

平利县第三幼儿园

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. 为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进幼儿体、智、德、美和谐发展。
2. 根据上级教育单位的要求和本园的实际，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. 负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。
8. 负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。
9. 保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。
10. 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。

（二）机构设置

平利县第三幼儿园内设保教室、卫生保健室、总务室、医务室 4 个部室，设保教室主任 1 名，卫生保健室主任 1 名，总务室主任 1 名、医务室园医 1 名。

二、工作任务

本年度，我园将继续坚持“尽职尽责为幼儿发展，全心全意为家长服务”的指导思想，以学习落实《3—6 岁儿童学习与发展纲要》为主线，以构筑优质教育为主旨，理清工作思路，认真执行工作计划，提升幼儿园保教质量，努力实现办学水平的新突破，办好人民满意的教育。

1. 根据国家制订的幼儿园教育纲要，结合幼儿的特点和个体差异，组织实施保育教育工作。

2. 认真执行幼儿一日生活制度、作息制度，关心、爱护全体幼儿，尊重幼儿人格，培养幼儿良好的生活习惯和能力，促进幼儿全面高素质发展。

3. 坚持以游戏为基本形式的教学方式，采用启发式、诱导式的教学方法，语言生动，教态亲切。

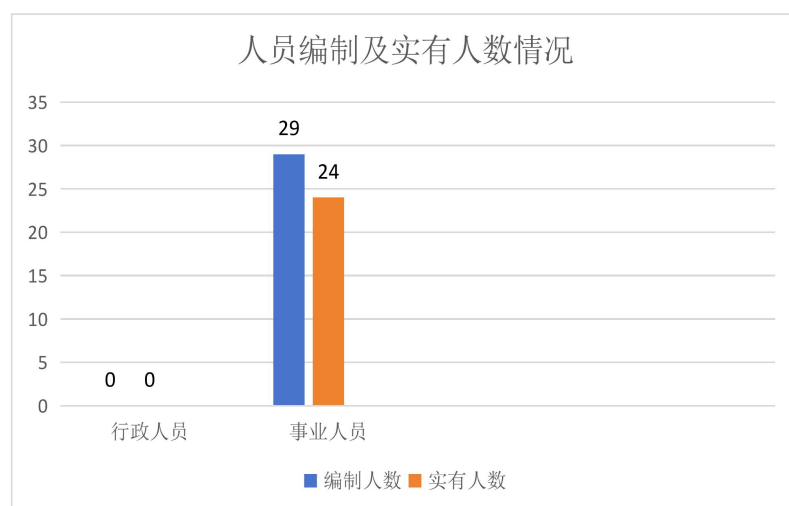
4. 遵守卫生健康制度、消毒制度、安全制度，保持用具清洁整齐。并在卫生保健员的指导下，做好幼儿的卫生保健工作，促进幼儿体能培养。

5. 加强团队建设，组织园内教师开展政治、业务学习培训和教学研究活动，全面提升园内教师道德素养及各项业务能力。

6. 做好家长工作，及时与家长沟通幼儿情况，更换家园联系栏内容，切实做好家园共育工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 29 人，其中行政编制 0 人、事业编制 29 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 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部门预算管理。本单位当年预算收入 270.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 270.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 65.98 万元，主要原因是由于上年度拨付公办幼儿园建设资金 140 万元本年度无此项资金，致使 2025

年度整体预算收入较上年减少；本单位当年预算支出 270.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 270.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 65.98 万元，主要原因是由于上年度拨付公办幼儿园建设资金 140 万元本年度无此项资金，致使 2025 年度整体预算支出较上年减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 270.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 270.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 65.98 万元，主要原因是由于上年度拨付公办幼儿园建设资金 140 万元本年度无此项资金，致使 2025 年度整体预算支出较上年减少；本单位当年财政拨款支出 270.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 270.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 65.98 万元，主要原因是由于上年度拨付公办幼儿园建设资金 140 万元本年度无此项资金，致使 2025 年度整体预算支出较上年减少。

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 270.11 万元，较上年减少 65.98 万元，主要原因是由于上年度拨付公办幼儿园建设资金 140 万元本年度无此项资金，致使 2025 年度整体预算支出较上年减少。

（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 270.11 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）270.11 万元，较上年减少 15.24 万元，原因是本年度教师及在园幼儿增加，工资福利支出及商品和服务支出预算增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0 万元，较上年减少 18.37 万元，原因是本年度基本养老保险缴费支出预算未使用该功能分类科目；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0 万元，较上年减少 9.19 万元，原因是本年度职业年金缴费支出预算未使用该功能分类科目；

