

濮阳县机关幼儿园 2025 年度单位预算

2025 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳县机关幼儿园 2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县机关幼儿园 2025 年单位预算表

- 一、2025 年单位收支预算表
- 二、2025 年单位收入预算表
- 三、2025 年单位支出预算表
- 四、2025 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2025 年一般公共预算支出预算表
- 六、2025 年一般公共预算基本支出表
- 七、2025 年支出经济分类汇总表
- 八、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2025 年政府性基金支出预算表
- 十、2025 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2025 年项目支出预算表
- 十二、2025 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分 概况

一、主要职能

（一）濮阳县机关幼儿园为公办幼儿园，是确保提供高质量的教育服务。

（二）提供 3-6 岁幼儿的入园教育，全面发展幼儿的身心能力、满足幼儿的学习需求。

二、机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳县机关幼儿园内设机构 4 个，包括：办公室、保教室、后勤处、财务室。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳县机关幼儿园单位预算。

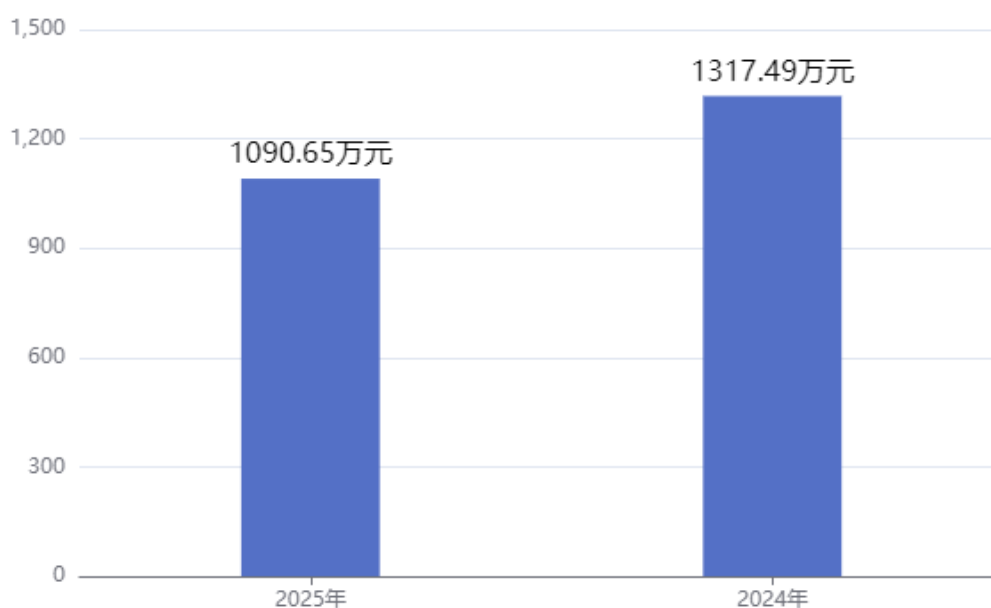
第二部分

濮阳县机关幼儿园 2025 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县机关幼儿园 2025 年收入总计 1090.65 万元，支出总计 1090.65 万元。与 2024 年预算相比，收入减少 226.84 万元，下降 17.22%，主要原因：人员经费、项目资金和结转资金减少；支出减少 226.84 万元，下降 17.22%，主要原因：人员经费、项目资金和结转资金减少。

