

千阳县草碧镇中心幼儿园
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

千阳县草碧镇中心幼儿园为所辐射区域内学龄前儿童提供保育和教育服务。实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，同时为家长工作、学习提供便利条件。通过发挥组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源，确保保教质量的提高，较好地实现预期的教育培养目标和服务家长的任务，确保学前教育持续、稳定、健康发展。

千阳县草碧镇中心幼儿园内设 2 个股室：办公室，保教处。

二、工作任务

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、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 12 人，其中行政人员 0 人、事业人员 12 人，单位管理的离退休人员 3 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 167.9571 万元，其中一般公共预算拨款收入 167.9571 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少了 8.8121 万元，主

要原因是在职人员减少；本单位当年预算支出 167.9571 万元，其中一般公共预算拨款支出 167.9571 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少了 8.8121 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 167.9571 万元，其中一般公共预算拨款收入 167.9571 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少了 8.8121 万元，主要原因是在职人员减少，财政预算拨款减少；本单位当年财政拨款支出 167.9571 万元，其中一般公共预算拨款支出 167.9571 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少了 8.8121 万元，主要原因同上。

（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 167.9571 万元，较上年减少了 8.8121 万元，主要原因是在职人员减少，财政预算拨款减少。

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 167.9571 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）155.7843 万元，较上年减少 8.1158 万元，原因是在职人员减少，财政预算拨款减少。

(2) 住房公积金(2210201) 12.1728 万元, 较上年减少 0.6963 万元, 原因是在职人员减少, 财政预算拨款减少。

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 167.9571 万元, 其中:

工资福利支出(301) 162.7784 万元, 较上年减少 9.2529 万元, 原因是在职人员减少, 财政预算拨款减少;

商品和服务支出(302) 5.1787 万元, 较上年增加 0.8838 万元, 原因是将工会经费等纳入预算。

(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 167.9571 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 167.9571 万元, 较上年减少 8.8121 万元, 主要原因是在职人员减少, 财政预算拨款减少。

(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

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无当年国有资产占有、使用及资产购置预算，并已公开空表。

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、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 167.9571 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 5.1787 万元，较上年增加 0.8838 万元，原因是工会经费等增加。

十、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. “三公”经费：指由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

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳县草碧镇中心幼儿园

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	无政府性基金收支预算
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”经费及会议费、培训费支出预算
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	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

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	1679571.00	一、部门预算	1679571.00	一、部门预算	1679571.00	一、部门预算	1679571.00
1、财政拨款	1679571.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1649571.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1679571.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1627784.00	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	21787.00	3、机关资本性支出（一）	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（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1557843.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1679571.00
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	30000.00	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	30000.00	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		

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	1679571.00	一、财政拨款	1679571.00	一、财政拨款	1679571.00	一、财政拨款	1679571.00
1、一般公共预算拨款	1679571.00	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和公用经 费支出	1649571.00	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	1627784.00	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	21787.00	3、机关资本性支出(一)	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(二)	0.00
		5、教育支出	1557843.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补 助	1679571.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30000.00	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	30000.00	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	121728.00				
		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	1679571.00	本年支出合计	1679571.00	本年支出合计	1679571.00	本年支出合计	1679571.00
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	1679571.00	支出总计	1679571.00	支出总计	1679571.00	支出总计	1679571.00

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
	合计	1679571	1627784	21787	30000	
205	教育支出	1557843	1506056	21787	30000	
20502	普通教育	1557843	1506056	21787	30000	
2050201	学前教育	1557843	1506056	21787	30000	
221	住房保障支出	121728	121728	0	0	
22102	住房改革支出	121728	121728	0	0	
2210201	住房公积金	121728	121728	0	0	

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			1679571	1679571	21787	30000	
301	工资福利支出			1627784	1627784	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	431222	431222	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	237384	237384	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	217164	217164	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	275040	275040	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	151993	151993	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	75997	75997	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86296	86296	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121728	121728	0	0	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	19800	19800	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11160	11160	0	0	
302	商品和服务支出			51787	0	21787	30000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31500	0	1500	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20287	0	20287	0	