（4）事业单位医疗（2101102）0 万元，较上年减少 9.40 万元，原因是本年度医疗保险缴费支出预算未使用该功能分类科目；

（5）住房公积金（2210201）0 万元，较上年减少 13.78 万元，原因是本年度住房公积金支出预算未使用该功能分类科目。

（三）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 270.11 万元，其中：

工资福利支出（301）247.8 万元，较上年增加 70.48 万元，原因是由于 2025 年进行了基本工资普调和每年考核调资，使人员经费预算增加。

商品和服务支出（302）17.86 万元，较上年增加 1.30

万元，原因一是由于本年度幼儿人数较上年有增加，二是由于教职工工资基数进行了普调同步核定工会经费数增加。

对个人和家庭的补助支出（303）4.45 万元（其中助学金 2.5 万元、其他对个人和家庭补助 1.95 万元），较上年增加 2.24 万元，原因是 2025 年预算拨付其他对个人和家庭补助 1.95 万元用于教师职称晋升工资补发。

资本性支出（310）0 万元，较上年减少 140 万元，主要原因是 2025 年预算无此项预算资金。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 270.11 万元，其中：对事业单位经常性补助—工资福利支出（50501）247.8 万元，较上年增加 70.48 万元，原因是由于 2025 年进行了基本工资普调和每年考核调资，使人员经费预算增加。

对事业单位经常性补助—商品和服务支出（50502）17.86 万元，其中工会经费 2.17 万元。其他商品和服务支出 15.68 万元。较上年增加 1.30 万元，原因一是由于本年度幼儿人数较上年有增加，二是由于教职工工资基数进行了普调同步核定工会经费数增加。

对个人和家庭补助（509）4.45 万元，（其中助学金 2.5 万元、其他对个人和家庭补助 1.95 万元），较上年增加 2.24 万元，原因是 2025 年预算拨付其他对个人和家庭补助 1.95

万元用于教师职称晋升工资补发。

资本性支出（506）0 万元，较上年减少 140 万元，主要原因是 2025 年预算无此项预算资金。

七、政府性基金预算支出情况说明

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费的经费预算，并已公开空表。

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）。

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 270.11 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 17.86 万元，较上年增加 1.29 万元，主要原因是由于本年度幼儿人数较上年有增加，二是由于教职工工资基数进行了普调同步核定工会经费数增加。

第四部分：专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、工资福利支出：指在编在岗职工的劳动报酬以及缴纳的各项社会保险费等。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：平利县第三幼儿园

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	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	本年度未安排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	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	本年度综合预算未安排政府采购预算
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	本年度未安排“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13-1	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表13-2	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。

2025年部门综合预算收支总表

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	2701053.00	一、部门预算	2701053.00	一、部门预算	2701053.00	一、部门预算	2701053.00
2	1、财政拨款	2701053.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2519248.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2701053.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2477978.00	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	181805.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	21740.00	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	19530.00	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	2701053.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2656548.00
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	181805.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	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	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	156830.00	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	24975.00	9、对个人和家庭的补助	44505.00
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	本年收入合计	2701053.00	本年支出合计	2701053.00	本年支出合计	2701053.00	本年支出合计	2701053.00
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	2701053.00	支出总计	2701053.00	支出总计	2701053.00	支出总计	2701053.00

2025年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

[illegible]

2025年部门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	2701053.00	一、财政拨款	2701053.00	一、财政拨款	2701053.00	一、财政拨款	2701053.00
2	1、一般公共预算拨款	2701053.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2519248.00	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	181805.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2477978.00	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	21740.00	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	19530.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2701053.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2656548.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	181805.00	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	156830.00	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	24975.00	9、对个人和家庭的补助	44505.00
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	本年收入合计	2701053.00	本年支出合计	2701053.00	本年支出合计	2701053.00	本年支出合计	2701053.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	2701053.00	支出总计	2701053.00	支出总计	2701053.00	支出总计	2701053.00

2025年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-不含上年结转）

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	2,701,053.00	2,497,508.00	21,740.00	181,805.00	
2	205	教育支出	2,701,053.00	2,497,508.00	21,740.00	181,805.00	
3	20502	普通教育	2,701,053.00	2,497,508.00	21,740.00	181,805.00	
4	2050201	学前教育	2,701,053.00	2,497,508.00	21,740.00	181,805.00	

