2025年义马市市直幼儿园
单位预算公开

目录

第一部分义马市市直幼儿园单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分义马市市直幼儿园2025年度单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：义马市市直幼儿园2025年度单位预算表

一、2025年单位收支总体情况表

二、2025年单位收入总体情况表

三、2025年单位支出总体情况表

四、2025年财政拨款收支总体情况表

五、2025年一般公共预算支出情况表

六、2025年一般公共预算基本支出表

七、2025年支出经济分类汇总表

八、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2025年政府性基金预算支出情况表

十、2025年项目支出表

十一、2025年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

义马市市直幼儿园单位概况

一、义马市市直幼儿园单位主要职责

义马市市直幼儿园单位的主要职责是:

(一)为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进基础教育发展。幼儿园主要是培养 3-6 岁学前儿童的秩序感、专注力、自信心、创造力及健全的人格，为孩子们真正成为有个性、有智慧、有修养、有素质、有能力的人奠定坚实基础的一个教育场所。

(二)全面推行素质教育，努力提高教育教学质量，进一步强化幼儿园基础设施建设，提高教师业务水平，立足学校实际，开拓进取，大胆实践，一如既往地坚持正确的办学方向，发扬优点，克服不足，努力打造特色突出、人民满意的学校。

二、机构设置

下设办公室、总务处、保教处等。

三、义马市市直幼儿园预算单位构成情况

本预算为义马市市直幼儿园单位预算。

第二部分
义马市市直幼儿园单位2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

义马市市直幼儿园单位2025年收入总计1070.62万元，支出总计1070.62万元，与2024年预算相比，收入减少130.56万元，减少10.87%。主要原因是：人员调动，资金拨款减少；支出减少130.56万元，减少10.87%。主要原因是：人员减少，相关费用减少。

二、收入预算总体情况说明

义马市市直幼儿园2025年收入合计1070.62万元，其中：一般公共预算收入1070.62万元。

三、支出预算总体情况说明

义马市市直幼儿园单位2025年支出合计1070.62万元，其中：基本支出697.07万元，占65.11%；项目支出373.55万元，占34.89%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

义马市市直幼儿园单位2025年一般公共预算收支预算1070.62万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少130.56万元，减少10.87%，主要原因是：人员流动，导致收支减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

义马市市直幼儿园单位2025年一般公共预算支出年初预算为1070.62万元。其中基本支出697.07万元，占65.11%；项目支出373.55万元，占34.89%。主要用于以下

方面：教育支出 895.57 万元，占 83.65%；社会保障和就业支出 93.14 万元，占 8.7%；卫生健康支出 30.72 万元，占 2.87%；住房保障支出 51.19 万元，占 4.78%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

义马市市直幼儿园单位 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 697.07 万元，其中：人员经费支出 680.6 万元，占 97.63%；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 16.47 万元，占 2.37%；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部门预算管理的不同特点，分设部门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

义马市市直幼儿园单位 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 年减少 0 万

元，下降 0%。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0 万元，主要用于无。预算数比 2024 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：无此项开支。

(二)公务接待费 0 万元，主要用于无。预算数比 2024 减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：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，主要用于无，比 2024 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于无，比 2024 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无此项开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

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)机关运行经费支出情况

义马市市直幼儿园单位 2025 年机构运行经费支出预算 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2024 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：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

2025 年政府采购预算安排 2.1 万元，其中：政府采购货物预算 2.1 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1070.62万元，其中人员经费支出680.6万元，公用经费支出16.47万元，支出项目共4个，支出总额373.55万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额318.55万元。2025年我单位拟组织对4个项目进行预算绩效评价，涉及资金373.55万元。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，其他用车主要是0车0辆、0车0辆；单价50万元以上通用设备0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

义马市市直幼儿园单位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部门提出

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：是指纳入市级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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：义马市市直幼儿园2024年部门预算表

预算01表

2025年单位收支总体情况表

单位名称：义马市市直幼儿园　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,070.62	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	751.77	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	895.57
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	93.14
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	30.72
		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	51.19
		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	1,070.62	本年支出合计	1,070.62
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,070.62	支出总计	1,070.62

2025年单位收入总体情况表

单位名称：义马市市直幼儿园

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					
			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	1,070.62	1,070.62	1,070.62	751.77														
035	义马市教育体育局	1,070.62	1,070.62	1,070.62	751.77														
035021	义马市市直幼儿园	1,070.62	1,070.62	1,070.62	751.77														

2025年单位支出总体情况表

单位名称：义马市市直幼儿园　　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	1,070.62	697.07	655.71	24.88	16.47		373.55	333.55	40.00
			035	义马市教育体育局	1,070.62	697.07	655.71	24.88	16.47		373.55	333.55	40.00
205	02	01		学前教育	895.57	522.02	505.54		16.47		373.55	333.55	40.00
208	05	02		事业单位离退休	24.88	24.88		24.88					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.26	68.26	68.26						
210	11	02		事业单位医疗	30.72	30.72	30.72						
221	02	01		住房公积金	51.19	51.19	51.19						

