

镇安县第五幼儿园
2025 年单位预算公开说明

附件 2

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

依据部门三定方案，我单位主要职责及机构设置情况如下：

（一）、主要职责

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进基础教育发展，使幼儿德智体美劳全面发展。

（二）内设机构情况

根据上述职责，我单位设党支部、工会、保教处、保育处、安全处部共5个内设机构。

二、工作任务

我单位2025年度主要工作如下：

1、开展幼儿德育活动。通过多种有效途径加强幼儿爱国主义教育和公民道德教育，渗透法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。

2、开展教学和教研活动。加强一日活动常规管理。培养学幼儿合素质。重视幼儿艺术素质培养。有效开展听课、说课与评课活动，增强校本教研实效。

3、开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，

提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

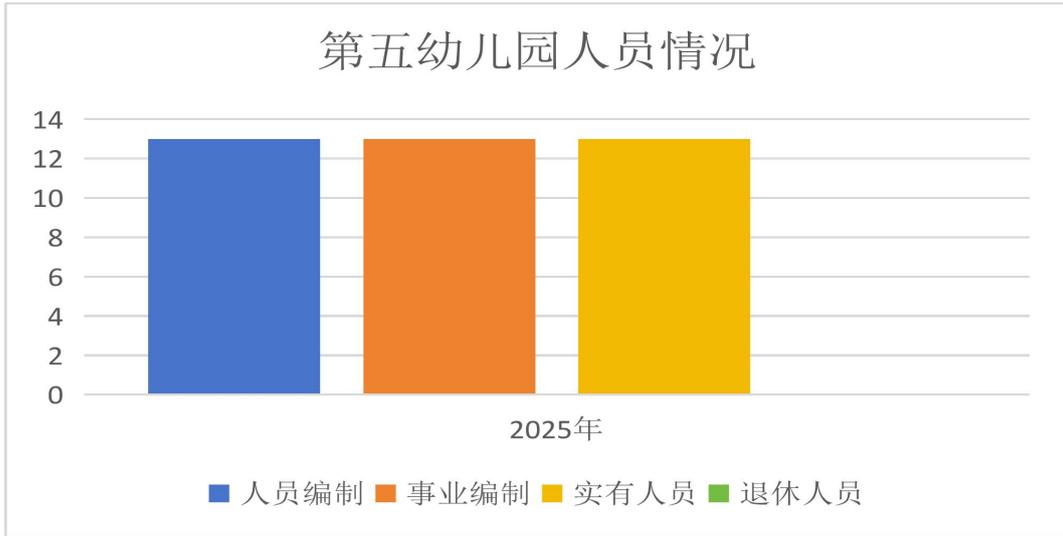
4、开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

5、开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入帐手续，做到账物相符、帐帐相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改进食堂管理，实行食堂“自主经营，自负盈亏”的经营模式，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。改善办学条件，不断提高教师待遇。

6、开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。

三、人员情况说明

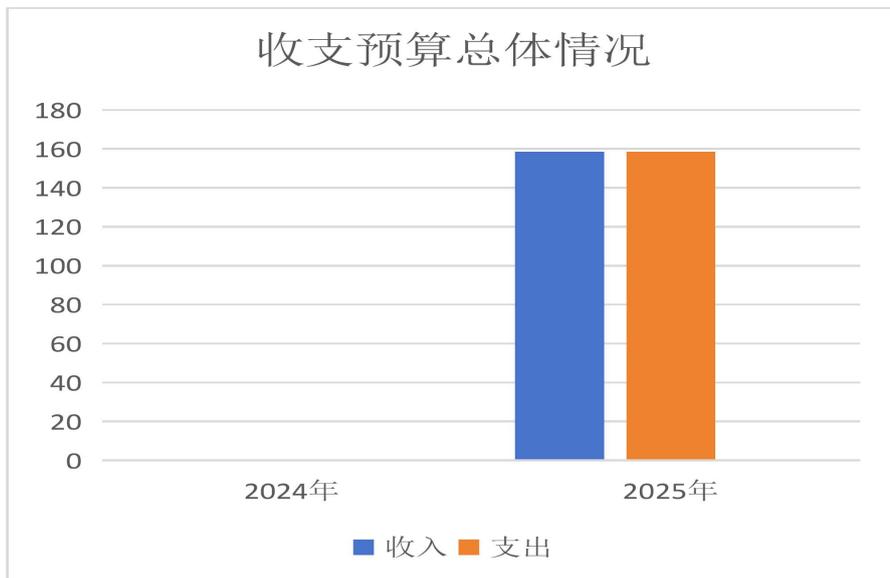
截止 2024 年底，本部门人员编制 13 人，事业编制 13 人，实有人员 13 人。退休人员 0 人。