2025年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-不含上年结转）

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			2,701,053.00	2,497,508.00	21,740.00	181,805.00	
2	301	工资福利支出			2,477,978.00	2,477,978.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,078,689.00	1,078,689.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116,500.00	116,500.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	625,819.00	625,819.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	233,518.00	233,518.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	116,759.00	116,759.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88,254.00	88,254.00	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	29,190.00	29,190.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,110.00	14,110.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	175,139.00	175,139.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			178,570.00	0.00	21,740.00	156,830.00	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,740.00	0.00	21,740.00	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	156,830.00	0.00	0.00	156,830.00	
15	303	对个人和家庭的补助			44,505.00	19,530.00	0.00	24,975.00	
16	30308	助学金	50902	助学金	24,975.00	0.00	0.00	24,975.00	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19,530.00	19,530.00	0.00	0.00	

2025年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-不含上年结转）

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	2,519,248.00	2,497,508.00	21,740.00	
2	205	教育支出	2,519,248.00	2,497,508.00	21,740.00	
3	20502	普通教育	2,519,248.00	2,497,508.00	21,740.00	
4	2050201	学前教育	2,519,248.00	2,497,508.00	21,740.00	

2025年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-不含上年结转）

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			2,519,248.00	2,497,508.00	21,740.00	
2	301	工资福利支出			2,477,978.00	2,477,978.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,078,689.00	1,078,689.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116,500.00	116,500.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	625,819.00	625,819.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	233,518.00	233,518.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	116,759.00	116,759.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88,254.00	88,254.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	29,190.00	29,190.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,110.00	14,110.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	175,139.00	175,139.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			21,740.00	0.00	21,740.00	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,740.00	0.00	21,740.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			19,530.00	19,530.00	0.00	
16	30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19,530.00	19,530.00	0.00	

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	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年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

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	181,805.00	
2	301	平利县教育体育局	181,805.00	
3	301023	平利县第三幼儿园	181,805.00	
4	-	平利县第三幼儿园	181,805.00	
5		学前教育公用经费补助	156,830.00	
6		2025年学前教育公用经费补助	156,830.00	项目目标;2025年学前教育公用经费补助资金用于保障幼儿园正常运转，促进保育教育质量提升，项目实施方式：资金到园后严格按照公用经费管理办法，合理合规使用，最大限度保障资金的使用效率，资金来源：上级财政专项拨款。
7		学前教育助学金	24,975.00	
8		2025年学前教育家庭经济困难幼儿生活补助	24,975.00	依据学前教育经济家庭困难幼儿生活补助办法，按学前教育学校家庭经济困难幼儿数、补助标准和分配系数计算，补助资金由中央与地方按规定比例分担。资金用于补助在园中经济困难幼儿，包括：建档立卡贫困户、农村特困救助供养、残疾幼儿、残疾人子女等低收入群体。以切实保证困难家庭幼儿不因贫辍学，助力家庭脱贫和教育发展。

