

德安县第三幼儿园 2025 年单位预算

目 录

第一部分 德安县第三幼儿园概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 德安县第三幼儿园 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、《财政拨款“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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 德安县第三幼儿园 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

第一部分德安县第三幼儿园概况

一、单位主要职责

德安县第三幼儿园深刻贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策；坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校师生的管理。

二、机构设置及人员情况

编制人数小计 16 人，其中：行政编制人数 0 人、参照公务员管理的事业编制人数 0 人、全部补助事业编制人数 16 人、自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 18 人，其中：在职人数小计 18 人，其中行政在职人员 0 人、参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人、全部补助事业在职人数 18 人，自收自支在职人数 0 人、临时人员 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 0 人，遗属人数 0 人。在校学生 636 人，其中：幼儿园人数 636 人。

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

[illegible]

三、《单位支出总表》

单位支出总表

填报单位[201004]德安县第三幼儿园		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	520.51	497.82	22.69
205	教育支出	474.92	452.23	22.69
02	普通教育	474.92	452.23	22.69
2050201	学前教育	470.92	452.23	18.69
2050299	其他普通教育支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	21.42	21.42	
05	行政事业单位养老支出	21.42	21.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.42	21.42	
210	卫生健康支出	8.64	8.64	
11	行政事业单位医疗	8.64	8.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.64	8.64	
221	住房保障支出	15.53	15.53	
02	住房改革支出	15.53	15.53	
2210201	住房公积金	15.53	15.53	

四、《财政拨款收支总表》

财政拨款收支总表						
[201004]德安县第三幼儿园		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	461.51	一、本年支出	1.00	2.00	3.00	4.00
一般公共预算拨款收入	461.51	合计	461.51	461.51		
政府性基金预算拨款收入		教育支出	415.92	415.92		
国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	21.42	21.42		
		卫生健康支出	8.64	8.64		
		住房保障支出	15.53	15.53		
收入总计	461.51	支出总计	1.00	2.00	3.00	4.00

五、《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表

[201004]德安县第三幼儿园		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	461.51	438.82	22.69
205	教育支出	415.92	393.23	22.69
02	普通教育	415.92	393.23	22.69
2050201	学前教育	411.92	393.23	18.69
2050299	其他普通教育支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	21.42	21.42	
05	行政事业单位养老支出	21.42	21.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.42	21.42	
210	卫生健康支出	8.64	8.64	
11	行政事业单位医疗	8.64	8.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.64	8.64	
221	住房保障支出	15.53	15.53	
02	住房改革支出	15.53	15.53	
2210201	住房公积金	15.53	15.53	

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

[201004]德安县第三幼儿园		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		438.82	300.02	138.80
301	工资福利支出	300.02	300.02	
30101	基本工资	56.93	56.93	
30102	津贴补贴	37.56	37.56	
30103	奖金	4.42	4.42	
30106	伙食补助费	8.00	8.00	
30107	绩效工资	38.88	38.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.42	21.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.64	8.64	
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
30113	住房公积金	15.53	15.53	
30199	其他工资福利支出	107.86	107.86	
302	商品和服务支出	98.80		98.80
30201	办公费	11.80		11.80
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	5.00		5.00
30228	工会经费	35.00		35.00
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
310	资本性支出	40.00		40.00
31002	办公设备购置	40.00		40.00

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

						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[201004]德安县第三幼儿园								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

八、《政府性基金预算支出表》

			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

九、《国有资本经营预算支出表》

		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:[201004]德安县第三幼儿园				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

十、《项目支出绩效目标表》

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	德安三幼2025年安保费		
主管部门及代码	201-德安县教育体育局	实施单位	德安县第三幼儿园
项目资金 (万元)	年度资金总额	4	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
德安三幼2025年安保费，用于支付校园安保人员工资。该项目的实施提升了校园安保质量，有效维护校园安全稳定。项目实施周期为一年，项目完成后师生满意度可达98%以上。			
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	安保人员工资待遇	=40000元/年
产出指标	数量指标	安保人员人数	=2人
	质量指标	薪资发放准确率	=100%
	时效指标	薪资支付周期	半年一次
效益指标	社会效益指标	维护校园安全，提升安保质量	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%

第三部分德安县第三幼儿园 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 年德安县第三幼儿园收入预算总额为 520.51 万元,较上年预算安排减少 276.17 万元;财政拨款收入 461.51 万元,较上年预算安排减少 56.17 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 59 万元,较上年预算安排减少 220 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二)支出预算情况

2025 年德安县第三幼儿园支出预算总额为 520.51 万元,较上年预算安排减少 276.17 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 438.82 万元,较上年预算安排减少 43.3 万元;其中:工资福利支出 300.02 万元,商品和服务支出 98.80 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 40 万元。项目支出 22.69 万元,较上年预算安排减少 12.87 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 22.69 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;教育支出 474.92 万元,较上年预算安排减少 266.5 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;社会保障和就业支出 21.42 万元,较上年预算安排减少 4.76 万元;卫生健康支出 8.64 万元,较上年预算安排减少 1.41 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;住房保障支出 15.53 万元,较上年预算安排减少 3.5 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 300.02 万元,较上年预算安排减少 32.1 万元;商品和服务支出 98.80 万元,较上年预算安排减少 31.2 万元;对个人和家庭的补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资本性支出 40 万元,较上年预算安排增加 20 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年德安县第三幼儿园财政拨款支出预算总额461.51万元,较上年预算安排减少56.17万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,教育支出415.92万元,社会保障和就业支出21.42万元,卫生健康支出8.64万元,住房保障支出15.53万元。

按支出项目类别划分:基本支出438.82万元,较上年预算安排减少43.3万元;其中:工资福利支出438.82万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出22.69万元,较上年预算安排减少12.87万元;其中:商品和服务支出22.69万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本单位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

本单位非行政参公单位,无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2025年政府采购总额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:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

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

(九)一级项目情况说明

1、一级项目

无。

2、二级项目:德安三幼2025年安保费

1) 项目概述：德安县第三幼儿园 2025 年安保费专项用于落实保障学校师生安全，保证学校正常运转的安保人员工资的经费保障。

2) 立项依据：《德安县学校保安服务采购项目》

3) 实施主体：德安县第三幼儿园

4) 实施方案：安保人员对进入学校外来人员做好日常的安检、登记工作；安保人员在班期间在学校区域进行安全巡逻、执勤以保证学校师生安全；安保人员工资由安保公司开票结账，每半年付一次款，分 2 次付清。

5) 实施周期：经常性项目。

6) 年度预算安排：2025 年安排财政拨款 4 万元。

7) 绩效目标和指标

绩效目标：德安三幼 2025 年安保费，用于支付校园安保人员工资。该项目的实施提升了校园安保质量，有效维护校园安全稳定。项目实施周期为一年，项目完成后师生满意度可达 98%以上。

社会效益指标：社会对学校安全度的认可度 98%。

质量指标：薪资发放准确率 100%。

满意度指标：人民群众满意度 98%。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年德安县第三幼儿园“三公”经费财政拨款安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持一致，主要原因是无因公出国事项。公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年保持一致；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年保持一致；公车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年保持一致。

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）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业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。

（五）附属单位上缴收入：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。

（九）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）学前教育：反映各部门举办的学前教育支持。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）其他普通教育支出：反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育和高等教育以外其他用于普通教育方面的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（四）其他行政事业单位医疗支出：反映除行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的。

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、新能源汽车充电费、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。