

贵阳市六一幼儿园
2025 年部门预算公开信息

贵阳市六一幼儿园 编制
二〇二五年 3 月 1 日

目 录

一、单位概况

- (一) 单位主要职能
- (二) 单位机构设置
- (三) 预算单位构成
- (四) 部门人员构成

二、单位主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

- (一) 机关（机构）运行经费情况
- (二) 国有资产占有使用情况
- (三) 预算绩效管理情况
- (四) 项目支出安排情况
- (五) 名词解释

五、2025 年部门预算公开表（附表）

一、单位概况

（一）单位主要职能：

我单位为贵阳市教育局所属二级预算单位，主要职能为适龄儿童提供保育教育及膳食服务。

（二）单位机构设置：

我单位是贵阳市教育局所属二级单位，为全额事业独立编制科级单位。

（三）预算单位构成：

本部门无下属单位，部门预算即为本级预算。

（四）部门人员构成：

我单位 2024 年 12 月核定编制数 93 人，在职人数 75 人，其中事业编制人数 75 人；退休人数 26 人，合计 101 人。在职人数中：专业技术 60 人，管理 5 人，工勤 10 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

本单位 2025 年主要工作任务安排情况如下：继续为适龄儿童提供良好的保育教育及膳食服务。在 2024 年已实行的双园区（白沙园金华园）管理模式，按照上级部门要求的进行调整，包括预计 9 月开园的窦官园区。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2025 年部门收入预算总额 2095.06 万元，其中：本年收入

2093 万元，上年结转 2.06 万元。本年收入中：财政拨款收入 2093 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上年结转 2.06 万元。

2025 年部门支出预算总额 2095.06 万元，其中：本年支出 2093 万元，上年结转 2.06 万元。本年支出中：教育支出 2095.06 万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算增加 198.28 万元，增长 10.4%，主要原因：一是 2025 年人员增加，人员经费预算增加；二是项目经费增加。如单位运转经费预算增加及新增省级内涵项目预算资金。

2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算增加 198.28 万元，增长 10.4%，主要原因是：一是 2025 年人员增加，人员经费预算增加；二是项目经费增加。如单位运转经费预算增加及新增省级内涵项目预算资金。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2025 年部门财政拨款收入预算总额 2093 万元，其中：本年收入 2093 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 2093 万元。

2025 年部门财政拨款支出预算总额 2093 万元，其中：教育支出 2093 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 2093 万元，比 2024 年预算增加 198.92 万元，增长 10.5%，主要原因是：一是 2025

年人员增加，人员经费预算增加；二是项目经费增加。如单位运转经费预算增加及新增省级内涵项目预算资金。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

我单位一般公共预算支出总额 2093 万，其中基本支出人员经费 1233.86 万、基本支出公用经费 66.69 万、项目支出 792.46 万。基本支出人员经费较上年增加 96.46 万，原因是 2025 年人员社保养老缴费增加、职业年金单位缴纳部分增加。基本支出公用经费较上年减少 7.61 万，因白沙园减班学生数由 725 人减少至 628 人，项目支出 792.46 万较上年增加 110.09 万，原因主要是单位运转经费预算增加及新增省级内涵项目预算资金。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

我单位一般公共预算基本支出总额 1300.54 万，其中人员经费 1233.86 万、公用经费 66.69 万。人员经费较上年增加 88.83 万，原因是 2025 年人员社保养老缴费增加、增加职业年金等因素，基本支出公用经费较上年减少 7.61 万，因白沙园减班学生数由 725 人减少至 628 人，公用经费预算同步减少。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

本幼儿园无此项支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

本幼儿园无此项支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

我单位一般公共预算安排“三公”经费预算 1.93 万，系公

车运行维护费。因公出国（境）费、公务接待费 2023-2024 年均无。三公经费与上年度经费预算无变化，我单位公务用车保有量 1 辆。

2025 年部门财政拨款安排“三公”经费 1.93 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 1.93 万元。与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2025 年公务用车运行维护费 1.93 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变化。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2025 年政府采购预算总额为 0 万元，其中：货物类政府采购 0 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 0 万元。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

本幼儿园无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

本单位为二级单位，无须填报。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14、15）

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况：

今年我单位公用经费财政拨款预算 66.69 万元，比上年预算减少 7.81 万元，下降 10.5%。减少原因为 2025 年我单位按要求白沙园停办，减班 2 个，按 800 元/生. 年，2025 年生均公用经费为 49.2 万元（扣除残保金 0.2 万），其中办公费 5 万、手续

