

安图县明月镇幼儿园

2025 年部门预算

二零二五年四月二十四日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

- 一、2025 年收支预算总体情况

- 二、2025 年收入预算情况
- 三、2025 年支出预算情况
- 四、2025 年财政拨款收支预算情况
- 五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况
- 六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2025 年政府性基金预算支出情况
- 九、2025 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费
 - （二）政府采购情况
 - （三）委托业务费使用情况
 - （四）国有资产占用使用情况
 - （五）项目支出情况说明
 - （六）项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家教育方针，执行国家教育标准；为学龄前儿童提供德、智、体、美等全面的保育教育服务，促进幼儿身体正常发育和机能协调发展。

（二）培养幼儿形成良好的生活、卫生习惯和参加体育活动的兴趣，增强幼儿体质；发展幼儿智力，培养幼儿形成有益的学习兴趣，增强正确运用感官、语言进行交流、认知和动手的基本能力。

（三）培养幼儿形成诚实、友爱、勇敢、活泼、爱祖国、爱劳动、有礼貌、守纪律等良好的性格、情感和行为习惯；加强管理，建立健全安全制度和应急机制，进行安全教育，消除安全隐患；维护幼儿和教职工的合法权益。

二、机构设置

根据上述职责安图县明月镇幼儿园核定人员编制 50 人，其中：50 名事业编制。

根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 5 个，保教处、后勤处、教研室、工会室、财务科。

（一）保教处：制定教学计划、课程安排和教学大纲，组织教师备课、授课、批改作业等教学活动，确保教学质量；学生管理。

（二）后勤处：校园设施管理，负责学校的校舍、设备、物资等固定资产的管理与维护，定期检查和维修校舍、水电、教学设备等，确保校园设施的正常运行。

（三）教研室：教学研究、教师培训、教学质量评估。

（四）工会室：德育工作、心理健康教育。

（五）财务科：财务核算、资金管理、财务监督与内部控制、资产管理和财务档案管理。

无下设预算单位。

第二部分 预算表格

收支预算总表 (01)

预算单位：安图县明月镇幼儿园

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预 算	编制预 算	上年结转	项 目	本年预 算	编制预 算	上年结转
一、财政拨款收入	697.59	622.66	74.93	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	697.59	622.66	74.93	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出	547.50	472.57	74.93
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	67.21	67.21	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	31.28	31.28	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	51.60	51.60	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	697.59	622.66	74.93	本年支出合计	697.59	622.66	74.93
				结转下年支出			
收入总计	697.59	622.66	74.93	支出总计	697.59	622.66	74.93

收入预算总表 (02)

预算单位：安图县明月镇幼儿园

单位：万元

[illegible]

支出预算总表 (03)

预算单位：安图县明月镇幼儿园

单位：万元

[illegible]

财政拨款收支预算总表（04）

预算单位：安图县明月镇幼儿园

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预 算	编制预 算	上年结转	项 目	本年预 算	编制预 算	上年结转
一、财政拨款收入	697.59	622.66	74.93	一、本年支出	697.59	622.66	74.93
一般公共预算拨款收入	697.59	622.66	74.93	1、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入				2、外交支出			
国有资本经营预算拨款收入				3、国防支出			
				4、公共安全支出			
				5、教育支出	547.50	472.57	74.93
				6、科学技术支出			
				7、文化旅游体育与传媒支出			
				8、社会保障和就业支出	67.21	67.21	
				9、社会保险基金支出			
				10、卫生健康支出	31.28	31.28	
				11、节能环保支出			
				12、城乡社区支出			
				13、农林水支出			
				14、交通运输支出			
				15、资源勘探工业信息等支出			
				16、商业服务业等支出			
				17、金融支出			
				18、援助其他地区支出			
				19、自然资源海洋气象等支出			
				20、住房保障支出	51.60	51.60	
				21、粮油物资储备支出			
				22、国有资本经营预算支出			
				23、灾害防治及应急管理支出			
				24、其他支出			
				25、债务还本支出			
				26、债务付息支出			
				27、债务发行费用			
				二、结转下年支出			
收入总计	697.59	622.66	74.93	支出总计	697.59	622.66	74.93

