

附件 1

寻乌县保障房小区幼儿园 2025 年单位预算

目 录

第一部分 寻乌县保障房小区幼儿园单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 寻乌县保障房小区幼儿园 2025 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、单位整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

第三部分 寻乌县保障房小区幼儿园单 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

(一)根据党的方针、政策和国家的法律、法规及教育行政部门的要求，从本园的实际出发、制订幼儿园章程、发展阶段目标和措施，切实组织实施，不断提高保教质量和办园效益，培养具有“好奇、好问、好动”特点的在情感、态度、认知、技能等各方面和谐发展的新时代儿童。

(二)发挥幼儿园集体领导班子作用，明确各岗位职责，加强管理，团结协作，形成合力。

(三)探索办园规律，深化课程改革，加强教学管理，开展教学研究，积极应用现代教育技术，拓展办园渠道，努力提升保教质量和管理水平。

(四)负责幼儿教师的培训工作，通过培训，不断提高教师的业务素质。

(五)切实做好幼儿园安全管理工作。

(六)组织制定和实施幼儿园各项制度，认真检查执行情况。

(七)建立健全财务规章制度，严格财务管理，合理编制预算；加强园产管理，提高资金和教育资源使用效益；搞好校园环境建设，关心教职工的生活，不断改善办园条件。

(八)在上级教育行政部门的指导下做好幼儿园的五大领域教育、劳动教育、安全教育及心理健康教育等工作。

(九)发挥幼儿园的积极作用，参与社区教育活动，促进幼儿

园教育、家庭教育、社区教育的协调一致，形成良好的育人环境。

(十)完成县委、县政府、县教育局体育局及其他上级部门下发交办的其他任务。

二、单位设置及人员情况

寻乌县保障房小区幼儿园共有预算单位1个，编制人数17人，备案制人数8人（包括寻乌县国际公馆幼儿园编制人数2人，备案制人数8人）其中：行政编制0人、全部补助事业编制17人、全部补助备案制8人，部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；其中：在职人数25人，包括行政人员0人、全部补助事业人员17人、全部补助备案制8人、部分补助事业人员0人。自收自支人员35人（包括寻乌县国际公馆幼儿园自收自支人员23人）；离休人员0人；退休人员0人。在校生429人（包括寻乌县国际公馆幼儿园在校学生274人），其中：学前教育429人。

第二单位 2025 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[503038]寻乌县保障房小区幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	311.47	教育支出	383.22
（一）一般公共预算收入	311.47		
（二）政府性基金预算收入			
（三）国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	71.75		
本年收入合计	383.22	本年支出合计	383.22
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	383.22	支出总计	383.22

单位收入总表

[503038]寻乌县保障房小区幼儿园

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	383.22		311.47	311.47								71.75	
205	教育支出	383.22		311.47	311.47								71.75	
02	普通教育	383.22		311.47	311.47								71.75	
2050201	学前教育	383.22		311.47	311.47								71.75	

单位支出总表

填报单位[503038]寻乌县保障房小区幼儿园

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	383.22	311.47	71.75
205	教育支出	383.22	311.47	71.75
02	普通教育	383.22	311.47	71.75
2050201	学前教育	383.22	311.47	71.75

财政拨款收支总表

[503038]寻乌县保障房小区幼儿园

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目 (按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	311.47	一、本年支出	311.47	311.47		
一般公共预算拨款收入	311.47	教育支出	311.47	311.47		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
收入总计	311.47	支出总计	311.47	311.47		

一般公共预算支出表

[503038]寻乌县保障房小区幼儿园

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	311.47	311.47	
205	教育支出	311.47	311.47	
02	普通教育	311.47	311.47	
2050201	学前教育	311.47	311.47	

