

关于万源市文教示范幼儿园 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

（一）万源文教示范幼儿园职能简介

实施学前教育，促进基础教育发展。

（二）万源市文教示范幼儿园 2025 年重点工作简介

保障学校教育教学日常工作的正常运转，教职工正常的生活、工作秩序，按时足额缴纳职工社会保险缴费，及时支付贫困学生、遗属人员生活补助。

二、部门单位构成

万源市文教示范幼儿园是差额拨款事业单位，编制 56 人，在编教职工 49 人，有退休教师 22 人。在校幼儿 1003 人。

三、收支预算总体情况

2025 年万源市文教示范幼儿园收入预算总额为 9,130,247.66 元，其中：当年财政拨款收入 9,130,247.66 元，其中上年结转收入 1,373,137.66 元，事业收入 0 元。相

应安排支出预算 9,130,247.66 元，其中：普通教育支出 9,130,247.66 元。

四、支出预算安排情况

万源市文教示范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普通教育事业发展相关工作。

按支出功能分类主要用于以下方面：

教育（类）普通教育（款）学前教育（项），2025 年预算数为 9,130,247.66 元，主要用于单位正常运转的基本支出，其中：基本支出支出 8,625,807.00 元，项目支出 504,440.66 元。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。人员经费 6,969,896.00 元，主要包括：基本工资 2,352,672.00 元、津贴补贴 461,866 元、奖金 1,023,330 元、绩效工资 1,360,500 元，机关事业单位基本养老保险缴费 800,909 元，职工基本医疗保险缴费 315,079 元，其他社会保障缴费 54,858 元、住房公积金 600,682 元。

（二）商品和服务支出。公用经费 1,433,911 元，主要包括：办公费 54500 元、印刷费 12,000 元、水费 12,000 元、电费 45,000 元、差旅费 18,000 元、培训费 34,900 元、劳务费 390,000 元、其他商品服务 867,511 元。

（三）生活补助 222000.

（四）其他资本性支出。本年初未安排其他资本性支出。

五、部门预算表（详见万源市 2025 年部门预算信息公开样表）

（一）、部门收支预算总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	项 目	预算数				
			合计	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
一、本年收入	7,757,110.00	一、本年支出	9,130,247.66	9,130,247.66			
一般公共预算拨款收入	7,757,110.00	教育支出	9,130,247.66	9,130,247.66			
政府性基金预算拨款收入							
国有资本经营预算拨款收入							
财政专户管理资金收入							
事业收入							
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
事业单位经营收入							
其他收入							
二、上年结转结余	1,373,137.66	二、年终结转结余					
一般公共预算	1,373,137.66						
政府性基金预算							
国有资本经营预算							
财政专户管理资金							
单位资金							
收入总计	9,130,247.66	支出总计	9,130,247.66	9,130,247.66			

（二）、部门收入总表

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入						上年结转结余						
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	
合计		9,130,247.66	7,757,110.00	7,757,110.00					1,373,137.66	1,373,137.66					
619	万源市文教示范幼儿园本级	9,130,247.66	7,757,110.00	7,757,110.00					1,373,137.66	1,373,137.66					
619001	万源市文教示范幼儿园	9,130,247.66	7,757,110.00	7,757,110.00					1,373,137.66	1,373,137.66					

（三）、部门支出总表

表1-2

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	620.72	620.72	
					620.72	620.72	
			668001	万源市白果镇学校	620.72	620.72	

(四)、征收预期表

部门(单位)名称	收入分类	本年征收预期				说明
		部门自报数		财政核定数		
		上缴国库	上缴财政专户	上缴国库	上缴财政专户	
合 计		2,910,000.00		2,910,000.00		
619-万源市文教示范幼儿园本级		2,910,000.00		2,910,000.00		
619001-万源市文教示范幼儿园	103042751-公办幼儿园保教费	2,910,000.00		2,910,000.00		

(五)、财政预算支出总表

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
				其中：		
				事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计		9,130,247.66	8,625,807.00	504,440.66		
205	教育支出	9,130,247.66	8,625,807.00	504,440.66		
20502	普通教育	9,130,247.66	8,625,807.00	504,440.66		
2050201	学前教育	9,130,247.66	8,625,807.00	504,440.66		

