

2025年度  
新乡市市直第一幼儿园单位预算

二〇二五年三月

# 目 录

## 第一部分 新乡市市直第一幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、单位构成情况

## 第二部分 新乡市市直第一幼儿园2025年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新乡市市直第一幼儿园2025年单位预算表

- 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

## **第一部分**

### **新乡市市直第一幼儿园概况**

#### **一、新乡市市直第一幼儿园主要职责**

为学龄前儿童提供幼儿教育和幼儿保育服务。实行保育与教育相结合的原则，对三周岁以上学龄前幼儿实施体、智，德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

#### **二、新乡市市直第一幼儿园单位构成情况**

本预算为新乡市市直第一幼儿园单位预算。

新乡市市直第一幼儿园单位预算包括：新乡市市直第一幼儿园本级预算包括办公室、教研室、保教处等科室预算。

## 第二部分

### 新乡市市直第一幼儿园2025年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市市直第一幼儿园2025年收入总计1,875.24万元，支出总计1,875.24万元，与2024年预算相比，收入增加98.48万元，增长5.54%，主要原因：人员工资、津贴、社保收入增加，含上年结转结余资金64.35万元；支出增加98.48万元，增长5.54%，主要原因：人员工资、津贴、社保支出增加，含上年结转结余资金64.35万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

新乡市市直第一幼儿园2025年收入合计1,875.24万元，其中：一般公共预算1,875.24万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

本年收入预算结构图



#### 三、支出预算总体情况说明

新乡市市直第一幼儿园2025年支出合计1,875.24万元，其中：基本支出1,427.11万元，占76.10%；项目支出448.13万元，占

23.90%。

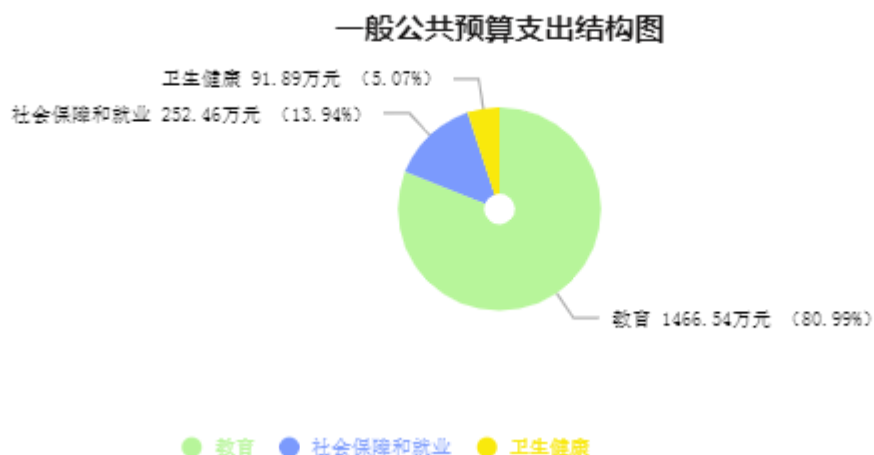


#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市市直第一幼儿园2025年一般公共预算收支预算1,875.24万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算增加98.48万元，增长5.54%，主要原因：人员工资、津贴、社保收入支出增加，含上年结转结余资金64.35万元；政府性基金收支预算与2024年持平；国有资本经营收支预算与2024年持平。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

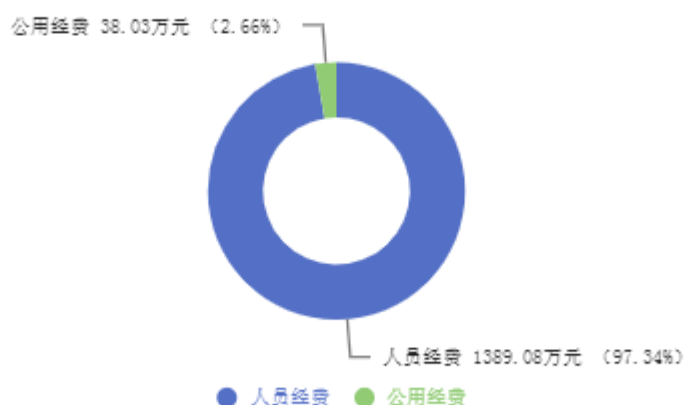
新乡市市直第一幼儿园2025年一般公共预算支出年初预算为1,810.89万元。其中：教育（类）支出1,466.54万元，占80.98%；社会保障和就业（类）支出252.46万元，占13.94%；卫生健康（类）支出91.89万元，占5.07%。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市市直第一幼儿园2025年一般公共预算基本支出年初预算为1,427.11万元。其中：人员经费1,389.08万元，占97.34%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费38.03万元，占2.66%，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

