

附件 3

五河县县直机关幼儿园 2025 年
单位预算

2025 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2025 年项目支出表的说明

10.关于 2025 年政府采购支出表的说明

11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年单位预算公开附表

第一部分 单位概况

一、主要职责

- （一）为适龄幼儿提供教育场所，保证幼儿健康快乐成长。
- （二）承担教师的培训工作，提升教师的专业素养。

二、单位预算构成

五河县县直机关幼儿园为五河县教育局下属二级预算单位，属于公益二类事业单位。无其他下属单位，2025 年度单位预算仅包括单位本级预算。

三、2025 年度主要工作任务

- （一）为幼儿提供良好的教育，优质的环境，保障幼儿健康快乐成长。
- （二）做好教师的培训工作，提升教师的专业素养。

第二部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，五河县县直机关幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县县直机关幼儿园 2025 年收支总预算 1974.6 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括教育支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

五河县县直机关幼儿园 2025 年收入预算 1974.6 万元，其中，本年收入 1974.6 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 1974.6 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增加 865.5 万元，增长 78%，增长原因主要是今年的保教费收入列入纳入国库管理的非税收入。

三、关于 2025 年支出总表的说明

五河县县直机关幼儿园 2025 年支出预算 1974.6 万元，比 2024 年预算增加 115.5 万元，增长 6.2%，增长原因主要是教师人数增加，教育投入增大。其中，基本支出 1274.6 万元，占 64.5%，

主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 700 万元，占 35.5%，主要用于日常办公、购置设备等，保障教育教学工作正常开展。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

五河县县直机关幼儿园 2025 年财政拨款收支预算 1974.6 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出 1974.6 万元。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

五河县县直机关幼儿园 2025 年一般公共预算支出 1974.6 万元，比 2024 年预算增加 865.5 万元，增长 78%，主要原因：今年的保教费收入列入纳入国库管理的非税收入。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 1974.6 万元，占 100%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025 年预算 1974.6 万元，比 2024 年预算增

加 916.3 万元，增长 86.6%，增长原因主要是教师人数增加，工资薪级增加，教育投入增大。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

五河县县直机关幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出 1274.6 万元，其中，人员经费 1274.6 万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

五河县县直机关幼儿园 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

五河县县直机关幼儿园 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

五河县县直机关幼儿园 2025 年预算共安排项目支出 700 万元，比 2024 年预算减少 50 万元，

下降 6.7%，下降原因主要是幼儿人数减少，教育开支减少。主要包括：本年财政拨款安排 700 万元（其中，一般公共预算拨款安排 700 万元）。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

五河县县直机关幼儿园 2025 年预算安排政府采购支出 29.5 万元，比 2024 年预算减少 57 万元，下降 65.9%，下降原因主要是大型修缮等政府采购支出减少。其中，一般公共预算安排 29.5 万元，占 100%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

五河县县直机关幼儿园 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“教育教学业务费”项目。

（1）项目概述。

为保证教育教学工作顺利开展，根据蚌发改价管【2020】236 号文件精神，2025 年预计幼儿人数 1600 人，省一类园收费标准每生 4800 元/年、普通园收费标准每生 3800 元/年，2025 年预计收费合计 700 万元。

(2) 立项依据。

根据蚌发改价管【2020】236 号文件精神，2025 年预计幼儿人数 1600 人，省一类园收费标准每生 4800 元/年、普通园收费标准每生 3800 元/年，2025 年预计收费合计 700 万元。

(3) 实施主体。五河县县直机关幼儿园。

(4) 起止时间。2025 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。预计日常办公开支 670.5 万元，办公设备购置 29.5 万元。

(6) 年度预算安排。2025 年该项目预算 700 万元，主要用于幼儿园教育教学的正常开展及日常办公费用等。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	教育教学业务费		
主管部门及代码	[060]五河县教育局	实施单位	五河县县直机关幼儿园
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年

项目资金 （万元）		年度资金总额：		700.00
		其中：财政拨款		700.00
		其他资金		0.00
年度目标	对校园环境及户外游戏区改造；为幼儿提供丰富的活动材料；保障教育教学工作正常支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	幼儿数量	≥1600 人
			班级数量	≥40 个
		质量指标	确保幼儿安全	有所保障
			确保教育教学工作平稳运行	有所保障
		时效指标	资金拨付时效性	按时支付
		成本指标	项目总成本	7000000 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	维护社会稳定	有所保障
		生态效益指标	生态效益	不适用

		可持续影响指标	持续保障幼儿教育教学有序运转	有所保障
	满意度指标	满意度指标	幼儿满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%

（二）机关运行经费。

五河县县直机关幼儿园为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

五河县县直机关幼儿园 2025 年政府采购预算 29.5 万元。其中：政府采购货物预算 29.5 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，五河县县直机关幼儿园共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）。单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.0 万元。安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.0 万元。安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），

购置费 0.0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，五河县县直机关幼儿园 1 个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为 700 万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款 700 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

第四部分 2025年单位预算公开附表

附件 1：五河县县直机关幼儿园 2025 年单位预算表

单位公开表 1

2025 年单位收支总表

单位名称：060013-五河县县直机关幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,974.6	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	1,274.6	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入	700.0	三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	1,974.6
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	

上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		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、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1,974.6	本年支出小计	1,974.6
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	1,974.6	支出总计	1,974.6

