

永宁县第一幼儿园 2025 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、政府采购预算支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

永宁县第一幼儿园 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

永宁县第一幼儿园始建于 1982 年，2005 年获评自治区级示范幼儿园。单位统一信用代码：12640121H37326024P，现开设大、中、小共 24 个教学班。单位主要职能是学前教育，贯彻国家教育方针，幼儿园的教育教学和日常管理工作。根据《幼儿园工作规程》规定，我园实行园长负责制，负责领导全园工作。为了进一步启动内部活力，增强自主权，提高管理效益。下设保健组、保教组与总务组。这是依幼儿园工作性质及其职能分工设立的三方面职能组织。其职责是；贯彻执行指挥决策，从各方面创造和改善幼儿生活、活动和教育所需的环境条件，负责保健卫生工作，组织保教工作，并提供业务指导。教师们结合本班幼儿的特点和个体差异及时制定好各类教育工作计划，并认真实施，有计划有步骤地开展班级保教工作。园内上下，互相配合，共同促进 3-6 岁幼儿健康快乐地发展。

二、部门预算单位构成

1、永宁县第一幼儿园是财政补助事业单位，二级预算单位，执行事业单位会计制度。2025 年单位内设 6 个科室，分别为园长办公室、副园长及工会主席办公室、综合办公室、财务室、后勤办公室、医务室。

2、单位人员基本情况

2024 年末实有教职工人数为 110 人，其中在编人员 19 人，聘用人员 91 人，其中劳务派遣人员 55 人，基层服务人员 10 人，保安 3 人，保洁 2 人，后厨 9 人，公益岗 2 人，实习生 10 人。

永宁县第一幼儿园 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	665.27	一、本年支出	665.27	665.27	
（一）一般公共预算财政拨款收入	665.27	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			

		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出	452	452	
		(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	136.54	136.54	
		(九) 卫生健康支出	49.73	49.73	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			

		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	27	27	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	665.27	支出总计: 665.27			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		上年执行数（决算数）	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
[205007]永宁县第一幼儿园		1197.09	665.27	455.14	210.13	-531.82	-44.43%
2050201	学前教育	965.71	452.01	254.28	197.73	-513.7	-53.19%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.15	0	0	0	-3.15	-100%
2080502	事业单位离退休	71.35	77.34	77.34	0	5.99	8.39%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.04	30.26	30.26	0	-1.78	-5.56%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.65	27.53	15.13	12.4	-9.12	-24.88%

2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.41	1.41	0	-0.05	-3.42%
2080705	公益性岗位补贴	4.22	0	0	0	-4.2	-100%
2100799	其他计划生育事务支出	0.71	0.67	0.67	0	-0.04	-5.63%
2101102	事业单位医疗	13.13	12.24	12.24	0	-0.89	-6.78%
2101103	公务员医疗补助	34.17	36.82	36.82	0	2.65	7.76%
2210201	住房公积金	29.3	26.99	26.99	0	-2.31	-7.88%
2013299	其他组织事务支出	0.25	0	0	0	-0.25	-100%
2050199	其他教育管理事务支出	4.95	0	0	0	-4.95	-100%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		455.14	425.1	30.03
301	一、工资福利支出	319.3	319.3	
30101	基本工资	88.22	88.22	
30102	津贴补贴	48.07	48.07	
30103	奖金	75.18	75.18	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	12.78	12.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.26	30.26	
30109	职业年金缴费	15.13	15.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.24	12.24	
30111	公务员医疗补助缴费	8.35	8.35	
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
30113	住房公积金	26.99	26.99	
30114	医疗费	0	0	

30199	其他工资福利支出	0.67	0.67	
302	二、商品和服务支出	30.03	0	30.03
30201	办公费	27.395	0	27.395
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			

30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.71	0	1.71
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.925	0	0.925
303	三、对个人和家庭的补助	105.81	105.81	0
30301	离休费			
30302	退休费	77.34	77.34	0
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	28.47	28.47	0
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
307	四、债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			

30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、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

单位：万元

2024 年预算数						2024 年执行数						2025 年预算数					
合计	因公 出国 （境） 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公 出国 （境） 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 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 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	

本单位不涉及此项内容，此表为空表；

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数（决算数）	2025 年预算数					2025 年预算数与 2024 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

本单位无政府性基金预算，此表为空表

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	665.27	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	665.27	其中：财政拨款支出	
本级安排	665.27	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	

上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	665.27
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	665.27
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	665.27
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	665.27	本年支出合计	665.27
十、上年结转		九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转	
（1）财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	

其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	665.27	支出总计	665.27

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级 补助 预算	附属 单位 上缴	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收 入			投资 预算 收益	其他 预算 收入	
	小计	一般	政府	小计	其中：					小计	本级	非本			
					非同										教育

