附件1

**目 录**

**第一部分 2025年度单位预算报表**

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表

十、政府采购预算明细表

十一、项目支出绩效目标申报表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

**第二部分 2025年度单位预算报表说明**

第一部分

大兴区瀛海第五幼儿园单位预算公开套表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **大兴区瀛海第五幼儿园单位2025年收支预算总表** | | | |
|  |  |  | **单位：万元** |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1279.5225 | 一、教育支出 | 1204.0554 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、社会保障和就业支出 | 43.6697 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、卫生健康支出 | 31.7974 |
| 四、事业收入 |  | 四、城乡社区支出 |  |
| 其中：专户核拨的事业收入 |  |  |  |
| 五、事业单位经营收入 |  |  |  |
| 六、上级补助收入 |  |  |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  |  |  |
| 八、其他收入 |  |  |  |
| **本年收入合计** | **1279.5225** | **本年支出合计** | **1279.5225** |
| 九、用事业基金弥补收支差额 |  | 结转下年 |  |
| 十、上年结转 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **收入总计** | **1279.5225** | **支出总计** | **1279.5225** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **大兴区瀛海第五幼儿园单位2025年收入预算表** | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **单位：万元** | | |  |
| **功能分类科目** | | **合计** | **上年结转** | **一般公共预算财政拨款收入** | **政府性基金预算财政拨款收入** | **国有资本经营预算收入** | **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** |  |
| **科目编码** | **科目名称** | **金额** | **其中：专户核拨的事业收入** |  |
| **205** | **教育支出** | 1204.0554 |  | 1204.0554 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **20502** | **普通教育** | 1204.0554 |  | 1204.0554 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 1204.0554 |  | 1204.0554 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | 43.6697 |  | 43.6697 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | 43.6697 |  | 43.6697 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.1131 |  | 29.1131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.5565 |  | 14.5565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | 31.7974 |  | 31.7974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | 31.7974 |  | 31.7974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 职工基本医疗保险 | 24.3449 |  | 24.3449 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.4525 |  | 7.4525 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  | 1279.5225 |  | 1279.5225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **大兴区瀛海第五幼儿园单位2025年支出预算表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **单位：万元** | | | |
| **功能分类科目** | | **政府支出经济分类科目** | | **部门支出经济分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **事业单位经营支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **科目编码** | **科目名称** | **科目编码** | **科目名称** |
| **205** | **教育支出** |  |  |  |  | **1204.0554** | **347.4507** | **856.6047** |  |  |  |
| **20502** | **普通教育** |  |  |  |  | **1204.0554** | **347.4507** | **856.6047** |  |  |  |
| **2050201** | **学前教育** | **50501** | **工资福利支出** | **50501** | **工资福利支出** | **828.6172** | **250.4383** | **578.1789** |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 2.2358 |  |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 50501 | 工资福利支出 | 30113 | 住房公积金 |  | 25.7172 |  |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 |  | 14.0156 |  |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 50501 | 工资福利支出 | 3010 | 基本工资 |  | 145.6640 |  |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 50501 | 工资福利支出 | 3010 | 绩效工资 |  | 37.8348 |  |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 |  | 24.9709 |  |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 50501 | 工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 |  |  | 578.1789 |  |  |  |
| **2050201** | **学前教育** | **50502** | **商品和服务支出** | **302** | **商品和服务支出** | **375.4379** | **97.0123** | **278.4256** |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 50502 | 商品和服务支出 | 30208 | 取暖费 |  | 18.9313 |  |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 |  | 3.3773 |  |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 50502 | 商品和服务支出 | 30229 | 福利费 |  | 3.36 | 8.82 |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 50502 | 商品和服务支出 | 30206 | 电费 |  | 10.8 |  |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 50502 | 商品和服务支出 | 30205 | 水费 |  | 2.2 |  |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 50502 | 商品和服务支出 | 30207 | 邮电费 |  | 0.2 |  |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 50502 | 商品和服务支出 | 30217 | 公务接待费 |  | 0.1 |  |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 50502 | 商品和服务支出 | 30201 | 办公费 |  | 50.77 | 0.28 |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 50502 | 商品和服务支出 | 30213 | 维修（护）费 |  | 6.1636 |  |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 50502 | 商品和服务支出 | 30216 | 培训费 |  | 0.36 |  |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 50502 | 商品和服务支出 | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 0.75 |  |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 50502 | 商品和服务支出 | 30209 | 物业管理费 |  |  | 28.8 |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 50502 | 商品和服务支出 | 30227 | 委托业务费 |  |  | 240.5256 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** |  |  |  |  | 43.6697 | 43.6697 |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** |  |  |  |  | 43.6697 | 43.6697 |  |  |  |  |
