

河池市直属机关幼儿园  
2025 年度部门预算公开及“三公”经费预  
算编制说明

## 目录

### 第一部分：河池市直属机关幼儿园单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分：河池市直属机关幼儿园 2025 部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

### 第三部分：河池市直属机关幼儿园 2025 年部门预算相关报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

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、2025 年度预算项目绩效目标公开表

#### **第四部分：名词解释**

## 第一部分：河池市直属机关幼儿园概况

### 一、主要职责

- 1.对幼儿实施体、智、德、美等方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。
- 2.对幼儿实施保育和教育；幼儿园为家长工作、学习提供便利条件。
- 3.促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，促进心理健康，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。
- 4.发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手探究能力。
- 5.萌发幼儿爱祖国、爱家乡、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、友爱、勇敢、勤学、好问、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯，以及活泼开朗的性格。

6.培养幼儿初步感受美和表现美的情趣和能力。

7.我园是自治区示范性幼儿园，在教育教学中，坚持“一切为了孩子”的办园理念，以现代化的管理模式、良好的育人环境、优秀的保教质量、周到的服务，赢得了社会各界和广大家长的广泛赞誉。

## 二、机构设置情况

幼儿园共分为三个部门：办公室、保教部、后勤部，

### （一）办公室

1. 认真学习党和国家的各项教育方针、法律、法规；
2. 主持制定全园工作计划和各项规章制度，建立合理的科学管理机制；定期召开园务会，深入一线检查各项工作实施情况。
3. 负责全园教职工的聘任、调整园内工作人员结构。定期对保教工作人员进行考核并作出正确评估。

4. 定期召开家长会，展示教育成果，做好家园联系工作，提高办园质量。
5. 从实际出发，深入细致做好政治思想工作，关心保教人员的思想、生活和健康；对全园职工进行职业道德教育，解决各方面矛盾，调动全体职工的积极性。
6. 组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研、科研活动及培训工作，提高业务水平和教育改革工作。
7. 负责主持制定全园工作计划，主持园内各种会议，定期深入第一线，检查全园各项工作实施情况，协调园内外关系，总结交流园内各个环节的工作经验和教训，表彰先进，推广经验。
8. 明确人员分工，合理组织人力，做好聘用、解聘、奖惩等工作。

