

开江县城北幼儿园 2025 年单位预算

目 录

第一部分 开江县城北幼儿园概况

一、职能简介

二、部门预算单位构成

第二部分 开江县城北幼儿园 2025 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1）

二、部门收入总表（公开表 1- 1）

三、部门支出总表（公开表 1- 2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2 ）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2- 1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3- 1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3- 2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3- 3）

十、政府性基金预算支出表（公开表4 ）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4- 1）

十二、固有资本经营预算支出表（公开表 5）

第三部分 开江县城北幼儿园 2025 年部门预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

开江县城北幼儿园概况

一、职能简介

开江县城北幼儿园是一所城镇幼儿园，下辖三所民办幼儿园。主要从事幼儿教育工作，现有在职在编教职工9人，临聘人员25人，幼儿生388人。

二、部门预算单位构成

本单位是县一级预算单位，隶属于开江县教育局。单位执行的政府会计制度，实施幼儿教育，促进幼儿教育发展。内设机构6个，包括：办公室、园务处、安全办公室、后勤处、支部办公室、工会办公室。

第二部分 开江县城北幼儿园

2025 年单位预算表

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：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	259.39	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	231.70
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	14.65
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.44
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	10.55
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	259.39	本 年 支 出 合 计	263.34
七、上年结转	3.95		
收 入 总 计	263.34	支 出 总 计	263.34

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	财政专户管理 资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	263.34	3.95	259.39								
		263.34	3.95	259.39								
220001	开江县城北幼儿园	263.34	3.95	259.39								

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	263.34	139.39	123.95
					263.34	139.39	123.95
				开江县城北幼儿园	263.34	139.39	123.95
205	02	01	220001	学前教育	227.76	107.75	120.00
205	09	02	220001	农村中小学教学设施	3.95		3.95
208	05	05	220001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.07	14.07	
208	99	99	220001	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
210	11	02	220001	事业单位医疗	6.44	6.44	
221	02	01	220001	住房公积金	10.55	10.55	

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入	259.39	一、本年支出	263.34	263.34	
一般公共预算拨款收入	259.39	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
二、上年结转	3.95	公共安全支出			
一般公共预算拨款收入	3.95	教育支出	231.70	231.70	
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出			
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	14.65	14.65	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	6.44	6.44	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	10.55	10.55	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

单位：万元

科目编码		单位代码	项 目 单位名称（科目）	总计	省级当年财政拨款安排				上年结转安排			
					合计	一般公共预算拨款		合计	一般公共预算拨款		应返还额度	
						小计	基本支出项目支出		小计	基本支出项目支出		
类	款		合 计									
			合 计	263.34	259.39	259.39	139.39	120.00	3.95	3.95		3.95
			开江县城北幼儿园	263.34	259.39	259.39	139.39	120.00	3.95	3.95		3.95
			工资福利支出	240.25	240.25	240.25	120.25	120.00				
301	01	220001	基本工资	38.62	38.62	38.62	38.62					
301	02	220001	津贴补贴	4.75	4.75	4.75	4.75					
301	03	220001	奖金	19.53	19.53	19.53	19.53					
301	07	220001	绩效工资	25.04	25.04	25.04	25.04					
301	08	220001	机关事业单位基本养老保险缴费	42.87	42.87	42.87	14.07	28.80				
301	10	220001	职工基本医疗保险缴费	6.44	6.44	6.44	6.44					
301	12	220001	其他社会保障缴费	2.83	2.83	2.83	1.25	1.58				
301	12	220001	工伤保险	0.52	0.52	0.52	0.14	0.38				
301	12	220001	失业保险	1.73	1.73	1.73	0.53	1.20				
301	12	220001	残保金	0.58	0.58	0.58	0.58					
301	13	220001	住房公积金	10.55	10.55	10.55	10.55					
301	99	220001	其他工资福利支出	89.62	89.62	89.62		89.62				
			商品和服务支出	19.14	19.14	19.14	19.14					
302	01	220001	办公费	3.00	3.00	3.00	3.00					
302	02	220001	印刷费	0.40	0.40	0.40	0.40					
302	05	220001	水费	0.80	0.80	0.80	0.80					
302	06	220001	电费	0.60	0.60	0.60	0.60					
302	07	220001	邮电费	0.90	0.90	0.90	0.90					
302	09	220001	物业管理费	5.71	5.71	5.71	5.71					
302	11	220001	差旅费	1.00	1.00	1.00	1.00					
302	13	220001	维修（护）费	0.59	0.59	0.59	0.59					
302	18	220001	专用材料费	0.50	0.50	0.50	0.50					
302	28	220001	工会经费	0.68	0.68	0.68	0.68					
302	29	220001	福利费	2.05	2.05	2.05	2.05					
302	99	220001	其他商品和服务支出	2.90	2.90	2.90	2.90					
			对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01					
303	09	220001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01					
			资本性支出	3.95					3.95	3.95		3.95
310	02	220001	办公设备购置	3.95					3.95	3.95		3.95
310	06	220001	大型修缮	0.00					0.00	0.00		0.00

