

株洲市荷塘区钻石幼儿园 2025 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五）“三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
- (五) 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般预算支出表
- (八) 一般公共预算基本支出表
- (九) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- (十) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- (十一) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- (十二) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- (十三) 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
- (十四) 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
- (十五) 一般公共预算“三公”经费支出表

(十六) 政府性基金预算支出表

(十七) 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

(十八) 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

(十九) 国有资本经营预算支出表

(二十) 财政专户管理资金预算支出表

(二十一) 专项资金预算汇总表

(二十二) 项目支出绩效目标表

(二十三) 整体支出绩效目标表

注: 以上部门预算报表中, 空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

株洲市荷塘区钻石幼儿园 2025 年 部门预算说明

一、 部门职能职责

根据教育部颁发的《幼儿园教育指导纲要》的五大领域进行日常教育教学课程安排。园本课程以游戏教学为主线，以促进幼儿身心发展为前提，打造多样化的课程体系，让课程游戏化，游戏课程化。结合得天独厚的户外活动场地，户外开设九大体能循环课程和开心农场科学探究课程，生活化课程也贯穿幼儿一日生活。通过课程整合，多元发展，让幼儿在游戏中、在生活中学会做人、学会做事、学会分享、学会与人共处。

二、机构设置

（一）部门设置。我单位只有本级，没有下设机构。

（二）人员情况。本部门编制数 4 人，在职人数 59 人，其中在岗人数 63 人；离退休人数 0 人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入 2025 年度部门预算编制范围的为 1 个单位。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2025 年年初部门收入预算 58.82 万元，其中，一般公共预算拨款 58.82 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元。收入预算较上年增加 0.22 万元，主要原因是：社保及公积金等有变化造成。

（二）支出预算

2025 年年初部门支出预算 58.82 万元，其中，教育支出 38.17 万元，社会保障和就业支出 9.56 万元，卫生健康支出 6.53 万元，住房保障支出 4.56 万元。支出预算较上年增加 0.22 万元，主要原因是：社保及公积金等有变化造成。

五、一般公共预算拨款支出预算

2025 年本单位一般公共预算拨款支出 58.82 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025 年年初预算为 58.82 万元，占总支出比重为 100%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费。

（二）项目支出：2025 年本单位无项目支出预算安排。

六、政府性基金预算支出

2025 年本单位无政府性基金预算安排

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2025 年本单位无机关运行经费安排。

（二）政府采购预算

2025 年本单位无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有情况

截止 2024 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 58.82 万元，其中，基本支出 58.82 万元，项目支出 0 万元，具体绩效目标详见报表。

（五）“三公”经费预算

2025 年本单位无“三公”经费预算安排。

（六）一般性支出情况

2025 年预算安排会议费 0 万元，培训费 0 万元。2025 年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（七）其他事项

本单位 2025 年未安排政府性基金收支预算和纳入专户管理的非税收入拨款预算。

部门预算公开表格中以下表格为空表：

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)；12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）；13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）；14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)；15、一般公共预算“三公”经

费支出表；16、基金预算支出表；17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)；18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)；19、国有资本经营预算支出表；20、财政专户管理资金预算支出表；21、专项资金预算汇总表；22、项目支出绩效目标表。

八、名词解释

(一) 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二) 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

(三) 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

(四) 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。