| **2080505** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **50501** | **工资福利支出** | **301** | **工资福利支出** | **29.1131** | **29.1131** |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50501 | 工资福利支出 | 301 | 工资福利支出 | 29.1131 | 29.1131 |  |  |  |  |
| **2080506** | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **50501** | **工资福利支出** | **301** | **工资福利支出** | **14.5565** | **14.5565** |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50501 | 工资福利支出 | 301 | 工资福利支出 | 14.5565 | 14.5565 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** |  |  |  |  | **31.7974** | **31.7974** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** |  |  |  |  | **31.7974** | **31.7974** |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 50501 | 工资福利支出 | 301 | 工资福利支出 |  | 24.3449 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 50501 | 工资福利支出 | 301 | 工资福利支出 |  | 7.4525 |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |  | **1279.5225** | **422.9179** | **856.6047** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **大兴区瀛海第五幼儿园单位2025年财政拨款收支预算表** | | | | | | |
|  |  |  | **单位：万元** | | | |
| **收 入** | | **支 出** | | | | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款预算数** | **政府性基金预算财政拨款预算数** | **国有资本经营预算财政拨款预算数** |
| 一、本年收入 | 1279.5225 | 一、本年支出 | 1279.5225 | 1279.5225 |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 1279.5225 | （一）教育支出 | 1204.0554 | 1204.0554 |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）社会保障和就业支出 | 43.6697 | 43.6697 |  |  |
| （三）国有资本经营经营预算拨款 |  | （三）卫生健康支出 | 31.7974 | 31.7974 |  |  |
|  |  | （四）城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  | 二、结转下年 |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| （三）国有资本经营经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 1279.5225 | **支出总计** | 1279.5225 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **大兴区瀛海第五幼儿园单位2025年一般公共预算财政拨款支出预算表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | **单位：万元** | |
| **功能分类科目** | | **2024年执行数** | **2025年年初预算数** | | | **2025年预算数比上年执行数** | |
| **科目 编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** | **增减额** | **增减%** |
| **205** | **教育支出** | **1029.32** | **1204.0554** | **347.4507** | **856.6047** | **174.7354** | **16.98％** |
| **20502** | **普通教育** | **1029.32** | **1204.0554** | **347.4507** | **856.6047** | **174.7354** | **16.98％** |
| 2050201 | 学前教育 | 1029.32 | 1204.0554 | 347.4507 | 856.6047 | **174.7354** | **16.98％** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **36.99** | **43.6697** | **43.6697** |  | **6.6797** | **18.06％** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **36.99** | **43.6697** | **43.6697** |  | **6.6797** | **18.06％** |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.66 | 29.1131 | 29.1131 |  | 4.4531 | 18.06％ |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.33 | 14.5565 | 14.5565 |  | 2.2265 | 18.06％ |
| **210** | **卫生健康支出** | **28.61** | **31.7974** | **31.7974** |  | **3.1874** | **11.14％** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **28.61** | **31.7974** | **31.7974** |  | **3.1874** | **11.14％** |
| 2101102 | 职工基本医疗保险 | 21.91 | 24.3449 | 24.3449 |  | 2.4349 | 11.11％ |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.7 | 7.4525 | 7.4525 |  | 0.7525 | 11.23％ |
| **合计** |  | **1094.92** | **1279.5225** | **422.9179** | **856.6047** | **184.6025** | **16.86％** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **大兴区瀛海第五幼儿园单位2025年一般公共预算财政拨款 基本支出预算表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | **单位：万元** |
| **政府支出经济分类科目** | | **部门支出经济分类科目** | | **2025年基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员支出** | **公用支出** |
| **505** | **对事业单位经常性补助** |  |  | **422.9179** | **325.9056** | **97.0123** |
| 50501 | 工资福利支出 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 7.4525 |  |
| 50501 | 工资福利支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 29.1131 |  |
| 50501 | 工资福利支出 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  | 24.3349 |  |
