曾都区南山叠翠幼儿园 2025 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区南山叠翠幼儿园（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区南山叠翠幼儿园 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区南山叠翠幼儿园 2025 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表

- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表

第四部分 曾都区南山叠翠幼儿园年预算绩效情况

- 一、部门整体绩效目标编制情况说明
- 二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区南山叠翠幼儿园概况

一、部门主要职责

主要职责：为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、部门基本情况

曾都区南山叠翠幼儿园是部门预算编制一级单位，隶属于曾都区教育局，编制 1 人、实有在编 0 人，实有在职人数 29 人，现在校幼儿三百余人。

第二部分 曾都区南山叠翠幼儿园 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 171.54 万元（上年收入总计 193.15 万元，同比减少 21.61 万元，同比减少 11%，减少原因是本年度无曾都城市开发投资有限公司拨款。）。其中财政拨款收入 171.54 万元，为区本级

财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 171.54 万元（上年支出总计 193.15 万元，同比减少 21.61 万元，同比减少 11 %）。

包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 教育支出 171.54 万元：主要用于学前教育的基本支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 149.58 万元：主要用于临聘教师的工资发放（因本单位无在编人员，人员工资由随州安民人力资源服务有限公司以劳务派遣形式发放）。

2. 商品和服务支出 21.96 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 2 万、水费 0.25 万、电费 2 万、邮电费 0.52 万、物业管理费 0.4 万、维修（护）费 0.5 万、其他商品和服务支出 16.29 万）。

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 21.61 万元，其中基本支出减 21.61 万元。基

本支出减少的主要原因是：本年度无曾都城市开发投资有限公司拨款。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 171.54 万元，比去年预算 193.15 万元减少 21.61 万元，其中：基本支出 171.54 万元，比年初预算 193.15 万元减少 21.61 万元。原因：本年度无曾都城市开发投资有限公司拨款。

（四）政府性基金情况

2025 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2025 年本单位无国有资本经营预算拨款。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 21.96 万元，其中办公费 2 万、水费 0.25 万、电费 2 万、邮电费 0.52 万、物业管理费 0.4 万、维修（护）费 0.5 万、其他商品和服务支出 16.29 万。比去年预算数增加 3.81 万元，增长 21%。主要原因是：公用经费财政拨款增加。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。

（八）国有资产占用情况

本部门 2025 年初资产总额 3.4 万元，其中固定资产原值 3.5 万元，固定资产累计折旧 0.1 万元，较上年增加 1 万元，增加原因：正常购置固定资产一批。本部门无流动资产。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区南山叠翠幼儿园“三公”经费年初预算安排 0 万元，上年 0 万元，同比增加 0%。主要原因是本部门无“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：我单位无出国出境。

公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：我单位无公务接待。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本部门无车辆购置

支出。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0 %。主要原因是：本部门无公务用车运行维护费。

第三部分 曾都区南山叠翠幼儿园 2025 年部门预算表

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	171.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	171.54
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00

七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00

048	曾都区教育局	171.5 4	171.5 4	171.5 4	0.0 0	0.00												
048033	随州市曾都区南山叠翠幼儿园	171.5 4	171.5 4	171.5 4	0.0 0	0.00												

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	171.54	21.96	149.58			

205	教育支出	171.54	21.96	149.58			
20502	普通教育	171.54	21.96	149.58			
2050201	学前教育	171.54	21.96	149.58			

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	171.54	一、本年支出	171.54
（一）一般公共预算拨款	171.54	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	171.54
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	

		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	171.54	支 出 总 计	171.54

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	171.54	21.96	0.00	21.96	149.58
205	教育支出	171.54	21.96	0.00	21.96	149.58
20502	普通教育	171.54	21.96	0.00	21.96	149.58
2050201	学前教育	171.54	21.96	0.00	21.96	149.58

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	21.96	0.00	21.96
301	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	21.96	0.00	21.96
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.25	0.00	0.25
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	0.52	0.00	0.52

30209	物业管理费	0.40	0.00	0.40
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30299	其他商品和服务支出	16.29	0.00	16.29

