

# 2025年三门峡市实验幼儿园预算公开 目 录

## 第一部分三门峡市实验幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

## 第二部分三门峡市实验幼儿园2025年度单位预算情况说明

## 第三部分名词解释

## 附件：三门峡市实验幼儿园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、单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 三门峡市实验幼儿园概况

#### 一、三门峡市实验幼儿园主要职责

三门峡市实验幼儿园的主要职责是：

(一)三门峡市实验幼儿园始终坚持“为孩子一生发展奠基”的办园理理念，紧紧依托《纲要》和《规程》，在“基于规范，关注细节，精准求精”的精细化管理下，形成以生活、健康、艺术、节日、地域文化等多元化课程特色，为辖区内3-6岁适龄幼儿提供保育及教育工作。

(二)贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，努力做到让家长满意、学校满意、社会满意。

(三)尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。

(四)遵循《3—6岁儿童学习与发展指南》要求，合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

(五)严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

(六) 充分利用学校和社会的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

## **二、机构设置**

三门峡市实验幼儿园始建于 1989 年，隶属于三门峡市教育局，是市教育局直属幼儿园，内设九个职能科室，分别是办公室、总务处、保教办、教科室、保健室、电教室、财务室、文明办、党办。

## **三、三门峡市实验幼儿园预算单位构成情况**

本预算为三门峡市实验幼儿园预算。

## **第二部分**

### **三门峡市实验幼儿园2025年单位预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

三门峡市实验幼儿园 2025 年收入总计 2203.91 万元，支出总计 2203.91 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 155.08 万元，增长 7.57%。主要原因是：保教费非税收入增加；支出增加(减少)155.08 万元，增长 7.57%。主要原因是：保教费非税收入增加。

#### **二、收入预算总体情况说明**

三门峡市实验幼儿园 2025 年收入合计 2203.91 万元，其中：一般公共预算收入 2203.91 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，专户管理的

教育收费 0 万元，专户管理的教育收费结余(结转)0 万元，单位结转 0 万元。

### **三、支出预算总体情况说明**

三门峡市实验幼儿园 2025 年支出合计 2203.91 万元，其中：基本支出 1678.91 万元，占 76.18%；项目支出 525 万元，占 23.82%。

### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

三门峡市实验幼儿园 2025 年一般公共预算收支预算 2203.91 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 155.08 万元，增长 7.57%，主要原因是：保教费非税收入增加。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

三门峡市实验幼儿园 2025 年一般公共预算支出年初预算为 2203.91 万元。其中基本支出 1678.91 万元，占 76.18%；项目支出 525 万元，占 23.82%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 1765.46 万元，占 80.11%；社会保障和就业支出 248.19 万元，占 11.26%；卫生健康支出 97.07 万元，占 4.4%；住房保障支出 93.19 万元，占 4.23%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

三门峡市实验幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 1678.91 万元，其中：人员经费支出 1603.87 万

元，占 95.53%；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 75.04 万元，占 4.47%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

## 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单位预算管理的不同特点，分设单位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

三门峡市实验幼儿园 2025 年“三公”经费预算为 0 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年增加 0 万元，增长 0%。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0 万元，主要用于因公出国(境)费。预算数比 2024 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：单位无此项开支。

(二) 公务接待费 0 万元，主要用于公务接待。预算数

比 2024 增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：单位无此项开支。

(三) 公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置及运行，比 2024 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：单位无此项开支；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于公务用车运行维护，比 2024 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：单位无此项开支。

## **九、政府性基金预算支出预算情况说明**

三门峡市实验幼儿园 2025 年政府性基金预算支出 0 万元，我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 行政（事业）单位机构运转经费支出情况**

三门峡市实验幼儿园 2025 年机构运转经费支出预算 0 万元，主要原因：我单位不是行政机关，也不是参公事业单位，没有机关运行经费。

### **(二) 政府采购支出情况**

2025 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 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 525 万元，其中人员经费支出 436.8 万元，公用经费支出 88.2 万元，支出项目共 3 个，支出总额 525 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个，支出总额 436.8 万元。2025 年我单位拟组织对 3 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 525 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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 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

三门峡市实验幼儿园负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。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单位提出资金分配意见，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：是指市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、夜大及短培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：是指单位取得的除“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，按国家规定提取、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：是指纳入市级财政预算管理，单

位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、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障单位(包括行政和事业单位)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：三门峡市实验幼儿园 2025 年单位预算表

## 2025年部门收支总体情况表

单位名称：三门峡市实验幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,203.91	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,678.91	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	1,765.46
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	248.19
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	97.07
		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	93.19
		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	2,203.91	本年支出合计	2,203.91
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,203.91	支出总计	2,203.91

## 2025年部门收入总体情况表

单位名称：三门峡市实验幼儿园

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入									上年结转结余						
			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
			合计	小计														
	合计	2,203.91	2,203.91	2,203.91	1,678.91													
312	市教育局	2,203.91	2,203.91	2,203.91	1,678.91													
312025	三门峡市实验幼儿园	2,203.91	2,203.91	2,203.91	1,678.91													

