

德安县车桥镇中心幼儿园 2025 年单位预算

目 录

第一部分 德安县车桥镇中心幼儿园概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 德安县车桥镇中心幼儿园 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 德安县车桥镇中心幼儿园 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

第一部分德安县车桥镇中心幼儿园概况

一、单位主要职责

德安县车桥镇中心幼儿园贯彻执行四项基本原则和党的教育方针以及落实中央及省、市、县（区）其他各项方针、政策；，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。

2025 年德安县车桥镇中心幼儿园内设机构 6 个，包括办公室、工会、教务处、教研处、总务处、德育处。

第二部分德安县车桥镇中心幼儿园 2025 年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

[illegible]

二、《单位收入总表》

单位收入总表													
[201037]德安县车桥镇中心幼儿园													
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
				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
	合计	42.41		32.41	32.41								10.00
205	教育支出	37.14		27.14	27.14								10.00
02	普通教育	37.14		27.14	27.14								10.00
2050201	学前教育	33.14		23.14	23.14								10.00
2050299	其他普通教育支出	4.00		4.00	4.00								
208	社会保障和就业支出	2.48		2.48	2.48								
05	行政事业单位养老支出	2.48		2.48	2.48								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.48		2.48	2.48								
210	卫生健康支出	0.99		0.99	0.99								
11	行政事业单位医疗	0.99		0.99	0.99								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99		0.99	0.99								
221	住房保障支出	1.80		1.80	1.80								
02	住房改革支出	1.80		1.80	1.80								
2210201	住房公积金	1.80		1.80	1.80								

三、《单位支出总表》

单位支出总表				
填报单位[201037]德安县车桥镇中心幼儿园				
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	42.41	38.41	4.00
205	教育支出	37.14	33.14	4.00
02	普通教育	37.14	33.14	4.00
2050201	学前教育	33.14	33.14	
2050299	其他普通教育支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	2.48	2.48	
05	行政事业单位养老支出	2.48	2.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.48	2.48	
210	卫生健康支出	0.99	0.99	
11	行政事业单位医疗	0.99	0.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99	
221	住房保障支出	1.80	1.80	
02	住房改革支出	1.80	1.80	
2210201	住房公积金	1.80	1.80	

财政拨款收支总表

单位: 万元

五、《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表

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
	合计	32.41	28.41	4.00
205	教育支出	27.14	23.14	4.00
02	普通教育	27.14	23.14	4.00
2050201	学前教育	23.14	23.14	
2050299	其他普通教育支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	2.48	2.48	
05	行政事业单位养老支出	2.48	2.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.48	2.48	
210	卫生健康支出	0.99	0.99	
11	行政事业单位医疗	0.99	0.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99	
221	住房保障支出	1.80	1.80	
02	住房改革支出	1.80	1.80	
2210201	住房公积金	1.80	1.80	

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

[201037]德安县车桥镇中心幼儿园		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		28.41	28.41	
301	工资福利支出	28.41	28.41	
30101	基本工资	6.91	6.91	
30102	津贴补贴	6.80	6.80	
30107	绩效工资	5.70	5.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.48	2.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.99	0.99	
30113	住房公积金	1.80	1.80	
30199	其他工资福利支出	3.73	3.73	

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[201037]德安县车桥镇中心幼儿园								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:[201037]德安县车桥镇中心幼儿园				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	德安县车桥镇中心幼儿园2025年安保项目		
主管部门及代码	201-德安县教育体育局	实施单位	德安县车桥镇中心幼儿园
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			
为确保幼儿园师生及财产安全，根据我园实际情况，聘请一位安保人员，每人每年4万元，总计4万元；该项目实施周期为一年，在项目实施期间，保障安保人员工资待遇及时足额发放，工资发放时间基本固定，同时安保保卫任务完成率达到100%，对不法分子起一定的防治作用，维持幼儿园正常秩序；该项目完成后，全体师生满意度均达95%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	安保人均经费	=40000元/人/年
产出指标	数量指标	安保数量	=1人
	质量指标	安保保卫人员资质达标率	≥95%
	时效指标	安保人员经费拨付周期	半年一次
效益指标	社会效益指标	对不法分子起一定的防治作用，维持幼儿园正常秩序	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	学生及教师满意度	≥95%

