

# 乐山市实验幼儿园 2025 年 部门预算

# 目录

## 第一部分 乐山市实验幼儿园概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 乐山市实验幼儿园 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

## 第三部分 乐山市实验幼儿园 2025 年部门预算情况说明

明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 乐山市实验幼儿园概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）乐山市实验幼儿园职能简介。

乐山市实验幼儿园原名，乐山私立进德幼稚园，1953年更名为乐山县白塔街幼儿园。1986年由乐山市教育局更名为乐山市实验幼儿园。1986年经市编委核定成立，为区科级事业单位。

乐山市实验幼儿园工作职能为：实现国家规定的幼儿培训目标和幼儿园工作任务所进行的一般职能活动。

### （二）乐山市实验幼儿园 2025 年重点工作。

1. 持续优化教学质量，提升教师专业素养，加强教师培训，引入先进的教育理念和办法，确保幼儿得到全面发展的教育。

2. 加强幼儿园安全管理，完善安全制度，定期进行安全隐患排查，确保幼儿在园期间的安全。

3. 推进家园共育，加强与家长的沟通和合作，共同关注幼儿成长，提高家长满意度。

4. 开展丰富多彩的幼儿活动，如亲子活动、节日庆典等，增强幼儿的社交能力和团队协作能力。

5. 加强幼儿园环境建设，提升幼儿园硬件设施和软件服务，打造温馨、舒适、富有教育意义的校园环境。

## 二、部门预算单位构成

乐山市实验幼儿园由市教育局领导，是一级预算单位，无下属二级预算单位。

**第二部分 乐山市实验幼儿园  
2025 年部门预算表**

# 一、部门收支总表（公开表1）

表1

## 部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,398.49	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2,398.49
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,398.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,398.49</b>
七、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>2,398.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,398.49</b>

表1-1

**部门收入总表**

部门: \_\_\_\_\_ 金额单位: 万元

项 目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收 入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收 入	财政专户管理资 金收入
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	2,398.49		2,398.49								
		2,398.49		2,398.49								
321318	乐山市实验幼儿园	2,398.49		2,398.49								

二、部门收入总表（公开表 1-1）

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

**部门支出总表**

部门: \_\_\_\_\_ 金额单位: 万元

项 目						合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	类 款 项			
类	款	项						
				合 计		2,398.49	2,034.49	364.00
						2,398.49	2,034.49	364.00
				乐山市实验幼儿园		2,398.49	2,034.49	364.00
205	02	01	321318	学前教育		2,398.49	2,034.49	364.00

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表2

**财政拨款收支预算总表**

部门: \_\_\_\_\_ 金额单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,398.49	一、本年支出	2,398.49	2,398.49		
一般公共预算拨款收入	2,398.49	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	2,398.49	2,398.49		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		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				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	2,398.49	2,398.49	
					2,398.49	2,398.49	
				乐山市教育局	2,398.49	2,398.49	
205	02	01	321	学前教育	2,398.49	2,398.49	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	
类	款	项				人员经费	公用经费
				合 计	2,034.49	1,751.74	282.75
					2,034.49	1,751.74	282.75
			321318	乐山市实验幼儿园	2,034.49	1,751.74	282.75
			301	工资福利支出	1,751.21	1,751.21	
301	01	30101		基本工资	281.02	281.02	
301	02	30102		津贴补贴	10.20	10.20	
301	02	3010201		地方津贴补贴	10.20	10.20	
301	07	30107		绩效工资	230.80	230.80	
301	07	3010701		事业基础性绩效工资	118.09	118.09	
301	07	3010702		事业奖励性绩效工资	112.71	112.71	
301	08	30108		机关事业单位基本养老保险缴费	95.48	95.48	
301	09	30109		职业年金缴费	47.74	47.74	
301	10	30110		职工基本医疗保险缴费	32.62	32.62	
301	12	30112		其他社会保障缴费	5.97	5.97	
301	12	3011201		工伤保险	2.39	2.39	
301	12	3011202		失业保险	3.58	3.58	
301	13	30113		住房公积金	71.61	71.61	
301	99	30199		其他工资福利支出	975.76	975.76	
301	99	3019901		直接聘用人员经费	853.00	853.00	
301	99	3019913		事业平时绩效工资	122.76	122.76	
			302	商品和服务支出	282.75		282.75
302	01	30201		办公费	46.27		46.27
302	01	3020101		日常办公用品	42.77		42.77
302	01	3020102		书报杂志	3.50		3.50
302	05	30205		水费	12.00		12.00
302	05	3020501		办公卫生用水	12.00		12.00
302	06	30206		电费	18.00		18.00
302	06	3020601		办公用电费	18.00		18.00
302	07	30207		邮电费	4.80		4.80
302	07	3020702		电话费	4.80		4.80
302	11	30211		差旅费	4.00		4.00
302	11	3021101		差旅城市间交通费	1.50		1.50
302	11	3021102		差旅住宿费	1.00		1.00
302	11	3021103		差旅伙食补助费	1.00		1.00
302	11	3021104		差旅公杂费	0.50		0.50
302	13	30213		维修(护)费	15.00		15.00
302	13	3021301		办公设备维修(护)费	10.00		10.00
302	13	3021312		零星维修(护)费	5.00		5.00
302	28	30228		工会经费	23.31		23.31
302	28	3022801		工会经费(比例)	8.19		8.19
302	28	3022802		工会经费(补充)	15.12		15.12
302	29	30229		福利费	12.28		12.28
302	31	30231		公务用车运行维护费	0.97		0.97
302	31	3023101		燃料费	0.20		0.20
302	31	3023102		维修费	0.50		0.50
302	31	3023103		过路过桥费	0.05		0.05
302	31	3023104		保险费	0.22		0.22
302	99	30299		其他商品和服务支出	146.13		146.13
302	99	3029901		离退休人员活动费	1.52		1.52
302	99	3029902		午餐补助费	135.96		135.96
302	99	3029905		残疾人就业保障金	8.65		8.65
			303	对个人和家庭的补助	0.53	0.53	
303	05	30305		生活补助	0.53	0.53	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	364.00
					364.00
				乐山市实验幼儿园	364.00
				学前教育	364.00
205	02	01	321318	物业管理费	117.80
205	02	01	321318	课后延时服务费	26.80
				学前教育教学材料费	