## 二、保教部

1. 协助办公室实施各种规章制度，建立正常的工作秩序，定期对教师和保育员的工作进行指导、考核

和评估。

2. 贯彻幼儿园保教工作任务，明确培养目标，重点抓好幼儿教养、安全、卫生、性格习惯的培养。加强教育科学研究工作，不断提高保教质量；

3. 抓好保教并重工作；熟悉幼儿各年龄阶段生理和心理特点，熟悉幼儿园各年龄段教学内容，做好月计划、周计划、备课本、教育笔记及个案记录，建立幼儿成长档案。

4. 组织教师业务学习，提高教师业务能力。指导教师进行幼教改革与科研工作。

5. 协助办公室做好职工队伍建设，做好职工政治思想工作，征求职工意见，开展各种有益的文体活动。

6. 协助制定和审阅各班学期工作计划，坚持入班级听课、看活动。

6. 负责整理教师业务档案和教育资料，指导保教人员及时添置教玩具，组织保教人员外出参观学习，组织园内、外的各项学习、交流、比赛活动。

### 三、后勤部

1.配合保教部开展幼儿园保育保健、膳食营养工作，落实园务计划及管理目标。

2.组织开展全园的保育工作，组织保育员和后勤人员进行业务学习，开展园内保育活动观摩和专题研究，总结推广，交流经验，帮助保教人员提高业务水平。

3.贯彻保教结合方针，指导保育员及后勤工作人员紧密配合教师教学工作，并经常检查督促，落实岗位责任制。

4.负责组织保健人员、财务人员、后勤人员的学习培训，进行思想教育，检查各种制度落实情况，定期对后勤人员进行考核，整理保育后勤工作的文书档案。

5.负责全园园舍设备、绿化、环境卫生及园内物品的管理，及时督促维修，及时增添教学设备、用品，经常进行安全检查。



6.与保健人员共同商讨幼儿营养膳食。

7.督促检查各班工作人员对幼儿护理工作及执行一日生活常规的情况，每周定期检查各班执行卫生制度的情况，及时供应所需物品。

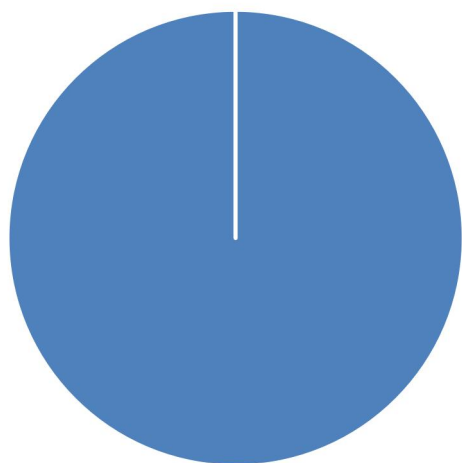
## 第二部分：河池市直属机关幼儿园 2025 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入 1845.34 万元,总支出 1845.34 万元。总收入较 2024 年度预算数 1829.91 万元,增加 15.43 万元,增长 0.84%, 主要原因是主要原因是人员年度薪资变动, 导致基本工资及五险一金缴费费用增加, 收支较 2024 年增加。总支出较 2024 年度预算数 1829.91 万元, 增加 15.43 万元, 增长 0.84%, 主要原因是主要原因是人员年度薪资变动, 导致基本工资及五险一金缴费费用增加, 收支较 2024 年增加。

### 二、部门收入总体情况说明

## 部门收入总体情况

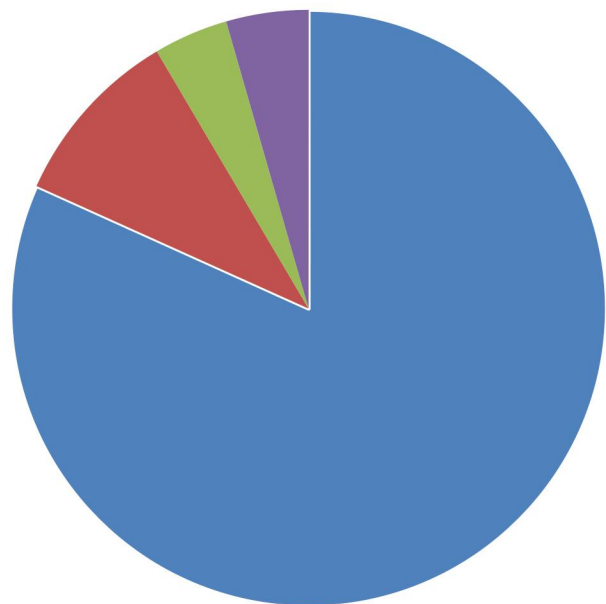


■ 一般公共预算拨款

2025 年我部门总收入 1845.34 万元，较 2024 年度预算数 1829.91 万元，增加 15.43 万元，增长 0.84%，主要原因是主要原因是人员年度薪资变动，导致基本工资及五险一金缴费费用增加，收支较 2024 年增加。

### 三、部门支出总体情况说明

## 部门支出总体情况



■ 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

2025 年我部门总支出 1845.34 万元，较 2024 年度预算数 1829.91 万元，增加 15.43 万元，增长 0.84%，主要原因是主要原因是人员年度薪资变动，导致基本工资及五险一金缴费费用增加，收支较 2024 年增加。主要包括：主要原因是人员年度薪资变动，导致基本工资及五险一金缴费费用增加，收支较 2024 年增加。

(一) 按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

(1)教育支出 1508.19 万元，占支出总预算 81.73%，比上年增加 26.65 万元，增长 1.80%，主要原因是：人员年度薪资变动，导致基本工资及绩效工资增加，收支较 2024 年增加。

(2)社会保障和就业支出 180.38 万元，占支出总预算 9.77%，比上年增加 6.39 万元，增长 3.67%，主要原因是：2025 年社保缴费基数较上年增加，导致五险一金缴费费用增加，收支较 2024 年增加。

