

## 德安县聂桥镇中心幼儿园 2025 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 德安县聂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 德安县聂桥镇中心幼儿园 2025 年单位预算表

### 一、《收支预算总表》

# 收支预算总表

填报单位:[201035]德安县聂桥镇中心幼儿园

[illegible]



|         |                  |      |  |
|---------|------------------|------|--|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 5.16 |  |
| 05      | 行政事业单位养老支出       | 5.16 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.16 |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.07 |  |
| 11      | 行政事业单位医疗         | 2.07 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.07 |  |
| 221     | 住房保障支出           | 3.74 |  |
| 02      | 住房改革支出           | 3.74 |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 3.74 |  |

三、《单位支出总表》

单位支出总表

填报单位[201035]德安县聂桥镇中心幼儿园

| 支出功能分类科目 |                  |
|----------|------------------|
| 科目编码     | 科目名称             |
| **       | **               |
|          | 合计               |
| 205      | 教育支出             |
| 02       | 普通教育             |
| 2050201  | 学前教育             |
| 2050299  | 其他普通教育支出         |
| 208      | 社会保障和就业支出        |
| 05       | 行政事业单位养老支出       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
| 210      | 卫生健康支出           |
| 11       | 行政事业单位医疗         |



[illegible]

## 五、《一般公共预算支出表》

## 一般公共预算支出表

[201035]德安县聂桥镇中心幼儿园

| 支出功能分类科目 |      |
|----------|------|
| 科目编码     | 科目名称 |
| **       | **   |
|          | 合计   |
| 205      | 教育支出 |

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

六、《一般公共预算基本支出表》

# 一般公共预算基本支出表

[201035]德安县聂桥镇中心幼儿园

| 支出经济分类科目 |                |       |  |
|----------|----------------|-------|--|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计    |  |
| **       | **             | 1     |  |
| 合计       |                | 55.47 |  |
| 301      | 工资福利支出         | 53.01 |  |
| 30101    | 基本工资           | 13.22 |  |
| 30102    | 津贴补贴           | 15.13 |  |
| 30107    | 绩效工资           | 13.09 |  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.16  |  |

|       |            |      |  |
|-------|------------|------|--|
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.07 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费   | 0.19 |  |
| 30113 | 住房公积金      | 3.74 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出   | 0.42 |  |
| 302   | 商品和服务支出    | 2.46 |  |
| 30228 | 工会经费       | 0.46 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出  | 2.00 |  |

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[201035]德安县聂桥镇中心幼儿园

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 |  |
|------|------|----|--|
| **   | **   | 1  |  |

八、《政府性基金预算支出表》

政府性基金预算支出表

| 支出功能分类科目 |      |    |    |
|----------|------|----|----|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计 | 基金 |
| **       | **   | 1  |    |
|          |      |    |    |

九、《国有资本经营预算支出表》

国有资本经营预算支出表

填报单位:[201035]德安县聂桥镇中心幼儿园

| 支出功能分类科目 |      |
|----------|------|
| 科目编码     | 科目名称 |
| **       | **   |

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                                                                                                                                                        |              | 德安县聂桥幼儿园 2025 年安保经费 |             |
| 主管部门及代码                                                                                                                                                     | 201-德安县教育体育局 | 实施单位                | 德安县聂桥镇中心幼儿园 |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                                                      |              |                     |             |
| 为确保学校师生及财产安全，根据我校实际情况，聘请 1 名安保人员，每年 4 万元，合计 4 万元。该项目实施周期一年，在项目实施期间，保障安保人员足额及时发放，发放时间基本固定，同时安保保卫任务完成率达 100%，对不法分子起一定的防治作用，维持学校的正常秩序。该项目完成后全体师生满意度均达 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       | 2025 年聂桥幼儿园专职保安人员工资 | =40000 元/人  |



|       |         |                                  |       |
|-------|---------|----------------------------------|-------|
| 产出指标  | 数量指标    | 2025 年聂桥幼儿园专职保安人员数量              | =1 人  |
|       | 质量指标    | 安保保卫人员资质达标率                      | =100% |
|       | 时效指标    | 安保人员工资发放时间                       | 半年一次  |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 幼儿园安保人员对不法分子起一定的防治作用，维持幼儿园的正常秩序。 | ≥98%  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 全体师生满意度                          | ≥98%  |