表3-3

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	0.97		0.97	0.97	
		0.97		0.97	0.97	
321318	乐山市实验幼儿园	0.97		0.97	0.97	

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

## 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表4

### 政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

## 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表 4-1)

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

十二、国有资本经营预算支出表(公开表5)

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目				本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

### 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门项目支出绩效目标表（2025年度）											
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321-乐山市教育局		2,398.49									
321318-乐山市实验幼儿园	511100228000000405011-直接聘用人员经费	853.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	511100237000008970169-物业管理费	117.80	2023年预计物业服务管理经费	产出指标	数量指标	物业管理园所	≥	3	所	20	
					质量指标	安全事故	=	0	%	20	
					时效指标	及时管理效率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益指标	可持续发展率	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
	511100237000009151990-课后延时服务费	26.80	课后延时服务费	产出指标	数量指标	在编教师数量	≤	67	人数	20	
					质量指标	发放及时率	≥	95	%	20	
					时效指标	发放年度	=	4	人/年	20	
				效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
	511100248000010735949-基础绩效奖金及平时性绩效工资	122.76	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	511100248000010742078-人工调整（人员）	47.59	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	511100247000010740499-生均经费	101.04	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率【计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%】	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
511100247000010745291-编外人员伙食补助费	94.38	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率【计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%】	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
511100258000012537062-基本支出供养人员经费	727.86	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
511100258000012879684-其他人员（遗属）	0.53	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
511100257000012988276-幼儿教育材料业务费	60.00	幼儿教育教学业务运转良好	产出指标	数量指标	预防接种计划疫苗接种率	≥	99	%	30		
				质量指标	活动开展形式达标率	≥	95	%	30		
			效益指标	社会效益指标	参与群众数量	≥	16000	人次	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	10		
511100257000012988363-欠顺分园房屋租赁费	159.40	欠顺分园房屋租赁费	产出指标	数量指标	免疫内计划接种率	≥	99	%	30		
				质量指标	活动开展形式开展率	≥	99	%	30		
			效益指标	社会效益指标	参与群众数量	≥	1600	人次	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	10		
511100257000012537714-单项定额公用经费	87.33	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率【计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%】	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	

