

平利县老县镇社区幼儿园 2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职责

1. 执行教育方针，遵循教育规律，根据保育和教育并重的原则，对幼儿实施体、智、德、美全面发展的教育。
2. 严格贯彻执行国家的有关法律、法规、方针、政策和上级单位的规定。
3. 关心和逐步改善工作人员的生活、工作条件，维护他们的合法权益。
4. 管理好园舍、设备和财产，努力改善办学条件。
5. 加强对财务人员的管理，坚持财务公开，合理安排使用经费，保障幼儿园正常运转。
6. 负责组织和指导家长工作，加强社区联系和合作，争取各方面的支持和配合。

(二) 机构设置

平利县老县镇社区幼儿园隶属平利县教育体育和科技局管理，属于财政全额拨款事业单位，共设置 4 个内设机构，包括：园长室、保教处、财务处、总务后勤处等。

二、工作任务

2025 年老县镇社区幼儿园工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大

精神，认真落实上级单位安排部署，结合我园工作实际，认真执行工作计划，办好人民满意教育。

一是不断强化思想意识，坚持党建引领校园高质量发展，把校园党组织建设成为服务师幼、凝聚人心的坚强领导核心和战斗堡垒。统一思想，提高认识，加强教师师德师风建设，健全师德师风管理制度。

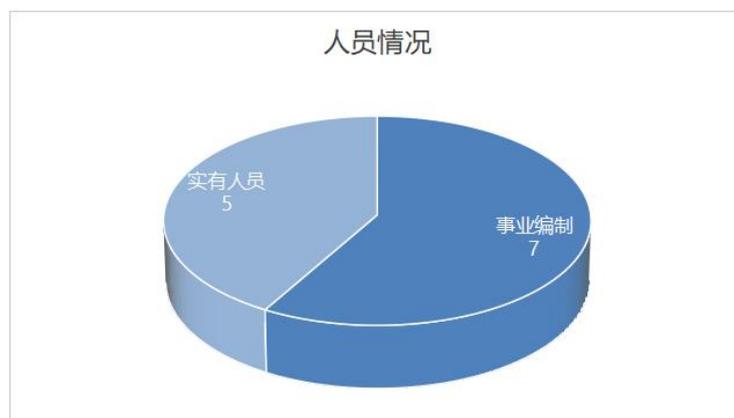
二是加强校园安全综合治理，构建安全、舒适、和谐、良好的育人环境。

三是提升教育理念，凸显园本特色。开展以自主游戏为主的教學理念，幼儿一日生活与游戏有机渗透。

四是合理使用资金，在管理方面实行“合理用财、严格审批”制度，专项资金做到专款专用，提高资金使用效益，确保幼儿园各项活动有序开展。

三、人员情况说明

截止 2024 年底，本园人员编制 7 人，其中，行政编制 0 人，事业编制 7 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 70.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 70.44 万元(其中专项资金列入单位预算的项目为 3.77 万元)，较上年增加 0.44 万元，主要原因是当年人员经费及公用经费按相关要求增加。

本单位当年预算支出 70.44 万元，其中教育支出 70.44 万元，较上年减少 3.41 万元，主要原因是当年调走一名教师。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 70.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 70.44 万元(其中专项资金列入单位预算的项目为 3.77 万元)，较上年增加 0.44 万元，主要原因是当年人员调资及公用经费按相关要求增加。

本单位当年财政拨款支出 70.44 万元，其中教育支出 70.44 万元，较上年减少 3.41 万元，主要原因是当年调走一名教师。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

(一) 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 70.44 万元，较上年减少 3.41 万元，主要原因是当年调走一名教师。

（二）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 70.44 万元，其中：

学前教育（2050201）70.44 万元，较上年减少 3.41 万元，主要原因是当年调走一名教师。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位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 70.44 万元，其中：

工资福利支出（301）66.15 万元，较上年减少 0.72 万元，原因是当年调走一名教师；

商品和服务支出（302）3.27 万元，其中办公费 2.75 万元，工会经费 0.52 万元，较上年增加 0.71 万元，原因是单位办公费正常增加；

对个人和家庭的补助支出（509）1.02 万元，其中助学金 1.02 万元，较上年减少 0.40 万元，原因是符合当年贫困家庭幼儿生活补助人数减少。

（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 70.44 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）69.42 万元，较上年减少 3.01 万元，原因是本单位调走一名教师，主管局针对本单位当年情况予以缩减；

对个人和家庭补助支出（509）1.02 万元，较上年减少 0.3975 万元，原因是符合当年贫困家庭幼儿生活补助人数减

少。

七、政府性基金预算支出情况说明

当年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。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无“三公”经费，会议费、培训费。

十、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 2024 年结转的财政拨款支出资产购置。当年单位预算未安排国有资产占有使用及资产购置。

十一、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。

十二、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拨款 70.44 万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.75 万元，较上年增加 0.81 万元，主要原因是在园幼儿数增加。

第四部分：专业名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政单位当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3. 其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 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。

8. “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。

第五部分：单位预算公开报表

（见附件内容）

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：平利县老县镇社区幼儿园

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	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	本单位综合预算无政府性基金收支
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	本单位综合预算无无政府采购预算
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	本单位综合预算一般公共预算拨款不涉“三公”经费及会议费
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	

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。

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	704376.00	一、部门预算	704376.00	一、部门预算	704,376.00	一、部门预算	704376.00
1、财政拨款	704376.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	666666.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	704376.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	661490.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	37710.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	5176.00	3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	704376.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	694176.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	37710.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	27510.00	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	10200.00	9、对个人和家庭的补助	10200.00
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					
本年收入合计	704376.00	本年支出合计	704376.00	本年支出合计	704376.00	本年支出合计	704376.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	704,376.00	支出总计	704376.00	支出总计	704376.00	支出总计	704376.00