| 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 2.2358 |  |
| 50501 | 工资福利支出 | 30109 | 职业年金缴费 |  | 14.5565 |  |
| 50501 | 工资福利支出 | 30113 | 住房公积金 |  | 25.7172 |  |
| 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 |  | 14.0156 |  |
| 50501 | 工资福利支出 | 30101 | 基本工资 |  | 37.8343 |  |
| 50501 | 工资福利支出 | 30107 | 绩效工资 |  | 145.664 |  |
| 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 |  | 24.9709 |  |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30208 | 取暖费 |  |  | 18.9313 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  | 3.3773 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30229 | 福利费 |  |  | 3.36 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30206 | 电费 |  |  | 10.8 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30205 | 水费 |  |  | 2.2 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30207 | 邮电费 |  |  | 0.2 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30217 | 公务接待费 |  |  | 0.1 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30201 | 办公费 |  |  | 50.77 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30213 | 维修（护）费 |  |  | 6.1636 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 30216 | 培训费 |  |  | 0.36 |
| 50209 | 维修（护）费 | 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  | 0.75 |
| **合计** |  |  |  | **422.9179** | **325.9056** | **97.0123** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **大兴区瀛海第五幼儿园单位2025年政府性基金预算财政拨款支出预算表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **单位：万元** |
| **功能分类科目** | | **政府支出经济分类科目** | | **部门支出经济分类科目** | | **本年政府性基金预算支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **科目编码** | **科目名称** | **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **212** | **城乡社区支出** |  |  |  |  |  |  |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2120802** | **土地开发支出** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120802 | 土地开发支出 | 50399 | 其他资本性支出 | 31099 | 其他资本性支出 |  |  |  |
| **2120803** | **城市建设支出** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | 50499 | 其他资本性支出 | 30999 | 其他基本建设支出 |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **大兴区瀛海第五幼儿园单位2025年国有资本经营预算财政拨款支出预算表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **单位：万元** |
| **功能分类科目** | | **政府支出经济分类科目** | | **部门支出经济分类科目** | | **本年国有资本经营预算支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **科目编码** | **科目名称** | **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **大兴区瀛海第五幼儿园单位2025年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表** | | | |
|  | **单位：万元** | | |
| **项 目** | **2024年预算数** | **2024年预算执行数** | **2025年预算数** |
| **合 计** |  |  |  |
| 1．因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 2．公务接待费 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 3．公务用车费 |  |  | 0.75 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |  |  | 0.75 |
| （2）公务用车购置 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **大兴区瀛海第五幼儿园单位2025年政府采购预算明细表** | | | | | | |
|  |  |  |  | **单位:万元** | | |
| **项目** | **总计** | **财政性资金** | | | | **非财政性资金** |
| **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **其他资金** |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 货物 |  |  |  |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **大兴区XXX单位项目支出绩效目标申报表（具体项目见附件）** | | | | | |
| （2025年度） | | | | | |
| 项目名称 |  | | | 申请数合计（万元） |  |
| 项目绩效目标 | **通过......,实现、达到、发挥......** | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | | |
|  |  | 产出数量指标 | **“数字”** | | |
| 产出指标 |
|  |  | 产出质量指标 | **“标准”** | | |
|  |  | 产出进度指标 | **“流程”** | | |
| **xx年第一季度完成...** | | |
| **xx年第二季度完成... xx年x月完成....** | | |
| **xx年x月完成.... 预计工期xx天** | | |
|  |  | 产出成本指标 | **“资金”** | | |
|  |  | 其他产出指标 |  | | |
|  | 效果指标 | 经济效益指标 |  | | |
|  |  | 社会效益指标 |  | | |
|  |  | 环境效益指标 |  | | |
|  |  | 可持续影响 |  | | |
| 指标 |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  | | |
|  |  | 其他效益指标 |  | | |
| 其他说明的问题 |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **北京市大兴区瀛海第五幼儿园政府购买服务预算财政拨款明细表** | | | |
|  |  |  | **单位：万元（保留六位小数）** |
| **编码（代码）** | **政府购买服务目录及项目名称** | **支出功能分类科目** | **预算批复数** |
| **614040A** |  |  |  |
| **614040C** |  |  |  |
| 614040C04 | **行业规划** |  |  |
| 614040C0401 |  |  |  |
| **614040E** | **政府履职所需辅助性服务** |  |  |
| 6140400 | **01法律服务** |  |  |
| 6.1404E+109 |  |  |  |
| 614040000 | **03财务会计审计服务** |  |  |
|  |  |  |  |
| 6.1404E+306 |  |  |  |
| 6.1404E+306 |  |  |  |
| 61404000000 | **05监督检查** |  |  |
| 614040E0502 |  |  |  |
| 6.14E+12 | **07项目评审评估** |  |  |
| 614040E0704 |  |  |  |
| 614040E0704 |  |  |  |
| 614040E0704 |  |  |  |
| 6.14E+14 | **09咨询** |  |  |
| 614040E0902 |  |  |  |

