

八、南宫市幼儿园收支预算

单位预算收支总表

208009 南宫市幼儿园

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	114.10	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	115.31
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	4.17
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2.33
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	

208009 南宫市幼儿园

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	3.28
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	114.10	本年支出合计	125.10
33	上年结转结余	11.00	年终结转结余	
34	收入总计	125.10	支出总计	125.10

单位预算收入总表

208009 南宫市幼儿园

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	125.10	114.10	114.10							11.00
2	205	教育支出	115.31	104.31	104.31							11.00
3	20502	普通教育	115.31	104.31	104.31							11.00
4	2050201	学前教育	115.31	104.31	104.31							11.00
5	208	社会保障和就业支出	4.17	4.17	4.17							
6	20805	行政事业单位养老支出	4.17	4.17	4.17							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.17	4.17	4.17							
8	210	卫生健康支出	2.33	2.33	2.33							
9	21011	行政事业单位医疗	2.33	2.33	2.33							
10	2101102	事业单位医疗	1.83	1.83	1.83							
11	2101103	公务员医疗补助	0.51	0.51	0.51							
12	221	住房保障支出	3.28	3.28	3.28							
13	22102	住房改革支出	3.28	3.28	3.28							

208009 南宫市幼儿园

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
14	2210201	住房公积金	3.28	3.28	3.28							

单位预算支出总表

208009 南宫市幼儿园

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	125.10	50.83	74.28			
2	205	教育支出	115.31	41.03	74.28			
3	20502	普通教育	115.31	41.03	74.28			
4	2050201	学前教育	115.31	41.03	74.28			
5	208	社会保障和就业支出	4.17	4.17				
6	20805	行政事业单位养老支出	4.17	4.17				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.17	4.17				
8	210	卫生健康支出	2.33	2.33				
9	21011	行政事业单位医疗	2.33	2.33				
10	2101102	事业单位医疗	1.83	1.83				
11	2101103	公务员医疗补助	0.51	0.51				
12	221	住房保障支出	3.28	3.28				
13	22102	住房改革支出	3.28	3.28				
14	2210201	住房公积金	3.28	3.28				

单位预算财政拨款收支总表

208009 南宫市幼儿园

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	114.10	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	115.31	115.31		
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	4.17	4.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2.33	2.33		
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				

208009 南宫市幼儿园

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	3.28	3.28		
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	114.10	本年支出合计	125.10	125.10		
33	年初财政拨款结转和结余	11.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	11.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

208009 南宫市幼儿园

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	125.10	支出总计	125.10	125.10		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208009 南宫市幼儿园

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	125.10	50.83	74.28
2	205	教育支出	115.31	41.03	74.28
3	20502	普通教育	115.31	41.03	74.28
4	2050201	学前教育	115.31	41.03	74.28
5	208	社会保障和就业支出	4.17	4.17	
6	20805	行政事业单位养老支出	4.17	4.17	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.17	4.17	
8	210	卫生健康支出	2.33	2.33	
9	21011	行政事业单位医疗	2.33	2.33	
10	2101102	事业单位医疗	1.83	1.83	
11	2101103	公务员医疗补助	0.51	0.51	
12	221	住房保障支出	3.28	3.28	
13	22102	住房改革支出	3.28	3.28	
14	2210201	住房公积金	3.28	3.28	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208009 南宫市幼儿园

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	50.83	50.33	0.49
2	301	工资福利支出	37.83	37.83	
3	30101	基本工资	18.48	18.48	
4	30102	津贴补贴	0.38	0.38	
5	30107	绩效工资	8.90	8.90	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.17	4.17	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	1.83	1.83	
8	30111	公务员医疗补助缴费	0.51	0.51	
9	30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
10	30113	住房公积金	3.28	3.28	
11	302	商品和服务支出	0.49		0.49
12	30228	工会经费	0.28		0.28
13	30229	福利费	0.21		0.21
14	303	对个人和家庭的补助	12.51	12.51	
15	30302	退休费	5.03	5.03	
16	30304	抚恤金	6.73	6.73	
17	30305	生活补助	0.76	0.76	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