## 2025年部门支出总体情况表

单位名称：三门峡市实验幼儿园

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	2,203.91	1,678.91	1,484.43	119.44	75.04		525.00	525.00	
			312	市教育局	2,203.91	1,678.91	1,484.43	119.44	75.04		525.00	525.00	
205	02	01		学前教育	1,765.46	1,240.46	1,169.93		70.53		525.00	525.00	
208	05	02		事业单位离退休	123.95	123.95		119.44	4.51				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.25	124.25	124.25						
210	11	02		事业单位医疗	97.07	97.07	97.07						
221	02	01		住房公积金	93.19	93.19	93.19						

## 2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：三门峡市实验幼儿园

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	2,203.91	一、本年支出	2,203.91	2,203.91	1,678.91		
(一) 一般公共预算拨款	2,203.91	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,678.91	(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	1,765.46	1,765.46	1,240.46		
(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	248.19	248.19	248.19		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	97.07	97.07	97.07		
		(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	93.19	93.19	93.19		
		(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:	2,203.91	支出合计	2,203.91	2,203.91	1,678.91		

## 2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：三门峡市实验幼儿园

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						
类	款	项				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	2,203.91	1,678.91	1,484.43	119.44	75.04		525.00	525.00				
			312	市教育局	2,203.91	1,678.91	1,484.43	119.44	75.04		525.00	525.00				
205	02	01		学前教育	1,765.46	1,240.46	1,169.93		70.53		525.00	525.00				
208	05	02		事业单位离退休	123.95	123.95		119.44	4.51							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.25	124.25	124.25									
210	11	02		事业单位医疗	97.07	97.07	97.07									
221	02	01		住房公积金	93.19	93.19	93.19									

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：三门峡市实验幼儿园

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				1,678.91	1,603.87	75.04
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	231.21	231.21	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107.54	107.54	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	374.15	374.15	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	453.91	453.91	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.11	3.11	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.32		9.32
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46.31		46.31
30229	福利费	50502	商品和服务支出	19.41		19.41
30302	退休费	50905	离退休费	119.44	119.44	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	124.25	124.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	97.07	97.07	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	93.19	93.19	

## 2025年支出经济分类汇总表

单位名称：三门峡市实验幼儿园

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				2,203.91	2,203.91	1,678.91										
312		市教育局				2,203.91	2,203.91	1,678.91										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	231.21	231.21	231.21										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	107.54	107.54	107.54										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	374.15	374.15	374.15										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	453.91	453.91	453.91										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.11	3.11	3.11										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.32	9.32	9.32										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	46.31	46.31	46.31										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	19.41	19.41	19.41										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	121.80	121.80											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	315.00	315.00											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	88.20	88.20											
303	02	退休费	509	05	离退休费	119.44	119.44	119.44										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	124.25	124.25	124.25										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	97.07	97.07	97.07										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	93.19	93.19	93.19										

## 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：三门峡市实验幼儿园

单位：万元

“三公”经费合计	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：三门峡市实验幼儿园

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						
类	款	项				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												

预算10表

## 2025年项目支出表

单位名称：三门峡市实验幼儿园

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		
			525.00	525.00							
	312	市教育局	525.00	525.00							
其他运转类	精神文明奖	三门峡市实验幼儿园	121.80	121.80							
其他运转类	自筹和临聘人员工资社保及全体职工精神文明奖	三门峡市实验幼儿园	315.00	315.00							
其他运转类	办公教学业务费	三门峡市实验幼儿园	88.20	88.20							

# 部门（单位）整体绩效目标表

## (2025年度)

单位名称：三门峡市实验幼儿园				
年度履职目标	进一步打造特色育人环境，提升办园品质和办园特色。优化幼儿在园一日生活品质，注重幼儿生活、学习各个环节的精细化管理，切实保障各项教育教学工作正常运转。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	单位层面		保障学校正常运转和完成日常工作任务而发生的各项费用，并增加教学设备投入，提高办学条件。	
	社会层面		按时发放自收自支、临时人员工资奖金，保障教师队伍稳定发展，激发教职工工作潜能，打造师德高尚、业务精湛的教师队伍。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,203.91	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	2,203.91	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1,678.91	
	(2) 项目支出		525.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	>90%	
		预算执行率	>80%	
		预算调整率	<10%	
		结转结余率	<5%	
		“三公经费”控制率	<100%	
		政府采购执行率	>90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
	绩效管理	预决算信息公开性	按时公开	
		资产管理规范性	规范	
		绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	改善办学条件，社会影响力	有待提高	
	满意度	社会公众满意度	>90%	
		服务对象满意度	>90%	

## 2025年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：三门峡市实验幼儿园

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
312	市教育局	525.00	525.00										
312025	三门峡市实验幼儿园	525.00	525.00										
411200240000000269601	办公教学业务费	88.20	88.20			办公经费开支、教学业务等运转支出	≤88.2万元	教学业务费开支的班级数	33个	对学前教育事业促进作用	积极		
								保障经费支出的园区数	2个				
								确保日常水、电、办公及教学业务正常运转	确保				
								园所设施正常维保，消除安全隐患	保障				

								是否按照每月教学计划安排按时开展主题活动	按时				
411200250000000053602	自筹和临聘人员工资社保及全体职工精神文明奖	315.00	315.00			项目预算	≤3150000元	人员社保金缴纳	按时缴纳	按时发放工资，保障教师待遇	保障	教师满意度	≥95%
411200250000000101394	精神文明奖	121.80	121.80			项目预算	≤121.8万元	精神文明奖发放人数	145人	按时发放精神文明奖，保障教师待遇	保障	教师满意度	≥98%