

2025年部门预算公开目录

第一部分 2025年单位预算文本

- 1、单位预算收支总表
- 2、单位预算收入总表
- 3、单位预算支出总表
- 4、单位预算财政拨款收支总表
- 5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、单位预算政府基金预算财政拨款支出表
- 8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表

第二部分 2025年单位预算说明

- 1、单位职责及机构设置情况
- 2、单位预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

5、预算绩效信息

6、政府采购预算情况

7、国有资产信息

8、名词解释

9、其他需要说明的事项

七十三、唐山市丰润区光华道幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360501 唐山市丰润区光华道幼儿园

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	610.48	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	610.48
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	

360501 唐山市丰润区光华道幼儿园

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	610.48	本年支出合计	610.48
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	610.48	支出总计	610.48

单位预算收入总表

360501 唐山市丰润区光华道幼儿园

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	610.48	610.48	610.48							
2	205	教育支出	610.48	610.48	610.48							
3	20502	普通教育	610.48	610.48	610.48							
4	2050201	学前教育	610.48	610.48	610.48							

单位预算支出总表

360501 唐山市丰润区光华道幼儿园

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	610.48	541.91	68.57			
2	205	教育支出	610.48	541.91	68.57			
3	20502	普通教育	610.48	541.91	68.57			
4	2050201	学前教育	610.48	541.91	68.57			

单位预算财政拨款收支总表

360501 唐山市丰润区光华道幼儿园

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	610.48	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	610.48	610.48		
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				

360501 唐山市丰润区光华道幼儿园

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	610.48	本年支出合计	610.48	610.48		
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	610.48	支出总计	610.48	610.48		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360501 唐山市丰润区光华道幼儿园

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	610.48	541.91	68.57
2	205	教育支出	610.48	541.91	68.57
3	20502	普通教育	610.48	541.91	68.57
4	2050201	学前教育	610.48	541.91	68.57

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360501 唐山市丰润区光华道幼儿园

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	541.91	460.53	81.38
2	301	工资福利支出	431.39	431.39	
3	30101	基本工资	129.15	129.15	
4	30102	津贴补贴	28.11	28.11	
5	30107	绩效工资	142.91	142.91	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.83	42.83	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	20.31	20.31	
8	30111	公务员医疗补助缴费	29.76	29.76	
9	30112	其他社会保障缴费	3.70	3.70	
10	30113	住房公积金	34.62	34.62	
11	302	商品和服务支出	81.38		81.38
12	30201	办公费	4.13		4.13
13	30205	水费	1.50		1.50
14	30206	电费	2.50		2.50
15	30208	取暖费	7.62		7.62
16	30213	维修(护)费	5.00		5.00
17	30216	培训费	1.90		1.90
18	30218	专用材料费	3.00		3.00
19	30226	劳务费	53.72		53.72

360501 唐山市丰润区光华道幼儿园

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	0.87		0.87
21	30229	福利费	0.94		0.94
22	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
23	303	对个人和家庭的补助	29.14	29.14	
24	30302	退休费	29.14	29.14	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360501 唐山市丰润区光华道幼儿园

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

360501 唐山市丰润区光华道幼儿园

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

360501 唐山市丰润区光华道幼儿园

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	1.90	1.90		
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				

360501 唐山市丰润区光华道幼儿园

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	1.90	1.90		

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市丰润区光华道幼儿园 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，现将唐山市丰润区光华道幼儿园 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、我园是为学龄前儿童提供保育和教育服务，贯穿执行党的方针、政策和国家教育法律法规。
- 二、统筹管理本单位教育经费，提高幼儿教育的自身整体素质和教师的业务水平。

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
唐山市丰润区光华道幼儿园	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 610.48 万元，其中：一般公共预算收入 610.48 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，反映唐山市丰润区光华道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 610.48 万元，其中基本支出 541.91 万元，包括人员经费 460.53 万元和日常公用经费 81.38 万元；项目支出 68.57 万元，主要为以往年度资金 39.79 万元；劳务费 14.28 万元；教学平板打印机 5 万元；维修费用 5 万元；助学金 4.5 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 610.48 万元，较 2024 年预算减少 68.26 万元，其中：基本支出增加 27.53 万元，主要为减少了人员经费支出。项目支出增加 6.56 万元，主要为以往年度资金。