单位公开表 2

2025 年单位收入总表

单位名称：060013-五河县县直机关幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	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	1,974.6	1,974.6	1,974.6														

205	教育支出	1,974.6	1,974.6	1,974.6														
20502	普通教育	1,974.6	1,974.6	1,974.6														
2050201	学前教育	1,974.6	1,974.6	1,974.6														

单位公开表 3

2025 年单位支出总表

单位名称：060013-五河县县直机关幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	1,974.6	1,274.6	700.0	
205	教育支出	1,974.6	1,274.6	700.0	
20502	普通教育	1,974.6	1,274.6	700.0	
2050201	学前教育	1,974.6	1,274.6	700.0	

单位公开表 4

2025 年单位财政拨款收支总表

060013-五河县县直机关幼儿园

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	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
一、本年收入	1,974.6	一、本年支出	1,974.6	1,974.6		
（一）一般公共预算拨款	1,974.6	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
二、上年结转		（五）教育支出	1,974.6	1,974.6		
（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）文化旅游体育与传媒支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出				
		（九）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）资源勘探信息等事务支出				
		（十五）商业服务业等事务支出				

		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出				
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算安排的支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	1,974.6	支 出 总 计	1,974.6	1,974.6		

单位公开表 5

2025 年单位一般公共预算支出表

单位名称：060013-五河县县直机关幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,974.6	1,274.6	1,274.6		700.0

205	教育支出	1,974.6	1,274.6	1,274.6		700.0
20502	普通教育	1,974.6	1,274.6	1,274.6		700.0
2050201	学前教育	1,974.6	1,274.6	1,274.6		700.0

单位公开表 6

2025 年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：060013-五河县县直机关幼儿园

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,274.6	1,274.6	
301	工资福利支出	1,208.1	1,208.1	
30101	基本工资	333.2	333.2	
30102	津贴补贴	52.6	52.6	
30103	奖金	252.4	252.4	
30107	绩效工资	178.9	178.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.2	119.2	
30109	职业年金缴费	69.6	69.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.6	62.6	
30111	公务员医疗补助缴费	14.9	14.9	

30112	其他社会保障缴费	5.2	5.2	
30113	住房公积金	105.1	105.1	
30199	其他工资福利支出	14.5	14.5	
303	对个人和家庭的补助	66.5	66.5	
30302	退休费	54.6	54.6	
30307	医疗费补助	1.8	1.8	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.1	10.1	

单位公开表 7

2025 年单位政府性基金预算支出表

单位名称：060013-五河县县直机关幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：五河县县直机关幼儿园 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 8

2025 年单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：060013-五河县县直机关幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：五河县县直机关幼儿园 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 9

2025 年单位项目支出表

单位名称：060013-五河县县直机关幼儿园 单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
		合计	700.0	700.0							
其他运转类	教育教学业务费	五河县县直机关幼儿园	700.0	700.0							

单位公开表 10

2025 年单位政府采购支出表

单位名称：060013-五河县县直机关幼儿园 单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	29.5	29.5				

五河县县直机关幼儿园	29.5	29.5				
教育教学业务费	29.5	29.5				
台式计算机	3.0	3.0				
便携式计算机	1.2	1.2				
A4 黑白打印机	1.2	1.2				
A4 彩色打印机	0.6	0.6				
碎纸机	0.4	0.4				
空调机	4.5	4.5				
通用摄像机	0.6	0.6				
儿童图画书及涂色书	1.5	1.5				
办公桌	0.8	0.8				
办公椅	0.3	0.3				
其他沙发类	1.5	1.5				
文件柜	4.0	4.0				
其他厨卫用具	10.0	10.0				

单位公开表 11

2025 年单位政府购买服务支出表

单位名称:060013-五河县县直机关幼儿园 单位: 万元

项目名称	一级目录 代码	一级目录 名称	二级目录 代码	二级目录 名称	三级目录 代码	三级目录 名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：五河县县直机关幼儿园 2025 年没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

单位公开表 12

2025 年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位名称：060013-五河县县直机关幼儿园 单位:万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅（%）
合计	0	0	0

1、因公出国(境)费	0	0	0
2、公务接待费	0	0	0
3、公务用车购置及运行费	0	0	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	0
（2）公务用车购置费	0	0	0

注：本单位无三公经费支出，故本表数据为 0。

附件 2:

五河县县直机关幼儿园 2025 年度项目支出
绩效目标表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	教育教学业务费	700
2		
3		
4		
...		
总计	-	700

注：本单位 0 个涉密项目除外。

表 1

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称			教育教学业务费		
主管部门及代码			[060]五河县教育局	实施单位	五河县县直机关幼儿园
项目来源			本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）			年度资金总额：	700.00	
			其中：财政拨款	700.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	对校园环境及户外游戏区改造；为幼儿提供丰富的活动材料；保障教育教学工作正常支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	幼儿数量	≥1600 人	
			班级数量	≥40 个	
		质量指标	确保幼儿安全	有所保障	
			确保教育教学工作平稳运行	有所保障	

		时效指标	资金拨付时效性	按时支付
		成本指标	项目总成本	7000000 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	维护社会稳定	有所保障
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	持续保障幼儿教育教学有序运转	有所保障
	满意度指标	满意度指标	幼儿满意度	≥98%
			家长满意度	≥98%