

子洲县蒲公英幼儿园
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、公用经费安排说明

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）主要职能

子洲县蒲公英幼儿园创建于2016年，于2017年2月20日正式开园。我园位于陕西省榆林市子洲县城以东，颐和路与滨河路交汇处，占地面积14.6亩，建筑面积13300多平米，设有20多个班级，现有578名幼儿，总投资近4000万。为学龄前儿童提供保育和教育服务，以及托育服务。

（二）机构设置

子洲县蒲公英幼儿园内设7个部门。

二、工作任务

1、理事会：主要负责领导民办幼儿园开展日常工作；检查各部门年度计划落实情况；审核批准财务开支情况；代表民办幼儿园对外一切工作事项。2、财务室：主要负责幼儿园每月的报销、付款、开票；协助领导完成日常事务性工作，处理账务审核日常单据；且负责归档财务相关资料。3、库房：库房人员主要负责仓库的各项日常库存管理、进出库管理工作；负责仓库的在库管理，督促和配合对仓库货物进行日常及月度、年度盘点，并向领导汇报；负责仓库差异、事故的处理及整改；负责管理及维护仓库操作现场日常的工作秩序及日常排班以及领导交代的其他工作。4、办公室：主要负责幼儿园的会议、活动筹备、组织、接待工作，做好会议

记录、纪要；注重信息收集与调研，做好综合协调工作，为领导决策提供意见和建议；保管章子等工作

5、保健室：认真负责管理园内的卫生保健工作，负责制定幼儿园全年的卫生保健工作计划和总结；负责检查幼儿每天入园身体情况；组织保教人员参加保健知识学习，提高保教人员的保健知识水平。

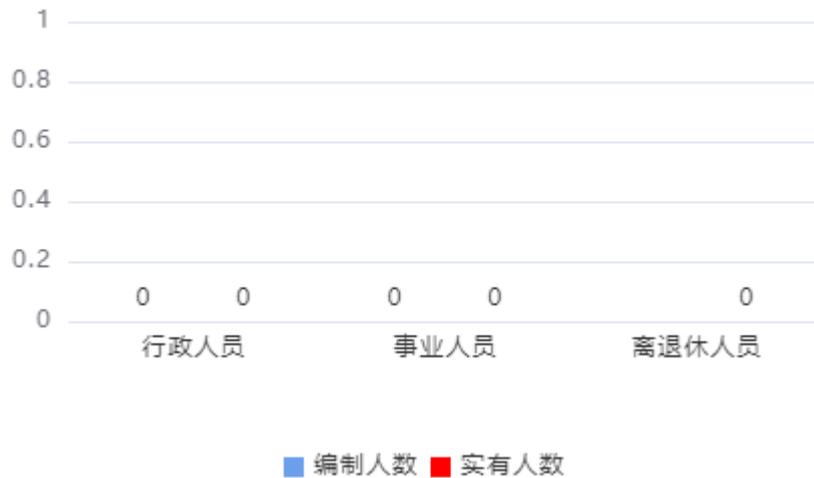
6、教学部：主要对幼儿进行规范引导及教学工作，其次严格执行幼儿考勤制度，坚持每天对幼儿进行考勤并作好登记。严格执行幼儿接送卡制度，把好幼儿园离园关，教育幼儿不跟陌生人走。严格执行教师交接班制度，认真填写好每天交接班记录。严格执行幼儿园安全卫生保健制度，定期对班级玩具和材料进行消毒清洗，杜绝有毒物品进入班级。协作保健医生做好疾病的预防工作和体弱儿的护理工作；创设和谐的心理环境，坚持正面教育，严禁态度粗暴，动作生硬，体罚和变相体罚。

7、厨房：牢固树立安全第一的观念，严格遵守操作流程，严格把好进菜、切菜、烧菜、分菜及清洗、消毒等各种关口，确保幼儿饮食安全；注重食堂卫生，保持食堂整洁干净，遵守幼儿园规章制度；保证幼儿进餐时间和食物质量，食物要适合幼儿身体健康，做好食物48小时留样工作等。

三、人员情况说明

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

人员情况构成图



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134.33万元，其中：一般公共预算拨款134.33万元，较上年增加18.17万元，增长15.64%，增长的主要原因是：教育专项资金增加；本单位当年预算支出134.33万元，其中：一般公共预算拨款134.33万元，较上年增加18.17万元，增长15.64%，增长的主要原因是：教育专项资金增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入134.33万元，其中：一般公共预算拨款收入134.33万元，较上年增加18.17万元，增长15.64%，增长的主要原因是：教育专项资金增加；本单位当年财政拨款支出134.33万元，其中：一般公共预算拨款支出

134.33万元，较上年增加18.17万元，增长15.64%，增长的主要原因是：教育专项资金增加。

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134.33万元，较上年增加18.17万元，增长15.64%，增长的主要原因是：教育专项资金增加。

（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134.33万元，其中：

1. 学前教育（2050201）109.33万元，较上年增加13.17万元，增长13.70%，增长的主要原因是：教育专项资金增加；

2. 其他教育费附加安排的支出（2050999）25.00万元，较上年增加5.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：教育专项资金增加。