208009 南宫市幼儿园

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

208009 南宫市幼儿园

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

208009 南宫市幼儿园

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

南宫市幼儿园 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，现将南宫市幼儿园 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：

根据《南宫市幼儿园职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，南宫市幼儿园的主要职能是：

- （一）为南宫市辖区学龄前儿童提供保育和教育服务，促进南宫市学前教育健康、可持续发展。
- （二）从保证幼儿生命安全出发，认真做好安全工作。
- （三）坚持晨午检制度及消毒制度，确保幼儿健康成长。
- （四）加强幼儿教师的师德、师风教育，提升教师道德修养和人文素养。
- （五）强化教师素质，提高教师教育教学能力，促进幼儿教师专业化成长。
- （六）鼓励教师积极投身到课题研究中，强化教师科研意识，培养教师的创新能力和科研习惯。
- （七）以游戏活动为主，寓教于乐，开发幼儿智力，培养幼儿良好的生活和学习习惯。
- （八）开展形式多样的活动，丰富孩子的幼儿园生活。
- （九）根据幼儿的年龄合理配餐，做到营养均衡，确保幼儿的健康成长。

(十) 倡导建立新型的家园关系，通过家长会、家长课堂等形式，做好家园沟通工作，更新家长的育儿理念。

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
南宫市幼儿园	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，目前我省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 114.10 万元，其中：一般公共预算收入 114.10 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 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，反映南宫市幼儿园年度预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 125.10 万元，其中基本支出 50.83 万元，项目支出 74.28 万元，主要为办学场地租赁费、专职保安经费、幼儿园校舍提升项目、幼儿园的办公费、固定资产、劳务费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 125.1 万元，其中基本支出 50.83 万元，项目支出 74.28 万元。较 2024 年预算增加 66.18 万元，其中：基本支出减少 5.69 万元，主要人员经费减少；项目支出较上年增加 71.88 万元，主要是上年项目预算在教育局列示，本年度项目预算在本单位列示。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位运行经费共计安排 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我园财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国(境)费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元(其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2024 年相比减少 0 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、公办学校专职保安经费 本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P005688100092		项目名称	公办学校专职保安经费 本级		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	本资金用于幼儿园的保安经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.用于公办学校专职保安费用。保障幼儿园师生们的安全及时处置各类安全事件					
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	配备专职保安	人数		1人	邢台市教育局 邢台市公安局《关于进一步加强学校及周边治安防范工作的意见》（邢市教〔2019〕1号）
	质量指标	专职保安员配备率	公办学校专职保安配备标准		≥100%	邢台市教育局 邢台市公安局《关于进一步加强学校及周边治安防范工作的意见》（邢市

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
					教〔2019〕1号》
	时效指标	专职保安服务及时率	按合同规定期限提供的安保服务数量/实际提供的安保服务数量*100%	≥100%	转账凭证回单
	成本指标	公办学校专职保安经费	保安全年经费	≤30000元	“两免一补”实施细则
	社会效益指标	学校安保事故次数	年度内学校内安保出现事故的次数	次	实地检查
效益指标	可持续影响指标	安保服务期限	提供安保服务的年限	1年	邢台市教育局 邢台市公安局《关于进一步加强学校及周边治安防范工作的意见》（邢市教〔2019〕1号》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师满意度	调查中满意和比较满意学生数占调查总人数的比率	≥100%	调查问卷

