

天台县机关幼儿园 2025 年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2025 年天台县机关幼儿园单位预算安排情况说明

（一）关于天台县机关幼儿园2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于天台县机关幼儿园2025年收入预算情况说明

（三）关于天台县机关幼儿园2025年支出预算情况说明

（四）关于天台县机关幼儿园2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于天台县机关幼儿园2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于天台县机关幼儿园2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于天台县机关幼儿园2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于天台县机关幼儿园2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于天台县机关幼儿园2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025 年天台县机关幼儿园单位预算表

- (一) 2025年单位收支预算总表
- (二) 2025年单位收入预算总表
- (三) 2025年单位支出预算总表
- (四) 2025年单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2025年单位一般公共预算支出表
- (六) 2025年单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2025年单位政府性基金预算支出表
- (九) 2025年单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2025年单位项目支出预算表
- (十一) 2025年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

天台县机关幼儿园是全额拨款事业单位。其主要职责：为学龄前儿童提供保育和教育服务。按照学前教育要求开展教育教学活动，对幼儿进行素质教育，培养幼儿综合能力。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：园长室、办公室、保教处、总务处等。

二、2025 年天台县机关幼儿园单位预算安排情况说明

（一）关于天台县机关幼儿园 2025 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，天台县机关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。天台县机关幼儿园 2025 年收支总预算 1221.17 万元。

（二）关于天台县机关幼儿园 2025 年收入预算情况说明

天台县机关幼儿园 2025 年收入预算 1221.17 万元，比上年执行数减少 335.29 万元，下降 21.54%，主要是年初预算是保运转经费，一些项目经费在年中追加。

其中：一般公共预算拨款收入 1221.17 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%。

（三）关于天台县机关幼儿园 2025 年支出预算情况说明

天台县机关幼儿园 2025 年支出预算 1221.17 万元，比上年执行数减少 335.29 万元，下降 21.54%，主要是年初预

算是保运转经费，一些项目经费在年中追加。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 1221.17 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 895.74 万元，占 73.4%；日常公用支出 90.53 万元，占 7.4%；项目支出 234.90 万元，占 19.2%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于天台县机关幼儿园 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

天台县机关幼儿园 2025 年财政拨款收支总预算 1221.17 万元。收入包括：一般公共预算 1221.17 万元；支出包括：教育支出 1221.17 万元。

（五）关于天台县机关幼儿园 2025 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

天台县机关幼儿园 2025 年一般公共预算拨款 1221.17 万元，比上年执行数减少 131.14 万元，下降 9.70%，主要是年初预算保运转经费，一些项目经费在年中追加。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 1221.17 万元，占 100.0%

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1221.17 万元，主要用于人员工资、公用经费、教师发展专项支出等项目支出。

（六）关于天台县机关幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

天台县机关幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出

986.27 万元，其中：

人员支出 895.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用支出 90.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于天台县机关幼儿园 2025 年政府性基金预算支出情况说明

天台县机关幼儿园 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于天台县机关幼儿园 2025 年国有资本经营预算支出情况说明

天台县机关幼儿园 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于天台县机关幼儿园 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

天台县机关幼儿园 2025 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与上年执行数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年执行数持平。主要用于单位人员的业务学习交流等公务出国（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。增加的主要原因是无。

2. 公务接待费：2025 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年执行数持平。主要用于接待业务学习交流等支出。增加的主要原因是无。

3. 公务用车购置及运行维护费：2025 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是无；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是无。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

天台县机关幼儿园是事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2025 年天台县机关幼儿园各单位政府采购预算总额 0.95 万元，其中：政府采购货物预算 0.95 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，天台县机关幼儿园所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2025 年部门预算

未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2025 年天台县机关幼儿园其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 1 个一级项目，涉及当年资金 234.90 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“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”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务

或事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；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。

10. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及办公设备购置费、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。

11. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的学前教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2025年单位收支预算总表

