

宁陕县第二幼儿园

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、主要职责及机构设置

（一）主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育、托育服务。

（二）内设机构

本单位内设总务处、保教处和教科室。总务处除日常财务工作外，还负责单位的内控管理、教育经费的统计、资产的管理等。保教处和教科室负责业务工作。

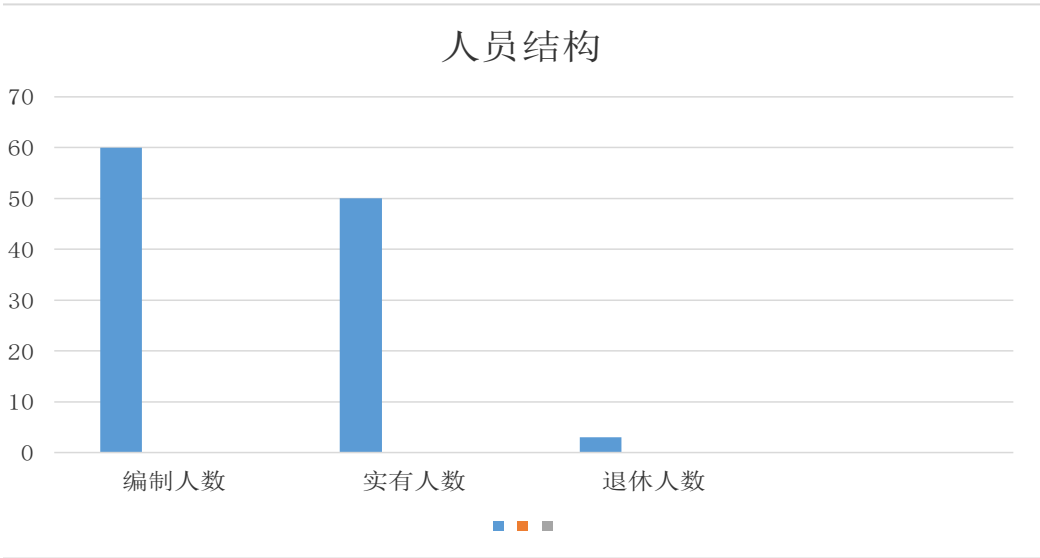
二、工作任务

以《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童发展与指南》、《陕西省幼儿园保育员工作指南》（试行）为指导，深入开展保教活动研究工作，转变教育观念，规范保教行为，提高保教水平。加强教师队伍建设，提高保教人员的整体素质。为本学区内的学龄前儿童提供保育和教育服务，托育服务。对幼儿实施德、智、体、美、劳全面发展的教育，促进其身心健康发展。

三、人员情况说明

本单位人员编制60人，其中行政编制0人、事业编制60人；实有人员50人，其中行政0人、事业50人，退休3人。

编制人数	实有人数	退休人数
60	50	3



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支说明

（一）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575.36万元，其中一般公共预算拨款收入575.36万元。本单位当年预算收入较上年增加67.43万元，主要原因是人员增加工资增加、各类社会保险缴费增加。

本单位当年预算支出 575.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 575.36 万元。本单位当年预算收入较上年增加 67.43 万元，主要原因是人员增加工资增加、各类社会保险缴费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年预算收入 575.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 575.36 万元。本单位当年预算收入较上年增加 67.43 万元，主要原因是人员增加工资增加、各类社会保险缴费增加。本单位当年预算支出 575.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 575.36 万元，预算支出较上年增加 67.43 万元，主要原因是人员增加工资增加、各类社会保险缴费增加。

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收入 575.36 万元。预算收入较上年增加 67.43 万元，主要原因是人员增加工资增加、各类社会保险缴费增加。

（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 575.36 万元，其中：

学前教育支出（2050201）支出 404.29 万元，较上年增加 45.40 万元，原因是本年度人员增加，工资福利支持增加。

机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 61.22 万元，较上年增加 7.27 万元，原因是本单位当年人员增加，缴费金额按照比例计算相应增加。

机关事业单位职业年金（2080506）支出 30.61 万元，较上年增加 3.64 万元，原因是本单位当年人员增加，缴费金额按照比例计算相应增加。

事业单位医疗（2101102）支出 29.87 万元，较上年增加 2.22 万元，原因是本年度人员增加，缴费金额按照比例计算相应增加。

住房公积金（2210201）支出 45.92 万元，较上年增加 5.46 万元，原因是本年度人员增加，缴费金额按照比例计算相应增加。

其他社会保障和就业支出（2089999）支出 3.43 万元，较上年增加 3.43 万元，原因是 2024 年度工伤和失业保险未纳入年初预算。本年度人员增加，缴费金额按照比例计算相应增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

