广安市第一幼儿园

2025年部门预算

目 录

第一部分 广安市第一幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广安市第一幼儿园2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广安市第一幼儿园2025年部门预算表

表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目支出绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表

第一部分 广安市第一幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

**（一）广安市第一幼儿园职能简介。**

广安市第一幼儿园是广安市教育和体育局直属幼儿园，是广安市财政全额拨款的预算单位。主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务。

**（二）广安市第一幼儿园2025年重点工作。**

1.继续深化“红心养正 涵养未来”党建品牌的创建工作，不仅注重形式的创新，更注重内涵的丰富。2.加大课程建设的力度，鼓励教师积极探索适合幼儿发展的课程体系。3.通过定期开展教研活动、课题研究、教学比赛等活动，为教师搭建学习交流的平台。鼓励教师积极参与学术研究，发表专业论文，提升幼儿园的学术影响力。4.继续发挥辐射带头作用，通过结对帮扶、示范引领等方式，促进学前教育的均衡发展。

二、部门预算单位构成情况

广安市第一幼儿园位于广安市红旗街108号，占地面积16.8亩，有党政办、教师发展服务中心、安全保卫管理处、后勤服务中心、幼儿服务中心共5个内设机构，负责幼儿园的各项具体管理工作。

第二部分 广安市第一幼儿园

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，广安市第一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266.91万元，上年结转收入0万元；支出包括：教育支出266.91万元。比2024年收支预算总数减少23.69万元，主要原因2025年年初在编在岗人员减少1名。

**（一）收入预算情况**

广安市第一幼儿园2025年收入预算266.91万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入266.91万元，占100%。

**（二）支出预算情况**

广安市第一幼儿园2025年支出预算266.91万元，其中：基本支出266.91万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广安市第一幼儿园2025年财政拨款收支预算总数266.91万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少23.69万元，主要原因是：2025年在编在岗人员减少1名。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入266.91万元；支出包括：一般公共服务支出266.91万元。

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**

广安市第一幼儿园2025年一般公共预算当年拨款266.91万元，比2024年预算数减少23.69万元，主要原因是：2024年在编在岗人员减少1名。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出266.91万元，占100%；其中：教育支出266.91万元，占100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为266.91万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费 等人员经费以及办公费、印刷费、水费等日常公用经费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广安市第一幼儿园2025年一般公共预算基本支出266.91万元，其中：

人员经费240.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基础性绩效奖、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、对个人和家庭的补助、奖励金、独生子女奖励金。

公用经费26.27万元，主要包括：电费、物业管理服务、差旅费、工会经费、福利费、体检费、其他福利费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广安市第一幼儿园2025年“三公”经费财政拨款预算数1.55万元。其中：公务接待费1.55万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

广安市第一幼儿园2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

广安市第一幼儿园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）机关运行经费情况**

2025年，广安市第一幼儿园按规定未使用机关运行的相关科目。

**（二）政府采购情况**

广安市第一幼儿园2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

**（三）国有资产占有使用情况**

广安市第一幼儿园2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

**（四）预算绩效情况**

2025年广安市第一幼儿园开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第三部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.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。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映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，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映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。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中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。

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）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7.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。

8.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。

9.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“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。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

第四部分 广安市第一幼儿园

2025年部门预算表

附件：表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目支出绩效目标表

表7 部门整体支出绩效目标表