(3)卫生健康支出 74.49 万元，占支出总预算 4.04%，比上年减少 14.68 万元，下降 16.46%，主要原因是：2025 年预算退休人员医疗补助经费不在卫生健康支出范围之内，导致收支较 2024 年下降。

(4)住房保障支出 82.28 万元，占支出总预算 4.46%，比上年减少 2.94 万元，下降 3.45%，主要原因是：2025 年在编人数较 2024 年人数少，导致收支较 2024 年下降。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算 1140.12 万元，占支出预算 61.78%，比上年增加 18.63 万元，增长 1.66%。其中：

(1)工资福利支出 1073.67 万元，占基本支出总预算 94.17%，比上年增长 18.39 万元，增长 1.74%，主要原因是：人员年度薪资变动，导致基本工资及绩效、社保缴费数增加，收支较 2024 年增加。

(2)商品和服务支出 14.07 万元，占基本支出总预算 1.23%，比上年减少 0.50 万元，减少 3.43%，主要原因是：2025 年在编人数较 2024 年人数少，导致商品服务支出减少。

(3)对个人和家庭的补助 52.38 万元，占基本支出总预算 4.59%，比上年增长 0.75 万元，增长 1.45%，主要

原因是：2025 年预算退休人员医疗补助经费计入对个人和家庭的补助支出范围，2024 年经费不计入个人和家庭的补助支出范围，收支较 2024 年增加。

项目支出预算。

项目支出预算 705.22 万元，占支出预算 38.22%，比上年减少 3.20 万元，下降 0.45%。其中：

(1)工资福利支出 303.26 万元，占项目支出总预算 43.00%，比上年增长 29.40 万元，增长 10.74%，主要原因是：幼儿人数测算较 2024 年增加 77 人，因此该项目预算收入增加。

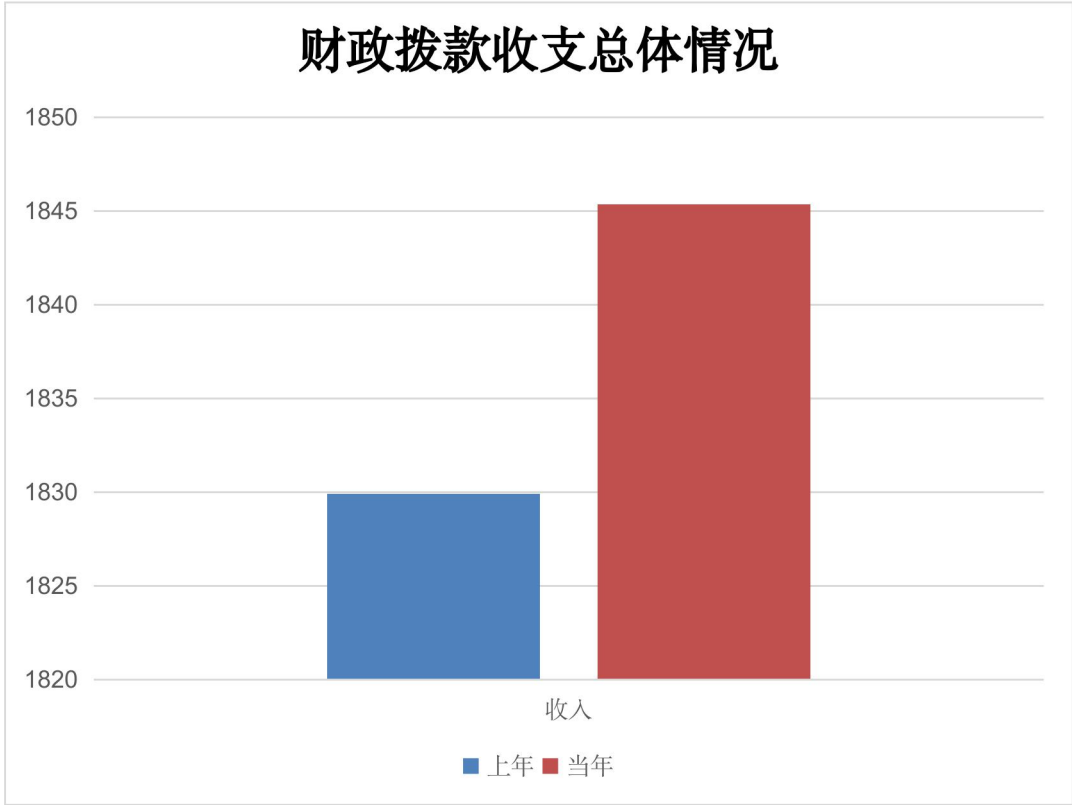
(2)商品和服务支出 401.96 万元，占项目支出总预算 57.00%，比上年增长 16.84 万元，增长 4.37%，主要原因是：幼儿人数测算较 2024 年增加 77 人，因此该项目预算收入增加。