一般公共预算基本支出预结构图



## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市市直第一幼儿园2025年“三公”经费预算为1.00万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少0.10万元，下降9.09%。

具体支出情况如下：

**(一) 因公出国(境)费** 0万元，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。预算数与2024年持平。

**(二) 公务接待费** 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2024年持平。

**（三）公务用车购置及运行费** 1.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.00万元，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。公务用车购置费预算数与2024年持平，公务用车运行维护费预算数比2024年减少0.10万元，下降9.09%，主要原因：落实财政例行节约要求，压减三公经费支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

新乡市市直第一幼儿园2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）事业单位机构运转经费**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

新乡市市直第一幼儿园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**

新乡市市直第一幼儿园2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2025年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

### **（四）国有资产占用情况**

2024年期末，新乡市市直第一幼儿园共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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；单位价值50万元以上设备0台（套），单位价值100万元以上设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

新乡市市直第一幼儿园2025年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：新乡市市直第一幼儿园2025年单位预算表

预算01表

2025年单位收支总体情况表

单位名称：新乡市市直第一幼儿园

单位：万元

| 2025年收入        |         | 2025年支出         |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、一般公共预算       | 1810.89 | 一、一般公共服务        |         |
| 其中：财政拨款        | 1475.49 | 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            | 1530.89 |
| 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       | 252.46  |
| 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          | 91.89   |
|                |         | 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      |         |
|                |         | 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    | 1810.89 | 本 年 支 出 合 计     | 1875.24 |
| 上年结转结余         | 64.35   | 年终结转结余          |         |
| 收 入 总 计        | 1875.24 | 支 出 总 计         | 1875.24 |

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年单位收入总体情况表

单位名称：新乡市市直第一幼儿园

单位： 万元

| 单位（科目）代码 | 单位（科目）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         | 1875.24 | 1810.89 | 1810.89 | 1475.49 |       |          |            |      |          |        |          |      | 64.35  | 64.35  |       |          |          |      |
| 129      | 新乡市妇女联合会   | 1875.24 | 1810.89 | 1810.89 | 1475.49 |       |          |            |      |          |        |          |      | 64.35  | 64.35  |       |          |          |      |
| 129002   | 新乡市市直第一幼儿园 | 1875.24 | 1810.89 | 1810.89 | 1475.49 |       |          |            |      |          |        |          |      | 64.35  | 64.35  |       |          |          |      |

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年单位支出总体情况表

单位名称：新乡市市直第一幼儿园

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位名称<br>(功能分类科目名称) | 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<br>的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性<br>支出 |        |       |        |
|      |    |    |      | 合计                 | 1875.24 | 1427.11 | 1230.56 | 158.52        | 38.03       |           | 448.13 | 35.77 | 412.36 |
|      |    |    | 129  | 新乡市妇女联合会           | 1875.24 | 1427.11 | 1230.56 | 158.52        | 38.03       |           | 448.13 | 35.77 | 412.36 |
| 205  | 02 | 01 |      | 学前教育               | 1530.89 | 1082.76 | 1049.35 |               | 33.41       |           | 448.13 | 35.77 | 412.36 |
| 208  | 05 | 02 |      | 事业单位离退休            | 163.14  | 163.14  |         | 158.52        | 4.62        |           |        |       |        |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 83.57   | 83.57   | 83.57   |               |             |           |        |       |        |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出        | 5.75    | 5.75    | 5.75    |               |             |           |        |       |        |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗             | 46.62   | 46.62   | 46.62   |               |             |           |        |       |        |
| 210  | 11 | 03 |      | 公务员医疗补助            | 45.27   | 45.27   | 45.27   |               |             |           |        |       |        |

