

附件 1:

同心县第一幼儿园 2025 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2025年部门项目支出预算绩效目标表

同心县第一幼儿园 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

- (一) 贯彻实施有关法律、法规、规章，执行自治区教育改革与发展的方针、政策实施。
- (二) 负责普通学前教育教学工作。
- (三) 规划指导本园教师和管理人员的队伍建设。
- (四) 负责本园的学籍管理工作。
- (五) 负责规划、指导本园教育教学研究、教育科研工作；组织协调本园承担的国家、区、市、县教育科研项目的实施。
- (六) 规划并指导本园的思想政治、思想品德教育、体育卫生、艺术教育、安全教育及国防教育工作。
- (七) 负责本园幼儿食堂工作，对本园学生食堂安全工作进行监督检查。
- (八) 组织协调、督促检查、综合指导本园党风廉政建设、行风建设工作；指导本园教育工会的工作。
- (九) 负责本园教学的统计、分析及信息上报工作。

二、部门预算单位构成

同心县第一幼儿园是同心县教育局下属的二级预算单位。从预算单位构成看，同心县第一幼儿园部门预算包括：同心县第一幼儿园本级预算，没有所属事业单位预算。

同心县第一幼儿园 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	827.14	一、本年支出	827.14	827.14	
(一) 一般公共预算财政拨款收入	827.14	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算财政拨款收入		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出	596.17	596.17	
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	93.32	93.32	

		(九) 卫生健康支出	71.01	71.01	
		(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) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	66.64	66.64	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
本年收入小计	827.14	本年支出小计	827.14	827.14	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	827.14	支出总计	827.14		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数（决算数）	2025年预算数			2025年预算数与2024年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	总计	1265.46	827.14	827.14		-438.32	-34.64%
125013	同心县一幼	1265.46	827.14	827.14		-438.32	-34.64%
2050199	其他教育管理事务支出	14.67				-14.67	-100.00%
2050201	学前教育	1027.52	596.17	596.17		-431.35	-41.98%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28.31				-28.31	-100.00%
2080502	事业单位离退休	27.60				-27.60	-100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.09	62.22	62.22		19.13	44.40%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.41	31.11	31.11		-7.30	-19.00%
2101102	事业单位医疗	23.64	34.22	34.22		10.58	44.75%
2101103	公务员医疗补助	23.80	36.79	36.79		12.99	54.58%
2210201	住房公积金	38.42	66.64	66.64		28.22	73.45%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	827.14	787.84	39.30
301	一、工资福利支出	787.84	787.84	
30101	基本工资	203.58	203.58	
30102	津贴补贴	179.59	179.59	
30103	奖金	101.20	101.20	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.22	62.22	
30109	职业年金缴费	31.11	31.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.22	34.22	
30111	公务员医疗补助缴费	36.79	36.79	
30112	其他社会保障缴费	3.19	3.19	
30113	住房公积金	66.64	66.64	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	69.31	69.31	
302	二、商品和服务支出	39.30		

30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.26		2.26
30207	邮电费			
30208	取暖费	8.48		8.48
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	2.04		2.04
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	24.52		24.52
30227	委托业务费			
30228	工会经费			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024年预算数			2024年执行数（决算数）						2025年预算数							
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费		公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 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				小计	公务 用 车 购 置 费	公务 用 车 运 行 费				小计	公务 用 车 购 置 费	公务 用 车 运 行 费	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数（决算数）	2025年预算数				2025年预算数与2024年执行数（决算数）			
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%	
				小计	人员经费	日常公用经费				

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	827.14	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	827.14	其中：财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	827.14
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	827.14
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	827.14	本年支出合计	827.14

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	827.14	支出总计	827.14

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级 补助 预算 收入	附属单 位上缴 预算收 入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收 入			投资 预算 收益	其他 预算 收入					
	小计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：					小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款							
					非同 级财 政拨 款(科 研及 辅助 活动)	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 入													
827.14	827.14	827.14																	

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出 合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出	投资支出	债务还本 支出	其他支出
125013	827.14		827.14						
2050201	596.17		596.17						
2080505	62.22		62.22						
2080506	31.11		31.11						
2101102	34.22		34.22						
2101103	36.79		36.79						
2210201	66.64		66.64						

