

景德镇市第一幼儿园 2025 年单位预算

目 录

第一部分 景德镇市第一幼儿园概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市第一幼儿园 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 景德镇市第一幼儿园 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 景德镇市第一幼儿园概况

一、单位主要职责

景德镇市第一幼儿园是景德镇市教育局下属单位，主要职责是：为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、机构设置及人员情况

2024年景德镇市第一幼儿园内设科室2个，包括：包括园长室和保教室。

编制人数共计17人，其中：全部补助事业编制人数17人。

实有人数共计27人，其中：在职人数小计7人，包括行政在职人数0人、参照公务员管理的事业人员在职人数0人、全部补助事业人员在职人数6人，部分补助事业人员在职人数0人；离休人数小计0人；退休人数小计20人。

第二部分 景德镇市第一幼儿园 2025年单位预算表

收支预算总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
二、财政拨款收入	82.16	教育支出	159.68
(一) 一般公共预算收入	82.16	社会保障和就业支出	10.95
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	4.42
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	5.47
三、教育收费资金收入			
三、事业收入	97.20		
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	179.36	本年支出合计	180.52
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	1.16		
收入总计	180.52	支出总计	180.52

单位收入总表

[801015] 景德镇市第一幼儿园 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款					教育收费资金收入	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	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9	
	合计	180.52	1.16	82.16	82.16				97.20						
205	教育支出	159.68	1.16	61.32	61.32				97.20						
02	普通教育	159.68	1.16	61.32	61.32				97.20						
2050201	学前教育	159.68	1.16	61.32	61.32				97.20						
208	社会保障和就业支出	10.95		10.95	10.95										
05	行政事业单位养老支出	10.95		10.95	10.95										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.30		7.30	7.30										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65		3.65	3.65										
210	卫生健康支出	4.42		4.42	4.42										
11	行政事业单位医疗	4.42		4.42	4.42										
2101102	事业单位医疗	2.96		2.96	2.96										
2101103	公务员医疗补助	1.37		1.37	1.37										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09		0.09	0.09										
221	住房保障支出	5.47		5.47	5.47										
02	住房改革支出	5.47		5.47	5.47										
2210201	住房公积金	5.47		5.47	5.47										

单位支出总表

填报单位 [801015] 景德镇市第一幼儿园 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	180.52	74.00	106.52
205	教育支出	159.68	53.16	106.52
02	普通教育	159.68	53.16	106.52
2050201	学前教育	159.68	53.16	106.52
208	社会保障和就业支出	10.95	10.95	
05	行政事业单位养老支出	10.95	10.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.30	7.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65	
210	卫生健康支出	4.42	4.42	
11	行政事业单位医疗	4.42	4.42	
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96	
2101103	公务员医疗补助	1.37	1.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
221	住房保障支出	5.47	5.47	
02	住房改革支出	5.47	5.47	
2210201	住房公积金	5.47	5.47	

财政拨款收支总表

[801015] 景德镇市第一幼儿园 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	82.16	一、本年支出	82.16	82.16		
一般公共预算拨款收入	82.16	教育支出	61.32	61.32		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	10.95	10.95		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	4.42	4.42		
		住房保障支出	5.47	5.47		
收入总计	82.16	支出总计	82.16	82.16		

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

填报单位：[801015]景德镇市第一幼儿园

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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	180.52	
教育支出	159.68	
社会保障和就业支出	10.95	
卫生健康支出	4.42	
住房保障支出	5.47	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	82.16	82.16		
教育支出	61.32	61.32		
社会保障和就业支出	10.95	10.95		
卫生健康支出	4.42	4.42		
住房保障支出	5.47	5.47		

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	景德镇市第一幼儿园_生均公用经费（幼儿园）		
主管部门及代码	801-景德镇市教育体育局	实施单位	景德镇市第一幼儿园
项目资金 (万元)	年度资金总额	8.16	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

20%生均公用经费（幼儿园）

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	生均公用经费标准	-600元/人
产出指标	数量指标	幼儿园幼儿人数	-136人
	质量指标	高质量完成教学工作	≥90%
	时效指标	资金按月使用率	-100%
效益指标	社会效益指标	提高推广教学经验	提高
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥85%

第三部分 景德镇市第一幼儿园 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年景德镇市第一幼儿园收入预算总额为 180.52 万元，较上年预算安排增加 56.93 万元，其中：财政拨款收入 82.16 万元，较上年预算安排增加 10.37 万元；事业收入 97.20 万元，较上年预算安排增加 65.4 万元；

(二) 支出预算情况

2025 年景德镇市第一幼儿园支出预算总额为 180.52 万元，较上年预算安排增加 56.93 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 74.00 万元，较上年预算安排减少 49.59 万元；其中：工资福利支出 72.32 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 1.68 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 106.52 万元，较上年预算安排增加 106.52 万元；其中：工资福利支出 92 万元，商品和服务支出 8.26 万元，资本性支出 5.1 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 82.16 万元，较上年预算安排增加 10.37 万元；教育支出 61.32 万元，较上年预算安排增加减少 44.09 万元；社会保障和就业支出 10.95 万元，较上年预算安排增加 1.4 万元；卫生健康支出 4.42 万元，较上年预算安排增加 0.56 万元；住房保障支出 5.47 万元，较上年预算安排增加 0.7 万元。按支出经济分类

划分：工资福利支出 72.32 万元，较上年预算安排增加 8.63 万元；商品和服务支出 3.06 万元，较上年预算安排减少 1.36 万元；对个人和家庭的补助 1.68 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 5.1 万元，较上年预算安排增加 3.1 万元；

（三）财政拨款支出情况

2025 年景德镇市第一幼儿园财政拨款支出预算总额 82.16 万元，较上年预算安排增加 10.37 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 82.16 万元，教育支出 61.32 万元，社会保障和就业支出 10.95 万元，卫生健康支出 4.42 万元，住房保障支出 5.47 万元，

按支出项目类别划分：基本支出 74.00 万元，较上年预算安排增加 2.21 万元；其中：工资福利支出 72.32 万元，对个人和家庭的补助 1.68 万元。项目支出 8.16 万元，较上年预算安排增加 8.16 万元；其中：商品和服务支出 3.06 万元，资本性支出 5.1 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年景德镇市第一幼儿园单位所属各单位政府采购总额5.1万元，其中：政府采购货物预算5.1万元，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、未安排购置单位价值200万元以上大型设备

（九）项目情况说明

本单位本年度未安排项目

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年景德镇市第一幼儿园“三公”经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费0万元，比上年增加0万元。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0万元。与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，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

教育支出（类）教育管理事务（款）教育事务（项）：
反映政府教育方面的支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育事务（项）：
反映体育方面的支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
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
养老缴费保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支
出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位
养老缴费保险制度由单位缴纳的职业年金的支出；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基
本工资和津贴补贴、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。