

桦甸市教育局（桦甸市实验幼儿园）

2025 年部门预算

二〇二五年五月十二日

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、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、一般公共预算“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、项目支出表
- 十一、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

保育与教育相结合，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

二、机构设置

本单位无内设机构。

三、人员编制

根据职责任务，核定桦甸市实验幼儿园 52 名事业编制（其中，全额拨款 52 名），编制比例结构：专业技术岗位编制 51 名，工勤岗位 1 名。

四、领导职数

核定桦甸市实验幼儿园领导职数 5 名（正职 1 名，副职 4 名）。

第二部分 预算表格

收支总表(预算表 1)

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年 预算	编制 预算	上年 结转	项 目	本年 预算	编制 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	638.20	636.11	2.09	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	638.20	636.11	2.09	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	475.35	473.26	2.09
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	72.96	72.96	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	34.20	34.20	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、住房保障支出	55.70	55.70	0.00
				十三、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	638.20	636.11	2.09	本年支出合计	638.20	636.11	2.09
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	638.20	636.11	2.09	支出总计	638.20	636.11	2.09

收入总表

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门 （单位）名 称	合计	编制预算										上年结转					
			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	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	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	单位 资金
701	桦甸市 教育局	638.20	636.11	636.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
701021	桦甸市 实验幼 儿园	638.20	636.11	636.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	638.20	636.11	2.09	一、本年支出	638.20	636.11	2.09
一般公共预算拨款	638.20	636.11	2.09	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	475.35	473.26	2.09
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	72.96	72.96	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	34.20	34.20	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	55.70	55.70	0.00
				二、结转下年支出			
收 入 总 计	638.20	636.11	2.09	支 出 总 计	638.20	636.11	2.09

财政拨款收支预算表

单位：万元							
收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	638.20	636.11	2.09	一、本年支出	638.20	636.11	2.09
一般公共预算拨款	638.20	636.11	2.09	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	475.35	473.26	2.09
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	72.96	72.96	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	34.20	34.20	0.00
				二十、住房保障支出	55.70	55.70	0.00
				二、结转下年支出			
收 入 总 计	638.20	636.11	2.09	支 出 总 计	638.20	636.11	2.09

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	475.35	473.26	472.87	467.73	5.14	0.39	2.09	0.00	0.00	0.00	2.09
20502	普通教育	475.35	473.26	472.87	467.73	5.14	0.39	2.09	0.00	0.00	0.00	2.09
2050201	学前教育	475.35	473.26	472.87	467.73	5.14	0.39	2.09	0.00	0.00	0.00	2.09
208	社会保障和就业支出	72.96	72.96	72.96	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.96	72.96	72.96	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.96	72.96	72.96	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.20	34.20	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.20	34.20	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.20	34.20	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.70	55.70	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.70	55.70	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.70	55.70	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	630.18	630.18	630.18	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	291.70	291.70	291.70	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	148.33	148.33	148.33	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	24.12	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.96	72.96	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.74	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	55.70	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	5.14	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.14	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		

国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位/科目 编码	单位（科 目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金			
		总 计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		政府采购 资金	其他国库 集中支付 资金	政府采购 资金	其他国库集 中支付资金
		0.00	0.00					0.00		0.00
		0.00	0.00					0.00		0.00
		0.00	0.00					0.00		0.00

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	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		
部门特定目标类项目				2.48	0.39	0.00	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
	学前教育			0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025 年班主任津贴	桦甸市实验幼儿园	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	学前教育支出			2.09	0.00	0.00	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
		（免签批）2024 年学前教育公用经费（本级配套）	桦甸市实验幼儿园	2.09	0.00	0.00	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
专项转移支付				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	提前下达 2024 年支持学前教育发展省级补助资金（生均公用经费补助资金）（吉财教指〔2023〕0950 号）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（免签批）2024 年学前教育生均公用经费补助资金（吉财教指〔2023〕0950 号）（省级）	桦甸市实验幼儿园	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
701021-桦甸市实验幼儿园	2025 年班主任津贴-桦甸市实验幼儿园	0.39	按时足额给班主任发放班主任津贴，保障班主任权益。	成本指标	经济成本指标	班主任津贴金额	反映班主任津贴成本控制情况	≤3888 元	20
				产出指标	数量指标	班主任发放津贴人数	反映班主任发放津贴人数情况	=18 人	10
					质量指标	津贴发放准确率	反映班主任津贴发放准确程度	=100%	10
					时效指标	津贴发放及时率	反映班主任津贴发放及时程度	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	教学工作全年正常开展率	反映班主任教学工作正常开展情况	=100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意率	反映收到津贴的教师满意情况	≥95%	10

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、用事业基金弥补收支差额、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 638.2 万元，其中：当年预算 636.11 万元；上年结转 2.09 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算增加 24.6 万元，主要原因是 2024 年 7 月普调工资，导致 2025 年当年预算资金比 2024 年预算资金增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 638.2 万元，其中：本年收入 636.11 万元，占 99.67%；上年结转 2.09 万元，占 0.33%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 636.11 万元，占 99.67 %；上年结转中，一般公共预算拨款结转 2.09 万元，占 0.33 %；

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 638.2 万元，其中：基本支出 635.73 万元，

占 99.61 %；项目支出 2.48 万元，占 0.39%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 638.2 万元，其中：本年收入 636.11 万元，上年结转 2.09 万元。支出包括：教育支出 475.35 万元，社会保障和就业支出 72.96 万元，卫生健康支出 34.2 万元，住房保障支出 55.7 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 638.2 万元，其中：基本支出 635.73 万元，占 99.61 %；项目支出 2.48 万元，占 0.39%。基本支出中，人员经费 467.71 万元，占 73.29%；公用经费 5.14 万元，占 0.81%。

教育（类）支出 475.35 万元，占 74.48%，主要用于人员工资。

社会保障和就业（类）支出 72.96 万元，占 11.43%，主要用于失业保险和工伤保险。

住房保障（类）支出 55.7 万元，占 8.73%，主要用于住房公积金支出。

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 635.73 万元，其中：

人员经费 630.59 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本单位无一般公共预算拨款

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拨款

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门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

本单位无政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

本单位无国有资产占有使用情况

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 2.48 万元，二级项目 1 个；使用本年拨款 0.39 万元，财政拨款结转 2.09 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，2025 年确定 1 个二级项目支出的绩效目标和指标向社

会公开，涉及金额 0.39 万元。

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：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（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“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的

支出。

（十八）“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。

（十九）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。

（二十）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。