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无“三公”经费预算支出。

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2101	在职人员公用		21.9 6	21.9 6	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
42130323048Y000000239	在职人员公用	随州市曾都区南山叠翠 幼儿园	21.9 6	21.9 6	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
31	本级支出项目		149. 58	149. 58	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
42130325048T000000469	教育系统经费补差	随州市曾都区南山叠翠 幼儿园	149. 58	149. 58	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

政府采购预算表

预算 13 表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购 品目	功能科目	部门支出 经济分类	资金来 源	资金 性质	采购 数量	单价 (元)	计 量 单	采购金额
------	------	----	------------	------	--------------	----------	----------	----------	-----------	-------------	------

										位	采购金 额合计 (元)	其中面 向中小 企业 (元)	其中面 向小 微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注：本单位本年度无政府采购预算支出。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

单位：万元

部门(单位) 名称			
填报人		联系电话	

	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					____年	____年
部门总体资金情况	收入构成	财政拨款				
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计		100%		
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出				
		合计		100%		
部门职能概述	1. _____; 2. _____; 3. _____;					

年度工作任务	1. _____; 2. _____; 3. _____; 				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总 预算	项目本年度 预算	项目主要 支出方向 和用途
					
整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:		目标 1: 目标 2: 目标 3:		
长期目标: (截止年)					

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
长期绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率			
		在职人员控制	在职人员控制率			
		项目支出 成本控制	会议费控制率			
			“三公经费”变动率			
			……			
			管理效率	战略管理	中长期规划相符性	
	工作计划健全性					
	预算编制	预算编制科学性				
		预算编制合理性				
		立项规范性				
		预算调整率				

		预算执行	预算执行率			
			结转结余率			
			政府采购执行率			
			非税收入预算完成率			
		绩效管理	事前绩效评估完成率			
			绩效目标合理性			
			绩效监控开展率			
			绩效评价覆盖率			
			评价结果应用率			
		资产管理	资产管理制度健全性			
			资产管理规范性			
		财务管理	财务管理制度健全性			
			会计核算规范性			

			资金使用合规性			
长期绩效指标	履职效能	核心业务产出 1				
		核心业务产出 2				
						
	社会效应	经济效益				
		社会效益				
		生态效益				
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效			
			行政管理体制改革成效			
		人才支撑	业务学习与培训完成率			
			干部队伍体系建设 规划情况			
高学历、高层次 人才储备率						
科技支撑	信息化建设情况					

							
	满意度	服务对象 满意度					
		联系部门 满意度					
年度目标:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值 确定依 据	指标 分类
				近两年指标值			
				前 年	上 年		
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率				
		在职人员控制	在职人员控制率				
		项目支出 成本控制	会议费控制率				
			“三公经费”变动率				
							
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性				

年度绩效指标			工作计划健全性				
		预算编制	预算编制科学性				
			预算编制合理性				
			立项规范性				
			预算调整率				
	预算执行	预算执行率					
		结转结余率					
		政府采购执行率					
		非税收入预算完成率					
	绩效管理	事前绩效评估完成率					
		绩效目标合理性					
		绩效监控开展率					
		绩效评价覆盖率					
		评价结果应用率					
	资产管理	资产管理制度健全性					
资产管理规范性							
财务管理	财务管理制度健全性						

			会计核算规范性				
			资金使用合规性				
	履职效能	核心业务产出 1					
		核心业务产出 2					
							
	社会效应	经济效益					
		社会效益					
		生态效益					
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效				
			行政管理体制改革成效				
		人才支撑	业务学习与培训完成率				
			干部队伍体系建设 规划情况				
			高学历、高层次 人才储备率				
		科技支撑	信息化建设情况				
.....							

	满意度	服务对象 满意度					
		联系部门 满意度					

注：本部门不是汇总单位，此表为空表。

二、重点项目绩效目标编制情况

本年度我单位无项目。

项目申报表

单位：万元

项目名称		项目编码	
项目主管部门		项目执行单位	
项目负责人		联系电话	
单位地址		邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度		终止年度	

项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	非税资金拨款		
	上级专项转移支付拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。