

附件 1

曾都区府河镇中心幼儿园 2025 年单位预算

目 录

第一部分 曾都区府河镇中心幼儿园（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区府河镇中心幼儿园 2025 年单位预算 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 曾都区府河镇中心幼儿园 2025 年单位预算表

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 曾都区府河镇中心幼儿园 2025 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 曾都区府河镇中心幼儿园概况

一、部门主要职责

府河镇中心幼儿园根据区教育局和府河镇委政府、府河镇中心学校要求，指导落实辖区的学前教育、义务教育工作。

二、部门基本情况

府河镇中心幼儿园在职教师 14 人，在校学生（幼儿）202 人。

第二部分 曾都区府河镇中心幼儿园 2025 年单位预算情况

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335.02万元（上年收入总计 672.31 万元，同比减少337.29 万元，同比减少50%）。减少原因：2025

年教师调出14人,教师人员减少。

(二) 支出预算情况

支出总计335.02 万元(上年支出总计 672.31 万元,同比减少337.29 万元,同比减少50%)。减少原因:

2025 年教师调出14人,教师人员减少。

按照支出功能分类科目,主要用于:

1. 教育支出 280.82 万元: 主要用于本单位的基本支出、普通教育的项目支出。

2. 社会保障和就业 (类)28.63 万元: 主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出 (类) 7.26 万元: 主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出 (类) 18.13 万元: 主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目,主要用于:

1. 工资福利支出 213.15 万元: 主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资 40.72 万元、津贴补贴 16.63 万元、奖金 74.09万元、绩效工资27.51 万元、机关事业单位基本养老保险

18.96 万元、职业年金缴费9.48万元、职工基本医疗保险 7.26 万元、其他社会保障费 0.19 万元、住房公积金 18.31 万元)

2. 商品和服务支出 12.46万元：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 3.5 万元、水费0.6万元、电费 2.3 万元、邮电费 0.5 万元、物业管理费 2.22 万元、维修(护)费 1.6 万元、差旅费0.8 万元、培训费0.2万元、福利费 0.34 万元、印刷费0.4万元)

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元

预算支出比去年减少的原因：2025 年教师调出14人,教师人员减少。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 326.02万元, 比上年度一般公共预算支出 653.31 万元减少327.29万元。减少原因：2025 年教师调出14人,教师人员减少。

其中：基本支出225.61万元。

(四) 政府性基金情况

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

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位 2025 年度运行经费（日常公用经费）支出

12.46 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 3.5 万元、水费0.6万元、电费 2.3 万元、邮电费 0.5 万元、物业管理费 2.22 万元、维修（护）费 1.6 万元、差旅费0.8 万元、培训费0.2万元、福利费 0.34万元、印刷费0.4万元）

本单位 2025 年度运行经费（日常公用经费）支出12.46 万元比本单位 2024 年度运行经费（日常公用经费）支出 23.87 万元减少11.41万元（2025 年教师调出14人，教师人员减少。）

（七）政府采购情况

根据现行政府购买服务指导目录，2025年度本单位政府购买服务支出合计0万元，比2024年度本单位政府购买服务支出合计0.16万元减少0.16万元。

（八）国有资产占用情况

单位 2025年初资产总额 324.51万元，流动资产 0 万元、固定资产分项明细数额房屋 248.85 万元、设备 60.56万元、校车 22.30 万元、图书2 万元、家具 13.09 万元 等。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025年曾都区府河镇中心幼儿园“三公”经费年初预算安排0万元。其中：

因公出国（境） 费0万元。

公务接待费0万元。

公务用车运行维护费0万元。

公务用车购置费0万元。

第三部分 曾都区府河镇中心幼儿园 2025 年预算表

附表4-1

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	311.02	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	280.82
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	28.63
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	7.26
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	9.00	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	18.31
		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
本年收入合计	320.02	本年支出合计	335.02
上年结转结余	15.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	335.02	支 出 总 计	335.02

附表4-2

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	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	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资金
	合计	335.02	320.02	311.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048	曾都区教育局	335.02	320.02	311.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048008007	曾都区府河镇中心幼儿园	335.02	320.02	311.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

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	335.02	225.61	109.41			
205	教育支出	280.82	171.41	109.41			
20502	普通教育	280.82	171.41	109.41			
2050201	学前教育	280.82	171.41	109.41			
208	社会保障和就业支出	28.63	28.63	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	28.44	28.44	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.96	18.96	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.48	9.48	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00			
210	卫生健康支出	7.26	7.26	0.00			
21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26	0.00			
2101102	事业单位医疗	7.26	7.26	0.00			
221	住房保障支出	18.31	18.31	0.00			
22102	住房改革支出	18.31	18.31	0.00			
2210201	住房公积金	18.31	18.31	0.00			

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	311.02	一、本年支出	326.02
（一）一般公共预算拨款	311.02	（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	15.00	（四）教育支出	271.82
（一）一般公共预算拨款	15.00	（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	28.63
		（八）卫生健康支出	7.26
		（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	18.31
		（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	326.02	支 出 总 计	326.02

附表4-5

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	326.02	225.61	213.15	12.46	100.41
205	教育支出	271.82	171.41	158.96	12.46	100.41
20502	普通教育	271.82	171.41	158.96	12.46	100.41
2050201	学前教育	271.82	171.41	158.96	12.46	100.41
208	社会保障和就业支出	28.63	28.63	28.63	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.44	28.44	28.44	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.96	18.96	18.96	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.48	9.48	9.48	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.26	7.26	7.26	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26	7.26	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.26	7.26	7.26	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.31	18.31	18.31	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.31	18.31	18.31	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.31	18.31	18.31	0.00	0.00

