2025年卢氏县县直幼儿园单位预算公开

目录

第一部分卢氏县县直幼儿园概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成情况

第二部分卢氏县县直幼儿园2025年度单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：卢氏县县直幼儿园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、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

卢氏县县直幼儿园概况

一、卢氏县县直幼儿园主要职责

卢氏县县直幼儿园的主要职责是：开展城区幼儿教育工作，使城区幼儿受到良好的系统的智能开发和教育。使城区幼儿入园率达 80%以上，为小学教育奠定良好的学前教育基础。在全县幼教工作中起到示范作用。

二、机构设置

卢氏县县直幼儿园内设 4 个职能科室，共有编制 13 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 13 人；在职人员 13 人，离退休人员 36 人。

三、卢氏县县直幼儿园预算单位构成情况

本预算为卢氏县县直幼儿园本级预算。

第二部分

卢氏县县直幼儿园2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卢氏县县直幼儿园 2025 年收入总计 290.09 万元，支出总计 290.09 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 100.98 万元，减少 25.8%。主要原因是：幼儿减少，班级减少，教师减少。支出增加 100.98 万元，减少 25.8%。主要原因是：幼儿减少，班级减少，教师减少。

二、收入预算总体情况说明

卢氏县县直幼儿园 2025 年收入合计 290.09 万元，其中：一般公共预算收入 290.09 万元。

三、支出预算总体情况说明

卢氏县县直幼儿园 2025 年支出合计 290.09 万元，其中：基本支出 170.09 万元，占 58.6%；项目支出 120 万元，占 41.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卢氏县县直幼儿园 2025 年一般公共预算收支预算 290.09 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 100.98 万元，增长减少 25.8%%。主要原因是：幼儿减少，班级减少，教师减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县县直幼儿园 2025 年一般公共预算支出年初预算为 290.09 万元。其中基本支出 170.09 万元，占 58.6%；项

目支出120万元，占41.4%。主要用于以下方面：教育支出246.65万元，占85.03%；社会保障和就业支出21.38万元，占7.37%；卫生健康支出8.91万元，占3.07%；住房保障支出13.14万元，占4.53%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

卢氏县县直幼儿园2025年一般公共预算基本支出年初预算为290.09万元，其中：人员经费支出170.09万元，占58.63%；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3.69万元，占1.27%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

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

卢氏县县直幼儿园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80%。

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。预算数较2024年持平，主要原因是：本单位目前没有需要出国（境）的业务。

(二)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年减少0万元，主要原因是：我单位无此项开支。

(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，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2024年持平，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，较2024年持平，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

卢氏县县直幼儿园2025年政府性基金预算支出0万元，我单位本年度无政府性基本预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)事业单位机构运转经费支出情况

卢氏县县直幼儿园2025年机构运转经费支出预算3.69

万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年增加2.17万元，增长58.8%，主要原因：增加福利费。

(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290.09万元，其中人员经费支出171.54万元，公用经费支出3.69万元，支出项目共3个，支出总额120万元，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3个项目进行预算绩效评价，涉及资金120万元。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0辆，其中：一般公务用车8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：无其他用车；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

0 套。

(五)专项转移支付项目情况

我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障单位(包括行政和事业单位)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：卢氏县县直幼儿园2025年单位预算表

预算01表

2025年单位收支总体情况表

单位名称：卢氏县县直幼儿园　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	290.09	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	290.09	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	246.65
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	21.38
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	8.91
		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	13.14
		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	290.09	本 年 支 出 合 计	290.09
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	290.09	支 出 总 计	290.09

预算02表

2025年单位收入总体情况表

单位名称：卢氏县县直幼儿园

单位：万元

单位代码	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	290.09	290.09	290.09	170.09														
161001	卢氏县县直幼儿园	290.09	290.09	290.09	170.09														

