

广汉市第五幼儿园 2025 年部门预算

目录

第一部分.....	1
广汉市第五幼儿园概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	2
二、预算单位构成.....	2
第二部分.....	3
广汉市第五幼儿园.....	3
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.....	4
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.....	13
二、部门收入总表.....	13
三、部门支出总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	13
六、一般公共预算支出预算表.....	13
七、一般公共预算基本支出预算表.....	13
八、一般公共预算项目支出预算表.....	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
十、政府性基金预算支出表.....	13
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	13
十二、国有资本经营预算支出表.....	13
十三、部门预算项目绩效目标表.....	13

第一部分

广汉市第五幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

（一）广汉市第五幼儿园主要职能。

广汉市第五幼儿园是一所针对3至6岁学龄前儿童的公办教育学校。

（二）广汉市第五幼儿园 2025 年重点工作任务介绍。

1. 教育教学改革：包括课程体系的优化、教学方法的更新、教育技术的引入等。

2. 师资培养与引进：制定教师培训计划，提升教师素质，引进优秀人才。

3. 资源建设与优化：改善教学设施，提升场地资源利用率，保障教育教学需求。

4. 管理创新与优化：完善管理制度，提升管理效率，优化管理流程。

二、预算单位构成

广汉市第五幼儿园内设机构 1 个。

第二部分
广汉市第五幼儿园
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，广汉市第五幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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。广汉市第五幼儿园 2025 年收入、支出总预算均为 504.7 万元，比 2024 年收入、支出总预算各增加 41.05 万元，主要原因是 2025 年在职人员增加了 2 名。

（一）收入预算情况

广汉市第五幼儿园 2025 年收入预算总额为 504.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 504.67 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

广汉市第五幼儿园 2025 年安排支出预算 504.67 万元，其中：基本支出 374.67 万元，占 74.24%；项目支出 130 万元，占 25.76%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广汉市第五幼儿园 2025 年财政拨款收入、支出总预算均为 504.67 万元，比 2024 年财政拨款收入、支出总预算各增加 41.05 万元，主要原因是 2025 年在职人员增加了 2 名。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 504.67 万元；支出包括：教育支出 405.8 万元、社会保障和就业支出 46.92 万元、卫生健康支出 19.94 元、住房保障支出 32.02 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

广汉市第五幼儿园 2025 年一般公共预算当年拨款 504.67 万

元，比 2024 年预算数增加 41.05 万元，主要原因是在职教职工增加导致人员经费支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 405.8 万元 80.4%；社会保障和就业支出 46.92 万元，占 9.3%；卫生健康支出 19.94 万元，占 4%；住房保障支出 32.02 万元，占 6.3%。

（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 405.8 万元，主要用于：广汉市第五幼儿园在职教职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、工伤失业保险及支付单位日常运行产生的维修费、办公费、电费、邮电费及工会经费等。

2.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)：:2025 年预算数为 31.28 万元，主要用于：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。

3.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)：2025 年预算数为 15.64 万元，主要用于：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。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)：2025 年预算数为 14.08 万元，主要用于：由单位实际缴纳的事业单位基本医疗保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补

助(项)：2025 年预算数为 5.86 万元，主要用于：公务员医疗补助支出。

6.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 32.02 万元，主要用于：由单位实际缴纳的职工住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广汉市第五幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出 504.67 万元，其中：

人员经费 295.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费 79.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广汉市第五幼儿园 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较 2024 年预算持平

六、政府性基金预算支出情况说明

广汉市第五幼儿园 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

广汉市第五幼儿园 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,广汉市第五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, 广汉市第五幼儿园安排政府采购预算 6.95 万元, 主要用于采购广汉市第五幼儿园办公笔记本电脑及多功能活动室台式电脑。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底, 广汉市第五幼儿园共有车辆0辆。

2025 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元, 购置客车 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 年广汉市第五幼儿园按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益等方面设置

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、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指广汉市第五幼儿园的学前教育支出。

三、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。

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(含職業年金补记支出)。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(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、安全奖励费用等支出;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。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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费用。

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、部门预算项目绩效目标表

（详见广汉市第五幼儿园 2025 年部门预算公开报表、广汉市第五幼儿园 2025 年部门预算项目绩效目标表）