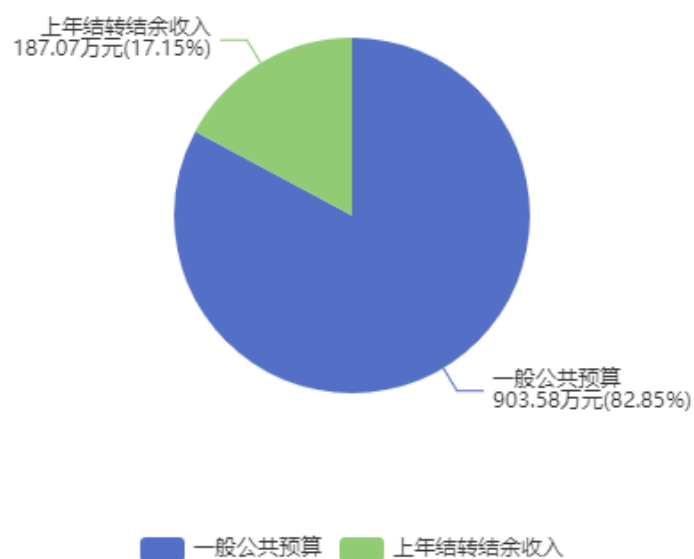
收入支出预算总体变动情况图



二、收入预算总体情况说明

濮阳县机关幼儿园 2025 年收入合计 1090.65 万元，其中：一般公共预算收入 903.58 万元；上年结转结余收入 187.07 万元。

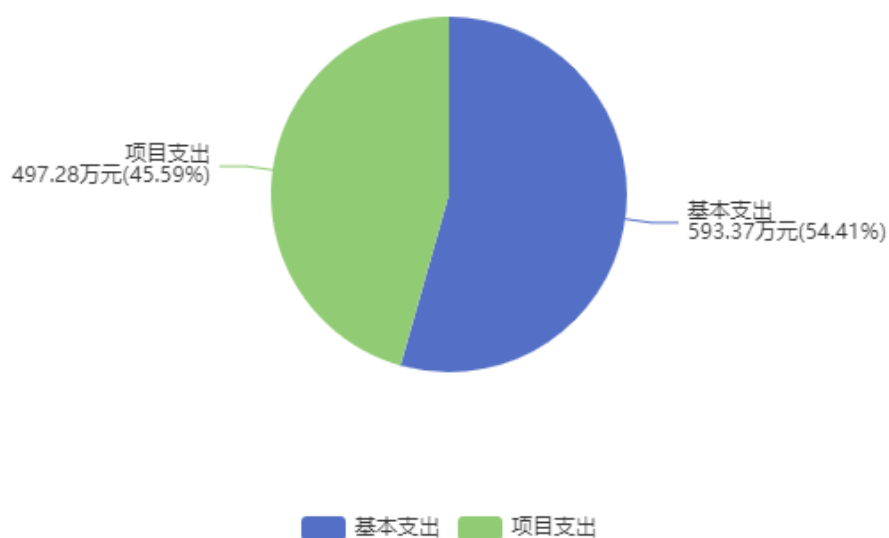
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

濮阳县机关幼儿园 2025 年支出合计 1090.65 万元，其中：基本支出 593.37 万元，占 54.41%；项目支出 497.28 万元，占 45.59%。

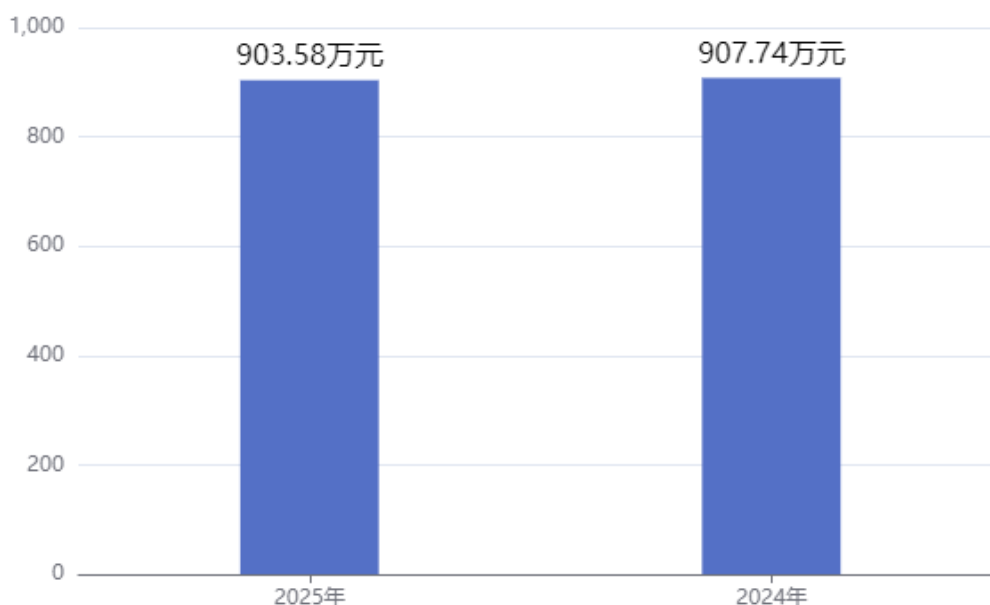
支出预算总体结构图



四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县机关幼儿园 2025 年一般公共预算收支预算 903.58 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减少 4.16 万元，下降 0.46%，主要原因：人员工资调整和各项保险金额减少；政府性基金收支预算与上年无增减变化。

