

新乡市卫滨区卫源社区幼儿园 2025 年度  
单位预算

二〇二五年四月

# 目 录

## 第一部分 新乡市卫滨区卫源社区幼儿园概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 新乡市卫滨区卫源社区幼儿园 2025 年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新乡市卫滨区卫源社区幼儿园 2024 年度单位预算表

- 一、2024 年单位收支总体情况表
- 二、2024 年单位收入总体情况表

- 三、2024 年单位支出总体情况表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出情况表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2024 年项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 新乡市卫滨区卫源社区幼儿园概况

#### 一、新乡市卫滨区卫源社区幼儿园主要职责

新乡市卫滨区卫源社区幼儿园贯彻落实党中央关于教育、体育工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对教育、体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）为学龄前儿童提供保育和教育服务

（二）完成上级部门交办的其他任务

#### 二、新乡市卫滨区卫源社区幼儿园构成

纳入本部门 2024 年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡市卫滨区卫源社区幼儿园，无二级预算单位。

## 第二部分

### 新乡市卫滨区卫源社区幼儿园2025 年度部单位预算

#### 情况说明

##### 一、收入支出预算总体情况说明

2025 年收入总计 117.29 万元，支出总计 117.29 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 13.73 万元，下降 10.48%。主要原因是人员减少、缩减开支；支出减少 13.73 万元，下降 10.48%。主要原因是人员减少、缩减开支。

## 二、收入预算总体情况说明

2025 年收入预算合计 116.63 万元，收入预算总计减少 14.36 万元，下降 10.96%，原因为人员减少、缩减开支。其中：一般公共预算 116.63 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元（其中专户管理的教育收费 0 万元）；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余中一般公共预算 0.66 万元；上年结转结余中政府性基金 0 万元；上年结转结余中国有资本经营预算 0 万元；上年结转结余中财政专户管理资金 0 万元；上年结转结余中单位资金 0 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

2025 年支出预算合计 117.29 万元，其中：基本支出 81.83 万元，占 69.77%；项目支出 35.46 万元，占 30.23%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收支预算 117.29 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 13.73 万元，下降 10.48%，主要原因是人员减少、

缩减开支；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年保持一致。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2025 年一般公共预算支出年初预算 117.29 万元，其中：基本支出 81.83 万元，占 69.77%；项目支出 35.46 万元，占 30.23%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 7.55 万元，占 6.44%；卫生健康支出 5.13 万元，占 4.37%；住房保障支出 8.43 万元，占 6.317.19%。

## 六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明

2025 年一般公共预算基本支出 81.83 万元，其中：人员经费支出 79.12 万元，占 96.69%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 2.71 万元，占 3.31%。主要包括：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、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税

金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

2025年一般公共预算安排项目支出预算35.46万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目34.8万元、特定目标类项目0.66万元。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年政府性基金预算支出年初预算为0万元。新乡市卫滨区卫源社区幼儿园2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

新乡市卫滨区卫源社区幼儿园“三公”经费无变化保持一致。

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年增加0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数比2023年增加0万元。增加的主要原因是无。

（二）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；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2024年增加0万元，主

要原因：无。公务用车运行维护费预算数比 2024 年增加（减0万元，增加0的主要原因是无。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2024年增加0万元。增加的主要原因无。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）事业单位机构运转经费

2025年机关运行经费支出预算2.71万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、办公设备购置等。

### （二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排4万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算2万元、政府采购服务预算2万元。

### （三）绩效目标设置及预算绩效管理工作开展情况

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指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位 2025 年未开展重点项目预算的绩效目标。

2024年，共组织对6个项目进行了预算绩效评价，涉及资金69.63万元，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。2024年，拟组织对3

个项目进行预算绩效评价，涉及资金35.46万元

#### （四）国有资产占用情况

2024年资产总额452.55万元，较上年，下降10.67%。其中：固定资产756.44万元，无形资产0万元。下降主要原因：计提固定资产折旧。2024年期末，新乡市卫滨区卫源社区幼儿园共有车辆0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，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### （五）支出预算经济分类情况

新乡市卫滨区卫源社区幼儿园按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2018〕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部门预算管理的不同特点，分设部门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。

#### （六）专项转移支付项目情况

新乡市卫滨区卫源社区幼儿园负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；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部门提出资金分配意见，

