

德安县林泉乡中心幼儿园 2025 年单位预算

目 录

第一部分 德安县林泉乡中心幼儿园概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 德安县林泉乡中心幼儿园 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、《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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 德安县林泉乡中心幼儿园 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

第一部分德安县林泉乡中心幼儿园概况

一、单位主要职责

德安县林泉乡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。

德安县林泉乡中心幼儿园共有预算单位 1 个，即德安县林泉乡中心幼儿园本级。本单位设立 5 个内设机构，分别是：政教处、教务处、保卫处、总务处、工会。

第二部分德安县林泉乡中心幼儿园 2025 年单位预算表
(嵌入表格)

单位：万元

单位: 万元[illegible]

三、《单位支出总表》

部门支出总表

填报单位 [201034]德安县林泉乡中心幼儿园		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	64.26	63.96	0.30
205	教育支出	52.14	51.84	0.30
02	普通教育	52.14	51.84	0.30
2050201	学前教育	52.14	51.84	0.30
208	社会保障和就业支出	5.67	5.67	
05	行政事业单位养老支出	5.67	5.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.67	5.67	
210	卫生健康支出	2.35	2.35	
11	行政事业单位医疗	2.35	2.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.35	2.35	
221	住房保障支出	4.10	4.10	
02	住房改革支出	4.10	4.10	
2210201	住房公积金	4.10	4.10	

四、《财政拨款收支总表》

财政拨款收支总表

[201034]德安县林泉乡中心幼儿园		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	63.26	一、本年支出	63.26	63.26		
一般公共预算拨款收入	63.26	教育支出	51.14	51.14		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	5.67	5.67		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	2.35	2.35		
		住房保障支出	4.10	4.10		
收入总计	63.26	支出总计	63.26	63.26		

五、《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表

[201034]德安县林泉乡中心幼儿园 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
	合计	63.26	62.96	0.30
205	教育支出	51.14	50.84	0.30
02	普通教育	51.14	50.84	0.30
2050201	学前教育	51.14	50.84	0.30
208	社会保障和就业支出	5.67	5.67	
05	行政事业单位养老支出	5.67	5.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.67	5.67	
210	卫生健康支出	2.35	2.35	
11	行政事业单位医疗	2.35	2.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.35	2.35	
221	住房保障支出	4.10	4.10	
02	住房改革支出	4.10	4.10	
2210201	住房公积金	4.10	4.10	

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

[201034]德安县林泉乡中心幼儿园 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		62.96	50.76	12.20
301	工资福利支出	50.76	50.76	
30101	基本工资	16.61	16.61	
30102	津贴补贴	10.66	10.66	
30103	奖金	1.36	1.36	
30107	绩效工资	9.60	9.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.67	5.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.35	2.35	
30113	住房公积金	4.10	4.10	
30199	其他工资福利支出	0.42	0.42	
302	商品和服务支出	12.20		12.20
30201	办公费	0.17		0.17
30206	电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	2.20		2.20
30228	工会经费	8.83		8.83

七、《一般公共预算“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[201034]德安县林泉乡中心幼儿园								单位：万元	
部门编码	部门名称	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：[201034]德安县林泉乡中心幼儿园				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	2025年德安县林泉乡中心幼儿园生均公用经费		
主管部门及代码	201-德安县教育体育局	实施单位	德安县林泉乡中心幼儿园
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.6	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
为有效提高教育资源配置，确保有幼儿园工作有序运转，根据我校2024-2025年度教育事业统计年报学生数，确定学生数10人，生均经费600元／人／年，以上合计0.6万元；该项目实施周期为1年，在项目实施期间，确保幼儿园正常运转率为100%，保障幼儿园各工作正常开展，办人民满意放心的幼儿园；该项目完成后，社会群众及全校师生满意度均要达到95%及以上。			
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年林泉乡中心幼儿园生均公用经费标准	=600元/人
产出指标	数量指标	2025年林泉乡中心幼儿园学生数	=10人
	质量指标	2025年林泉乡中心幼儿园正常运转率	=100%
	时效指标	生均公用经费拨付周期	半年一次
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转，办人民满意放心的幼儿园	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	全体师生满意度	≥95%