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

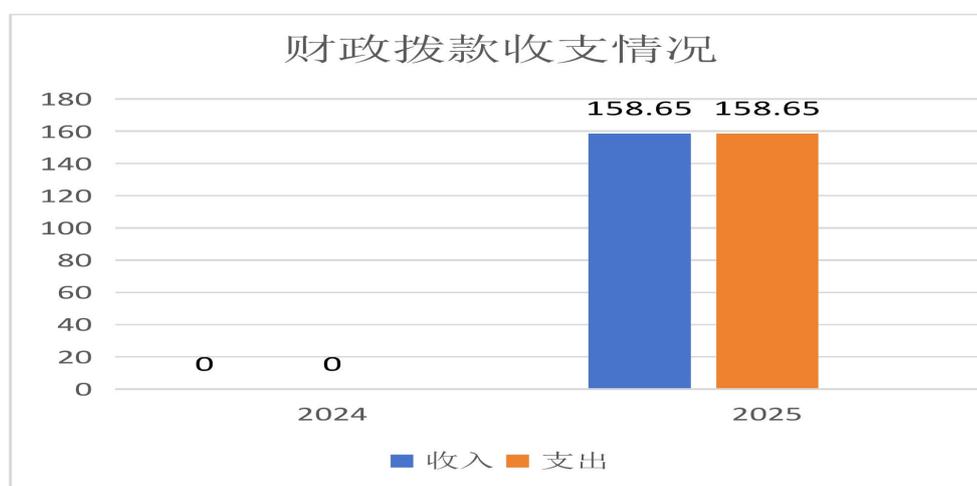
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年我校一般公共预算收入158.65万元，2025年我园预算收入较上年增加158.65万元，主要原因是我园为新开办幼儿园，去年无预算收入。2025年本部门一般公共预算支出158.65万元，较去年增加158.65万元。主要原因是我园为新开办幼儿园，去年无预算支出。



五、财政拨款收支情况说明

本单位 2025 财政拨款收入 158.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 158.65 万元，较上年增加 158.65 万元，主要原因：五幼为 24 年底新开设单位，去年无拨款收入。

本单位 2024 财政拨款支出 158.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 158.65 万元，较上年增加 158.65 万元，主要原因：五幼为 24 年底新开设单位，去年无拨款支出。



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 158.65 万元，较上年预算增加 158.65 万元，主要原因是五幼为新开设单位，去年无预算拨款。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2025 年本单位一般公共预算支出 158.65 万元，其中：

（1）学前教育（2050201） 114.55 万元，较上年 0 万元增加 114.55 万元，原因是去年新成立单位，无预算支出。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 15.29 万元, 较上年 0 万元增加 15.29 万元, 原因是去年新成立单位, 无预算支出。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 7.65 万元, 较上年 0 万元增加 7.65 万元, 原因是去年新成立单位, 无预算支出。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.06 万元, 较上年 0 万元增加 1.06 万元, 原因是去年新成立单位, 无预算支出。