2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表11

单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年学前教育公用经费补助资金			
主管部门		平利县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.68		
		其中:财政拨款	15.68		
		其他资金	0		
总体目标	幼儿园健全管理制度，按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用公用经费，既要保证开展日常教育教学活动所需的基本支出，又要适当安排促进幼儿全面发展所需的的活动经费支出；完善内部经费管理办法，细化 公用经费等支出范围与标准，加强实物消耗核算，建立规范的经费、实物等管理程序，建立物品采购登记台 账，健全物品验收、进出库、保管、领用制度，明确责任，严格管理；健全内部控制制度、经济责任制度等 监督制度，依法公开财务信息，接受社会公众监督。				
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	学前教育公用经费保障在园幼儿人数	262人	
		质量指标	学前教育公用经费规范合理使用，确保幼儿园正常运转	规范使用，正常运转	
		时效指标	及时支付各项办公经费，充分发挥资金使用效率	及时使用	
		成本指标	学前教育公用经费预算资金总额	15.68万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻幼儿家庭经济负担，确保适龄幼儿接受学前教育	保障入学	
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转，提高保育水平，提升办园质量	提升质量	
		可持续影响指标	2025年预算资金发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在园幼儿家长对幼儿园保教水平满意度	≥90	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年学前教育家庭经济困难幼儿生活补助			
主管部门		平利县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.5	
		其中:财政拨款		2.5	
		其他资金		0	
总体目标	1. 幼儿园将严格按照专项资金管理使用办法落实家庭经济困难幼儿生活补助政策, 切实做到学前教育阶段家庭经济困难幼儿“应享尽享”。2. 在收到财政部门下达资金后, 及时精准确定资助对象, 并将补助资金直接发放至幼儿监护人银行卡。3. 完善好相关档案, 并及时将名额确定、资金兑付、公示公开等资料上报教体局。4. 资金使用全程接受相关部门及社会监督。				
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	贫困幼儿生活补助保障在园幼儿人数	40人	
		质量指标	资助对象审核过程公平 、公正、公开, 确保资助对象精准, 应享尽享	对象精准	
		时效指标	补助资金下达后及时支付到位	15天内	
		成本指标	学前教育困难家庭幼儿生活补助财政拨款总额	2.5万元	
	效益指标	经济效益指标	有效减轻经济困难幼儿家庭经济负担	有效减轻	
		社会效益指标	有效保障适龄幼儿入学, 提高学前教育入园率, 促进学前教育发展	有效保障入学	
		可持续影响指标	专项资金发挥效益时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受资助幼儿家长对政策落实及执行情况满意度	≥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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	学生资助	保障贫困家庭幼儿入学	2.5	2.5	2.5
	保障运转	保障教育教学各项工作正常运转	17.85	17.85	17.85
	保工资	保障人员工资及社保缴费及时足额 兑现到位	249.76	249.76	249.76
	金额合计		270.11	270.11	270.11
年度 总体 目标	保障2025年幼儿园人员工资足额发放，各项社保缴费及时足额缴纳到位。保障幼儿园教育教学工作正常运转，不断提高保教质量和办园水平。规范执行助学金政策，资助对象精准，资金管理使用规范。抓好幼儿园安全工作，确保师生生命财产安全，无不安全事故发生。				
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	保障在园幼儿享受公办学前教育保障人数	262人	
			保障教职工工资及社保待遇及时足额发放，惠及教职工人数	21人	
			保障学区幼儿不因贫失学幼儿人数	40人	
		质量指标	各项经费管理使用规范	规范使用	
		时效指标	及时支付各项费用，保障幼儿园各项工作正常运转	保障运转	
		成本指标	2025年财政预算资金总额	270.11万元	
	效益指 标	经济效益指标	保障教职工工资足额发放	足额发放	
		社会效益指标	保障幼儿园各项工作正常运转，不断提高办学质量	提高质量	
		可持续影响指标	各项资金发挥效益时间	1年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	幼儿家长对幼儿园保教工作及教育质量满意度	≥90%	
			教职工对幼儿园教育教学及后勤保障工作的满意度	≥90%	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		学前教育公用经费补助资金、困难家庭幼儿生活补助专项资金			
主管部门		平利县教育体育局		实施期限	2025年1月-12月
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	18.18	年度资金总额:	18.18	
	其中: 财政拨款	18.18	其中: 财政拨款	18.18	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 保障幼儿园教育教学各项工作有序开展, 抓好校园安全管理, 确保 师生生命财产安全, 全年无不安全事故发生, 办学质量稳步提升; 2. 精准兑现贫困家庭幼儿生活补助, 保障贫困家庭幼儿接受学前教育; 3. 强化学校内涵管理, 办好人民满意学校。			1. 保障幼儿园教育教学各项工作有序开展, 抓好校园安全管理, 确保师生生命 财产安全, 全年无不安全事故发生, 办学质量稳步提升; 2. 精准兑现贫困家庭幼儿生活补助, 保障贫困家庭幼儿接受学前教育; 3. 强化学校内涵管理, 办好人民满意学校。	
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	保障学前教育在校幼儿接受教育学生人数	262人	
			惠及学前教育家庭经济困难幼儿人数	40人	
		质量指标	各项工作有序开展, 按期完成	按期完成	
			各专项资金管理使用规范	规范使用	
		时效指标	各专项工作开展及完成时限2025. 1. 1—2025. 12. 31	1年	
		成本指标	2025年学前教育公用经费补助资金预算总额	15. 68万元	
			2025年困难家庭幼儿生活补助资金预算总额	2. 5万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困幼儿家庭经济负担	减轻负担	
		社会效益指标	保障教育教学工资正常运转, 促进各项工作健康有序开展, 提升办学水平	促进发展	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	公用经费、助学金专项资金发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长对学校教育教学工作满意度	≥90%	
			受资助学生及家长对助学金政策执行情况满意度	≥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。