

# 2025年三门峡市幼儿园单位预算公开

## 目录

### 第一部分 三门峡市幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

### 第二部分 三门峡市幼儿园2025年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：三门峡市幼儿园2025年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表
- 十二、国有资本经营支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费表

## **第一部分**

### **三门峡市幼儿园概况**

#### **一、三门峡市幼儿园主要职责**

坚持依法理财、统筹兼顾，严格执行区财政的先有预算，在进行采购的预算管理制度。坚持厉行节约、从紧编制预算，从严控制“三公经费”等支出。

主要职责是：开展城区幼儿教育工作，使城区幼儿受到良好的系统的智能开发和教育，为小学教育奠定良好的学前教育基础。在湖滨区幼教工作中起到示范作用。

#### **二、机构设置**

从预算单位构成看，三门峡市幼儿园单位预算包括1个单位预算，包含办公室、教学教研处、后勤处、保健室、财务室、文明办等科室的预算。

#### **三、三门峡市幼儿园预算单位构成情况**

根据部门预算管理有关规定，此次预算公开内容为三门峡市幼儿园本级预算。

## 第二部分

### 三门峡市幼儿园2025年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2025年三门峡市幼儿园收入总计440.99万元，支出总计440.99万元，与2024年预算相比，收入减少21.06万元，下降5.02%，主要原因是：人员经费减少；支出减少21.06万元，下降5.02%，主要原因是：人员经费减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

2025年三门峡市幼儿园收入合计440.99万元，其中：一般公共预算440.99万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2025年三门峡市幼儿园支出合计440.99万元，其中：基本支出438.39万元，占99.41%；项目支出2.60万元，占0.59%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年三门峡市幼儿园一般公共预算收支预算440.99万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少21.06万元，下降5.02%，主要原因是：人员经费减少；政府性基金收支预算持平，主要原因是：我单位无政府性基金收支预算；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：我单位无国有资本经营收支预算。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2025 年三门峡市幼儿园一般公共预算支出年初预算为 440.99 万元，其中基本支出 438.39 万元，占 99.41%；项目支出 2.60 万元，占 0.59%。主要用于以下方面：教育支出 290.43 万元，占 65.86%；社会保障和就业支出 78.97 万元，占 17.91%；卫生健康支出 36.53 万元，占 8.28%；住房保障支出 35.06 万元，占 7.95%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025 年三门峡市幼儿园一般公共预算基本支出年初预算为 438.39 万元，其中：人员经费支出 427.34 万元，占 97.48%；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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 11.05 万元，占 2.52%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

2025年三门峡市幼儿园“三公”经费预算为0.00万元。  
2025年“三公”经费支出预算数较2024年持平。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，预算数较 2024 年持平，主要原因是：我单位无因公出国业务。

(二)公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出，预算数较2024年持平，主要原因是：目前没有需要公务接待的业务。

(三)公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），预算数较2024年持平，主要原因是：我单位目前没有需要公务用车购置的业务；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数较2024年持平，主要原因是：我单位目前没有需要公务用车运行维护的业务。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2025年政府性基金预算支出0.00万元，较上年无变化，我单位无政府性基金收支预算。

## 十、国有资本经营收支预算情况说明

我单位2025年国有资本经营预算安排收入0.00万元，支出0.00万元，较上年无变化。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机构运行经费支出情况**

我单位2025年机构运行经费支出预算10.79万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2024年与上年对比增加0.31万元，上升2.95%，主要原因：公用经费增加。

### **(二) 政府采购支出情况**

2025年我单位政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### **(三) 绩效目标设置情况**

我单位2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为440.99万元，其中人员经费支出427.34万元，公用经费支出11.05万元，支出项目共1个，支出总额2.60万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0.00万元。我单位2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

### **(四) 国有资产占用情况**

2024年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；其

他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### **(五) 专项转移支付项目情况**

三门峡市幼儿园负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：无专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的



行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、机构运行经费：是指为保障行政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。

附件：三门峡市幼儿园 2025 年度单位预算表

2025年单位收支总体情况表

单位名称：三门峡市幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	440.99	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	440.99	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	290.43
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	78.97
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	36.53
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	