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	263.34	259.39	3.95
					263.34	259.39	3.95
				开江县城北幼儿园本级	263.34	259.39	3.95
205	02	01	220	学前教育	227.76	227.75	0.00
205	09	02	220	农村中小学教学设施	3.95		3.95
208	05	05	220	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.07	14.07	
208	99	99	220	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
210	11	02	220	事业单位医疗	6.44	6.44	
221	02	01	220	住房公积金	10.55	10.55	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	139.39	122.99	16.40
				139.39	122.99	16.40
		220001	开江县城北幼儿园	139.39	122.99	16.40
		301	工资福利支出	120.25	120.25	
301	01	30101	基本工资	38.62	38.62	
301	02	30102	津贴补贴	4.75	4.75	
301	03	30103	奖金	19.53	19.53	
301	07	30107	绩效工资	25.04	25.04	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.07	14.07	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.44	6.44	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
301	12	3011201	工伤保险	0.14	0.14	
301	12	3011202	失业保险	0.53	0.53	
301	12	3011203	残保金	0.58	0.58	
301	13	30113	住房公积金	10.55	10.55	
		302	商品和服务支出	19.14	2.74	16.40
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	02	30202	印刷费	0.40		0.40
302	05	30205	水费	0.80		0.80
302	06	30206	电费	0.60		0.60
302	07	30207	邮电费	0.90		0.90
302	09	30209	物业管理费	5.71		5.71
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	13	30213	维修（护）费	0.59		0.59
302	18	30218	专用材料费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	0.68	0.68	
302	29	30229	福利费	2.05	2.05	
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.90		2.90
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	123.95
					123.95
				开江县城北幼儿园	123.95
				学前教育	120.00
205	02	01	220001	全县政府性投资建设	0.00
205	02	01	220001	教育保育费	120.00
				农村中小学教学设施	3.95
205	09	02	220001	学校薄弱环节改善与能力提升/01-添置教学、办公设备,校舍、设备维护。	3.95

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						
237001	开江县城北幼儿园						

政府性基金预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境) 费用	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	
	合 计						

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

第三部分开江县城北幼儿园 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县城北幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。开江县城北幼儿园2025年收支预算总数为259.39万元，比2024年收支预算总数减少33.91万元，主要原因是人员和生源的减少。

（一）收入预算情况

开江县城北幼儿园2025年收入预算总额为263.34万元，其中：上年结转资金3.95万元，占1.50%；一般公共预算拨款收入259.39万元，占98.50%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

开江县城北幼儿园2025年财政拨款收支总预算为263.34万元，其中：基本支出139.39万元，占52.93%；项目支出123.95万元，占47.03%。

二、财政拨款支出预算情况说明

开江县城北幼儿园2025年财政拨款收支总预算为259.39万元，比2024年财政拨款收支总预算减少33.91万元，主要原因是人员和生源的减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入259.39万元，上年结转一般公共预算拨款收入3.95万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出231.70万元、社会保障和就业支出14.65万元、卫生健康支出6.44万元、住房保障支出10.55万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开江县城北幼儿园2025年一般公共预算当年拨款263.34万元，比2024年一般公共预算当年拨款数减少33.91万元，主要原因主要原因是人员和生源的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出231.70万元，占87.98%；社会保障和就业支出14.65万元，占5.56%；卫生健康支出6.44万元，占2.44%；住房保障支出10.55万元，占4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）。开江县城北幼儿园及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为0万元，主要用于保障开江县城北幼儿园日常工作顺利开展。

