索县亚拉镇幼儿园2025年度部门预算

2025年 02月 10日

目 录

第一部分 索县亚拉镇幼儿园概况

第二部分 索县亚拉镇幼儿园2025年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 索县亚拉镇幼儿园2025年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

索县亚拉镇幼儿园概况

索县亚拉镇幼儿园自2013年9月9日开园以来，一直致力于为索县乡镇的孩子们提供一个优质的学前教育环境。幼儿园位于县城东南边，距离县城1.7公里，地理位置优越，交通便捷。经过多年的发展，特别是在2018年上级领导关怀下的校园扩建，幼儿园已成为索县乡镇中规模最大的公办幼儿园。

第二部分

索县亚拉镇幼儿园2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

索县亚拉镇幼儿园2025年度部门预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

我校2025年收支总预算2,874.04万元，财政拨款收入2,874.04万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入2,874.04万元，一般公共预算上年结转47.39万元；支出包括：教育支出2,665.03万元、社会保障和就业支出102.32万元、卫生健康支出53.94万元、住房保障支出52.76万元。

二、2025年度部门收入总表的说明

当年收入预算2,826.65万元，其中：一般公共预算拨款收入总额2,826.65万元。

三、2025年部门支出总表的说明

2025年支出预算2,874.04万元，其中：基本支出2,861.54万元，占99.56%；项目支出12.50万元，占0.43%。

四、2025年财政拨款收支总表的说明

2025年财政年初拨款收支总预算2874.04万元。2025年总预算资金为2874.04万元；2025年年初预算下达支出包括：教育支出2,665.03万元、社会保障和就业支出102.32万元、卫生健康支出53.94万元、住房保障支出52.76万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025年一般公共预算当年拨款2874.04万元,比2024 年执行数(7145.88万元)减少4,271.84万元，主要原因：一是包含上年结转资金;二是人数变化及保障标准调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育2,665.03万元，占93%；社会保障和就业支出102.32万元，占93%；卫生健康支出53.94万元，占42%；住房保障支出52.76万元，占2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为10.39万元，2024年执行数为684.97万元，比2024年预算数减少674.58万元，下降98.50%。主要原因为人数变化及保障标准调整。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算数为2,633.10万元，2024年执行数为5385.23万元，比2024年预算数减少2,752.13万元，下降51.10%。主要原因为人数变化及保障标准调整。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2025年预算数为21.53万元，2024年执行数为0.00万元,比2024年预算数增加21.53万元，增加100%。主要原因是其他长聘人员经费。

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）2025年预算数为98.33万元，2024年执行数为563.52万元，比2024年预算数减少465.19万元，下降82.55%。主要原因为人数变化及保障标准调整。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2025年预算数为3.25万元，2024年执行数为21.69万元，比2024年预算数减少18.44万元，下降85.01%。主要原因为人数变化及保障标准调整。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2025年预算数为0.74万元，2024年执行数为5.43万元，比2024年预算数减少5.09万元，下降93.73%。主要原因为人数变化及保障标准调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（款）2025年预算数为48.90万元，2024年执行数为0.00万元，比2024年预算数增加48.90万元，增加100%。主要原因为人员经费正常保障。

8.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（款）2025年预算数为5.04万元，2024年执行数为0.00万元，比2024年预算数增加5.04万元，增加100%。主要原因2024年医疗保险预算功能科目为财政对职工基本医疗保险基金的补助。

9.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52.76万元，2024年执行数为156.77万元，比2024年预算数减少104.01万元，增加66.34%。主要原因为人员经费正常保障。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

2025年一般公共预算基本支出2,861.54万元，其中：

人员经费2,285.09万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

公用经费576.45万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费。

七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本校无三公经费预算

八、2025年度政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金预算

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

本校为事业单位，无机关运行经费

（二）政府采购情况说明。

本校无政府采购预算

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年1月底，本校国有资产均在教育局核算

（四）2025年预算绩效目标管理情况。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，项目预算均在县教育局，绩效目标在教育局预算公开体现。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

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。如：

三、事业单位经营收入：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。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、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或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：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发生的支出。

……