

附件 2

麟游县城关幼儿园 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

1. 主要职能。

麟游县城关幼儿园是县教体局直属公办普惠性幼儿园，全额事业单位，是根据国家法律和政策对幼儿进行教育管理的社会组织，基本职能是教育、管理、保护幼儿。

2. 机构情况。

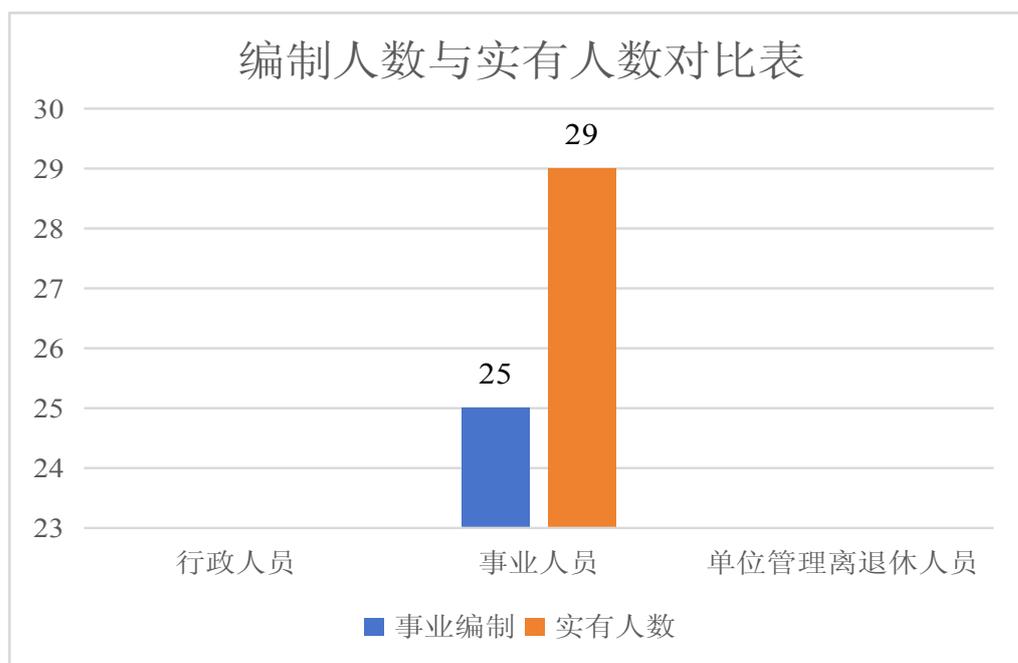
我园按规定要求配备相关部门有：综合办、党务办、保教办、总务办、财务处、保健处。

二、工作任务

2025年我园将紧盯项目建设、师能提升、保教质量、疫情防控、师幼安全等工作重点，不断更新管理理念，转变管理模式，提高管理效益，突显管理特色，一是继续争取上级主管部门和社会各界人士的支持，进一步提升办园条件。二是继续以园本研修为依托，开展丰富的教研活动，提升教师发现问题、研究问题、解决问题的能力。三是进一步拓宽师资培训渠道，促进教师专业化发展。努力把幼儿园办成让幼儿舒心、教师安心、组织放心、群众称心的园所而不懈奋斗。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 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 3838870 元，其中一般公共预算拨款收入 3838870 元、政府性基金拨款收入 0 元，国有资本经营预算收入 0 元，上年结转 0 元，较上年增加 450320 元，主要原因是在编人员增加 4 人，人员工资增加。

本单位当年预算支出 3838870 元，其中一般公共预算拨款支出 3838870 元、政府性基金拨款支出 0 元，国有资本经营预算支出 0 元，上年结转支出 0 元，较上年增加 450320 元，主要原因是在编人员增加 4 人，人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3838870 元，其中一般公共预算拨款收入 3838870 元、政府性基金拨款收入 0 元，上年结转 0 元，较上年增加 450320 元，主要原因是在编人员增加 4 人，人员工资增加。

本单位当年财政拨款支出 3838870 元，其中一般公共预算拨款支出 3838870 元、政府性基金拨款支出 0 元，国有资本经营预算支出 0 元，上年结转支出 0 元，较上年增加 450320 元，主要原因是在编人员增加 4 人，人员工资增加。

（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 3838870 元，较上年增加 450320 元，主要原因是在编人员增加 4 人，人员工资增加。

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 3838870 元，其中：

（1）学前教育（2050201）支出 2765160 元，较上年增加 326250 元，原因是在编人员增加 4 人，人员工资增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)357520元,较上年增加39870元,原因是2025年在编人员增加4人,其对应的机关事业单位基本养老保险单位配套部分应较上年有所增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费(2080506)178760元,较上年增加19930元,原因是2025年在编人员增加4人,其对应的机关事业单位职业年金单位配套部分应较上年有所增加。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)4530元,较上年增加470元,原因是2025年在编人员增加4人,其他社会保障和就业支出(工伤保险缴费)相应增加。