预算03表

2025年单位支出总体情况表

单位名称：卢氏县县直幼儿园

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	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	290.09	170.09	162.08	4.32	3.69		120	120	
			161001	卢氏县县直幼儿园	290.09	170.09	162.08	4.32	3.69		120	120	
205	02	01		学前教育	246.65						120	120	
208	05	01		事业单位离退休	4.32	4.32		4.32					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.06	17.06	17.06						
210	11	01		事业单位医疗	8.91	8.91	8.91						
221	02	01		住房公积金	13.14	13.14	13.14						

预算04表

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：卢氏县县直幼儿园　　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	290.09	一、本年支出	290.09	290.09	170.09		
（一）一般公共预算拨款	290.09	（一）一般公共服务支出	6.80	6.80	6.80		
其中：财政拨款	290.09	（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	246.65	246.65	126.65		
（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	21.38	21.38	21.38		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.91	8.91	8.91		
		（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	13.14	13.14	13.14		
		（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：	13,341.32	支出合计	290.09	290.09	290.09		

预算05表

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：卢氏县县直幼儿园

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	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	290.09	170.09	162.08	4.32	3.69		120	120	
			161001	卢氏县县直幼儿园	290.09	170.09	162.08	4.32	3.69		120	120	
205	02	01		学前教育	246.65	126.65	122.97		3.69		120	120	
208	05	01		事业单位离退休	4.32	4.32		4.32					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.06	17.06	17.06						
210	11	01		事业单位医疗	8.91	8.91	8.91						
221	02	01		住房公积金	13.14	13.14	13.14						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算06表

2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：卢氏县县直幼儿园　　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				170.09	166.4	3.69
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	12.93	12.93	
30103	奖金	50101	工资福利支出	5.88	5.88	
30101	基本工资	50101	工资福利支出	72.30	72.30	
30112	其他社会保障缴费	50101	工资福利支出	0.96	0.96	
30229	福利费	50201	商品和服务支出	1.81		1.81
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.90	30.90	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.88		1.88
30302	退休费	50905	离退休费	4.32	4.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.06	17.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.91	7.86	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.14	13.14	

预算07表

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：卢氏县县直幼儿园

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				290.09	290.09	170.09									
161021		卢氏县县直幼儿园				290.09	290.09	170.09									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.93	12.93	12.93									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.96	0.96	0.96									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	72.30	72.30	72.30									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.88	5.88	5.88									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	30.90	30.90	30.90									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.88	1.88	1.88									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.81	1.81	1.81									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	80.00	80.00										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00										

302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00										
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	10.00	10.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	6.24	6.24										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00										
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.76	1.76										
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.32	4.32	4.32									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.06	17.06	17.06									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.91	8.91	8.91									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.14	13.14	13.14									

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：卢氏县县直幼儿园　　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	
0	0	0	0	0	0

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：卢氏县县直幼儿园　　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	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									

注：我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

预算10表

2025年项目支出表

单位名称：卢氏县县直幼儿园　　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		
			120.00	120.00							
	161021	卢氏县县直幼儿园	120.00	120.00							
其他运转类	（非税）2025年编外人员工资社保	卢氏县县直幼儿园	80.00	80.00							
其他运转类	（非税）2025年日常运转经费	卢氏县县直幼儿园	30.00	30.00							
其他运转类	（非税）2025年日常办公设备购置	卢氏县县直幼儿园	10.00	10.00							

预算11表

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：卢氏县县直幼儿园

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
161	教体局	120.00	120.00										
161021	卢氏县县直幼儿园	120.00	120.00										
41122425000000023606	（非税）2025年日常运转经费	30.00	30.00					幼儿园数量	1个	幼儿在园受益率	100%	家长满意度	≥98%
								幼儿入园率	≥325人				
								经费申请拨款及时	≥1天				
41122425000000023607	（非税）2025年编外人员工资社保	80.00	80.00					幼儿园数量	1个	在园幼儿受益率	100%	家长满意度	≥98%
								幼儿入园率	≥325人				
								经费申请拨款及时	≥1天				

411224250000000023608	（非税）2025年日常办公设备购置	10.00	10.00					幼儿园数量	1个	在园幼儿受益率	100%	家长满意度	≥98%
								幼儿园入园率	≥325人				
								经费申请拨款及时	≥1天				