

龙南市杨村镇新蔡幼儿园 2025 年单位预算 公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、《项目绩效目标表》

第三部分 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 单位概况

一、主要职责

- 1.提供安全、健康的教育环境，保障幼儿的身心健康
- 2.实施科学的保育教育，促进幼儿全面发展。
- 3.培养幼儿良好的生活习惯和学习兴趣。
- 4.与家长密切合作，共同促进幼儿的成长和发展。
- 5.组织丰富多样的教育活动，发幼儿的潜能和创造力。

二、机构设置及人员情况

2025年龙南市杨村镇新蔡幼儿园内设处室2个,分别为:总务处,保教处。

编制人数小计6人,其中:行政编制人数0人,参照公务员法管理的事业编制人数0人,事业编制人数0人。实有人数0人,其中:在职人数小计9人,行政在职人数0人,参照公务员法管理的事业单位在职人数0人,事业单位在职人数9人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,遗属人数0人。

第二部分 2025年单位预算表

(详见附表)

第三部分 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 年龙南市杨村镇新蔡幼儿园收入预算总额为 114.14 万元,较上年预算安排减少 2.77 万元。其中:财政拨款收入 104.14 万元,较上年预算安排减少 2.77 万元;教育收费资金收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;附属单位上缴收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 10.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;使用非财政拨款结余 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转(结余)0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年龙南市杨村镇新蔡幼儿园支出预算总额为 114.14 万元,较上年预算安排减少 2.77 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 97.84 万元,较上年预算安排增加 1.37 万元,其中:工资福利支出 91.56 万元、商品和服务支出 6.28 万元、对个人和家庭的补助 0.00 万元、资本性支出 0.00 万元;项目支出 16.30 万元,较上年预算安排减少 4.14 万元,其中:工资福利支出 1.00 万元、商品和服务支出 5.10 万元、对个人和家庭的补助 0.00 万元、债务利息及费用支出 0.00 万元、资本性支出 0.20 万元、对企业补助 0.00 万元、其他支出 10.00 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 114.14 万元，较上年预算安排减少 2.77 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；卫生健康支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 92.56 万元，较上年预算安排增加 4.23 万元；商品和服务支出 11.38 万元，较上年预算安排减少 6.84 万元；对个人和家庭的补助 0.00 万

元，较上年预算安排增加 0 万元；债务利息及费用支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 0.20 万元，较上年预算安排减少 0.16 万元；对企业补助 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 10.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年龙南市杨村镇新蔡幼儿园财政拨款支出预算总额为 104.14 万元，较上年预算安排减少 2.77 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 104.14 万元，较上年预算安排减少 2.77 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；卫生健康支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋

气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 92.56 万元，较上年预算安排增加 4.23 万元；商品和服务支出 11.38 万元，较上年预算安排减少 6.84 万元；对个人和家庭的补助 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；债务利息及费用支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 0.20 万元，较上年预算安排减少 0.16 万元；对企业补助 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排减少 0.36 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 97.84 万元，较上年预算安排增加 1.37 万元，其中：工资福利支出 91.56 万元，商品和服务支出 6.276 万元，对个人和家庭的补助 0.00 万元，资本性支出 0.00 万元。项目支出 6.30 万元，较上年预算安排减少 4.14 万元，其中：工资福利支出 1.00 万元，商品和服务支出 5.10 万元，对个人和家庭的补助 0.00 万元，债务利息及费用支出 0.00 万元，资本性支出 0.20 万元，对企业补助 0.00 万元，其他支出 0.00 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

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2025 年本单位政府采购总额 0.2 万元,其中:政府采购货物预算 0.2 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 年底，本单位共有车辆 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 万元以上大型设备安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0 辆。