按照部门预算支出经济分类的类级科目，现将本年一般公共预算拨款支出情况，相关数据与上年对比，分析增减变化原因做以下说明：

本单位当年一般公共预算支出 575.36 万元，其中：

工资福利支出（301）支出 570.08 万元，较上年增加 66.74 万元，主要原因是人员增加工资增加、各类社会保险缴费增加。

商品和服务支出（302）支出 4.73 万元，较上年增加 0.60 万元，原因是本年度人员增加，工资支出增加，按照工资比例计算的工会经费和福利费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）支出 0.55 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是本年度享受独生子女保健费和退休人员增加。

本单位无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

工资福利支出（50501）支出 570.08 万元，较上年增加 66.74 万元，主要原因是人员增加工资增加、各类社会保险缴费增加。

商品和服务支出（50502）支出 4.73 万元，较上年增加 0.60 万元，原因是本年度人员增加，工资支出增加，按照工资比例计算的工会经费和福利费增加。

对个人和家庭的补助支出（50901）支出 0.55 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是本年度享受独生子女保健费和退休人员增加。

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。

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

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。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。

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 575.36 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（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 4.73 万元，较上年增加 0.60 万元，原因是本年度人员增加，工资支出增加，按照工资比例计算的工会经费和福利费增加。

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. “三公”经费：是指用一般公共预算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。

第五部分：单位预算公开报表

（见附件 3 内容）

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：宁陕县第二幼儿园

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

表1

部门综合预算收支总表

宁陕县第二幼儿园

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	5753591.00	一、部门预算	5753591.00	一、部门预算	5753591.00	一、部门预算	5753591.00
1、财政拨款	5753591.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5753591.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	5753591.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	5700788.00	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	47313.00	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	5490.00	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	4042947.57	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5748101.00
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	952742.34	（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	5490.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	298703.74	（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			0.00
		17、金融支出		3、上缴上级支出			0.00
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			0.00
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			0.00
		20、住房保障支出	459197.35				0.00
		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
							0.00
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	5079262.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	0.00
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	0.00
上年结转							0.00
其中：财政拨款资金结转					0.00		0.00
非财政拨款资金结余					0.00		0.00
					0.00		0.00
收入总计	5753591.00	支出总计	5,753,591.00	支出总计	5079262.00	支出总计	5079262.00

宁陕县第二幼儿园

单位：元

[illegible]

宁陕县第二幼儿园

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

宁陕县第二幼儿园

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	5753591.00	一、财政拨款	5753591.00	一、财政拨款	5753591.00	一、财政拨款	5753591.00
1、一般公共预算拨款	5753591.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5753591.00	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	5700788.00	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	47313.00	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	5490.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	4042947.57	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5748101.00
		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	952742.34	(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	5490.00
		10、卫生健康支出	298703.74	(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		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	459197.35				
		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	5753591.00	本年支出合计	5753591.00	本年支出合计	5753591.00	本年支出合计	5753591.00
上年结转		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
			0.00				
收入总计	5753591.00	支出总计	5753591.00	支出总计	5753591.00	支出总计	5753591.00

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）

宁陕县第二幼儿园

单位：元

序号	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
	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	**
1		合计	5,753,591.00	5,706,278.00	47,313.00	
2	205	教育支出	4,042,947.57	3,995,634.57	47,313.00	
3	20502	普通教育	4,042,947.57	3,995,634.57	47,313.00	
4	2050201	学前教育	4,042,947.57	3,995,634.57	47,313.00	
5	208	社会保障和就业支出	952,742.34	952,742.34		
6	20805	行政事业单位养老支出	918,394.70	918,394.70		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	612,263.13	612,263.13		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	306,131.57	306,131.57		
9	20899	其他社会保障和就业支出	34,347.64	34,347.64		
10	2089999	其他社会保障和就业支出	34,347.64	34,347.64		
11	210	卫生健康支出	298,703.74	298,703.74		
12	21011	行政事业单位医疗	298,703.74	298,703.74		
13	2101102	事业单位医疗	298,703.74	298,703.74		
14	221	住房保障支出	459,197.35	459,197.35		
15	22102	住房改革支出	459,197.35	459,197.35		
16	2210201	住房公积金	459,197.35	459,197.35		

