

# 岐山县蔡家坡镇车站中心幼儿园

## 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

坚持正确的办园方向;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;为家长解除后顾之忧,为家长服务。

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。

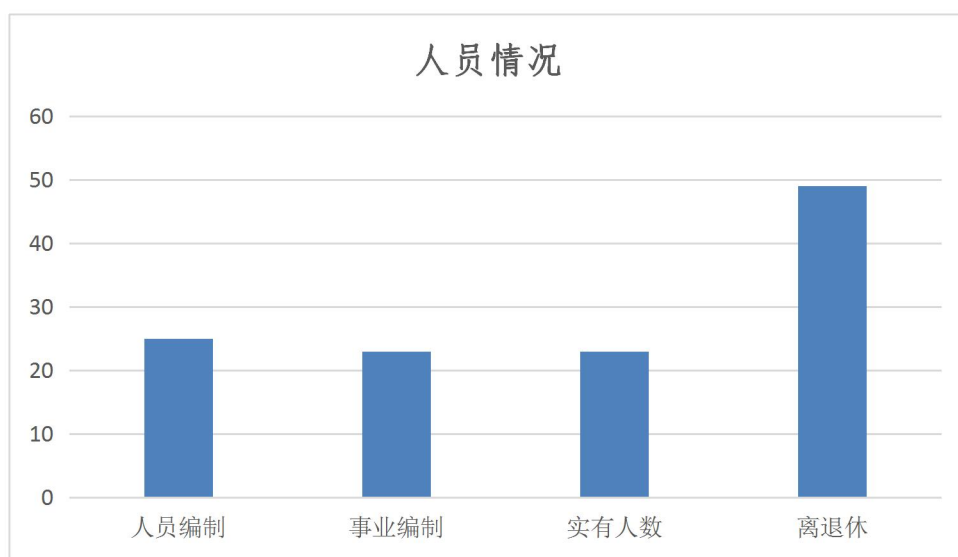
8、保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

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 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业人 23 人。单位管理的离退休人员 49 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 288.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 284.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 4 万元，较上年减少 4.94 万元，主要原因是本年教师人数减少。

本单位当年预算支出 288.29 万元，其中一般公共预算拨款支出

284.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，事业支出 4 万元，较上年减少 4.94 万元，主要原因是本年教师人数减少。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 284.29 万元，其中一般共预算拨款收入 284.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 4.94 万元，主要原因是本年教师人数减少。

本单位当年财政拨款支出 284.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 284.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 4.94 万元，主要原因是本年教师人数减少。

## **(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 284.29 万元，较上年减少 4.94 万元，主要原因是本年教师人数减少。

### **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 284.29 万元，其中：

学前教育（2050201）284.29 万元，较上年减少 4.94 万元，主要原因是：主要原因是本年教师人数减少。

### **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 284.29 万元，其中：

工资福利支出（301）282.85 万元，上年减少 4.94 万元，主要原因是本年教师人数减少。

对个人和家庭的补助支出（303）1.44 万元，较上年持平。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 284.29 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）282.85 万元，较上年减少 4.94 万元，主要原因是本年教师人数减少。

对个人和家庭的补助支出（509）1.44 万，较上年持平。

#### **（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**

本单位当年及上年，一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

#### **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 284.29 万元，事业收入 4 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，年中按需求由教育体育局调整年度预算。

## 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：岐山县蔡家坡镇车站中心幼儿园

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

# 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	2882856.00	一、部门预算	2882856.00	一、部门预算	2882856.00	一、部门预算	2882856.00
2	1、财政拨款	2842856.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2842856.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2842856.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2828456.00	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	14400.00	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	2882856.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2868456.00
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	40000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	40000.00	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	40000.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	40000.00	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	14400.00
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	2882856.00	本年支出合计	2882856.00	本年支出合计	2882856.00	本年支出合计	2882856.00
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	2882856.00	支出总计	2882856.00	支出总计	2882856.00	支出总计	2882856.00