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。

二、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。

三、单位其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使

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。

八、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：

**新乡市卫滨区卫源社区幼儿园 2025 年度单位预算表**

## 2025 年单位收支总体情况表

部门名称：本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	116.63	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	116.63	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	96.18
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	7.55
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	5.13
		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	8.43
		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	116.63	本年支出合计	117.29
上年结转结余	0.66	年终结转结余	
收入总计	117.29	支出总计	117.29

## 2025 年部门收入总体情况表

部门名称：本级

单位：  
万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	117.2 9	116.6 3	116.6 3	116.6 3									0.66	0.66				
030	新乡市卫滨区教育体育和文化旅游局	117.2 9	116.6 3	116.6 3	116.6 3									0.66	0.66				
030030	新乡市卫滨区卫源社区幼儿园	117.2 9	116.6 3	116.6 3	116.6 3									0.66	0.66				

## 2025 年部门支出总体情况表

部门名称：本级

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	特定目标类
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	117.29	81.83	78.45	0.67	2.71		35.46	34.80	0.66
			030	新乡市卫滨区教育体育和文化旅游局	117.29	81.83	78.45	0.67	2.71		35.46	34.80	0.66
205	02	01		学前教育	96.18	60.72	57.34	0.67	2.71		35.46	34.80	0.66
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.55	7.55	7.55						
210	11	02		事业单位医疗	5.13	5.13	5.13						
221	02	01		住房公积金	8.43	8.43	8.43						



# 2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：本级

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	116.63	一、本年支出	117.29	117.29	116.63		
（一）一般公共预算拨款	116.63	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	116.63	（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	0.66	（五）教育支出	96.18	96.18	95.52		
（一）一般公共预算拨款	0.66	（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	7.55	7.55	7.55		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.13	5.13	5.13		
		（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	8.43	8.43	8.43		
		（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：	117.29	支出合计	117.29	117.29	116.63		

## 2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：本级

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	特定目标类
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	116.63	81.83	78.45	0.67	2.71		34.80	34.80	
			030	新乡市卫滨区教育体育和文化旅游局	116.63	81.83	78.45	0.67	2.71		34.80	34.80	
205	02	01		学前教育	95.52	60.72	57.34	0.67	2.71		34.80	34.80	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.55	7.55	7.55						
210	11	02		事业单位医疗	5.13	5.13	5.13						
221	02	01		住房公积金	8.43	8.43	8.43						

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

部门名称：本级

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				81.83	79.12	2.71
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.97	16.97	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.09	29.09	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.28	11.28	
30302	退休费	50905	离退休费	0.67	0.67	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.76		1.76
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.92		0.92
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.03		0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.55	7.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.60	4.60	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.53	0.53	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.43	8.43	



# 2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：本级

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。



## 2025 年项目支出表

部门名称：本级

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		
			35.46	34.80			0.66				
	030	新乡市卫滨区教育体育和文化旅游局	35.46	34.80			0.66				
其他运转类	幼儿园日常运转经费	新乡市卫滨区卫源社区幼儿园	30.00	30.00							
其他运转类	校园安全保障经费	新乡市卫滨区卫源社区幼儿园	4.80	4.80							
特定目标类	新财预【2024】169号关于下达2024年第二批支持学前教育发展补助资金预算的通知	新乡市卫滨区卫源社区幼儿园	0.66				0.66				

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2025 年度）

部门名称：				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		
（2）项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

## 2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：本级

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
030	新乡市卫滨区教育体育和文化旅游局	35.46	35.46										
030030	新乡市卫滨区卫源社区幼儿园	35.46	35.46										
410703220000000006572	校园安全保障经费	4.80	4.80			校园安全保障经费	≤4.8 万元	校园安全保障人员个数	2 人			全体师生及幼儿满意度	≥95%
								经费发放足额率	100%				
								经费使用时间	2025 年 12 月底前				
410703220000000016837	幼儿园日常运转经费	30.00	30.00			幼儿园日常运转经费	≤30 万元	幼儿园电费	12 次			家长及幼儿满意度	≥95%
								电费支付足额率	100%				
								购买办公用品批次	≥4 次				
								办公用品购买合格率	≥95%				
								项目经费使用完成时间	2025 年 12 月底前				
410703250000000046097	新财预【2024】169 号关于下达 2024 年第二批支持学前教育发展补助资金预算的通知	0.66	0.66			学前教育总成本	0.66 万元	收益幼儿园数	1 所			幼儿及家长满意度	≥95%
								学前教育发展补助资金	≥95%				
								补助资金发放时间	12 月底前				

