

**岐山县蔡家坡第三幼儿园单位  
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

岐山县蔡家坡第三幼儿园，隶属县教育局，是一所全日制公办幼儿园。

#### (一) 主要职责

- 1、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美、劳诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；
- 2、为家长解除后顾之忧，为家长服务。

#### (二) 机构设置

岐山县蔡家坡第三幼儿园设有办公室、党支部、保教处、保健室、总务处等。

### 二、工作任务

- 1、对学龄前幼儿实施保育和教育，促进幼儿德、智、体、美、劳全面发展。
- 2、根据上级教育部门的要求和本幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。
- 3、合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。
- 4、督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。
- 5、开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。

6、开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

7、负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发生。

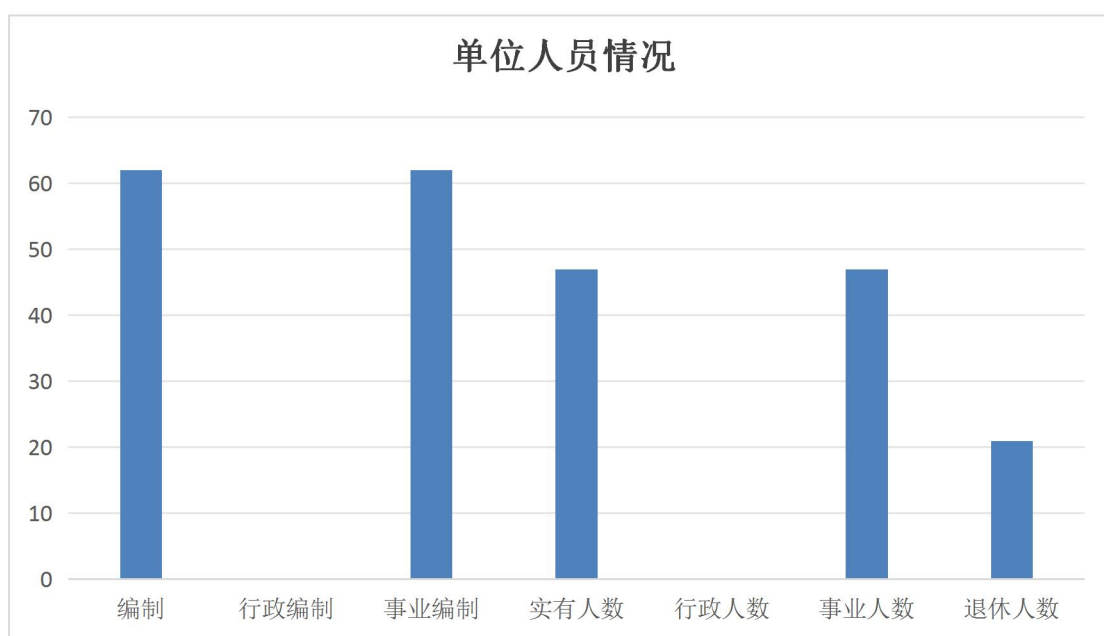
8、保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

9、建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

10、承办上级交办的其他工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 62 人，其中行政编制 0 人、事业编制 62 人；实有人员 47 人，其中行政 0 人、事业 47 人。单位管理的离退休人员 21 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 513 万元，其中一般公共预算拨款收入 502 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 11 万元，较上年增加 50.89 万元，主要原因是人员人数增多；本单位当年预算支出 513 万元，其中一般公共预算拨款支出 502 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 11 万元，较上年增加 50.89 万元，主要原因是人员人数增多。

### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 502 万元，其中一般共预算拨款收入 502 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 49.89 万元，主要原因是：人员人数增多；本单位当年财政拨款支出 502 万元，其中一般公共预算拨款支出 502 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 49.89 万元，主要原因是人员人数增多。

### （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 502 万元，较上年增加 49.89 万元，主要原因是人员人数增多。

#### 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 502 万元，其中：

教育支出（2050201）502 万元，较上年增加 49.89 万元，

主要原因是人员人数增多。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 502 万元，其中：

工资福利支出（301）502 万元，较上年增加 49.89 万元，主要原因是人员人数增多。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 502 万元，其中：

机关工资福利支出（505）502 万元，较上年增加 49.89 万元，主要原因是人员人数增多。

#### **(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**

上年及 2025 年本单位未安排“三公”经费及会议费、培训费的支出。

### **六、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）。

### **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 502 万元，事业收入 11 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

本单位当年未安排公用经费预算安排。

## 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：是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 年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县蔡家坡第三幼儿园

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	2025年单位综合预算收支总表	否	
表2	2025年单位综合预算收入总表	否	
表3	2025年单位综合预算支出总表	否	
表4	2025年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年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	2025年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	2025年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	2025年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	2025年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2025年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2025年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2025年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	不涉及
表14	2025年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2025年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2025年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

