

安图县松江镇幼儿园

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

根据《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发[2011]5 号）和《中共吉林省委吉林省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（吉发[2011]31 号）精神，按照中共吉林省委办公厅 吉林省人民政府《关于印发<吉林省事业单位分类实施方案>和五个配套文件的通知》（吉办发[2013]28 号）规定，为适应社会公益服务事业发展的需要，设立安图县松江镇幼儿园，为安图县教育局所属事业单位。

二、机构设置

根据上述职责安图县松江镇幼儿园核定人员编制 32 人，其中：0 名行政编制、32 名事业编制，0 名工勤编制。

根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 6 个。园长室、教务处、总务处、财务室、工会、后勤组。

无下设预算单位。

第二部分 预算表格

收支预算总表 (01)

安图县松江镇幼儿园

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	451.62	384.93	66.69	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	451.62	384.93	66.69	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	357.88	291.19	66.69
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	42.01	42.01	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	19.57	19.57	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	32.17	32.17	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十六、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	451.62	384.93	66.69	本年支出合计	451.62	384.93	66.69
				结转下年支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	451.62	384.93	66.69	支出总计	451.62	384.93	66.69

支出预算总表 (03)

安图县松江镇幼儿园

单位：万元

[illegible]

财政拨款收支预算总表 (04)

预算单位：

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	451.62	384.93	66.69	一、本年支出	451.62	384.93	66.69
一般公共预算拨款收入	451.62	384.93	66.69	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
				4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				5、教育支出	357.88	291.19	66.69
				6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				8、社会保障和就业支出	42.00	42.00	0.00
				9、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				10、卫生健康支出	19.57	19.57	0.00
				11、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				12、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				13、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				14、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				15、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				16、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				17、金融支出	0.00	0.00	0.00
				18、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				19、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				20、住房保障支出	32.17	32.17	0.00
				21、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				22、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				23、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				24、其他支出	0.00	0.00	0.00
				25、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				26、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				27、债务发行费用	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收入总计	451.62	384.93	66.69	支出总计	451.62	384.92	66.69

一般公共预算支出预算表 (05)

安图县松江镇幼儿园

单位：万元

[illegible]

一般公共预算 “三公” 经费支出预算表 (07)

安图县松江镇幼儿园

单位: 万元

项 目	2025 年预算数
合 计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

财政拨款委托业务费支出预算表（11）

安图县松江镇幼儿园

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
安图县松江镇幼儿园	(省级-学前教育资助) 提前下达2025 年中央, 升级支持学前教育发展资金 (延州财教指【2024】501 号)	0.15 万元	目标一: 保障脱贫户家庭学生接受学前教育学习。 目标二: 保障学前教育段学生顺利完成学习 目标三: 保障域外就读脱贫户家庭学生在城外正常学习	成本指标	经济成本指标	学前资助金额	学前资助金额	0.15	
				产出指标	数量指标	学前教育脱贫户省级补助幼儿数	学前教育脱贫户省级补助幼儿数	2	
					质量指标	接受补助幼儿资助标准达标率	接受补助幼儿资助标准达标率	100%	
					时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	100%	
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	改善贫困户求学待遇	改善贫困户求学待遇	有效改善	
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度 资助幼儿家长满意度	资助学生满意度 资助幼儿家长满意度	95%	

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
安图县松江镇幼儿园	2025 年待岗教师工资	0.24 万元	目标一：落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。 目标二：实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。 目标三：保障学校教师待遇，维护社会稳定，保持学校教师稳定性。	成本 指标	经济成本 指标	待岗计划工资性补助	待岗计划工资性补助	0.24	20
				产出 指标	数量指标	待岗教师工资发放人数	待岗教师工资发放人数	1	20
					质量指标	工资发放按规定执行率	工资发放按规定执行率	100%	10
					时效指标	工资及时发放率	工资及时发放率	100%	10
				效益 指标	经济效益 指标				
					社会效益 指标	乡村教师队伍素质	乡村教师队伍素质	不断提高	20
					生态效益 指标				
				满意 度指标	服务对象 满意度指标	待岗教师满意度	待岗教师满意度	95%	10

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
安图县松江镇幼儿园	2025年特岗教师工资	3.25 万元	目标一：落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。 目标二：实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。 目标三：保障学校教师待遇，维护社会稳定，保持学校教师稳定性。	成本指标	经济成本指标	特岗教师计划工资性补助	特岗教师计划工资性补助	3.25	20
				产出指标	数量指标	特岗教师工资发放人数	特岗教师工资发放人数	1	20
					质量指标	工资发放按规定执行率	工资发放按规定执行率	100%	10
					时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	乡村教师队伍素质	乡村教师队伍素质	不断提升	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	特岗教师满意度	95%	10

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
安图县松江镇幼儿园	2025年临聘人员工资	3.28 万元	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，有效保障适龄儿童享受免费的九年义务教育。 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	资金需求	临聘人员工资需求，安图县松江镇幼儿园临时聘用更夫工资标准：1400 元/人/月，临时聘用保洁工资标准：1600 元/人/月。	3.28	20
				产出 指标	数量指标	外聘人员数	安图县松江镇幼儿园外聘用更夫 1 名，保洁 1 名。	2	10
					质量指标	外聘人员工资发放准确率	外聘人员工资发放准确率	100%	10
					时效指标	更夫工作周期	更夫工作周期	12	10
						保洁工作周期	保洁工作周期	10	10
				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
				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

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
安图县松江镇幼儿园	2025年幼儿园生均公用经费	10.99 万元	目标一：健全完善学前教育经费投入保障机制，提高幼儿园经费保障水平。 目标二：及时拨付经费，确保公办幼儿园确保公办幼儿园运转。 目标三：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	农村公办园经费	公办园生均公用经费（650 元/生/年）按照 2024 年 10 月计财事业报表幼儿数	10.99	20
				产出 指标	数量指标	公办园学生数	公办园学生数	169	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	确保公办幼儿园正常运转，有效促进学前教育事业持续健康发展	确保公办幼儿园正常运转，有效促进学前教育事业持续健康发展	有效确保	20
				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、学生和家長综合满意度	90%	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。2025 年收支总预算 451.62 万元，其中：本年预算 384.93 万元；上年结转 66.69 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 26.96 万元，主要原因是教师退休人员减少及工程项目减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 451.62 万元，其中：本年收入 384.93 万元，占 85.23%；上年结转结余 66.69 万元，占 14.83%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 384.93 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 66.69 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 451.62 万元，其中：基本支出 367.02 万元，占 81.27%；项目支出 84.6 万元，占 18.73%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 451.62 万元，其中：本年预算 384.93 万元，上年结转 66.69 万元。支出包括：教育支出 357.88 万元，社会保障和就业支出 42.01 万元，卫生健康支出 19.57 万

元，住房保障支出 32.17 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 451.62 万元，其中：基本支出 367.02 万元，占 81.27%；项目支出 84.6 万元，占 18.73%。基本支出中，人员经费 367.02 万元，占 81%。

教育（类）支出 357.88 万元，占 79%，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 42.01 万元，占 9%，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 19.57 万元，占 4%，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 32.17 万元，占 7%，主要用于行政事业单位职工缴纳住房公积金支出。

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 451.62 万元，其中：

人员经费 367.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无 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

本部门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

本部门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

本单位无政府采购情况。

（三）委托业务费使用情况

本单位无委托业务费使用情况。

（四）国有资产占有使用情况

本单位无国有资产占有使用情况。

（五）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 17.91 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 17.91 万元，财政拨款结转 0 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 5 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 17.91 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。