# 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	2,882,856.00	2,842,856.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	302	岐山县教育体育局	2,882,856.00	2,842,856.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	302316	岐山县蔡家坡镇车站中心幼儿园	2,882,856.00	2,842,856.00	0.00	0.00	40,000.00	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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济	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	2842856.00	一、财政拨款	2842856.00	一、财政拨款	2842856.00	一、财政拨款	2842856.00
2	1、一般公共预算拨款	2842856.00	1、一般公共服务支出	0.00	款1、人员经	2842856.00	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	费和公用(1经)工	2828456.00	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	资福利支(2出)商	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	品和服务(3支)对	14400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2842856.00	个人和家(4庭)资	0.00	5、对事业单位经常性补助	2828456.00
7			6、科学技术支出	0.00	本2、支专项业	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	务经费支(1出)工	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	资福利支(2出)商	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	品和服务(3支)对	0.00	9、对个人和家庭的补助	14400.00
11			10、卫生健康支出	0.00	个人和家(4庭)债	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	务利息及(5费)资	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	本性支出(6)基资	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	本性支出(7)对	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	企业补助(8)对	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	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	社会保障(10)	0.00		
18			17、金融支出	0.00	其3、支上上缴上	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	级4、出事业单	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00	单位补助支			
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	2842856.00	本年支出合计	2842856.00	本年支出合	2842856.00	本年支出合计	2842856.00
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	2842856.00	支出总计	2842856.00	支出总计	2842856.00	支出总计	2842856.00

## 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	2,842,856.00	2,842,856.00	0.00	0.00	
2	205	教育支出	2,842,856.00	2,842,856.00	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	2,842,856.00	2,842,856.00	0.00	0.00	
4	2050201	学前教育	2,842,856.00	2,842,856.00	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			2,842,856.00	2,842,856.00	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			2,828,456.00	2,828,456.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,639,308.00	1,639,308.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53,400.00	53,400.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	311,216.00	311,216.00	0.00	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	624,727.00	624,727.00	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	178,415.00	178,415.00	0.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21,390.00	21,390.00	0.00	0.00	
9	303	对个人和家庭的补助			14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	
10	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00	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	2,842,856.00	2,842,856.00	0.00	
2	205	教育支出	2,842,856.00	2,842,856.00	0.00	
3	20502	普通教育	2,842,856.00	2,842,856.00	0.00	
4	2050201	学前教育	2,842,856.00	2,842,856.00	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			2,842,856.00	2,842,856.00	0.00	
2	301	工资福利支出			2,828,456.00	2,828,456.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,639,308.00	1,639,308.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53,400.00	53,400.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	311,216.00	311,216.00	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	624,727.00	624,727.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	178,415.00	178,415.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21,390.00	21,390.00	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	
11	303	对个人和家庭的补助			14,400.00	14,400.00	0.00	
12	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00	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	40,000.00	
2	302	岐山县教育体育局	40,000.00	
3	302316	岐山县蔡家坡镇车站中心幼儿园	40,000.00	
4		专用项目	40,000.00	
5		单位运转类专项	40,000.00	
6		公办幼儿园保教费（教育收费）	40,000.00	公办幼儿园保教费非税收入







表14

## 2025年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公办幼儿园保教费（非税收入）			
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：		4.00	
		其中：财政拨款			
		其他资金		4.00	
总体目标	加强教师队伍建设，提升教师业务素养，进一步提高教师社会地位，经济地位和职业地位，坚持立德树人，形成政府、社会、家庭和学校教育合力，营造良好育人环境，提升办园质量。				
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	惠及人数	131	
		质量指标	方法准确性	100%	
		时效指标	实施时间	2025年	
		成本指标	资金金额	40000	
	效益指标	经济效益指标	保教质量	逐年提示	
		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	
		可持续影响指标	政策发挥期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	

2025年单位整体支出绩效目标表

单位名称		岐山县蔡家镇车站中心幼儿园			
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
	人员经费	保障在职人员工资福利，提高教研员能力。	288.29	284.29	
	事业收入	保障正常运转	4		4
金额合计			288.29	284.29	4
年度总体目标	保障单位工作人员基本工资、津贴补贴、奖金及按规定为职工缴纳养老保险、职业年金、公积金、医保等保障其机构正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。				
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	支付率		100%
		质量指标	人员履职能力		提高
		时效指标	按要求时间节点完成		及时
		成本指标	标准内执行		100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位工作人员状态		提升
		生态效益指标	维护经济运行客观公正，资金安全高效。		100%
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位及事业人员满意度		100%

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				