		按政策标准发放
	产出指标	数量指标	保障在职教职工人数		60人
		质量指标	人员经费保障率		100%
			教学任务完成率		100%
			教师各项业务活动开展合格率		≥98%
		时效指标	任务完成时间		2025年
	效益指标	社会效益指标	教职工幸福指数		进一步提高
			保育教育质量		进一步提升
		可持续影响指标	教师队伍稳定，保教质量向好发展		有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥95%