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）

宁陕县第二幼儿园

单位：元

序号	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
1		合计			5,753,591.00	5,706,278.00	47,313.00		
2	301	工资福利支出			5,700,788.00	5,700,788.00			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,990,144.57	3,990,144.57			
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	612,263.13	612,263.13			
5	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	306,131.57	306,131.57			
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	298,703.74	298,703.74			
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34,347.64	34,347.64			
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	459,197.35	459,197.35			
9	302	商品和服务支出			47,313.00		47,313.00		
10	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,513.00		45,513.00		
11	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,800.00		1,800.00		
12	303	对个人和家庭的补助			5,490.00	5,490.00			
13	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,700.00	2,700.00			
14	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,790.00	2,790.00			

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）

宁陕县第二幼儿园

单位：元

序号	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
1		合计	5,753,591.00	5,706,278.00	47,313.00	
2	205	教育支出	4,042,947.57	3,995,634.57	47,313.00	
3	20502	普通教育	4,042,947.57	3,995,634.57	47,313.00	
4	2050201	学前教育	4,042,947.57	3,995,634.57	47,313.00	
5	208	社会保障和就业支出	952,742.34	952,742.34		
6	20805	行政事业单位养老支出	918,394.70	918,394.70		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	612,263.13	612,263.13		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	306,131.57	306,131.57		
9	20899	其他社会保障和就业支出	34,347.64	34,347.64		
10	2089999	其他社会保障和就业支出	34,347.64	34,347.64		
11	210	卫生健康支出	298,703.74	298,703.74		
12	21011	行政事业单位医疗	298,703.74	298,703.74		
13	2101102	事业单位医疗	298,703.74	298,703.74		
14	221	住房保障支出	459,197.35	459,197.35		
15	22102	住房改革支出	459,197.35	459,197.35		
16	2210201	住房公积金	459,197.35	459,197.35		

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）

宁陕县第二幼儿园

单位：元

序号	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
1		合计			5,753,591.00	5,706,278.00	47,313.00	
2	301	工资福利支出			5,700,788.00	5,700,788.00		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,990,144.57	3,990,144.57		
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	612,263.13	612,263.13		
5	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	306,131.57	306,131.57		
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	298,703.74	298,703.74		
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34,347.64	34,347.64		
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	459,197.35	459,197.35		
9	302	商品和服务支出			47,313.00		47,313.00	
10	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,513.00		45,513.00	
11	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,800.00		1,800.00	
12	303	对个人和家庭的补助			5,490.00	5,490.00		
13	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,700.00	2,700.00		
14	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,790.00	2,790.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

宁陕县第二幼儿园

单位：元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
11					资本性支出(基本建设)			
12					资本性支出			
13					对企业补助(基本建设)			
14					对企业补助			
15					对社会保障基金补助			
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	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11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

宁陕县第二幼儿园

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

宁陕县第二幼儿园

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

表14

部门整体支出绩效目标表

宁陕县第二幼儿园

部门（单位）名称		宁陕县第二幼儿园				执行率分值 （10分）
年度 主要 任务	任务名称		预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	人员经费支出	570.63	570.63		
	基本支出	公用经费支出	4.73	4.73		
	项目支出	专项业务经费支出	0	0		
金额合计			575.36	575.36		10
年度 总体 目标	目标1：落实单位人员工资、社保政策等支出。 目标2：保障单位正常运转。 目标3：整体满意度达到95%。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		分值权重 （90分）
	产出指标	数量指标	保障单位职工及其他人员工资人数		50人	10
		质量指标	指标1：单位运转		正常	5
			指标2：不断改善办园条件，提高保教质量		逐步提升	5
		时效指标	指标1：按时发放工资		每月15日前	10
			指标2：按时缴纳社会保险		按照政策要求按月缴纳	10
			指标3：：预算执行率		按序时进度	5
		成本指标	预算控制数		≤575.36万元	10
	效益指标	经济效益指标	完成单位职工工资支出		570.63万元	10
		社会效益指标	保教质量		逐步提升	10
		可持续影响指标	教学水平和办学条件改善影响可持续性，教学质量提高对社会的影响		≥95	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥95	5
			师生满意度		≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

宁陕县第二幼儿园

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:	
			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	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						

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。