

附件 1:

宁夏回族自治区同心县清水湾幼儿园
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

同心县清水湾幼儿园 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

同心县清水湾幼儿园现在是一所公办幼儿园。本幼儿园始建于 2015 年，建园之初是一所民办幼儿园。2020 年 9 月按照区市关于城镇小区配套幼儿园治理工作安排部署，同心县人民政府将清水湾幼儿园收回转为公办幼儿园，由同心县教育局直属领导。幼儿园占地面积 5925.63 平方米，建筑面积 2707 平方米，绿化面积 200 平方米，户外活动面积 3500 平方米。我园教育集团现有三所幼儿园，是同心县教育局直属的公办幼儿园教育集团。集团总园是同心县清水湾幼儿园，现有 12 个班级，410 名幼儿，55 名教职工。集团第一分园是同心县豫西幼儿园，现有 12 个教学班，377 名幼儿，49 名教职工。集团第二分园是同心县第九幼儿园，现有教学班 10 个，324 名幼儿，教职工 44 人，专职教师学历及资格合格率是 100%。

幼儿园办园性质的转变促进了幼儿园的规范化办园，我园以《纲要》和《3-6 岁儿童学习与发展指南》为指导，认真执行有关法律、法规，坚持依法办园，依法治园，积极探索幼儿教育的新路子，确定了“培养幸福儿童、快乐儿童、智慧儿童”的办园宗旨，创建良好的园风教风学风，打造园所内涵文化，彰显办园特色，夯实各项工作，为家长和幼儿提供优质的教育服务，促幼儿园可持续发展。为全面贯彻党的教育方针、政策，提升我县的学前教育整体水平，在县教育局领导下，清水湾幼儿园教育集团各园所密切配合加通力协作，有效整合集团教育

资源，充分发挥集团总园的引领作用，实现园所之间互相学习，资源共建共享，有效促进各个园所的共同发展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，同心县清水湾幼儿园教育集团 2025 年部门预算包括清水湾幼儿园、豫西幼儿园和第九幼儿园三所园校。

同心县清水湾幼儿园 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	110.7660	一、本年支出			
(一) 一般公共预算财政拨款收入	110.7660	(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	110.7660	110.7660	
		(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			

		(九) 卫生健康支出			
		(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			
		(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	110.7660	本年支出小计	110.7660	110.7660	
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	110.7660	支出总计		110.7660	

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	584.31	110.77	110.77		-473.54	279.41
2050199	其他教育管理事务支出	11.74				-11.74	100
2050201	学前教育	537.87	110.77	110.77		-427.10	79.41
2080199	其他普通教育支出	34.70				-34.70	100

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	110.7660	77.0160	33.75
301	一、工资福利支出	77.0160	77.0160	
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
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			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	77.0160	77.0160	
302	二、商品和服务支出	33.75		33.75

30201	办公费			3
30202	印刷费			2
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			2
30207	邮电费			
30208	取暖费			9.2998
30209	物业管理费			
30211	差旅费			1
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			11.4502
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
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			
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			5
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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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				
无										

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	110.7660	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	110.7660	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	110.7660
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	110.7660
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	110.7660	本年支出合计	110.7660

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	110.7660	支出总计	110.7660

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							
110.7660	110.7660	110.7660																	

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

同心县清水湾幼儿园 2025 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于同心县清水湾幼儿园 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同心县清水湾幼儿园 2025 年财政拨款收入预算 110.7660 万元，其中：本年收入 110.7660 万元，包括一般公共预算拨款 110.7660 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 110.7660 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明如下：教育支出 110.7660 万元、社会保障和就业支出 0 万元、住房保障支出 0 万元。

二、关于同心县清水湾幼儿园 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

同心县清水湾幼儿园 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 110.7660 万元，其中：本年收入安排支出 110.7660 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 473.54 万元，下降 279.41%。

人员经费 110.7660 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 77.0160 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 77.0160 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、

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 33.75 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 3 万元、印刷费 2 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 2 万元、邮电费 0 万元、取暖费 9.2998 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 11.4502 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 5 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

同心县清水湾幼儿园 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。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025 年预算 0 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 524.14 万元，下降 100%。主要原因为项目资金年中适时增加。

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

同心县清水湾幼儿园 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）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因为我园无相关经费预算；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因为我园无相关经费预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因为我园无相关经费预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因为我园无相关经费预算。

四、关于同心县清水湾幼儿园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：同心县清水湾幼儿园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

同心县清水湾幼儿园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）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、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。

(二) 项目支出情况说明

同心县清水湾幼儿园 2025 年政府性基金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。如，一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项) 2025 年预算 0 万元，比 2024 年执行数(决算数)增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。

五、关于同心县清水湾幼儿园 2025 年收支预算情况的总体说明

同心县清水湾幼儿园 2025 年收入总预算 110.7660 万元，其中：本年收入 110.7660 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 110.7660 万元，其中：本年支出 110.7660 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 110.7660 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 110.7660 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，同心县清水湾幼儿园从隶属关系上属教育局直属的二级预算单位，非参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 33.75 万元，比 2024 年预算增加 0.42 万元，增长 1.26%。主要原因是：学生人数较上年有所增加。

（二）政府采购情况

2025 年，同心县清水湾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，同心县清水湾幼儿园占用使用国有资产总体情况为房屋 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 46.33 万元；其他资产价值 209.04 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 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 46.33 万元；其他资产价值 209.04 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 46.33 万元；其他资产价值 209.04 万元。

(四) 预算绩效情况

根据预算绩效一体化管理要求，同心县清水湾幼儿园对 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。

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项

同心县清水湾幼儿园 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。

九、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十一、上年结转：是以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十二、本年支出：是指单位本年度全部支出。

十三、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

同心县清水湾幼儿园 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		