

德安县碧桂园幼儿园 2025 年单位预算

目 录

第一部分 德安县碧桂园幼儿园概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 德安县碧桂园幼儿园 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 德安县碧桂园幼儿园 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

第一部分德安县碧桂园幼儿园概况

一、单位主要职责

德安县碧桂园幼儿园主要职责是：认真贯彻落实中央及省、市、县（区）“学前教育三年行动计划”的精神，全面贯彻党的教育方针，坚持教书育人，管理育人，服务育人，不断推进和深化幼儿教育改革，创新思路、优化环境、突出亮点、提高质量，促进幼儿全面发展，不断提升办园水平，为我县经济建设和社会发展培养好祖国的未来。

二、机构设置及人员情况

编制人数小计 3 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 3 人、自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 3 人，其中：在职人数小计 3 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 3 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 436 人。

[illegible]

三、《单位支出总表》

单位支出总表

填报单位[201040]德安县碧桂园幼儿园		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	240.85	232.85	8.00
205	教育支出	232.89	224.89	8.00
02	普通教育	232.89	224.89	8.00
2050201	学前教育	224.89	224.89	
2050299	其他普通教育支出	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	3.75	3.75	
05	行政事业单位养老支出	3.75	3.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.75	3.75	
210	卫生健康支出	1.49	1.49	
11	行政事业单位医疗	1.49	1.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.49	1.49	
221	住房保障支出	2.72	2.72	
02	住房改革支出	2.72	2.72	
2210201	住房公积金	2.72	2.72	

四、《财政拨款收支总表》

财政拨款收支总表

[201040]德安县碧桂园幼儿园		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	140.65	一、本年支出	140.65	140.65		
一般公共预算拨款收入	140.65	教育支出	132.69	132.69		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	3.75	3.75		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	1.49	1.49		
		住房保障支出	2.72	2.72		
收入总计	140.65	支出总计	140.65	140.65		

五、《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表

[201040]德安县碧桂园幼儿园		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	140.65	132.65	8.00
205	教育支出	132.69	124.69	8.00
02	普通教育	132.69	124.69	8.00
2050201	学前教育	124.69	124.69	
2050299	其他普通教育支出	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	3.75	3.75	
05	行政事业单位养老支出	3.75	3.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.75	3.75	
210	卫生健康支出	1.49	1.49	
11	行政事业单位医疗	1.49	1.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.49	1.49	
221	住房保障支出	2.72	2.72	
02	住房改革支出	2.72	2.72	
2210201	住房公积金	2.72	2.72	

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

[201040]德安县碧桂园幼儿园		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		132.65	102.15	30.50
301	工资福利支出	99.15	99.15	
30101	基本工资	9.24	9.24	
30102	津贴补贴	7.05	7.05	
30103	奖金	0.72	0.72	
30107	绩效工资	7.02	7.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.75	3.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.93	0.93	
30111	公务员医疗补助缴费	0.45	0.45	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	2.72	2.72	
30199	其他工资福利支出	67.16	67.16	
302	商品和服务支出	30.50		30.50
30201	办公费	11.00		11.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	3.00		3.00
30228	工会经费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	11.00		11.00
303	对个人和家庭的补助	3.00	3.00	
30308	助学金	3.00	3.00	

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	2025年德安县碧桂园幼儿园安保经费		
主管部门及代码	201-德安县教育体育局	实施单位	德安县碧桂园幼儿园
项目资金 (万元)	年度资金总额	8	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
为确保学校师生及财产安全，根据我园实际情况，聘请2位安保人员，每人每年4万元，共计8万元。该项目实施周期为一年，保障安保人员工资足额发放。该项目完成后，全体师生满意度达到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	= 40000人/元/年
产出指标	数量指标	安保人员数量	= 2人
	质量指标	安保人员资质达标率	= 100%
	时效指标	安保人员工资发放周期	半年一次
效益指标	社会效益指标	确保学校工作正常运行，办人民满意学校	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	全校师生对安保工作的满意度	≥98%

第三部分德安县碧桂园幼儿园 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 年德安县碧桂园幼儿园收入预算总额为 240.85 万元,较上年预算安排增加 25.91 万元;财政拨款收入 140.65 万元,较上年预算安排增加 9.31 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;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;其他收入 100.2 万元,较上年预算安排增加 16.6 万元。

(二)支出预算情况

2025 年德安县碧桂园幼儿园支出预算总额为 240.85 万元,较上年预算安排增加 25.91 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 232.85 万元,较上年预算安排增加 17.91 万元;其中:工资福利支出 125.95 万元,商品和服务支出 103.9 万元,对个人和家庭的补助 3 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 8 万元,较上年预算安排增加 8 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 8 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 232.89 万元,较上年预算安排增加 35.43 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 3.75 万元,较上年预算安排减少 4.53 万元;卫生健康支出 1.49 万元,较上年预算安排减少 1.69 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 2.72 万元,较上年预算安排减少 3.3 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 125.95 万元,较上年预算安排增加 1.01 万元;商品和服务支出 111.9 万元,较上年预算安排增加 21.9 万元;对个人和家庭的补助 3 万元,较上年预算安排增加 3 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 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 年德安县碧桂园幼儿园财政拨款支出预算总额 140.65 万元,较上年预算安排增加 9.31 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 132.69 万元, 社会保障和就业支出 3.75 万元, 卫生健康支出 1.49 万元, 住房保障支出 2.72 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 132.65 万元, 较上年预算安排增加 1.31 万元; 其中：工资福利支出 99.15 万元, 商品和服务支出 30.5 万元, 对个人和家庭的补助 3 万元, 资本性支出 0 万元。项目支出 8 万元, 较上年预算安排增加 8 万元; 其中：商品和服务支出 8 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

政府采购工程预算 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, 安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

(九) 德安县碧桂园幼儿园项目情况说明

一级项目：教育部门项目

二级项目：2025 年德安县碧桂园幼儿园安保经费

1) 项目概述：2025 年德安县碧桂园幼儿园安保经费

2) 立项依据：德安县校园专职保安服务续签合同书

3) 实施主体：德安县碧桂园幼儿园

4) 实施方案：按预算及绩效目标执行

5) 实施周期：1 年

6) 年度预算安排: 8 万

7) 绩效目标和指标

绩效目标:

为确保学校师生及财产安全, 根据我园实际情况, 聘请 2 位安保人员, 每人每年 4 万元, 共计 8 万元。该项目实施周期为一年, 保障安保人员工资足额发放。该项目完成后, 全体师生满意度达到 98% 以上。

绩效指标:

经济成本指标: 安保支出标准 = 40000 元/年/人

数量指标: 安保人数 = 2 人

质量指标: 安保人员资质达标率=100 %

时效指标: 安保人员工资发放周期 定性 半年一次

社会效益指标: 确保学校工作正常运行, 办人民满意度学校 $\geq 98\%$

服务对象满意度: 全校师生对安保工作的满意度 $\geq 98\%$

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

本单位无三公经费

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）教育支出：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

（二）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支出。

（三）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（四）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。

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。