一般公共预算基本支出预算表 (06)

预算单位：安图县明月镇幼儿园

单位：万元

部门预算支出 经济分类科目 代码		功能分类 科目名称	合 计	当年预算			上年结转结余		
				小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301		一、工资福利支出	589.00	589.00	589.00				
	01	基本工资	226.23	226.23	226.23				
	02	津贴补贴	44.35	44.35	44.35				
	03	奖金	28,375.00	28,375.00	28,375.00				
	07	绩效工资	130.64	130.64	130.64				
	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.21	67.21	67.21				
	09	职业年金缴费							
	10	职工基本医疗保险缴费	27.92	27.92	27.92				
	12	其他社会保障缴费	6.30	6.30	6.30				
	13	住房公积金	51.60	51.60	51.60				
	99	其他工资福利支出							
302		二、商品和服务支出							
	01	办公费							
	02	印刷费							
	03	咨询费							
	04	手续费							
	05	水费							
	06	电费							
	07	邮电费							
	08	取暖费							
	09	物业管理费							
	11	差旅费							
	12	因公出国（境）费用							
	13	维修（护）费							
	14	租赁费							
	15	会议费							
	16	培训费							
	17	公务接待费							
	18	专用材料费							
	24	被装购置费							
	25	专用燃料费							
	26	劳务费							
	27	委托业务费							
	28	工会经费							
	29	福利费							
	31	公务用车运行维护费							

	39	其他交通费用							
	40	税金及附加费用							
	99	其他商品和服务支出							
310		资本性支出							
	02	办公设备购置							
303		三、对个人和家庭的补助							
	01	离休费							
	02	退休费							
	03	退职（役）费							
	04	抚恤金							
	05	生活补助							
	06	救济费							
	07	医疗费补助							
	08	助学金							
	09	奖励金							
	10	个人农业生产补贴							
	11	代缴社会保险费							
	99	其他对个人和家庭的补助							

一般公共预算 “三公” 经费支出预算表 (07)

预算单位：安图县明月镇幼儿园

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表 (08)

预算单位：安图县明月镇幼儿园

单位：万元

功能分类 科目代码			功能分类 科目名称	合 计	当年预算			上年结转结余		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合 计										

项目支出预算表（10）

预算单位：安图县明月镇幼儿园

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			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
部门特定目标类项目				33.66	33.66							
	2025 年度教育事业支出			13.39	13.39							
		2025 年幼儿园生均公用经费	安图县明月镇幼儿园	13.39	13.39							
	2025 年编制外长聘人员工资			4.20	4.20							
		2025 年临聘人员工资	安图县明月镇幼儿园	4.20	4.20							
	2024-2025 年取暖费			16.07	16.07							
		2025-2026 年度学校取暖费 (县区内)	安图县明月镇幼儿园	16.07	16.07							

财政拨款委托业务费支出预算表（11）

预算单位：安图县明月镇幼儿园

单位：万元

部门/单位/项目名称		委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务 (是/否)	是否政府采购 (是/否)	特殊情况说明
			合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入			
部门编码	部门名称								
单位编码	单位名称 1								
	项目名称 1								
	项目名称 2								
单位编码	单位名称 2								
	项目名称 1								
	项目名称 2								
									

项目支出绩效目标表（12）

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
安图县明月镇 幼儿园	2025 年幼儿园生均公用经费	13.39	目标 1：健全完善学前教育补助资金投入保障机制，提高幼儿园经费保障水平。 目标 2：及时拨付经费，确保公办幼儿园正常运转。 目标 3：有效促进学前教育事业持续健康发展。	成本 指标	经济成本 指标	公办幼儿园公用经费补助金额	公办幼儿园公用 经费补助金额	=13.39 万元	20%
					社会成本 指标				
					生态环境 成本指标				
				产出 指标	数量指标	公办园学生数	公办园学生数	=206 人	20%
					质量指标	公用经费到位率	公用经费到位率	=100%	10%
					时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	=100%	10%
				效益 指标	经济效益 指标				
					社会效益 指标	确保公办幼儿园正常运转	确保公办幼儿园 正常运转	确保	20%
					生态效益 指标				
				满意 度指标	服务对象 满意度指标	教师、学生和家長综合满意度	教师、学生和家 长综合满意度	≥90%	10%

