附件 2

麟游县两亭镇中心幼儿园
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。

麟游县两亭镇中心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，保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升。

2.机构情况。

我园按规定要求配备相关部门有：保教处、总务处、财务处、保健处、后勤处。

二、工作任务

（一）强化队伍建设，逐步提高保教质量。

1.加强师德建设。

2.注重园本课题研究。

（二）做实保教常规，夯实质量过程。

1.加强常规工作管理督导。

2.发展内涵，提高保教水平。

3.创新模式，促进幼儿全面发展。

4.扎实开展幼小衔接工作。

5.家园同步，增强共育合力。

（三）巩固“教育脱贫”成果，促进幼儿园全面和谐发

展。

1.教育联盟工作不断加强。

2.扎实开展教育脱贫攻坚成果巩固工作，推动乡村振兴。

（四）多措并举，全力提升安保水平。

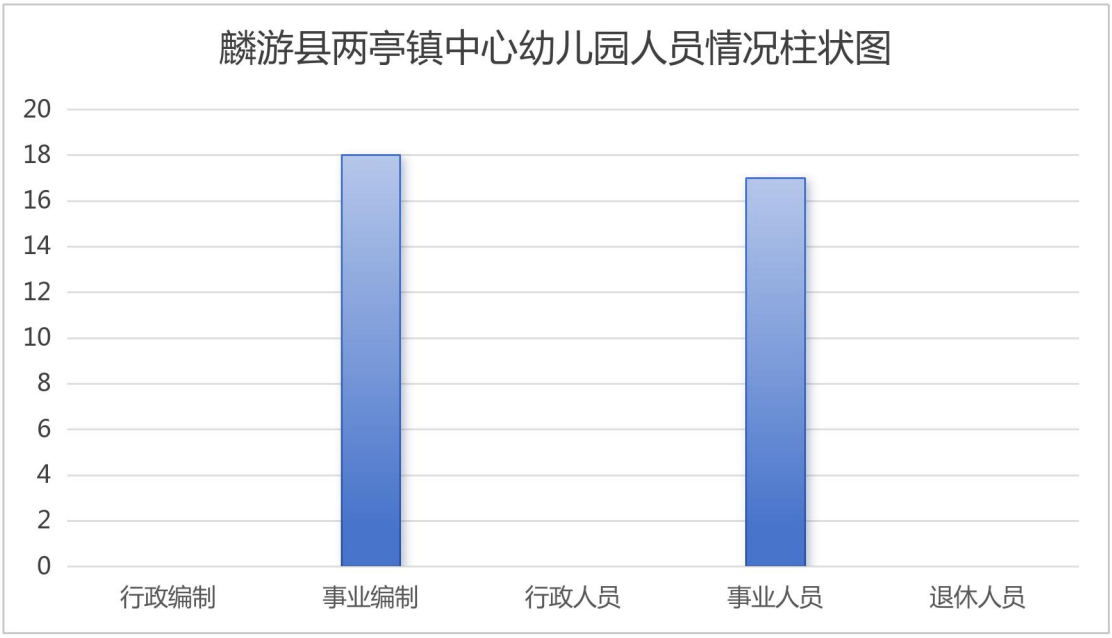
一是定期检查全园安全设施，排除安全隐患。二是严格门禁制度。三是与各类人员层层签订安全责任书，明确安全责任。四是坚持每月至少一次的安全演练活动。

（五）加强卫生保健，提升服务质量

一是扎实做好传染病防控工作。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，麟游县两亭镇中心幼儿园人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 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单位预算管理。本单位当年预算收入2473160元，其中一般公共预算拨款收入2473160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306320元，主要原因是人员调动。

本单位当年预算支出2473160元，其中一般公共预算拨款支出2473160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306320元，主要原因是人员调动。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入2473160元，其中一般公共预算拨款收入2473160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306320元，主要原因是人员调动。

本单位当年预算支出2473160元其中一般公共预算拨款支出2473160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306320元，主要原因是人员调动。

（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

麟游县两亭镇中心幼儿园当年一般公共预算拨款支出2473160元，较上年增加306320元，主要原因是人员调动及工资调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

麟游县两亭镇中心幼儿园当年一般公共预算支出2473160元，其中:

（1)学前教育(2050201)1829720元较上年增加232160元，原因是人员增加;

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）213260元,较上年增加24210元,原因是人员工资基数增大，人员经费增长;

（3)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)106630元，比较上年增加12100元，原因是人员增加;

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1310元，比较上年减少1480元，原因是人员变动;

（5）事业单位医疗（2101102）96710元。比较上年增加11070元，原因是人员增加，导致缴费基数增加;