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：义马市市直幼儿园　　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	1,070.62	一、本年支出	1,070.62	1,070.62	751.77		
（一）一般公共预算拨款	1,070.62	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	751.77	（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	895.57	895.57	576.72		
（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	93.14	93.14	93.14		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	30.72	30.72	30.72		
		（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	51.19	51.19	51.19		
		（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：	1,070.62	支出合计	1,070.62	1,070.62	751.77		

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：义马市市直幼儿园　　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	1,070.62	697.07	655.71	24.88	16.47			373.55	333.55	40.00
			035	义马市教育体育局	1,070.62	697.07	655.71	24.88	16.47			373.55	333.55	40.00
205	02	01		学前教育	895.57	522.02	505.54		16.47			373.55	333.55	40.00
208	05	02		事业单位离退休	24.88	24.88		24.88						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.26	68.26	68.26							
210	11	02		事业单位医疗	30.72	30.72	30.72							
221	02	01		住房公积金	51.19	51.19	51.19							

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算06表

2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：义马市市直幼儿园　　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				697.07	680.60	16.47
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.84	3.84	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	136.31	136.31	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63.46	63.46	
30103	奖金	50501	工资福利支出	36.83	36.83	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	265.12	265.12	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.64		2.64
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.53		8.53
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.30		5.30
30302	退休费	50905	离退休费	24.88	24.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68.26	68.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.72	30.72	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51.19	51.19	

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：义马市市直幼儿园　　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				1,070.62	1,070.62	751.77									
035		义马市教育体育局				1,070.62	1,070.62	751.77									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.84	3.84	3.84									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	136.31	136.31	136.31									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	63.46	63.46	63.46									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	36.83	36.83	36.83									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	265.12	265.12	265.12									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	43.41	43.41	2.64									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.53	8.53	8.53									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.30	5.30	5.30									
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.00	16.00	1.00									
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.10	0.10										
302	06	电费	502	01	办公经费	13.00	13.00	7.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	26.10	26.10	19.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	7.90	7.90										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	154.00	154.00										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	10.00	10.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	0.50	0.50										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	3.00									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	16.45	16.45										
302	05	水费	502	01	办公经费	9.00	9.00	4.00									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	67.50	67.50	20.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	4.53	4.53										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.70	2.70	0.70									
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.88	24.88	24.88									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	68.26	68.26	68.26									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.72	30.72	30.72									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	51.19	51.19	51.19									

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：义马市市直幼儿园　　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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

我单位无2025年三公”经费支出安排，故此表无数据。

2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：义马市市直幼儿园　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

我单位无2025年政府性基金预算支出安排，故此表无数据。

预算10表

2025年项目支出表

单位名称：义马市市直幼儿园　　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		
			373.55	373.55							
	035	义马市教育体育局	373.55	373.55							
其他运转类	日常工作经费及取暖费	义马市市直幼儿园	318.85	318.85							
其他运转类	工作经费	义马市市直幼儿园	14.70	14.70							
特定目标类	提升改造项目（2021年-2022年）	义马市市直幼儿园	39.00	39.00							
特定目标类	2018-2019年扩大学前教育资源奖补资金	义马市市直幼儿园	1.00	1.00							

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：义马市市直幼儿园

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
035	义马市教育体育局	373.55	373.55										
035021	义马市市直幼儿园	373.55	373.55										
411281250000000017240	日常工作经费及取暖费	318.85	318.85			项目单位成本	100%	效率提升情况	明显提升	工作效率提升情况	教育服务能力提升	反映直接服务对象满意度	≥98%
						采购成本节约率	≥90%	工作质量达标率	100%	对保障各项业务工作正常开展，促进教学服务效率的提升或改善程度	教育公平普惠加快		
								工作按时完成率	100%				
411281250000000030573	工作经费	14.70	14.70			项目单位成本	100%	效率提升情况	明显提升	工作效率提升情况	教育服务能力提升	反映直接服务对象满意度	≥98%
						采购成本节约率	≥90%	工作质量达标率	100%	对保障各项业务工作正常开展，促进教学服务效率的提升或改善程度	教育服务能力提升		
								工作按时完成率	100%				
411281250000000018436	2018-2019年扩大学前教育资源奖补资金	1.00	1.00			项目单位成本	100%	效率提升情况	明显提升	工作效率提升情况	教育服务能力提升	反映直接服务对象满意度	≥98%
						采购成本节约率	≥90%	工作质量达标率	100%	对保障各项业务工作正常开展，促进教学服务效率的提升或改善程度	教育公平普惠加快		
								工作按时完成率	100%				
411281250000000018442	提升改造项目（2021年-2022年）	39.00	39.00			项目单位成本	100%	效率提升情况	明显提升	工作效率提升情况	教育服务能力提升	反映直接服务对象满意度	≥98%
						采购成本节约率	≥98%	项目验收合格率	100%	对保障各项业务工作正常开展，促进教学服务效率的提升或改善程度	教育公平普惠加快		
								按期完工率	100%				