龙南市渡江镇中心幼儿园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

单位基本职责为负责学龄前儿童保育及教育工作。主要工作职责：一，正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，为学龄前儿童提供保育和教育服务、幼儿保育和幼儿教育;二，维护学校的教学秩序，做好安全防范，保证学生的人身安全;三，抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

二、机构设置及人员情况

2025年龙南市渡江镇中心幼儿园内设处室3个,分别为:园长办公室、保教处、总务处。

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6人。实有人数19人，其中：在职人数小计19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19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 年龙南市渡江镇中心幼儿园收入预算总额为 240.64 万元,较上年预算安排减少 9.49 万元。其中：财政拨款收入 220.64 万元，较上年预算安排减少 16.53 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 20.00 万元，较上年预算安排增加 7.04 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 年龙南市渡江镇中心幼儿园支出预算总额为 240.64 万元,较上年预算安排减少 9.49 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 194.78 万元，较上年预算安排减少 22.41 万元，其中：工资福利支出 179.48 万元、商品和服务支出 15.30 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 45.86 万元，较上年预算安排增加 12.92 万元，其中：工资福利支出 1.00 万元、商品和服务支出 44.86 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 0.00 万元、对企业

补助 0.00 万元、其他支出 0.00 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 240.64 万元，较上年预算安排减少 9.49 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 180.48 万元，较上年预算安排减少 22.48 万元；商品和服务支出 60.16 万元，

较上年预算安排增加12.99万元；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0.00万元，较上年预算安排增加0万元；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，较上年预算安排增加0万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年龙南市渡江镇中心幼儿园财政拨款支出预算总额为220.64万元，较上年预算安排减少16.53万元。

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220.64万元，较上年预算安排减少16.53万元；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 180.48 万元，较上年预算安排减少 22.48 万元；商品和服务支出 40.16 万元，较上年预算安排增加 5.95 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 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 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，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 194.78 万元，较上年预算安排减少 22.41 万元，其中：工资福利支出 179.48 万元，商品和服务支出 15.296 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 25.86 万元，较上年预算安排增加 5.88 万元，其中：工资福利支出 1.00 万元，商品和服务支出 24.86 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 0.00 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0.5万元,其中:政府采购货物预算0.5万元,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：无。

(九)设备购置项目情况说明

⑴项目概述：采购彩打机和复印纸。

⑵立项依据：龙财字【2024】2号 转发《江西省财政厅关于印发江西省政府集中采购目录及标准（2024年版）的通知》。

⑶实施主体：龙南市渡江镇中心幼儿园

⑷实施方案：对园内办公室彩打机和复印纸进行采购。

⑸实施周期：　1年

⑹本年度预算安排：0.4 万元。

⑺项目年度绩效目标

确保质量合格率 100%，确保满足基本教育教学需求。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025年龙南市渡江镇中心幼儿园"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 0.2 万元,主要原因是：无公务接待安排。

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:[201017]龙南市渡江镇中心幼儿园　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	220.64	教育支出	240.64
（一）一般公共预算收入	220.64		
（二）政府性基金预算收入			
（三）国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	20.00		
本年收入合计	240.64	本年支出合计	240.64
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	240.64	支出总计	240.64

单位收入总表

[201017]龙南市渡江镇中心幼儿园

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	240.64		220.64	220.64								20.00	
205	教育支出	240.64		220.64	220.64								20.00	
02	普通教育	240.64		220.64	220.64								20.00	
2050201	学前教育	240.64		220.64	220.64								20.00	

单位支出总表

填报单位[201017]龙南市渡江镇中心幼儿园

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	240.64	194.78	45.86
205	教育支出	240.64	194.78	45.86
02	普通教育	240.64	194.78	45.86
2050201	学前教育	240.64	194.78	45.86

财政拨款收支总表

[201017]龙南市渡江镇中心幼儿园　　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	220.64	一、本年支出	220.64	220.64		
一般公共预算拨款收入	220.64	教育支出	220.64	220.64		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						

一般公共预算支出表

[201017]龙南市渡江镇中心幼儿园　　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	220.64	194.78	25.86
205	教育支出	220.64	194.78	25.86
02	普通教育	220.64	194.78	25.86
2050201	学前教育	220.64	194.78	25.86

一般公共预算基本支出表

[201017]龙南市渡江镇中心幼儿园　　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		194.78	179.48	15.30
301	工资福利支出	179.48	179.48	
30101	基本工资	53.81	53.81	
30103	奖金	37.49	37.49	
30107	绩效工资	42.56	42.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.11	19.11	
30109	职业年金缴费	3.31	3.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.43	6.43	
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	15.77	15.77	
302	商品和服务支出	15.30		15.30
30226	劳务费	4.56		4.56
30229	福利费	1.98		1.98
30299	其他商品和服务支出	8.76		8.76

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[201017]龙南市渡江镇中心幼儿园　　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:[201017]龙南市渡江镇中心幼儿园　　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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	240.64	
教育支出	240.64	

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	220.64	220.64		
教育支出	220.64	220.64		

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	龙南市渡江镇中心幼儿园
项目资金（万元）	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
用于开展教育教学工作，贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，进一步改善学校办学条件，促进幼儿全面发展，推动教育均衡发展。			

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	幼儿伙食费	≥260000元
	生态环境成本指标	食堂卫生环境保持	持续保持
产出指标	数量指标	聘请保育员人数	≥4人
	质量指标	维护学校正常运转能力	≥99%
	时效指标	发放及时率	及时发放
效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	不断减轻
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥98%

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	龙南市渡江镇中心幼儿园
项目资金（万元）	年度资金总额	0.5	
	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采购，为进一步深化教育教学改革，提神教育教学质量。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	采购成本	≤5000元
产出指标	数量指标	采购复印纸数量	≥10箱
	质量指标	采购货物验收合格率	≥100%
	时效指标	采购及时率	≥100%
效益指标	社会效益指标	群众对学校认可度	不断提升
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥98%

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	龙南市渡江镇中心幼儿园
项目资金（万元）	年度资金总额	60	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
用于幼儿园为幼儿提供保育教育服务，维持幼儿园基本运转，进一步改善学校办园条件。			

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	保教费收费标准	≥1800元/人
产出指标	数量指标	保教费学生人数	≥296人
	质量指标	维护学校正常运转能力	≥100%
		改善学校办学条件	≥100%
	时效指标	保教费放放到位及时率	按时发放
效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	不断减轻
满意度指标	服务对象满意度	幼儿和家长满意度	≥95%