(六)、财政拨款预算总表

财政拨款预算总表

金额单位：元

收 入				支 出			
项 目	预算数			项 目	预算数		
	合计	上级财政	本级财政		合计	上级财政	本级财政
一、本年收入	7,757,110.00		7,757,110.00	一、本年支出	9,130,247.66	1,371,951.66	7,758,296.00
一般公共预算资金	7,757,110.00		7,757,110.00	教育支出	9,130,247.66	1,371,951.66	7,758,296.00
政府性基金预算资金							
国有资本经营预算资金							
二、上年结转	1,373,137.66	1,371,951.66	1,186.00	二、年终结转结余			
一般公共预算资金	1,373,137.66	1,371,951.66	1,186.00				
政府性基金预算资金							
国有资本经营预算资金							
收入总计	9,130,247.66	1,371,951.66	7,758,296.00	支出总计	9,130,247.66	1,371,951.66	7,758,296.00

(七)、一般公共预算支出预算表 (表3)

一般公共预算支出表

金额单位：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	公用经费	
合 计		9,130,247.66	8,625,807.00	7,191,896.00	1,433,911.00	504,440.66
205	教育支出	9,130,247.66	8,625,807.00	7,191,896.00	1,433,911.00	504,440.66
20502	普通教育	9,130,247.66	8,625,807.00	7,191,896.00	1,433,911.00	504,440.66
2050201	学前教育	9,130,247.66	8,625,807.00	7,191,896.00	1,433,911.00	504,440.66

(八)、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

金额单位：元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	6,969,896.00	6,969,896.00	
30101	基本工资	2,352,672.00	2,352,672.00	
30102	津贴补贴	461,866.00	461,866.00	
30103	奖金	1,023,330.00	1,023,330.00	
30107	绩效工资	1,360,500.00	1,360,500.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	800,909.00	800,909.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	315,079.00	315,079.00	
30112	其他社会保障缴费	54,858.00	54,858.00	
30113	住房公积金	600,682.00	600,682.00	
302	商品和服务支出	1,433,911.00		1,433,911.00
30201	办公费	54,500.00		54,500.00
30202	印刷费	12,000.00		12,000.00
30205	水费	12,000.00		12,000.00
30206	电费	45,000.00		45,000.00
30211	差旅费	18,000.00		18,000.00
30216	培训费	34,900.00		34,900.00
30226	劳务费	390,000.00		390,000.00
30299	其他商品和服务支出	867,511.00		867,511.00
303	对个人和家庭的补助	222,000.00	222,000.00	
30305	生活补助	222,000.00	222,000.00	

(九)、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	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	
合 计						

(十)、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

(十一)、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

(十二)、国有资本经营预算支出表（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

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

(十三)、支出功能分类预算表

支出功能分类预算表

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	9,130,247.66	9,130,247.66	9,130,247.66				
619001-万源市文教示范幼儿园	9,130,247.66	9,130,247.66	9,130,247.66				
2050201-学前教育	9,130,247.66	9,130,247.66	9,130,247.66				

（十四）、支出经济分类预算表

支出经济分类预算表

金额单位：元

单位名称/部门预算支出经济分类科目	对应的政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	54,858.00	54,858.00	54,858.00				
30113-住房公积金	50501-工资福利支出	600,682.00	600,682.00	600,682.00				
30201-办公费	50502-商品和服务支出	54,500.00	54,500.00	54,500.00				
30202-印刷费	50502-商品和服务支出	12,000.00	12,000.00	12,000.00				
30205-水费	50502-商品和服务支出	12,000.00	12,000.00	12,000.00				
30206-电费	50502-商品和服务支出	45,000.00	45,000.00	45,000.00				
30211-差旅费	50502-商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	18,000.00				
30216-培训费	50502-商品和服务支出	34,900.00	34,900.00	34,900.00				
30226-劳务费	50502-商品和服务支出	390,000.00	390,000.00	390,000.00				
30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	1,371,951.66	1,371,951.66	1,371,951.66				
30305-生活补助	50901-社会福利和救助	222,000.00	222,000.00	222,000.00				