同心县第一幼儿园 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于同心县第一幼儿园 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同心县第一幼儿园 2025 年财政拨款收入预算 827.14 万元，其中：本年收入 827.14 万元，包括一般公共预算拨款 827.14 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 827.14 万元，包括：教育支出 596.17 万元、社会保障和就业支出 93.32 万元、卫生健康支出 71.01 万元、住房保障支出 66.64 万元。

二、关于同心县第一幼儿园 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

同心县第一幼儿园 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 827.14 万元，其中：本年收入安排支出 827.14 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少 438.32 万元，下降 34.64%。

人员经费 787.84 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。其中：基本工资 203.58 万元、津贴补贴 179.59 万元、奖金 101.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 62.22 万元、职业年金缴费 31.11 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 34.22 万元、公务员医疗补助缴费 36.79 万元、其他社会保障缴费 3.19 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、

其他工资福利支出 69.31 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 66.64 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 39.30 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。其中：办公费 1.00 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 1.00 万元、电费 2.26 万元、邮电费 0 万元、取暖费 8.48 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 2.04 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 24.52 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

同心县第一幼儿园 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

（1）2050199 其他教育管理事务支出 2025 年预算 0 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 14.67 万元，下降 100%，主要用于基层服务专项计划资金。

（2）2050201 学前教育 2025 年预算 0 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 491.56 万元，下降 100%，主要用于幼儿园保育教育费，中央和自治区学前教育发展专项资金、学

前教育资助补助经费、自治区中小学名校长工作室建设、公办幼儿园生均公用经费自治区奖补经费、城市小区配套幼儿园奖补资金。

（3）2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 2025 年预算 0 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 28.31 万元，下降 100%，主要用于基层服务专项计划自治区拨付的 30% 资金。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于同心县第一幼儿园 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

同心县第一幼儿园 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因无。

四、关于同心县第一幼儿园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：同心县第一幼儿园 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

同心县第一幼儿园 2025 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 0 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 0 万元、社会保障缴费 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 0 万元、房租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

五、关于同心县第一幼儿园 2025 年收支预算情况的总体说明

同心县第一幼儿园 2025 年收入总预算 827.14 万元，其中：本年收入 827.14 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算

827.14 万元，其中：本年支出 827.14 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 827.14 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 827.14 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，同心县第一幼儿园本级及所属 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2024 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：我园是事业单位，无机关运行经费。2025 年部门预算基本运转支出日常公用经费 39.30 万元，主要包括：办公费 1.00 万元、水费 1.00 万元、电费 2.26 万元、取暖费 8.48 万元，培训费 2.04 万元、劳务费 24.52 万元。

（二）政府采购情况

2025 年，同心县第一幼儿园政府采购预算 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。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，同心县第一幼儿园占用使用国有资产总体情况为房屋 16435.08 平方米，价值 2832.69 万元；土地 95903.14 平方米，价值 1886.20 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 97.919 万元；其他资产价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 16435.08 平方米，价值 2832.69 万元；土地 95903.14 平方米，价值 1886.20 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 97.919 万元；其他资产价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

(四) 预算绩效情况

根据预算绩效一体化管理要求，同心县第一幼儿园对 2025 年度所有项目申报了绩效目标表，并对 0 项目做了事前绩效评估，共涉及项目 0 个，涉及预算资金 0 万元；对 2024 年度实施的 0 个项目进行绩效自评，评价结果无；同心县第一幼儿园将根据项目执行情况及相关流程要求，对 2025 年 0 重点项目开展绩效评价。

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

同心县第一幼儿园 2025 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指省级部门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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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(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、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取

暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

同心县第一幼儿园 2025 年部门预算——2025 年部门项目支出预算绩效目标表

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			
主管部门		实施单位	
项目属性		项目期	
项目总额		其中：年度资金总额	
其中：本级资金 (元)	资金总额		资金总额
	其中：财政拨款		其中：上级资金
	其他资金		
	财政拨款结余结转		
	其他资金结余结转		市级配套资金
年度总体绩效 目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标		
1-产出指标	12-质量指标		
1-产出指标	13-时效指标		
1-产出指标	14-成本指标		
2-效益指标	21-经济效益		
2-效益指标	22-社会效益		
2-效益指标	23-生态效益		
2-效益指标	24-可持续影响		
3-满意度指标	31-服务对象满意度		