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市市直第一幼儿园

单位： 万元

| 收 入           |         | 支 出              |         |         |         |       |          |
|---------------|---------|------------------|---------|---------|---------|-------|----------|
| 项目            | 预算数     | 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        | 1810.89 | 一、本年支出           | 1875.24 | 1875.24 | 1504.07 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 1810.89 | （一）一般公共服务支出      |         |         |         |       |          |
| 其中：财政拨款       | 1475.49 | （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        | 64.35   | （五）教育支出          | 1530.89 | 1530.89 | 1182.72 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 64.35   | （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     | 252.46  | 252.46  | 252.46  |       |          |
|               |         | （九）医疗卫生与计划生育支出   |         |         |         |       |          |
|               |         | （十）卫生健康支出        | 91.89   | 91.89   | 68.89   |       |          |
|               |         | （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      |         |         |         |       |          |
|               |         | （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：         | 1875.24 | 支出合计             | 1875.24 | 1875.24 | 1504.07 |       |          |

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡市市直第一幼儿园

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<br>的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |        |       |        |
|      |    |    |      | 合计               | 1810.89 | 1427.11 | 1230.56 | 158.52        | 38.03       |       | 383.78 |       | 383.78 |
|      |    |    | 129  | 新乡市妇女联合会         | 1810.89 | 1427.11 | 1230.56 | 158.52        | 38.03       |       | 383.78 |       | 383.78 |
| 205  | 02 | 01 |      | 学前教育             | 1466.54 | 1082.76 | 1049.35 |               | 33.41       |       | 383.78 |       | 383.78 |
| 208  | 05 | 02 |      | 事业单位离退休          | 163.14  | 163.14  |         | 158.52        | 4.62        |       |        |       |        |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.57   | 83.57   | 83.57   |               |             |       |        |       |        |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出      | 5.75    | 5.75    | 5.75    |               |             |       |        |       |        |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 46.62   | 46.62   | 46.62   |               |             |       |        |       |        |
| 210  | 11 | 03 |      | 公务员医疗补助          | 45.27   | 45.27   | 45.27   |               |             |       |        |       |        |

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市市直第一幼儿园

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             |                |         | 1427.11      | 1389.08 | 38.03 |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 355.06       | 355.06  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 162.99       | 162.99  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 81.19        | 81.19   |       |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出  | 361.03       | 361.03  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 89.08        | 89.08   |       |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出 | 14.85        |         | 14.85 |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出 | 18.56        |         | 18.56 |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费    | 158.52       | 158.52  |       |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出 | 4.62         |         | 4.62  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 83.57        | 83.57   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 51.02        | 51.02   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 46.62        | 46.62   |       |

注：本表反映本单位一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市市直第一幼儿园

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             |          |    |         | 1875.24 | 1810.89 | 1475.49 |       |          | 64.35  |            |      |        |          |          |      |
| 129      |    | 新乡市妇女联合会       |          |    |         | 1875.24 | 1810.89 | 1475.49 |       |          | 64.35  |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 355.06  | 355.06  | 355.06  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 162.99  | 162.99  | 162.99  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 81.19   | 81.19   | 81.19   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 505      | 01 | 工资福利支出  | 361.03  | 361.03  | 361.03  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 505      | 01 | 工资福利支出  | 89.08   | 89.08   | 89.08   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费           | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 14.85   | 14.85   | 14.85   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 18.56   | 18.56   | 18.56   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 310      | 99 | 其他资本性支出        | 506      | 01 | 资本性支出   | 56.98   | 21.21   |         |       |          | 35.77  |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 2.80    | 2.80    |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 310      | 03 | 专用设备购置         | 506      | 01 | 资本性支出   | 1.79    | 1.79    |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 310      | 06 | 大型修缮           | 506      | 01 | 资本性支出   | 65.59   | 41.00   |         |       |          | 24.59  |            |      |        |          |          |      |
| 310      | 02 | 办公设备购置         | 506      | 01 | 资本性支出   | 17.00   | 17.00   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 20.72   | 20.72   | 4.62    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 40 | 税金及附加费用        | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.50    | 1.50    |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 26 | 劳务费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 217.00  | 217.00  | 68.60   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 02 | 印刷费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 4.80    | 3.00    |         |       |          | 1.80   |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 11 | 差旅费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 4.50    | 4.50    |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 07 | 邮电费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.60    | 1.60    |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 08 | 取暖费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 9.10    | 9.10    |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 05 | 水费             | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 5.00    | 5.00    |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 13.76   | 12.78   | 2.78    |       |          | 0.98   |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 13.00   | 13.00   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 06 | 电费             | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 3.00    | 3.00    |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.00    | 1.00    |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 27 | 委托业务费          | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 8.50    | 8.50    |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 16 | 培训费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 4.10    | 2.90    |         |       |          | 1.20   |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 18 | 专用材料费          | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.00    | 1.00    |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 509      | 05 | 离退休费    | 158.52  | 158.52  | 158.52  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出  | 83.57   | 83.57   | 83.57   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

