

广汉市第二幼儿园

2025 年部门预算

目录

第一部分 广汉市第二幼儿园概况.....	1
一、基本职能及主要工作	2
二、预算单位构成.....	2
第二部分 广汉市第二幼儿园 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	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 广汉市第二幼儿 园概况

一、基本职能及主要工作

（一）广汉市第二幼儿园主要职能。

学前教育。

（二）广汉市第二幼儿园 2025 年重点工作任务介绍。

- 1、完成 270 名幼儿的保育教育工作。
- 2、正常支付教职工工资福利待遇，不断提高教职工保育教育等业务能力。
- 3、聘用不低于 14 名工作人员，解决社会就业问题。

二、预算单位构成

广汉市第二幼儿园为独立预算二级单位，无下属机构。

第二部分 广汉市第二幼儿园 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，广汉市第二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。广汉市第二幼儿园 2025 年收入、支出总预算均为 454.67 万元，比 2024 年收入、支出总预算各减少 0.78 万元，主要原因是 2025 年招生减少导致公用经费减少。

（一）收入预算情况

广汉市第二幼儿园 2025 年收入预算总额为 454.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 454.67 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

广汉市第二幼儿园 2025 年安排支出预算 454.67 万元，其中：基本支出 385.47 万元，占 84.78%；项目支出 69.20 万元，占 15.22%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广汉市第二幼儿园 2025 年财政拨款收入、支出总预算均为 454.67 万元，比 2024 年财政拨款收入、支出总预算各减少 0.78 万元，主要原因是 2025 年招生减少导致公用经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 454.67 万元；支出包括：教育支出 347.79 万元、社会保障和就业支出 49.43 万元、卫生健康支出 24.73 万元、住房保障支出 32.71 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

广汉市第二幼儿园 2025 年一般公共预算当年拨款 454.67 万元，比 2024 年预算数减少 0.78 万元，主要原因是 2025 年招生减少导致公用经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 347.79 万元，占 76.49%；社会保障和就业支出 49.43 万元，占 10.87%；卫生健康支出 24.73 万元，占 5.44%；住房保障支出 32.71 万元，占 7.20%。

（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 347.79 万元，主要用于：广汉市第二幼儿园保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：:2025 年预算数为 0.14 万元，主要用于：广汉市第二幼儿园退休人员支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：:2025 年预算数为 32.86 万元，主要用于：广汉市第二幼儿园教职工养老保险缴费支出。

4.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 16.43 万元，主要用于：广汉市第二幼儿园教职工职业年金缴费支出。

5.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 14.79 万元，主要用于：广汉市第二幼

园教职工医疗经费。

6.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 9.95 万元，主要用于：广汉市第二幼儿园教职工公务员医疗补助经费。

24.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 32.71 万元，主要用于：广汉市第二幼儿园教职工住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广汉市第二幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出 385.47 万元，其中：

人员经费 313.81 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 71.66 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

广汉市第二幼儿园 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。

六、政府性基金预算支出情况说明

广汉市第二幼儿园 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

广汉市第二幼儿园 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,广汉市第二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，广汉市第二幼儿园安排政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广汉市第二幼儿园共有车辆0辆。

2025 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。

（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，2024 年广汉市第二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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、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。

五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

六、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。

七、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)。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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

（详见广汉市第二幼儿园 2025 年预算公开报表、广汉市第二幼儿园 2025 年部门预算项目支出绩效目标表）