

千阳县张家塬镇文家坡幼儿园
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

千阳县张家塬镇文家坡幼儿园是千阳县教育体育局主管的二级单位，主要职能有：

1. 贯彻执行教育体育工作方针、政策和有关法律、法规，并对本单位教育体育系统贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。
2. 研究提出本单位教育体育改革与发展战略，编制本单位教育体育事业发展规划并组织实施。
3. 统筹本单位教育体育经费、基建投资和管理办法。
4. 负责本单位基础教育统筹规划与协调管理。
5. 搞好校园文化建设，绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。
6. 负责本单位教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，规划实施本单位教师和管理人员队伍建设工作，指导教育系统人事制度改革和人才队伍建设工作。
7. 负责家庭经济困难学生资助管理。

8. 负责本单位教育体育信息的统计、调查、分析工作。
9. 负责语言文字工作，指导推广普通话工作。
10. 负责本单位学校安全的稳定工作和安全教育，协同有关部门处理突发事件。

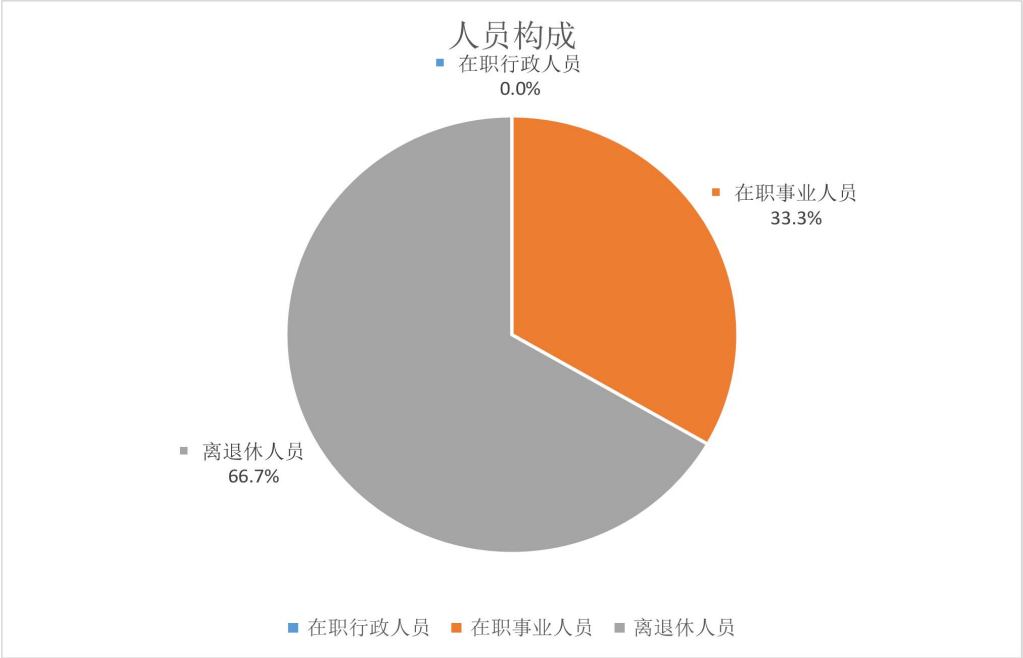
千阳县文家坡幼儿园内设 2 个组室：办公室、财务室。

二、工作任务

1. 坚持政治引领，加强学校党的建设；
2. 坚持立德树人，构建全面育人体系；
3. 坚持改革创新，激发教育发展活力；
4. 坚持优质均衡，推进学校各项工作协调开展；
5. 坚持人才强教，建设高素质教师队伍；
6. 坚持科学治理，推进教育治理现代化；
7. 坚持教育优先，强化发展保障能力；

三、人员情况说明

截至年底，本单位人员编制 2 人，其中行政编制 0 人、事业编制 2 人；实有人员 2 人，其中行政 0 人、事业编制 2 人。单位管理的离退休人员 4 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 33.2691 万元，其中一般公共预算拨款收入 33.2691 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，较上年减少 1.0016 万元，主要原因是人员工资调整；本单位当年预算支出 33.2691 万元，其中一般公共预算拨款支出 33.2691 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 1.0016 万元，主要原因是人员工资调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 33.2691 万元，其中一般公共预算拨款收入 33.2691 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 1.0016 万元，主要原因是人员工资调整；本单位当年财政拨款支出 33.2691 万元，其中一般公共预算拨款支出 33.2691 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 1.0016 万元，主要原因是人员工资调整。

（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 33.2691 万元，较上年减少 1.0016 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 33.2691 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）30.8811 万元，较上年减少 1.1172 万元，主要原因是人员工资调整。

