

关于万源市城北幼儿园 2025 年部门预算编制的说明

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。

一、基本职能及主要工作

基本职能：为学龄前儿童提供保育和教育服务负责幼儿教育、学前教育、托育服务。

2025 年重点工作任务介绍。一是以党建为引领，建立完善各项制度和岗位职责，强化监督和落实，促进理论与实践相融合。二是强化意识形态管理，厚植师幼的爱国情怀。三是认真抓好常规管理，提高保教质量；“质量求生存、特色求发展”。四是师德安全工作常抓不懈，确保身心健康和谐发展。五是全面加强幼儿的卫生防疫知识普及教育。六是以安全管理为抓手，筑牢安全兜底防线。重点抓实安全教育、心理健康等安全工作，携手筑牢教育发展之基。七是加强开展家园沟通工作，提升家长满意度和园所口碑宣传。八是以项目建设为契机，改善办学育人环境。九是以托底帮扶为载体，提升学校办学品质。

二、部门概况

万源市城北幼儿园是 2024 年 8 月新成立的一级预算管理单位，现有在编在岗教师 5 人，劳务派遣人员 30 人，退休职工 0 人，学校共有 8 个教学班，共有学生 350

人。

三、收支预算总体情况

2025年万源市城北幼儿园收入预算总额为83.5164万元，其中：当年财政拨款收入83.5164万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算83.5164万元。

四、支出预算安排情况

万源市城北幼儿园预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障学校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。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）教育支出，该部门正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。

（二）医疗卫生，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（四）（其他科目支出主要用途）

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

(二) 商品和服务支出。主要用于 日常办公费、差旅费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费。

(三) 对个人和家庭的补助。主要用于：助学金等支出。

(四) 其他资本性支出。主要用于办公设备购置等支出。

五、部门预算表（详见万源市 2025 年部门预算信息公开样表）

万源市城北幼儿园
2025年4月8日



万源市城北幼儿园

关于财政拨款“三公”经费 2025 年预算 情况说明

万源市城北幼儿园财政拨款“三公”经费预算 2025 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2025 年没有安排的出国计划，拟安排出国境组 0 次，出国境 0 人，安排出国（境）经费预算 0 万元。

二、公务接待费

2025 年万源市城北幼儿园安排公务接待费预算 0 万元。

三、公务用车购置及运行维护费

2025 年万源市城北幼儿园安排公车购置及运行维护费 0 万元，其中：购置经费 0 万元、运行维护费 0 万元。

2025 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	0
3.公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0