(5) 事业单位医疗(2101102) 7.03 万元, 较上年 0 万元增加 7.03 万元, 原因是去年新成立单位, 无预算支出。

(6) 住房保障支出(2210201) 13.07 万元, 较上年 0 万元增加 13.07 万元, 原因是去年新成立单位, 无预算支出。



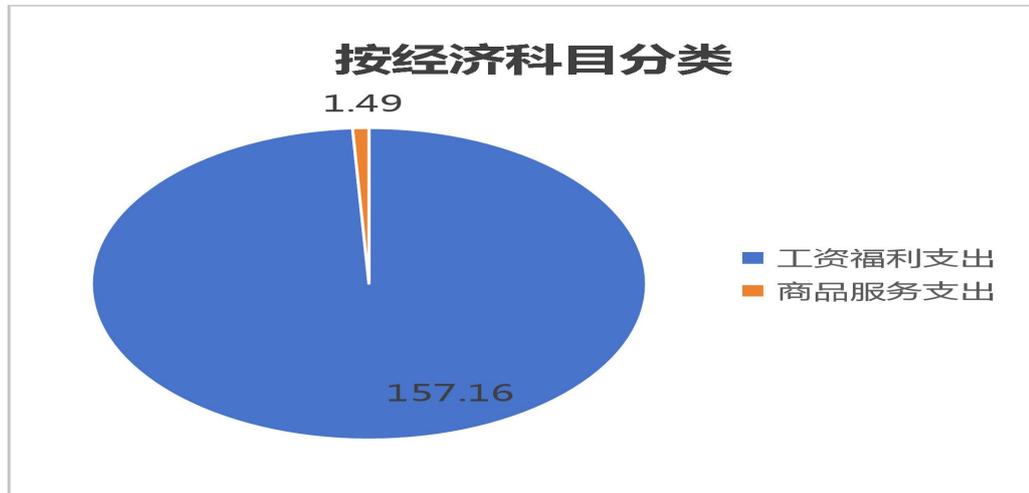
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 158.65 万元, 其中:

工资福利支出(301) 157.16 万元, 较上年 0 万元增加

157.16 万元，原因是去年新成立单位，无预算支出。

商品和服务支出（302）1.49 万元，较上年 0 万元增减少 1.49 万元，原因是去年新成立单位，无预算支出；



七、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2024 年结转的政府性基金预算拨款支出。

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。

本单位无 2024 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 XX 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增

加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。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（0%）。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（0%）。

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）。

本单位无 2024 年结转的财政拨款支出资产购置。

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。

本单位无 2024 年结转的政府采购资金支出。

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 158.65 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 1.49 万元，较上年 0 万元增加 1.49 万元，主要原因去年新成立单位，无公用经费。

第四部分：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. 运行经费：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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5. 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年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县第五幼儿园

保密审查情况：已审查

部门（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
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
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
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
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
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

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	1586500.00	一、财政拨款	1586500.00	一、财政拨款	1586500.00	一、财政拨款	1586500.00
1、一般公共预算拨款	1586500.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1586500.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1571600.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	14900.00	3、机关资本性支出	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	1145500.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1586500.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	240000.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	0.00
		10、卫生健康支出	70300.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	130700.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1586500.00	本年支出合计	1586500.00	本年支出合计	1586500.00	本年支出合计	1586500.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,586,500.00	支出总计	1,586,500.00	支出总计	1,586,500.00	支出总计	1,586,500.00

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
	合计	1,586,500.00	1,571,600.00	14,900.00		**
205	教育支出	1,145,500.00	1,130,600.00	14,900.00		
20502	普通教育	1,145,500.00	1,130,600.00	14,900.00		
2050201	学前教育	1,145,500.00	1,130,600.00	14,900.00		
208	社会保障和就业支出	240,000.00	240,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	229,400.00	229,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,900.00	152,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76,500.00	76,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,600.00	10,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,600.00	10,600.00			
210	卫生健康支出	70,300.00	70,300.00			
21011	行政事业单位医疗	70,300.00	70,300.00			
2101102	事业单位医疗	70,300.00	70,300.00			
221	住房保障支出	130,700.00	130,700.00			
22102	住房改革支出	130,700.00	130,700.00			
2210201	住房公积金	130,700.00	130,700.00			

