

宝鸡市凤翔区第三幼儿园 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

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：按照国家相关政策规定，认真贯彻执行国家相关教育教学的政策、法规，贯彻实施《3-6岁儿童学习与发展指南》、照顾幼儿生活，开展游戏化启蒙教育，培养基本能力与社交习惯，促进身心健康发展。

机构设置：本单位为二级预算单位，举办单位为宝鸡市凤翔区教育体育局，经费为全额财政拨款。

二、工作任务

1. 提供普惠性学前教育

保障适龄幼儿接受基本的保育和教育服务，促进幼儿德、智、体、美、劳全面发展。

2. 落实国家教育政策

执行国家及地方学前教育纲要，开展科学保教，避免“小学化”倾向，注重游戏化教学。

3. 促进幼儿健康成长

提供安全、卫生的园所环境，做好膳食营养、疾病预防、心理健康等工作。

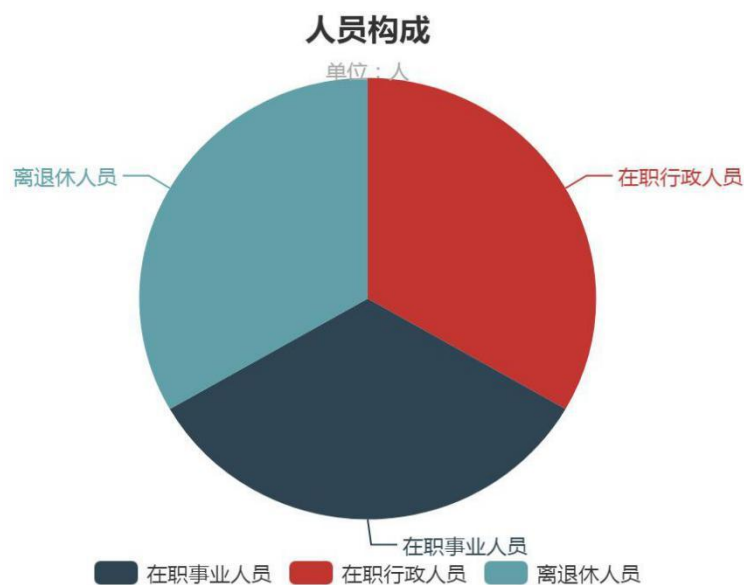
4. 服务社区家庭

承担社会公益职能，优先接收辖区适龄幼儿，并为困难家庭提供资助或减免政策。

5. 示范引领作用

作为公办教育机构，在师资培训、课程研发、科学育儿指导等方面发挥示范作用。

三、人员情况说明



截至 2024 年底，本单位人员编制 22 人，实有人员 11 人，无离退休人员。

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部门预算管理。本单位当年 预算收入127.12万元、其中一般公共预算拨款收入127.12万元，较上年增加127.12 万元，主要原因是2025年开始成为独立的预算单位；本单位当年预算支出127.12 万元，其中一般公共预算拨款支出127.12 万元，较上年增加127.12 万元，主要原因是2025年开始成为独立的预算单位。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 127.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 127.12 万元，较上年增加 127.12 万元，主要原因是 2025 年开始成为独立的预算单位；本单位当年财政拨款支出 127.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 127.12 万元，较上年增加 127.12万元，主要原因是2025年开始成为独立的预算单位。

(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127.12万元，较上年增加127.12万元，主要原因是2025 年开始成为独立的预算单位。

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127.12万元，其中：

(1) 教育支出（205）127.12万元，较上年增加127.12万元，原因是2025年开始成为独立的预算单位

3、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127.12万元，其中：

工资福利支出（301）127.12万元，较上年增加127.12万元，原因是2025年开始成为独立的预算单位。

(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127.12万元，其中：工资福利支出（301）127.12万元，较上年增加127.12万元，主要原因是2025年开始成为独立的预算单位。

(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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位无车辆。

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127.12万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款。（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排127.12万元，较上年增加127.12万元，原因是本单位为新的预算单位。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括单位的办公费、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。

第四部分 公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区第三幼儿园

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	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表13	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	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	是	不涉及
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2025年单位综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、部门预算	127.12	一、部门预算	127.12	一、部门预算	127.12	一、部门预算	127.12
2	1、财政拨款	127.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	127.12	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	127.12	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	127.12	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	127.12	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	127.12
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	127.12	本年支出合计	127.12	本年支出合计	127.12	本年支出合计	127.12
34	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
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	127.12	支出总计	127.12	支出总计	127.12	支出总计	127.12

表4

2025年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	127.12	一、财政拨款	127.12	一、财政拨款	127.12	一、财政拨款	127.12
2	1、一般公共预算拨款	127.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	127.12	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	127.12	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	127.12	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	127.12
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	127.12	本年支出合计	127.12	本年支出合计	127.12	本年支出合计	127.12
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	127.12	支出总计	127.12	支出总计	127.12	支出总计	127.12

2025年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

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	专项业务经费支出	备注
1		合计	127.12	127.12	0	0	
2	205	教育支出	127.12	127.12	0	0	
3	20502	普通教育	127.12	127.12	0	0	
4	2050201	学前教育	127.12	127.12	0	0	

2025年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

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			127.12	127.12	0	0	
2	301	工资福利支出			127.12	127.12	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.63	43.63	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.99	13.99	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	10.16	10.16	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.46	27.46	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.63	13.63	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.2	6.2	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.65	9.65	0	0	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	2.4	2.4	0	0	

表7

2025年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

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	127.12	127.12	0	
2	205	教育支出	127.12	127.12	0	
3	20502	普通教育	127.12	127.12	0	
4	2050201	学前教育	127.12	127.12	0	

表8

2025年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-不含上年结转）

金额单位：万元

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			127.11	127.11	0	
2	301	工资福利支出			127.11	127.11	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.63	43.63	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.99	13.99	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	10.16	10.16	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.45	27.45	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.63	13.63	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.2	6.2	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.65	9.65	0	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	2.4	2.4	0	
11	302	商品和服务支出			0	0	0	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
13	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	

2025年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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10

2025年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

2025年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年学校运转保障专项资金学前教育公用经费（省级资金）			
主管单位		宝鸡市凤翔区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	6.00		
		其中：财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	保障幼儿园运转正常，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	备注
	产出指标	数量指标	惠及幼儿人数	163	
		质量指标	水电、取暖保障率	100%	
		时效指标	资金预算下达本单位	收到文件30天内	
		成本指标	每人每年学前一年补助标准	1200元每生每年	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	5.13万元	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	大于等于 1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及学生家长满意度	大于等于 90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市凤翔区第三幼儿园				
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
					127.12	127.12
		金额合计		127.12	127.12	
年度总体目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	区第三幼儿园人员预算	11		
		质量指标	补助达标率	100%		
		时效指标	补助及时率	及时下达		
		成本指标	教体局对学前教育高度重视	逐步提高		
	效益指标	经济效益指标	进一步完善人员预算，推进规范化、标准化	逐步完善		
		社会效益指标	推进学前教育阶段发展	11		
		生态效益指标	无	0		
		可持续影响指标	保障区第一幼儿园全体教职工利益，推进学前教育持续发展	11		
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及教职工满意度	大于等于 95%		

表16

2025年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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			年度总目标	
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			

备注: 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。