

田家庵区第九幼儿园
2025 年单位预算

2025 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

- 1.田家庵区第九幼儿园 2025 年收支总表
- 2.田家庵区第九幼儿园 2025 年收入总表
- 3.田家庵区第九幼儿园 2025 年支出总表
- 4.田家庵区第九幼儿园 2025 年财政拨款收支总表
- 5.田家庵区第九幼儿园 2025 年一般公共预算支出表
- 6.田家庵区第九幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出
表
- 7.田家庵区第九幼儿园 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.田家庵区第九幼儿园 2025 年国有资本经营预算支出
表
- 9.田家庵区第九幼儿园 2025 年项目支出表
- 10.田家庵区第九幼儿园 2025 年政府采购支出表
- 11.田家庵区第九幼儿园 2025 年政府购买服务支出表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明

- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

- 1、对3周岁-6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展，并为幼儿家长安心工作提供便利条件。
- 2、根据上级教育部门的要求和我园幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。
- 3、合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。
- 4、督促检查各班教学计划，教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。
- 5、开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。
- 6、开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师业务水平和教学能力。
- 7、负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。
- 8、负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。
- 9、保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。
- 10、建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

二、单位预算构成

田家庵区第九幼儿园 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

（一）认真贯彻执行幼儿教育《纲要》和《幼儿园工作规程》精神,执行上级主管部门的指示,从严治园,以促进幼儿体、智、德、美全面发展为各项工作的目标,坚持改革,不断提高教育质量。

（二）领导全园的教育工作、卫生保健工作、安全保卫工作及财务后勤管理工作，竭尽全力完成双重任务。

（三）负责制定全园的目标、规划和学期工作，组织实施并做出总结。

（四）负责建立和修改并组织 and 执行各项规章制度。

（五）全面负责教职工的考核工作，指导、检查和评估其工作质量，并给予奖惩。

（六）负责召开园务会、全园会、班长会等，尊重和支持教职工行使民主管理的权利，接受上级主管部门的监督和指导。

（七）加强教职工的思想政治工作，组织文化业务学习，并有计划地做好业务培训，关心教职工业务和生活，加强职工道德教育，不断提高师资水平。

（八）运用各种形式组织和指导家长工作,加强与社会联系，获取新信息，争取各方面的支持与配合。

（九）加强对财务工作的领导，领导财会人员做好预算

决算，执行财务审批制度，掌务财务收支，合理支配幼儿园各项经费。

（十）管理园舍和财产设备，负责基建维修、设备添置、大型器械的管理，每学期开学前检查核实维修状况，并做好安全保卫工作。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

田家庵区第九幼儿园 2025 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	383.2	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	302.8
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	41.8
		九、卫生健康支出	9.0
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	

事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	29.6
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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	
本 年 收 入 小 计	383.2	本 年 支 出 小 计	383.2
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	383.2	支 出 总 计	383.2

田家庵区第九幼儿园 2025 年收入总表

单位：万元

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	单位资金						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
							小计	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						
淮南市田家庵区教育体育局	383.2	383.2	383.2															
田家庵区第九幼儿园	383.2	383.2	383.2															

田家庵区第九幼儿园 2025 年支出总表

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
205	教育支出	302.7	203.9	98.8			
20502	普通教育	302.7	203.9	98.8			
2050201	学前教育	302.7	203.9	98.8			
208	社会保障和就业支出	41.8	41.8				
20805	行政事业单位养老支出	41.8	41.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.9	27.9				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.9	13.9				
210	卫生健康支出	9.0	9.0				
21011	行政事业单位医疗	9.0	9.0				
2101102	事业单位医疗	9.0	9.0				
221	住房保障支出	29.6	29.6				
22102	住房改革支出	29.6	29.6				
2210201	住房公积金	20.9	20.9				
2210202	提租补贴	8.7	8.7				
合 计		383.2	284.4	98.8			

田家庵区第九幼儿园 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	383.2	一、本年支出	383.2
（一）一般公共预算拨款	383.2	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	302.7
（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）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	41.8
		（九）卫生健康支出	9.0
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数

		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	29.6
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(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、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	383.2	支 出 总 计	383.2

