2025年屯昌县第二幼儿园单位

预算公开说明

目录

1. 屯昌县第二幼儿园概况

主要职能

1. 屯昌县第二幼儿园2025年单位预算表
2. 财政拨款收支总表
3. 一般公共预算支出表
4. 一般公共预算基本支出表
5. 一般公共预算“三公”经费支出表
6. 政府性基金预算支出表。
7. 政府性基金预算“三公”经费支出表
8. 单位收支总表
9. 单位收入总表
10. 单位支出总表
11. 项目支出绩效信息表
12. 屯昌县第二幼儿园2025年单位预算情况说明
13. 名词解释
14. 屯昌县第二幼儿园概况

主要职能

（一）实行保育和教育相结合的原则，为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

（二）为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

（三）严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

（四）充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

（五）贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥示范性幼儿园的示范、辐射作用。

（六）承办上级主管单位交办的其他工作。

第二部分 屯昌县第二幼儿园2025年单位预算表

**（此部分内容为单位预算公开表）**

第三部分 屯昌县第二幼儿园2025年单位预算情况说明

一、关于屯昌县第二幼儿园2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

屯昌县第二幼儿园2025年财政拨款收支总预算182.99万元。其中，收入总计168.08万元，包括一般公共预算本年收入168.08万元、上年结转14.91万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计182.99万元，包括教育支出129.65万元、社会保障和就业支出23.22万元、卫生健康支出16.86万元、住房保障支出13.25万元，结转下年0万元。

二、关于屯昌县第二幼儿园2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

屯昌县第二幼儿园2025年一般公共预算当年拨款168.08万元，上年预算数为128.04万元，比上年预算数增加40.04万元，主要是因为人员调入，人数增多，人员工资上涨，幼儿人数相对稳定，但开展的活动多，教育支出也随之增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出129.65万元，占70.85%；社会保障和就业（类）支出23.22万元，占12.69%；卫生健康（类）支出16.86万元，占9.22%；住房保障（类）支出13.25万元，占7.24%。

（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129.65万元，上年预算数为121.1万元，比上年预算数增加8.55万元，主要是购买玩教具及开展活动增多，导致教育支出增加。

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23.22万元，上年预算数为17.47万元，比上年预算数增加5.74万元，主要是人员工资增多及工资上涨。

3. 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5.38万元，上年预算数5.16万元，比上年预算数增加0.22万元，主要原因是社保基数增加；公务员医疗补助（项）2025年预算数为11.05万元，上年预算数为8.29万元，比上年预算数增加2.76万元，主要原因是社保基数增加及增资等原因；其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.44万元，上年预算数为0.44万元，对比上年预算数保持持平，原因是体检费没有发生改变。

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13.25万元，上年预算数为9.95万元，比去年预算数增加3.3万元，主要原因是人员工资及公积金基数增加。

三、关于屯昌县第二幼儿园2025年一般公共预算基本支出情况说明

屯昌县第二幼儿园2025年一般公共预算基本支出为168.08万元，其中：

人员经费166.98万元，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、城镇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、医疗费等;

公用经费1.1万元，主要包括：工会经费。

四、屯昌县第二幼儿园2025年“三公”经费预算情况说明

（一）屯昌县第二幼儿园2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元，与上年预算持平；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）屯昌县第二幼儿园2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元，与上年预算持平；公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于屯昌县第二幼儿园2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

屯昌县第二幼儿园2025年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无。

六、关于屯昌县第二幼儿园2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，屯昌县第二幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转收入；支出包括：教育支出。屯昌县第二幼儿园2025年收支总预算182.99万元。

七、关于屯昌县第二幼儿园2025年收入预算情况说明

屯昌县第二幼儿园2025年收入预算182.99万元，其中：上年结转14.91万元，占8.15%；一般公共预算收入168.08万元，占91.85%。收入预算上年预算数为162.41万元，其中：上年结转34.37万元，占21.16%；一般公共预算收入128.04万元，占78.84%，比上年数据都相对应增加，主要原因是人员调入，人数增多，人员工资上涨，幼儿人数相对稳定，但开展的活动多，教育支出也随之增加。

八、关于屯昌县第二幼儿园2025年支出预算情况说明

屯昌县第二幼儿园2025年支出预算182.99万元，其中：基本支出168.08万元，占91.85%；项目支出14.91万元，占8.15%。上年预算数为支出预算162.41万元，其中：基本支出127.94万元，占78.78%；项目支出34.47万元，占21.22%，比上年数据都相对应增加，主要原因是人员调入，人数增多，人员工资上涨，幼儿人数相对稳定，但开展的活动多，教育支出也随之增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2025年屯昌县第二幼儿园的机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2025年屯昌县第二幼儿园无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，屯昌县第二幼儿园本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年屯昌县第二幼儿园10个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算168.08万元、政府性基金0万元。

**第四部分 名词解释**

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政单位收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、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的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

十四、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各单位举办的学前教育支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位集中安排的公务员医疗补助经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

屯昌县第二幼儿园

2025年2月25日