一般公共预算基本支出表

[503038]寻乌县保障房小区幼儿园

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		311.47	293.66	17.81
301	工资福利支出	293.66	293.66	
30101	基本工资	80.37	80.37	
30102	津贴补贴	51.06	51.06	
30103	奖金	6.70	6.70	
30107	绩效工资	32.65	32.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.33	27.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.70	11.70	
30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
30113	住房公积金	21.40	21.40	
30199	其他工资福利支出	61.15	61.15	
302	商品和服务支出	17.81		17.81
30201	办公费	12.48		12.48
30208	取暖费	0.60		0.60
30216	培训费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.43		3.43
3022910 —	福利费	0.30		0.30

						注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出			
财政拨款“三公”经费支出表									
填报单位[503038]寻乌县保障房小区幼儿园								单位：万元	
单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

			注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支	
政府性基金预算支出表				
				单位：万元
支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支		
国有资本经营预算支出表				
填报单位:[503038]寻乌县保障房小区幼儿园				单位：万元
支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表						
(2025 年度)						
部门名称						
当年预算情况（万元）						
收入预算合计						
其中：财政拨款		其他经费				
支出预算合计						
其中：基本支出		项目支出				
年度总体目标						
年度绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标			目标值	
产出指标	产出指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	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	满意度指标					

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			
主管部门及代码			实施单位
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
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		
满意度指标	服务对象满意度		

6

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025 年县保障房小区幼儿园收入预算总额为 383.22 万元，同比去年增长 43.15%，主要原因是 2024 年 9 月编制人员调入 1 人，国际公馆幼儿园备案制人员调入 2 人，2025 年幼儿园餐点费列入预算内。其中：财政拨款收入 311.47 万元，占收入预算总额的 81.28%，事业收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，事业单位经营收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，其他收入 71.75 万元，占收入预算总额的 18.72%，附属单位上缴收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，上级补助收入 0 万元，占收入预算总额的 0%。

（二）支出预算情况

2025 年县保障房小区幼儿园支出预算总额为 383.22 万元，同比去年增长 43.15%，主要原因是 2024 年 9 月编制人员调入 1 人，国际公馆幼儿园备案制人员调入 2 人，2025 年幼儿园餐点费列入预算内。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 311.47 万元，占支出预算总额的 81.28%，包括工资福利支出 293.66 万元、商品和服务支出 17.81 万元；其他支出 71.75 万元，占支出预算总额的 18.72%，包括其他相关支出 71.75 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 383.22 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 293.66 万元，商品服务支出 17.81 万元，其他支出 71.75 万元

（三）财政拨款支出情况

2025 年县保障房小区幼儿园财政拨款支出预算 311.47 万元，占支出预算总额的 81.28%。具体支出情况是：一般公共服务支出 311.47 万元，占财政拨款支出的 100%，教育支出 311.47 万元，占财政拨款支出的 100%，

（四）政府性基金情况

本单位 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025 年单位机关运行经费预算 0 万元，比上年增长（下降） 0 %，主要原因是：本单位不属于机关，没有机关运行经费。

（七）政府采购情况

2025 年单位所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

（九）预算绩效管理情况说明

2025 年寻乌县保障房小区幼儿园对单位整体支出和项目支

出全面实施绩效目标管理,2025年单位整体支出预算金额0万元。根据以前年度绩效评价结果,优化2025年预算安排或优化0项目等项目支出2025年预算安排。

2025年寻乌县保障房小区幼儿园单位预算安排项目0个,项目预算金额合计0万元,其中:项目预算金额0万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目: 本单位本年度未安排项目。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

本单位2025年度“三公”经费支出预算数为0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%其中:

(一) 因公出国(境)支出预算数为0万元,较上年增长(下降)0 %。主要原因是: 与上年安排保持一致。

(二) 公务接待费支出预算数为0万元,较上年增长(下降)0 %。主要原因是: 与上年安排保持一致。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置预算数为0万元,较上年增长(下降)0 %。主要原因是: 与上年安排保持一致; 公务用车运行维护费支出预算数为0万元,较上年增长(下降)0 %。主要原因是: 与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款: 指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。