

周口市文昌幼儿园 2025 年度预算公开

二〇二五年二月

目 录

第一部分 周口市文昌幼儿园概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 周口市文昌幼儿园 2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市文昌幼儿园 2025 年度单位预算表

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、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市文昌幼儿园概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，制定幼儿园总体发展规划，改善办学条件;坚持保教结合，探索幼儿教育规律，提高保教质量，按照教育部教学大纲的内容 和要求，按时保质保量地完成幼儿教育保育工作任务;加强 师资队伍建设，提高幼儿园教职工的思想和业务素质;加强 学校党组织建设，建立健全各项规章制度，提高幼儿园整体管理水平;做好师幼和幼儿园的安全保卫工作。

二、周口市文昌幼儿园所属预算单位构成情况

周口市文昌幼儿园预算包括：周口市文昌幼儿园，无二级机构。

第二部分

周口市文昌幼儿园 2025 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市文昌幼儿园 2025 年收入总计 2303.16 万元，支出总计 2303.16 万元，与上年预算相比，收入减少 17.01 万元，降低 0.73%。主要原因：工资福利支出减少。

二、收入预算总体情况说明

周口市文昌幼儿园 2025 年收入合计 2303.16 万元，其中：一般公共预算收入 2303.16 万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市文昌幼儿园 2025 年支出合计 2303.16 万元，其中：基本支出 2303.16 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市文昌幼儿园 2025 年一般公共预算收支预算 2303.16 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少 17.01 万元，降低 0.73%。主要原因：工资福利支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市文昌幼儿园 2025 年一般公共预算支出年初预算为 2303.16 万元。其中：基本支出 2303.16 万元，占 100.00%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 18.20 万元，占 0.79%；教育支出 1946.25 万元，占 84.50%；社会保障和就业支 156.52

万元，占 6.80%；卫生健康支出 59.77 万元，占 2.60%；住房保障支出 122.42 万元，占 5.32%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市文昌幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 2303.16 万元。其中：人员经费支出 1910.74 万元，占 82.96%；公用经费支出 392.42 万元，占 17.04%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市文昌幼儿园 2025 年“三公”经费预算为 0.00 万元。与上年相比，“三公”经费预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务接待费 0 万元。

（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；与上年相比，预算数持平；公务用车运行维护费 0.00 万元。与上年相比，预算数持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市文昌幼儿园 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

周口市文昌幼儿园单位不是行政机关，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

2025年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2303.16 万元。其中：项目支出 0.00 万元，涉及项目 0 个。我单位 2024 年预算项目按要求编制了绩效目标，综合反映单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，周口市文昌幼儿园共有车辆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；单价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）。

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：是指单位取得的除“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，单位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：周口市文昌幼儿园 2025 年度单位预算表

2025 年单位收支总体情况表

单位名称：周口市文昌幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2303.16	一、一般公共服务	18.20
其中：财政拨款	2303.16	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	
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	1946.25
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	156.52
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	59.77
		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	12.56
		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	2303.16	本 年 支 出 合 计	2303.16
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2303.16	支 出 总 计	2303.16

2025 年单位收入总体情况表

单位名称：周口市文昌幼儿园

单

位：

万元

单位 （单 位）代 码	单位（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	2303.16	2303.16	2303.16	2303.16														
302	周口市教育 体育局	2303.16	2303.16	2303.16	2303.16														
302008	周口市文 昌幼儿园	2303.16	2303.16	2303.16	2303.16														

2025 年单位支出预算表

单位名称：周口市教育体育局

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	2,303.16	2,303.16	1,908.76	1.98	392.42				
			302	周口市教育体育局	2,303.16	2,303.16	1,908.76	1.98	392.42				
201	29	06		工会事务	18.20	18.20			18.20				
205	02	01		学前教育	1,946.25	1,946.25	1,570.05	1.98	374.22				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.60	145.60	145.60						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.92	10.92	10.92						
210	11	02		事业单位医疗	59.77	59.77	59.77						
221	02	01		住房公积金	122.42	122.42	122.42						

