

八十二、唐山市丰润区漕阳辰苑幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360510 唐山市丰润区溇阳辰苑幼儿园

予算年度：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	874.63	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	874.63
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	

360510 唐山市丰润区溇阳辰苑幼儿园

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	874.63	本年支出合计	874.63
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	874.63	支出总计	874.63

单位预算收入总表

360510 唐山市丰润区溇阳辰苑幼儿园

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	874.63	874.63	874.63							
2	205	教育支出	874.63	874.63	874.63							
3	20502	普通教育	874.63	874.63	874.63							
4	2050201	学前教育	874.63	874.63	874.63							

单位预算支出总表

360510 唐山市丰润区溁阳辰苑幼儿园

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	874.63	774.76	99.87			
2	205	教育支出	874.63	774.76	99.87			
3	20502	普通教育	874.63	774.76	99.87			
4	2050201	学前教育	874.63	774.76	99.87			

单位预算财政拨款收支总表

360510 唐山市丰润区溁阳辰苑幼儿园

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	874.63	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	874.63	874.63		
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				

360510 唐山市丰润区溇阳辰苑幼儿园

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
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	874.63	本年支出合计	874.63	874.63		
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						

360510 唐山市丰润区浭阳辰苑幼儿园

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
37	收入总计	874.63	支出总计	874.63	874.63		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360510 唐山市丰润区浭阳辰苑幼儿园

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	874.63	774.76	99.87
2	205	教育支出	874.63	774.76	99.87
3	20502	普通教育	874.63	774.76	99.87
4	2050201	学前教育	874.63	774.76	99.87

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360510 唐山市丰润区浭阳辰苑幼儿园

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	774.76	661.31	113.45
2	301	工资福利支出	605.94	605.94	
3	30101	基本工资	183.24	183.24	
4	30102	津贴补贴	38.46	38.46	
5	30107	绩效工资	202.46	202.46	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.79	58.79	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	27.90	27.90	
8	30111	公务员医疗补助缴费	44.86	44.86	
9	30112	其他社会保障缴费	3.95	3.95	
10	30113	住房公积金	46.28	46.28	
11	302	商品和服务支出	113.45		113.45
12	30201	办公费	10.00		10.00
13	30205	水费	1.50		1.50
14	30206	电费	2.00		2.00
15	30208	取暖费	15.23		15.23
16	30213	维修(护)费	9.00		9.00
17	30216	培训费	1.50		1.50
18	30218	专用材料费	8.00		8.00
19	30226	劳务费	63.20		63.20

360510 唐山市丰润区溇阳辰苑幼儿园

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
20	30228	工会经费	1.26		1.26
21	30229	福利费	1.39		1.39
22	30299	其他商品和服务支出	0.37		0.37
23	303	对个人和家庭的补助	55.37	55.37	
24	30301	离休费	2.28	2.28	
25	30302	退休费	52.79	52.79	
26	30309	奖励金	0.30	0.30	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360510 唐山市丰润区浭阳辰苑幼儿园

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

360510 唐山市丰润区浭阳辰苑幼儿园

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

360510 唐山市丰润区浭阳辰苑幼儿园

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	4.83	4.83		
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				

360510 唐山市丰润区溇阳辰苑幼儿园

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	4.83	4.83		

唐山市丰润区浭阳辰苑幼儿园 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，现将唐山市丰润区浭阳辰苑幼儿园 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：

为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育 幼儿教育

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
唐山市丰润区浭阳辰苑幼儿园	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

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 874.63 万元，其中：一般公共预算收入 874.63 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，反映唐山市丰润区浭阳辰苑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 874.63 万元，其中基本支出 774.76 万元，包括人员经费 661.31

万元和日常公用经费 113.45 万元；项目支出 99.87 万元，主要为（一）劳务费：16.8 万元，用于单位聘任劳务派遣及厨房门卫等临时工工资支出。

（二）维修（护）费：4.1 万元。用于一幼园区被褥柜子定制及辰苑园区广播系统改造。

（三）办公设备购置 7.51 万元：包含一幼滑梯、电热水器、电压力锅，留样冰柜，打印机等。

（四）助学金 6.1 万元。

（五）以前年度项目资金-学前教育：65.36 万元。包括办公费、维修费等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 874.63 万元，较 2024 年预算减少 12.38 万元，其中：基本支出减少 69.85 万元，主要为 2025 年预算收支安排较 2024 年基本支出减少 69.85 万元，原因是一是 2025 年预算招生人数降低，二是 2025 年预算收入需要还往年欠款，因此需要压缩开支。项目支出增加 57.47 万元，主要为 2025 年预算收支安排较 2024 年项目支出增加 57.47 万元，是因为 2024 年部分预算剩余部门资金没有正常支出，转移到 2025 年项目里，因此 2025 年项目支出增多。

