

附件 5

## 利辛县第九幼儿园 2025 年单位预算

2025 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年单位预算情况说明

1. 关于 2025 年收支总表的说明
2. 关于 2025 年收入总表的说明
3. 关于 2025 年支出总表的说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2025 年项目支出表的说明
10. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2025 年单位预算表

1. 利辛县第九幼儿园 2025 年收支总表
2. 利辛县第九幼儿园 2025 年收入总表
3. 利辛县第九幼儿园 2025 年支出总表
4. 利辛县第九幼儿园 2025 年财政拨款收支总表
5. 利辛县第九幼儿园 2025 年一般公共预算支出表

6. 利辛县第九幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 利辛县第九幼儿园 2025 年政府性基金预算支出表
8. 利辛县第九幼儿园 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 利辛县第九幼儿园 2025 年项目支出表
10. 利辛县第九幼儿园 2025 年政府采购支出表
11. 利辛县第九幼儿园 2025 年政府购买服务支出表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

(一) 1、对2周岁—6周岁幼儿实施保育和教育,促进幼儿体、智、德、美和谐发展,以及为幼儿家长安心工作提供便利条件。

2、根据上级教育部门的要求和幼儿园的实际,制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。

3、合理使用各项经费,有计划地搞好幼儿园建设。

4、督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施,组织总结交流教学经验。

5、开展教研活动和课题研究,进行教育改革,推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果,提高教育质量。

6、开展多项活动,有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

7、负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。

8、负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发生。

9、保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

10、建立家园联系制度,采取适当的形式与家长沟通,研究幼儿教育对策,实现家园共育。

## 二、单位预算构成

单位预算构成：利辛县第九幼儿园 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2025 年度主要工作任务

（一）实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸多方面全面发展的教育，促进其身心发展。幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

全面贯彻幼儿园工作规程，实施素质教育，弘扬“朴实、真实、扎实”的办园理念，依托课程实践研究不断优化队伍，提升保教质量。

以规程为准则，以学前教育纲要为依据，全面实施素质教育，立足以幼儿发展为本的理念，着力培养幼儿的主体精神，促进幼儿个性健康发展；培养兴趣，养成良好的生活卫生习惯，促进智能开发，使其在原有基础上得到最大程度的发展。

## 第二部分 2025 年单位预算情况说明

### 一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县第九幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。利辛县第九幼儿园 2025 年收支总预算 204.52 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 190.12 万元、单位资金收入 14.40 万元，支出包括：教育支出 178.41 万元、社会保障和就业支出 13.65 万元、卫生健康支出 3.94 万元、住房保障支出 8.53 万元。

### 二、关于 2025 年收入总表的说明

利辛县第九幼儿园 2025 年收入预算 204.52 万元，其中，本年收入 204.52 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 204.52 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 190.12 万元，占 93%，比 2024 年预算增加 2.42 万元，增长 1.29%，增长原因主要是一是利辛县第九幼儿园是新建园所，班额逐渐增加，学生人数也在逐渐增加，收入增加；二是 2024 年我园被评为特优幼儿园，学费增加。

### 三、关于 2025 年支出总表的说明

利辛县第九幼儿园 2025 年支出预算 204.52 万元，比 2024 年预算增加 16.82 万元，增长 8.23%，增长原因主要是利辛县第九幼儿园是新建园所，班额逐渐增加，学生人数也在逐渐增加，收入增加；二是 2024 年我园被评为市特优园，学费增加。其中，基本教育支出 178.41 万元，占 87.23%，

主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任；社会保障和就业支出 13.65 万元，占 6.67%，主要用于；卫生健康支出 3.94 万元，占 1.93%，住房保障支出 8.53 万元，占 4.17%；。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

利辛县第九幼儿园 2025 年财政拨款收支预算 190.12 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 190.12 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、按资金年度分为：本年财政拨款收入 190.12 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 164.10 万元，占 86.31%；社会保障和就业支出 13.65 万元，占 7.18%；卫生健康支出 3.94 万元，占 2.07%；住房保障支出 8.53 万元，占 4.44%；。

#### **五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

利辛县第九幼儿园 2025 年一般公共预算支出 204.52 万元，比 2024 年预算增加 16.82 万元，增长 8.23%，增长原因主要是是利辛县第九幼儿园是新建园所，班额逐渐增加，学生人数也在逐渐增加，收入增加；二是 2024 年我园被评为市特优园，学费增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出 164.10 万元，占 86.31%；社会保障和就业支出 13.65 万元，占 7.18%；卫生健康支出 3.94 万元，占 2.07%；住房保障支出 8.53 万元，占 4.44%；。

##### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2025 年预算 204.52 万元，比 2024 年预算增加 16.82 万元，增长 8.96%，增长原因主要一是利辛县第九幼儿园是新建园所，班额逐渐增加，学生人数也在逐渐增加，收入增加；二是 202 年我园被评市特优幼儿园，学费增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 3.94 万元，比 2024 年预算增加 1.04 万元，增长 35.86%，增长原因主要是比 2024 年教师数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2025 年预算 13.65 万元，比 2024 年预算增加 4.35 万元，增长 46.77%，增长原因主要教师人数也在增长，人员待遇提高。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 8.53 万元，比 2024 年预算增加 1.13 万元，增长 15.27%，增长原因主要是利辛县第九幼儿园是新建园所，随着班级数量增多，教师人数也在增长，人员待遇提高。

## 六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县第九幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出 85.12 万元，其中，人员经费 83.48 万元，公用经费 1.64 万元。

（一）人员经费 83.48 万元，主要包括：基本工资 36.80

万元、津贴补贴 1.72 万元、绩效工资 20.07 万元、机关事业单位基本养老保险费 9.10 万元、职业年金缴费 4.55 万元、职工基本医疗保险缴费 3.87 万元、其他社会保障缴费 0.56 万元、住房公积金 6.82 万元

(二) 公用经费 1.64 万元，主要包括：工会经费 1.64 万元。

### **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

利辛县第九幼儿园 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明**

利辛县第九幼儿园 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **九、关于 2025 年项目支出表的说明**

利辛县第九幼儿园 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

### **十、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

利辛县第九幼儿园 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

### **十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明**

利辛县第九幼儿园 2025 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“利辛县第九幼儿园幼儿保育教育费 ” 项目。

（1）项目概述：利辛县第九幼儿园幼儿保育教育费项目，根据幼儿人数及收费标准，预算资金为 105 万元

（2）立项依据：根据文件规定的幼儿园收费标准及预算法。

（3）实施主体：利辛县第九幼儿园

（4）起止时间：2025 年 1-12 月

（5）项目内容：利辛县第九幼儿园幼儿保育教育费

（6）年度预算安排：105 万元

（7）绩效目标：保障正常的教育教学活动，促进幼儿多方面的发展，提升教学质量，积极对教

师进行培训教研，提高教师教学水平，购置办公用品，改善教师办公条件，提升园所环境等。

# 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年保育教育费							
实施单位		利辛县第九幼儿园							
项目属性		2025 年保育教育费							
项目资金 (万元)			中期资金总额:			年度资金总额:			
			其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			
			其 他 资 金			其他资金			
总体 目 标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
	目标 1: 保障正常教育教学, 促进幼儿多方面发展。 目标 2: 对进行教师培训, 促进教师教学水平发展。 目标 3: 提高教师办公条件, 提升园所环境。					目标 1: 保障正常教育教学, 促进幼儿多方面发展。 目标 2: 对进行教师培训, 促进教师教学水平发展。 目标 3: 提高教师办公条件, 提升园所环境。			
绩效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩 效 标 准	二级 指标	三级指标	指标 值	绩 效 标 准
		数 量 指 标	2025 年保育教育费	96	96	数量指标	2025 年 保 育教育费	96	96
		质量 指标	2025 年保育教育费			质量 指标	2025 年 保 育教育费		
		时效 指标	2025 年保育教育费			时效 指标	2025 年 保 育教育费		
		成本 指标	2025 年保育教育费			成本 指标	2025 年 保 育教育费		
	效 益 指 标	经济效 益指标	2025 年保育教育费			经济效 益指标	2025 年 保 育教育费		
		社会效 益指标	2025 年保育教育费			社会效 益指标	2025 年 保 育教育费		
		生态效 益指标	2025 年保育教育费			生态效益指 标	2025 年 保 育教育费		
		可持续 影响 指标	2025 年保育教育费	1 年	10 0 %	可持续 影响 指标	2025 年 保 育教育费	1 年	100 %
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	2025 年保育教育费	98%	98 %	服务对 象满意 度指标	2025 年 保 育教育费	98%	98%

## （二）机关运行经费。

利辛县第九幼儿园 2025 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长（下降）0%。

## （三）政府采购情况。

利辛县第九幼儿园 2025 年政府采购预算 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。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，利辛县第九幼儿园共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2025 年，利辛县第九幼儿园 1 个项目实行了绩效目标管