第三部分 德安县聂桥镇中心幼儿园 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

第一部分德安县聂桥镇中心幼儿园概况

一、单位主要职责

要求：根据县委、县政府的有关规定（如部门三定方案），详细阐述本单位的主要职责。

二、机构设置及人员情况

2025 年德安县聂桥镇中心幼儿园内设股室 1 个。

编制人数小计 4 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 4 人、自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 10 人，其中：在职人数小计 4 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 4 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 6 人，其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。

第二部分德安县聂桥镇中心幼儿园 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》

### 第三部分德安县聂桥镇中心幼儿园 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 年德安县聂桥镇中心幼儿园收入预算总额为 82.77 万元,较上年预算安排增加 25.27 万元;财政拨款收入 59.47 万元,较上年预算安排增加 21.27 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。

##### (二)支出预算情况

2025 年德安县聂桥镇中心幼儿园支出预算总额为 82.77 万元,较上年预算安排增加 25.27 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出\_78.77 万元,较上年预算安排增加 21.27 万元;其中:工资福利支出 53.01 万元,商品和服务支出 2.46 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,较上年预算安排减少 43.71 万元;其中:工资福利支出 4 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,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\_48.5 万元,较上年预算安排减少 0.38 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 5.16 万元,较上年预算安排增加(减少)XX 万元;卫生健康支出 2.07 万元,较上年预算安排增加 1.07 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 3.74 万元,较上年预算安排增加 0.77 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 53.01 万元,较上年预算安排增加 15.81 万元;商品和服务支出 2.46 万元,较上年预算安排增加 1.46 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 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 年德安县聂桥镇中心幼儿园财政拨款支出预算总额 59.47 万元,较上年预算安排增加 25.76 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 48.5 万元,社会保障和就业支出 5.16 万元,卫生健康支出 2.07 万元,住房保障支出 3.74 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 55.47 万元,较上年预算安排减少 2.03 万元;其中:工资福利支出 53.01 万元,商品和服务支出 2.46 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 2.46 万元,较上年预算安排增加 2.46 万元;其中:商品和服务支出 2.46 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

2025 年德安县聂桥镇中心幼儿园政府性基金支出预算为 0

按支出项目类别划分:

**“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

2025 年德安县聂桥镇中心幼儿园国有资本经营支出预算为 0

按支出项目类别划分:

**“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

2025 年单位机关运行费预算 0 万元,比 2024 年预算增加 0 万元,增长 0%。

**“本单位非行政参公单位,无机关运行经费”**

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、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。

(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。

**“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。

**“单位共有车辆 0 辆”**

(九) 聂桥镇中心幼儿园专职保安人员经费项目情况说明

1、2025 年聂桥镇中心幼儿园专职保安人员经费项目

1) 1) 项目概述：2025 年聂桥镇中心幼儿园专职保安人员经费，用于购买安保服务以保障幼儿园师生及财产安全

2) 立项依据：上级安排

3) 实施主体：德安县聂桥镇幼儿园

4) 实施方案：上级拨款

5) 实施周期：1 年

6) 年度预算安排：2025 年安排上级拨款 4 万元

7) 绩效目标和指标

经济成本指标：2025 年聂桥镇中心幼儿园专职保安人员成本=40000 元/人/年

数量指标：2025 年聂桥镇中心幼儿园专职保安人员数量=1 人

质量指标：安保保卫人员资质达标率=100%

时效指标：安保人员工资发放时间=半年一次

社会效益指标：幼儿园安保人员对不法分子起一定的防治作用，维持幼儿园的正常秩序 $\geq 98\%$

服务对象满意度：全体师生满意度  $\geq 98\%$

## 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年德安县聂桥镇中心幼儿园“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：本单位本年度无该项目；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：本单位本年度无该项目；公车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：本单位本年度无该项目。

## 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）学前教育支出：反映各单位举办学前教育支出。政府各单位对社会组织等举办的初中的资助，如去捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）机关事业单位养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于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。