

广汉市第六幼儿园

2025 年单位预算

目录

第一部分 广汉市第六幼儿园概况	1
一、基本职能	2
二、2025 年重点工作任务	2
第二部分 广汉市第六幼儿园 2025 年部门预算情况说明	3
一、收支预算情况说明	4
二、财政拨款收支预算情况说明	4
三、一般公共预算当年拨款情况说明	5
四、一般公共预算基本支出情况说明	6
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	6
六、政府性基金预算支出情况说明	7
七、国有资本经营预算支出情况说明	7
八、其他重要事项的情况说明	7
第三部分 名词解释	9
第四部分 预算公开报表	12
一、部门收支总表	12
二、部门收入总表	12
三、部门支出总表	12
四、财政拨款收支预算总表	12
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）	12
六、一般公共预算支出预算表	12

七、一般公共预算基本支出预算表	12
八、一般公共预算项目支出预算表	12
十、政府性基金预算支出表	12
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表	12
十二、国有资本经营预算支出表	12
十三、部门预算项目支出绩效目标表	12

第一部分 广汉市第六幼儿 园概况

一、基本职能

广汉市第六幼儿园于 2021 年 11 月 22 日被中共广汉市委机构编制委员会办公室批准成立的一所为广汉市教育局所属公益二类事业单位，编制核准数为 30 人,从事学前教育的幼儿园。

二、2025 年重点工作任务

党的二十大报告指出：要办好人民满意的教育，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。我园 2024 年重点工作任务是在《幼儿园指导纲要》、《3-6 岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园保育教育质量评估指南》指导下树立正确儿童观、育人观，关注幼儿的发展、关注教师的发展、关注幼儿园的发展、以质量促效益，依法办园，规范管理，注重内涵，彰显特色，努力创规范+高质+特色的品牌幼儿园。

第二部分 广汉市第六幼儿园 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广汉市第六幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广汉市第六幼儿园 2025 年收入、支出总预算均为 529.16 万元，比 2024 年收入、支出总预算各增加 84.56 万元，主要是因为今年在编人员比去年增加，幼儿人数增加。

广汉市第六幼儿园 2025 年收入预算总额为 529.16 万元，其中：上年结转收入 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 529.16 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

广汉市第六幼儿园 2025 年安排支出预算 529.16 万元，其中：基本支出 321.46 万元，占 60.75%；项目支出 207.70 万元，占 39.25%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广汉市第六幼儿园 2025 年财政拨款收入、支出总预算均为 529.16 万元，比 2024 年财政拨款收入、支出总预算各增加 84.56 万元，主要是因为今年在编人员比去年增加，幼儿人数增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 529.16 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：教育支出 446.45 万元、社会保障和就业支出 39.31 万元、卫生健康支出 16.71 万元、住房保障支出 26.69 万元。

三、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变化情况

广汉市第六幼儿园 2025 年一般公共预算当年拨款 529.16 万元，比 2024 年预算数增加 84.56 万元。主要原因是：今年在编人员比去年增加，幼儿人数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 446.45 万元，占 84.37%；社会保障和就业支出 39.31 万元，占 7.43%；卫生健康支出 16.71 万元，占 3.15%；住房保障支出 26.69 万元，占 5.05%；。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:2025 年预算数为 446.45 万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2025 年预算数为 26.21 万元，主要用于：缴纳在编教师 2025 年养老保险。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2025 年预算数为 13.10 万元，主要用于：缴纳在编教师 2025 年职业年金。

3. 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）:2025 年预算数为 11.79 万元，主要用于：缴纳在编教师 2024 年医疗保险及生育保险。

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）:2025 年预算数为 4.91 万元，主要用于：缴纳在编教师 2025 年公务员医疗缴费。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 26.69 万元，主要用于：缴纳在编教师 2025 年住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广汉市第六幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出 529.16 万元，其中：

人员经费 246.33 万元，主要包括：基本工资 97.67 万元、津贴补贴 3.10 万元、绩效工资 61.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.21 万元、职业年金缴费 113.10 万元、其他社会保障缴费 1.24 万元、住房公积金 26.69 万元、职工基本医疗保险缴费 11.79 万元、公务员医疗补助缴费 4.91 万元。

公用经费 75.13 万元，主要包括：办公费 20.06 万元、水费 2.40 元、电费 5.00 万元、邮电费 2.00 万元、物业管理费 20 万元、差旅费 1.00 万元、维修（护）费 12.00 万元、培训费 8 万元、劳务费 166.80 万元、专用材料费 9.88 元、工会经费 14.25 万元、福利费 5.00 万元、其他商品和服务支出 15.50 万元。资本性支出 0.35 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广汉市第六幼儿园 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公

公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2024 年预算持平。

（二）公务接待费与 2024 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。

2025 年安排公务用车购置经费 0 万元，拟新购 0 车 0 辆。
其中：轿车 0 辆，安排经费 0 万元；越野车 0 辆，安排经费 0 万元；客车 0 辆，安排经费 0 万元。加上新购车辆，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，客车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

广汉市第六幼儿园 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广汉市第六幼儿园 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年,广汉市第六幼儿园机关运行经费支出 0 万元，与 2024 年预算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，广汉市第六幼儿园安排政府采购预算 0.35 万元，

主要用于购置壁挂式空调 1 台。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广汉市第六幼儿园共有车辆0辆，其中：定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。

2025 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元，购置定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元。

（四）重点项目绩效目标情况说明

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025 年广汉市第六幼儿园按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位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。

十、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。

十一、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。

第四部分 预算公开报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

（详见广汉市第六幼儿园 2025 年预算公开报表、广汉市第六幼儿园 2025 年部门预算项目支出绩效目标表）