

石泉县幼儿园

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. 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2. 实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

3. 尊重幼儿的人格尊严和基本权利，尊重幼儿身心发展的特点和规律，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4. 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5. 向家长及社会宣传幼儿教育知识，创设良好教育环境，促进教育共育。

6. 贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥省示范性幼儿园的示范、辐射作用。

(二) 机构设置

本单位内设园长办公室、教务处、保健处、总务处共4个机构。

1. 园长办公室主要职责：（1）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向。（2）按教育规律办学，不断提高教育质量，制定并组织实施学校的发展规划，学年和学期工作计划。（3）指挥、协调各处室的工作，对各处室进行指导、督促、检查和评价。

2. 保教处主要职责：（1）负责保教管理的职能部门，对全园保教进行组织管理和实施。（2）贯彻落实党的教育方针，负责保教计

划的执行，组织开展教学研究，保障幼儿园教育目标的实现。

（3）合理配置教学资源，不断提高保教质量，提高保教管理水平和办学效益。

3. 保健处主要职责：（1）贯彻预防为主、保教结合的方针，为集体儿童创造良好的生活环境，预防控制传染病，降低常见病的发病率。（2）制定科学均衡的食谱，培养健康的生活习惯，保障儿童的身心健康，指导、培训保育员规范保育行为。（3）定期组织教职员工健康检查，完成各项信息收集。

4. 总务处主要职责：（1）负责完善各项后勤保障服务措施，为幼儿园的办公、办学等各项工作提供可靠的服务保障和优质服务。

（2）负责学校日常财务管理工作，负责全园的基础设施建设和维护维修工作，大型物资采购。（3）负责全园资产管理，提高保障水平。

二、工作任务

1. 以党建工作引领师德师风建设工作，将党建工作摆在突出的位置抓实抓好。

2. 切实做好主、分园区的环创工作，抓紧分园的部室建设，启动新保教楼的建设，不断改善办园条件。

3. 加强内部管理，提高办园质量。

4. 加大教研力度，充分发挥幼教东区学区长的引领示范作用，全方位地开展教研活动。

5. 加强教职工队伍建设，提高师资素质。

6. 以省级示范园复验为抓手，加强教育教学管理，促进保教质量提高，抓好幼小衔接工作，为幼儿终身学习打好基础。

7. 做好保健工作，确保幼儿安全，健康，快乐成长。

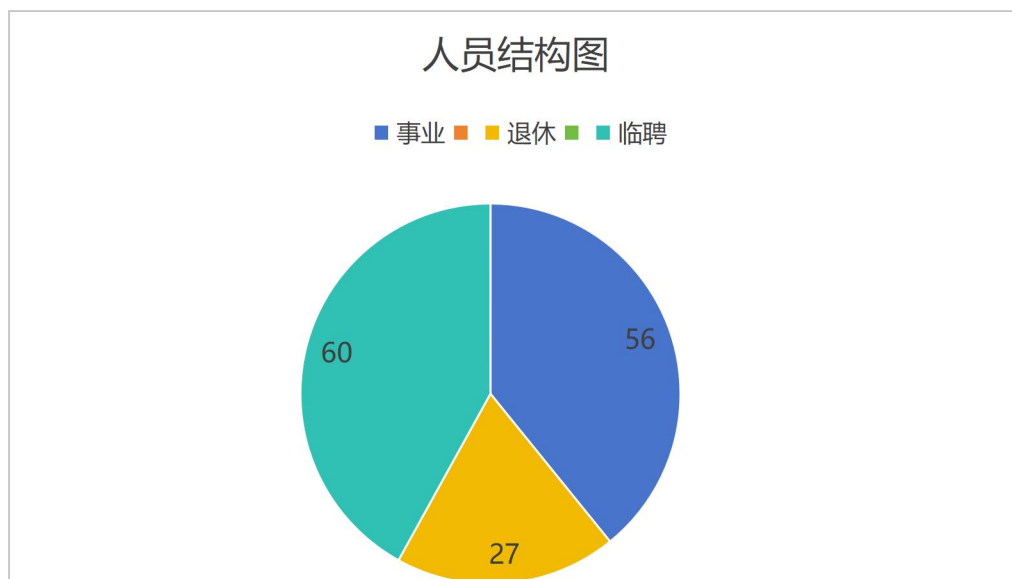
8. 加强家园联系，促进幼儿协调发展。

9. 加强后勤保障，确保全园工作有序开展。

10. 充分发挥工会作用，凝心聚力勇创佳绩。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制56人，其中事业编制56人；实有人员116人，其中事业56人，临聘60人。单位管理的离退休人员27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。本单位当年预算收入673.04万元，其中一般公共预算拨款收入 673.04万元，较上年减少5.84万元，主要原因是本年度人员减少；本单位当年预算支出 673.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 673.04万元，较上年减少5.84万元，主要原因是本年度人员减少；