(5) 事业单位医疗(2101102)163950元,较上年增加18770元,原因是2025年在编人员增加4人,其事业单位医疗(医疗保险缴费)相应增加。

(6) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)57600元,较上年增加6720元,原因是2025年在编人员增加4人,其他行政事业单位医疗(医疗补助)相应增加。

(7) 住房公积金(2210201)311350元,较上年增加38310元,原因是2025年在编人员增加4人,其住房改革支出(住房公积金)相应增加。

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3838870元,其中:

工资福利支出（301）3781270元，较上年增加443600元，原因是2025年在编人员增加4人，人员工资增加；

对个人和家庭的补助支出（303）57600元，较上年增加6720元，原因是2025年在编人员增加4人。

（2）本单位当年一般公共预算支出3838870元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3781270元，较上年增加443600元，原因是2025年在编人员增加4人，人员工资增加；

对个人和家庭补助（509）57600元，较上年增加6720元，原因是2025年在编人员增加4人。

（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。

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、培训费预算，并已公开空表。

六、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）。

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拨款 0 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 元，较上年增加 0 元，主要原因是本单位当年无公用经费预算。

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. 机关运行经费：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、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。

3. “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。

4. 政府性基金：是对依照法律，行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收，收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第四部分 公开报表

附：2025 年部门（单位）综合预算公开报表

附件

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县城关幼儿园

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	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	不涉及，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，并已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，并已公开空表
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	不涉及，并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，并已公开空表
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	不涉及，并已公开空表

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	3838870	一、财政拨款	3838870	一、财政拨款	3838870	一、财政拨款	3838870
1、一般公共预算拨款	3838870	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3838870	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	3781270	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	57600	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2765160	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3781270
		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	540810	(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	57600
		10、卫生健康支出	221550	(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	311350				
		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	3838870	本年支出合计	3838870	本年支出合计	3838870	本年支出合计	3838870
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3838870	支出总计	3838870	支出总计	3838870	支出总计	3838870

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	3838870	3838870			
205	教育支出	2765160	2765160			
20502	普通教育	2765160	2765160			
2050201	学前教育	2765160	2765160			
208	社会保障和就业支出	540810	540810			
20805	行政事业单位养老支出	536280	536280			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357520	357520			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178760	178760			
20899	其他社会保障和就业支出	4530	4530			
2089999	其他社会保障和就业支出	4530	4530			
210	卫生健康支出	221550	221550			
21011	行政事业单位医疗	221550	221550			
2101102	事业单位医疗	163950	163950			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57600	57600			
221	住房保障支出	311350	311350			
22102	住房改革支出	311350	311350			
2210201	住房公积金	311350	311350			

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			3838870	3838870			
301	工资福利支出			3781270	3781270			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2765160	2765160			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	357520	357520			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	178760	178760			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	163950	163950			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4530	4530			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	311350	311350			
303	对个人和家庭的补助			57600	57600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	57600	57600			

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	3838870	3838870		
205	教育支出	2765160	2765160		
20502	普通教育	2765160	2765160		
2050201	学前教育	2765160	2765160		
208	社会保障和就业支出	540810	540810		
20805	行政事业单位养老支出	536280	536280		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357520	357520		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178760	178760		
20899	其他社会保障和就业支出	4530	4530		
2089999	其他社会保障和就业支出	4530	4530		
210	卫生健康支出	221550	221550		
21011	行政事业单位医疗	221550	221550		
2101102	事业单位医疗	163950	163950		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57600	57600		
221	住房保障支出	311350	311350		
22102	住房改革支出	311350	311350		
2210201	住房公积金	311350	311350		

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			3838870	3838870		
301	工资福利支出			3781270	3781270		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2765160	2765160		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	357520	357520		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	178760	178760		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	163950	163950		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4530	4530		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	311350	311350		
303	对个人和家庭的补助			57600	57600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	57600	57600		

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	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			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县城关幼儿园			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
	任务1	人员经费支出	总额	财政拨款	其他资金
			3838870	3838870	
金额合计			3838870	3838870	
年度总体目标	目标1：人员经费支出全面预算，全面发挥其效能，保障人员工资福利支出。 目标2：严格按照文件政策执行，按时发放人员经费，使资金发挥最大效益用途。				
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	人员支出经费金额		3838870
			教职工人数		29
		质量指标	发放准确率		100%
			人员经费支出使用效果		显著
		时效指标	人员经费支出下达时间		2025年
		成本指标	人员经费支出下达占比		100%
	人员经费下达金额		3838870		
	效益指标	经济效益指标	人员经费支出成果		显著
		社会效益指标	人员经费支出知晓率		100%
		生态效益指标	教育事业对社会的贡献		显著
		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	学生满意度		≥95%
			社会满意度		≥95%

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					
主管部门				实施期限	
资金金额 (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	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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。