安图县明月镇 幼儿园	2025 年临聘人员工资	4.2	目标 1：提高各级各类学校安全指数，保障学校师生的生命财产安全，有效保障适龄幼儿享受教育。 目标 2：构建社会教育良好生态，促进学生全面发展，健康发展。	成本 指标	经济成本 指标	更夫工资资金需求	临聘人员工资需求： 更夫工资标准 1500 元/人/月	=1.8 万元	10%
					经济成本 指标	资金需求	临聘人员工资需求：保洁工资标准 2000 元/人/月	=2.4 万元	10%
					社会成本 指标				
					生态环境 成本指标				
				产出 指标	数量指标	临聘人员人数	临时聘用保洁人员 1 名，更夫 1 名	=2 人	10%
					质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	=100%	10%
					时效指标	工作周期	临聘人员工作周期	=12 个月	20%
				效益 指标	经济效益 指标				
					社会效益 指标	促进学生全面发展，健康发展	促进学生全面发展，健康发展	有效促进	20%
					生态效益 指标				
				满意 度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	学生满意度	>=95%	10%

安图县明月镇 幼儿园	2024-2025 年取暖费 1	16.07	目标 1：促进幼儿园优质资源共享共通作用。 目标 2：构建社会教育良好生态，促进幼儿全面发展，健康发展。	成本 指标	经济成本 指标	取暖金额	供暖每平方 31 元，现需取暖费 160735 元	=16.07 万元	20%
					社会成本 指标				
					生态环境 成本指标				
				产出 指标	数量指标	供暖面积	幼儿园供暖面积	=5185 平方米	10%
					质量指标	供暖温度达标率	供暖温度 18 度以上	=100%	10%
					时效指标	供暖天数	供暖天数	=180 天	10%
					时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	=100%	10%
				效益 指标	经济效益 指标				
					社会效益 指标	营造良好环境	营造良好环境	持续提高	20%
					生态效益 指标				
				满意 度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	师生满意度	>=95%	10%

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2025 年收支总预算 697.59 万元，其中：本年预算 622.66 万元；上年结转 74.93 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 125.74 万元，主要原因是人员增加，相应支出增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 697.59 万元，其中：本年收入 622.66 万元，占 89%；上年结转结余 74.93 万元，占 11%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 622.66 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 74.93 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 697.59 万元，其中：基本支出 589.00 万元，占 84.43%；项目支出 108.59 万元，占 15.57%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 697.59 万元，其中：本年预算 622.66 万元，上年结转 74.93 万元。支出包括：教育支出 547.5 万元，社会保障和就业支出 67.21 万元，卫生健康支出 31.28 万

元，住房保障支出 51.6 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 697.59 万元，其中：基本支出 589 万元，占 95%；项目支出 108.59 万元，占 5%。基本支出中，人员经费 589 万元，占 100%；公用经费 0 万元，占 0%。

教育（类）支出 547.5 万元，占 76%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费等支出。

社会保障和就业（类）支出 67.21 万元，占 11%，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 31.28 万元，占 5%。主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 51.6 万元，占 8%，主要用于行政事业单位职工缴纳的住房公积金支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 589 万元，其中：

人员经费 589 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缴费支出、其他社会保障缴费、住房公积金。

本部门无公用经费。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本单位无 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购预算。

（三）委托业务费使用情况

本单位无委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 9746 平方米，房屋 4632.07 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（五）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 33.66 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 33.66 万元，财政拨款结转 33.66 万元。

（六）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重

点工作,2025 年将 3 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开,涉及金额 33.66 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（十八）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、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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。