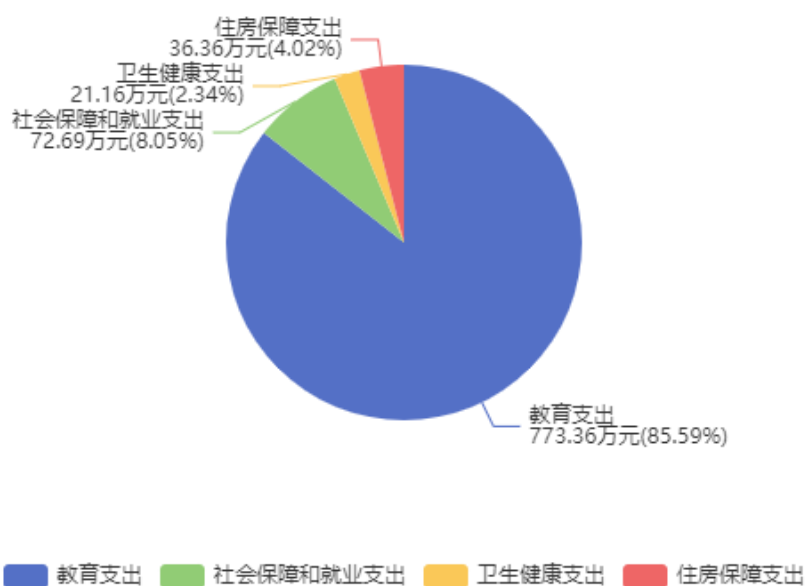
财政拨款一般公共预算变动情况图



五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县机关幼儿园 2025 年一般公共预算支出年初预算为 903.58 万元。主要用于以下方面：教育支出 773.36 万元，占 85.59%；社会保障和就业支出 72.69 万元，占 8.04%；卫生健康支出 21.16 万元，占 2.34%；住房保障支出 36.36 万元，占 4.02%。

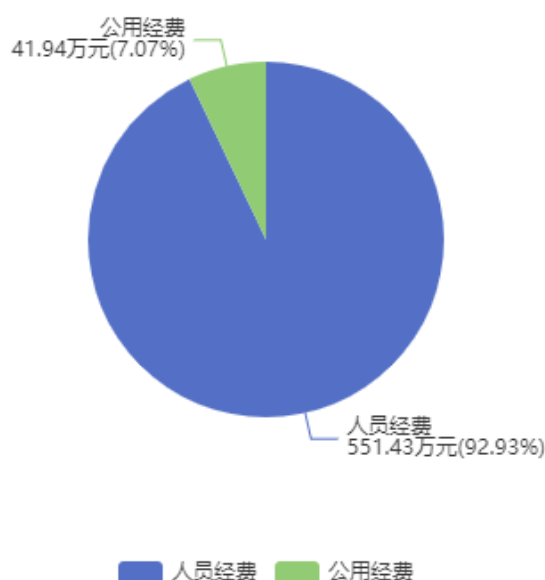
一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县机关幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出 593.37 万元，其中：人员经费 551.43 万元，主要包括：津贴补贴、基本工资、绩效工资、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费 41.94 万元，主要包括：电费、物业管理费、维修（护）费、水费、差旅费、办公费。

一般公共预算基本支出预算结构图



七、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。

八、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。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县机关幼儿园 2025 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年相比无增减变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2024 年相比无增减变化。

（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与 2024 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数与 2024 年相比无增减变化。

（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支出。预算数与 2024 年相比无增减变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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 1090.65 万元，其中人员经费支出 551.43 万元，公用经费支出 41.94 万元，项目支出 497.28 万元。当年财政拨款安排的特定目标类项目共 4 个，支出总额 187.28 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元

以上项目 1 个。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我单位固定资产总额 712.20 万元，其中，房屋建筑物 20.74 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 0 辆，其他用车 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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。

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：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）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、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。

附件：濮阳县机关幼儿园 2025 年单位预算表

2025年单位收支预算表

单位名称：濮阳县机关幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	903.58	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	593.58	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	960.43
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	72.69
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	21.16
		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	36.36
		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	903.58	本年支出合计	1,090.65
上年结转结余	187.07	年终结转结余	
收入总计	1,090.65	支出总计	1,090.65

2025年单位收入预算表

单位名称：濮阳县机关幼儿园

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,090.65	903.58	903.58	593.58									187.07	187.07				
201	濮阳县教育局	1,090.65	903.58	903.58	593.58									187.07	187.07				
201002	濮阳县机关幼儿园	1,090.65	903.58	903.58	593.58									187.07	187.07				

2025年单位支出预算表

单位名称：濮阳县机关幼儿园

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	其他运转类	特定目标类
				合计	1,090.65	593.37	497.28	310.00	187.28
			201002	濮阳县机关幼儿园	1,090.65	593.37	497.28	310.00	187.28
205	02	01		学前教育	960.43	463.36	497.07	310.00	187.07
208	05	02		事业单位离退休	20.66	20.66			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.49	48.49			
208	08	99		其他优抚支出	0.21		0.21		0.21
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.33	3.33			
210	11	02		事业单位医疗	21.16	21.16			
221	02	01		住房公积金	36.36	36.36			

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳县机关幼儿园

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	903.58	一、本年支出	903.58	903.58	593.58		
（一）一般公共预算拨款	903.58	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	593.58	（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					
		（五）教育支出	773.36	773.36	463.36		
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	72.69	72.69	72.69		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21.16	21.16	21.16		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					

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		
		(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	36.36	36.36	36.36		
		(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					

