2025年度

开封市禹王台区新征幼儿园单位预算公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 开封市禹王台区新征幼儿园概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 开封市禹王台区新征幼儿园2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市禹王台区新征幼儿园2025年度单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、2025年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

开封市禹王台区新征幼儿园概况

一、开封市禹王台区新征幼儿园主要职责

（一）教育与保育

提供优质教育：依据国家相关法规和地方规定，为学龄前儿童提供全面、科学的保育和教育服务，实施保育与教育相结合的原则，促进幼儿在体、智、德、美诸方面和谐发展。例如，通过组织各类教学活动，培养幼儿良好的生活习惯、学习兴趣和社交能力等。

制定教学计划：根据幼儿的年龄特点和发展需求，制定合理的课程设置和教学计划，并确保其有效实施。教师需认真备课、详细制定周计划和日计划，采用多样化的教学形式，激发幼儿的学习兴趣和潜能。

关注个体差异：充分关注每个幼儿的个体差异，根据其不同的发展水平和特点，制定个性化的教育教学方案，满足幼儿的特殊需求，确保每个幼儿都能在原有基础上得到充分发展。

（二）卫生保健与安全

保障身体健康：建立并执行严格的卫生保健制度，包括定期健康检查、疾病预防、营养膳食管理等工作。确保幼儿的营养均衡，预防传染病的发生，保障幼儿的身体健康。

维护安全环境：制定并落实各项安全管理制度和应急预案，加强对幼儿园设施设备的安全检查和维护，确保幼儿在园期间的人身安全和财产安全。定期组织安全演练，提高师生的安全意识

和应急处理能力。

（三）园所管理

行政管理：负责幼儿园的日常行政管理工作，包括人员调配、经费使用、设施设备管理等。合理安排教职工的工作岗位，提高工作效率，保障幼儿园的正常运转。

制度建设：建立健全幼儿园的各项规章制度，明确各部门和岗位的职责，确保幼儿园的管理工作有章可循、规范有序。

资源管理：合理配置和管理幼儿园的人力、物力和财力资源，提高资源的使用效率，为幼儿园的发展提供有力的支持。

（四）家园合作与社区联系

加强家园沟通：通过家长会、家长开放日、家访等多种形式，加强与家长的沟通与合作，及时向家长反馈幼儿在园的学习和生活情况，听取家长的意见和建议，共同促进幼儿的成长。

开展家园共育活动：组织开展各种形式的家园共育活动，如亲子活动、家长学校等，增进家长与幼儿园之间的了解和信任，形成教育合力，共同为幼儿的成长创造良好的环境。

社区合作：积极与社区建立联系与合作，参与社区活动，整合社区资源，为幼儿园的发展创造良好的外部环境，同时也为社区的发展做出贡献。

二、开封市禹王台区新征幼儿园预算单位构成情况

开封市禹王台区新征幼儿园内设机构2个，包括：行政办公室、保健室。

开封市禹王台区新征幼儿园预算包括单位本级预算，隶属于开封市禹王台区教育体育局部门。

1.开封市禹王台区新征幼儿园本级。

开封市禹王台区新征幼儿园实有编制26人，全部为事业编制。

第二部分

开封市禹王台区新征幼儿园2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市禹王台区新征幼儿园2025年收入总计327.01万元，支出总计327.01万元，与2024年预算相比，收、支总计各增加23.07万元，增长7.59%。主要原因：去年非税拨到了今年，故今年收支增加。

二、收入预算总体情况说明

开封市禹王台区新征幼儿园2025年收入合计327.01万元，其中：一般公共预算327.01万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市禹王台区新征幼儿园2025年支出合计327.01万元，其中：基本支出327.01万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收支总体情况说明

开封市禹王台区新征幼儿园2025年一般公共预算收支预算327.01万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算增加23.07万元，增长7.59%，主要原因：去年非税拨到了今年，故几年收支增加；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

开封市禹王台区新征幼儿园2025年一般公共预算支出年初预算为327.01万元。主要用于以下方面：教育（类）支出212.30万元，占64.92%；社会保障和就业（类）支出78.19万元，占23.91%；卫生健康（类）支出17.63万元，占5.39%；住房保障（类）支出18.89万元，占5.78%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

开封市禹王台区新征幼儿园2025年一般公共预算基本支出年初预算为327.01万元。其中：人员经费支出327.01万元，占100.00%；公用经费支出0.00万元，占0.00%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市禹王台区新征幼儿园2025年“三公”经费支出预算为0.00万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、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 0.00万元，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 0.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，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与2024年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

