

附件 2

# 大余县大余县东门幼儿园单位 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、 《项目支出绩效目标表》

### 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

大余县东门幼儿园是一所全额事业单位，为大余县教育科技体育局管辖的二级预算单位，主要职责如下：

1. 以《幼儿园指导纲要》为依据，认真贯彻《3-6岁儿童学习与发展指南》精神，立足本园实际和特点，以“爱阳光”的教育理念，积极打造平安和谐校园、文明校园。
2. 加大投入，切实改善办学条件。

我园积极争取各级政府和教育主管部门的支持，坚持专款专用，为幼儿创设了20个户外游戏区域，配置了丰富的游戏材料，为各班教室和寝室都添置了空调设施。

3. 强化师德，加强师资队伍建设。

我园始终将师德作为师资管理的重点工作来抓每学期期初组织全体教职工开展各类师德建设活动，进行“师德师风承诺、宣誓、签字”活动、分年级组开展民主生活会议，进行师德师风专题学习，在园内弘扬尊师重教氛围，树立牢固的服务意识，注意言行举止对幼儿潜移默化的影响。

4. 重视安全工作，创建和谐平安校园

我园注重校园安全工作，制定详细的安全工作计划，加强幼儿的安全教育，确保幼儿的身体健康和生命安全。加强保安管理制度和外来入园登记制度，把好幼儿园的入门关。

## **二、机构设置及人员情况**

2025年大余县东门幼儿园内设处室三个，分别为：行政办公室、财务室、教具室。编制人数小计65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65人。实有人数85人，其中：在职人数小计65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65人。离休人数小计0人，退休人数小计20人。

## 第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

## 收支预算总表

[701003]大余县东门幼儿园

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	1,057.70	教育支出	1,122.94
(一)一般公共预算收入	1,057.70	社会保障和就业支出	125.63
(二)政府性基金预算收入		卫生健康支出	47.51
(三)国有资本经营预算收入		住房保障支出	66.93
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	300.00		
本年收入合计	1,357.70	本年支出合计	1,363.01
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	5.31		
收入总计	1,363.01	支出总计	1,363.01

单位公开表 2

单位收入总表

[701003]大余县东门幼儿园

单位：万元

单位公开表 3

### 单位支出总表

[701003]大余县东门幼儿园

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	1,363.01	814.64	548.37
205	教育支出	1,122.94	574.57	548.37
02	普通教育	1,122.94	574.57	548.37
2050201	学前教育	1,122.94	574.57	548.37
208	社会保障和就业支出	125.63	125.63	
05	行政事业单位养老支出	125.63	125.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.76	83.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.88	41.88	
210	卫生健康支出	47.51	47.51	
11	行政事业单位医疗	47.51	47.51	
2101102	事业单位医疗	47.51	47.51	
221	住房保障支出	66.93	66.93	
02	住房改革支出	66.93	66.93	
2210201	住房公积金	66.93	66.93	

单位公开表 4

## 财政拨款收支总表

[701003]大余县东门幼儿园

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	1,057.7 0	一、本年支出	1,057.7 0	1,057.70		
一般公共预算拨款收入	1,057.7 0	教育支出	817.63	817.63		
政府性基金预算拨款收 入		社会保障和就业支出	125.63	125.63		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	47.51	47.51		
		住房保障支出	66.93	66.93		
收入总计	1,057.7 0	支出总计	1,057.7 0	1,057.70		

## 单位公开表 5

## 一般公共预算支出表

[701003]大余县东门幼儿园

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	1,057.70	814.64	243.06
205	教育支出	817.63	574.57	243.06
02	普通教育	817.63	574.57	243.06
2050201	学前教育	817.63	574.57	243.06
208	社会保障和就业支出	125.63	125.63	
05	行政事业单位养老支出	125.63	125.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.76	83.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.88	41.88	
210	卫生健康支出	47.51	47.51	
11	行政事业单位医疗	47.51	47.51	
2101102	事业单位医疗	47.51	47.51	
221	住房保障支出	66.93	66.93	
02	住房改革支出	66.93	66.93	
2210201	住房公积金	66.93	66.93	

单位公开表 6

### 一般公共预算基本支出表

[701003]大余县东门幼儿园

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		814.64	812.02	2.62
301	工资福利支出	801.70	801.70	
30101	基本工资	260.07	260.07	
30102	津贴补贴	129.92	129.92	
30103	奖金	133.49	133.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.76	83.76	
30109	职业年金缴费	41.88	41.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.51	47.51	
30113	住房公积金	66.93	66.93	
30199	其他工资福利支出	38.16	38.16	
302	商品和服务支出	2.62		2.62
30217	公务接待费	1.60		1.60
30229	福利费	1.02		1.02
303	对个人和家庭的补助	10.32	10.32	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.32	10.32	

单位公开表 7

## 财政拨款“三公”经费支出表

[701003]大余县东门幼儿园

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车运 行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
701003	大余县东门幼儿园	1.60		1.60		