|     |    |            |     |    |        |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|------------|-----|----|--------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费   | 505 | 01 | 工资福利支出 | 51.02 | 51.02 | 28.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 46.62 | 46.62 | 46.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映本单位支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新乡市市直第一幼儿园

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 |       |
| 1.00     |          | 1.00       |         | 1.00    |       |

注：1.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。

2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新乡市市直第一幼儿园

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 |      |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |      |       |       |

注：本表反映本单位政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

预算10表

2025年项目支出表

单位名称：新乡市市直第一幼儿园

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 |          |      |
|       | 129                                           | 新乡市妇女联合会   | 448.13 | 383.78 |         |          | 64.35    |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 办学经费（2024年结转）                                 | 新乡市市直第一幼儿园 | 35.77  |        |         |          | 35.77    |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 办学经费                                          | 新乡市市直第一幼儿园 | 164.00 | 164.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2024年第二批支持学前教育发展补助资金—省级下达（2024年结转）            | 新乡市市直第一幼儿园 | 4.00   |        |         |          | 4.00     |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2024年第二批支持学前教育发展补助资金—中央下达（2024年结转）            | 新乡市市直第一幼儿园 | 15.40  |        |         |          | 15.40    |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 支持学前教育发展补助资金—省级下达（2024年结转）                    | 新乡市市直第一幼儿园 | 5.19   |        |         |          | 5.19     |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 市直一幼聘用人员经费                                    | 新乡市市直第一幼儿园 | 217.00 | 217.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2024年第一批省级非义务教育教育发展专项资金（领航工作室培育建设项目）（2024年结转） | 新乡市市直第一幼儿园 | 3.98   |        |         |          | 3.98     |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 城乡义务教育生均公用经费—幼儿园                              | 新乡市市直第一幼儿园 | 2.78   | 2.78   |         |          |          |         |          |          |      |

注：本表反映本单位项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡市市直第一幼儿园

| 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       |            |             |      |               |      |          |      |
|-----------------------|------------------|----------|--------|----------|------|------------|------------|-------------|------|---------------|------|----------|------|
|                       |                  | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标       |            | 产出指标        |      | 效益指标          |      | 满意度指标    |      |
|                       |                  |          |        |          |      | 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  |
| 129                   |                  | 448.13   | 448.13 |          |      |            |            |             |      |               |      |          |      |
| 129002                | 新乡市市直第一幼儿园       | 448.13   | 448.13 |          |      |            |            |             |      |               |      |          |      |
| 410700250000000052726 | 办学经费（2024年结转）    | 35.77    | 35.77  |          |      | 办学经费控制情况   | ≤35.7736万元 | 教育教学完成率     | 100% | 社会对幼儿园教育办学认可率 | 持续提高 | 教师满意度    | ≥95% |
|                       |                  |          |        |          |      |            |            | 资金使用合规率     | 100% | 提高幼儿教育水平      | 持续提高 | 家长满意度    | ≥90% |
| 410700220000000029872 | 办学经费             | 164.00   | 164.00 |          |      | 办学经费控制情况   | ≤164万元     | 采购办公用品工作完成率 | 100% | 社会对幼儿园教育办学认可率 | 持续提高 | 教师满意度    | ≥95% |
|                       |                  |          |        |          |      |            |            | 大型修缮工作完成率   | 100% | 提高幼儿教育水平      | 持续提高 | 家长满意度    | ≥90% |
|                       |                  |          |        |          |      |            |            | 取暖费         | 1项   |               |      |          |      |
|                       |                  |          |        |          |      |            |            | 采购用品合格率     | 100% |               |      |          |      |
|                       |                  |          |        |          |      |            |            | 修缮验收合格率     | 100% |               |      |          |      |
| 410700240000000011643 | 市直一幼聘用人员经费       | 217.00   | 217.00 |          |      | 聘用人员经费控制情况 | ≤217万元     | 人员到岗率       | 100% | 保证教师队伍稳定      | 100% | 招聘人员满意度  | ≥95% |
|                       |                  |          |        |          |      |            |            | 招聘一线保教人员    | ≥28人 | 对教学水平的提高程度    | 显著提高 |          |      |
|                       |                  |          |        |          |      |            |            | 招聘后勤人员      | ≥18人 | 保障幼儿教育课业完成    | 100% |          |      |
|                       |                  |          |        |          |      |            |            | 资金使用合规率     | 100% |               |      |          |      |
|                       |                  |          |        |          |      |            |            | 工资按时发放率     | 100% |               |      |          |      |
|                       |                  |          |        |          |      |            |            | 社保按时缴纳率     | 100% |               |      |          |      |
| 410700250000000021201 | 城乡义务教育生均公用经费—幼儿园 | 2.78     | 2.78   |          |      | 项目成本       | ≤2.784万元   | 教育教学完成率     | 100% | 社会对幼儿园教育办学认可率 | 持续提高 | 家长、教师满意度 | ≥95% |
|                       |                  |          |        |          |      |            |            | 资金使用合规率     | 100% | 提高幼儿教育水平      | 持续提高 |          |      |

