

汉阴县第三幼儿园

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. 认真学习党的教育方针和国家的有关法律、法规、政策，并全面贯彻《中华人民共和国教育法》《幼儿园管理条例》《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》等，规范幼儿园各项保教工作。

2. 为学龄前儿童提供保育和教育服务，对3岁以上学龄前幼儿实施保育和教育，坚持保育与教育相结合的原则，在遵循幼儿身心发展规律的基础上，对幼儿进行五大领域教育，保教并重，促进幼儿身心全面和谐发展。

3. 建立家园联系制度，与家庭、社区密切合作，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。综合利用各种教育资源，共同为幼儿发展创造良好的条件。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2025年度内设6个内设机构，包括：党支部、保教处、总务处、办公室、财务室、卫生保健室。

二、工作任务

1. 坚持以《3-6岁儿童学习与发展指南》为指导，围绕新学期主管局的工作精神和园务工作思路，优化幼儿一日活动教育，进一步提升幼儿园保教质量。

2. 认真落实规范管理，从硬件软件方面对各部门目标实

施进行指导、监控、评价。

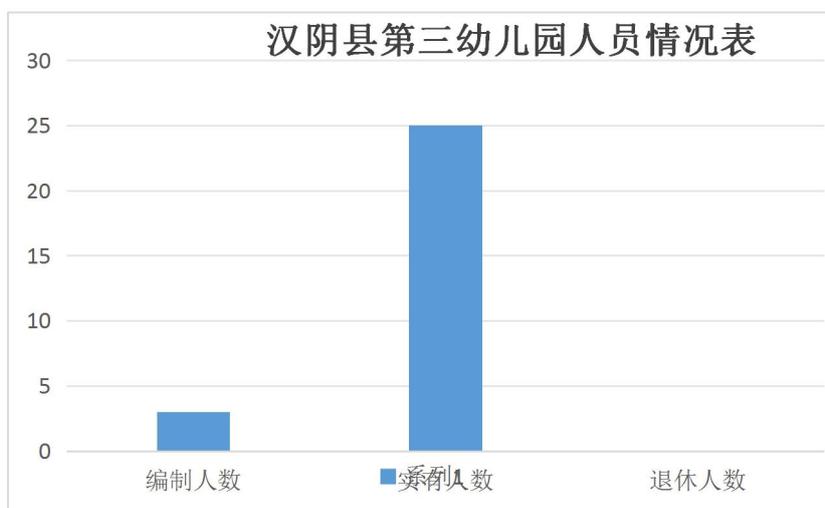
3. 强化队伍建设，完善师资队伍培养机制，加强骨干教师队伍与新教师的管理与培养。

4. 强化家园教育合力，深入发掘家长教育资源，家园携手最终达到家园共育的目的。

5. 进一步完善卫生保健工作管理体系，建立健全幼儿卫生保健管理档案严格执行幼儿卫生保健制度及标准。

三、人员情况说明

截止 2024 年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 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 392.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 310.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业性收入 82 万元，较上年增加 6.09 万元，主要原因是单位人员职称晋升，人员经费增加；本单位当年预算支出 392.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 310.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业性收入 82 万元，较上年增加 6.09 万元，主要原因是单位人员职称晋升，人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 310.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 310.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 22.09 万元，主要原因是单位人员职称晋升，人员经费增多，工资福利收入增多；本单位当年财政拨款支出 310.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 310.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 22.09 万元，主要原因是单位人员职称晋升，人员经费增多，工资福利支出增多。

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 310.18 万元，较上年增加 22.09 万元，主要原因是单位人员职称晋升，人员经费增多，工资福利支出增多。

（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 310.18 万元，其中：

1. 学前教育（2050201）245.89 万元，较上年减少 96.86 万元，原因是今年预算为事业性收入为纳入学前教育科目计算中；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.18 万元，比上年增加了 28.18 万元，原因是预算科目调整。