单位公开表 5

田家庵区第九幼儿园 2025 年一般公共预算支出表

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	
205	教育支出	302.8	204.0	185.6	18.3	98.8
20502	普通教育	302.8	204.0	185.6	18.3	98.8
2050201	学前教育	302.8	204.0	185.6	18.3	98.8
208	社会保障和就业支出	41.8	41.8	41.8		
20805	行政事业单位养老支出	41.8	41.8	41.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.9	27.9	27.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.9	13.9	13.9		
210	卫生健康支出	9.0	9.0	9.0		
21011	行政事业单位医疗	9.0	9.0	9.0		
2101102	事业单位医疗	9.0	9.0	9.0		
221	住房保障支出	29.6	29.6	29.6		
22102	住房改革支出	29.6	29.6	29.6		
2210201	住房公积金	20.9	20.9	20.9		
2210202	提租补贴	8.7	8.7	8.7		
合 计		383.2	284.4	266.1	18.3	98.8

单位公开表 6

田家庵区第九幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	257.1	257.1	
30101	基本工资	85.2	85.2	
30102	津贴补贴	8.9	8.9	
30103	奖金	44.6	44.6	
30107	绩效工资	44.8	44.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.9	27.9	
30109	职业年金缴费	13.9	13.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.0	9.0	
30112	其他社会保障缴费	1.8	1.8	
30113	住房公积金	20.9	20.9	
30199	其他工资福利支出	0.1	0.1	
302	商品和服务支出	18.3		18.3
30201	办公费	8.0		8.0
30216	培训费	2.6		2.6
30228	工会经费	1.6		1.6
30229	福利费	0.1		0.1
30299	其他商品和服务支出	6.1		6.1
303	对个人和家庭的补助	8.9	8.9	
30309	奖励金	0.1	0.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.8	8.8	
合 计		284.4	266.1	18.3

单位公开表 7

田家庵区第九幼儿园 2025 年政府性基金预算支出表

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
合 计				

说明：“田家庵区第九幼儿园没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

单位公开表 8

田家庵区第九幼儿园 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

说明：“田家庵区第九幼儿园没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

田家庵区第九幼儿园 2025 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名 称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特 定 目 标 类	保 育 教 育 费（非 税）	田家庵区第九幼 儿园	91.2	91.2							
特 定 目 标 类	党 建 经 费	田家庵区第九幼 儿园	0.5	0.5							
特 定 目 标 类	体 检 费	田家庵区第九幼 儿园	1.1	1.1							
特 定 目 标 类	物 业 管 理 费	田家庵区第九幼 儿园	6.0	6.0							
合 计			98.8	98.8							

田家庵区第九幼儿园 2025 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	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							

说明“田家庵区第九幼儿园没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

田家庵区第九幼儿园 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

说明：“田家庵区第九幼儿园没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，田家庵区第九幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。田家庵区第九幼儿园 2025 年收支总预算 383.2 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

田家庵区第九幼儿园 2025 年收入预算 383.2 万元，其中，本年收入 383.2 万元。

（一）本年收入 383.2 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 383.2 万元，占 100%，比 2024 年预算减少 60.9 万元，下降 10.1%，下降原因主要是我单位人员减少，相对人员和日常经费减少。

三、关于 2025 年支出总表的说明

田家庵区第九幼儿园 2025 年支出预算 383.2 万元，比 2024 年预算减少 60.9 万元，下降 13.7%，下降原因主要是我单位人员减少，相对人员和日常经费减少。其中，基本支出 284.4 万元，占 74.2%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 98.8 万元，占 25.8%，主要用于党建经费、幼儿园日常工作经费等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

田家庵区第九幼儿园 2025 年财政拨款收支预算 383.2 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出 302.8 万元，占 79.0%；社会保障和就业支出 41.8 万元，占 10.9%；卫生健康支出 9.0 万元，占 2.3%；住房保障支出 29.6 万元，占 7.8%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

田家庵区第九幼儿园 2025 年一般公共预算支出 383.2 万元，比 2024 年预算减少 60.9 万元，下降 13.7%，下降原因主要是我单位人员减少，相对人员和日常经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 302.8 万元，占 79.0%；社会保障和就业支出 41.8 万元，占 10.9%；卫生健康支出 9.0 万元，占 2.3%；住房保障支出 29.6 万元，占 7.8%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025 年预算 302.8 万元，比 2024 年预算减少 50.9 万元，下降 14.4%，下降原因主要是我单位人员减少，相对人员和日常经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 27.9 万元，比 2024 年预算减少 3.3 万元，下降 10.6%，下降原因主要是我单位人员经费减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 13.9 万元，比 2024 年预算减少 1.7 万元，下降 10.9%，下降原因主要是单位人员经费减少。