## 2025 年单位综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	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
1	一、部门预算	5129961.00	一、部门预算	5129961.00	一、部门预算	5129961.00	一、部门预算	5129961.00
2	1、财政拨款	5019961.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5019961.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	5019961.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5019961.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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（一）	0.00
5	(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
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	5129961.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5129961.00
7	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	110000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	110000.00	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	110000.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	110000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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
11	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
12	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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	5129961.00	本年支出合计	5129961.00	本年支出合计	5129961.00	本年支出合计	5129961.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	5129961.00	支出总计	5129961.00	支出总计	5129961.00	支出总计	5129961.00



# 2025 年单位综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	5,129,961.00	5,019,961.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	302	岐山县教育体育局	5,129,961.00	5,019,961.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	302317	岐山县蔡家坡第三幼儿园	5,129,961.00	5,019,961.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025 年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	5019961.00	一、财政拨款	5019961.00	一、财政拨款	5019961.00	一、财政拨款	5019961.00
2	1、一般公共预算拨款	5019961.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5019961.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	5019961.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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（一）	0.00
5	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
6			5、教育支出	5019961.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5019961.00
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	5019961.00	本年支出合计	5019961.00	本年支出合计	5019961.00	本年支出合计	5019961.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	5019961.00	支出总计	5019961.00	支出总计	5019961.00	支出总计	5019961.00

2025 年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)

表5

单位：元

序号	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
1		合计	5,019,961.00	5,019,961.00	0.00	0.00	
2	205	教育支出	5,019,961.00	5,019,961.00	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	5,019,961.00	5,019,961.00	0.00	0.00	
4	2050201	学前教育	5,019,961.00	5,019,961.00	0.00	0.00	

## 2025 年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)

表6

单位：元

序号	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
1		合计			5,019,961.00	5,019,961.00	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			5,019,961.00	5,019,961.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,861,412.00	2,861,412.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	108,600.00	108,600.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	582,758.00	582,758.00	0.00	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,109,748.00	1,109,748.00	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	313,733.00	313,733.00	0.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	43,710.00	43,710.00	0.00	0.00	

## 2025 年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)

表 7

单位:元

序号	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
1		合计	5,019,961.00	5,019,961.00	0.00	
2	205	教育支出	5,019,961.00	5,019,961.00	0.00	
3	20502	普通教育	5,019,961.00	5,019,961.00	0.00	
4	2050201	学前教育	5,019,961.00	5,019,961.00	0.00	

## 2025 年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)

表 8

单位：元

序号	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
1		合计			5,019,961.00	5,019,961.00	0.00	
2	301	工资福利支出			5,019,961.00	5,019,961.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,861,412.00	2,861,412.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	108,600.00	108,600.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	582,758.00	582,758.00	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,109,748.00	1,109,748.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	313,733.00	313,733.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	43,710.00	43,710.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
10	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

## 2025 年单位综合预算政府性基金收支表

表9

单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

## 2025 年单位综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	110,000.00	
2	302	岐山县教育体育局	110,000.00	
3	302317	岐山县蔡家坡第三幼儿园	110,000.00	
4		专用项目	110,000.00	
5		单位运转类专项	110,000.00	
6		公办幼儿园保教费（教育收费）	110,000.00	公办幼儿园保教费（教育收费）







表 14

2025 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公办幼儿园保教费（教育收费）			
主管部门		岐山县教育体育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		11.00	
		其中：财政拨款		0	
		其他资金		11.00	
总体目	用于学前教育教学支出，保障幼儿园正常运转。				
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	960	
			惠及教师数	144	
		质量指标	方法准确性	100%	
		时效指标	实施时间	2025年	
		成本指标	项目总投入	110000	
	效益 指标	经济效益 指标	保教质量	逐年提高	
		社会效益 指标	搞好保教质量，提高服务质量	有效提高	
		生态效益 指标	教育事业形象	提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	家长满意度	100%	

表 15

## 2025 年单位整体支出绩效目标表

单位名称		岐山县蔡家坡第三幼儿园				
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	
	事业支出	人员经费	502	502		
	项目支出	公办幼儿园保教费（教育收费）	11	11		
金额合计			513	513		
年度 总体 目标	用于学前教育教学支出，保障幼儿园正常运转；保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。					
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	经济成本指标	单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴（万元）	502	10	
			用于学前教育教学支出，保障幼儿园日常运转（万元）	11	10	
	产出指标	数量指标	涉及教师人数(人)	144	10	
			涉及幼儿人数(人)	960	10	
		质量指标	人员履职能力大大提升	≥98%	10	
		时效指标	发放及时准确	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	保教质量大大提升	≥98%	10	
		社会效益指标	教师工作状态大大提升	≥98%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、幼儿及幼儿家长满意度	≥98%	10	

表 16

### 2025 年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	
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			
		质量 指标			
		时效 指标			
	成本 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			

