

临江市幼儿园
2025年部门预算

二〇二五年一月十五日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针、政策法令，认真执行上级党委和教育行政部门的指示、决定，坚持依法治校，依法护校，充分尊重师生员工的法定权利，积极督促师生员工履行法定义务，努力培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）尊重学校的历史传统，不断更新教育观念，构建具有超前性、现实性、整体性、实验性及灵活性的学校发展规划。建立健全学校管理网络及规章制度，负责学校的教育、教学、人事、财务、安全保卫等工作，对学校的重大工作和重大改革措施负责决策并组织实施。

（三）坚持教书育人、管理育人、服务育人，以学校、学生发展为本的原则，坚持学校教育与家庭教育、社会教育的有机结合用实事求是的思维方法理解并实施“以德育为核心、以创新精神和实践能力为重点的素质教育”，切实加强和不断改进学校德育工作。坚持学校工作以教学为主，遵循教育规律与学生认知特点组织教学，大面积提高教育质量。

（四）在核定的人员编制内，负责校内机构设置、人员调配、聘任、考核等工作，加强教师队伍和管理队伍建设，努力创造条件提高学校教师员工的综合素质。

（五）坚持管好、用好学校经费，提高办学效益。严格执行国家财经纪律和财务制度，对核定的办学经费统筹使用，积极开展勤工俭学，不断完善学校的分配方案，努力改善教师员工的工作、学习、生活条件。

（六）坚持校长负责制，坚持是师生员工团结合作。定期主持召开校长办公室会议和中层干部参加的校务会议及有关的校务扩大

（七）坚持学校校务公开，深入师生、关爱师生，充分发挥师生员工在学校管理中的主人翁作用，坚持民主管理和民主监督，团结、依靠师生员工办好学校。定期向师生员工汇报、介绍学校工作，使学校在管理中，议政充分民主，行政雷厉风行，监政及时到位。

（八）坚持政治理论学习和业务能力培养，坚持建立正确有效的学校价值体系和校园文化，使学校管理与教育教学各项工作都在文化的意义上展开，不断完善和提高学校的整体形象与自信。

二、机构设置

临江市幼儿园，内设科室包括园长室，财务室，办公室等。

第二部分 预算表格

表一收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	683.48	674	9.48	一般公共服务支出	0		
一般公共预算拨款收入	683.48	674	9.48	外交支出	0		
政府性基金预算拨款收入	0			国防支出	0		
国有资本经营预算拨款收入	0			公共安全支出	0		
二、财政专户管理资金收入	0			教育支出	683.48	674	9.48
三、单位资金收入	0	0	0	科学技术支出	0		
事业收入	0			文化旅游体育与传媒支出	0		
事业单位经营收入	0			社会保障和社业支出	0		
上级补助收入	0			卫生健康支出	0		
附属单位上缴收入	0			节能环保支出	0		
其他收入	0			城乡社区支出	0		
				农林水支出	0		
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	0		
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
本年收入 合计	683.48	674	9.48	本年支出 合计	683.48	674	9.48
财政拨款结转	0			结转下年支出	0		
非财政拨款结转结余	0						
收入总计	683.48	674	9.48	支出总计	683.48	674	9.48

表二收入预算总表

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算										上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			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		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		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
临江市幼儿园	683.48	674	674									9.48	9.48				
合计	683.48	674	674									9.48	9.48				

表四财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025年 预算数	本年预算	上年结转
一般公共预算拨款	683.48	674	9.48	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				外交支出			
国有资本经营预算拨款				国防支出			
				公共安全支出			
				教育支出	683.48	674	9.48
				科学技术支出			
				文化旅游体育与传媒支出			
				社会保障和社业支出			
				卫生健康支出			
				节能环保支出			
				城乡社区支出			
				农林水支出			
				交通运输支出			
				资源勘探工业信息等支出			
				商业服务业等支出			
				金融支出			
				援助其他地区支支出			
				自然资源海洋气象等支出			
				住房保障支出			
				粮油物资储备支出			
				灾害防治及应急管理支出			
				其他支出			
				债务付息支出			
本年收入合计	683.48	674	9.48	本年支出合计	683.48	674	9.48
				结转下年			
收入总计	683.48	674	9.48	支出总计	683.48	674	9.48