理，涉及一般公共预算当年财政拨款 105 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 14.40 万元。

### **第三部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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、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。

**十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：**反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

第四部分 2025 年单位预算表

部门(单位)公开表 1

利辛县第九幼儿园 2025 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	190.12	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	178.41
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	13.65
		九、卫生健康支出	3.94
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	14.40	十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入	14.40	十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.53
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计		本 年 支 出 小 计	
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	204.52	支 出 总 计	204.52

利辛县第九幼儿园 2025 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合 计	本年收入											上年结转结余					
		小 计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金						小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
							小计	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						
第九幼儿园	204 .52	204 .52	204. 52															

## 利辛县第九幼儿园 2025 年支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	178.41	59.01	119.40			
20502	普通教育	178.41	59.01	119.40			
2050201	学前教育	178.41	59.01	119.40			
208	社会保障和就业支出	13.65	13.65				
20805	行政事业单位养老支出	13.65	13.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.10	9.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	4.55				
210	卫生健康支出	3.94	3.94				
21011	行政事业单位医疗	3.94	3.94				
2101102	事业单位医疗	3.94	3.94				
221	住房保障支出	8.53	8.53				
22102	住房改革支出	8.53	8.53				
	合计	204.52	85.12	119.40			

## 利辛县第九幼儿园 2025 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	190.01	一、本年支出	190.01
(一)一般公共预算拨款		(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)国防支出	
		(四)公共安全支出	
二、上年结转		(五)教育支出	164.01
(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)文化旅游体育与传媒支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	13.65
		(九)卫生健康支出	3.94
		(十)节能环保支出	
		(十一)城乡社区支出	
		(十二)农林水支出	
		(十三)交通运输支出	
		(十四)资源勘探工业信息等支出	
		(十五)商业服务业等支出	
		(十六)金融支出	
		(十七)援助其他地区支出	
		(十八)自然资源海洋气象等支出	
		(十九)住房保障支出	8.53
		(二十)粮油物资储备支出	
		(二十一)灾害防治及应急管理支出	
		(二十二)预备费	
		(二十三)其他支出	
		(二十四)转移性支出	
		(二十五)债务还本支出	
		(二十六)债务付息支出	
		(二十七)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一)一般公共预算结转结余	
		(二)政府性基金预算结转结余	
		(三)国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	190.01	支 出 总 计	190.01

## 利辛县第九幼儿园 2025 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	190.12	85.12	83.48	1.64	105.00
205	教育支出	164.01	59.01	57.36	1.64	105.00
20502	普通教育	164.01	59.01	57.36	1.64	105.00
2050201	学前教育	164.01	59.01	57.36	1.64	105.00
208	社会保障和就业支出	13.65	13.65	13.65		
20805	行政事业单位养老支出	13.65	13.65	13.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.10	9.10	9.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	4.55	4.55		
210	卫生健康支出	3.94	3.94	3.94		
21011	行政事业单位医疗	3.94	3.94	3.94		
2101102	事业单位医疗	3.94	3.94	3.94		
221	住房保障支出	8.53	8.53	8.53		
22102	住房改革支出	8.53	8.53	8.53		
2210201	住房公积金	6.82	6.82	6.82		
2210202	提租补贴	1.71	1.71	1.71		

利辛县第九幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	85.12	83.48	1.64
301	工资福利支出	83.48		
30101	基本工资	36.80	36.80	
30102	津贴补贴	1.72	1.72	
30107	绩效工资	20.07	20.07	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	9.10	9.10	
30109	职业年金缴费	4.55	4.55	
30110	职工基本医疗保险缴 费	3.87	3.87	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	6.82	6.82	
302	商品和服务支出	1.64		
30228	工会经费	1.64		1.64

## 利辛县第九幼儿园 2025 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助影片放映			
.....				
	合 计			

利辛县第九幼儿园没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

利辛县第九幼儿园 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
.....	.....			
合 计				

利辛县第九幼儿园没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

利辛县第九幼儿园 2025 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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	119.40	105.00							14.40
		利辛县教育局	119.40	105.00							14.40
	2025 年第九幼儿园延时服务费	利辛县第九幼儿园	14.40								14.40
	2025 年利辛县第九幼儿园保育教育费	利辛县第九幼儿园	105.00	105.00							

利辛县第九幼儿园 2025 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合 计							

利辛县第九幼儿园没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

利辛县第九幼儿园 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

利辛县第九幼儿园没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。