

附件 2

麟游县恒大幼儿园 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

（一）主要职责

实施学前教育、促进基础教育发展，以《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》为指导，坚持党建引领促进发展，努力将《纲要》中“尊重、适合、快乐、发展”的核心理念更好地、更自觉地转化为教育行为与实践。

（二）机构设置

我园按规定要求配备相关部门有：综合办、保教办、总务办、财务处、卫生保健处。

二、工作任务

（一）队伍建设方面

我园遵循“教研合一，教中有研、研不离教”的原则，扎实开展听课评课活动，每周三下午开展1小时教研活动，每周四下午开展1小时技能训练考核活动，不断提高教师的教育艺术，积累教育智慧，充分发挥团队的互助力量，使工作深入扎实地开展。

我们确保全员参与到课题研究当中来，不断提高教职工的课题研究能力，提升我园的教科研实力。

（二）园务管理方面

1. 认真落实县局《关于进一步推进幼儿园与小学科学衔

接的意见》精神，制定详实的幼小衔接实施方案，幼小衔接活动扎实有效开展。

2. 制定了恒大幼儿园第二轮《三年发展规划》《教师队伍建设三年规划》，修订了《教师专业人才梯队建设三年实施方案》《教师学历提升计划》《教职工请销假管理办法》《教师职称晋升管理办法》等。

3. 制定了《教职工工作要求》《教师违规行为处理细则》《考勤管理制度》《教职工培训和激励机制》等，建立健全各项管理制度，并将制度落到了实处。

4. 严格执行教职工的管理评价机制，评优树模，充分调动教职工工作积极性。

5. 严格按照幼儿一日作息时间表扎实有效开展各项活动。

6. 园级领导实行包班制，每周详实填写包班记录。园长每周对全园保教工作进行一次全面检查，提出工作亮点，指出存在问题。

7. 领导班子经常深入一线听评课，每周参与教研活动不少于1次。

（三）教育信息化方面

定期开展信息化教学培训，使教师能够熟练运用多媒体教学设备，开展信息化教学活动；利用信息化教学手段，实现了教学模式的创新；利用在线教育平台，为孩子们提供了

丰富的学习资源和互动机会；建立了家园共育平台，使家长能够实时了解孩子在园的学习和生活情况。

（四）安全管理方面

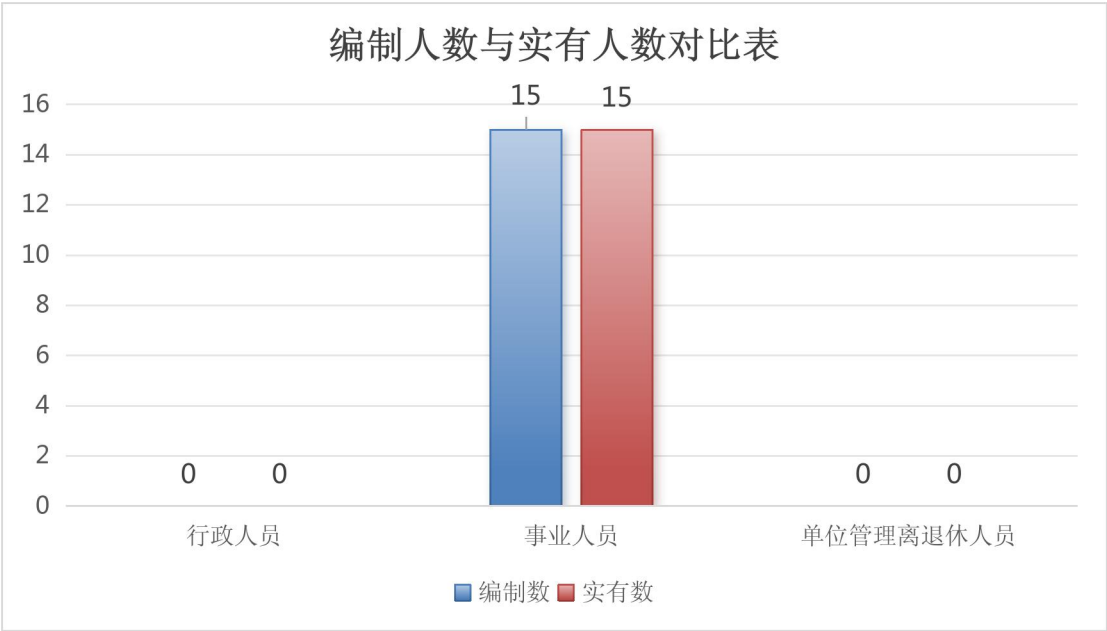
一是定期检查全园安全设施，排除安全隐患。二是严格门禁制度。三是与各类人员层层签订安全责任书，明确安全责任。四是坚持每月至少一次的安全演练活动。五是督促财务公开管理精细化。

（五）卫生保健方面

一是扎实做好疫情防控工作。二是建立健全各项卫生保健制度。三是加强食堂管理工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 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 1936330 元，其中：一般公共预算拨款收入 1936330 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 524850 元，主要原因是人员增加，工资增加。

