

2025 年万源市机关幼儿园

部门预算

2025 年 4 月 3 日

附件 1

万源市机关幼儿园 2025 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前我园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

根据政府批准的三定方案定职能、定机构、定编制的规定，万源市机关幼儿园的主要职能是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。2025 年重点工作是全面贯彻党的教育方针，加强师资队伍建设，创造良好的育人环境，大力改善办园条件，加强校园文化建设，抓好精细化管理，努力提升教育教学质量，以“办人民满意教育”和“幼有善育、学有优教”为目标，实施“建和美校园、做和美教师、育和美幼儿”行动。扎实推进幼儿园特色发展，有效开展幼儿园一日活动，狠抓规范管理，有效地开展幼儿园各项工作，促进每一位幼儿健康、快乐的成长。

二、部门概况

万源市机关幼儿园下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

三、收支预算总体情况

2025 年万源市机关幼儿园收入预算总额为 500.37 万元，其中：当年财政拨款收入 350.37 万元，事业收入 0 万元，上年结转收入 150.00 万元。相应安排支出预算 500.37 万元，其中：学前教育支出 500.37 万元。

四、支出预算安排情况

万源市机关幼儿园预算安排支出主要用于保障我园机构正常运转、完成日常工作任务以及校舍改扩建，保证教育教学质量等相关工作。

基本支出 500.37 万元，是用于保障我园正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、退休人员生活补助、社会保险等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、校园维修（护）等日常公用经费。

万源市机关幼儿园当年无项目支出无。

按支出功能分类主要用于以下方面：

学前教育支出 500.37 万元，主要用于我园人员工资，日常运转以及校舍改扩建等支出。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出 311.22 万元。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 168.06 万元。要用于：日常办公、水电、邮电、差旅、培训、会议、维修（护）、临聘人员工资等支出。

（三）对个人和家庭的补助 21.09 万元。主要用于退休教师的生活补助。

五、部门预算（详见万源市 2025 年部门预算信息公开样表）

取数时点：二上审核数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表									
预算（单位）名称：620-万源市机关幼儿园本级					预算年度:2025				
状态：目标审核(已终审)已审									
总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	3503744.00	3503744.00	3503744.00						
整体绩效目标	1、全面落实国家教育方针政策，实施学前教育，努力提升教育质量，实现学前教育可持续性发展。 2、按月完成教职工工资福利及商品服务等支出，保障学校的正常运转和师生的合法权益。								
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	人员经费				教职工工资福利支出、退休人员生活补助				
	公用经费				办公费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费等				
部门整体绩效情况	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	培训乡村教师人次			≥	22	人次	20
		质量指标	房屋修缮验收通过率			≥	20	%	10
		时效指标	教师工作坊研修			≥	80	学时	20
	效益指标	可持续影响指标	房屋修缮类项目持续发挥作用期限			≥	20	年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	每年参加培训乡村教师的评估满意度			≥	99	%	20
	其他说明								

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3, 503, 744. 00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	5, 003, 744. 00
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	

部门收入汇总表

部门：		金额单位：元										
	项 目	合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	5,003,744.00	1,500,000.00	3,503,744.00								
		5,003,744.00	1,500,000.00	3,503,744.00								
620001	万源市机关幼儿园	5,003,744.00	1,500,000.00	3,503,744.00								

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入	3,503,744.00	一、本年支出	5,003,744.00	5,003,744.00	
一般公共预算拨款收入	3,503,744.00	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
二、上年结转	1,500,000.00	公共安全支出			
一般公共预算拨款收入	1,500,000.00	教育支出	5,003,744.00	5,003,744.00	
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出			
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：元

项 目					合 计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	5,003,744.00	3,503,744.00	1,500,000.00
					5,003,744.00	3,503,744.00	1,500,000.00
				万源市机关幼儿园本级	5,003,744.00	3,503,744.00	1,500,000.00
205	02	01	620	学前教育	5,003,744.00	3,503,744.00	1,500,000.00

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	3, 503, 744. 00	3, 323, 144. 00	180, 600. 00
				3, 503, 744. 00	3, 323, 144. 00	180, 600. 00
		620001	万源市机关幼儿园	3, 503, 744. 00	3, 323, 144. 00	180, 600. 00
		301	工资福利支出	3, 112, 244. 00	3, 112, 244. 00	
301	01	30101	基本工资	1, 054, 884. 00	1, 054, 884. 00	
301	02	30102	津贴补贴	200, 004. 00	200, 004. 00	
301	03	30103	奖金	456, 966. 00	456, 966. 00	
301	07	30107	绩效工资	606, 036. 00	606, 036. 00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	358, 054. 00	358, 054. 00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	143, 218. 00	143, 218. 00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	24, 541. 00	24, 541. 00	
301	13	30113	住房公积金	268, 541. 00	268, 541. 00	
		302	商品和服务支出	180, 600. 00		180, 600. 00
302	01	30201	办公费	30, 000. 00		30, 000. 00
302	05	30205	水费	15, 000. 00		15, 000. 00
302	06	30206	电费	20, 000. 00		20, 000. 00
302	07	30207	邮电费	1, 500. 00		1, 500. 00
302	26	30226	劳务费	114, 100. 00		114, 100. 00
		303	对个人和家庭的补助	210, 900. 00	210, 900. 00	
303	05	30305	生活补助	210, 900. 00	210, 900. 00	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1,500,000.00
					1,500,000.00
				万源市机关幼儿园	1,500,000.00
				学前教育	1,500,000.00
205	02	01	620001	学前教育发展资金	1,500,000.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	
	合 计						
620001	万源市机关幼儿园						

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：元

项 目					本年政府性基金预算支出		
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			

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位:元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	
	合 计						

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
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			

万源市机关幼儿园财政拨款“三公”
经费 2025 年预算情况的说明

万源市机关幼儿园财政拨款“三公”经费预算 2025年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2025 年万源市机关幼儿园无出国（境）预算费。

二、公务接待费

2025 年万源市机关幼儿园无公务接待费。

三、公务用车购置及运行维护费

2025 年万源市机关幼儿园无公车购置及运行维护费。

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