第二部分

大兴区瀛海第五幼儿园2025年预算情况说明

一、单位基本情况

1.主要职责:本单位主要职责是负责幼儿的保育教育工作。

2.机构设置情况：大兴区瀛海第五幼儿园共设有12部门，即园长室、书记室、副院长室、教务处、总务处、工会、财务室、保健室、资料室、食堂、中控室、传达室等部门。

3.单位性质：财政全额拨款事业单位。

4.根据大兴区机构编制委员会办公室关于下发《关于核定人员编制的通知》的通知，2025年我园编制数57人，现有在编教职工8人。临辅人员27人，员额制21人

二、预算单位构成

北京市大兴区瀛海第五幼儿园预算仅包含本单位预算

三、大兴区瀛海第五幼儿园单位2025年收支预算总表的说明

2025年预算总收入1279.5225万元，其中:一般公共预算财政拨款收入1279.5225万元；2024年预算总收入1094.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1094.92万元。

2025年比2024年预算总收入增加184.6025万元，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加184.6025万元。 主要原因是：教育支出增加174.7354万元，原因是24年9月，本单位招生扩班新增加4各班级，增加110名学生，各项公用经费增加；社会保障和就业支出增加6.6797万元，原因是社保基数调整;卫生健康支出增加3.1874万元，原因是社保基数调整。

2025年预算总支出1279.5225万元，其中:教育支出1204.0554万元、社会保障和就业支出43.6697万元、卫生健康支出31.7974万元；2024年预算总支出1094.92万元，其中:教育支出1029.32万元、社会保障和就业支出36.99万元、卫生健康支出28.61万元。

2025年比2024年预算总支出增加184.6025万元，主要原因是：教育支出增加174.7354万元，原因是24年9月，本单位招生扩班新增加4各班级，增加110名学生，各项公用经费增加；社会保障和就业支出增加6.6797万元，原因是社保基数调整;卫生健康支出增加3.1874万元，原因是社保基数调整；

四、大兴区瀛海第五幼儿园2025年收入预算表的说明

2025年预算总收入1279.5225万元，其中:教育支出1204.0554万元、社会保障和就业支出43.6697万元、卫生健康支出31.7974万元。

五、大兴区瀛海第五幼儿园2025年支出预算表的说明

2025年预算总支出1279.5225万元，其中:基本支出422.9179万元，项目支出856.6046万元。具体构成：教育支出1204.0554万元、社会保障和就业支出43.6697万元、卫生健康支出31.7974万元。

六、大兴区瀛海第五幼儿园2025年财政拨款收支预算表的说明

2025年财政拨款收入1279.5225万元，其中:一般公共预算拨款1279.5225万元。

2025年财政拨款支出1279.5225万元，其中:教育支出1204.0554万元、社会保障和就业支出43.6697万元、卫生健康支出31.7974万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元。

