

**岐山县城关幼儿园**  
**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

#### （一）主要职责

岐山县城关幼儿园，隶属岐山县教育体育局，公益二类事业单位，主要为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育及幼儿教育。

#### （二）机构设置

岐山县城关幼儿园设有园长室、保教处、保健室、安保处、总务处等部室。

### 二、工作任务

1. 夯实教育根基，促进幼儿全面发展。强化安全意识，打造平安校园。筑牢健康防线，守护幼儿身心健康。夯实服务保障，助力园所高效运转。

2. 充分发挥省级示范园辐射引领作用。积极开展以我园为主的联盟共同体、骨干教师研修共同体、教育联盟园活动，促进了教师的专业成长，也提高了保教质量。

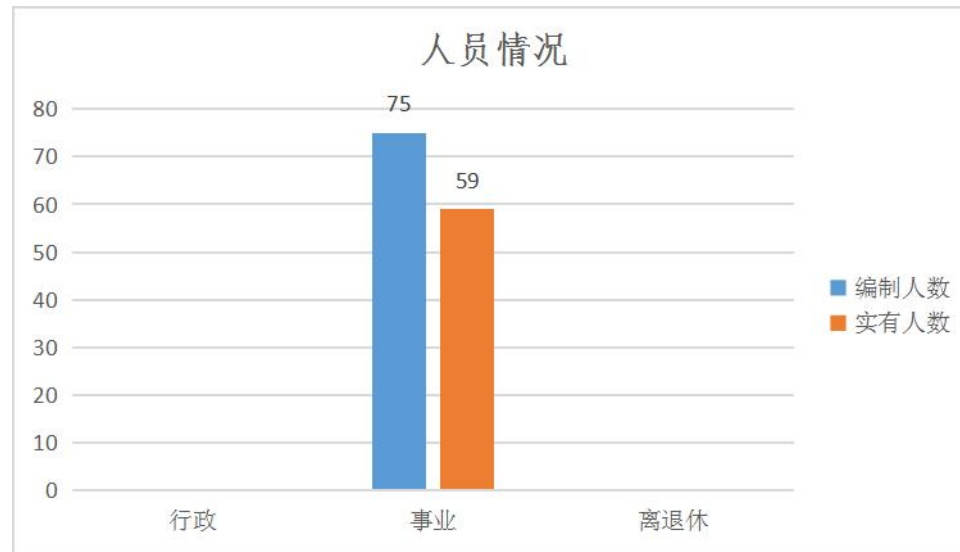
3. 重视教师队伍的建设，提供专业培训和发展机会，提高教师的保育教育水平。

4. 与家长保持密切沟通，共同关注孩子的成长，形成良好的家校合作关系。

5. 注重每个孩子的独特需求和兴趣，提供个性化的教育支持，促进孩子全面发展。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 75 人，其中行政编制 0 人、事业编制 75 人；实有人员 59 人，其中行政 0 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 0 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 764.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 748.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 16 万元，较上年减少 39.12 万元，主要原因是人员减少；本单位当年预算支出 764.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 748.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 16 万元，较上年减少 39.12 万元，主要原因是人员减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 748.21 万元，其中一般共预算拨款收入 748.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 37.12 万元，主要原因是人员减少；本单位当年财政拨款支出 748.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 748.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 37.12 万元，主要原因是人员减少。

#### (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 748.21 万元，较上年减少 37.12 万元，主要原因是人员减少。

### 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 748.21 万元，其中：

(1) 教育支出（2050201）748.21 万元，较上年减少 37.12 万元，原因是人员减少；

### 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 748.21 万元，其中：

工资福利支出（301）747.85 万元，较上年减少 37.12 万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36 万元，与上年持平；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 748.21 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）747.85 万元，较上年减少 37.12 万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助（509）0.36 万元，与上年持平；

### **（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**

上年及本年度，本单位无“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 748.21 万元，事业收入 16 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

本单位当年及上年无公用经费预算安排。

## 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

(具体预算公开报表)

## 2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县城关幼儿园

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

表 1

2025 年单位综合预算收支总表

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	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大	预算数
一、部门预算	7642108	一、部门预算	7642108	一、部门预算	7642108	一、部门预算	7642108
1、财政拨款	7482108	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7482108	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7482108	2、外交支出		(1)工资福利支出	7478508	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3600	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	7642108	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7638508
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	160000	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	160000	7、文化旅游体育与传媒支		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	160000	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	160000	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3600
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支					
		23、灾害防治及应急管理					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	7642108	<b>本年支出合计</b>	7642108	<b>本年支出合计</b>	7642108	<b>本年支出合计</b>	7642108
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	7642108	<b>支出总计</b>	7642108	<b>支出总计</b>	7642108	<b>支出总计</b>	7642108