第三部分德安县车桥镇中心幼儿园 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 年德安县车桥镇中心幼儿园收入预算总额为 42.41 万元,较上年预算安排减少 3.24 万元;财政拨款收入 32.41 万元,较上年预算安排增加 14.24 万元;其他收入 10 万元,较上年预算安排减少 19 万元。

(二)支出预算情况

2025 年德安县车桥镇中心幼儿园支出预算总额为 42.41 万元,较上年预算安排减少 3.24 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 38.41 万元,较上年预算安排减少 7.9 万元;其中:工资福利支出 38.41 万元。项目支出 4 万元,较上年预算安排增加 4 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 4 万元。

按支出功能科目划分:教育支出 33.14 万元,较上年预算安排减少 1.82 万元;社会保障和就业支出 2.48 万元,较上年预算安排增加 1.2 万元;卫生健康支出 0.99 万元,较上年预算安排增加 0.52 万元;住房保障支出 1.8 万元,较上年预算安排增加 0.86 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 38.41 万元,较上年预算安排增加 6.1 万元;商品和服务支出 4 万元,较上年预算安排减少 10 万元;对个人和家庭的补助 0 万元,与上年保持一致;资本性支出 0 万元,与上年保持一致,其他支出 0 万元,与上年保持一致。

(三)财政拨款支出情况

2025 年德安县车桥镇中心幼儿园财政拨款支出预算总额 32.24 万元,较上年预算安排增加 15.93 万元;

按支出功能科目划分:教育支出 27.14 万元,社会保障和就业支出 2.48 万元,卫生健康支出 0.99 万元,住房保障支出 1.8 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 28.41 万元,较上年预算安排增加 11.1 万元;其中:工资福利支出 28.41 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 4 万元,较上年预算安排增加 4 万元;其中:商品和服务支出 4 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。

(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。

(九)德安县车桥镇中心幼儿园项目情况说明

一级项目：教育部门项目

二级项目：德安县车桥镇中心幼儿园 2025 年安保项目

1) 项目概述：2025 年德安县车桥镇中心幼儿园 2025 年安保项目专职保安人员经费，用于购买安保服务以保障校园师生及财产安全。

2) 立项依据：《德安县人民政府办公室抄告单》（德府办抄财字（2021）531 号）

3) 实施主体：德安县车桥镇中心幼儿园

4) 实施方案：安保人员对进入校园外来人员做好日常的安检、登记工作；安保人员在班期间在校园区域进行安全巡逻、执勤以保证学校师生安全；安保人员工资由安保工资开票结账，每半年付一次款，分两年付清。

5) 实施周期：经常性项目

6) 年度预算安排：4 万元

7) 绩效目标和指标

绩效目标：为确保师生及财产安全，根据我园实际情况，聘请 1 位安保人员，每人每年 4 万元，共计 4 万元。具体情况如下：该项目实施周期为 1 年，在项目实施期间，保障安保人员待遇及时足额发放，工资发放时间基本固定，同时安保保卫任务完成率达到 100%，对不法分子起一定的防治作用，维持校园的正常秩序。该项目完成后，全体师生及社群众满意度达到 95%。

绩效指标:

经济成本指标: 安保费=40000 元/人/年

数量指标: 安保数量=1 人

质量指标: 安保保卫人员资质达标率 $\geq 95\%$

时效指标: 安保人员经费拨付周期半年一次

社会效益指标: 学校安保人员对社会不法分子起一定防止作用 $\geq 95\%$

服务对象: 满意度师生满意度 $\geq 95\%$

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年德安县车桥镇中心幼儿园“三公”经费一般公共预算安排 0 万元, 其中: 公务接待费 0 万元, 与上年安排保持一致; 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。公务用车运行维护费 0 万元, 与上年安排保持一致; 公车购置费 0 万元, 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) 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的支出。

（三）其他行政事业单位医疗支出：反映其他行政事业单位医疗方面的支出，主要是财政部门安排的单位基本医疗保险缴费经费等。

（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。