

南乐县中心幼儿园 2025 年度单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位设置及单位构成

第二部分 南乐县中心幼儿园2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南乐县中心幼儿园2025 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）基本情况

1. 学校全面贯彻执行政党的教育方针，执行教育法律、法规和教育行政部门的各项规定，全面提高教育教学质量。学校通过建立健全各项管理制度，实施精细化管理、精细化教学、精细化服务、精细化学习，不断提高工作效率和执行力。依据《中华人民共和国学前教育法》及其实施细则的规定，在县政府、县教育局的领导下招收本辖区范围内年满三周岁的适龄儿童免试入学。

2. 机构情况，本单位为南乐县教育局所属二级预算单位，独立核算单位 1 个。

3. 人员情况，本单位 2025 年编制人数 3 人，2025 年政府购岗 28 人。

（二）取得的主要事业成效

南乐中心幼儿园领导班子成员团结协作，各负其职，勤政廉洁，创新工作，处处为教职工做表率。学校开展丰富多样的特色活动，培养幼儿个性特长创办特色学校。

二、单位设置及预算单位构成

（一）机构设置

南乐县中心幼儿园内设机构5个，包括：办公室、党建办

、总务处、保教处和财务室

（二）单位构成

南乐县中心幼儿园预算为单位预算，仅包含南乐县中心幼儿园预算。

第二部分

南乐县中心幼儿园 2025 年单位预算情况说明

一、南乐县中心幼儿园收支总体预算情况说明

南乐县中心幼儿园 2025 年收入总计 436.28 万元，支出总计 436.28 万元，与 2024 年预算相比，收入增加（减少）104.22 万元，增长（下降）76.11%。主要原因：幼儿人数增加，保教费收入增加；支出增加（减少）104.22 万元，增长（下降）76.11%。主要原因：幼儿人数增加，保教费收入增加。

二、南乐县中心幼儿园收入总体预算情况说明

南乐县中心幼儿园 2025 年收入合计 436.28 万元，其中：一般公共预算 436.28 万元。

三、南乐县中心幼儿园支出总体预算情况说明

南乐县中心幼儿园 2025 年支出合计 436.28 万元，其中：基本支出 266.10 万元，占 61.00%；项目支出 170.18 万元，占 39.00%。

四、财政拨款收支总体预算情况说明

南乐县中心幼儿园 2025 年一般公共预算收支预算 436.28 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 104.22 万元，增长 23%，主

要原因：2025 年教师工资增加，保教费收入增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南乐县中心幼儿园 2025 年一般公共预算支出年初预算为 436.28 万元。主要用于以下方面：教育支出 399.15 万元，占 91.5%；社会保障和就业支出 23.98 万元，占 5.5%；卫生健康支出 10.13 万元，占 2.32%；住房保障支出 3.02 万元，占 0.69%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南乐县中心幼儿园 2025 年一般公共预算基本支 436.28 万元，其中：人员经费 266.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 0.00 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2025 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年增加 0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2024 年增加 0.00 万元。

(二) 公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2024年增加0.00万元，主要原因：我园没有公务用车。公务用车运行维护费预算数比2024年增加0.00万元，主要原因：我园没有公务用车。

(三) 公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年增加0.00万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

南乐县中心幼儿园2025年机关运行经费支出预算0.00万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2024年增加0.00万，增长0.00万元，主要原因：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费

支出。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2025年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为0.18万元，其中人员经费支出0.00万元，公用经费支出0.00万元，项目支出0.18万元。财政拨款安排的特定目标类项目共1个，支出总额0.18万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，南乐县中心幼儿园单位固定资产总额818.25万元，其中，房屋建筑物534.91万元，车辆0万元。共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务

出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：南乐县中心幼儿园 2025 年单位预算表

2025年单位收支总体情况表

单位名称：南乐县中心幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	436.28	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	436.28	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	399.15
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	23.98
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	10.13
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	3.02
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	436.28	本年支出合计	436.28
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	436.28	支出总计	436.28

2025年单位支出总体情况表

单位名称：南乐县中心幼儿园

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	436.28	266.10	264.74	1.36			170.18	170.18	
			642046	南乐县中心幼儿园	436.28	266.10	264.74	1.36			170.18	170.18	
205	02	01		学前教育	399.15	228.98	227.61	1.36			170.18	170.18	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.98	23.98	23.98						
210	11	02		事业单位医疗	10.13	10.13	10.13						
221	02	01		住房公积金	3.02	3.02	3.02						

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南乐县中心幼儿园

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	436.28	一、本年支出	436.28	436.28	436.28		
（一）一般公共预算拨款	436.28	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	436.28	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	399.15	399.15	399.15		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	23.98	23.98	23.98		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.13	10.13	10.13		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	3.02	3.02	3.02		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	436.28	支出合计	436.28	436.28	436.28		

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：南乐县中心幼儿园

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	436.28	266.10	264.74	1.36			170.18	170.18
			642046	南乐县中心幼儿园	436.28	266.10	264.74	1.36			170.18	170.18
205	02	01		学前教育	399.15	228.98	227.61	1.36			170.18	170.18
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.98	23.98	23.98					
210	11	02		事业单位医疗	10.13	10.13	10.13					
221	02	01		住房公积金	3.02	3.02	3.02					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：南乐县中心幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				266.10	266.10	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.36	1.36	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	127.90	127.90	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.36	1.36	
30103	奖金	50501	工资福利支出	55.06	55.06	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.02	2.02	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.29	41.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.98	23.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.13	10.13	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.02	3.02	

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南乐县中心幼儿园

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：我单位无三公经费支出，故本表无数据

2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：南乐县中心幼儿园

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

说明：我单位无政府性基金支出，故本表无数据

2025年项目支出表

单位名称：南乐县中心幼儿园

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			170.18	170.18							
	642046	南乐县中心幼儿园	170.18	170.18							
特定目标类	2025年解决发放临时工工资及日常开支	南乐县中心幼儿园	170.00	170.00							
特定目标类	2024年第二批支持学前教育发展补助资金（中央）豫财教【2024】33号（2024年结转）	南乐县中心幼儿园	0.18	0.18							

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：南乐县中心幼儿园

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
642046	南乐县中心幼儿园	170.18	170.18										
642046	南乐县中心幼儿园	170.18	170.18										
41092325000000066651	2025年解决发放临时工资及日常开支	170.00	170.00			学校运转	100	完善	100			满意	100%
						学校发展	100	合格	100				
						效果比较明显	100	财政及时返还	100				
41092325000000067495	2024年第二批支持学前教育发展补助资金（中央）豫财教【2024】33号（2024年结转）	0.18	0.18			学校运转	100	完善	100			满意	100%
						学校发展	100	合格	100				
						效果比较明显	100	财政及时返还	100				

国有资本经营预算

单位名称：南乐县中心幼儿园

单位：万元

单位显示编码	单位名称	企业名称	收入科目	预计实现净利润 (2025)	预计实现净利润(1)	预计实现净利润(2)	预计上交收益 (2025)	预计上交收益(1)	预计上交收益(2)
	合计								

说明：我单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。