表 2

## 2025 年单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府 性基 金拨 款	上级补 助收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转	上年 实户 资金 余额	其他收入
			小计	其中：专 项资金 列入部 门预算 项目									
302	岐山县教育体育局	7642108	7482108			160000							
302010	岐山县城关幼儿园	7642108	7482108			160000							

表 3

## 2025 年单位综合预算支出总表

单位：元

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							
302	岐山县教育体育局	7642108	7482108			160000					
302010	岐山县城关幼儿园	7642108	7482108			160000					

表 4

2025 年单位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	预算数	政府预算支出经济分类科目（按	预算数
一、财政拨款	7482108	一、财政拨款	7482108	一、财政拨款	7482108	一、财政拨款	7482108
1、一般公共预算拨款	7482108	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7482108	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的		2、外交支出		(1)工资福利支出	7478508	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3600	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	7482108	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7478508
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3600
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	7482108	<b>本年支出合计</b>	7482108	<b>本年支出合计</b>	7482108	<b>本年支出合计</b>	7482108
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	7482108	<b>支出总计</b>	7482108	<b>支出总计</b>	7482108	<b>支出总计</b>	7482108

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）

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
205	教育支出	7482108	7482108			
20502	普通教育	7482108	7482108			
2050201	学前教育	7482108	7482108			

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）

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			7482108	7482108			
301	工资福利支出			7478508	7478508			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4325424	4325424			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	138200	138200			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	836156	836156			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1651380	1651380			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	472478	472478			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	54870	54870			
303	对个人和家庭的补助			3600	3600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600			

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）

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	7482108	7482108		
205	教育支出	7482108	7482108		
20502	普通教育	7482108	7482108		
2050201	学前教育	7482108	7482108		

表 8

## 2025 年单位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			7482108	7482108		
301	工资福利支出			7478508	7478508		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4325424	4325424		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	138200	138200		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	836156	836156		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1651380	1651380		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	472478	472478		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	54870	54870		
302	商品和服务支出						
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			3600	3600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		

表 9

2025 年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算	支出功能分类科目（按大类）	预算	部门预算支出经济分类科目（按大	预算	政府预算支出经济分类科目（按大	预算数
一、政府性基金拨		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		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		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

## 2025 年单位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	160000	
302	岐山县教育体育局	160000	
302010	岐山县城关幼儿园	160000	
	专用项目	160000	
	单位运转类专项	160000	
	公办幼儿园保教费（教育收费）	160000	预算 2025 年公办幼儿园保教费，确保 2025 年我园保育教育活动正常开展，为幼儿的全面发展提供良好环境。



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

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施 采购 时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			



表 14

## 2025 年单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

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：	16.00	执行率分 值（10 分）	
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	16.00		
总体目标	认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定，加强师资队伍建设，关注幼儿发展，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。预算 2025 年教育收费确保我园保育教育活动正常开展，为幼儿的全面发展提供良好环境。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算资金投入	160000 元	10
	产出指标	数量指标	惠及师幼数	523 人	10
		质量指标	提高全园保育教育质量，规范园务管理，提高办	有效提高	10
		时效指标	实施时间	2025 年	10
	效益指标	经济效益指标	加强资金管理，提高资金使用效益，教育收费按用途规	显著	10
		社会效益指标	政策知晓率	≥98%	10
		生态效益指标	教育事业形象	提高	10
		可持续影响指	政策发挥效应年限	1 年	10
	满意度指	服务对象满意	师幼满意率	≥98%	10

表 15

2025 年单位整体支出绩效目标表

(2025 年度)

单位名称		岐山县城关幼儿园				
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	
	人员经费	为教师及时发放工资、社保等人员类工资	748.21	748.21		
	公办幼儿园保教费 (非税收入)	加强师资队伍建设, 为幼儿的全面发展提供良好环境	16	0	16	
	金额合计		764.21	748.21	16	
年度总体目标	确保我园教师 2025 年工资顺利发放、足额发放, 提升其工作积极性, 提高其幸福感。					
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)	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	764.21 万元	10	
	产出指标	数量指标	惠及教师人数	59 人	10	
		质量指标	补贴发放及时	及时	10	
		时效指标	经费使用时效	2025 年	10	
	效益指标	经济效益指标	政策知晓率	98%	10	
		社会效益指标	通过项目实施保障教师工资待遇, 提高其工作积极性, 提高其幸福感。	效果显著	10	
		生态效益指标	教师事业形象	提高	10	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及师幼满意率	≥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	实施期总目标			年度目标		
体	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
绩效 指 标	产 出 指 标	数量指标	指标 1:			
			质量指标	指标 1:		
				指标 2:		
		.....				
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:		
				指标 2:		
	.....					
	社会效益 指标		指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
	生态效益 指标		指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
	可持续影响 指标		指标 1:			
指标 2:						
.....						
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:				
		指标 2:				
		.....				