

霍城县示范幼儿园

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于霍城县示范幼儿园 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于霍城县示范幼儿园 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县示范幼儿园 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城县示范幼儿园 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于霍城县示范幼儿园 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于霍城县示范幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于霍城县示范幼儿园 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于霍城县示范幼儿园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于霍城县示范幼儿园 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于霍城县示范幼儿园 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于霍城县示范幼儿园 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、 主要职能

霍城县 3-6 岁学龄前儿童教育，促进学前教育发展（幼儿保育、幼儿教育）。

二、 机构设置及人员情况

霍城县示范幼儿园无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：小班年级组，中班年级组，大班年级组。

霍城县示范幼儿园编制数 40，实有人数 95 人，其中：在职 39 人，减少 6 人；退休 56 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：霍城县示范幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	734.48	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	734.48	202 外交支出	
其中：一般财力	687.58	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	46.90	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	587.63
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	109.65
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	37.20
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	734.48	支出总计	734.48

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城县示范幼儿园

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	734.48	734.48	687.58	46.90								
205			教育支出	587.63	587.63	540.73	46.90								
205	02		普通教育	587.63	587.63	540.73	46.90								
205	02	01	学前教育	587.63	587.63	540.73	46.90								
208			社会保障和就业支出	109.65	109.65	109.65									
208	05		行政事业单位养老支出	109.65	109.65	109.65									
208	05	02	事业单位离退休	40.23	40.23	40.23									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.42	69.42	69.42									
210			卫生健康支出	37.20	37.20	37.20									
210	11		行政事业单位医疗	37.20	37.20	37.20									
210	11	02	事业单位医疗	37.20	37.20	37.20									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县示范幼儿园

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	734.48	687.58	46.90
205			教育支出	587.63	540.73	46.90
205	02		普通教育	587.63	540.73	46.90
205	02	01	学前教育	587.63	540.73	46.90
208			社会保障和就业支出	109.65	109.65	
208	05		行政事业单位养老支出	109.65	109.65	
208	05	02	事业单位离退休	40.23	40.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.42	69.42	
210			卫生健康支出	37.20	37.20	
210	11		行政事业单位医疗	37.20	37.20	
210	11	02	事业单位医疗	37.20	37.20	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县示范幼儿园

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	734.48	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	734.48	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	587.63	587.63		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	109.65	109.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	37.20	37.20		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	734.48	支出总计	734.48	734.48		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县示范幼儿园

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	734.48	687.58	46.90
205			教育支出	587.63	540.73	46.90
205	02		普通教育	587.63	540.73	46.90
205	02	01	学前教育	587.63	540.73	46.90
208			社会保障和就业支出	109.65	109.65	
208	05		行政事业单位养老支出	109.65	109.65	
208	05	02	事业单位离退休	40.23	40.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.42	69.42	
210			卫生健康支出	37.20	37.20	
210	11		行政事业单位医疗	37.20	37.20	
210	11	02	事业单位医疗	37.20	37.20	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县示范幼儿园

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	687.58	684.03	3.55
301		工资福利支出	643.79	643.79	
301	01	基本工资	177.72	177.72	
301	02	津贴补贴	84.12	84.12	
301	03	奖金	122.51	122.51	
301	07	绩效工资	93.63	93.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.42	69.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.20	37.20	
301	12	其他社会保障缴费	3.50	3.50	
301	13	住房公积金	55.70	55.70	
302		商品和服务支出	3.55		3.55
302	28	工会经费	1.42		1.42
302	29	福利费	2.13		2.13
303		对个人和家庭的补助	40.23	40.23	
303	02	退休费	40.23	40.23	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县示范幼儿园

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		46.90		31.24	15.00			0.66				
205			教育支出		46.90		31.24	15.00			0.66				
205	02		普通教育		46.90		31.24	15.00			0.66				
205	02	01	学前教育	2025 年中央支持特殊教育补助经费 (学前保障经费)伊州财教〔2024〕 58 号	46.90		31.24	15.00			0.66				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县示范幼儿园

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

霍城县示范幼儿园 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：霍城县示范幼儿园

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

霍城县示范幼儿园 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：霍城县示范幼儿园

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

霍城县示范幼儿园 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：霍城县示范幼儿园

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

霍城县示范幼儿园 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于霍城县示范幼儿园 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县示范幼儿园 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 734.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于霍城县示范幼儿园 2025 年收入预算情况说明

霍城县示范幼儿园单位收入预算 734.48 万元，其中：

一般公共预算 687.58 万元，占 93.61%，比上年预算减少 73.94 万元，下降 9.71%，主要原因是霍城县示范幼儿园 2024 年在职调出 2 人，退休 4 人，人员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 46.90 万元，占 6.39%，比上年预算减少 31.86 万元，下降 40.45%，主要原因是霍城县示范幼儿园 2025 年学生数减少 60 人，学前保障机制经费减少，未安排维修项目拨款。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1.40 万元，下降 100.00%，主要原因是霍城县示范幼儿园未安排政府性基金支出。

三、关于霍城县示范幼儿园 2025 年支出预算情况说明

霍城县示范幼儿园 2025 年支出预算 734.48 万元，其中：

基本支出687.58万元,占93.61%,比上年预算减少73.94万元,下降9.71%,主要原因是霍城县示范幼儿园2024年在职调出2人,退休4人,人员经费减少。

