

佛坪县袁家庄街道办幼儿园

2025 年单位预算公开

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

按照保育与教育相结合的原则遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。做好3岁以下婴幼儿照护服务。

（二）内设机构

无。

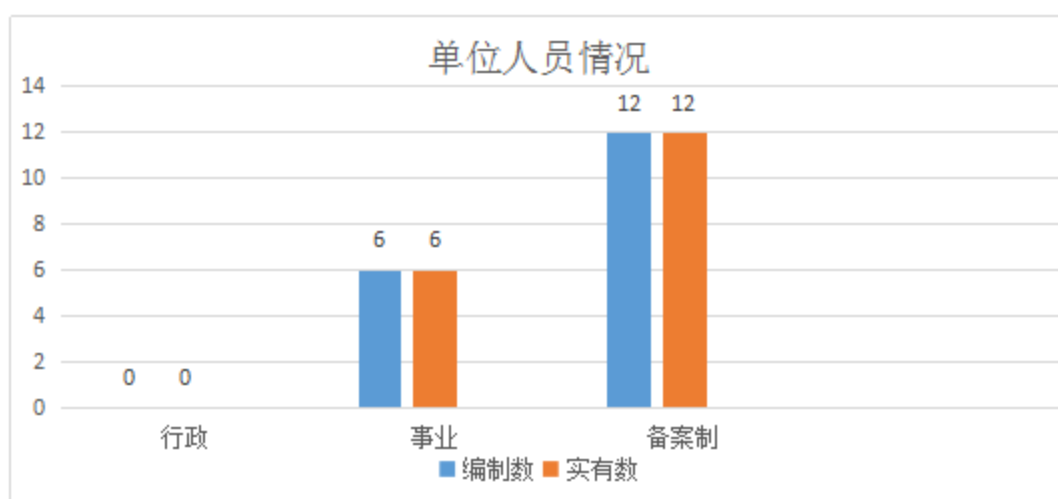
二、工作任务

2025年佛坪县袁家庄街道办幼儿园将在中共佛坪县委、佛坪县人民政府和佛坪县教育局的坚强领导下，认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持科学管理、依法办园；严格执行上级主管部门的指示和决定，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，面向幼儿家长提供科学育儿指导，做好3岁以下婴幼儿照护工作；贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究；加强安

全教育及卫生保健管理，建立健全安全制度和应急机制，消除安全隐患，保证幼儿身心健康和生命安全；强抓教师发展，强化师德要求，加快业务提升，建立优质师资队伍；重视家长工作，加强互动联系，促进家园共育；强化幼儿园日常管理，创新工作思路，为办人民满意的教育而持续奋斗。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人、备案制编制 12 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 6 人、备案制 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支情况说明

（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 192.90 万元，其中一般

公共预算拨款收入 192.90 万元，较上年增加 50 万元，主要原因是备案制人员增加；本单位当年预算支出 192.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 192.90 万元，较上年增加 50 万元，主要原因是备案制人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 192.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 192.90 万元，较上年增加 50 万元，主要原因是备案制人员增加；本单位当年财政拨款支出 192.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 192.90 万元，较上年增加 50 万元，主要原因是备案制人员增加。

（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 192.90 万元，较上年增加 50 万元，主要原因是备案制人员增加。

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 192.90 万元，其中：

（1）教育支出—普通教育—学前教育（2050201）192.90 万元，较上年增加 50 万元，原因是备案制人员增加。

3、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 192.90 万元，其中：

工资福利支出（301）190.02 万元，较上年增加 49.50 万元，原因是备案制人员增加；

商品和服务支出（302）2.82 万元，较上年增加 0.44 万元，原因是备案制人员增加，培训费、工会经费及福利费相应增加；

对个人和家庭的补助（303）0.06 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是经济科目分类变化。

（2）本单位当年一般公共预算支出 192.90 万元，其中：机关工资福利支出（50501）190.02 万元，较上年增加 49.50 万元，原因是备案制人员增加；

机关商品和服务支出（50502）2.82 万元，较上年增加 0.44 万元，原因是备案制人员增加，培训费、工会经费及福利费相应增加；

其他对个人和家庭的补助（50999）0.06 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是经济科目分类变化。

（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拨款收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

（1）本年度本单位无“三公”经费及会议费预算。

（2）本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.53 万

元，较上年增加 0.08 万元（17.78%），增加的主要原因是备案制人员增加，一般公共预算培训费预算支出相应增加。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	保教工作业务培训	2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日	18 人	0.53	

单位：万元

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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

本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 192.90 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.82 万元，较上年增加 0.50 万元，主要原因是备案制人员增加，培训费及工会经费相应增加。

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.人员经费：包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、职工福利费、社会保障费等。

3.财政拨款收入：指财政部门一般预算收入安排的预算单位资金。

第四部分 公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县袁家庄街道办幼儿园

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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定按目录说明理由。

3. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在表中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