单位公开表 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

[701003]大余县东门幼儿园

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

此表数据为空

单位公开表 9

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**

[701003]大余县东门幼儿园

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

此表数据为

单位公开表 10

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	大余县东门幼儿园_2025 年其他资金				
主管部门及代码	701-大余县教 育体育局	实施单位	大余县东门幼儿园		
项目资金 (万元)	年度资金总额		300		
	其中：财政拨款		0		
	其他资金		300		
	上年结转		0		
年度绩效目标					
及时拨付其他资金，保障学校各项工作正常开展					
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	拨付总金额	=3000000 元		
产出指标	数量指标	包含支出项目	≥5 个人		
	质量指标	资金拨付合规率	≥98%		
	时效指标	资金拨付及时性	≥97%		
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行	保障		
满意度指标	服务对象满意 度	收益师生满意度	≥97%		

## 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年大余县东门幼儿园收入预算总额为1363.01万元,较上年预算安排减少12.08万元,主要原因为人员减少。其中:财政拨款收入1057.70万元,较上年预算安排减少9.04万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;其他收入300万元,较上年预算安排增加0万元;国库集中支付网上结转5.31万元,较上年预算安排减少30.5万元。

#### (二) 支出预算情况

2025年大余县东门幼儿园支出预算总额为1363.01万元,较上年预算安排减少317.39万元,主要原因为人员减少。

按支出项目类别划分:基本支出814.64万元,较上年预算安排减少9.04万元,其中:工资福利支出801.7万元、商品和服务支出2.62万元、对个人和家庭的补助10.32万元、资本性支出0万元;项目支出548.37万元,较上年预算安排减少3.05万元,其中:商品和服务支出548.37万元。

按支出功能科目划分:教育支出1122.94万元,较上年预算安排增加0.91万元;社会保障和就业支出125.63万元,较上年

预算安排减少3.66万元；卫生健康支出47.51万元，较上年预算安排减少7.28万元；住房保障支出66.93万元，较上年预算安排减少2.05万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出801.7万元，较上年预算安排减少19.28万元；商品和服务支出550.99万元，较上年预算安排增加0.9万元；对个人和家庭的补助10.32万元，较上年预算安排增加10.3万元；资本性支出0万元，较上年预算安排减少4万元。

### （三）财政拨款支出情况

2025年大余县东门幼儿园财政拨款支出预算总额为1057.7万元，较上年预算安排减少9.04万元，主要原因为人员减少。

按支出功能科目划分：教育支出817.63万元，较上年预算安排增加3.96万元；社会保障和就业支出125.63万元，较上年预算安排减少3.66万元；卫生健康支出47.51万元，较上年预算安排减少7.28万元；住房保障支出66.93万元，较上年预算安排减少2.05万元。

按支出项目类别划分：基本支出814.64万元，较上年预算安排减少9.04万元，其中：工资福利支出801.70万元，商品和服务支出2.62万元，对个人和家庭的补助10.32万元；项目支出243.06万元，较上年预算安排增加0万元，其中：商品和服务支出243.06万元，资本性支出0万元。

### （四）政府性基金情况

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

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

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

## (七) 政府采购情况

2025年本单位政府采购总额0万元，其中：货物预算0万元，工程预算0万元，服务预算0万元。

## (八) 固有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，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0台。

## (九) 预算绩效管理情况说明

2025年大余县东门幼儿园对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2025年预算安排其他资金项目，并进一步改进管理、完善政策。

2025年大余县东门幼儿园预算安排项目1个，项目预算金额合计300万元，其中：其他资金项目300万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

#### （十）重点项目：其他资金项目情况说明

(1)项目概述：为保障学校各项工作的正常开展，设立此项目。

(2)立项依据：依据余教科体字〔2024〕30号、赣发改价规管〔2021〕82号、城区公办幼儿园早餐伙食费按县教科体局、县发改委余教科体文〔2021〕70号文件执行。

(3)实施主体：大余县东门幼儿园

(4)实施方案：学校服务性收费及代收费执收项目全部通过财政非税收入收缴系统完成

(5)实施周期：一年

(6)本年度预算安排：300万元。

(7)绩效目标（保障学校各项工作的正常开展）

资金拨付总额 = 3000000元，涉及项目 ≥ 5个，资金拨付合规率 ≥ 98%，资金拨付及时率 ≥ 97%，受益师生满意度 ≥ 96%。

#### 二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年大余县东门幼儿园“三公”经费财政拨款安排1.6万元，其中：

因公出国费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排一直。

公务接待费1.6万元，比上年增加0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增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：指县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2025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) 教育出205(类)普通教育02(款)学前教育(项)01反映部门举办的学前教育出。政府各部刚门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(二) 教育出205(类)教育费附加安排的支出09(款)99其他教育附加安排的支出(项)：反映其他教育费附加支出。

(三) 教育支出205(类)其他教育支出99(款)其他教育支出99(项)：反映其他用于教育方面的支出。

(四) 社会保障和就业支出208(类)就业补助07(款)就业见习补贴11(项)：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

(五) 社会保障和就业支出208(类)行政事业单位养老支出05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(六) 社会保障和就业支出208(类)行政事业单位养老支出05(款)机关事业单位职业年金缴费支出06(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支

出。

(七) 社会保障和就业支出208(类)就业补助07(款)公益性岗位补贴05(项):反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

(八) 社会保障和就业支出208(类)抚恤08(款)死亡抚恤01(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

(九) 住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 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。