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	704376.00	一、财政拨款	704376.00	一、财政拨款	704376.00	一、财政拨款	704376.00
1、一般公共预算拨款	704376.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	666666.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	37710.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	661490.00	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	5176.00	3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	704376.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	694176.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	37710.00	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	27510.00	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	10200.00	9、对个人和家庭的补助	10200.00
		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					
本年收入合计	704376.00	本年支出合计	704376.00	本年支出合计	704376.00	本年支出合计	704376.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	704376.00	支出总计	704376.00	支出总计	704376.00	支出总计	704376.00

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
		704,376.00	661,490.00	5,176.00	37,710.00	
205	教育支出	704,376.00	661,490.00	5,176.00	37,710.00	
20502	普通教育	704,376.00	661,490.00	5,176.00	37,710.00	
2050201	学前教育	704,376.00	661,490.00	5,176.00	37,710.00	

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			704,376.00	661,490.00	5,176.00	37,710.00	
301	工资福利支出			661,490.00	661,490.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	267,168.00	267,168.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72,540.00	72,540.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	17,248.00	17,248.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	131,700.00	131,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56,771.00	56,771.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28,385.00	28,385.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,539.00	28,539.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,223.00	13,223.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45,916.00	45,916.00			
302	商品和服务支出			32,686.00		5,176.00	27,510.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,510.00			27,510.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,176.00		5,176.00		
303	对个人和家庭的补助			10,200.00			10,200.00	
30308	助学金	50902	助学金	10,200.00			10,200.00	

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	666,666.00	661,490.00	5,176.00	
205	教育支出	666,666.00	661,490.00	5,176.00	
20502	普通教育	666,666.00	661,490.00	5,176.00	
2050201	学前教育	666,666.00	661,490.00	5,176.00	

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			666,666.00	661,490.00	5,176.00	
301	工资福利支出			661,490.00	661,490.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	267,168.00	267,168.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72,540.00	72,540.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	17,248.00	17,248.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	131,700.00	131,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56,771.00	56,771.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28,385.00	28,385.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,539.00	28,539.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,223.00	13,223.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45,916.00	45,916.00		
302	商品和服务支出			5,176.00		5,176.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,176.00		5,176.00	
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	37,710.00	
903	平利县老县镇	37,710.00	
903003	平利县老县镇社区幼儿园	37,710.00	
-	平利县老县镇社区幼儿园	37,710.00	
	贫困学生补助	10,200.00	
	2025年学前教育家庭经济困难幼儿生活补助	10,200.00	学前教育困难家庭幼儿生活补助按照城乡学前教育学校家庭经济困难幼儿数、补
	专项经费	27,510.00	
	2025年学前教育公用经费补助	27,510.00	本次拨付老县镇社区幼儿园公用经费共计27510元，用于幼儿园办公支出。

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		平利县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.77	
		其中:财政拨款		3.77	
		其他资金			
总体目标	保障学前教育阶段幼儿园正常运转、完成保教保育活动和其他日常工作任务等方面的支出,该经费的具 体开支范围是:教学业务与管理、保教质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师 培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资				
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	幼儿园	1所	
			在园幼儿人数	53人	
			在园教职工人数	5人	
		质量指标	适龄幼儿接受学前教育	得到保障	
			学前教育学校正常运转	得到保障	
			上级下达幼儿园各项工作完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2025年1月1日	
			结束时间	2325年12月31日	
		成本指标	适龄幼儿生均公用经费标准	中小班400元/人/年	
			学前一年免保教费标准	大班600元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度	接受学前教育幼儿满意度	≥90%	
			接受学前教育家长满意度	≥90%	
幼儿园教职工满意度			≥90%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县老县镇社区幼儿园			
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	保工资	66.15	66.15	
	任务2	保运转	4.32	4.32	
金额合计			70.47	70.47	
年度 总体 目标	目标1：足额保障教职工人员经费，确保保教保育工作队伍稳定。 目标2：足额保障园区办学运转经费，完善幼儿园硬件设备，保障幼儿园可持续发展。				
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	幼儿园		≥1所
		质量指标	保教保育		≥98%
		时效指标	及时率		≥98%
		成本指标	预算资金总额		≥72.5434万元
	效益指标	经济效益 <small>指标</small>	经济效益提升度		≥20%
		社会效益 <small>指标</small>	社会效益提升度		≥50%
		生态效益 <small>指标</small>	生态效益提升度		≥25%
		可持续影响 <small>指标</small>	可持续影响率		≥25%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教职工满意度		≥98%
服务幼儿家庭满意度			≥98%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2025学前教育家庭经济困难幼儿资助经费				
主管部门		平利县财政局 平利县教育体育和科技局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.02	年度资金总额:	1.02	
		其中:财政拨款	1.02	其中:财政拨款	1.02	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	支持健全幼儿资助制度, 确保重点保障对象优先获得资助, 努力实现精准资助。			支持健全幼儿资助制度, 确保重点保障对象优先获得资助, 努力实现精准资助。		
产出指标	数量指标	幼儿园	1所			
		在园贫困幼儿认定人数	15人			
	质量指标	学前教育家庭经济困难幼儿	得到保障			
		时效指标	开始时间	2023年1月1E		
	结束时间		2023年12月31 日			
	成本指标	家庭贫困幼儿生均生活补助标准	3元/人/天, 按250天计共750			
	效益指标	经济效益指标		元/人/年		
		社会效益指标	政策知晓率	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	在园幼儿满意度	≥90%			
		在园幼儿家长满意度	≥90%			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。