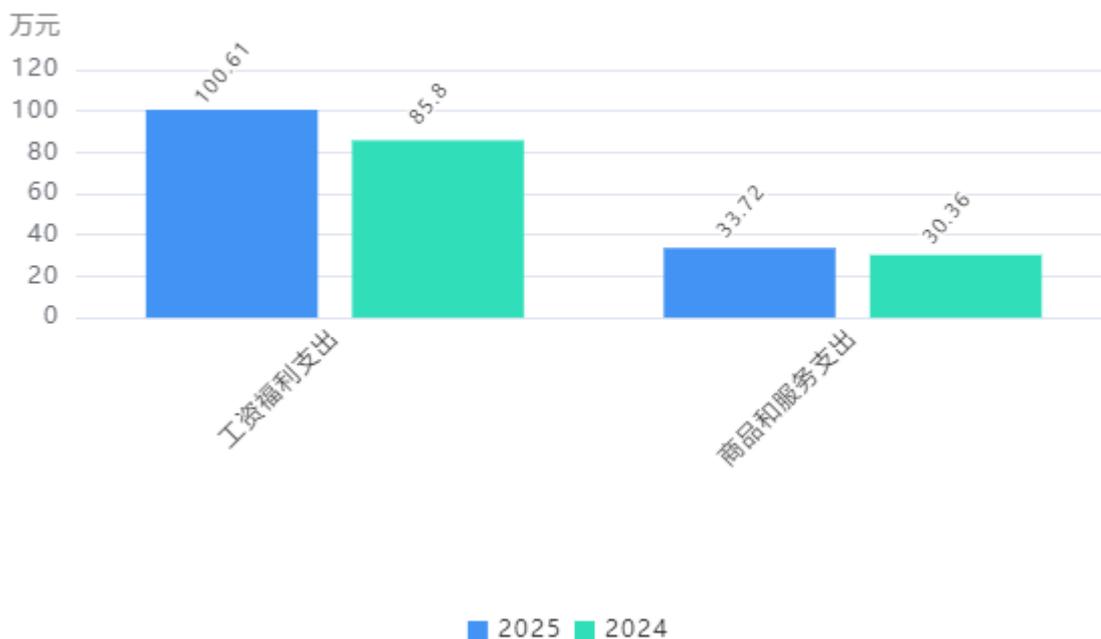
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出134.33万元，其中：

（1）工资福利支出（301）100.61万元，较上年增加14.81万元，增长17.26%，增长的主要原因是：教育专项资金增加；

(2) 商品和服务支出（302）33.72万元，较上年增加3.36万元，增长11.07%，增长的主要原因是：教育专项资金增加。

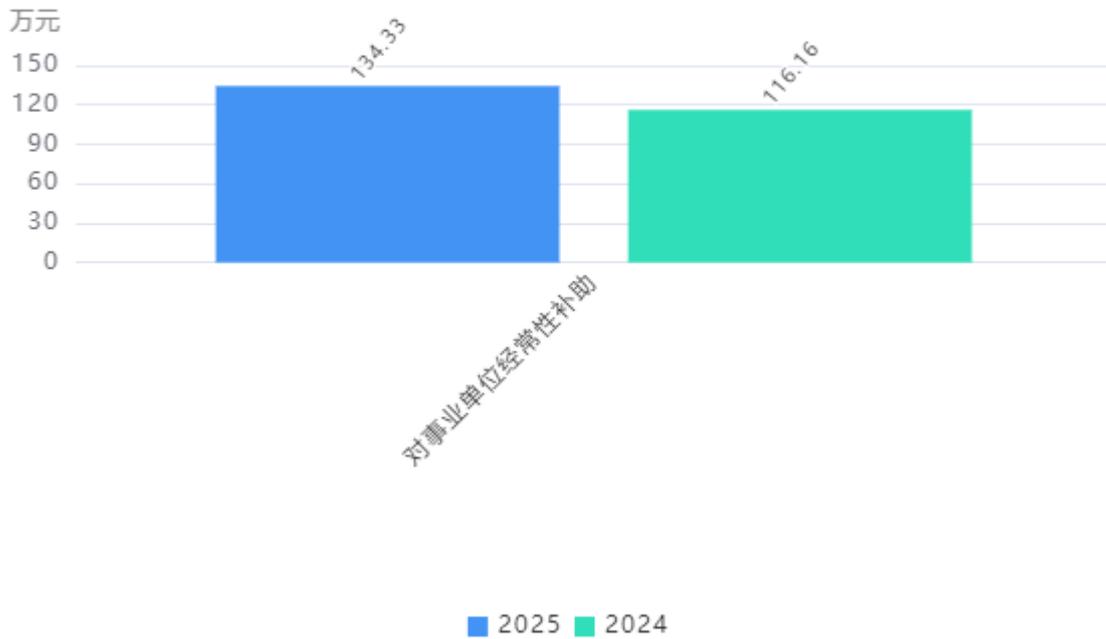
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出134.33万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）134.33万元，较上年增加18.17万元，增长15.64%，增长的主要原因是：教育专项资金增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