|                       |                                             |      |      |  |  |      |           |                       |       |            |      |      |      |
|-----------------------|---------------------------------------------|------|------|--|--|------|-----------|-----------------------|-------|------------|------|------|------|
| 410700250000000046739 | 2024年第一批省级非义务教育发展专项资金（领航工作室培育建设项目）（2024年结转） | 3.98 | 3.98 |  |  | 项目成本 | ≤3.9808万元 | 共建园所教师培训次数            | ≤12次  | 提升共建园所办园水平 | 显著提升 | 共建园所 | ≥95% |
|                       |                                             |      |      |  |  |      |           | 印刷资料                  | 100册  |            |      |      |      |
|                       |                                             |      |      |  |  |      |           | 培训办公用品（本、笔、U盘、文件袋等）配备 | ≥500套 |            |      |      |      |
|                       |                                             |      |      |  |  |      |           | 资金使用合规率               | 100%  |            |      |      |      |
|                       |                                             |      |      |  |  |      |           | 培训时间                  | 每月    |            |      |      |      |

|                       |                             |      |      |  |      |             |                     |           |                                  |      |          |      |
|-----------------------|-----------------------------|------|------|--|------|-------------|---------------------|-----------|----------------------------------|------|----------|------|
| 410700250000000046779 | 支持学前教育发展补助资金—省级下达（2024年结转）） | 5.19 | 5.19 |  | 改造成本 | ≤5.194488万元 | 新建矮墙双面不锈钢           | 100平方     | 提高幼儿伙房运行质量和食品安全水平，同时保证幼儿活动环境的安全性 | 显著改善 | 家长、幼儿满意度 | ≥95% |
|                       |                             |      |      |  |      |             | 下水沟拆除和新建（304不锈钢U型槽） | 60米       |                                  |      | 教师满意度    | ≥95% |
|                       |                             |      |      |  |      |             | 灯具                  | 30个       |                                  |      |          |      |
|                       |                             |      |      |  |      |             | 乳胶漆墙面粉刷             | 353平方     |                                  |      |          |      |
|                       |                             |      |      |  |      |             | 开关插座                | 20个       |                                  |      |          |      |
|                       |                             |      |      |  |      |             | 门（含室内门、防盗门）         | 12个       |                                  |      |          |      |
|                       |                             |      |      |  |      |             | 配电箱                 | 3个        |                                  |      |          |      |
|                       |                             |      |      |  |      |             | 高速排风扇               | 2个        |                                  |      |          |      |
|                       |                             |      |      |  |      |             | 拆墙后地、墙面恢复           | 60处       |                                  |      |          |      |
|                       |                             |      |      |  |      |             | 拆门洞局部损坏恢复           | 12处       |                                  |      |          |      |
|                       |                             |      |      |  |      |             | 挖门洞粉刷               | 3处        |                                  |      |          |      |
|                       |                             |      |      |  |      |             | 垃圾清运                | 1项        |                                  |      |          |      |
|                       |                             |      |      |  |      |             | 断桥铝阳台封闭             | 362平方     |                                  |      |          |      |
|                       |                             |      |      |  |      |             | 设计费                 | 1项        |                                  |      |          |      |
|                       |                             |      |      |  |      |             | 电路改造                | 433米      |                                  |      |          |      |
|                       |                             |      |      |  |      |             | 水路改造                | 133米      |                                  |      |          |      |
|                       |                             |      |      |  |      |             | 墙体拆除                | 100平方     |                                  |      |          |      |
|                       |                             |      |      |  |      |             | 合同签订合规率             | 100%      |                                  |      |          |      |
|                       |                             |      |      |  |      |             | 工程所使用材料的规格、质量       | 符合国家或行业标准 |                                  |      |          |      |
|                       |                             |      |      |  |      |             | 维修改造项目合规率           | 100%      |                                  |      |          |      |
|                       |                             |      |      |  |      |             | 资金支付合规率             | 100%      |                                  |      |          |      |
|                       |                             |      |      |  |      |             | 按时竣工                | 30日内      |                                  |      |          |      |
|                       |                             |      |      |  |      |             | 维修工程进度达标率           | 100%      |                                  |      |          |      |