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 9 万元，比 2024 年预算减少 1.0 万元，下降 0.1%，下降原因主要是单位人员经费减少。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 20.9 万元，比 2024 年预算减少 2.5 万元，下降 10.7%，下降原因主要是单位人员经费减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 8.7 万元，比 2024 年预算减少 1.5 万元，下降 14.7%，下降原因主要是单位人员经费减少。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

田家庵区第九幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出 284.4 万元，其中，人员经费 266.1 万元，公用经费 18.3 万元。

（一）人员经费 266.1 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 18.3 万元，主要包括：办公费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

田家庵区第九幼儿园 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

田家庵区第九幼儿园 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

田家庵区第九幼儿园 2025 年预算共安排项目支出 98.8 万元，比 2024 年预算减少 3.9 万元，下降 3.8%，下降原因主要是我单位人员减少，相对日常经费减少。主要包括：本年财政拨款安排 98.8 万元（其中，一般公共预算拨款安排 98.8 万元）。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

田家庵区第九幼儿园 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

田家庵区第九幼儿园 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “保育教育费（非税）”项目。

（1）项目概述：保育教育费

（2）立项依据：根据幼儿园收费管理办法进行

(3) 实施主体：田家庵区第九幼儿园

(4) 起止时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：保育教育费主要用于幼儿园开展正常教育教学与工作。

(6) 年度预算安排：91.2 万元

(7) 绩效目标：大力推进中华优秀传统文化教育，不断提升幼儿园教育质量以及幼儿素质教育等教育理念。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		保育教育费（非税）		
主管部门及代码		【080001】淮南市田家庵区教育体育局	实施单位	田家庵区第九幼儿园
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	91.2	
		其中：财政拨款	91.2	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	（一）认真贯彻执行幼儿教育《纲要》和《幼儿园工作规程》精神,执行上级主管部门的指示,从严治园,以促进幼儿体、智、德、美全面发展为各项工作的目标,坚持改革,不断提高教育质量。（二）领导全园的教育工作、卫生保健工作、安全保卫工作及财务后勤管理工作,竭尽全力完成双重任务。（三）负责制定全园的目标、规划和学期工作,组织实施并做出总结。（四）负责建立和修改并组织执行各项规章制度。（五）全面负责教职工的考核工作,指导、检查和评估其工作质量,并给予奖惩。（六）负责召开园务会、全园会、班长会等,尊重和支持教职工行使民主管理的权利,接受上级主管部门的监督和指示。（七）加强教职工的思想政治工作,组织文化业务学习,并有计划地做好业务培训,关心教职工业务和生活,加强职工道德教育,不断提高师资水平。（八）运用各种形式组织和指导家长工作,加强与社会联系,获取新信息,争取各方面的支持与配合。（九）加强对财务工作的领导,领导财会人员做好预算决算,执行财务审批制度,掌财务收支,合理支配幼儿园各项经费。（十）管理园舍和财产设备,负责基建维修、设备添置、大型器械的管理,每学期开学前检查核实维修状况,并做好安全保卫工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：数量指标	达标

		质量指标	指标 1：质量指标	100%
		时效指标	指标 1：时效指标	100%
		成本指标	指标 1：成本指标	91.2 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：经济效益指标	显著
		社会效益指标	指标 1：社会效益指标	显著
		生态效益指标	指标 1：生态效益	显著
		可持续影响指标	指标 1：可持续影响	显著
	满意度指标	满意度指标	指标 1：满意度指标	100%

（二）机关运行经费。

田家庵区第九幼儿园为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

田家庵区第九幼儿园 2025 年政府采购预算 0.0 万元。其中：政府采购货物预算 0.0 万元，政府采购工程预算 0.0 万元，政府采购服务预算 0.0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，田家庵区第九幼儿园共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.0

万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0.0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，田家庵区第九幼儿园 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 98.8 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。