（2）住房公积金（2210201）2.388，较上年增加 0.1156 万元，主要原因是人员工资调整。

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 33.2691 万元，其中：

工资福利支出（301）32.6711 万元，较上年增加 1.1013 万元，主要原因是人员工资调整；

商品和服务支出（302）0.598 万元，较上年增加 0.0193 万元，主要原因是工会会费增加。

对个人和家庭服务支出（303）0 万元，较上年减少 2.1222 万元，主要原因是退休财政补差人员工资发放变化。

（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 33.2691 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）33.2691 万元，较上年增加 1.1206 万元，主要原因是人员工资调整。

对个人和家庭服务支出（509）0 万元，较上年减少 2.1222 万元，主要原因是退休财政补差人员工资发放变化。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元。

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

本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 33.2691 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 0 万元，较上年减少 0 万元，原因是人员减少。

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。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：千阳县张家塬镇文家坡幼儿园

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	是	无专项业务经费预算
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	是	无专项业务费预算
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	无专项资金预算

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	332691	一、部门预算	332691	一、部门预算	332691	一、部门预算	332691
1、财政拨款	332691	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	332691	1、机关工资福利支出	0
(1)一般公共预算拨款	332691	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	326711	2、机关商品和服务支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	5980	3、机关资本性支出（一）	0
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）	0
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	308811	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	332691
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0

4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	23880				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				

		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	332691	本年支出合计	332691	本年支出合计	332691	本年支出合计	332691
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0						
收入总计	332691	支出总计	332691	支出总计	332691	支出总计	332691

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	332691	一、财政拨款	332691	一、财政拨款	332691	一、财政拨款	332691
1、一般公共预算拨款	332691	1、一般公共服务 支出	0	1、人员经费和公用 经费支出	332691	1、机关工资福利支出	0
其中：专项资金列入 部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利 支出	326711	2、机关商品和服务支 出	0
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服 务支出	5980	3、机关资本性支出 (一)	0
3、国有资本经营预算收 入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和 家庭的补助	0	4、机关资本性支出 (二)	0
		5、教育支出	308811	(4)资本性支 出	0	5、对事业单位经常性 补助	332691
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支 出	0	6、对事业单位资本性 补助	0
		7、文化旅游体育 与传媒支出	0	(1)工资福利 支出	0	7、对企业补助	0

		8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0
		10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	23880				

		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	332691	本年支出合计	332691	本年支出合计	332691	本年支出合计	332691
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	332691	支出总计	332691	支出总计	332691	支出总计	332691

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	332691	326711	5980	0	
205	教育支出	308811	302831	5980	0	
20502	普通教育	308811	302831	5980	0	
2050201	学前教育	308811	302831	5980	0	
221	住房保障支出	23880	23880	0	0	
22102	住房改革支出	23880	23880	0	0	
2210201	住房公积金	23880	23880	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			332691	326711	5980	0	
301	工资福利支出			326711	326711	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	98002	98002	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95590	95590	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	39271	39271	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30121	30121	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15060	15060	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17647	17647	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23880	23880	0	0	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	5280	5280	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1860	1860	0	0	
302	商品和服务支出			5980	0	5980	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3980	0	3980	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	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	332691	326711	5980	
205	教育支出	308811	302831	5980	
20502	普通教育	308811	302831	5980	
2050201	学前教育	308811	302831	5980	
221	住房保障支出	23880	23880	0	
22102	住房改革支出	23880	23880	0	
2210201	住房公积金	23880	23880	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			332691	326711	5980	
301	工资福利支出			326711	326711	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	98002	98002	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95590	95590	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	39271	39271	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30121	30121	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15060	15060	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17647	17647	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23880	23880	0	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	5280	5280	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1860	1860	0	
302	商品和服务支出			5980	0	5980	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3980	0	3980	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
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	

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	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三 、机关资本性支出（一）	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0

		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、其他支出	0
				资本性支出(基本建设)	0		
				资本性支出	0		
				对企业补助(基本建设)	0		
				对企业补助	0		
				对社会保障基金补助	0		
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

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 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

单位：元

[illegible]

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标 1： 目标 2： 目标 3：					
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:			
		质量指标	指标 1:			
		时效指标	指标 1:			
		成本指标	指标 1:			
	效益	经济效益指标	指标 1:			

	指标	社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县张家塬镇文家坡幼儿园			
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	保证全园教育教学工作正常开展	33. 2691	33. 2691	0
	金额合计		33. 2691	33. 2691	0
年度 总体 目标	（一）坚持政治引领，加强学校党的建设；（二）坚持立德树人，构建全面育人体系；（三）坚持改革创新，激发教育发展活力；（四）坚持优质均衡，推进各类教育协调发展；（五）坚持人才强教，建设高素质教师队伍；（六）坚持科学治理，推进教育治理现代化；（七）坚持教育优先，强化发展保障能力。				
年 度 绩 效	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：园内教育教学活动正常开展		1 所
		质量指标	指标 1：推进教育教学高质量发展		提高

指标		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	≥ 95%

表 15

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标 1: 目标 2:			目标 1: 目标 2:	
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:		
			指标 2:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		

		成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		