表六一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
类	款				
*	*	合计	674	600.68	73.28
301		一、工资福利支出	580.34	580.34	
301	01	基本工资	231.51	231.51	
301	02	津贴补贴	31.64	31.64	
301	03	奖金	18	18	
301	07	绩效工资	179.62	179.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.73	60.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.67	24.67	
301	12	其他社会保障缴费	3.8	3.8	
301	13	住房公积金	30.37	30.37	
302		二、商品和服务支出	73.28		73.28
302	01	办公费	2.42		2.42
302	05	水费	1.20		1.20
302	06	电费	4.10		4.10
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	08	取暖费	31.28		31.28
302	09	物业管理费	15.6		15.6
302	11	差旅费	0.70		0.70
302	13	维修（护）费	2.10		2.10
302	16	培训费	1.35		1.35
302	27	委托业务费	14.4		14.4
303		三、对个人和家庭的补助	20.34	20.34	
303	99	其他对个人和家庭的补助	20.34	20.34	

表七一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025年预算数
合计：	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	
其中（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：没有“三公经费”的应公开空表，不得删除。

表十项目支出预算表

项目支出预算表

单位：万元

类 型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户 管理资金	单位资 金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共 预算	政府基金 预算	国有资本 经营预算			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	单位资金
合计				9.48						9.48				
一般公共预 算资金	吉财教指【2023】345号临财教指【2023】345号学前教育发展民生实事资源中心建设	吉财教指【2023】345号临财教指【2023】345号学前教育发展民生实事资源中心建设	临江市幼儿园	9.48						9.48				

注：按照2025年项目支出预算据实填列。

表十一项目支出预算表

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务（是/否）	是否政府采购（是/否）	特殊情况说明
		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入			
部门名称	临江市教育和体育局	14.4	14.4			是	是	
单位名称1	临江市幼儿园	14.4	14.4			是	是	
项目名称1	编制外长聘人员支出（保育员）	14.4	14.4			是	是	
.....								

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市幼儿园					
项目名称	吉财教指【2023】345号临财教指【2023】345号学前教育发展					
年度资金总额（万元）	9.48					
年度绩效目标	购置室内设施设备用来满足教学需求，改善办学条件					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	购置设备总成本	购置设备总成本	9.48	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	购置设备学校数	购置设备学校数	1所	10
		质量指标	设备质量合格率	设备质量合格率	100%	10
		时效指标	设备安装及时率	设备安装及时率	100%	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效改善办学条件	有效改善办学条件	有效改善	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	98%	10

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

第三部分 情况说明

一、2025年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025年收支总预算683.48万元，其中：本年预算674万元；上年结转9.48万元。2025年本年预算比2024年当年预算增加38.31万元，主要原因是单位公用经费增加。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表》

二、2025年收入预算情况

2025年收入预算683.48万元，其中：本年收入674万元，占98%；上年结转结余9.48万元，占2%。本年收入中，一般公共预算拨款收入683.48万元，占100%；上年结转中，一般公共预算拨款结转9.48万元，占100%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算683.48万元，其中：基本支出674万元，占98%；项目支出9.48万元，占2%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算683.48万元，其中：本年预算674万元，上年结转9.48万元。支出包括：一般公共服务支出683.48万元，教育支出683.48万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

五、2025年一般公共预算拨款情况

2025年一般公共预算拨款683.48万元，其中：基本支出674万元，占98%；项目支出9.48万元，占2%。基本支出中，人员经费600.68万元，占89%；公用经费73.28万元，占11%。教育（类）支出683.48万元，占100%，主要用于单位人员工资、项目以及单位基本开支。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出683.48万元，其中：

人员经费600.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费73.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、办公设备购置等。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的实际情况取舍。没有

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本单位无“三公”经费预算拨款。

八、2025年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

九、2025年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆，房屋8229.71平方米。

2025年部门预算未安排购置车辆、土地、房屋。

（四）项目支出情况说明

2025年部门项目支出9.48万元，其中：二级项目1个；使用本年财政拨款结转9.48万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024年将1个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额9.48万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无

第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。