七、大兴区瀛海第五幼儿园2025年一般公共预算财政拨款支出预算表的说明

2025年一般公共预算财政拨款支出1279.5225万元，其中:基本支出422.9179万元，项目支出856.6046万元，与2024年一般公共预算财政拨款执行数1094.92万元相比增加184.6025万元万元，增长率16.86%,。具体原因如下：

1、教育支出：2025年预算支出1204.0554万元，较2024年决算执行数1029.32万元增加174.7354万元，增长率16.98%,主要原因为：24年9月，本单位招生扩班新增加4各班级，增加110名学生，各项公用经费增加。

2、社会保障和就业支出：2025年预算支出43.6697万元，较2024年决算执行数36.99万元增加6.6797万元，增长率18.06%,主要原因为：社保基数调整。

3、卫生健康支出：2025年预算支出31.7974万元，较2024年决算执行数28.61万元增加3.1874万元，增长率11.14%,主要原因为：社保基数调整。

4、住房保障支出：2025年预算支出0万元，较2024年决算执行数28万元减少了28万元，减少率100%,原因为本年度无住房保障支出预算。

八、大兴区瀛海第五幼儿园2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表的说明

2025年一般公共预算财政拨款基本支出422.9179万元，其中:人员支出325.9056万元，公用支出97.0123万元。

人员支出包括： 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、抚恤金、医疗费补助、奖励金、离休费、退休费、退职（役）费等。

公用支出包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、咨询费、手续费、电费、取暖费、物业管理费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费等。

九、大兴区瀛海第五幼儿园2025年政府性基金预算财政拨款支出预算表的说明

2025年政府性基金预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。全部为城乡社区支出，具体包括：

1.土地开发支出0万元。

2.城市建设支出0万元。

十、大兴区瀛海第五幼儿园2025年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表的说明

（一）“三公”经费的单位范围

大兴区瀛海第五幼儿园因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本单位1个所属单位。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2025年“三公”经费预算合计0.85万元，2024年“三公”经费预算合计0.1万元；具体情况如下:

1、因公出国（境）费用：2025年年初预算0万元，2024年年初预算0万元，与2024年相比增减无变化，主要原因是因公出国（境）费用根据年度出国审批情况作为追加项目管理。

2、公务接待费：2025年年初预算0.1万元，与2024年年初预算0.1万元相比增加（减少）0万元，原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，按照只减不增的原则，继续压缩一般公务接待费用预算。

3、公务用车费0.75万元，其中：公务用车运行维护费2025年年初预算0.75万元，2024年年初预算0万元，与2024年相比增加0.75万元，原因是2025年公车正式投入使用，并且严格落实公务用车使用规定，认真贯彻厉行节约反对浪费的有关要求，本着节俭高效的原则,进一步加强公务用车管理,减少费用支出。

公务用车购置2025年年初预算0万元，2024年年初预算0万元，与2024年相比增减无变化，原因为公务用车购置费用根据新增车辆审批情况作为追加预算管理。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位属于事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年，0单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用情况

截止2024年底，本单位固定资产总额2771.6311万元，其中：车辆1台，11.69万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

（四）重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果的情况

2025年，填报绩效目标的预算项目5个，占全部预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算856.6046万元，占全部项目支出预算的100%。

预算：财务部门纳入事前项目评估0个，涉及一般公共预算拨款0万元、政府性基金预算0万元。

1. 重点行政事业性收费情况说明

2025年大兴区瀛海第五幼儿园重点行政事业性收费情况明细如下：

幼儿园保育教育费：具体收费标准按文件规定，文件依据为发改价格[2011]3207号、京发改规[2012]4号，收入预计：208.5万元，全部收入缴入地方国库。

1. 政府购买服务预算说明

2025年政府购买服务项目共计0项，预算总金额0万元。 （七）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

1. 名词解释
2. 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。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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。 4.教育支出：主要是反映政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出、其他教育支出。

北京市大兴区瀛海第五幼儿园

2025年2月14日