马边彝族自治县实验幼儿园
2025 年部门预算

目录

一、基本职能及主要工作.....1

1.1 主要职能.....1

1.2 2025 年重点工作任务介绍.....1

二、部门预算单位构成.....1

三、收支预算总体情况.....1

四、一般公共预算当年拨款情况说明.....2

五、一般公共预算基本支出情况说明.....4

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明.....5

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明...5

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明...5

九、“三公”经费预算安排情况说明.....5

十、其他重要事项的情况说明.....6

1.1 机关运行经费.....6

1.2 政府采购情况.....6

1.3 绩效目标设置情况.....6

1.4 国有资产占有使用情况.....6

十一、名词解释.....7

十二、部门预算表.....9

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出预算表

8. 一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金预算支出表

11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出表

13.部门预算项目支出绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标表

15.政府采购预算表

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。根据《马边彝族自治县教育局关于下达2025年部门收支预算的通知》现将2025年部门预算编制说明如下:

一、基本职能及主要工作

主要职能：马边彝族自治县实验幼儿园（统一社会信用代码12511033MB1E36921Y）属于财政补助全额拨款事业单位（公益一类）。单位宗旨和业务范围：实施幼儿学前教育，促进基础教育发展。

2025年重点工作任务介绍：1.党建工作目标：抓好思想政治工作，党建引领园所发展。每月利用教职工大会学习、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神；2.德育工作目标：将品德教育融入幼儿园一日生活，每周、每日通过“文明全导员”“升旗仪式”“劳动教育”“融美课程”等载体，家园共育培养爱党、爱家乡、爱祖国，具有好品格、好习惯的儿童。3.保教质量目标：在创建省级示范园的基础上，通过提升保育质量、园所文化落地、优化一日活动、强化教育科研、科学开展幼小衔接，确保保教质量的巩固和提升，进一步提升办园效益；充分发挥我园示范辐射作用，积极开展林岚工作站、第六联盟组研修活动；从硬件、软件两个方面着手，为2026年“双普”验收打好基础。

二、部门预算单位构成

实验幼儿园预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

实验幼儿园总编制18名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制18名。在职人员总数18名，其中：行政0名，工勤0名，事业18名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，实验幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。实验幼儿园2025年收支总预算204.52万元，比2024年收支预算总数增加26.45万元，主要是由于人员经费预算增加。

其中：2025年收入预算204.52万元，一般公共预算拨款收入204.52万元，占100%；2025年支出预算204.52万元，其中：基本支出204.52万元，占100%。

基本支出，是用于保障实验幼儿园单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、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及变化情况。

实验幼儿园2025年一般公共预算当年拨款204.52万元，较上年预算数增加26.45万元。主要一是人员经费预算增加

等原因形成增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出204.52万元，占100%；教育支出142.12万元，占69.5%；养老保险支出21.22万元，占10.37%；职业年金支出10.61万元，占5.18%；社会保障和就业支出3.19万元，占1.55%；卫生健康支出8.11万元，占4%；公务员医疗补助支出1.19万元，占0.6%；住房保障支出18.08万元，占8.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。

1.一般公共服务教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）：2025年预算数为142.12万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费、公用经费等。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2025年预算数为21.22万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（208）事业单位离退休（05机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2025年预算数为10.61万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

4.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）

其他社会保障和就业支出(99):2025 年预算数为 3.19 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的失业、工伤单位部分支出。

5.医疗卫生与计划生育卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:2025 年预算数为 8.11 万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.医疗卫生与计划生育卫生健康支出（210）行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03):2025 年预算数为 1.19 万元，主要用于：部门下属事业单位公务员医疗补助缴费支出。

7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2025 年预算数为 18.08 万元，主要用于：部门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支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

实验幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出 204.52 万元，其中：

人员经费 200.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3.77 万元，主要包括：工会经费、福利费。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2025 年，实验幼儿园政府性基金预算支出 0。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2025 年，实验幼儿园国有资本经营预算支出 0。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2025 年，实验幼儿园社会保险基金预算支出 0。

九、“三公”经费预算安排情况说明

实验幼儿园 2025 年“三公”经费预算数 0 万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 0 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是 2024 年和 2025 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其他车型 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车

燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，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等费用。实验幼儿园2025年履行一般行政管理职能，合计0万元。

（二）政府采购情况。

2025年，实验幼儿园安排政府采购预算*万元，较上年预算增加（减少）0万元。

（三）绩效目标设置情况。

2025年，实验幼儿园）按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排0万元，其中编制了项目绩效目标的预算0万元等。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产1514.16万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备*台（套）。

2025年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以

上大型设备0万元。（或者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。）

十一、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3.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。

4.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。

5.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。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.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。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.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。

20.纳入预决算管理的“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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

附件：马边彝族自治县实验幼儿园部门2025年部门预算公开报表

马边彝族自治县实验幼儿园

2025年3月14日