2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：周口市文昌幼儿园

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	2303.16	一、本年支出	2303.16	2303.16	2303.16		
（一）一般公共预算 拨款	2303.16	（一）一般公共服务 支出	18.20	18.20	18.20		
其中：财政拨 款	2303.16	（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					
（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	1946.25	1946.25	1946.25		
（三）国有资本经营 预算拨款		（八）社会保障和就 业支出	156.52	156.52	156.52		
		（九）医疗卫生与计 划生育支出					
		（十）卫生健康支出	59.77	59.77	59.77		
		（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	12.56	12.56	12.56		
		(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：	2303.16	支出合计	2303.16	2303.16	2303.16		

2025 年一般公共预算支出预算表

单位名称：周口市文昌幼儿园

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	2,303.16	2,303.16	1,908.76	1.98	392.42				
			302008	周口市文昌幼儿园	2,303.16	2,303.16	1,908.76	1.98	392.42				
201	29	06		工会事务	18.20	18.20			18.20				
205	02	01		学前教育	1,946.25	1,946.25	1,570.05	1.98	374.22				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.60	145.60	145.60						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.92	10.92	10.92						
210	11	02		事业单位医疗	59.77	59.77	59.77						
221	02	01		住房公积金	122.42	122.42	122.42						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：周口市文昌幼儿园

单位：万元

单位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				2,303.16	1,910.74	392.42
30101	基本工资	50501	工资福利支出	609.11	609.11	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76.13	76.13	
30103	奖金	50501	工资福利支出	517.48	517.48	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	367.33	367.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	145.60	145.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59.77	59.77	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.92	10.92	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	122.42	122.42	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	131.40		131.40
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	70.00		70.00

30216	培训费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50.00		50.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18.20		18.20

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：周口市文昌幼儿园

单位：
万元

单位预算经济分 类			政府预算经济分类			总计	本年收入										上年结转结余						
类	款	科目 名称	类	款	科目名 称		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 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金	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				2,303.16	2,303.16	2,303.16	1,983.16														
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	609.11	609.11	609.11	609.11														
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	76.13	76.13	76.13	76.13														

301	03	奖金	505	01	工资福利支出	517.48	517.48	517.48	517.48													
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	367.33	367.33	367.33	367.33													
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	145.60	145.60	145.60	145.60													
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	59.77	59.77	59.77	59.77													
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.92	10.92	10.92	10.92													
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	122.42	122.42	122.42	122.42													
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	131.40	131.40	131.40	31.40													

30 2	0 2	印刷 费	50 5	02	商品和 服务支 出	20.00	20.00	20.00														
30 2	0 5	水费	50 5	02	商品和 服务支 出	10.00	10.00	10.00														
30 2	0 6	电费	50 5	02	商品和 服务支 出	20.00	20.00	20.00														
30 2	0 9	物业 管理费	50 5	02	商品和 服务支 出	20.00	20.00	20.00														
30 2	1 1	差旅 费	50 5	02	商品和 服务支 出	20.00	20.00	20.00														
30 2	1 3	维修 (护) 费	50 5	02	商品和 服务支 出	70.00	70.00	70.00														
30 2	1 6	培训 费	50 5	02	商品和 服务支 出	10.00	10.00	10.00														
30 2	2 6	劳务 费	50 5	02	商品和 服务支 出	50.00	50.00	50.00														
30 2	2 8	工会 经费	50 5	02	商品和 服务支 出	18.20	18.20	18.20	18.20													

30 2	2 9	福利 费	50 5	02	商品和 服务支 出	22.75	22.75	22.75	22.75														
30 2	9 9	其他 商品 和服务支 出	50 5	02	商品和 服务支 出	0.07	0.07	0.07	0.07														
30 3	0 2	退休 费	50 9	05	离退休 费	1.98	1.98	1.98	1.98														

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:	周口市文昌幼儿园				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：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“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。

2025 年政府性基金支出预算表

单位名称： 周口市文昌幼儿园

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									

预算 10 表

2025 年项目支出表

单位名称：周口市文昌幼儿园

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		

2025 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：周口市教育局

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