3. 财政对职工基本医疗保险基金的补助支出（2101201）13.86 万元，比上年增加了 13.86 万元，原因是预算科目调整。

4. 住房公积金支出（2210201）20.29 万元，比上年增加了 20.29 万元，原因是预算科目调整。

（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 310.18 万元，其中：

工资福利支出（301）308.22 万元，较上年增加 54.01 万元，原因是人员职称晋升，增资调资，因此工资福利增多。

对个人和家庭的补助支出（303）1.96 万元，较上年减少 0.54 万元，原因是符合标准受资助幼儿人数减少。

2. 本单位当年一般公共预算支出 310.18 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）308.22 万元，较上年增加 54.01 万元，原因是人员职称晋升，增资调资，因此工资福利增多。

对个人和家庭的补助支出（509）1.96 万元，较上年减少 0.54 万元，原因是符合标准受资助幼儿人数减少。

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，并已公开空表。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万，较上年增加 0 万元，用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

--	--	--	--	--	--

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 392.18 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，事业性收入 82 万元。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。

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：汉阴县第三幼儿园

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	本单位不涉及此项并以空表公开
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	本单位不涉及此项并以空表公开
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	本单位不涉及此项并以空表公开
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	是	本单位不涉及此项并以空表公开

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	3101775.12	一、财政拨款	3101775.12	一、财政拨款	3101775.12	一、财政拨款	3101775.12
1、一般公共预算拨款	3101775.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,082,175.12	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,082,175.12	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	
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	3101775.12	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,082,175.12
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,600.00	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		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	19,600.00	9、对个人和家庭的补助	19,600.00
		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	3101775.12	本年支出合计	3101775.12	本年支出合计	3101775.12	本年支出合计	3101775.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3101775.12	支出总计	3101775.12	支出总计	3101775.12	支出总计	3101775.12

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
2050201	学前教育	3101775.12	3082175.12		19600	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281780	281780			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	138633.12	138633.12			
2210201	住房公积金	202884	202884			

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	**	**	3101775.12	3082175.12	**	19600	**
301	工资福利支出	50501		3082175.12	3082175.12			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2271800	2271800			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	86350	86350			
30103	奖金	50501	工资福利支出	82131	82131			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	281780	281780			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	138633.12	138633.12			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18597	18597			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	202884	202884			
303	对个人和家庭的补助			19600			19600	
30308	助学金	50902	助学金	19600			19600	

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
2050201	学前教育	310775.12	310775.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281780	281780		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	138633.12	138633.12		
2210201	住房公积金	202884	202884		

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	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		贫困幼儿补助配套经费			
主管部门		汉阴县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.96		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	1.96		
		其他资金			
年度目标	目标1: 保障学校正常运转 目标2: 资助资金按时发放				
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	对家庭经济困难幼儿生活补助	1.96万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及学生数	52	20
		质量指标	受助学生覆盖率	100%	10
		时效指标	资金发放时限	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标			
可持续影响指标		政策发挥效应年限	100%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、幼儿满意度	≥90	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		汉阴县第三幼儿园				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	事业性收入	保证单位正常运转	82.00万元		82.00万元	
	专项业务费	保障单位重点职能业务顺利运行	1.96万元	1.96万元		
	人员经费	保证人员工资及时足额发放	308.22万元	308.22万元		
	金额合计			392.18万元	310.18万元	
年度 总体 目标	目标1：保障学校正常运转 目标2：保障单位重点职能业务工作顺利实施 目标3：保障教师工资及时足额发放					
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	发放教师工资及困难幼儿补助		392.18万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出 指标	数量指标	涉及教师数及学生数		77人	20
		质量指标	学校各类经费发放覆盖率		100%	10
		时效指标	项目实施时限		2025年	10
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会知晓率		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		100%	10
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	师生满意度		≥95	10	

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

(20XX年度)

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:	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			

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。