

景德镇市第一幼儿园2025 年部门预算

目 录

第一部分 景德镇市第一幼儿园概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市第一幼儿园2025 年部门预算表

- 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 景德镇市第一幼儿园 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 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、部门主要职责

景德镇市第一幼儿园作为一所公办学前教育机构，其单位，主要职责围绕幼儿教育、保育及全面发展展开，结合国家教育方针与地方实际需求，具体职责如下：

（一）学前教育实施

设计符合幼儿年龄特点的教育活动，涵盖健康、语言、社会、科学、艺术五大领域，注重综合素质培养。

（二）保育与健康管理

1. 日常照料

提供安全、卫生的饮食与午休环境，指导幼儿形成良好生活习惯（如自理能力、卫生习惯）。

2. 卫生保健

定期开展健康检查、疫苗接种及疾病预防；制定科学膳食计划，确保营养均衡；与医疗机构协作处理突发健康问题。

（三）家园共育与社区合作

1. 家长沟通

通过家长会、家园联系册、开放日等形式，及时反馈幼儿成长情况，提供科学育儿指导。

2. 社区服务

参与社区教育活动，宣传学前教育理念，可能举办亲子活动或文化体验，促进社区教育资源整合。

（四）教师团队建设

1. 专业发展

组织教师参与教研活动、在职培训及继续教育，提升教学水平与师德素养。

2. 教学研究

开展园本教研，探索适合本园的教育模式，推动课程创新。

（五）安全与设施管理

1. 安全保障

定期检查园内设施安全，制定防火、防震等应急预案并组织演练；严格门禁管理，保障幼儿人身安全。

2. 环境创设

优化教室、活动场地及游戏设施，营造安全、温馨、富有教育意义的环境。

二、机构设置及人员情况

2025年景德镇市第一幼儿园内设科室3个，包括园长室和保教室。

编制人数小计14人，其中：全部补助事业编制人数14人，实有人数小计27人，其中：在职人数小计7人，行政在职人数0人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数7人。离休人数小计0人，退休人数小计20人。

第二部分 江西省财政厅 2025 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[201025]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)	预算数
一、财政拨款收入	98.16	教育支出	183.80
(一) 一般公共预算收入	98.16	社会保障和就业支出	5.47
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	2.26
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	3.84
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	97.20		
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	195.36	本年支出合计	195.36
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	195.36	支出总计	195.36

单位支出总表

填报单位[201025]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	195.36	91.50	103.86
205	教育支出	183.80	79.94	103.86
02	普通教育	183.80	79.94	103.86
2050201	学前教育	183.80	79.94	103.86
208	社会保障和就业支出	5.47	5.47	
05	行政事业单位养老支出	5.47	5.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.65	3.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.82	1.82	
210	卫生健康支出	2.26	2.26	
11	行政事业单位医疗	2.26	2.26	
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48	
2101103	公务员医疗补助	0.68	0.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
221	住房保障支出	3.84	3.84	
02	住房改革支出	3.84	3.84	
2210201	住房公积金	3.84	3.84	

一般公共预算支出表

[201025]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
	合计	98.16	91.50	6.66
205	教育支出	86.60	79.94	6.66
02	普通教育	86.60	79.94	6.66
2050201	学前教育	86.60	79.94	6.66
208	社会保障和就业支出	5.47	5.47	
05	行政事业单位养老支出	5.47	5.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.65	3.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.82	1.82	
210	卫生健康支出	2.26	2.26	
11	行政事业单位医疗	2.26	2.26	
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48	
2101103	公务员医疗补助	0.68	0.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
221	住房保障支出	3.84	3.84	
02	住房改革支出	3.84	3.84	
2210201	住房公积金	3.84	3.84	

一般公共预算基本支出表

[201025]景德镇市第一幼儿园

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		91.50	91.50	
301	工资福利支出	89.82	89.82	
30101	基本工资	20.08	20.08	
30102	津贴补贴	0.02	0.02	
30107	绩效工资	53.36	53.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.65	3.65	
30109	职业年金缴费	1.82	1.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.48	1.48	
30111	公务员医疗补助缴费	0.68	0.68	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	3.84	3.84	
30199	其他工资福利支出	4.80	4.80	
303	对个人和家庭的补助	1.68	1.68	
30309	奖励金	1.68	1.68	

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：[201025]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

项目支出绩效目标表

(2,025年度)