费 0.1 万、邮电费 0.36 万、维护费 0.2 万、培训费 2.46 万、其他商品服务 41.08 万，加上工会经费 12.68 万、退休公用经费 2.6 万、退休组织经 0.27 万、公车运行费 1.93 万等，公用经费共计 66.69 万。与 2024 年的对比，其中办公费增加 3.5 万，咨询费减少 1.5 万，培训费减少 0.43 万，其他商品服务减少 10.17 万。

（二）国有资产占有使用情况：

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 494.38 万元，主要分布构成情况为：房屋 5450 平方米，车辆 1 辆，无单价在 100 万元以上的设备。

（三）预算绩效管理情况：

2025 年，实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及财政拨款预算 792.46 万元。

（四）项目支出安排情况：

本单位 2025 年部门预算项目支出重点项目包括：一是单位（学校）运转费 570 万——主要是保障双园区幼儿保教保育服务工作顺利开展，保证派遣人员经费、物业、水电燃气网络、日常维护幼儿学习生活用品各项支出，保证幼儿园正常运转；二是绩效工资考核奖 126.09 万——主要保障在职人员绩效工资。

（五）名词解释

1. 一般公共预算：是指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。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金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。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费

反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2025 年部门预算公开表（附表）

2025年部门预算公开表



2025年3月1日

目 录

- 1、 2025年部门收支预算总表
- 2、 2025年部门收入预算总表
- 3、 2025年部门支出预算总表
- 4、 2025年财政拨款收支预算总表
- 5、 2025年一般公共预算支出预算表
- 6、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2025年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2025年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2025年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2025年政府采购预算表
- 12、 2025年市对下转移支付预算表
- 13、 2025年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2025年项目支出绩效目标批复表

表1

2025年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	支出
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	2,093.00	一、本年支出	2,095.06
（一）财政拨款收入	2,093.00	（一）一般公共服务支出	0.00
1、一般公共预算财政拨款收入	2,093.00	（二）外交支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	2,095.06
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
1、事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2、事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00
3、上级补助收入	0.00	（九）卫生健康支出	0.00
4、附属单位上缴收入	0.00	（十）节能环保支出	0.00
5、其他收入	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
		（十二）农林水支出	0.00
		（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	0.00
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）预备费	0.00
		（二十四）其他支出	0.00
		（二十五）转移性支出	0.00
		（二十六）债务还本支出	0.00
		（二十七）债务付息支出	0.00
		（二十八）债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	2.06	二、年终结转结余	0.00
收入总计	2,095.06	支出总计	2,095.06

表2

2025年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				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	财政拨款收入	财政专户管 理资金收入	单位资金收入
贵阳市六一幼儿园	2,095.06	2,093.00	2,093.00	0.00	0.00	2.06	0.00	0.00	2.06
合计	2,095.06	2,093.00	2,093.00	0.00	0.00	2.06	0.00	0.00	2.06

表3

2025年部门支出预算总表

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市六一幼儿园	2,095.06	2,095.06	2,093.00	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	2,095.06	2,095.06	2,093.00	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,093.00	一、本年支出	2,093.00
（一）一般公共预算拨款收入	2,093.00	一. 一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	二. 外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	三. 国防支出	0.00
		四. 公共安全支出	0.00
		五. 教育支出	2,093.00
		六. 科学技术支出	0.00
		七. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八. 社会保障和就业支出	0.00
		九. 卫生健康支出	0.00
		十. 节能环保支出	0.00
		十一. 城乡社区支出	0.00
		十二. 农林水支出	0.00
		十三. 交通运输支出	0.00
		十四. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五. 商业服务业等支出	0.00
		十六. 金融支出	0.00
		十七. 援助其他地区支出	0.00
		十八. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九. 住房保障支出	0.00
		二十. 粮油物资储备支出	0.00
		二十一. 国有资本经营预算支出	0.00
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三. 预备费	0.00
		二十四. 其他支出	0.00
		二十五. 转移性支出	0.00
		二十六. 债务还本支出	0.00
		二十七. 债务付息支出	0.00
		二十八. 债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	2,093.00	支出总计	2,093.00

表5

2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市六一幼儿园	2,093.00	1,300.54	1,233.86	66.69	792.46	786.23	6.23
205	教育支出	2,093.00	1,300.54	1,233.86	66.69	792.46	786.23	6.23
20502	普通教育	2,093.00	1,300.54	1,233.86	66.69	792.46	786.23	6.23
2050201	学前教育	2,093.00	1,300.54	1,233.86	66.69	792.46	786.23	6.23
合计		2,093.00	1,300.54	1,233.86	66.69	792.46	786.23	6.23

