

景德镇市教育局直属幼儿园 2025 年单位预算

算

目 录

第一部分 景德镇市教育局直属幼儿园概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分景德镇市教育局直属幼儿园 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、《项目绩效目标表》

第三部分 景德镇市教育局直属幼儿园 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 景德镇市教育局直属幼儿园概况

一、单位主要职责

依照《事业单位登记管理暂行条例》《事业单位管理暂行条例实施细则》和有关法律法规政策按照核准登记的业务范围开展活动。围绕教研室工作计划，认真贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》精神，加强理论学习，树立新的教育理论，提高教师素质，遵循幼儿教育特点，积极营造教研气氛，进一步优化课程教学质量。积极开展幼儿教学教研，提高教师理论业务水平，重视幼儿特点的研究，使幼儿教育日益显示出旺盛的生命力，充分利用幼儿园具备的条件，利用幼儿园现有的资源，开展适合幼儿发展的学习活动，使幼儿在幼儿园健康、快乐的成长。

二、机构设置及人员情况

2025年景德镇市教育局直属幼儿园设立1个内设机构，就是部门本级。

编制人数共计18人，其中：全部补助事业编制人数18人。实有人数共计24人，其中：在职人数小计18人，包括全部补助事业人员在职人数18人；退休人数小计8人。

单位公开表3

单位支出汇总表

填报单位

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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出（小计）	项目支出（小计）
	合计	289.46	176.61	112.85
205	教育支出	237.04	124.20	112.85
02	普通教育	237.04	124.20	112.85
2050201	学前教育	237.04	124.20	112.85
208	社会保障和就业支出	27.53	27.53	
05	行政事业单位养老支出	27.53	27.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.35	18.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.18	9.18	
210	卫生健康支出	11.12	11.12	
11	行政事业单位医疗	11.12	11.12	
2101102	事业单位医疗	7.45	7.45	
2101103	公务员医疗补助	3.44	3.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
221	住房保障支出	13.76	13.76	
02	住房改革支出	13.76	13.76	
2210201	住房公积金	13.76	13.76	

单位公开表4

财政拨款收支汇总表

填报单位

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	197.25	一、本年支出	197.25	197.25		
一般公共预算拨款收入	197.25	教育支出	144.84	144.84		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	27.53	27.53		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	11.12	11.12		
		住房保障支出	13.76	13.76		
收入总计	197.25	支出总计	197.25	197.25		

单位公开表5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	2025年预算数	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	197.25	176.61	20.64
205	教育支出	144.84	124.20	20.64
02	普通教育	144.84	124.20	20.64
2050201	学前教育	144.84	124.20	20.64
208	社会保障和就业支出	27.53	27.53	
05	行政事业单位养老支出	27.53	27.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.35	18.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.18	9.18	
210	卫生健康支出	11.12	11.12	
11	行政事业单位医疗	11.12	11.12	
2101102	事业单位医疗	7.45	7.45	
2101103	公务员医疗补助	3.44	3.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
221	住房保障支出	13.76	13.76	
02	住房改革支出	13.76	13.76	
2210201	住房公积金	13.76	13.76	

单位公开表6

一般公共预算基本支出表

单位名称 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		176.61	176.61	
301	工资福利支出	175.53	175.53	
30101	基本工资	73.47	73.47	
30102	津贴补贴	0.09	0.09	
30107	绩效工资	43.92	43.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.35	18.35	
30109	职业年金缴费	9.18	9.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.45	7.45	
30111	公务员医疗补助缴费	3.44	3.44	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	13.76	13.76	
30199	其他工资福利支出	5.64	5.64	
303	对个人和家庭的补助	1.08	1.08	
30309	奖励金	1.08	1.08	

单位公开表7

注：若为空表，则为该单位无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报部门 单位：万元

部门编码	部门名称	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合作出国(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

单位公开表8

注：若为空表，则为该单位无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位： 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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

单位公开表9

注：若为空表，则为该单位无国有资产经营预算收支

国有资产经营预算支出表

填报单位 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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本	项目