## 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

部门项目支出绩效目标表（2025年度）											
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321-乐山市教育局		2,398.49									
321318-乐山市实验幼儿园	51110022800000405011-直接聘用人员经费	853.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	511100237000008970169-物业管理费	117.80	2023年预计物业服务管理费	产出指标	数量指标	物业管理院所	≥	3	所	20	
					质量指标	安全事故	=	0	%	20	
					时效指标	及时管理效率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益指标	可持续发展率	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
	511100237000009151990-课后延时服务费	26.80	课后延时服务费	产出指标	数量指标	在编教师数量	≤	67	人数	20	
					质量指标	发放及时率	≥	95	%	20	
					时效指标	发放年度	=	4	人/年	20	
				效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
	511100248000010735949-基础绩效奖金及平时性绩效工资	122.76	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	511100248000010742078-人工调整（人员）	47.59	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	511100247000010740499-生均经费	101.04	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率（计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
511100247000010745291-境外人员伙食补助费	94.38	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率（计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%	20	反向指标	
			社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标		
511100258000012537062-基本支出供养人员经费	727.86	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
511100258000012879684-其他人员（遗属）	0.53	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
511100257000012966276-幼儿教育教学业务运转良好	60.00	幼儿教育教学业务运转良好	产出指标	数量指标	预防接种计划免疫内接种率	≥	99	%	30		
				质量指标	活动开展形式达标率	≥	95	%	30		
			效益指标	社会效益指标	参与群众数量	≥	18000	人次	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	10		
511100257000012966363-久顺分园房屋租赁费	159.40	久顺分园房屋租赁费	产出指标	数量指标	免疫内计划接种率	≥	99	%	30		
				质量指标	活动形式开展率	≥	99	%	30		
			效益指标	社会效益指标	参与群众数量	≥	1800	人次	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	10		
511100257000012537714-单项定额公用经费	87.33	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率（计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%	20	反向指标	
			社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标		

## 十五、政府采购预算表（公开表8）

表17

采购需求表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合计			254.68					
321318-乐山市实验幼儿园			254.68					
51110023T000008970169-物业管理费	C21040000-物业管理服务	1	117.80	否	否	否	否	
51110024Y000010740499-生均经费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	0.20	否	否	否	否	
51110024Y000010740499-生均经费	C18040102-财产保险服务	1	0.22	否	否	否	否	
51110024Y000010740499-生均经费	C23120301-车辆维修和保养服务	1	0.50	是	否	否	否	
51110024Y000010745291-编外人员伙食补助费	C15990000-其他交通运输、仓储服务	1	94.38	否	否	否	否	
51110025Y000012537714-单项定额公用经费	C15990000-其他交通运输、仓储服务	1	41.58	否	否	否	否	

# 第三部分 乐山市实验幼儿园 2025 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市实验幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。乐山市实验幼儿园 2025 年收支预算总数 2398.49 万元,比 2024 年收支预算总数增加 264.25 万元，主要原因是教职工人数增加及运转费用增加。

### （一）收入预算情况

乐山市实验幼儿园 2025 年收入预算 2,398.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2,398.49 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

乐山市实验幼儿园 2025 年支出预算 2398.49 万元,其中：基本支出 2034.49 万元，占 84.82%；项目支出 364 万元，占 15.18%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市实验幼儿园 2025 年财政拨款收支预算总数 2398.49 万元,比 2024 年收支预算总数增加 264.25 万元，主要原因是教职工人数增加及运转费用增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2398.49 万元；  
支出包括：教育支出 2398.49 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乐山市实验幼儿园 2025 年一般公共预算当年拨款 2398.49 万元，比 2024 年收支预算总数增加 264.25 万元，主要原因是教职工人数增加及运转费用增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2398.49 万元，占 100%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2025 年预算数为 2398.49 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、市实幼久顺分园房屋租赁费等。

### 四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市实验幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出 2034.49 万元，其中：

人员经费 1751.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

公用经费 282.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等工作开展。

### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市实验幼儿园 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0.97 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 0.97 万元。

2025 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算上升 40.58%。主要原因是出差增加。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 0.53 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障出差等工作开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

2025 年，乐山市实验幼儿园无政府性基金预算支出。

## 七、国有资本经营预算情况说明

2025 年，乐山市实验幼儿园无国有资本经营预算。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2025 年，乐山市实验幼儿园无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2025 年，乐山市实验幼儿园安排政府采购预算 254.68 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预算 254.68 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，乐山市实验幼儿园所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 辆。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以

上大型设备。

#### **（四）预算绩效情况**

2025 年乐山市实验幼儿园开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 2398.49 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 1751.74 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 282.75 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 364 万元。

## **第四部分 名词解释**

（本项必填，主要对本部门 2025 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，请参照中央部委 2024 年部门预算公开信息，以下为举例说明。）

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）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）：指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。

(九) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

(十) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十一) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指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)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。

(十二) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指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。

(十三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十四) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十五) 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。

(十六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十七) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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）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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。