(3)资本性支出 0.00 万元，占项目支出总预算 0.00%，比上年减少 49.44 万元，减少 100.00%，主要原因是：本年度无资本性支出预算。



#### 四、财政拨款收支总体情况说明

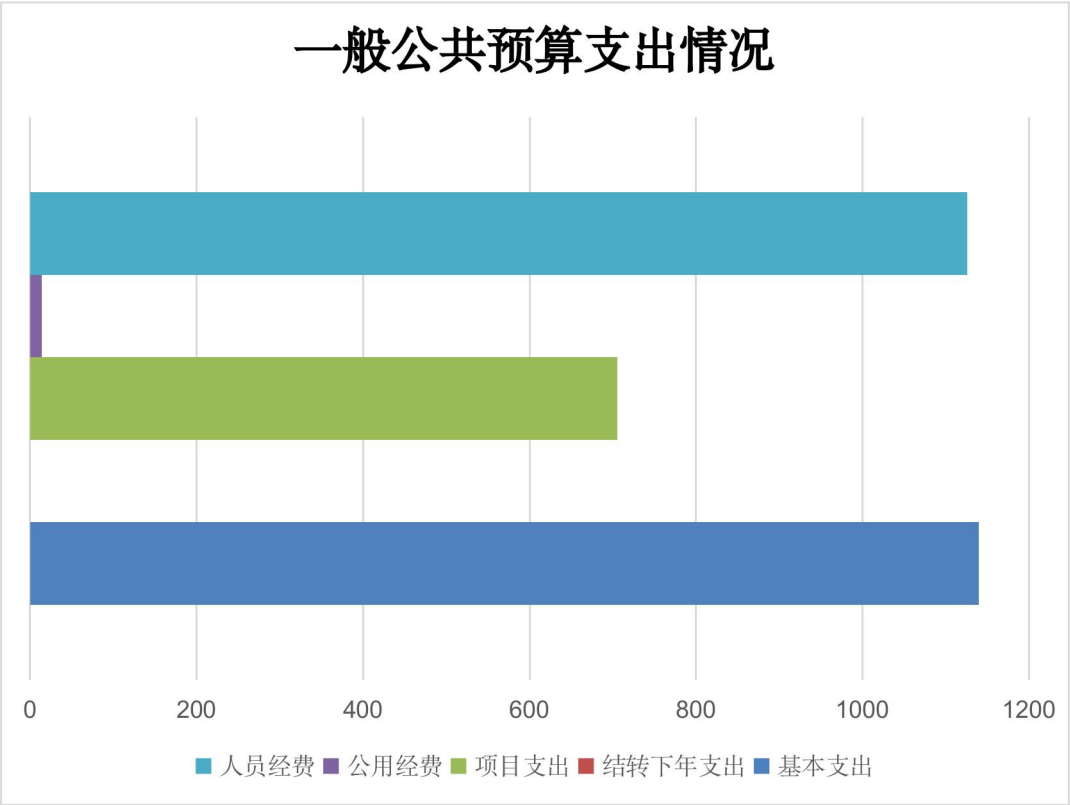
# 财政拨款收支总体情况



2025 年财政拨款收入我部门财政拨款总收入 1845.34 万元,总支出 1845.34 万元。财政拨款总收入较 2024 年度预算数 1829.91 万元,增加 15.43 万元,增长 0.84%,主要原因是在职在编人员年度薪资变动,导致基本工资及五险一金缴费费用增加,收支较 2024 年增加。财政拨款总支出较 2024 年度预算数 1829.91 万元,增加 15.43 万元,增长 0.84%,主要原因是在职在编人员年度薪资变动,导致基本工资及五险一金缴费费用增加,收支较 2024 年增加。