第三部分德安县林泉乡中心幼儿园 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 年德安县林泉乡中心幼儿园收入预算总额 64.26 万元,较上年减少 4.54 万元,其中:一般公共预算拨款收入 63.26 万元,较上年预算安排增加 8.45 万元,事业单位经营收入 0 万元,与上年保持一致,上级补助收入 0 万元,与上年保持一致,其他收入 1 万元,较上年预算安排减少 12.99 万元。

(二)支出预算情况

2025 年德安县林泉乡中心幼儿园支出预算总额为 64.26 万元。其中:

按支出项目类别划分:**基本支出** 63.96 万元,较上年预算安排减少 4.84 万元,包括:工资福利支出 50.76 万元,商品和服务支出 13.2 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** 0.3 万元,较上年预算安排增加 0.3 万元,其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 0.3 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元,其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 0 万元,与上年保持一致;教育支出 52.14 万元,较上年预算安排减少 4.24 万元;社会保障和就业支出 5.67 万元,较上年预算安排减少 0.19 万元;卫生健康支出 2.35 万元,较上年预算安排增加 0.04 万元;住房保障支出 4.1 万元,较上年预算安排减少 0.15 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 50.76 万元,较上年预算安排减少 0.15 万元;商品和服务支出 13.5 万元,较上年预算安排减少 4.39 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 年德安县林泉乡中心幼儿园拨款支出预算总额 63.26 万元,较上年预算安排增加 8.45 万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出 0 万元,教育支出 51.14 万元,社会保障和就业支出 5.67 万元,卫生健康支出 2.35 万元,住房保障支出 4.1 万元。

按支出经济分类划分:基本支出 62.96 万元,较上年预算安排增加 8.15 万

元,包括:工资福利支出 50.76 万元,商品和服务支出 12.2 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 0.3 万元,较上年预算安排增加 0.3 万元,包括:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 0.3 万元,对个人和家庭补助 0 万元,资本性支出 0 万元。

(四)政府性基金情况

2025 年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

本单位非行政和参公单位,无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2025 年单位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,单位共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆。

(九)一级项目中各二级项目情况说明

1、一级项目

无。

2、二级项目:

1)项目概述:2025 年林泉乡中心幼儿园生均公用经费,保障幼儿园正常运转,完成教育教学工作或其他日常工作任务。

2)立项依据:关于要求拨付 2025 年度上半年幼儿园公用经费的申请报告;2025 年度学前教育学校公用经费明细表;关于制定学前教育生均公用经费标准的通知(赣财教指〔2018〕18 号);关于下达 2025 年学校公用经费的通知(德教体字)(2025)1 号。

3)实施主体:德安县林泉乡中心幼儿园

4) 实施方案: 为有效提高教育资源配置, 确保有幼儿园工作有序运转, 根据我校 2024-2025 年度教育事业统计年报学生数, 确定学生数 10 人, 生均经费 600 元 / 人 / 年, 以上合计 0.6 万元;

5) 实施周期: 1 年

6) 年度预算安排: 0.6 万元

7) 绩效目标和指标

绩效目标:

为有效提高教育资源配置, 确保有幼儿园工作有序运转, 根据我校 2024-2025 年度教育事业统计年报学生数, 确定学生数 10 人, 生均经费 600 元 / 人 / 年, 以上合计 0.6 万元; 该项目实施周期为 1 年, 在项目实施期间, 确保幼儿园正常运转率为 100%, 保障幼儿园各工作正常开展, 办人民满意放心的幼儿园; 该项目完成后, 社会群众及全校师生满意度均要达到 95% 及以上。

绩效指标:

经济成本指标: 2025 年林泉乡中心幼儿园生均公用经费标准 = 600 元 / 人

数量指标: 2025 年林泉乡中心幼儿园学生数 = 10 人

质量指标: 2025 年林泉乡中心幼儿园正常运转率 = 100%

时效指标: 生均公用经费拨付周期, 半年一次

社会效益指标: 保障幼儿园正常运转, 办人民满意放心的幼儿园
≥95%

服务对象满意度: 全体师生满意度 ≥95%

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年德安县林泉乡中心幼儿园“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。

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。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）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。

（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。

（对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。）

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、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。