

附件2

(宁陕县幼儿园) 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、主要职能及机构设置

（一）主要职责。

1. 认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。为学龄前儿童提供保育和教育、托育服务。

2. 根据教育规律、社会要求和幼儿园实际，组织制定幼儿园发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3. 加强幼儿园科学化管理，制定和健全各项规则章制度，规范办学行为，培养良好园风，逐步实现管理决策科学化，管理方法的定量化和手段现代化。

4. 提高教师队伍建设工作，决定园内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5. 抓好党建工作，领导和组织幼儿园师生的思想政治、师德师风、保教等工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，夯实幼儿园的安全工作，搞好幼儿园、社会、家庭教育三结合教育。

（二）内设机构。

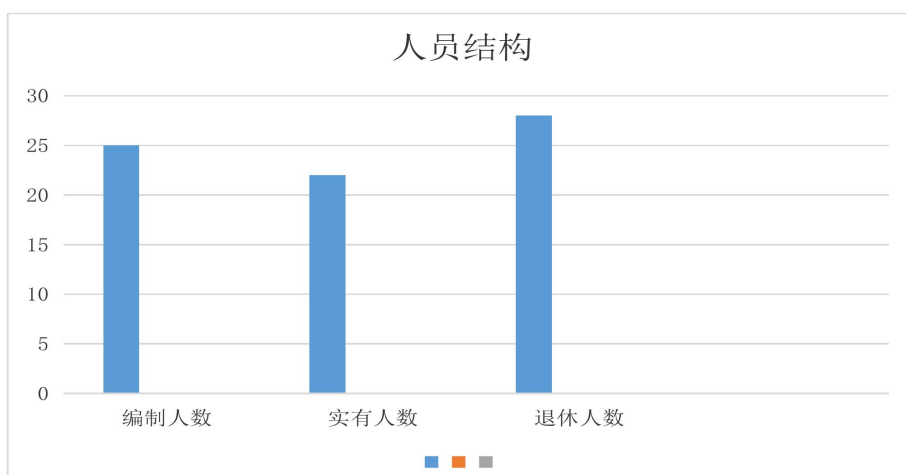
本单位内设总务处、保教处和教科室。总务处除日常财务工作外，还负责单位的内控管理、教育经费的统计、资产的管理等。保教处和教科室负责业务工作。

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。抓实保教管理，提高保教质量。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，托保育服务。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。加强教师绩效管理，完善幼儿园管理制度，激发教职工工作积极性。制定以完成工作量、提高工作绩效为主要指标的教职工绩效考核办法，切实发挥绩效工资激励引导作用。进一步优化幼儿园职称晋升、岗位晋级、绩效工资发放和课后延时服务费分配的方等方式，逐步实现让在幼儿园中“工作能力强、工作担子重、工作成绩好”的教职工切实得到实惠。

三、人员情况说明

截止2024年12月31日，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22人，其中行政0人、事业22人。单位管理的退休人员28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。本单位预算收入268.37万元，其中一般公共预算拨款收入268.37万元。本单位预算收入较上年增加46.11万元，主要原因：本年度人员增加。本单位当年预算支出268.37万元，其中一般公共预算拨款支出268.37万元，本单位预算支出较上年增加46.11万元，主要原因：本年度人员增加。

五、财政拨款收支情况说明

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268.37万元，其中一般公共预算拨款收入268.37万元。本单位当年预算收入较上年增加46.11万元，主要原因：本年度人员增加。本单位当年预算支出268.37万元，其中一般公共预算拨款支出268.37万元，

本单位当年预算支出较上年增加46.11万元，主要原因：本年度人员增加。

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支出268.37万元，较上年减少75.19万元，主要原因：生均公用经费和临聘人员工资未纳入年初预算。

（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268.37万元，其中：

学前教育（2050201）190.42万元，较上年增加40.37万元，原因是人员增加；

机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）27.95万元，较上年增加6.36万元，原因是人员增加；

机关事业单位职业年金（2080506）13.97万元，较上年增加3.18万元，原因是人员增加；

其他社会保障和就业支出（2089999）1.44万元，较上年增加1.44万元，原因是从学前教育中调出。

事业单位医疗（2101102）13.63万元，较上年增加2.56万元，原因是人员增加；

住房公积金（2210201）20.96万元，较上年增加4.76元，原因是人员增加。

（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。

本单位当年一般公共预算支出268.37万元，其中：

工资福利支出（301）259.83万元，较上年增加57.84万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）3.75万元，较上年增加0.31万元，原因是人员增加，工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.79，较上年减少12.54万元，原因是离休教师去世。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出268.37万元，其中：

工资福利支出（50501）259.83万元，较上年增加57.84万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（50502）3.75万元，较上年增加0.31万元，原因是人员增加，工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）4.79，较上年减少12.54万元，原因是离休教师去世。

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，并已公开空表。

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

2024年和2025年，本单位无“三公”及会议费、培训费经费预算。

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（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）。

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

本部门当年绩效目标管理全覆盖，部门整体绩效目标金额268.37万元，涉及当年一般公共预算拨款268.37万元。

（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

当年本单位公用经费预算安排3.75万元，较上年增加0.31万元，原因是人员增加，工会经费增加；

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）