开封市禹王台区新征幼儿园2025年机构运转经费支出预算0.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出。

（二）政府采购支出预算情况

2025年政府采购预算安排0.00万元，其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年，我单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0.00万元。2025年，我单位拟组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0.00万元。2025年，我单位已对0个项目设立了预算

绩效目标，涉及资金0.00万元。

我单位2025年未开展重点项目预算的绩效目标工作。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，开封市禹王台区新征幼儿园共有车辆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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位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：

开封市禹王台区新征幼儿园2025年度单位预算表

预算01表

单位收支预算表

单位名称：开封市禹王台区新征幼儿园　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	327.01	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	327.01	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	212.30
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	78.19
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	17.63
		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	18.89
		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	327.01	本年支出合计	327.01
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	327.01	支出总计	327.01

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算02表

单位收入预算表

单位名称：开封市禹王台区新征幼儿园　　单位：万元

单位代码	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	327.01	327.01	327.01	327.01														
846030	开封市禹王台区新征幼儿园	327.01	327.01	327.01	327.01														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算03表

单位支出预算表

单位名称：开封市禹王台区新征幼儿园　　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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	327.01	327.01	275.49	51.51					
			846030	开封市禹王台区新征幼儿园	327.01	327.01	275.49	51.51					
205	02	01		学前教育	212.30	212.30	212.30						
208	05	02		事业单位离退休	51.51	51.51		51.51					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.56	25.56	25.56						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	1.12						
210	11	02		事业单位医疗	11.65	11.65	11.65						
210	11	03		公务员医疗补助	5.99	5.99	5.99						
221	02	01		住房公积金	18.89	18.89	18.89						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算04表

财政拨款收支预算表

单位名称：开封市禹王台区新征幼儿园　　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	327.01	一、本年支出	327.01	327.01	327.01		
（一）一般公共预算拨款	327.01	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	327.01	（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	212.30	212.30	212.30		
（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	78.19	78.19	78.19		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.63	17.63	17.63		
		（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	18.89	18.89	18.89		
		（二十一）粮油物资储备支出					
		（二十二）国有资本经营预算					

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		
		（二十三）灾害防治及应急管理					
		（二十四）预备费					
		（二十五）其他支出					
		（二十六）转移性支出					
		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	327.01	支出合计	327.01	327.01	327.01		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出预算表

单位名称：开封市禹王台区新征幼儿园　　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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	327.01	327.01	275.49	51.51					
			846030	开封市禹王台区新征幼儿园	327.01	327.01	275.49	51.51					
205	02	01		学前教育	212.30	212.30	212.30						
208	05	02		事业单位离退休	51.51	51.51		51.51					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.56	25.56	25.56						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	1.12						
210	11	02		事业单位医疗	11.65	11.65	11.65						
210	11	03		公务员医疗补助	5.99	5.99	5.99						
221	02	01		住房公积金	18.89	18.89	18.89						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

预算06表

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：开封市禹王台区新征幼儿园　　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	327.01	327.01	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.02	41.02	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	112.57	112.57	
30103	奖金	50501	工资福利支出	40.53	40.53	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.18	18.18	
30302	退休费	50905	离退休费	44.31	44.31	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7.20	7.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.56	25.56	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.37	1.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.39	11.39	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.99	5.99	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.89	18.89	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：开封市禹王台区新征幼儿园　　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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	327.01	327.01	327.01									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	41.02	41.02	41.02									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	112.57	112.57	112.57									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	40.53	40.53	40.53									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.18	18.18	18.18									
303	02	退休费	509	05	离退休费	44.31	44.31	44.31									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	7.20	7.20	7.20									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	25.56	25.56	25.56									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.37	1.37	1.37									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.39	11.39	11.39									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.99	5.99	5.99									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.89	18.89	18.89									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算08表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：开封市禹王台区新征幼儿园　　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	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

预算09表

政府性基金预算支出预算表

单位名称：开封市禹王台区新征幼儿园　　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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

预算10表

项目支出预算表

单位名称：开封市禹王台区新征幼儿园　　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		
		合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2025年度没有项目支出，故本表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

注：本单位为二级机构，故此表无数据。

预算 12 表

2025 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：

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

注：本单位 2025 年没有安排项目预算，故本表无数据。