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。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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134.33万元，当年政府性基金预算拨款134.33万元，当年国有资本经营预算拨款134.33万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排8.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年初预算下达8.72万元。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

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：子洲县蒲公英幼儿园

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
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	本单位无三公经费
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	否	

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,343,300.00	1,343,300.00										
151	子洲县教育和体育局	1,343,300.00	1,343,300.00										
151053	子洲县蒲公英幼儿园	1,343,300.00	1,343,300.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,343,300.00	1,343,300.00								
151	子洲县教育和体育局	1,343,300.00	1,343,300.00								
151053	子洲县蒲公英幼儿园	1,343,300.00	1,343,300.00								

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	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	1,343,300.00	一、财政拨款	1,343,300.00	一、财政拨款	1,343,300.00	一、财政拨款	1,343,300.00
1、一般公共预算拨款	1,343,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,093,300.00	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	1,006,100.00	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	87,200.00	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	1,343,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,343,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	250,000.00	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	1,343,300.00	本年支出合计	1,343,300.00	本年支出合计	1,343,300.00	本年支出合计	1,343,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,343,300.00	支出总计	1,343,300.00	支出总计	1,343,300.00	支出总计	1,343,300.00

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
	合计	1,343,300.00	1,006,100.00	87,200.00	250,000.00	
205	教育支出	1,343,300.00	1,006,100.00	87,200.00	250,000.00	
20502	普通教育	1,093,300.00	1,006,100.00	87,200.00		
2050201	学前教育	1,093,300.00	1,006,100.00	87,200.00		
20509	教育费附加安排的支出	250,000.00			250,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	250,000.00			250,000.00	

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：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				1,343,300.00	1,006,100.00	87,200.00	250,000.00	
301	工资福利支出			1,006,100.00	1,006,100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,006,100.00	1,006,100.00			
302	商品和服务支出			337,200.00		87,200.00	250,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	337,200.00		87,200.00	250,000.00	

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	1,093,300.00	1,006,100.00	87,200.00	
205	教育支出	1,093,300.00	1,006,100.00	87,200.00	
20502	普通教育	1,093,300.00	1,006,100.00	87,200.00	
2050201	学前教育	1,093,300.00	1,006,100.00	87,200.00	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				

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）

单位：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	1,093,300.00	1,006,100.00	87,200.00	
301	工资福利支出			1,006,100.00	1,006,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,006,100.00	1,006,100.00		
302	商品和服务支出			87,200.00		87,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	87,200.00		87,200.00	

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	250,000.00	
151	子洲县教育和体育局	250,000.00	
151053	子洲县蒲公英幼儿园	250,000.00	
	专用项目	250,000.00	
	履职项目	250,000.00	
	教育附加安排的校舍维修和设备购置	250,000.00	教育附加安排的校舍维修和设备购置

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：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码类 款		政府预算支出经济科目编码类 款		实施采购时间	预算金额	说明
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教育附加安排的校舍维修和设备购置			
主管部门		子洲县教体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	25		
		其他资金			
年度目标					
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	维修改造费25万元	30	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	维修改造费25万元	20	20
		质量指标	质量高达标100%	10	10
		时效指标	截止日期2025年12月31日	10	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	幼儿园整体影响力有所提高	10	10
		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	全园师生满意度98%	10	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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		子洲县双湖峪幼儿园				
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		
人员经费	人员工资、社保、取暖降温费、各类津补贴等保障	100.61	100.61			
公用经费	日常公用经费	8.72	8.72			
专项业务经费	专项业务经费	25	25			
金额合计		134.33	134.33			
年度 总体 目标	1保障人员工资、养老保险、职业年金、医保、住房公积金等人员经费；2认真完成学校教育教学工作，确保学校正常运转；3积极开展工会活动，教职工的积极性。					
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	人员经费			100.61万元	10
		专项业务经费			25万元	5
		公用经费			8.72万元	5
产出指标	数量指标	日常公用经费			8.72万元	5
		维修经费			25万元	5
		涉及学生数			>=184人	5
	质量指标	工资发放及时率			100%	5
		采购物品合格率			100%	5
		资金使用合规率			100%	5
时效指标	任务完成时间			2025.12.31前	10	
效益指标	社会效益指标	教育质量有效提升			有效提升	10
	可持续影响指标	影响年度			2025年度	10
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥96%	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	教育附加安排的校舍维修和设备购置				
主管部门	子洲县教体局		实施期限	12/31/2025	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	25	年度资金总额:	25	
	其中:财政拨款	25	其中:财政拨款	25	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	提高幼儿园整体水平。		提高幼儿园整体水平。		
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	维修改造费25万元	30	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	维修改造费25万元	20	20
		质量指标	质量高达标100%	10	10
		时效指标	截止日期2025年12月31日	10	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	幼儿园整体影响力有所提高	10	10
		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	全园师生满意度98%	10	10	

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。