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 673.04万元，其中一般共预算拨款

收入673.04万元，较上年增加5.84 万元，主要原因是本年度人员减少；本单位当年财政拨款支出 673.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 673.04 万元，较上年减少5.84万元，主要原因是本年度人员减少。

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673.04 万元，较上年减少5.84万元，主要原因是本年度人员减少。

（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673.04万元，其中学前教育（2050201）673.04 万元，上年减少5.84万元，主要原因是本年度人员减少。

（三）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 673.04 万元，其中工资福利支出（301）671.36 万元，较上年减少5.42万元，原因是本年度人员减少；

商品和服务支出（302）1.68万元，较上年持平。

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少0.42万元，原因是无其他对个人和家庭的补助支出发生。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 673.04万元，其中

对事业单位经常性补助（505）673.04万元，较上年减少5.42

万元，原因是本年度人员减少；

对个人和家庭的补助支出（509）0 万元，较上年减少0.42万元，原因是无其他对个人和家庭的补助支出发生。

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”经费及会议费、培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 673.04 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 1.68 万元，较上年持平。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指为完成特定的工作任务或特定的事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

七、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：石泉县幼儿园

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	单位不涉及，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位不涉及，已公开空表
表12	单位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	单位不涉及，已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	单位不涉及，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

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	673.04	一、部门预算	673.04	一、部门预算	673.04	一、部门预算	673.04
1、财政拨款	673.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	673.04	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	673.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	673.04	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	1.68	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		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	673.04	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	673.04
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		(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		(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					
		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	673.04	本年支出合计	673.04	本年支出合计	673.04	本年支出合计	673.04
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	673.04	支出总计	673.04	支出总计	673.04	支出总计	673.04

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	673.04	一、财政拨款	673.04	一、财政拨款	673.04	一、财政拨款	673.04
1、一般公共预算拨款	673.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	673.04	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	639.56	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	1.68	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	673.04	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	673.04
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	31.80	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	31.80	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(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	
		10、卫生健康支出		(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					
		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	673.04	本年支出合计	673.04	本年支出合计	673.04	本年支出合计	673.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	673.04	支出总计	673.04	支出总计	673.04	支出总计	673.04

表5

单位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：万元

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	673.04	673.04	1.68	31.8	
205	教育支出	673.04	673.04	1.68	31.8	
20502	普通教育	673.04	673.04	1.68	31.8	
2050201	学前教育	673.04	673.04	1.68	31.8	

表6

单位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：万元

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			673.05	639.56	1.68	31.8	
301	工资福利支出			671.36	639.56		31.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	289.09	289.09			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.78	36.78			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	149.26	149.26			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72.66	72.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.53	35.53			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.26	4.26			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51.96	51.96			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31.80				
302	商品和服务支出			1.68		1.68		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.68		1.68		

表7

单位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：万元

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	673.04	673.04	1.68	
205	教育支出	673.04	673.04	1.68	
20502	普通教育	673.04	673.04	1.68	
2050201	学前教育	673.04	673.04	1.68	

表8

单位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：万元

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			673.05	639.56	1.68	
301	工资福利支出			671.36	639.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	289.09	289.09		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.78	36.78		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	149.26	149.26		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72.66	72.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.53	35.53		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.26	4.26		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51.96	51.96		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31.80			
302	商品和服务支出			1.68		1.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.68		1.68	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	31.8	
140	石泉县教育体育局	31.8	
140002	石泉县幼儿园	31.8	
	石泉县幼儿园	31.8	
	教育发展专项	31.8	
	2025年1季度编外聘用人员工资补助	31.8	按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		编外聘用人员工资补助				
主管部门		石泉县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	31.8		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	31.8			
		其他资金				
年度目标	按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转。落实2025年编外聘用人员工资补助资金，补助资金主要用于特岗、食堂炊事员、后勤聘用人员、保安人员工资补助。确保编外人员工资按月足额发放到位。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	标准内执行		100%	15
	产出指标	数量指标	保障教职人数		60	10
		质量指标	编外人员工资拨付及时率		100%	15
			履职合格率		100%	10
		时效指标	各项工作完成及时性		按时	10
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障		100%	10
		可持续影响指标	推动教育实施建设，提高教育质量		效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、社会满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		石泉县幼儿园				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	落实人员经费保障	639.56	639.56		
	任务2	公用经费保障	1.68	1.68		
	任务3	专项业务费	31.8	31.8		
金额合计			673.04	673.04		
年度 总体 目标	1. 按照标准预算落实人员经费，保障人员工资按时发放，落实各项保险、住房公积金、增量绩效等人员福利待遇； 2. 落实正常公用经费，保障学校正常运转，提升学校教育教学质量，努力办人民满意教育。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	标准内执行		100%	15
	产出指标	数量指标	保障教职工、学生人数		884	10
		质量指标	教职工工资拨付及时率		100%	15
			教师履职合格率		100%	10
		时效指标	各项工作完成及时性		按时	10
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障		100%	10
		可持续影响指标	推动教育实施建设，提高教育质量		效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、社会满意度		≥95%	10

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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
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		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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。