

# 寻乌县城北幼儿园 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 寻乌县城北幼儿园部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 寻乌县城北幼儿园 2025 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、部门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 寻乌县城北幼儿园 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 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 部门概况

### 一、部门主要职责

寻乌县城北幼儿园是寻乌县教育局下属单位，主要职责是：

（一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本园实际，研究制定促进幼儿园发展的规划和各项计划，并组织实施教育经费投入使用计划；

（二）招收 3-6 岁适龄学前儿童，解决家长后顾之忧，实施科学保教服务，加强教师队伍建设，不断完善课程设置与实施，提高幼儿园保教质量；

（三）完成县委、县政府、县教育局及其他上级部门下发交办的其他任务。

### 二、部门设置及人员情况

城北幼儿园共有预算单位 1 个，编制数 16 人，备案制人数 4 人，其中：实有在职公办教师 20 人；离休教师 0 人；退休教师 0 人；聘用人员 2 人（安保 2 人）；临时人员 38 人；遗属补助人数 0 人；在园幼儿人数 518 人。

## 第二部分 2025 年部门预算表

### 收支预算总表

填报单位: [503042] 寻乌县城北幼儿园

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	305.81	教育支出	420.01
(一) 一般公共预算收入	305.81		
(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	114.20		
本年收入合计	420.01	本年支出合计	420.01
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	420.01	支出总计	420.01

## 单位收入总表

[503042]寻乌县城北幼儿园

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	420.01		305.81	305.81								114.20	
205	教育支出	420.01		305.81	305.81								114.20	
02	普通教育	420.01		305.81	305.81								114.20	
2050201	学前教育	420.01		305.81	305.81								114.20	

# 单位支出总表

填报单位[503042]寻乌县城北幼儿园

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	420.01	305.81	114.20
205	教育支出	420.01	305.81	114.20
02	普通教育	420.01	305.81	114.20
2050201	学前教育	420.01	305.81	114.20

# 财政拨款收支总表

[503042] 寻乌县城北幼儿园

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	305.81	一、本年支出	305.81	305.81		
一般公共预算拨款收入	305.81	教育支出	305.81	305.81		
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	305.81	支出总计	305.81	305.81		

# 一般公共预算支出表

[503042] 寻乌县城北幼儿园

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	305.81	305.81	
205	教育支出	305.81	305.81	
02	普通教育	305.81	305.81	
2050201	学前教育	305.81	305.81	

# 一般公共预算基本支出表

[503042] 寻乌县城北幼儿园

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		305.81	285.84	19.97
301	工资福利支出	285.84	285.84	
30101	基本工资	73.37	73.37	
30102	津贴补贴	41.86	41.86	
30103	奖金	6.11	6.11	
30107	绩效工资	26.90	26.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.60	23.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.05	10.05	
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
30113	住房公积金	18.42	18.42	
30199	其他工资福利支出	84.40	84.40	
302	商品和服务支出	19.97		19.97
30201	办公费	15.42		15.42
30208	取暖费	0.48		0.48
30216	培训费	0.87		0.87
30228	工会经费	2.96		2.96
30229	福利费	0.24		0.24

# 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[503042]寻乌县城北幼儿园

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
503042	寻乌县城北幼儿园	无该项数据							

# 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
		无该项数据		

# 国有资本经营预算支出表

填报单位:[503042]寻乌县城北幼儿园

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
		无该项数据		

# 部门整体支出绩效目标表

（ 2025 年度）

部门名称	无该项数据		
<b>当年预算情况（万元）</b>			
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			
<b>年度绩效指标</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
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	无该项数据		
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		
<b>年度绩效目标</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标		
	社会成本指标		
	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		
满意度指	服务对象满意		

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、2025 年部门预算收支情况说明

##### （一）收入预算情况

2025 年寻乌县城北幼儿园收入预算总额为 420.01 万元，同比增长 50.42%，主要原因是增加了备案制教师人数、工资福利增加、其他收入等纳入预算。其中：财政拨款收入 305.81 万元，占收入预算总额的 72.81%，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 114.2 万元，占收入预算总额的 27.19%，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 年寻乌县城北幼儿园支出预算总额为 420.01 万元，同比增长 50.42%，主要原因是增加了备案制教师人数、工资福利增加、其他收入等纳入预算。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 305.81 万元，占支出预算总额的 72.81%，包括工资福利支出 285.84 万元、商品和服务支出 19.97 万元；项目支出 114.2 万元，占支出预算总额的 27.19%，包括其他相关支出 114.2 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 420.01 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 285.84 万元，商品服务支出 19.97 万元，其他相关支出 114.2 万元。

##### （三）财政拨款支出情况

2025年寻乌县城北幼儿园财政拨款支出预算305.81万元，占支出预算总额的72.81%。具体支出情况是：教育支出305.81万元，占财政拨款支出的100%。

#### （四）政府性基金情况

本部门2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）国有资本经营情况

本部门2025年无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年部门机关运行经费预算0万元，比上年增长（下降）0%，主要原因是：本单位无机关运行经费支出。

#### （七）政府采购情况

2025年部门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，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2025年部门预算安排购置车辆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年寻乌县城北幼儿园对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2025年部门整体支出预算金额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、0项目等项目支出2025年预算安排（根据实际情况保留其中一句即可）并进一步改进管理、完善政策。

2025年寻乌县城北幼儿园部门预算安排项目0个，项目预算

金额合计 0 万元，其中：0 项目预算金额 0 万元；0 项目预算金额 0 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目：本部门本年度未安排项目

## 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

本部门 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：指单位从主管部门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

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释(财政部门发放给各部门的《2025 年政府收支分类科目》中有详细解释)。

### 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。