|                       |                                     |       |       |  |  |        |         |                 |          |                                |      |          |      |
|-----------------------|-------------------------------------|-------|-------|--|--|--------|---------|-----------------|----------|--------------------------------|------|----------|------|
| 410700250000000046786 | 2024年第二批支持学前教育发展补助资金—中央下达（2024年结转）） | 15.40 | 15.40 |  |  | 维修改造成本 | ≤15.4万元 | 护眼LED灯          | ≥240套    | 改造幼儿活动室照明设施可以优化照明条件保障幼儿视力健康发育。 | 显著改善 | 教师满意度    | ≥95% |
|                       |                                     |       |       |  |  |        |         | 开关              | 40个      |                                |      | 家长、幼儿满意度 | ≥95% |
|                       |                                     |       |       |  |  |        |         | 改造教室            | 20间      |                                |      |          |      |
|                       |                                     |       |       |  |  |        |         | 设计及造价           | 2项       |                                |      |          |      |
|                       |                                     |       |       |  |  |        |         | 工程所使用材料符合国家行业标准 | 符合国家行业标准 |                                |      |          |      |
|                       |                                     |       |       |  |  |        |         | 资金支付合规率         | 100%     |                                |      |          |      |
|                       |                                     |       |       |  |  |        |         | 合同签订合规率         | 100%     |                                |      |          |      |
|                       |                                     |       |       |  |  |        |         | 按时竣工验收          | 30个工作日内  |                                |      |          |      |
| 410700250000000046789 | 2024年第二批支持学前教育发展补助资金—省级下达（2024年结转）） | 4.00  | 4.00  |  |  | 维修改造成本 | ≤4万元    | 护眼灯LED灯         | 240套     | 改造幼儿活动室照明设施可以优化照明条件保障幼儿视力健康发育。 | 显著改善 | 教师满意度    | ≥95% |
|                       |                                     |       |       |  |  |        |         | 开关              | 40个      |                                |      | 家长、幼儿满意度 | ≥95% |
|                       |                                     |       |       |  |  |        |         | 改造教室            | 20个      |                                |      |          |      |
|                       |                                     |       |       |  |  |        |         | 设计及造价           | 2项       |                                |      |          |      |
|                       |                                     |       |       |  |  |        |         | 工程所使用材料符合国家行业标准 | 符合国家行业标准 |                                |      |          |      |
|                       |                                     |       |       |  |  |        |         | 使用资金规范性         | 合规       |                                |      |          |      |
|                       |                                     |       |       |  |  |        |         | 合同签订合规率         | 100%     |                                |      |          |      |
|                       |                                     |       |       |  |  |        |         | 按时竣工验收          | 30个工作日内  |                                |      |          |      |

注：本表反映本单位项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。