

赣州蓉江新区第一保育院 2025 年单位预算 公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

赣州蓉江新区第一保育院是赣州蓉江新区社会事务管理局下属的公办幼儿园。

其主要职责是：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规、贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。按照保育与教育相结合的原则，为 3-6 岁学龄前儿童实施德智体美等全面发展的保育与教育服务，促进幼儿教育发展，在区管委会和上级教育主管部门的领导下，为幼儿的游戏和生活提供优美和谐的环境。

二、机构设置及人员情况

2025 年赣州蓉江新区第一保育院内设处室共有 4 个，分别为：办公室、教务处、总务处、安全处。本部门 2025 年实有人数小计 33 人，其中在职人数小计 33 人，事业编制人数 2 人，备案制人数 31 人，离休人数 0 人，退休人数 0 人。

第二部分 2025 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[201162]赣州蓉江新区第一保育院

单位: 万元

[illegible]

单位收入汇总表

[201162]赣州蓉江新区第一保育院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	原应拨款				教育收费收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	517.12		517.12	517.12									
205	教育支出	381.57		381.57	381.57									
02	普通教育	381.57		381.57	381.57									
2050201	学前教育	381.57		381.57	381.57									
208	社会保障和就业支出	57.11		57.11	57.11									
05	行政事业单位养老支出	54.35		54.35	54.35									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.35		54.35	54.35									
99	其他社会保障和就业支出	2.76		2.76	2.76									
2089999	其他社会保障和就业支出	2.76		2.76	2.76									
210	卫生健康支出	30.05		30.05	30.05									
11	行政事业单位医疗	30.05		30.05	30.05									
2101102	事业单位医疗	30.05		30.05	30.05									
221	住房保障支出	48.38		48.38	48.38									
02	住房改革支出	48.38		48.38	48.38									
2210201	住房公积金	48.38		48.38	48.38									

单位支出汇总表

填报单位 [201162] 赣州蓉江新区第一保育院

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	517.12	517.12	
205	教育支出	381.57	381.57	
02	普通教育	381.57	381.57	
2050201	学前教育	381.57	381.57	
208	社会保障和就业支出	57.11	57.11	
05	行政事业单位养老支出	54.35	54.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.35	54.35	
99	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	
210	卫生健康支出	30.05	30.05	
11	行政事业单位医疗	30.05	30.05	
2101102	事业单位医疗	30.05	30.05	
221	住房保障支出	48.38	48.38	
02	住房改革支出	48.38	48.38	
2210201	住房公积金	48.38	48.38	

一般公共预算支出表

[201162]赣州蓉江新区第一保育院

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	517.12	517.12	
205	教育支出	381.57	381.57	
02	普通教育	381.57	381.57	
2050201	学前教育	381.57	381.57	
208	社会保障和就业支出	57.11	57.11	
05	行政事业单位养老支出	54.35	54.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.35	54.35	
99	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	
210	卫生健康支出	30.05	30.05	
11	行政事业单位医疗	30.05	30.05	
2101102	事业单位医疗	30.05	30.05	
221	住房保障支出	48.38	48.38	
02	住房改革支出	48.38	48.38	
2210201	住房公积金	48.38	48.38	

一般公共预算基本支出表

[201162]赣州蓉江新区第一保育院

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		517.12	505.30	11.81
301	工资福利支出	505.30	505.30	
30101	基本工资	143.04	143.04	
30102	津贴补贴	0.08	0.08	
30107	绩效工资	223.84	223.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.35	54.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.05	30.05	
30112	其他社会保障缴费	2.76	2.76	
30113	住房公积金	48.38	48.38	
30199	其他工资福利支出	2.80	2.80	
302	商品和服务支出	11.81		11.81
30208	取暖费	0.84		0.84
30228	工会经费	4.81		4.81
30229	福利费	6.16		6.16

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

填报单位：[201162]赣州蓉江新区第一保育院

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

单位：万元

填报单位：[201162]赣州蓉江新区第一保育院

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年赣州蓉江新区第一保育院单位收入预算总额为 517.12 万元,较上年预算安排增加 15.39 万元。其中:财政拨款收入 517.12 万元,较上年预算安排增加 15.39 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;其他收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;上年结转(结余)0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年赣州蓉江新区第一保育院支出预算总额为 517.12 万元,较上年预算安排增加 15.39 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 517.12 万元,较上年预算安排增加 15.39 万元,其中:工资福利支出 505.3 万元、商品和服务支出 11.81 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 0 万元,较上年预算安排增加

0 万元，其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 0 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出 0 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；教育支出 381.57 万元，较上年预算安排增加 26.01 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；社会保障和就业支出 57.11 万元，较上年预算安排增加 2.06 万元；卫生健康支出 30.05 万元，较上年预算安排减少 12.61 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；住房保障支出 48.38 万元，较上年预算安排减少 0.08 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安

排增加(减少)0万元;其他支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出505.3万元,较上年预算安排增加15.6万元;商品和服务支出11.81万元,较上年预算安排减少0.23万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;债务利息及费用支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年赣州蓉江新区第一保育院财政拨款支出预算总额为517.12万元,较上年预算安排增加15.39万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元;国防支出0万元;公共安全支出0万元;教育支出381.57万元;科学技术支出0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元;社会保障和就业支出57.11万元;卫生健康支出30.05万元;节能环保支出0万元;城乡社区支出0万元;农林水支出0万元;交通运输支出0万元;资源勘探工业信息等支出0万元;商业服务业等支出0万元;金融支出0万元;自然资源海洋气象等支出0万元;住房保障支出48.38万元;粮油物资储备支出0万元;灾害防治及应急管理支出0万元;其他支出0万元。

按支出项目类别划分:基本支出517.12万元,较上年

预算安排增加 15.39 万元，其中：工资福利支出 505.3 万元，商品和服务支出 11.81 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 9.03 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2025 年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径机关运行费指各部门的公用经费，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以及其他费用。

(七) 政府采购情况

2025 年本单位政府采购总额 45 万元，其中：政府采购货物预算 22 万元，政府采购工程预算 20 万元，政府采购服务预算 3 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，本单位共有车辆 0 辆。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0 个。

(九) 项目情况说明

2025 年本单位未安排项目支出

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年赣州蓉江新区第一保育院“三公”经费财政拨款安排 0 万元，其中：

因公出国(境)费 0 万元，比上年增(减)0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 0 万元，比上年增(减)0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增(减)0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增(减)0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映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取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)教育支出：反映政府教育事务支出。

(三)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(四) 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

(五) 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(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，包括办公费、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以及其他费用。

(二) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。