本单位当年财政拨款支出 1936330 元，其中：一般公共预算拨款支出 1936330 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 524850 元，主要原因是人员增加，工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1936330 元，其中：一般公共预算拨款收入 1936330 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 524850 元，主要原因是人员增加，工资增加。

本单位当年财政拨款支出 1936330 元，其中：一般公共预算拨款支出 1936330 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 524850 元，主要原因是人员增加，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 1936330 元，较上年增加 524850 元，主要原因是人员增加，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 1936330 元，其中：

（1）学前教育（2050201）1394890 元，较上年增加，原因是人员增加，工资增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）182590 元，较上年增加，原因是人员工资基数增加，养老保险增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）91300 元，较上年增加，原因是人员工资基数增加，养老保险增加。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）780 元，其中较上年减少。

（5）事业单位医疗（2101102）83100 元，较上年增加，原因是人员增加、工资增加；

（6）其他行政事业单位医疗支出（2101199）18720 元，较上年增加，原因是人员工资增加；

（7）住房公积金（2210201）159190 元，较上年增加，原因是人员工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）支出按部门预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1936330 元，其中：

工资福利支出（301）1911850 元，较上年增加 519090 元，原因是人员增加少，工资增加；

对个人和家庭的补助（303）24480 元，较上年增加 5760 元，原因是人员工资增加。

（2）支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1936330 元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1911850 元，较上年增加 519090 元，原因是人员增加，工资增加；

对个人和家庭的补助（509）24480 元，较上年增加 5760 元，原因是人员工资增加。

（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 1936330 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

上年及本年度，本单位无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：麟游县恒大幼儿园

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1

部门综合预算收支汇总表

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	门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1936330	一、部门预算	1936330	一、部门预算	1936330	一、部门预算	1936330
1、财政拨款	1936330	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1936330	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	1936330	2、外交支出		（1）工资福利支出	1911850	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		3、国防支出		（2）商品和服务支出		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	24480	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	1394890	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1911850
2、上级补助收入		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	
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	274670	（2）商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	24480
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	107580	（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	159190				
		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	1936330	本年支出合计	1936330	本年支出合计	1936330	本年支出合计	1936330
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	1936330	支出总计	1936330	支出总计	1936330	支出总计	1936330

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	1936330	一、财政拨款	1936330	一、财政拨款	1936330	一、财政拨款	1936330
1、一般公共预算拨款	1936330	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1936330	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	1911850	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	24480	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1394890	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1911850
		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	274670	(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	24480
		10、卫生健康支出	107580	(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	159190				
		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	1936330	本年支出合计	1936330	本年支出合计	1936330	本年支出合计	1936330
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1936330	支出总计	1936330	支出总计	1936330	支出总计	1936330

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	1936330	1936330			
205	教育支出	1394890	1394890			
20502	普通教育	1394890	1394890			
2050201	学前教育	1394890	1394890			
208	社会保障和就业支出	274670	274670			
20805	行政事业单位养老支出	273890	273890			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182590	182590			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91300	91300			
20899	其他社会保障和就业支出	780	780			
2089999	其他社会保障和就业支出	780	780			
210	卫生健康支出	107580	107580			
21011	行政事业单位医疗	107580	107580			
2101102	事业单位医疗	83100	83100			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24480	24480			
221	住房保障支出	159190	159190			
22102	住房改革支出	159190	159190			
2210201	住房公积金	159190	159190			

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			1936330	1936330			
301	工资福利支出			1911850	1911850			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1385890	1385890			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	182590	182590			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	91300	91300			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83100	83100			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	780	780			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	159190	159190			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9000	9000			
303	对个人和家庭的补助			24480	24480			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	24480	24480			

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	1936330	1936330		
205	教育支出	1394890	1394890		
20502	普通教育	1394890	1394890		
2050201	学前教育	1394890	1394890		
208	社会保障和就业支出	274670	274670		
20805	行政事业单位养老支出	273890	273890		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182590	182590		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91300	91300		
20899	其他社会保障和就业支出	780	780		
2089999	其他社会保障和就业支出	780	780		
210	卫生健康支出	107580	107580		
21011	行政事业单位医疗	107580	107580		
2101102	事业单位医疗	83100	83100		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24480	24480		
221	住房保障支出	159190	159190		
22102	住房改革支出	159190	159190		
2210201	住房公积金	159190	159190		

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			1936330	1936330		
301	工资福利支出			1911850	1911850		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1385890	1385890		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	182590	182590		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	91300	91300		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83100	83100		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	780	780		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	159190	159190		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9000	9000		
302	商品和服务支出						
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			24480	24480		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	24480	24480		

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

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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			麟游县恒大幼儿园		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务	教育、管理、保护幼儿	1936330	1936330	
	金额合计		1936330	1936330	
年度 总体 目标	目标：教育、管理、保护幼儿，保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升。				
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	覆盖学校		1所
		质量指标	保教质量		逐步提升
		时效指标	资金下达		《中华人民共和国预算法》等法律规定时限内下达
		成本指标	资金规模		1936330
	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	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		≥99%
			家长满意度		≥99%

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						
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。