表6

2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		单位：万元
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市六一幼儿园	1,300.54	1,233.86	66.69
301		工资福利支出	1,170.27	1,170.27	0.00
	30101	基本工资	295.54	295.54	0.00
	30102	津贴补贴	9.32	9.32	0.00
	30103	奖金	213.88	213.88	0.00
	30107	绩效工资	288.98	288.98	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.73	109.73	0.00
	30109	职业年金缴费	54.86	54.86	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	46.46	46.46	0.00
	30111	公务员医疗补助缴费	37.37	37.37	0.00
	30112	其他社会保障缴费	5.41	5.41	0.00
	30113	住房公积金	108.72	108.72	0.00
302		商品和服务支出	66.69	0.00	66.69
	30201	办公费	5.00	0.00	5.00
	30204	手续费	0.10	0.00	0.10
	30207	邮电费	0.36	0.00	0.36
	30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
	30213	维修(护)费	0.20	0.00	0.20
	30216	培训费	2.46	0.00	2.46
	30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
	30228	工会经费	12.68	0.00	12.68
	30231	公务用车运行维护费	1.93	0.00	1.93
	30299	其他商品和服务支出	43.95	0.00	43.95
303		对个人和家庭的补助	63.59	63.59	0.00
	30302	退休费	63.41	63.41	0.00
	30309	奖励金	0.18	0.18	0.00
合计			1,300.54	1,233.86	66.69

表7

2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		基本支出
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市六一幼儿园	1,300.54	1,233.86	66.69
505		对事业单位经常性补助	1,236.95	1,170.27	66.69
	50501	工资福利支出	1,170.27	1,170.27	0.00
	50502	商品和服务支出	66.69	0.00	66.69
509		对个人和家庭的补助	63.59	63.59	0.00
	50905	离退休费	63.41	63.41	0.00
	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	0.00
		合计	1,300.54	1,233.86	66.69

表8

2025年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

单位：万元

[illegible]

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位（项目）名称	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年较2024年增减变化额	2025年较2024年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
三、公务用车购置及运行维护费	1.93	1.93	0.00	0.00%	
1、公务用车运行维护费	1.93	1.93	0.00	0.00%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
合计	1.93	1.93	0.00	0.00%	

表11

2025年政府采购预算表

单位：万元		单位：万元		
部门（单位）名称	政府采购预算			政府采购预算
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

2025年市对下转移支付预算表

单位：万元

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市对下转移支付支出		市对下转移支付支出	
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
合计			0.00	0.00	0.00	0.00

表13

2025年部门整体支出绩效目标批复表（二级单位不涉及）

“部门（单位）名称：”

“部门（单位）名称：”

部门（单位）及代码					
部门（单位）总体资金情况 （元）：		资金总额(元)：			
		人员类项目			
		运转类公用经费项目			
		其他运转类项目			
		特定目标类项目			
部门（单位）职能概述					
部门（单位）年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	“备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1		
				
		质量指标	质量1		
				
		时效指标	时效1		
				
		成本指标	成本1		
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标			

表14

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		单位（学校）运转经费			
主管部门及代码		[410]贵阳市教育局	实施单位	贵阳市六一幼儿园	
资金来源		年度资金情况			年度资金情
		资金总额(元):	5700000		
		财政拨款	5700000		
		其中：上级补助			
		本级安排	5700000		
		其他资金			
年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	派遣人员数量	≤68	
			物业人员数量	≤8	
			...		
		质量指标	派遣工作合格率	≥95%	
			质量2		
			...		
		时效指标	资金单位支付时间天数	≤7天	
			时效2		
			...		
		成本指标	派遣人员经费	≤4120800元	
			成本2		
			...		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	运转社会效益	良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥95%	

表14

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		安保人员经费			
主管部门及代码		[410]贵阳市教育局	实施单位	贵阳市六一幼儿园	
资金来源		年度资金情况			年度资金情
		资金总额(元):	384000		
		财政拨款	384000		
		其中:上级补			
		本级安	384000		
		其他资金			
年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	安保人员数量	≤8人	
			...		
		质量指标	安保工作合格率	≥95%	
			质量2		
			...		
		时效指标	资金单位支付时间天数	≤7天	
			时效2		
			...		
		成本指标	安保人员月标准	≤4000元/人, 12月	
			成本2		
			...		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安保社会效益	良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥95%	