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		
		（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：	903.58	支出合计	903.58	903.58	593.58		

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳县机关幼儿园

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	其他运转类	特定目标类
				合计	903.58	593.37	310.21	310.00	0.21
			201002	濮阳县机关幼儿园	903.58	593.37	310.21	310.00	0.21
205	02	01		学前教育	773.36	463.36	310.00	310.00	
208	05	02		事业单位离退休	20.66	20.66			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.49	48.49			
208	08	99		其他优抚支出	0.21		0.21		0.21
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.33	3.33			
210	11	02		事业单位医疗	21.16	21.16			
221	02	01		住房公积金	36.36	36.36			

2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳县机关幼儿园

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				593.37	551.43	41.94
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.97	31.97	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	217.61	217.61	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	65.42	65.42	
30103	奖金	50501	工资福利支出	106.41	106.41	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	9.94		9.94
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30205	水费	50201	办公经费	6.00		6.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30302	退休费	50905	离退休费	20.66	20.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48.49	48.49	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.33	3.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.16	21.16	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.36	36.36	

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：濮阳县机关幼儿园

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	上年结转 结余	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其 他 收 入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
		合计				1,090.65	903.58	593.58			187.07						
201		濮阳县机关幼儿园				1,090.65	903.58	593.58			187.07						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	31.97	31.97	31.97									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	217.61	217.61	217.61									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	65.42	65.42	65.42									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	106.41	106.41	106.41									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	31.94	31.94	9.94									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	23.00	23.00	5.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	26.00	26.00	6.00									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	20.00	20.00										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	200.00	200.00										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	182.09					182.09						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	4.98					4.98						
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.66	20.66	20.66									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	48.49	48.49	48.49									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.21	0.21	0.21									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.33	3.33	3.33									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.16	21.16	21.16									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	36.36	36.36	36.36									

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：濮阳县机关幼儿园

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我单位未安排“三公”经费支出预算，故本表无数据。

2025年政府性基金支出预算表

单位名称：濮阳县机关幼儿园

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	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预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

单位名称:濮阳县机关幼儿园

单位: 万元

单位名称			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	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：我单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年单位项目支出预算表

单位名称:濮阳县机关幼儿园

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		
	合计		497.28	310.21			187.07				
	201002	濮阳县机关幼儿园	497.28	310.21			187.07				
其他运转类	2025年专项管理费	濮阳县机关幼儿园	310.00	310.00							
特定目标类	2024年支持学前教育发展补助（2024年结转）	濮阳县机关幼儿园	162.09				162.09				
特定目标类	2023年学前教育发展资金-濮阳县机关幼儿园(豫财教[2022]101号 上级提前下达)（2024年结转）	濮阳县机关幼儿园	4.98				4.98				
特定目标类	2024年学前教育资金（2024年结转）	濮阳县机关幼儿园	20.00				20.00				
特定目标类	2024年第二季度遗属补助（县直）	濮阳县机关幼儿园	0.21	0.21							

2025年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳县机关幼儿园

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
201002	濮阳县机关幼儿园	497.28	497.28										
201002	濮阳县机关幼儿园	497.28	497.28										
410928250000000034482	2025年专项管理费	310.00	310.00			物业管理费成本	≤22万元	临时人员工资发放及时性	及时	提高教学质量	提高	教职工满意度	≥98%
						临时人员社保成本	≤20万元	维修面积	≥7374平方				
						办公费成本	≤20万元	工资福利支出（临时人员社保）	≥30人				

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
41092825 00000000 34482	2025年专项管理费	310.00	310.00			维修费成本	≤18万元	购置办公用品类	≥30类				
						专用材料费	≤30万元	物业管理(保洁工资)	≥8人				
						劳务费成本	≤200万元	专业材料数量	100件				
								临时工、保安人数	≥50人				
								购置办公用品质量合格率	≥99.5%				
								临时工资发放准确率	100%				

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
410928250000000034482	2025年专项管理费	310.00	310.00					维修验收合格率	≥99%				
								办公用品购置及时性	及时				
								维修及时性	及时				
410928250000000037786	2024年第二季度遗属补助（县直）	0.21	0.21			抚恤金发放金额	≥264.93万元	2024年第二季度遗属补助	≥1556人	改善和提高抚恤对象生活质量	提升	抚恤对象	≥99%
								发放准确率	≥99%				
410928250000000037786	2024年第二季度遗属补助（县直）	0.21	0.21					发放及时性	≥99%				

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
410928250000000081705	2023年学前教育发展资金-濮阳县机关幼儿园(豫财教[2022]101号上级提前下达)(2024年结转)	4.98	4.98										
410928250000000081712	2024年学前教育资金(2024年结转)	20.00	20.00										
410928250000000081723	2024年支持学前教育发展补助(2024年结转)	162.09	162.09										