## **五、一般公共预算支出情况说明**

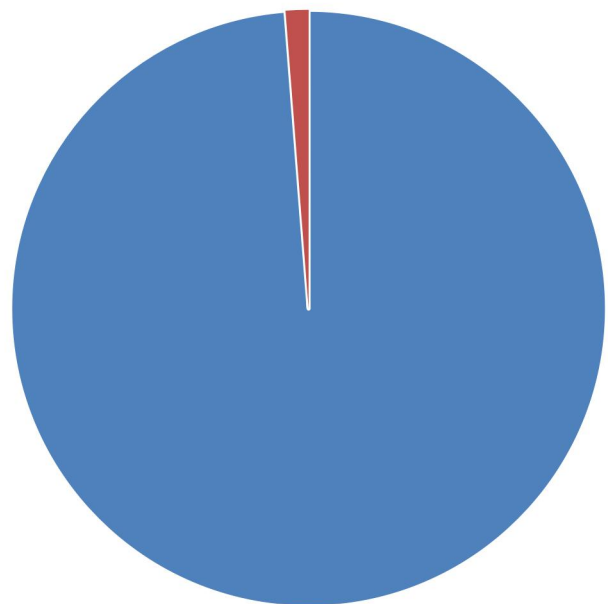
# 一般公共预算支出情况



2025 年一般公共预算支出共 1845.34 万元，较 2024 年度预算数 1829.91 万元，增加 15.43 万元，增长 0.84%，主要原因是在职在编人员年度薪资变动，导致基本工资及五险一金缴费费用增加，收支较 2024 年增加。具体情况为：

