

唐山市丰润区刘家营乡中心校幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360529 唐山市丰润区刘家营乡中心校幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	42.41	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	42.41
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360529 唐山市丰润区刘家营乡中心校幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	42.41	本年支出合计	42.41
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	42.41	支出总计	42.41

单位预算收入总表

360529 唐山市丰润区刘家营乡中心校幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	42.41	42.41	42.41							
2	205	教育支出	42.41	42.41	42.41							
3	20502	普通教育	42.41	42.41	42.41							
4	2050201	学前教育	42.41	42.41	42.41							

单位预算支出总表

360529 唐山市丰润区刘家营乡中心校幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	42.41	19.16	23.25			
2	205	教育支出	42.41	19.16	23.25			
3	20502	普通教育	42.41	19.16	23.25			
4	2050201	学前教育	42.41	19.16	23.25			

单位预算财政拨款收支总表

360529 唐山市丰润区刘家营乡中心校幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	42.41	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	42.41	42.41		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360529 唐山市丰润区刘家营乡中心校幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	42.41	本年支出合计	42.41	42.41		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	42.41	支出总计	42.41	42.41		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360529 唐山市丰润区刘家营乡中心校幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	42.41	19.16	23.25
2	205	教育支出	42.41	19.16	23.25
3	20502	普通教育	42.41	19.16	23.25
4	2050201	学前教育	42.41	19.16	23.25

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360529 唐山市丰润区刘家营乡中心校幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	19.16		19.16
2	302	商品和服务支出	19.16		19.16
3	30201	办公费	3.57		3.57
4	30206	电费	0.40		0.40
5	30208	取暖费	0.40		0.40
6	30213	维修(护)费	0.85		0.85
7	30216	培训费	0.29		0.29
8	30226	劳务费	13.43		13.43
9	30299	其他商品和服务支出	0.22		0.22

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360529 唐山市丰润区刘家营乡中心校幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360529 唐山市丰润区刘家营乡中心校幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360529 唐山市丰润区刘家营乡中心校幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.29	0.29		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360529 唐山市丰润区刘家营乡中心校幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.29	0.29		

唐山市丰润区刘家营乡中心校幼儿园 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰润区刘家营乡中心校幼儿园 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规及省、市、县制定的决议和规章制度；
- （二）综合管理幼儿教育、中小学教育、扫盲工作，教育督导与评估；
- （三）抓好中小学、幼儿园的建设和领导班子建设，指导抓好行风建设；
- （四）抓好中小学、幼儿园的招生工作；
- （五）负责中小学、幼儿园教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理、监督，指导学校基建、校园安全和校园绿化、美化工作；
- （六）统筹、指导中小学、幼儿园的教育改革工作，指导学校内部人事制度改革和管理体制改革，加强教师队伍建设，搞好教师的培训、培养和教职工的专业技术职务的聘用工作和继续教育 work；
- （七）负责中小学、幼儿园人事管理和领导的考核、任免、报批工作，教师的调动、分配工作；
- （八）承办乡党委、政府和上级教育部门交办的事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市丰润区刘家营乡中心校幼儿园	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 42.41 万元，其中：一般公共预算收入 42.41 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市丰润区刘家营乡中心校幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 42.41 万元，其中基本支出 19.16 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 19.16 万元；项目支出 23.25 万元，主要为：

[30226]劳务费 3.57

[30213]维修(护)费 14.13

[31002]办公设备购置 3.25

[30201]办公费 2.3006

合计 23.2506

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 42.41 万元，较 2024 年预算减少 13.69 万元，其中：基本支出减少 12.73 万元，主要为：幼儿人数减少，总体支出相应减少。

项目支出减少 0.96 万元，主要为：幼儿人数减少，总体支出相应减少。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、学前教育发展-生均经费-唐财教[2024]82 号 2025 年省级 252 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000027100021		项目名称	学前教育发展-生均经费-唐财教[2024]82 号 2025 年省级 252 万元		
预算规模及资金用途	预算数	3.57	其中：财政 资金	3.57	其他资金	
	幼儿园保教劳务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.89		1.79	2.68	3.57	
绩效目标	1. 足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 2. 保证城乡幼儿园正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 3. 继续教育保障长效机制；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	保障经费的人员数量		≥13 人	幼儿数量测算
	质量指标	发放率	全年发放劳务经费金额占预算金额的比例		≥59%	经验标准
	时效指标	发放时间	每月完成劳务的支付时间		每月月底前	文件要求
	成本指标	发放成本	每月支付劳务的金额		≤3 万元	测算标准
效益指标	社会效益指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行		优	历史标准
	可持续影响指标	可持续性服务	保障单位劳务人员稳定服务		优	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受众投诉率		≤2 件	历史标准
	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤2 件	历史标准

2、以前年度项目资金-学前教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000088100074		项目名称	以前年度项目资金-学前教育		
预算规模及 资金用途	预算数	19.68	其中：财政 资金	19.68	其他资金	
	办公设备购置、]办公费、维修(护)费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.92		9.84	14.76	19.68	
绩效目标	1. 足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 2. 保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 3. 继续教育保障长效机制；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目个数、数量	项目个数、数量		≥45 个/台/套/批	是否符合预 期指标值
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	是否符合预 期指标值
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	是否符合预 期指标值
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤200（元/平方米/个 /台/套/批）	是否符合预 期指标值
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥111 人	是否符合预 期指标值
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥3 年	是否符合预 期指标值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受众投诉率	学生及家长对学校教育教学的不满意人数	≤2 人	是否符合预期指标值
	服务对象满意度指标	问题数量	问题数量	≤3 件	是否符合预期指标值

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360529 唐山市丰润区刘家营乡中心校幼儿园

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰润区刘家营乡中心校幼儿园上年末固定资产金额为 58.84 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360529 唐山市丰润区刘家营乡中心校幼儿园

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		58.84
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）	1941.12	271.89
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	156	58.84

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本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。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。