

2025年陕州区第三实验幼儿园单位预算公开 目录

第一部分陕州区第三实验幼儿园单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分陕州区第三实验幼儿园单位2025年度单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：陕州区第三实验幼儿园单位2025年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

陕州区第三实验幼儿园单位概况

一、陕州区第三实验幼儿园单位主要职责

陕州区第三实验幼儿园单位的主要职责是：

认真贯彻执行国家教育部门的有关法律、法规、方针政策和上级主管部门下达的各项工作要求与计划，主持幼儿园日常工作，团结教职工努力完成幼儿园的保教任务。

1、负责聘任、调配等幼儿园人事工作，指导、检查和评估教师及其它工作人员的工作，并给予奖惩。全面协调人与人之间的关系，做到知人善任，使每个人有用武之地。

2、坚持勤俭办园的方针，管理好全园财务工作，合理安排经费开支，积极加强幼儿园的设施建设，努力改善办园条件。

3、抓好教师的思想政治工作，抓好园内的精神文明建设，形成良好的园风，努力造就一支优秀的教职工队伍。

4、依靠和发挥党、政、团的作用，关心工作人员的生活、工作，维护他们的正当权益。

5、制定本园的各项制度和工作计划，组织和领导全园的保教工作，并加强落实、检查、督促，不断改革创新，把幼儿园办出水平，办出特色。

6、定期召开园务会和全园教职工会议,协调各部门关系,认真听取、吸纳教职工的意见,集思广益,共同讨论决定全园性的决策和重大事项。发现问题及时解决,切实帮助教职工改进工作。

7、安排全园的月工作、周工作、日工作。加强自身修养努力学习政治和教育理论,密切联系群众,秉公办事,不谋私利,发扬民主,勤奋好学,勇于创新。

8、搞好招生、编班、业务档案、资料积累等行政事务工作。

二、机构设置

- 1、办公室
- 2、后勤部门
- 3、教学部门
- 4、卫生保健部门

人员情况：单位共计员工 13 人

三、陕州区第三实验幼儿园单位预算单位构成情况

本预算为陕州区第三实验幼儿园单位预算。

第二部分

陕州区第三实验幼儿园单位2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区第三实验幼儿园 2025 年收入总计 90 万元，支出总计 90 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 90 万元，增加 100%。主要原因是：项目增加；支出增加 90 万元，增加 100%。主要原因是：项目增加。

二、收入预算总体情况说明

2025 年收入预算共 90 万元，其中，财政拨款 90 万元、政府性基金收入 0 万元、返还的缴入财政专户的行政事业性收费 0 万元、返还罚没收入 0 万元，返还专项收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2025 年支出合计 90 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 90 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区第三实验幼儿园 2025 年一般公共预算收支预算 90 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 90 万元，增长 100%，主要原因是：项目增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市陕州区第三实验幼儿园 2025 年一般公共预算支出年初预算为 90 万元。其中基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 90 万元，占 100%。主要用于教育支出 90 万元：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 90 万元，占 100%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 0 万元，

占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市陕州区第三实验幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 0 万元，其中：人员经费支出 0 万元，占 0%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 0 万元，占 0%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的不同特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市陕州区第三实验幼儿园单位 2025 年“三公”经费预算为 0 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元，主要用于无此项开支。预算数比 2024 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：无此项开支。

(二)公务接待费 0 万元，主要用于无此项开支。预算数比 2024 减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：无此项开支。

(三)公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于无此项开支，比 2024 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于无此项开支，比 2024 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无此项开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市陕州区第三实验幼儿园 2025 年政府性基金预算支出 0 万元，我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

三门峡市陕州区第三实验幼儿园 2025 年机关运行经费支出预算 0 元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2024 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：：本单位为事业单位无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 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)绩效目标设置情况

我单位 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为90万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共1个，支出总额90万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。2025年我单位拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金90万元。我单位2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2024年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是校车1辆、单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备套0。

(五) 专项转移支付项目情况

三门峡市陕州区第三实验幼儿园单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：无。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，单位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；公务用车购置及运行费反映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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：陕州区第三实验幼儿园单位 2025 年单位预算表

2025 年单位收支总体情况表

单位名称：三门峡市陕州区第三实验幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	90.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款		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	90.00
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	
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	
		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	
		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	90.00	本年支出合计	90.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	90.00	支出总计	90.00

2025 年单位支出总体情况表

单位名称：三门峡市陕州区第三实验幼儿园

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		
						小 计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项	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	90.00					90.00	90.00	
			212074	三门峡市陕州区第三实验幼 儿园	90.00					90.00	90.00	
205	02	01		学前教育	90.00					90.00	90.00	

2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：三门峡市陕州区第三实验幼儿园

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	90.00	一、本年支出	90.00	90.00			
（一）一般公共预算拨款	90.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款		（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					
二、上年结转		（五）教育支出	90.00	90.00			
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		(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:	90.00	支出合计	90.00	90.00			

2025 年一般公共预算支出情况表

单位名称：三门峡市陕州区第三实验幼儿园

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		
						小 计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项	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	90.00					90.00	90.00	
			212074	三门峡市陕州区第三实验幼 儿园	90.00					90.00	90.00	
205	02	01		学前教育	90.00					90.00	90.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025 年一般公共预算基本支出表

单位名称：三门峡市陕州区第三实验幼儿园

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						

预算 07 表

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：三门峡市陕州区第三实验幼儿园

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	上年结 转结余	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名 称		小计	其中：财 政拨款										
		合计				90.00	90.00											
212074		三门峡市陕州 区第三实验幼 儿园				90.00	90.00											
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和 服务支 出	90.00	90.00											

预算 08 表

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：三门峡市陕州区第三实验幼儿园

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	

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。

预算 09 表

2025 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：三门峡市陕州区第三实验幼儿园

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									

我单位本年无使用政府性基金预算拨付安排的支出。

2025 年项目支出表

单位名称：三门峡市陕州区第三实验幼儿园

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		
			90.00	90.00							
	212074	三门峡市陕州区第三实验幼儿园	90.00	90.00							
其他运转类	学校教育经费	三门峡市陕州区第三实验幼儿园	90.00	90.00							

预算 11 表

2025 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：三门峡市陕州区第三实验幼儿园

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
212	三门峡市陕州区教育体育局	90.00	90.00										
212074	三门峡市陕州区第三实验幼儿园	90.00	90.00										
41120325000000001631	学校教育经费	90.00	90.00		经济成本指标	≤90万元	数量指标	≤90万元	经济效益指标	无质量指标	服务对象满意度指标	100%	
					社会成本指标	促进教育发展	质量指标	无质量指标	社会效益指标	促进教育稳定			
					生态环境成本指标	无生态环境成本	时效指标	及时拨付	生态效益指标	无生态效益			