

# 株洲市荷塘区水竹幼儿园 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：

# 株洲市荷塘区水竹幼儿园 2025 年预算公开说明

## 一、部门职能职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律、法规和方针、政策；执行上级部门的教育事业发展规划、实施办法、年度计划和教育体制改革方案的实施。

## 二、机构设置

（一）内设机构设置。荷塘区幼儿园内设机构包括：行政部、保教部、后勤部。

（二）人员情况。本部门共有在职在编教师 3 人。

## 三、部门预算单位构成

2025 年部门预算单位构成为荷塘区幼儿园本级。

## 四、部门收支总体情况

（一）收入预算

2025 年年初部门收入预算 23.93 万元，其中，一般公共预算

拨款 23.93 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。

（二）支出预算

2025 年年初部门支出预算 23.93 万元，其中教育支出 23.93 万元。

## 五、一般公共预算拨款支出预算

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 23.93 万元，具体安排如下：

### （一）基本支出

2025 年年初预算为 23.93 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等。

### （二）项目支出

2025 年年初预算为 0 万元。

## 六、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

## 七、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2025 年本部门无机关运行经费预算。

### （二）政府采购预算

2025 年本部门无政府采购预算。

### （三）国有资产占有情况

截止 2024 年 12 月底，本部门共有公务 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 23.93 万元，其中，基本支出 23.93 万元，具体绩效目标详见报表。

## （五）“三公”经费预算

2025年本部门无“三公”经费预算。

## （六）一般性支出情况

2025年本部门无一般性支出预算。

## （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；12、一般公共预算基本支出表--人员经费；13、一般公共预算基本支出表--公用经费；14、一般公共预算基本支出表--公用经费；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。

## 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:** 是对社会保险缴费、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。