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			1,586,500.00	1,571,600.00	14,900.00		
301	工资福利支出			1,571,600.00	1,571,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	555,700.00	555,700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	102,200.00	102,200.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	133,000.00	133,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	339,700.00	339,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	152,900.00	152,900.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	76,500.00	76,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70,300.00	70,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,600.00	10,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	130,700.00	130,700.00			
302	商品和服务支出			14,900.00		14,900.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,400.00		1,400.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,500.00		13,500.00		

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	1,586,500.00	1,571,600.00	14,900.00	
205	教育支出	1,145,500.00	1,130,600.00	14,900.00	
20502	普通教育	1,145,500.00	1,130,600.00	14,900.00	
2050201	学前教育	1,145,500.00	1,130,600.00	14,900.00	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出	240,000.00	240,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	229,400.00	229,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,900.00	152,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76,500.00	76,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10,600.00	10,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,600.00	10,600.00		
210	卫生健康支出	70,300.00	70,300.00		
21011	行政事业单位医疗	70,300.00	70,300.00		
2101102	事业单位医疗	70,300.00	70,300.00		
221	住房保障支出	130,700.00	130,700.00		
22102	住房改革支出	130,700.00	130,700.00		
2210201	住房公积金	130,700.00	130,700.00		

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			1,586,500.00	1,571,600.00	14,900.00	
301	工资福利支出			1,571,600.00	1,571,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	555,700.00	555,700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	102,200.00	102,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	133,000.00	133,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	339,700.00	339,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	152,900.00	152,900.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	76,500.00	76,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70,300.00	70,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,600.00	10,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	130,700.00	130,700.00		
302	商品和服务支出			14,900.00		14,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,400.00		1,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,500.00		13,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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

(20XX年度)

	项目名称				
	主管部门				
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
年度绩效指标	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、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。

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		镇安县第五幼儿园				
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		
年度主要任务	深化教育综合改革，加快教育发展步伐	158.65万元	158.65万元			
	落实立德树人根本任务、推进素质教育、建立科学评价机制、深化教育督导工作					
	夯实教育发展基础，提高教育教学质量					
	落实教育扶贫政策，筑牢贫困退出保障					
	加强党的全面领导，凸显党建引领作用					
	加大政策宣传、严守控辍保学底线、精准落实学生资助、全面落实营养改善计划、扎实推进帮扶协作					
	凸显党建引领作用、强化基层党建工作、深化党风行风建设					
	金额合计	158.65万元	158.65万元			
年度总体目标	促进教育协调发展，提升人民群众认同；深化教育综合改革，加快教育发展步伐；夯实教育发展基础，提高教育教学质量；落实教育扶贫政策，筑牢贫困退出保障；优化科技创新服务，助力科技产业发展；开展全民健身活动，增强全民体育素质；加强党的全面领导，凸显党建引领作用。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)		
					年度绩效指	
年度绩效指	数量指标	开设班级数量	6	5		
		培育学生数量	179	5		
		教师数量	13	5		
	质量指标	学校日常管理运转情况	良好	5		
		落实教育扶贫资助政策	应助尽助	10		
		学前教育发展状况	优质、均衡、科学、规范	10		
	时效指标	及时发放工资及日常经费支出	及时	10		
	成本指标	基本支出财政资金	158.65万元	10		
	效益指标	经济效益指标	发挥财务监管职能，规范资金的使用	不断强化、逐步提升	5	
		社会效益指标	保障单位基本运转，保障人员支出和日常公用经费	确保教育教学工作的正常运转和人员稳定	5	
生态效益指标					
可持续影响指标		促进教育均衡优质发展、普及普惠创建达标	促进教育均衡优质发展、普及普惠创建达标	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	5		
		服务对象满意度	≥95%	5		
		干部职工满意度	≥95%	5		

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。