项目支出46.90万元,占6.39%,比上年预算减少33.26万元,下降41.49%,主要原因是霍城县示范幼儿园2025年学生数减少60人,学前保障机制经费减少,未安排维修项目拨款。

四、关于霍城县示范幼儿园2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算734.48万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括:一般公共预算拨款734.48万元。

一般公共预算支出包括:教育支出587.63万元,主要用于人员工资类,幼儿园运转类开支;社会保障和就业支出109.65万元,主要用于机关养老保险支出;卫生健康支出37.20万元,主要用于教职工基本医疗支出。

五、关于霍城县示范幼儿园2025年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

霍城县示范幼儿园2025年一般公共预算拨款合计734.48万元,其中:

基本支出687.58万元,比上年预算减少73.94万元,下降9.71%,主要原因是霍城县示范幼儿园2024年在职调出2人,退休4人,人员经费减少。

项目支出46.90万元,比上年预算减少31.86万元,下降40.45%,主要原因是霍城县示范幼儿园2025年学生数减少60人,学前保障机制经费减少,未安排维修项目拨款。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出(类)587.63万元,占80.01%。

2、社会保障和就业支出（类）109.65万元，占14.93%。

3、卫生健康支出（类）37.20万元，占5.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2025年预算数为587.63万元，比上年预算减少99.33万元，下降14.46%，主要原因是霍城县示范幼儿园2024年在职调出2人，退休4人，人员经费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为40.23万元，比上年预算增加3.22万元，增长8.70%，主要原因是霍城县示范幼儿园新增退休4人拨款增加。

3、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69.42万元，比上年预算减少8.12万元，下降10.47%，主要原因是霍城县示范幼儿园2024年在职调出2人，退休4人，养老保险拨款减少。

4、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37.20万元，比上年预算减少1.57万元，下降4.05%，主要原因是霍城县示范幼儿园2024年在职调出2人，退休4人，医疗保险拨款减少。

六、关于霍城县示范幼儿园2025年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县示范幼儿园2025年一般公共预算基本支出687.58万元，其中：

人员经费684.03万元，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3.55万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于霍城县示范幼儿园2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年中央支持特殊教育补助经费（学前保障经费）伊州财教〔2024〕58号

设立的政策依据：《关于印发《自治区农村学前三年免费双语教育经费保障机制管理办法的通知》（伊州财教[2017]18号）

预算安排规模：46.90万元

项目承担单位：霍城县示范幼儿园

资金分配情况：学前保障经费，其中学前伙食费15万元，学前公用经费31.9万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于霍城县示范幼儿园2025年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县示范幼儿园2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于霍城县示范幼儿园2025年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县示范幼儿园2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于霍城县示范幼儿园2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县示范幼儿园2025年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是幼儿园业务范围内无因公出国（境）支出；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是幼儿园业务范围内无公务用车购置支出；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是幼儿园业务范围内无公务用车运行支出；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是幼儿园业务范围内无公务接待费支出。

十一、 关于霍城县示范幼儿园 2025 年上年结转结余预算情况说明

霍城县示范幼儿园 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

霍城县示范幼儿园 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 3.55 万元，比上年预算减少 0.51 万元，下降 12.56%，主要原因是霍城县示范幼儿园 2024 年在职调出 2 人，退休 4 人，拨款减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，霍城县示范幼儿园政府采购预算 17.67 万元，其中：政府采购货物预算 1.19 万元，政府采购工程预算 16.48 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，霍城县示范幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 17.67 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，霍城县示范幼儿园占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6,366.89 平方米，价值 311.22 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 39.65 万元。
4. 其他资产价值 26.28 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 734.48 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 46.90 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称 (盖章)		霍城县示范幼儿园			
单位联系人		李媛	联系电话	18116811606	
年度绩效目标		严格按照《幼儿园指导纲要》、《3-6 岁儿童学习与发展指南》办学，适龄儿童就近入学，做到应入尽入，认真贯彻有关法律、法规、政策，履行幼儿教育、保育职责，坚持保教并重原则，促进幼儿德智体美全面发展；调整优化教职工队伍，加强对青年干部队伍的培养与建设；改善办园条件，拓展活动的空间；抓好一日活动，积极实施园本教研工作；开展思想道德建设工作、普及普惠、幼小衔接等活动，全面保障幼儿教育质量。与乡镇、兵团幼儿园结对共建、联盟发展，实现联盟捆绑资源共享的目标，促进学前教育均衡发展。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	46.89	
			本级安排	687.59	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	学前教育享受资助补助政策幼儿人数	≥512 人	教育事业综合统计调查表、学前保障机制管理办法	20
	数量指标	结对捆绑联盟幼儿园数	≥4 所	学期工作计划、霍城县十四五规划、结对幼儿园协议书方案书等	20
	数量指标	开展活动次数	≥4 次	学期工作计划、霍城县十四五规划、结对幼儿园协议书方案书等	20
	质量指标	巩固学前教育毛 (净) 入学率	≥99	学前保障机制管理办法、霍城县十四五规划	20
服务对象满意度	满意度指标	≥90%	调查问卷	调查问卷	10

(五) 其他需说明的事项

1、面向中小企业预留政府采购项目预算 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 17.67 万元。

2、2025 年我单位预算安排项目共 1 个，财政拨款项目涉及预算金额 46.9 万元，由霍城县教育局统一做项目绩效公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

霍城县示范幼儿园

2025年2月11日