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

## 一般公共预算基本支出情况

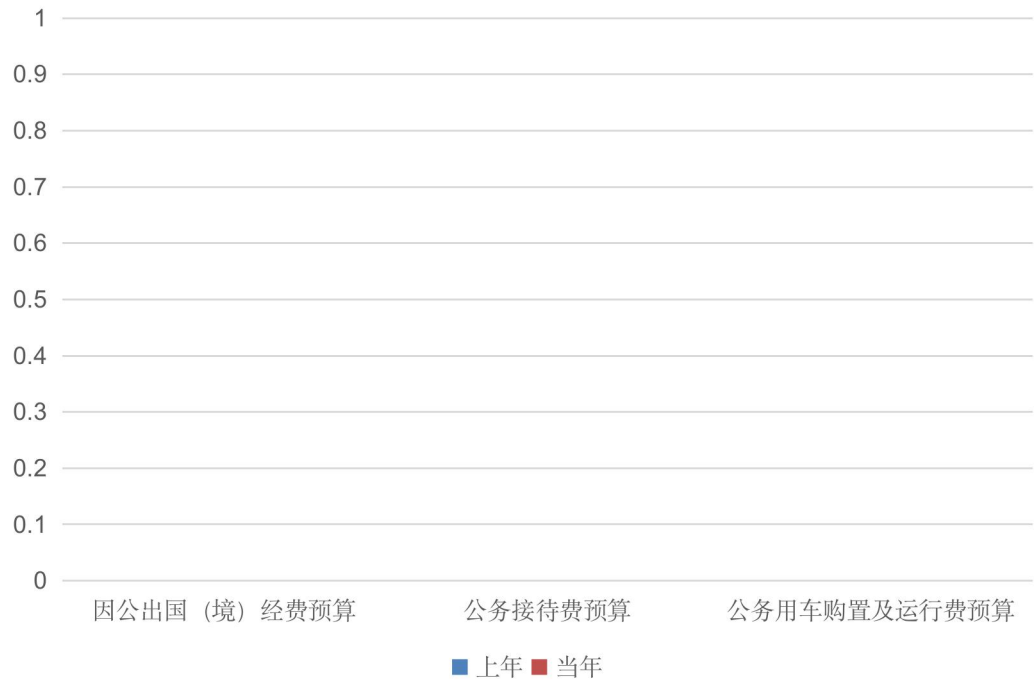


■ 人员经费 ■ 公用经费

2025 年一般公共预算基本支出共 1140.12 万元，较 2024 年度预算数 1121.49 万元，增加 18.63 万元，增长 1.66%，主要原因是在职在编人员年度薪资变动，导致基本工资及五险一金缴费费用增加，收支较 2024 年增加具体情况为：

#### **七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

## 一般公共预算“三公”经费安排情况





(一) 2025 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0.00 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0.00 万元，公务接待费支出预算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出预算 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 0.00 万元）。

(二) 2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.00 万元，同口径较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，具体如下：

1.因公出国（境）费 2025 年预算安排 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我园无该项目支出。

2.公务接待费 2025 年预算安排 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我园无该项目支出。

3.公务用车购置及运行费 2025 年预算安排 0.00 万元,较 2024 年度预算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,

增长 0%，其中：

公务用车购置费 2025 年预算安排 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我园无该项目支出。

公务用车运行维护费 2025 年预算安排 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我园无该项目支出。

#### **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门 2025 年政府性基金预算支出共 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我园无政府性基金预算支出。

#### **九、国有资本经营预算支出情况说明**

我部门 2025 年国有资本经营预算支出共 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，

增长 0%，主要原因是我园无国有资本经营支出预算。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）事业单位机关运行经费安排情况说明

2025 年本部门机关运行经费预算 14.07 万元，较 2024 年度预算数 14.57 万元，减少 0.50 万元，下降 3.43%，主要原因是：包含工会经费 13.71 万元，福利费 0.36 万元。

### （二）政府采购预算安排情况说明

我部门 2025 年政府采购预算总金额 0 万元。其中：货物类采购 0 万元、工程类采购 0 万元、服务类采购 0 万元。主要用于：无

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，应急机要通信用车 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 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效目标情况说明

1.我部门 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目 5 个，预算资金 705.22 万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

#### 2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目已：项目名称：学校党建活动经费，预算资金 2 万元，2025 年度绩效目标为：设立专项资金为我院党建经费提供支持，确保党支部能有充足资金开展党建活动。设 1 条数量指标：受益党员 $\geq$ 31 人，设 1 条质量指标：党建活动经费拨付准时率=100%；设 1 条时效指标：按时完成时间=2025 年 12 月 31 日；设 1 条成本指标：党支部党建活动经费=2 万元；设 1 条社会效益指标：保证我院党支部活动得到资金支持；设 1 条满意度指标：学校党员满意度 $\geq$ 90%。

## 第三部分河池市直属机关幼儿园 2025 年部门预算表

表一：部门收支总体情况表

### 部门收支总体情况表

单位名称：河池市直属机关幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1845.34	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	1845.34	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	1508.19
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00

三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	180.38
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	74.49
四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	82.28
		二十、粮油物资储备支出	0.00

		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1845.34	本年支出合计	1845.34
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1845.34	支出总计	1845.34

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表二：部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

单位名称：河池市直属机关幼儿园

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	财政专户管理资金收入	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	财政专户管理资金收入	单位资金
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
202004	河池市直属机关幼儿园	1845.34	1845.34	1845.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



表三：部门支出总体情况表

## 部门支出总体情况表

单位名称：河池市直属机关幼儿园

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	1845.34	1140.12	705.22	0
	202004	河池市直属机关幼儿园	1845.34	1140.12	705.22	0
2050201		学前教育	1508.19	802.97	705.22	0
2080502		事业单位离退休	12.38	12.38	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	109.71	109.71	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	54.86	54.86	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	3.43	3.43	0.00	0
2101102		事业单位医疗	47.06	47.06	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	27.43	27.43	0.00	0
2210201		住房公积金	82.28	82.28	0.00	0