2. 一般公共服务支出（类）。开江县城北幼儿园及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为0万元，主要用于保障推进开江县城北幼儿园各项重点工作任务完成。

3. 一般公共服务支出（类）。开江县城北幼儿园及相关机构事务（款）机关服务（项）2025年预算数为0万元，主要用于保障开江县城北幼儿园工作正常开展。

4. 一般公共服务支出（类）。开江县城北幼儿园及相关机构事务（款）专项业务（项）2025年预算数为0万元，主要用于保障开江县城北幼儿园专项工作任务顺利开展。

5. 一般公共服务支出（类）。开江县城北幼儿园及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为0万元，主要用于保障开江县城北幼儿园下属各事业单位正常运转。

6. 一般公共服务支出（类）。开江县城北幼儿园及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项20）25年预算数为0万元，主要用于保障开江县城北幼儿园部分基建项目正常进行。

7. 教育支出（类）普通教育（款）。学前教育（项）2025年预算数为7.44万元，主要用于保障开江县城北幼儿园 工作正常开展。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）。 培训支出（项）2025年预算数为3万元，主要用于开江县城北幼儿园教 师培训支出。

9. 社会保障和就业支出（类）。行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为0万元，主要用于开江县城北幼儿园离退休人员经费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）。行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为14.65万元，主要用于开江县城北幼儿园缴纳的基 本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）。行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为0万元，主要用于开江县城北幼儿园实际缴纳的职业年金 支出。

12. 社会保障和就业支出（类）。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为 0万元，主要用于开江县城北幼儿园对个人和家庭的生活补 助支出。

13. 卫生健康支出（类）。行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为0万元，主要用于开江县城北幼儿园按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

14. 卫生健康支出（类）。行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为6.44万元，主要用于开江县城北幼儿园按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

15. 卫生健康支出（类）。行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为0万元，主要用于开江县城北幼儿园按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

16. 住房保障支出（类）。住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为10.55万元，主要用于开江县八庙镇中心小学按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

17. 住房保障支出（类）。住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算数为0万元，主要用于开江县八庙镇中心小学按照规定标准为无房人员发放的购房补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县城北幼儿园2025年一般公共预算基本支出263.34万元，其中：人员经费231.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。公用经费19.14万元，主要包括办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开江县城北幼儿园2025年“三公”经费财政拨款预算数为0.0万元，其中：公务接待费0.0万元，公务用车运行维护费0万元，无因公出国（境）经费，公务接待由学校自有资金解决。

（一）公务接待费较2024年预算有所下降。

2025年公务接待费计划用于开江县城北幼儿园工作开展所必要的公务接待任务。2025年公务接待费0万元，较2024年预算数增加0.1万元，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

2025年公务用车购置及运行维护费预算数0万元，2025年未安排购置公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县城北幼儿园2025年未使用政府性基金预算拨款 安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

开江县城北幼儿园2025年未使用国有资本经营预算拨 款安排的支出。

八、其他重要事项的 情况说明

（一） 机关运行经费 单位运行经费

2025年，开江县城北幼儿园运行经费财政拨款预算为19.14万元，比2024年预算增加3.95万元，上升20.63%。主要原因是2024年第四季度公用经费未支付。

（二）政府采购情况

年初预算未安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，我单位房屋类资产共计 1297平方米，价值651万元，车辆共计0辆，价值0万元。

（四）绩效目标设置情况

2025年，开江县城北幼儿园开展绩效管理的项目22个，涉及预算306.7万元。其中：人员类项目11个，涉及预算128.36万元；运转类项目6个，涉及预算45.75万元； 特定目标类项目5个，涉及预算132.59万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
3. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5. 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和公用支出。
6. 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。
7. “三公”经费：指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。
8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。
9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等 附属事业单位的支出。

11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

14. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

15. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

22. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项：）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 购房补贴（项：）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放 的用于购买住房的补贴。

开江县城北幼儿园

2025年3月21日