		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	35.06
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	440.99	本 年 支 出 合 计	440.99
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	440.99	支 出 总 计	440.99

2025年单位收入总体情况表

单位名称：三门峡市幼儿园

单位  
：万  
元

单位代 码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政拨款														
	合计	440.99	440.99	440.99	440.99														
501010	三门市幼儿园	440.99	440.99	440.99	440.99														

2025年单位支出总体情况表

单位名称：三门峡市幼儿园

单位：万  
元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支出			
				合计	440.99	438.39	418.51	8.83	11.05		2.6		2.6
			501010	三门峡市幼儿园	440.99	438.39	418.51	8.83	11.05		2.6		2.6
205	02	01		学前教育	290.43	287.83	276.78		11.05		2.6		2.6
208	05	02		事业单位离退休	8.83	8.83		8.83					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	46.76	46.76	46.76						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	23.38	23.38	23.38						
210	11	02		事业单位医疗	36.53	36.53	36.53						
221	02	01		住房公积金	35.07	35.07	35.07						

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：三门峡市幼儿园

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	440.99	一、本年支出	440.99	440.99	440.99		
（一）一般公共预算拨款	440.99	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	440.99	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	290.43	290.43	290.43		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	78.97	78.97	78.97		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	36.53	36.53	36.53		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					

		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	35.07	35.07	35.07		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:		支出合计	440.99	440.99	440.99		

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：三门峡市幼儿园

单位：万  
元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支出			
				合计	440.99	438.39	418.51	8.83	11.05		2.6		2.6
			501010	三门峡市幼儿园	440.99	438.39	418.51	8.83	11.05		2.6		2.6
205	02	01		学前教育	290.43	287.83	276.78		11.05		2.6		2.6
208	05	02		事业单位离退休	8.83	8.83		8.83					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.76	46.76	46.76						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	23.38	23.38	23.38						
210	11	02		事业单位医疗	36.53	36.53	36.53						
221	02	01		住房公积金	35.07	35.07	35.07						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出



2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：三门峡市幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				438.39	427.34	11.05
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.01	7.01	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	184.66	184.66	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	85.10	85.10	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.86		4.86
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.93		5.93
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.26		0.26
30302	退休费	50905	离退休费	8.83	8.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.76	46.76	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23.38	23.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.53	36.53	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.07	35.07	

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：三门峡市幼儿园

单位：  
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				440.99	440.99	440.99									
501010		三门峡市幼儿园				440.99	440.99	440.99									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.01	7.01	7.01									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	184.66	184.66	184.66									
301	07	绩效工资	505	02	工资福利支出	85.10	85.10	85.10									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.86	4.86	4.86									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.93	5.93	5.93									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.26	0.26	0.26									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60									
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.83	8.83	8.83									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	46.76	46.76	46.76									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	23.38	23.38	23.38									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	36.53	36.53	36.53									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	35.07	35.07	35.07									

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表301

单位名称：三门峡市幼儿园301

单位：万元

“三公”经费合计	301因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：三门峡市幼儿园

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

2025年项目支出表

单位名称：三门峡市幼儿园

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
			2.6	2.6							
	501010	三门峡市幼儿园	2.6	2.6							
特定目标类	2025年政府出资代课教师工资和五险一金	三门峡市幼儿园	2.6	2.6							

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：三门峡市幼儿园

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
501	三门峡市湖滨区教育体育局	2.6	2.6										
501010	三门峡市幼儿园	2.6	2.6										
411202250000000024479	2025年政府出资代课教师工资和五险一金	2.6	2.6					政府出资聘用人数	93人	吸引更多人才助力湖滨教育	更好	政府出资聘用人员满意度	≥95%
								临时聘用人员工资发放情况	及时足额				

2025年单位国有资本经营支出预算表

单位名称：三门峡市幼儿园

单位：万元

科目编码						基本支出					项目支出		
			单位代码	单位（科目名称）	合计		人员经费		公用经费				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类

2025年行政（事业）单位机构运行经费表

单位名称：三门峡市幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		10.79
30228	工会经费	4.86
30229	福利费	5.93