单位公开表10			
注：若为空表，则为该单位未安排项目			
项目绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	景德镇市教育普惠幼儿园_生均公用经费（幼儿园）		
主管部门及代码	901-景德镇市教育体育局	实施单位	景德镇市教育普惠幼儿园
项目资金 (万元)	年度资金总额	20.04	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
用于幼儿园电费、办公费、其他交通费及日常维修维护、合理安排公用经费支出，项目实施时间2025年1月，预计2025年12月完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	电费	≤60000元
		办公费用	≤120000元
		其他交通费用	≤3800元
		维修维护费用	≤22000元
产出指标	数量指标	幼儿园个数	=1个
		办公支出次数	≥12次
		享受交通费用报销教师人数	≤32人
		园内维修维护面积	≥200平方米
	质量指标	教学质量达标率	=100%
		办公支出合格率	=100%
		维修维护合格率	=100%
		其他交通费用支出合格率	=100%
	时效指标	资金拨付及时性	及时
		办公支出及时性	及时
		电费支出及时性	及时
		其他交通费用支出及时性	及时
		维修维护支出及时性	及时
效益指标	社会效益指标	教育教学质量促进	有效促进
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥93%
		幼儿及幼儿家长满意度	≥93%

第三部分 景德镇市教育局直属幼儿园局 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 年景德镇市教育局直属幼儿园收入预算总额为 289.46 万元，较上年预算安排减少 129.49 万元，其中：财政拨款收入 197.25 万元，较上年预算安排增加（减少）xx 万元；教育收费资金收入 144.84 万元，较上年预算安排增加 10.68 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排减少 210 万元；上年结转（结余）92.21 万元，较上年预算安排增加 69.82 万元。

（二）支出预算情况

2025 年景德镇市教育局直属幼儿园支出预算总额为 289.46 万元，较上年预算安排减少 129.49 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 176.61 万元，较上年预算安排减少 219.96 万元；其中：工资福利支出 175.53 万元，对个人和家庭的补助 1.08 万元。项目支出 112.85 万元，较上年预算安排增加 112.85 万元；其中：商品和服务支出 112.85 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 237.04 万元，较上年预算安排减少 132.77 万元；社会保障和就业支出 27.53 万元，较上年预算安排增加 1.72 万元；卫生健康支出 11.13

万元，较上年预算安排增加 0.7 万元；住房保障支出 13.76 万元，较上年预算安排增加 0.85 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 175.53 万元，较上年预算安排减少 10.8 万元；商品和服务支出 112.85 万元，较上年预算安排增加 95.09 万元；对个人和家庭的补助 1.08 万元，与上年预算持平；资本性支出 0 万元，较上年预算安排减少 3 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年景德镇市教育局直属幼儿园财政拨款支出预算总额 197.25 万元，较上年预算安排增加 10.68 万元；

按支出功能科目划分：教育支出 144.84 万元，社会保障和就业支出 27.53 万元，卫生健康支出 11.12 万元，住房保障支出 13.76 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 176.61 万元，较上年预算安排减少 9.96 万元；其中：工资福利支出 164.73 万元，商品和服务支出 17.76 万元，对个人和家庭的补助 1.08 万元，资本性支出 3 万元。项目支出 20.64 万元，较上年预算安排增加 20.64 万元；其中：商品和服务支出 17.76 万元，资本性支出 3 万元。

（四）政府性基金情况

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

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。

(七) 政府采购情况

2025 年景德镇市教育局直属幼儿园单位所属各单位政府采购总额 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。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。

2025 年本单位未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 景德镇市教育局直属幼儿园_生均公用经费（幼儿园）项目情况说明

1) 项目概述：用于幼儿园电费、办公费、其他交通费及日常维修维护，合理安排公用经费支出。项目实施时间 2025 年 1 月，预计 2025 年 12 月完成。

2) 立项依据：按照政策要求落实生均公用经费

3) 实施主体：景德镇市教育局直属幼儿园

4) 实施方案：建立稳定、合理的生均公用经费保障机制，确保幼儿园在教学、师资培训、设施设备维护等方面有充足的资金支持。

5) 实施周期：2025 年 1-12 月

6) 2025 年度预算安排：用于幼儿园电费、办公费、其他交通费及日常维修维护，合理安排公用经费支出。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年景德镇市教育局直属幼儿园“三公”经费财政拨款安排 0 万元，其中：与上年安排保持一致。

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加（减少）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，比上年增加（减少）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，比上年增加（减少）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，比上年增加（减少）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

（一）财政拨款：指市级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单位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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（二）教育支出（类）普通教育（款）

1. 学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

1、事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2、公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

3、其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（项）

1、住房公积金（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

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。