（6）其他行政事业单位医疗支出（2101199）28560元，较上年增加3600元，原因人员增加，导致缴费基数增加;

（7）住房公积金（2210201）193370元，较上年增加24660元，原因是人员增加，导致缴费基数增加;

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2473160元，其中:

工资福利支出（301）2441000元，较上年增加246870元，主要原因是人员增加。

对个人和家庭的补助支出（303）32160元，较上年增加3600元，原因是人员调动。

（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2473160元，其中:

对事业单位经常性补助（505）2441000元，较上年增加246010元，主要原因是人员调动。

对个人和家庭补助（509）32160元，较上年增加3600元，原因是人员调动。

（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，麟游县两亭镇中心幼儿园共有车辆 0 辆，单价 0 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 0 元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

麟游县两亭镇中心幼儿园绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2473160 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年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

当年无公用经费预算安排。

十、专业名词解释

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。

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：麟游县两亭镇中心幼儿园

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、部门预算	2473160	一、部门预算	2473160	一、部门预算	2473160	一、部门预算	2473160
1、财政拨款	2473160	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2473160	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2473160	2、外交支出		(1)工资福利支出	2441000	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	32160	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	1829720	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
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	321200	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	128870	(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	193370				
		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	2473160	**本年支出合计**	2473160	**本年支出合计**	2473160	**本年支出合计**	2473160
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	2473160	**支出总计**	2473160	**支出总计**	2473160	**支出总计**	2473160

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	2473160	2473160									
311	麟游县教育体育局	2473160	2473160									
311024	麟游县两亭镇中心幼儿园	2473160	2473160									

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2473160	2473160								
311	麟游县教育体育局	2473160	2473160								
311024	麟游县两亭镇中心幼儿园	2473160	2473160								

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	2473160	一、财政拨款	2473160	一、财政拨款	2473160	一、财政拨款	2473160
1、一般公共预算拨款	2473160	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2473160	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	2441000	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	32160	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1829720	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2441000
		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	321200	(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	32160
		10、卫生健康支出	128870	(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	193370				
		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	2473160	**本年支出合计**	2473160	**本年支出合计**	**2473160**	**本年支出合计**	2473160
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2473160	**支出总计**	2473160	**支出总计**	**2473160**	**支出总计**	2473160

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	2473160	2473160			
205	教育支出	1829720	1829720			
20502	普通教育	1829720	1829720			
2050201	学前教育	1829720	1829720			
208	社会保障和就业支出	321200	321200			
20805	行政事业单位养老支出	319890	319890			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213260	213260			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106630	106630			
20899	其他社会保障和就业支出	1310	1310			
2089999	其他社会保障和就业支出	1310	1310			
210	卫生健康支出	12870	12870			
21011	行政事业单位医疗	12870	12870			
2101102	事业单位医疗	96710	96710			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32160	32160			
221	住房保障支出	193370	193370			
22102	住房改革支出	193370	193370			
2210201	住房公积金	193370	193370			

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			**2473160**	**2473160**			
301	工资福利支出			2441000	2441000			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1820720	1820720			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	213260	213260			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	106630	106630			
30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	96710	96710			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1310	1310			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	193370	193370			
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			32160	32160			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	32160	32160			

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	2473160	2473160		
205	教育支出	1829720	1829720		
20502	普通教育	1829720	1829720		
2050201	学前教育	1829720	1829720		
208	社会保障和就业支出	321200	321200		
20805	行政事业单位养老支出	319890	319890		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213260	213260		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106630	106630		
20899	其他社会保障和就业支出	1310	1310		
2089999	其他社会保障和就业支出	1310	1310		
210	卫生健康支出	12870	12870		
21011	行政事业单位医疗	12870	12870		
2101102	事业单位医疗	96710	96710		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32160	32160		
221	住房保障支出	193370	193370		
22102	住房改革支出	193370	193370		
2210201	住房公积金	193370	193370		

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			2473160	2473160		
301	工资福利支出			2441000	2441000		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1820720	1820720		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	213260	213260		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	106630	106630		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96710	96710		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	193370	193370		
30113	住房公积金	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			32160	32160		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	32160	32160		

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

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

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

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		

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			麟游县两亭镇中心幼儿园			
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
	基本支出		人员工资和公用经费	2473160	2473160	
	金额合计			2473160	2473160	
年度总体目标	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	覆盖范围	整所学校		
		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	2473160		
	效益指标	经济效益指标	按时发放人员薪酬	员工待遇有保障		
		社会效益指标	教师工资福利标准	达标		
		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%		

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。