

千阳县西新幼儿园
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

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

千阳县西新幼儿园是县教育局隶属的直属二级事业单位。主要职能有：

1. 我园是隶属千阳县教育体育局的公办性质幼儿园，全面贯彻党和国家的教育方针，以《幼儿园工作规程》为准绳，以新《幼儿园教育指导纲要》及《3-6岁幼儿学习发展指南》为指导，服务于幼儿，服务于家长，服务于社会，为幼儿的发展创造条件，提供健康、丰富的生活和活动环境，培养学龄前幼儿的良好习惯以及学习能力。尊重幼儿自己发展的规律和学习特点，以促进人的可持续性发展为着眼点，面向全体幼儿，关注个体差异，实施素质教育，促进师幼有效互动，共同成长，最终实现每个幼儿富有个性的发展。

2. 提高幼儿园社会声誉，最大限度地发挥省示范园的辐射作用。

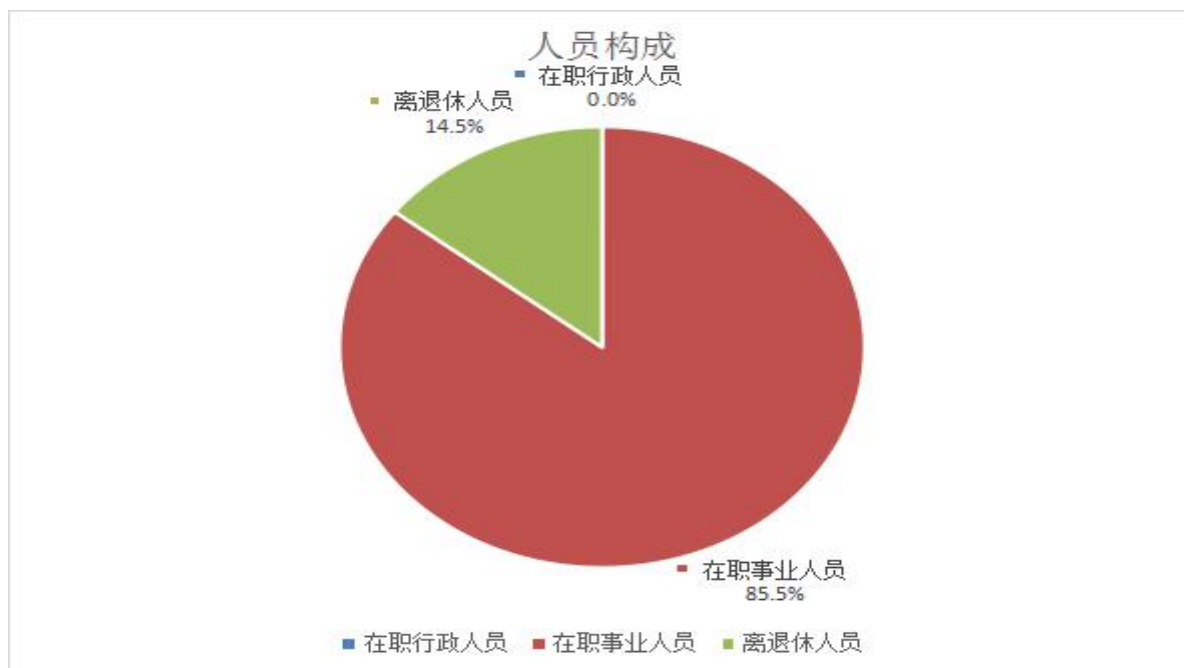
千阳县西新幼儿园内设3个办公室：园办室、保教处、后勤处。

二、工作任务

1. 坚持党建引领，筑牢思想根基；
2. 挖掘园所文化，提升办园品质；
3. 淬炼师资队伍，深化教研教改；
4. 丰富活动载体，推进素质教育；
5. 筑牢安全屏障，打造平安校园；

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 70 人，其中行政编制 0 人、事业编制 70 人；实有人员 65 人，其中行政 0 人、事业 65 人。单位管理的离退休人员 11 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 912.2615 万元，

其中一般公共预算拨款收入 912.2615 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、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 23.0098 万元，主要原因是人员工资调整；本单位当年预算支出 912.2615 万元，其中一般公共预算拨款支出 912.2615 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，较上年增加 23.0098 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 912.2615 万元，其中一般公共预算拨款收入 912.2615 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 23.0098 万元，主要原因是人员工资调整；本单位当年财政拨款支出 912.2615 万元，其中一般公共预算拨款支出 912.2615 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 23.0098 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 912.2615 万元，较上年增加 23.0098 万元，主要原因是人员工资调整。

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 912.2615 万元，其中：

(1) 学前教育（2050201）841.9735 万元，较上年增加 21.0087 万元，原因是人员工资调整；

(2) 住房公积金（2210201）70.288 万元，较上年增加 2.0011 万元，原因是住房公积金调整。

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 912.2615 万元，其中：

工资福利支出（301）884.9468 万元，较上年增加 24.7203 万元，原因是人员工资调整；

商品和服务支出（302）27.3147 万元，较上年增加 2.3835 万元，原因是工会经费增加。

(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 912.2615 万元，其中：

工资福利支出（501）884.9468 万元，较上年增加 2.3287 万元，原因是人员工资调整；

商品和服务支出（502）27.3147 万元，较上年增加 2.3835 万元，原因是工会经费增加。

(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

本单位无当年一般公共预算“三公”经费、因公出国（境）、公务用车运行费、公务用车购置费、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