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	225.61	213.15	12.46
301	工资福利支出	213.15	213.15	0.00
30101	基本工资	40.72	40.72	0.00
30102	津贴补贴	16.63	16.63	0.00
30103	奖金	74.09	74.09	0.00
30107	绩效工资	27.51	27.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.96	18.96	0.00
30109	职业年金缴费	9.48	9.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.26	7.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	0.00
30113	住房公积金	18.31	18.31	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	12.46	0.00	12.46
30201	办公费	3.50	0.00	3.50
30202	印刷费	0.40	0.00	0.40
30205	水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	2.30	0.00	2.30
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30209	物业管理费	2.22	0.00	2.22
30211	差旅费	0.80	0.00	0.80
30213	维修（护）费	1.60	0.00	1.60
30216	培训费	0.20	0.00	0.20
30229	福利费	0.34	0.00	0.34
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00

附表4-7

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： 本单位本年度无一般公共预算“三公”经费支出

附表4-8				
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

注： 本单位本年度无政府性基金预算支出

项目支出表

部门/单位:										单位: 万元	
项目编码	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	国有资本经营	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营		
			235.02	211.02	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	9.00
043	黄浦区教育局		235.02	211.02	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	9.00
043003007	黄浦区府河镇中心幼儿园		235.02	211.02	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	9.00
1101	基本工资		40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323043R000000682	基本工资	黄浦区府河镇中心幼儿园	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323043R000000691	绩效工资	黄浦区府河镇中心幼儿园	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323043R000000692	一次性奖金	黄浦区府河镇中心幼儿园	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323043R000000693	基本养老保险缴费	黄浦区府河镇中心幼儿园	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323043R000000694	职业年金	黄浦区府河镇中心幼儿园	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323043R000000695	基本医疗保险缴费	黄浦区府河镇中心幼儿园	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323043R000000697	工伤保险缴费	黄浦区府河镇中心幼儿园	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	住房公积金		18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323043R000000698	住房公积金	黄浦区府河镇中心幼儿园	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	事业单位单列核定拨款		70.70	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323043R000000703	事业单位单列核定拨款	黄浦区府河镇中心幼儿园	70.70	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	改革性补贴		8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324043R000000265	改革性补贴	黄浦区府河镇中心幼儿园	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	国家规定的住房补贴		7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324043R000000266	国家规定的住房补贴	黄浦区府河镇中心幼儿园	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323043Y000000257	在职人员公用	黄浦区府河镇中心幼儿园	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323043Y000000260	女同志卫生费	黄浦区府河镇中心幼儿园	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		109.41	85.41	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	9.00
42130325043T000000342	单位往来水电	黄浦区府河镇中心幼儿园	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
42130325043T000000343	单位往来校车服务	黄浦区府河镇中心幼儿园	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
42130325043T000000344	单位往来工会经费	黄浦区府河镇中心幼儿园	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
42130325043T000000379	工会维修项目	黄浦区府河镇中心幼儿园	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325043T000000478	教育系统经费补贴	黄浦区府河镇中心幼儿园	85.41	85.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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）	计量单位	采购金额		
											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

1、本部门整体绩效目标是：保教师队伍（含原民师）稳定；保校舍安全、学生安全。年度绩效目标设置了2个一级指标、8个二级指标。

2、长期目标：保教师队伍（含原民师）稳定、保校舍安全、学生安全，具体指标设置为：

产出指标：教学计划完成率 100%，工程开工率大于 95%，时效指标为 1 年，工资及时发放率 100%，工程合格率 100%；指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

效益指标：教学办学环境认可度>98%，环境保护满意度>95，促进教育协调发展满意度>95，师生满意度>95；指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

3、年度目标：保教师队伍（含原民师）稳定、保校舍安，学生安全，具体指标设置为：

产出指标：教学计划完成率 100%，工资及时发放率 100%，工程开工率 100%；指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

部门整体支出绩效目标申报表
(2025年度)

部门名称					
填报人		联系电话			
部门职能概述					
人员基本情况	实有在职人员合计 (A+B)		在职在编人员 (A)	在职无编人员 (B)	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2025年预算金额 (C)	2024年预算金额 (D)	预算增减变化 (C-D)
	收入构成	财政拨款			
		其他资金			
		合 计			
	支出构成	基本支出			
		项目支出			
		合 计			
年度整体绩效总目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务			
		公共管理			
		公共产品			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响			
社会公众或服务对象满意度					

说明:部门整体支出绩效由曾都区教育局汇总上传

项目支出绩效目标申报表
(2025年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
	保教师队伍稳定； 保校舍安全、学生安全	保教师队伍稳定； 保校舍安全、学生安全	产出指标	数量指标						
				质量指标						
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标						
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标						

说明:项目支出绩效目标由曾都区教育局汇总上传

二、效益指标：基础教育质量认可度>98%，师生满意度>95；指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求重点项。

二、 目绩效目标编制情况

本部门重点项目绩效目标是：1、保教师队伍（含原民师）稳定；2、保校舍安全、学生安全。年度绩效目标设置了 2 个一级指标、9 个二级指标。

2、长期目标：保教师队伍（含原民师）稳定、保校舍安全、学生安全，具体指标设置为：

产出指标：工程开工率大于 95%，时效指标为 1 年，工程合格率 100%；指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

效益指标：基资金发放率 100%，师生满意度>95；指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

3、年度目标：保教师队伍（含原民师）稳定、保校舍安，学生安全，具体指标设置为：

产出指标：工程开工率大于 95%，时效指标为 1 年，工程合格率 100%；指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

效益指标：资金发放率 100%，师生满意度>95；指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

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）。