

临江市幼儿教育发展服务中心
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

临江市幼儿教育发展服务中心成立于2006年2月27日，为市教育局所属事业单位，股级规格，核定财列事业编3名。工作职责：一、贯彻中央、国务院有关幼儿教育工作的方针、政策，拟定有关规章制度；二、研究拟定幼儿教育事业发展方针，综合编制事业发展规划；三、承担对幼儿园的业务领导，制定相关标准，实行分类定级管理，向有关部门提出对幼儿园收费标准的意见；四、培养和培训各类幼儿园的园长、教师，建立园长、教师考核和资格审定制度；五、依据《幼儿园管理条例》和《幼儿园工作规程》，协调、落实幼教事业经费的分配、投入；六、办好示范性幼儿园，做好乡（镇）中心园的分类定级工作，加强分类指导、总结、交流、宣传办园的先进经验；七、指导幼儿教育科学研究工作。

二、机构设置

根据上述职责，临江市幼儿教育发展服务中心为事业单位、二级预算单位、财政补助事业单位、隶属临江市教育局、执行事业单位财务会计制度、编制数为3人，实有人数2人，退休1人。内设主任室、财会室、教研员办公室。

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	132.73	25.73	107	一般公共服务支出	0		
一般公共预算拨款收入	0			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	132.73	25.73	107
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	132.73	25.73	107	本年支出 合计	132.73	25.73	107
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	132.73	25.73	107	支出总计	132.73	25.73	107

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
临江市幼儿教育发展服务中心	132.73	25.73	25.73									107	107				
合计	132.73	25.73	25.73									107	107				

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	132.73	25.73	107	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	132.73	25.73	107
				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	132.73	25.73	107	本年支出合计	132.73	25.73	107
				结转下年			
收入总计	132.73	25.73	107	支出总计	132.73	25.73	107

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 款	部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
*	合计	25.73	25.13	0.6
	一、工资福利支出	25.13	25.13	
01	基本工资	11.55	11.55	
02	津贴补贴	1.03	1.03	
03	奖金	0.97	0.97	
07	绩效工资	5.64	5.64	
08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.02	3.02	
10	职工基本医疗保险缴费	1.23	1.23	
12	其他社会保障缴费（工伤和失业保险）	0.18	0.18	
13	住房公积金	1.51	1.51	
	二、商品和服务支出	0.6		0.6
01	办公费	0.3		0.3
04	手续费	0.03		0.03
07	邮电费	0.01		0.01
11	差旅费	0.26		0.26

注：经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

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	扩大普惠性资源	扩大普惠性资源	临江市幼儿教育发展 服务中心	107						107				
	扩大普惠性资源	{2023}1199号扩大普 惠性资源	临江市幼儿教育发展 服务中心	38						38				
	扩大普惠性资源	{2023}950号扩大普 惠性资源	临江市幼儿教育发展 服务中心	69						69				

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								
单位名称1								
项目名称1								
项目名称2								
单位名称2								
项目名称1								
项目名称2								
.....								

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	临江市幼儿教育发展服务中心					
项目名称	吉财教指【2023】1199号幼儿园扩大普惠性资源					
年度资金总额 (万元)	38万元					
年度绩效目标	【2023】1199号，关于提前下达2024年支持学前教育发展省级补助资金预算的通知，其中38万元用于扩大普惠性资源，改善提升幼儿园办园条件					
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	改善办园资金金额	改善办园资金金额	38万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	改善普惠性幼儿园办园条件园所数量	改善普惠性幼儿园办园条件园所数量	25所	
		质量指标	精准投入公办幼儿园和普惠性民办幼儿园提升办园质量	精准投入公办幼儿园和普惠性民办幼儿园提升办园质量	100%	
		时效指标	改善办园条件资金匹配工作及时	改善办园条件资金匹配工作及时	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善普惠性幼儿园办园条件	改善普惠性幼儿园办园条件	达标	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	家长学生满意度	98%	

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

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	临江市幼儿教育发展服务中心					
项目名称	吉财教指【2023】950号幼儿园扩大普惠性资源					
年度资金总额 (万元)	69万元					
年度绩效目标	【2023】950号，关于提前下达2024年支持学前教育发展省级补助资金预算的通知，其中69万元用于扩大普惠性资源，改善提升幼儿园办园条件					
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	改善办园资金金额	改善办园资金金额	69万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	改善普惠性幼儿园办园条件园所数量	改善普惠性幼儿园办园条件园所数量	25所	
		质量指标	精准投入公办幼儿园和普惠性民办幼儿园提升办园质量	精准投入公办幼儿园和普惠性民办幼儿园提升办园质量	100%	
		时效指标	改善办园条件资金匹配工作及时	改善办园条件资金匹配工作及时	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善普惠性幼儿园办园条件	改善普惠性幼儿园办园条件	达标	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	家长学生满意度	98%	

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132.73万元，其中：本年预算25.73万元；上年结转107万元。2025年本年预算比2024年当年预算减少257.58万元，主要原因是项目减少导致本年预算减少。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总

二、2025年收入预算情况

2025年收入预算132.73万元，其中：本年收入25.73万元，占19.39%；上年结转结余107万元，占80.61%。本年收入中，一般公共预算拨款收入132.73万元，占100%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算132.73万元，其中：基本支出25.73万元，占19.39%；

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算132.73万元，其中：本年预算25.73万元，上年结转107万元。支出包括：教育支出25.73万元，项目支出107万元。

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132.73万元，其中：基本支出25.73万元，占19.39%；基本支出中，人员经费25.13万元，占18.93%；公用经费0.6万元，占0.04%。

教育（类）支出25.73万元，占19.39%，主要用于工资福利支出、商品服务支出。

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。

八、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132.73万元，其中：

人员经费25.13万元，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、生活补助、助学金、住房公积金。

公用经费0.6万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

项目经费：107万元，主要包括：扩大普惠性幼儿园资源。

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》反映的基本支出实际情况取舍。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。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算拨款

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出预算表》反映的实际情况填写。2025年预算数要与当年公开数额保持一致。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。

八、2025年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

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

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出预算表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门无机关运行经费

（二）政府采购情况

本部门无政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

本部门无国有资产占用使用情况

（四）项目支出情况说明

2025年部门项目支出__107_万元，其中：一级项目__2_个，二级项目_2_个；使用本年拨款__0_万元，财政拨款结转_107_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年将_2_个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无_____”，不得直接删除

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。