

永清县县直机关幼儿园第四分园收支预算
单位预算收支总表

360046 永清县县直机关幼儿园第四分园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	335.86	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	344.46
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360046 永清县县直机关幼儿园第四分园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	335.86	本年支出合计	344.46
33	上年结转结余	8.59	年终结转结余	
34	收入总计	344.46	支出总计	344.46

单位预算收入总表

360046 永清县县直机关幼儿园第四分园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	344.46	335.86	335.86							8.59
2	205	教育支出	344.46	335.86	335.86							8.59
3	20502	普通教育	344.46	335.86	335.86							8.59
4	2050201	学前教育	344.46	335.86	335.86							8.59

单位预算支出总表

360046 永清县县直机关幼儿园第四分园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	344.46	277.51	66.94			
2	205	教育支出	344.46	277.51	66.94			
3	20502	普通教育	344.46	277.51	66.94			
4	2050201	学前教育	344.46	277.51	66.94			

单位预算财政拨款收支总表

360046 永清县县直机关幼儿园第四分园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	335.86	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	344.46	344.46		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360046 永清县县直机关幼儿园第四分园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	335.86	本年支出合计	344.46	344.46		
33	年初财政拨款结转和结余	8.59	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	8.59					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360046 永清县县直机关幼儿园第四分园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	344.46	支出总计	344.46	344.46		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360046 永清县县直机关幼儿园第四分园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	344.46	277.51	66.94
2	205	教育支出	344.46	277.51	66.94
3	20502	普通教育	344.46	277.51	66.94
4	2050201	学前教育	344.46	277.51	66.94

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360046 永清县县直机关幼儿园第四分园

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	277.51	269.26	8.26
2	301	工资福利支出	269.26	269.26	
3	30199	其他工资福利支出	269.26	269.26	
4	302	商品和服务支出	8.26		8.26
5	30207	邮电费	0.24		0.24
6	30227	委托业务费	6.39		6.39
7	30228	工会经费	1.62		1.62

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360046 永清县县直机关幼儿园第四分园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360046 永清县县直机关幼儿园第四分园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360046 永清县县直机关幼儿园第四分园

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

永清县县直机关幼儿园第四分园 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将永清县县直机关幼儿园第四分园 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

为学龄前儿童提供保育和教育服务

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
永清县县直机关幼儿园第四分园	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 344.46 万元，其中：一般公共预算收入 335.86 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 8.59 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映永清县县直机关幼儿园第四分园年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 344.46 万元，其中基本支出 277.51 万元，包括人员经费 269.26 万元和日常公用经费 8.26 万元；项目支出 66.94 万元，主要为学前专项公用经费支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 344.46 万元，较 2024 年预算增加 65.53 万元，其中：基本支出增加 18.71 万元，主要为增加经费主要为人员经费支出和公用经费支出以及学前专项公用经费项目支出。项目支出增加 46.82 万元，主要为教职工工会经费、一体化平台维护费、电话费等日常运行支出。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 8.26 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是无增减变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、廊财教[2023]51 号县直机关幼儿园第四分园学前公用经费省级资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00711610359D		项目名称	廊财教[2023]51 号县直机关幼儿园第四分园学前公用经费省级资金项目		
预算规模及资金用途	预算数	8.59	其中：财政 资金	8.59	其他资金	
	做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					8.59	
绩效目标	1.做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	入员幼儿数量	反映该项目实际保障的入员幼儿数量		≥185 人	年度工作计划
	质量指标	教学质量达标率	反映教学质量的达标程度		≥95%	年度工作计划
	时效指标	经费支出及时率	反映经费支出的及时程度		100%	年度工作计划
	成本指标	成本控制额	反映成本是否控制在预算金额之内		20 万元	永发改总字【2022】142 号文
效益指标	社会效益指标	提高幼儿园办园水平	提高幼儿园办园水平		提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中, 满意和较满意的人数占全部调查人数的 95%以上		≥90%	满意度调查问卷或电话回访

2、县直机关幼儿园第四分园公用经费财政拨款项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00000610033H		项目名称	县直机关幼儿园第四分园公用经费财政拨款项目		
预算规模及 资金用途	预算数	16.20	其中：财政 资金	16.20	其他资金	
	预算数 16.2 万元。其中：财政资金 16.2 万元，其他资金 0 万元。本年度内保障资金支付的及时性，达到受益群众的满意度。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.05		8.10	12.15	16.20	
绩效目标	1.做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	入园幼儿数量	反映该项目实际保障的入园幼儿数量		≥270 人	年度工作计 划
	质量指标	教学质量达标率	反映教学质量的达标程度		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	经费支出及时性	按照工作计划，及时拨付资金		2025 年 12 月份前完 成	年度工作计 划
	成本指标	成本控制额	学前教育人均经费返还是否控制在预算金额之内		16.2 万元	冀财教 【2018】99 号
效益指标	社会效益指标	提高幼儿园办园水平	提高幼儿园办园水平		提高	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	入园幼儿及家长对该项目的满意度情况		≥95%	满意度调查 问卷或电话 回访

3、县直机关幼儿园第四分园学前公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00000610052M		项目名称	县直机关幼儿园第四分园学前公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	42.15	其中：财政 资金	42.15	其他资金	
	预算数 42.15 万元。其中：财政资金 42.15 万元，其他资金 0 万元。本年度内保障资金支付的及时性，达到受益群众的满意度。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.53		21.06	31.59	42.15	
绩效目标	1.做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	入园幼儿数量	反映该项目实际保障的入园幼儿数量		≥270 人	年度工作计 划
	质量指标	教学质量达标率	反映教学质量的达标程度		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	经费支出及时性	按照工作计划，及时拨付资金。		2025 年 12 月份前完 成	年度工作计 划
	成本指标	成本控制额	学前教育公用经费是否控制在预算金额之内		42.15 万元	永发改 【2023】26 号
效益指标	社会效益指标	提高幼儿园办园水平	提高幼儿园办园水平		提高	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	入园幼儿及家长对该项目的满意度情况		≥95%	满意度调查 问卷或电话 回访

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360046 永清县县直机关幼儿园第四分园

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							0.24	0.24						0.24
永清县县直机关 幼儿园第四分园 小计							0.24	0.24						0.24
公用经费一	0.24	学前教育 服务	C020100 00	个	1	0.24	0.24	0.24						0.24

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

永清县县直机关幼儿园第四分园上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360046 永清县县直机关幼儿园第四分园

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

360046 永清县县直机关幼儿园第四分园

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

