

**攀枝花市西区第二幼儿园
2025 年单位预算编制说明**

目录

一、基本职能及主要工作.....	1
（一）西区二幼职能简介.....	1
（二）西区二幼 2025 年重点工作.....	1
二、机构设置情况.....	2
三、收支预算情况说明.....	3
（一）收入预算情况.....	3
（二）支出预算情况.....	3
四、财政拨款收支预算情况说明.....	3
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	3
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	3
（二）一般公共预算当年拨款结构情况.....	3
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	3
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	5
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	5
八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明.....	6
九、政府性基金预算支出情况说明.....	6
十、国有资本经营预算情况说明.....	7
十一、其他重要事项的情况说明.....	7
（一）机关运行经费.....	7
（二）政府采购情况.....	7
（三）国有资产占有使用情况.....	7
（四）绩效目标设置情况.....	7
十二、名词解释.....	7
附件.....	9

一、基本职能及主要工作

（一）西区二幼职能简介。

我园是一所针对 3--6 周岁适龄幼儿实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分，主要任务是：按照保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

（二）西区二幼 2025 年重点工作。

1. 加强教育教学管理。

（1）春秋季学期分别开展 1 次全园大型亲子活动、家长半日活动观摩 1 次；针对通力、新力幼儿园开展帮扶活动 4 次；全面抓实环创、教育教学管理工作。

（2）加强课题开展，提高科研实效及教科研水平。做好研究资料（特别是研究过程性资料）的积累、整理、归档工作，形成系统的课题研究档案，争取更多的课题立项，子课题顺利结题。

（3）落实课程审议要求，按要求开展前审议-中审议-后审议，并形成我园课程审议资源库。

（4）组织丰富多彩的活动，让幼儿得到快乐的活动体验。如：主题活动展示、亲子活动、庆中秋、迎国庆等系列活动。在主题活动中挖掘优秀教学案例和观察记录，期末在幼儿园开展教学活动案例和观察记录评比。

（5）加强随堂听课，及时了解教师制定计划、组织教学活动、游戏活动、开展体育活动等情况，对教师组织的活

动进行具体的直接指导，提高教师的教育能力。

（6）抓好幼儿的养成教育同时培养幼儿乐意探究、善于合作、主动交往、学会分享的良好品德及健康、活泼、开朗的良好个性。根据本班幼儿的特点和存在问题确定本学期的培养目标，定出具体培养措施并落实在一日生活的教育中。

2. 持续提升幼儿园办园条件。

推进使用 2023 年中央支持学前教育发展专项资金中未完成的项目和教学楼加固项目，争取在年初全面完成。

3. 以案促改，将集中整治行动的成果落地落实，层层压实责任、加大监督监管力度、做好日常培训管理，规范化办园。

4. 加快特色发展。

一是深入推进、细化“悦趣”特色活动和“四动五力”特色运动活动。提升教师对特色活动的理论知识、教师对特色活动组织及实施能力、幼儿游戏能力，丰富与特色活动相关的课程资源库。二是鼓励各类社团活动的开展，加大投入力度，培养艺术体操专任训练教师。

办好人民满意的学前教育，我园将在接下来的工作中，将坚持依法依规办园，不断改善幼儿园办园环境、深挖办园特色、强化教职工素质建设，将安全和规矩意识放在首位，不断完善园所管理和特色发展，实现幼有优育，扎实做好示范园的引领、示范作用。

二、机构设置情况

西区二幼无下属二级预算单位，单位内设机构 6 个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，西区二幼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。西区二幼 2025 年收支总预算 196.42 万元。比 2024 年预算数减少 1.15 万元，主要是人员经费减少。

（一）收入预算情况。

西区二幼 2025 年收入预算 196.42 万元，其中：一般公共预算拨款收入 196.42 万元，占 100%。

（二）支出预算情况。

西区二幼 2025 年支出预算 196.42 万元，其中：基本支出 125.9 万元，占 64.1%；项目支出 70.52 万元，占 35.9%。

四、财政拨款收支预算情况说明

西区二幼 2025 年财政拨款收支总预算 196.42 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 196.42 万元；支出包括：教育支出 165.41 万元、社会保障和就业支出 13.97 万元、卫生健康支出 7.32 万元、住房保障支出 9.73 万元。

五、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。

西区二幼 2025 年一般公共预算当年拨款 196.42 万元，比 2024 年预算数减少 1.15 万元，主要是人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 165.41 万元，占 91.78%；社会保障和就业支出 13.97 万元，占 3.55%；卫生健康支出 7.32 万元，占 2%；住房保障支出 9.73 万元，占 2.67%。

（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 165.41 万元，主要用于：一是发放在编在岗人员工资津补贴、缴纳养老保险、社会保险、公积金等；二是维持园区的正常运行，正常开展教学活动，达到提升办学条件和改善办学环境的目的。

2.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(项目)2025 年预算数为 1 万元，主要用于：事业单位开支的离退休经费

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 12.97 万元，主要用于：单位在职人员养老保险单位缴费部分。

4.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 6.24 万元，主要用于：单位事业在职人员职工基本医疗保险单位缴费部分支出。

5.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）2025 年预算数为 1.08 万元，主要用于：单位在职人员公务员医疗补助缴费单位缴费部分支

出。

6.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9.73万元，主要用于：单位在职人员住房公积金单位缴费部分支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西区二幼2025年一般公共预算基本支出125.9万元，其中：

人员经费113.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费12.7万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

西区二幼2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（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。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，购置公务用车 0 辆，其中：轿车（含 7 座以下商务车、城市越野车）0 辆，7 座以上 19 座（含 19 座）以下客车 0 辆，越野车 0 辆，货车及 19 座以上客车 0 辆，摩托车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

西区二幼 2025 年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2025 年非财政拨款安排公务接待费与 2024 年预算持平。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排非财政拨款公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排非财政拨款公务用车运行维护费 0 万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

西区二幼 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

十、国有资本经营预算情况说明

西区二幼 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025 年，西区二幼为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况。

2025 年，西区二幼安排政府采购预算 1.35 万元，其中，政府采购货物预算 1.35 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年底，西区二幼及所属的非独立核算单位共有车辆 0 辆，其中，执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

2025 年西区二幼开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 70.52 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 1 个，涉及预算 70.52 万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育支出（项）：

反映各部分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资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

3.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)：反映事业单位开支的离退休经费。

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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际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。

6.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)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映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。

8.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。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

11.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。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表 1.单位收支总表

表 1-1.单位收入总表

表 1-2.单位支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表

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.单位预算项目绩效目标表

表 7.单位整体支出绩效目标表