项目名称	25年一园保教费		
主管部门及代码	201-景德镇市珠山区教育局	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	97.2	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	97.2	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>目标1：采购5台办公设备与30件办公用品，有助于提高教学质量与工作效率目标2：开展12次幼儿教师培训，涉及人数30人，有效提升教师教学能力与综合素质。目标3：支付学校水电费、邮电费、印刷费、报刊费等费用，有效保障学校教学工作正常开展。目标4：完成4处校舍维修，涉及面积300平方米，有效改善学校办公环境，保障师生安全。目标5：举办学生活动会4次，有效保障学校各类活动开展，丰富学生校园生活。</p>			
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	运转经费	≤97.2万元
产出指标	数量指标	幼儿园办公设备采购数量	≥5台
		办公用品采购完成率	=100%
		开展幼儿教师培训次数	≥12次
		开展教师培训人数	≥30人
		单位用电量	≥83000度
		单位用水量	≥1800吨
		印刷资料份数	≥120份
		报刊订阅份数或种类	≥5份
		网络宽带维护数量	≥20条
		校舍维修面积	≥300平方米
		学生活动会开展次数	≥4次
	质量指标	办公设备、办公用品采购验收合格率	=100%
		教师培训参训率	=100%
		教师培训合格率	=100%
		水电费结算支付准确率	=100%
		资料印刷验收合格率	=100%
		报刊杂志订阅质量合格率	=100%
		网络运行正常率	=100%
		校舍维修验收合格率	=100%
	学生活动开展合规率	=100%	
	时效指标	办公设备及办公用品采购验收及时率	=100%
		教师培训开展及时率	=100%
		水电费结算支付及时率	=100%
		印刷完成及时率	=100%
		报刊杂志送达及时率	=100%
		网络故障维修及时率	=100%
		校舍维修及时率	=100%
幼儿活动开展及时率		=100%	
效益指标	社会效益指标	提高教学质量与工作效率	有效提高
		提升教师教学能力与综合素质	有效提升
		保障幼儿园教学工作正常开展	有效保障
		改善幼儿园办公环境，保障师生安全	有效改善及保障
		丰富幼儿校园生活	有效丰富
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%
		学生家长满意度	≥90%

第三部分 江西省财政厅 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(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 195.36 万元，较上年预算安排增加 71.77 万元，主要原因是：所属学校划转；财政拨款收入 98.16 万元，较上年预算安排增加 26.37 万元；上年结转（结余）0 万元，主要是今年由于社改，把幼儿园从市里转到区里。

(二) 支出预算情况

2025 年江西省财政厅支出预算总额为 195.36 万元，较上年预算安排增加 71.77 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 91.5 万元，较上年预算安排减少 32.09 万元；其中：工资福利支出 89.82 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 103.86 万元，较上年预算安排增加 103.86 万元；其中：工资福利支出 92 万元，商品和服务支出 6.76 万元，对个人和家庭的补助 0 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 98.16 万元，较上年预算安排增加 79.98 万元；社会保障和就业支出 5.47 万元，较上年预算安排减少 4.08 万元；卫生健康支出 2.26 万元，较上年预算安排减少 1.60 万元；住房保障支出 3.84 万元，较上年预算安排减少 0.93 万元；教育支出 86.6 万元，较上年预算安排增加 86.6 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 181.82 万元，较上年预算安排增加 118.13 万元；商品和服务支出 6.76 万元，较上年预算安排增加 2.34 万元；对个人和家庭的补助 1.68 万元，较上年预算安排保持不变；资本性支出 5.1 万元，较上年预算安排增加 3.10 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年江西省财政厅财政拨款支出预算总额 98.16 万元，较上年预算安排增加 26.37 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 98.16 万元，教育支出 86.60 万元，社会保障和就业支出 5.47 万元，卫生健康支出 2.26 万元，住房保障支出 3.84 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 91.5 万元，较上年预算安排增加 19.71 万元；其中：工资福利支出 89.82 万元，商品和服务支出 0.5 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 6.66 万元，较上年预算安排增加 6.66 万元；其中：商品和服务支出 1.56 万元，资本性支出 5.1 万元。

（四）政府性基金情况

本部门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

本部门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 年部门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 7 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 25年一园保教费项目情况说明

1) 项目概述：一园全年保教费。

2) 立项依据：立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，聚焦幼儿园工作，不断创新教师管理方式，持续推进教师准则制度贯彻落实，紧盯重点领域强化监管，培养造就高水平教师人才队伍。

3) 实施主体：景德镇市第一幼儿园。

4) 实施方案：一是开展全幼儿园高端教师人才培养，二是开展教师准则制度相关培训。

5) 实施周期：2025 年度

6) 年度预算安排：97.2 万元

二、2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025 年江西省财政厅财政拨款“三公”经费安排 0 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：本单位为非行政参公单位，无因公出国费用。

公务接待 0 万元，比上年减 0.8 万元，主要原因是：刚刚划转到区县里，遗漏了所属幼儿园的公务接待预算。

公务用车运行 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：本单位为非行政参公单位，无公务用车费用。

公务用车购置 0 万元，与上年持平，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：指省级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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）一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（二）一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（四）一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)：反映财政监察方面的专项业务支出。

（五）一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（六）一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业

务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

(七) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

(八) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

(九) 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十一) 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,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。

(十二) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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（包括实行公务员管理的事业单位）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、新能源汽车充电费、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。

（三）会计专业技术资格考试：为科学、客观、公正地评价会计专业人员的学识水平和业务能力，完善会计专业技术人才选拔机制，根据《中华人民共和国会计法》等有关法规要求，会计专业技术资格实行全国统一组织、统一考试时间、统一考试大纲、统一考试命题、统一合格标准的考试制度。