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	1649571	1627784	21787	
205	教育支出	1527843	1506056	21787	
20502	普通教育	1527843	1506056	21787	
2050201	学前教育	1527843	1506056	21787	
221	住房保障支出	121728	121728	0	
22102	住房改革支出	121728	121728	0	
2210201	住房公积金	121728	121728	0	

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			1649571	1627784	21787	
301	工资福利支出			162784	1627784	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	431222	431222	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	237384	237384	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	217164	217164	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	275040	275040	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	151993	151993	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	75997	75997	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86296	86296	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121728	121728	0	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	19800	19800	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11160	11160	0	
302	商品和服务支出			21787	0	21787	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1500	0	1500	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20287	0	20287	
303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0	0	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0	0	0	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	0	0	0	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建	0.00		

				设)			
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补 助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	30000	
302	千阳县教育体育局	30000	
302105	千阳县草碧镇中心幼儿园	30000	
	专用项目	30000	
	民生保障类	30000	
	2025 年学前教育公用经费县级补助	30000	千阳县草碧镇中心幼儿园 2025 年学前教育公用经费县级补助

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025 年学前教育公用经费县级补助			
主管部门		千阳县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	根据学前教育管理规定要求, 开展我园教室环境布置及维护幼儿园教育设施设备, 继而改善办园条件, 保障幼儿园正常运转, 使县域教育均衡水平得到大幅提升。				
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	指标 1: 幼儿园教室环境布置	3 个班	
		质量指标	指标 1: 根据幼儿园教育管理规定要求, 开展幼儿园环境布置及维护工作	符合规定	
		时效指标	指标 1: 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日	1 年	
		成本指标	指标 1: 严格控制各项费用	3 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 提高学前教育普及率, 保障适龄幼儿接受学前教育	提高	
		生态效益指标	指标 1:		
可持续影响指标		指标 1: 改善办园条件, 保障幼儿园正常运转	长期		

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：在园幼儿及家长满意度	95%以上	
--	-------	-----------	-----------------	-------	--

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县草碧镇中心幼儿园			
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
	任务 1	保证我园教育教学及日常工作正常开展	167.9571	167.9571	
	金额合计			167.9571	167.9571
年度 总体 目标	（一）开展班级各类活动，按《指南》完成教学计划，保证教学工作的正常开展；（二）提高教师队伍建设，加强教师培训；（三）加强安全保障；（四）申报的课题能够正常实施，并保证完成各项工作；（五）完善幼儿园各项制度建设，保障幼儿园正常运转；（六）加强教师队伍建设。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：教育教学活动正常开展		正常开展
		质量指标	指标 1：推进教育教学高质量发展		提高
		时效指标	指标 1：2025 年 1 月 1 日——2025 年 12 月 31 日		1 年
		成本指标	指标 1：严格执行相关规定		不超过国家相关标准
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
社会效益指标		指标 1：提高教学质量及办学水平		有所提高	

		生态效益 指标	指标 1:	
		可持续影响 指标	指标 1: 满足人民群众接受优质教育的需求	中长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	$\geq 95\%$

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		学前教育公用经费			
主管部门		千阳县教育体育局		实施期限	2025 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3	年度资金总额:	3
		其中:财政拨款	3	其中:财政拨款	3
		其他资金		其他资金	
总 体 目 标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 根据学前教育管理规定要求, 开展我园教室环境布置及维护幼儿园教育设施设备, 继而改善办园条件, 保障幼儿园正常运转, 使县域教育均衡水平得到大幅提升。			目标 1: 根据学前教育管理规定要求, 开展我园教室环境布置及维护幼儿园教育设施设备, 继而改善办园条件, 保障幼儿园正常运转, 使县域教育均衡水平得到大幅提升。	
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	指标 1: 幼儿园教室环境布置	3 个班	
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 根据幼儿园教育管理规定要求, 开展幼儿园环境布置及维护工作	符合标准规定	
		时效指标	指标 1: 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日	1 年	
	成本指标	指标 1: 严格控制各项费用	3 万元		
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:		
		社会效益 指标	指标 1: 改善办园条件, 保障幼儿园正常运转	保障	
		生态效益	指标 1:		

		指标	指标 2:		
		可持续影响 指标	指标 1: 改善办园条件	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 在园幼儿及家长满意度	95%以上	