濮阳市第二实验幼儿园
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 濮阳市第二实验幼儿园 2025 年单位预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市第二实验幼儿园 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

濮阳市第二实验幼儿园始建于 2009 年 5 月(濮编[2009]10 号),是濮阳市第三所公办幼儿园。占地面积 6800 平方米,建筑面积 6926 平方米,现有 22 个教学班,759 名幼儿,教职工 122 人。

为学龄前儿童提供保育和教育服务。隶属于濮阳市教育局。

二、机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

濮阳市第二实验幼儿园下设机构 5 个,包括:办公室、保教处、教研室、总务处、工会。

(二) 预算单位构成

本预算为濮阳市第二实验幼儿园单位预算。

第二部分

濮阳市第二实验幼儿园 2025 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市第二实验幼儿园 2025 年收入总计 1077.41 万元，支出总计 1077.41 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 169.91 万元，增长 18.72%。主要原因：2024 年入职 11 人，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市第二实验幼儿园 2025 年收入合计 1077.41 万元，其中：一般公共预算收入 1061.92 万元；上年结转结余 15.49 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市第二实验幼儿园 2025 年支出合计 1077.41 万元，其中：基本支出 611.92 万元，占 56.8%；项目支出 465.49 万元，占 43.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市第二实验幼儿园 2025 年一般公共预算收支预算 1061.92 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 196.02 万元，增长 22.64%，主要原因：2024 年入职 11 人，人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市第二实验幼儿园 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1061.92 万元。主要用于以下方面：教育支出 953.54 万元，占 89.79%；社会保障和就业支出 58.38 万元，占 5.5%；卫生健康支出 18.00 万元，占 1.7%；住房保障支出 32 万元，占 3.01%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市第二实验幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出 611.92 万元，其中：**人员经费 566 万元**，主要包括：基本工资 169 万元、津贴补贴 15 万元、奖金 174 万元、绩效工资 100 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41 万元、医疗保险缴费 18 万元、其他社会保障缴费 3 万元、住房公积金 32 万元、退休费 14 万元；**公用经费 45.92 万元**，主要包括：办公费 8.44 万元、水费 2.00 万元、电费 7.00 万元、邮电费 0.48 万元、差旅费 2.00 万元、维修（护）费 5.00 万元、劳务费 20 万元、公务用车运行维护费 1.00 万元。

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安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市第二实验幼儿园 2025 年“三公”经费预算为 1.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 0.3

万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。预算数与 2024 年相比持平，主要原因：濮阳市第二实验幼儿园 2025 年无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费 1.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 1.00 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2024 年相比持平，主要原因：2025 年无公车购置支出。公务用车运行维护费预算数比 2024 年减少 0.3 万元，主要原因：厉行节约，减少公车使用。

（三）公务接待费 0.00 万元。预算数比 2024 年相比持平。主要原因：2025 年无公务接待费支出。

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1077.41万元，其中人员经费支出566.00万元，公用经费支出45.92万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）465.49万元。当年财政拨款安排的特定目标类项目共3个，支出总额11.96万元，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，我单位固定资产总额2325.17万元，其中，房屋建筑物1679.71万元，车辆13.25万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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。

九、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：2025 年单位预算表

2025 年单位收支预算表

单位名称：濮阳市第二实验幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,061.92	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	611.92	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	969.03
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	58.38
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	18.00
		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	32.00
		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	1,061.92	本年支出合计	1,077.41
上年结转结余	15.49	年终结转结余	
收入总计	1,077.41	支出总计	1,077.41

2025 年单位收入预算表

单位名称：濮阳市第二实验幼儿园

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	1,077.41	1,061.92	1,061.92	611.92									15.49	11.96				3.53
101031	濮阳市第二实验幼儿园	1,077.41	1,061.92	1,061.92	611.92									15.49	11.96				3.53

2025 年单位支出预算表

单位名称：濮阳市第二实验幼儿园

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	1077.41	611.92	465.49	453.53	11.96
205	02	01	101031	学前教育	969.03	503.54	465.49	453.53	11.96
208	05	02	101031	事业单位离退休	14.38	14.38			
208	05	05	101031	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.00	41.00			
208	99	99	101031	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00			
210	11	02	101031	事业单位医疗	18.00	18.00			
221	02	01	101031	住房公积金	32.00	32.00			

2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市第二实验幼儿园

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	1,061.92	一、本年支出	1,061.92	1,061.92	611.92		
（一）一般公共预算拨款	1,061.92	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	611.92	（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					
（四）财政专户管理资金		（五）教育支出	953.54	953.54	503.54		
（五）事业收入		（六）科学技术支出					
（六）事业单位经营收入		（七）文化旅游体育与传媒支出					
（七）上级补助收入		（八）社会保障和就业	58.38	58.38	58.38		
（八）附属单位上缴收入		（九）社会保险基金支出					
（九）其他收入		（十）卫生健康支出	18.00	18.00	18.00		
		（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	32.00	32.00	32.00		
		（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:	1061.92	支出合计:	1061.92	1061.92	1061.92		