2、南宮市幼儿园办学场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P005688100111		项目名称	南宮市幼儿园办学场地租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.98	其中：财政 资金	19.98	其他资金	
	用于南宮市幼儿园办学场地租赁费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.为了解决广大家庭子女的学前教育之忧，可以为更多的家庭在工作、生活和教育方面提供更多的便利条件。					
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	幼儿园租赁办学场地费	政府对学前教育生均投入	≥100%	幼儿园租赁办学场地费	
	成本指标	控制成本费用	控制成本费用	199800元	幼儿园租赁办学场地费	
	时效指标	专项资金拨付及时率	专项资金拨付及时率	及时到位	预算管理规定	
	质量指标	幼儿园保障水平	幼儿园保障水平	提升	工作目标	
效益指标	社会效益指标	幼儿园长期发展	幼儿园长期稳定发展	工作目标	工作目标	
	可持续影响指标	幼儿园保障水平	经费支出完成率	≥100%	按预算完成	
	经济效益指标	幼儿园长期发展	幼儿园长期发展	工作目标	工作目标	
	生态效益指标	幼儿园长期发展	幼儿园长期发展	工作目标	工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	调查问卷	≥95%	调查问卷	

3、提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算 冀财教【2023】165 号 金宫花园等 3 所幼儿园校舍提升项目 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00004010050Q		项目名称	提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算 冀财教【2023】165 号 金宫花园等 3 所幼儿园校舍提升项目		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	该资金用于幼儿园校舍提升，房屋修缮。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标						
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

4、提前下达 2025 年省级支持学前教育发展资金 冀财教【2024】142 号 市直幼儿园运行绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P005688100067		项目名称	提前下达 2025 年省级支持学前教育发展资金 冀财教【2024】142 号 市直幼儿园运行		
预算规模及 资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	用于幼儿园的办学场地租赁费和物业管理费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.25		0.50		1.00	
绩效目标	1.为了解决广大家庭子女的学前教育之忧，可以为更多的家庭在工作、生活和教育方面提供更多的便利条件。					
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	幼儿园租赁办学场地费	政府对学前教育生均投入	≥100%	幼儿园租赁办学场地费	
	数量指标	服务师生人数	专业物业服务队伍，保障校园和师生的教学生活环境干净、整洁、温馨	≥100%	依据双方签订的合同制定考核标准	
	成本指标	控制成本费用	控制成本费用	230000 元	依据双方签订的合同	
	质量指标	物业服务水平能力考核	物业服务水平能力考核绩效指标	≥100%	依据双方签订的合同制定考核标准	
	质量指标	幼儿园保障水平	幼儿园保障水平	提升	工作目标	
	时效指标	专项资金拨付及时率	专项资金拨付及时率	及时到位	预算管理規定	
效益指标	可持续影响指标	幼儿园保障水平	经费支出完成率	≥100%	按预算完成	
	社会效益指标	幼儿园长期发展	幼儿园长期稳定发展	工作目标	工作目标	

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	家长、师生及幼儿满意度	调查问卷	≥95%	调查问卷

5、幼儿园保教费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00568810008E		项目名称	幼儿园保教费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.30	其中：财政资金	17.30	其他资金	
	本资金用于幼儿园的办公费、固定资产、劳务费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 提高幼儿园的办学条件和水平 2. 提升学龄前儿童幸福感和提高幼儿及家长满意度					
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	幼儿园所数	幼儿园所数	≥1所	幼儿园招生规模	
	质量指标	幼儿园保障水平	幼儿园保障水平	提升	工作目标	
	时效指标	经费支出完成率	经费支出完成率	100%	按预算完成	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤172950元	按预算额度	
效益指标	社会效益指标	幼儿园长期发展	幼儿园长期积极稳定发展	工作目标	工作目标	
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	政策文件	
	生态效益指标	生态指标影响率	生态指标影响率为0	对生态影响为正影响，无负面影响	上级文件精神	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	学校预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	幼儿及家长满意度	≥95%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

208009 南宫市幼儿园

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	

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

南宫市幼儿园上年末固定资产金额为 87 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

208009 南宫市幼儿园

截止时间：2024-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		87
1、房屋（平方米）	207	10.75
其中：办公用房（平方米）	15	0.78
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		76.25

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。