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	16.80	其中：财政 资金	16.80	其他资金	
	用于支付教学辅助人员工资。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.40		16.80	16.80	16.80	
绩效目标	1.按时发放教学辅助人员工资。 2.足额发放教学辅助人员工资。					
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		≥5 人	本单位人员 人数
	质量指标	发放率	全年发放人员经费金额占预算金额的比例		≥90%	年初工作安 排
	时效指标	发放时间	每月完成人员工资的支付时间		每月月底前	文件要求
	成本指标	发放成本	每月支付人员经费的金额		≤14000 元/月	合同要求
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
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政府平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

2、学前生均公用经费（2025 年本级）-设备采购绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000066100028		项目名称	学前生均公用经费（2025 年本级）-设备采购		
预算规模及 资金用途	预算数	7.51	其中：财政 资金	7.51	其他资金	
	2025 年专项设备购置项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.76		7.51	7.51	7.51	
绩效目标	1.绩效教育保障长效机制。 2.保证幼儿园工作正常运转，做好教育教学服务工作。					
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	购置设备数量	购置设备数量		≥1 台	年度工作计 划
	质量指标	购置设备合格率	符合国家标准		≥95%	行业标准
	时效指标	产品使用年限	产品使用年限		≥1 年	产品使用年 限
	成本指标	采购预算投入金额	采购投入金额（单价）		≤6.5 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	受益幼儿人数	受益幼儿人数		≥150 人	人数统计
	可持续影响指标	购置设备可持续使用年限	设备使用年限		≥1 年	产品设置年 限
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政府平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

3、学前生均公用经费（2025 年本级）-校内资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006610004F		项目名称	学前生均公用经费（2025 年本级）-校内资助		
预算规模及 资金用途	预算数	6.10	其中：财政 资金	6.10	其他资金	
	用于完成幼儿资助工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3.05	3.05	6.10	
绩效目标	1.促进资助工作保质保量完成。 2.保障资助工作顺利进行。按照资助工作要求，做好资助及宣传支持工作。					
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	幼儿人数	受资助幼儿人数		≥1 人	上级文件要求
	质量指标	资助完成率	提取资助金占应提取资助金比例		≥95%	年初计划
	时效指标	资助经费及时发放率	资助金及时发放率		≥95%	年初计划
	成本指标	园内资助项目年度费用	每年用于园内资助项目费用，收费的 5%提取		≤6.1 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	保证幼儿园资助工作，提升社会满意度	随着幼儿园资助活动的开展，社会满意度得以提升		优	历史标准
	可持续影响指标	对资助幼儿的影响	持续保障其学习生活		≥1 年	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政府平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

4、学前生均公用经费（2025 年本级）-园舍维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006610003U		项目名称	学前生均公用经费（2025 年本级）-园舍维修		
预算规模及 资金用途	预算数	4.10	其中：财政 资金	4.10	其他资金	
	2025 年专项维修项目。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			4.10	4.10	4.10	
绩效目标	1.确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 2.保障幼儿园正常运转，改善幼儿园办学环境。					
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	打造柜子、改造广播系统	打造柜子、改造广播系统		≥1 项	年初工作安 排
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	建筑行业标 准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	每项工程价格	每项工程价格		≤24000 元	建筑行业标 准
效益指标	社会效益指标	受益幼儿人数	受益幼儿人数		≥300 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	使用年限	长期影响		≥1 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政府平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

5、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	65.36	其中：财政 资金	65.36	其他资金	
	用于维持单位运转，保证正常工作活动开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	32.68		65.36	65.36	65.36	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
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	购买数量	用于购买办公用品数量		≥1 个	年初计划
	质量指标	使用率	公用经费使用额占预算安排的比例		≥90%	历史标准
	成本指标	按标准安排经费	经费安排标准		按照上级文件要求执行	计划标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度安排公用经费		时间进度完成	文件要求
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能		优	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政府平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360510 唐山市丰润区浭阳辰苑幼儿园

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	
合 计							2.39	2.39						2.39
唐山市丰润区浭 阳辰苑幼儿园小 计							2.39	2.39						2.39
公用经费二	113.45	复印纸	A050401 01	包	64	0.00	0.13	0.13						0.13
公用经费二	113.45	软件运维 服务	C160703 00	年	1	0.20	0.20	0.20						0.20
公用经费二	113.45	安全运维 服务	C160704 00	年	1	0.24	0.24	0.24						0.24
公用经费二	113.45	其他运行 维护服务	C160799 00	年	2	0.35	0.70	0.70						0.70
学前生均公用经 费（2025 年本 级）-设备采购	7.51	A4 黑白 打印机	A020210 03	台	1	0.17	0.17	0.17						0.17
以前年度项目资 金-学前教育	65.36	会议桌	A050102 02	件	1	0.24	0.24	0.24						0.24
以前年度项目资 金-学前教育	65.36	会议椅	A050103 03	件	80	0.01	0.72	0.72						0.72

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。

七、国有资产信息

唐山市丰润区浭阳辰苑幼儿园上年末固定资产金额为 825.81 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.13 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

360510 唐山市丰润区浭阳辰苑幼儿园截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		825.81
1、房屋（平方米）	2295	630.00
其中：办公用房（平方米）	180	49.41
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1318	195.81

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。