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表四：财政拨款收支总体情况表

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：河池市直属机关幼儿园

单位：万元

收		支	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1845.34	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	1845.34	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	1508.19
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	180.38
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	74.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	82.28
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1845.34	本年支出合计	1845.34
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1845.34	支出总计	1845.34

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。  
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表五：一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

单位名称：河池市直属机关幼儿园

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
				小计	人员经费	公用经费		
			1	2	3	4	5	6
	202004	河池市直属机关幼儿园	1845.34	1140.12	1126.05	14.07	705.22	0
2050201		学前教育	1508.19	802.97	788.90	14.07	705.22	0
2080502		事业单位离退休	12.38	12.38	12.38	0.00	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.71	109.71	109.71	0.00	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	54.86	54.86	54.86	0.00	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	3.43	3.43	3.43	0.00	0.00	0
2101102		事业单位医疗	47.06	47.06	47.06	0.00	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	27.43	27.43	27.43	0.00	0.00	0
2210201		住房公积金	82.28	82.28	82.28	0.00	0.00	0

---

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表六：一般公共预算基本支出情况表

### 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：河池市直属机关幼儿园

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
	合计	1140.12	1126.05	14.07
301	工资福利支出	1073.67	1073.67	0.00
30101	基本工资	244.87	244.87	0.00
30102	津贴补贴	38.80	38.80	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	402.03	402.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.71	109.71	0.00
30109	职业年金缴费	54.86	54.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.88	43.88	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.43	27.43	0.00

30112	其他社会保障缴费	6.60	6.60	0.00
30113	住房公积金	82.28	82.28	0.00
30199	其他工资福利支出	63.20	63.20	0.00
302	商品和服务支出	14.07	0.00	14.07
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	13.71	0.00	13.71
30229	福利费	0.36	0.00	0.36
303	对个人和家庭的补助	52.38	52.38	0.00



30302	退休费	52.38	52.38	0.00
-------	-----	-------	-------	------

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

### 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

单位名称：河池市直属机关幼儿园

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
202004	河池市直属机关幼儿园	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

表八：政府性基金预算支出情况表

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：河池市直属机关幼儿园

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

表九：国有资本经营预算支出情况表

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河池市直属机关幼儿园

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			1	2	3	4
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门 2025 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

表十：2025 年度预算项目绩效目标公开表

## 2025 年度预算项目绩效目标公开表

单位名称：河池市直属机关幼儿园

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
202004	河池市直属机关幼儿园	学校运转经费（门面收入）	13.00	本年度预算安排的资金，要确保全园教育教学工作正常运转
202004	河池市直属机关幼儿园	党建工作经费(门面收入)	2.00	根据桂组通字【2017】96 号、教育履职考评要求，学校每年应落实党建工作经费，其中：设党委的 3 万元，设党总支部的 2 万元，设党支部的 1 万元；落实党员活动经费，一般按照教职工党员年人均不低于 200 元、学生党员年人均不低于 100 元的标准核定，这两项经费纳入学校年度财政预算安排，由同级财政安排和学校党组织统一管理使用。按照”标识统一、设施完善、功能齐全、管理规范、活动经常、作用明显“的要求，整合利用学校现有场所，加强党组织活动场所建设，打造”共产党员之家“。
202004	河池市直属机关幼儿园	学校运转经费（保教费）	565.00	本年度预算安排的资金，要确保全园教育教学工作正常运转
202004	河池市直属机关幼儿园	物业、伙食、绩效增量（保教费）	75.00	物业费 160 元 / 人、伙食费 4000 元 / 年、绩效增量 6600 元 / 年
202004	河池市直属机关幼儿园	公办幼儿园生均公用经费拨款	50.22	财政按自治区规定的生均公用经费标准落实经费 600 元 / 生、年，主要用于幼儿、教师日常办公开支，教师外出培训，园舍等日常维修

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 第四部 分名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、 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。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）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、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。