截至上年底，本单位无当年国有资本经营预算收支，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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 912.2615 万元，当年政府性基金预算拨款 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 27.3147 万元，较上年增加 2.3835 万元，原因是项目调整。

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：千阳县西新幼儿园

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	9122615.00	一、部门预算	9122615.00	一、部门预算	9122615.00	一、部门预算	9122615.00
1、财政拨款	9122615.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8972615.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	9122615.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8849468.00	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	123147.00	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	8419735.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9122615.00
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	150000.00	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	150000.00	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、债务利息及费用支出	0.00
		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
		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
		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
		15、资源勘探工业信息	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

		等支出					
		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	702880.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	9122615.00	本年支出合计	9122615.00	本年支出合计	9122615.00	本年支出合计	9122615.00
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
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	9122615.00	支出总计	9122615.00	支出总计	9122615.00	支出总计	9122615.00

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	9122615.00	一、财政拨款	9122615.00	一、财政拨款	9122615.00	一、财政拨款	9122615.00
1、一般公共预算拨款	9122615.00	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和公用经 费支出	8972615.00	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	8849468.00	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	123147.00	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	8419735.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补 助	9122615.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	150000.00	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	150000.00	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、债务利息及费用支出	0.00

		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
		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
		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
		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
		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	702880.00				
		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	9122615.00	本年支出合计	9122615.00	本年支出合计	9122615.00	本年支出合计	9122615.00
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	9122615.00	支出总计	9122615.00	支出总计	9122615.00	支出总计	9122615.00

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	9122615.00	8849468.00	123147.00	150000.00	
205	教育支出	8419735.00	8146588.00	123147.00	150000.00	
20502	普通教育	8419735.00	8146588.00	123147.00	150000.00	
2050201	学前教育	8419735.00	8146588.00	123147.00	150000.00	
221	住房保障支出	702880.00	702880.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	702880.00	702880.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	702880.00	702880.00	0.00	0.00	

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			9122615	8849468	123147	150000	
301	工资福利支出			8849468	8849468	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2643006	2643006	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	753748	753748	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1212687	1212687	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1522200	1522200	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	881326	881326	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	440662	440662	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	498589	498589	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	702880	702880	0	0	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	133920	133920	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60450	60450	0	0	
302	商品和服务支出			273147	0	123147	150000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70000	0	0	70000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50000	0	0	50000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000	0	0	30000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	117147	0	117147	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	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	8972615	8849468	123147	
205	教育支出	8269735	8146588	123147	
20502	普通教育	8269735	8146588	123147	
2050201	学前教育	8269735	8146588	123147	
221	住房保障支出	702880	702880	0	
22102	住房改革支出	702880	702880	0	
2210201	住房公积金	702880	702880	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			8972615	8849468	123147	
301	工资福利支出			8849468	8849468	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2643006	2643006	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	753748	753748	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1212687	1212687	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1522200	1522200	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	881326	881326	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	440662	440662	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	498589	498589	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	702880	702880	0	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	133920	133920	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60450	60450	0	
302	商品和服务支出			123147	0	123147	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	117147	0	117147	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	
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	

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		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补 助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	150000	
302	千阳县教育体育局	150000	
302116	千阳县西新幼儿园	150000	
	专用项目	150000	
	民生保障类	150000	
	2025年学前教育公用经费县级补助	150000	中小班公用经费补助范围为达到《陕西省幼儿园基本办园标准（试行）》（陕教发〔2011〕35号）规定条件的实施普惠性学前教育的普惠性幼儿园。补助资金主要用于幼儿园教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教具、图书资料等购置，房屋、建筑物、仪器设备的日常维修保护等，不得用于人员支出、基本建设投资及偿还债务等其他支出。

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			学前教育公用经费		
主管部门			千阳县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15	
			其中: 财政拨款	15	
			其他资金	0	
总体目标	保障幼儿园运转正常, 促进保教质量提升。				
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	惠及幼儿数	502 人	
		质量指标	提高学前教育公用经费保障水平	逐步提升	
		时效指标	2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日	1 年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加快推进学前教育发展步伐	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	进一步优化学前教育基础设施	优化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县西新幼儿园			
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	保障全园教学工作正常开展	897.2615	897.2615	0.00
	任务 2	学前教育公用经费补助	15	15	
	金额合计		912.2615	912.2615	0.00
年度 总体 目标	（一）坚持党建引领，筑牢思想根基；（二）挖掘园所文化，提升办园品质；（三）淬炼师资队伍，深化教研教改；（四）丰富活动载体，推进素质教育；（五）筑牢安全屏障，打造平安校园；				
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	学校教育教学活动正常开展		502 人
		质量指标	提升保教质量		逐步提升
		时效指标	2025 年 1 月 1 日——2025 年 12 月 31 日		1 年
		成本指标	严格执行相关规定		103.9945 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高教学质量及办学水平		提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人民群众对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	人民群众满意度		≥ 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：	15	年度资金总额：	15
		其中：财政拨款	15	其中：财政拨款	15
		其他资金	0	其他资金	0
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升。			保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升。	
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	惠及幼儿数	502 人	
		质量指标	提高学前教育公用经费保障水平	逐步提升	
		时效指标	2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日	1 年	
		成本指标			
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加快推进学前教育发展步伐	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响 指标	进一步优化学前教育基础设施	优化	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	