212048-天台县机关幼儿园		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1221.17	教育支出	1221.17
一般公共预算	1221.17	普通教育	1221.17
政府性基金预算		学前教育	1221.17
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1221.17	本年支出合计	1221.17
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1221.17	支 出 总 计	1221.17

2025年单位收入预算总表

212048-天台县机关幼儿园

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	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	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	小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1221.17	1221.17	1221.17														
天台县教育局	1221.17	1221.17	1221.17														
天台县机关幼儿园	1221.17	1221.17	1221.17														

2025年单位支出预算总表

212048-天台县机关幼儿园

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	日常公用支出				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1221. 17	895. 74	90. 53	234. 90			
205	教育支出	1221. 17	895. 74	90. 53	234. 90			
20502	普通教育	1221. 17	895. 74	90. 53	234. 90			
2050201	学前教育	1221. 17	895. 74	90. 53	234. 90			

2025年单位财政拨款收支预算总表

212048-天台县机关幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1221.17	教育支出	1221.17
一般公共预算	1221.17	普通教育	1221.17
政府性基金预算		学前教育	1221.17
国有资本经营预算			
本年收入合计	1221.17		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	1221.17	支 出 总 计	1221.17

2025年单位一般公共预算支出表

212048-天台县机关幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	日常公用支出	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1221. 17	986. 27	895. 74	90. 53	234. 90
205	教育支出	1221. 17	986. 27	895. 74	90. 53	234. 90
20502	普通教育	1221. 17	986. 27	895. 74	90. 53	234. 90
2050201	学前教育	1221. 17	986. 27	895. 74	90. 53	234. 90

2025年单位一般公共预算基本支出表

212048-天台县机关幼儿园

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	986.27	895.74	90.53
301	工资福利支出	888.12	888.12	
30101	基本工资	113.43	113.43	
30102	津贴补贴	0.19	0.19	
30103	奖金	142.56	142.56	
30107	绩效工资	114.70	114.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.53	36.53	
30109	职业年金缴费	18.27	18.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.56	16.56	
30111	公务员医疗补助缴费	15.41	15.41	
30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
30113	住房公积金	47.37	47.37	
30199	其他工资福利支出	381.50	381.50	
302	商品和服务支出	90.53		90.53
30201	办公费	11.52		11.52
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	7.50		7.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	7.00		7.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	5.40		5.40
30218	专用材料费	4.00		4.00

2025年单位一般公共预算基本支出表

212048-天台县机关幼儿园

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用支出
**	**	1	2	3
30228	工会经费	7.92		7.92
30229	福利费	27.30		27.30
30299	其他商品和服务支出	11.69		11.69
303	对个人和家庭的补助	7.62	7.62	
30307	医疗费补助	7.62	7.62	

2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

212048-天台县机关幼儿园

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2025年单位没有一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2025年单位政府性基金预算支出表

212048-天台县机关幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

2025年单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2025年单位国有资本经营预算支出表

212048-天台县机关幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

2025年单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2025年单位项目支出预算表

212048-天台县机关幼儿园

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	234.90	234.90				
天台县机关幼儿园	学前教育	234.90	234.90				

2025年单位项目支出预算表

212048-天台县机关幼儿园

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	234.90	234.90				
天台县机关幼儿园	教师专项发展经费	3.90	3.90				
天台县机关幼儿园	PPP项目代收保教费	230.00	230.00				
天台县机关幼儿园	公务出行交通费	1.00	1.00				

2025年单位项目支出绩效表

212048-天台县机关幼儿园

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	234.90	
天台县机关幼儿园	学前教育	234.90	为营造学校优美环境，改造学校基础教育教学设施。通过改善学前教育学校薄弱环节与能力提升工程建设，努力办好教育教学质量，促进学校与师生的人文结合，全面打造美丽天台教育新环境，推广教育新名片。确保项目完成后具有良好的生态和社会效益。