(九) 保教费项目情况说明

(1)项目概述：龙南市杨村镇新蔡幼儿园保教费

(2)立项依据：《关于调整我市公办幼儿园保育教育费收费标准的通知》（龙发改价管字〔2022〕10 号）文件执行

(3)实施主体：龙南市杨村镇新蔡幼儿园

(4)实施方案：我园保教费每人每年 1800 元，以今年 35 人为标准，共 63000 元。

(5)实施周期：1 年

(6)本年度预算安排：6.3 万元。

(7)项目年度绩效目标：幼儿园正常开展教育教学工作。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年龙南市杨村镇新蔡幼儿园“三公”经费财政拨款安排 0.00 万元，其中：

因公出国(境)费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 0.00 万元,比上年减少 0.1 万元,主要原因是：我园今年无公务接待费。

公务用车运行维护费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市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 2021 年收支差额的数额。

(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)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

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、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。

收支预算总表

填报单位:[201014]龙南市杨村镇新蔡幼儿园

单位：万元

[illegible]

单位收入总表

[201014]龙南市杨村镇新蔡幼儿园

单位：万元

[illegible]

单位支出总表

填报单位[201014]龙南市杨村镇新蔡幼儿园

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	114.14	97.84	16.30
205	教育支出	114.14	97.84	16.30
02	普通教育	114.14	97.84	16.30
2050201	学前教育	114.14	97.84	16.30

财政拨款收支总表

[201014]龙南市杨村镇新蔡幼儿园

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[201014] 龙南市杨村镇新蔡幼儿园

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	104.14	97.84	6.30
205	教育支出	104.14	97.84	6.30
02	普通教育	104.14	97.84	6.30
2050201	学前教育	104.14	97.84	6.30

一般公共预算基本支出表

[201014]龙南市杨村镇新蔡幼儿园

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		97.84	91.56	6.28
301	工资福利支出	91.56	91.56	
30101	基本工资	25.19	25.19	
30102	津贴补贴	5.40	5.40	
30103	奖金	17.76	17.76	
30107	绩效工资	20.19	20.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.03	9.03	
30109	职业年金缴费	3.10	3.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.04	3.04	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	7.38	7.38	
302	商品和服务支出	6.28		6.28
30228	工会经费	0.30		0.30
30229	福利费	0.94		0.94
30299	其他商品和服务支出	5.04		5.04

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[201014]龙南市杨村镇新蔡幼儿园

单位：万元

单位编码	单位名称	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

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

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:[201014]龙南市杨村镇新蔡幼儿园

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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	114.14	
教育支出	114.14	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	104.14	104.14		
教育支出	104.14	104.14		

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-设备购置	
主管部门及代码		201-龙南市教育科技体育局	实施单位 龙南市杨村镇新蔡幼儿园
项目资金 （万元）		年度资金总额	0.2
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
幼儿园教育教学设备设施采购			
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	项目总成本控制数	≤0.2万元
产出指标	数量指标	制作节目数量	≥5个
	质量指标	教师教学能力大赛参与教师资质符合率	=100%
	时效指标	宣传及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	教育宣传正面传播保障率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-保教费	
主管部门及代码		201-龙南市教育科技体育局	实施单位 龙南市杨村镇新蔡幼儿园
项目资金 (万元)		年度资金总额	6.3
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
幼儿园正常开展教育教学工作			
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	单场活动成本	≤0.2万元
产出指标	数量指标	修缮维护建筑/设备/设施数量	≥5个
	质量指标	修缮维护建筑/设备/设施验收合格率	≥95%
	时效指标	修缮维护建筑/设备/设施维修完工及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	教师教学能力水平	不断提高/
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%
		学校满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-其他收入资金	
主管部门及代码		201-龙南市教育科技体育局	实施单位 龙南市杨村镇新蔡幼儿园
项目资金 (万元)		年度资金总额	10
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
为了幼儿营养均衡，我园预设100000元为其他收入资金			
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	项目成本控制	≤95%
产出指标	数量指标	师生人数	=43人
	质量指标	修缮维护建筑/设备/设施验收合格率	≥95%
	时效指标	修缮维护建筑/设备/设施维修完工及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数	≤0起
	生态效益指标	校园整体环境	不断增强不断增强
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%
		家长满意度	≥95%