		公共 预算 财政 拨款 收入	性基 金预 算财 政拨 款收 入		级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	收费	收入	预算 收入				横向 转拨 财政 款	级财 政拨 款		
665.27	665. 27	665. 27													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2050201	452.01		452.01						
2080502	77.34		77.34						
2080505	30.26		30.26						
2080506	27.53		27.53						
2089999	1.41		1.41						
2100799	0.67		0.67						
2101102	12.24		12.24						
2101103	36.82		36.82						
2210201	26.99		26.99						

九、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

科目编 码	总计	货物			工程			服务		
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政拨 款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款
205020 1	0.925	0.925	0.925							

永宁县第一幼儿园 2025 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于永宁县第一幼儿园 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县第一幼儿园 2025 年财政拨款收入预算 665.27 万元，其中：本年收入 665.27 万元，包括一般公共预算拨款 665.27 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 665.27 万元，包括教育支出 452 万元、社会保障和就业支出 136.54 万元、卫生健康支出 49.73 万元，住房保障支出 27 万元。

二、关于永宁县第一幼儿园 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

永宁县第一幼儿园 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 455.14 万元，其中：本年收入安排支出 455.14 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少 645.11 万元，下降 58.63%。

1、人员经费 425.11 万元，主要包括：

科目编码	科目名称	合计	人员支出
总计		425.11	425.11
301	一、工资福利支出	319.3	319.3
30101	基本工资	88.22	88.22
30102	津贴补贴	48.07	48.07

30103	奖金	75.18	75.18
30107	绩效工资	12.78	12.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.26	30.26
30109	职业年金缴费	15.13	15.13
30110	职工基本医疗保险缴费	12.24	12.24
30111	公务员医疗补助缴费	8.35	8.35
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41
30113	住房公积金	26.99	26.99
30199	其他工资福利支出	0.67	0.67
303	二、对个人和家庭的补助	105.81	105.81
30302	退休费	77.34	77.34
30307	医疗费补助	28.47	28.47

2、公用经费 30.03 万元，主要包括：

科目编码	科目名称	合计	商品和服务支出
302	一、商品和服务支出	30.03	30.03
30201	办公费	27.395	27.395
30228	工会经费	1.71	1.71
30299	其他商品和服务支出	0.925	0.925

（二）项目支出情况说明

永宁县第一幼儿园 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 **210.13** 万元，其中：本年收入安排支出 **210.13** 万元，上年结转结余资金安排支出 **0** 万元。包括：（1）2050201 学前教育，2025 年公办幼儿园保教费预算 197.73 万元，比 2024 年预算数减少 71.41 万元，下降 26.54 %。主要是因为 2025 年幼儿人数减少。

(2) 2080506 机关事业单位职业年金缴费 1.4 万元，用于补缴在职教师 20 人 2020 年 1 月-2020 年 12 月职业年金。

三、关于永宁县第一幼儿园 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

永宁县第一幼儿园 2025 年无“三公”经费财政拨款。

四、关于永宁县第一幼儿园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

永宁县第一幼儿园 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于永宁县第一幼儿园 2025 年收支预算情况的总体说明

永宁县第一幼儿园 2025 年收入总预算 665.27 万元，其中：本年收入 665.27 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 665.27 万元，其中：本年支出 665.27 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 665.27 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 665.27 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

永宁县第一幼儿园为财政全额拨款的事业单位，2025 年度本单位机关运行经费财政拨款预算金额为 30.03 万元，比 2024 年 30.44 万元减少了 0.41 万元，减少了 1.34%，主要因为在退休人员增加，在职人员减少，工资减少，工会经费相应减少，导致公用经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，永宁县第一幼儿园政府采购预算 0.925 万元，其中：政府采购货物预算 0.925 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，永宁县第一幼儿园占用使用资产总计 311.08 万，资产年末原值为 1489.74 万元，累计折旧 1178.66 万元，净值 311.08 万元。（1）固定资产 296.59 万元，其中房屋构筑物 3 个，价值 44.95 万元；设备 637 个，价值 146.2 万元；图书档案 133 个，价值 10.88 万元；家具用具 5930 个，价值 94.56 万元。（2）无形资产价值 14.4 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年永宁县第一幼儿园需公开的项目有：

（1）2025 年公办幼儿园保教费项目，项目总计为 197.73 万元，依据 2024 年 10 月末在园幼儿人数，每人每月保教费为 380 元，全年按 10 个月预算。此项目主要用于幼儿园日常运转支出以及维修支出，为幼儿提供良好的生活以及学习环境，提高幼儿园办园质量，提高家长以及幼儿对幼儿园的满意度。

（2）补缴做实在职教师 20 人 2020 年 1 月至 2020 年 12 月职业年金项目，项目金额为 12.4 万元。

（五）其他需说明的事项

永宁县第一幼儿园无其他需说明的事项。

永宁县第一幼儿园 2025 年部门预算——名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2024 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。