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	14.28	其中：财政资金	14.28	其他资金	
	辅助教学劳务费，保证幼儿园正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.57		7.14	10.71	14.28	
绩效目标	1.辅助教学劳务费，保证幼儿园正常运转。 2.推进教育均衡发展，提高教学水平。					
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	保证辅助教学人员数量	≥2200人	年初预算安排	
	质量指标	发放率	发放率	≥96%	预算标准	
	时效指标	完成时间	完成时间	≥2025年12月31日	工作计划	
	成本指标	发放成本	每月支付金额	≤47600元/月	预算标准	
效益指标	社会效益指标	社会效益	提高教师稳定性	≥95%	历史标准	
	可持续影响指标	持续发展	稳定队伍，提升水平	≥15人	预算标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数	≤1件	经验标准	

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

项目编号	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	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	保证幼儿园正常运转，提高教学水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1.继续教育保障长期机制。 2.保证幼儿园正常运转，提高教学水平。					
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	购置数量	购置数量	≥20台	年初工作计划	
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准	≥95%	国家标准	
	时效指标	完成时限	规定时间之前完成	12025年12月31日	年初工作计划	
	成本指标	经费投入成本	预算投入金额	≤2500元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益幼儿数	受益幼儿数	≥320人	人数统计	
	可持续影响指标	货物使用年限	货物使用年限	≥5年	产品设计年限	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数	≤1件	经验标准	

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

项目编号	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	4.50	其中：财政资金	4.50	其他资金	
	用于完成学生资助工作，保证资助工作落实到位。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.13		2.25	3.38	4.50	
绩效目标	1.使资助工作得到提升，家长满意。 2.用于完成学生资助工作，保证资助工作落实到位、					
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	学生人数	受资助人数	≥320人	上级文件要求	
	质量指标	资助完成率	提取资助资金占应提取资助资金比例	≥95%	年初计划	
	时效指标	年度服务保障时限	年度项目实施年限	≥1年	年初计划	
	成本指标	校内资助项目年度费用	每年用于校内资助费用，按比例提取。	≤4.5万元	年初计划	
效益指标	经济效益指标	保证资助工作，提升社会满意度	随着特定服务项目的开展，社会满意度得到提升。	优	历史标准	
	可持续影响指标	对受资助幼儿的影响	持续保证学习生活	≥1年	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数	≤1件	经验标准	

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

项目编号	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	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	保证幼儿园正常运转，优化办学环境。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1.不断提高教学水平，保障长效机制。 2.保证幼儿园正常运转，优化办学环境。					
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	电动遮阳网面积	电动遮阳网面积	≥140平方米	年初工作安排	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥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	经费投入	每平方米价格	≤106元/平方米	建筑行业标准	
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生数	≥320人	年初工作安排	
	可持续影响指标	使用年限	长期影响	≥8年	年初工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对幼儿园的满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数	≤1件	经验标准	

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	39.79	其中：财政资金	39.79	其他资金	
	用于维持单位正常运转，保证正常工作的开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		20.00	30.00	39.79	
绩效目标	1.用于维持单位正常运转，保证正常工作的开展。 2.优化办学条件，不断提高教学水平。					
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	购置用品数量	≥320个	年初计划	
	质量指标	使用率	公用经费使用占预算安排比例	≥90%	历史标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	2025年12月31日	计划标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	按照上级文件要求	文件要求	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	降低各项支出成本，提高效益	优	历史标准	
	社会效益指标	受益幼儿数	受益学生数	≥320人	人数统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目核实情况	≤0件	经验标准	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360501 唐山市丰润区光华道幼儿园

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	
合计							1.33	1.33					1.33
唐山市丰润区光华道幼儿园小计							1.33	1.33					1.33
公用经费二	81.38	复印纸	A05040101	包	30	0.02	0.48	0.48					0.48
公用经费二	81.38	软件运维服务	C16070300	年	1	0.29	0.29	0.29					0.29
公用经费二	81.38	安全运维服务	C16070400	年	1	0.12	0.12	0.12					0.12
学前生均公用经费（2025年本级）-设备采购	5.00	A3 黑白打印机	A02021001	台	2	0.22	0.44	0.44					0.44

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

唐山市丰润区光华道幼儿园上年末固定资产金额为 201.99 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

360501 唐山市丰润区光华道幼儿园

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		201.99
1、房屋（平方米）	1739.50	39.39
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	417	162.60

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。