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	单位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、单位预算	1,929,021.10	一、单位预算	1,929,021.10	一、单位预算	1,929,021.10	一、单位预算	1,929,021.10
1、财政拨款	1,929,021.10	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,929,021.10	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	1,929,021.10	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1,900,165.18	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	28,207.92	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	648.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1,929,021.10	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,929,021.10
2、上级补助收入	0.00	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
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	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		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	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		
		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	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				
本年收入合计	1,929,021.10	本年支出合计	1,929,021.10	本年支出合计	1,929,021.10	本年支出合计	1,929,021.10
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年专户资金余额	0.00	未安排支出的专户资金	0.00	未安排支出的专户资金	0.00	未安排支出的专户资金	0.00
上年结转	0.00		0.00				
收入总计	1,929,021.10	支出总计	1,929,021.10	支出总计	1,929,021.10	支出总计	1,929,021.10

表4

单位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	单位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	1,929,021.10	一、财政拨款	1,929,021.10	一、财政拨款	1,929,021.10	一、财政拨款	1,929,021.10
1、一般公共预算拨款	1,929,021.10	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,929,021.10	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1,900,165.18	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	28,207.92	3、机关资本性支出（一）	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	648.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	1,929,021.10	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,929,021.10
		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	0.00	(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) 对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保险基金补助	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		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保险基金补助	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、住房城镇支出	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				1,929,021.10
本年收入合计	1,929,021.10	本年支出合计	1,929,021.10	本年支出合计	1,929,021.10	本年支出合计	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	
收入总计	1,929,021.10	支出总计	1,929,021.10	支出总计	1,929,021.10	支出总计	1,929,021.10

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：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
205	教育支出	1,929,021.10	1,900,813.18	28,207.92	0.00	
20502	普通教育	1,929,021.10	1,900,813.18	28,207.92	0.00	
2050201	学前教育	1,929,021.10	1,900,813.18	28,207.92	0.00	

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：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1,929,021.10	1,900,813.18	28,207.92		
301	工资福利支出			1,900,165.18	1,900,165.18			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	531,720.00	531,720.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58,140.00	58,140.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	139,080.00	139,080.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	612,816.00	612,816.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	205,378.56	205,378.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	102,689.28	102,689.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74,394.84	74,394.84			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,912.58	21,912.58			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	154,033.92	154,033.92			
302	商品和服务支出			28,207.92		28,207.92		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,317.20		5,317.20		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,890.72		22,890.72		
303	对个人和家庭的补助			648.00	648.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	648.00	648.00			

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：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	1,929,021.10	1,900,813.18	28,207.92	
205	教育支出	1,929,021.10	1,900,813.18	28,207.92	
20502	普通教育	1,929,021.10	1,900,813.18	28,207.92	
2050201	学前教育	1,929,021.10	1,900,813.18	28,207.92	

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：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1,429,040.41	1,405,797.97	23,242.44	
301	工资福利支出			1,405,257.97	1,405,257.97		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	445,260.00	445,260.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,450.00	48,450.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	494,232.00	494,232.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	150,318.72	150,318.72		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	75,159.36	75,159.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61,066.98	61,066.98		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,031.87	18,031.87		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	112,739.04	112,739.04		
302	商品和服务支出			23,782.44	540.00	23,242.44	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4,452.60		4,452.60	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,789.84		18,789.84	
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			648.00	648.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	648.00	648.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算量	支出功能分类科目（按大类）	预算量	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算量	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算量
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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

单位：万元

[illegible]

表 13

单位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 (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:		
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下级报。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		佛坪县袁家庄街道办幼儿园			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保障全体教职工工资及社保缴费	190.08	190.08	0
	公用经费	保障单位日常正常运转	2.82	2.82	0
金额合计			192.90	192.90	0
年度 总体 目标	目标1：贯彻执行党和国家对教育工作的方针政策及有关规定，坚持立德树人根本任务，扎实开展保教工作，承担学区范围内学前教育工作的实施，办人民满意的教育。 目标2：完成上级部门交办的其他工作任务。				
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	指标1：组织开展保育教育活动		认真开展保育教育活动
			指标2：改善办学条件，办人民满意的教育		提升幼儿园软硬件水平
					
		质量指标	指标1：完成年度工作任务		100%
					
			指标1：开始时间		2025年1月1日
		时效指标	指标2：结束时间		2025年12月31日
					
		成本指标	指标1：各项业务顺利开展及工作经费		不超出预算，超出需审批
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：全面完成既定保育教育任务，提升保教水平		保教质量水平提升
			指标2：促进幼儿全面发展		促进幼儿全面发展
					
		社会效益指标	指标1：全面完成既定保育教育任务，提升保教水平		保教质量水平提升
			指标2：促进幼儿全面发展		促进幼儿全面发展
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：办好人民满意的教育		持续提升
			指标2：促进幼儿全面发展		持续提升
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会满意度		≥ 95%
			指标2：		
					

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 (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、不管编本级专项资金的主管部门, 应公开申报并说明。