2025 年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市第二实验幼儿园

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	1,061.92	611.92	450.00	450.00	
205	02	01	101031	学前教育	953.54	503.54	450.00	450.00	
208	05	02	101031	事业单位离退休	14.38	14.38			
208	05	05	101031	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.00	41.00			
208	99	99	101031	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00			
210	11	02	101031	事业单位医疗	18.00	18.00			
221	02	01	101031	住房公积金	32.00	32.00			

2025 年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市第二实验幼儿园

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				611.92	566.00	45.92
30101	基本工资	50501	工资福利支出	169.00	169.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.00	15.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	174.00	174.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	100.00	100.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.00	41.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.00	18.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.00	3.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.00	32.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.44		8.44
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30302	退休费	50905	离退休费	14.00	14.00	

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:濮阳市第二实验幼儿园

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	
1.00		1.00		1.00	

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。

2025 年政府性基金支出预算表

单位名称：濮阳市第二实验幼儿园

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			
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									

我单位无政府性基金预算支出。

2025 年国有资本经营支出预算表

单位名称：濮阳市第二实验幼儿园

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：我单位无国有资本经营预算支出。

2025 年单位项目支出预算表

单位名称：濮阳市第二实验幼儿园

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		
			465.49	450.00			11.96				3.53
其他运转类	自有资金（上年结转）	濮阳市第二实验 幼儿园	3.53								3.53
其他运转类	非税--2025 年教育教学 工作正常运转	濮阳市第二实验 幼儿园	440.00	440.00							
其他运转类	非税--长期聘用人员支出	濮阳市第二实验 幼儿园	10.00	10.00							
特定目标类	领航工作室培育建设项目 （上年结转）	濮阳市第二实验 幼儿园	3.60				3.60				
特定目标类	2024 年支持学前教育发 展补助中央（上年结转）	濮阳市第二实验 幼儿园	3.54				3.54				
特定目标类	食育特色园区域引领辐射 活动项目（上年结转）	濮阳市第二实验 幼儿园	4.82				4.82				

2025 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳市第二实验幼儿园

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
101031	濮阳市第二实验幼儿园	461.96	461.96										
4109002500000 00033822	非税--长期聘用人员支出	10.00	10.00			其他工资福利支出成本	≤10 万元	临时人员数量	≥5 人	提请教师工作积极性	提高	师生满意度	≥95%
								工资发放准确率	100%				
								工资发放及时性	12 月底前				
4109002500000 00033836	非税--2025 年教育教学工作正常运转	440.00	440.00			劳务费成本	≤440 万元	临时人员	≥77 人	提高教师工作积极性	提高	师生满意度	≥95%
								工资发放准确率	100%				
								工资发放及时性	12 月底前				

4109002500000 00036257	2024 年支持学 前教育发展补 助中央(上年结 转)	3.54	3.54			办公费成本	≤2.54 万元	支付办公 费次数	≥5 次	保障教育教 学正常运转	保障	师生满意度	≥95%
						差旅费成本	≤1 万元	支付差旅 费人次	≥10 次				
								支付办公 费合规性	合规				
								职工出差 合规性	合规				
								办公费支 付时限	12 月底前				
								差旅费支 付时限	12 月底前				
4109002500000 00036300	领航工作室培 育建设项目(上 年结转)	3.60	3.60			专家劳务费	≤1 万元	聘请专家 人次	≥2 人次	县区幼儿园 保教质量提 升	提升	县区幼儿园 社会满意度	≥95%
						教师培训费	≤1 万元	教师培训 人次	≥2 人次				
						培训人员差旅 费	≤1.6 万 元	出差人次	≥2 人次				
								职工出差 合规性	合规				
								聘请专家 合规性	合规				
								教师培训 合规性	合规				
								聘请专家	12 月底前				

								时限					
								教师培训 时限	12月底前				
								职工出差 时限	12月底前				
4109002500000 00036740	食育特色园区 域引领辐射活 动项目(上年结 转)	4.82	4.82			专家劳务费	≤1万元	教师培训 人次	≥5人次	县区幼儿园 保教水平提 升	提升	县区幼儿园 师生满意度	≥95%
						教师培训费	≤1万元	聘请专家 人次	≥2人次				
						培训人员差旅 费	≤2.82 万元	出差人次	≥2人次				
								职工出差 合规性	合规				
								聘请专家 合规性	合规				
								教师培训 合规性	合规				
								聘请专家 时限	12月底前				
								教师培训 时限	12月底前				
								职工出差 时限	12月底前				