

2025 年荔波县第三幼儿园部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、单位部门概况

- 一、第三幼儿园主要职能
- 二、第三幼儿园预算单位构成
- 三、第三幼儿园人员构成

二、2025 年预算安排情况说明

- (一) 第三幼儿园收支预算总体情况
- (二) 第三幼儿园收入总体情况
- (三) 第三幼儿园支出总体情况
- (四) 财政拨款收支总体情况
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 一般公共预算基本支出情况
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况
- (八) 政府性基金预算支出情况
- (九) 国有资本经营预算支出情况

三、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费说明
- (二) 政府采购情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 第三幼儿园预算绩效说明
- (五) 项目支出安排说明

(六) 部分专有名词解释
四、2025 年部门预算批复公开表

(一) 第三幼儿园收支预算总表

(二) 第三幼儿园收入预算总表

(三) 第三幼儿园支出预算总表

(四) 第三幼儿园财政拨款收支预算总表

(五) 第三幼儿园一般公共预算支出明细表

(六) 第三幼儿园一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

(七) 第三幼儿园一般公共预算机关运转经费明细表

(八) 第三幼儿园预算财政拨款“三公”经费支出表

(九) 第三幼儿园一般公共预算项目经费明细表

(十) 第三幼儿园政府性基金预算支出预算表

(十一) 第三幼儿园国有资本经营预算支出预算表

(十二) 第三幼儿园政府采购预算表

(十三) 第三幼儿园整体支出绩效目标表

(十四) 项目支出绩效目标表

一、第三幼儿园概况

（一）单位主要职能

为学龄儿童提供保育和教育服务，幼儿保育，幼儿教育。

1.明确办园方向，推行目标管理。班子成员团结协作，各负其责，勤政廉政，创新工作，形成了园长统一领导，分级管理，各职能部门分工负责，园长监督的互动式管理网络。

2.更新教师观念，促进整体优化。我们继续重视提高教师的思想素质，还继续加强了教师职业道德教育，帮助教师转变旧的教育观念，树立民主、创新、服务等意识，潜心研究、不断探索，全面深化幼儿园的素质教育。同时，我们还主动接受家长、社会监督，园内设立园长信箱，广泛听取家长和社会各界对幼儿园工作的意见和建议，从而激励广大教师勤奋工作，务实创新，树立了良好形象。

3.落实素质教育，促进幼儿发展。本年来，我园坚持以实施高质量的素质教育为目标，深化幼教改革，全面推进了幼儿教育素质教育工程。

4.密切家园联系，发挥教育合力。本年来，我们进一步密切了家园联系，发挥了家长作用，提高了教育的合力。

5.加强后勤管理，提高服务意识。本年来，我们继续执行了定期学习制度，进行热爱幼教事业、热爱孩子的思想教育和《幼儿园工作规程》、《幼儿园指导纲要》(试行)精神的学习，使保育员明确一切为孩子的工作宗旨以及幼儿园工作的性质、

任务、要求与内容，逐步增强责任感和光荣感。

（二）第三幼儿园机构设置及单位构成

2025 年第三幼儿园预算机构数 1 家，下辖 2 个乡镇幼儿园，分别是水尧幼儿园、佳荣幼儿园。

（三）第三幼儿园人员构成

2024 年末共有财政供养人数 90 人，其中在职事业专技人员 90 人、退休人员 16 人。

二、2025 年预算安排说明

（一）第三幼儿园收支预算总体情况

2025 年第三幼儿园收入预算总额 1014.54 万元（表 1 收入总计），其中：本年收入 1014.54 万元（表 1（一）本年收入），上年结转 0 万元（表 1 上年结转）。本年收入中：财政拨款收入 1014.54 万元，财政专户管理资金收入 0 万元（表 1 财政专户管理资金收入）；单位资金收入 0 万元（表 1 单位资金收入）。

2025 年第三幼儿园支出预算总额 1014.54 万元（表 1 支出总计），按支出方向分，一般公共服务支出 747.15 万元，社会保障和就业支出 139.51 万元，住房保障支出 89.66 万元，、卫生健康支出 38.22。

2025 年第三幼儿园收支预算总额与 2024 年预算 1030.57 万元,减少填 16.03 万元，增减主要原因:一是财政保未足额拨付保教费；二是保险、住房都有所减少。

（二）部门收入总体情况

2025 年部门预算收入总额为 1014.53 万元（表 2 收入合计），

其中：一般公共预算财政拨款收入 1014.53 万元（表 2 一般公共预算财政拨款收入本年），占部门收入的 100%（表 2 一般公共预算财政拨款收入本年/收入合计）；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元（表 2 政府性基金预算财政拨款收入本年），占部门收入的 0%（表 2 政府性基金预算财政拨款收入本年/收入合计）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占部门收入的 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占部门收入的 0%；事业性收入 0 万元，占部门收入的 X%；事业单位经营收入 0 万

元，占部门收入的 0%；上年结转 0 万元，占部门收入的 0%。

2025 年收入总额较 2024 年 1030.57 万元，减少填-16.03 万

主要原因:一是财政保未足额拨付保教费；二是保险、住房都有所减少。根据实际情况填写原因，按照一般公共预算拨款收入减少，政府性基金预算拨款收入 0、国有资金经营预算拨款收入 0、财政专户管理资金收入 0、事业性收入 0、事业单位经营收入 0。

（三）部门支出总体情况说明

2025 年部门预算支出总额为 1014.53 万元（表 3 支出合计），其中：一般公共预算拨款支出 1014.53 万元（表 3 一般公共预算财政拨款支出），占部门支出的 100%；政府性基金预算拨款支出 0 万元，占部门支出的 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占部门支出的 0%；财政专户管理资金支出 0 万元，占部门支出的 0%；事业性支出 0 万元，占部门支出的 0%；事业单位经营支出 0 万元，占部门支出的 0%。

2025 年支出总额较 2024 年 1030.57 万元减少填-16.03 万主

要原因:一是财政保未足额拨付保教费；二是保险、住房都有所减少。

财政拨款支出按功能科目类级区分：一般公共服务支出 747.15 万元，占总支出 73.64%；社会保障和就业支出 139.51 万元，占总支出 13.75%；卫生健康支出 82.22 万元，占总支出 8.1%；住房保障支出 89.66 万元，占总支出 8.8%。

（四）财政拨款收支总体情况（表 4）

2025 年部门预算财政拨款收入合计 1014.53 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1014.53 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。相应安排支出预算 1014.53 万元，其中：一般公共服务支出 747.15 万元，占财政拨款支出的 73.64%；社会保障和就业支出 139.51 万元，占财政拨款支出的 13.75%；住房保障支出 89.66 万元，占财政拨款支出的 8.8%。

2025 年财政拨款收入与较 2024 年 1030.57 万元减少填-16.03 万主要原因:一是财政保未足额拨付保教费；二是保险、住房都有所减少。

（五）一般公共预算支出情况（表 5）

2025 年部门预算一般公共预算支出总计 1014.53 万元，较 2024 年 1030.57 万元，减少填-16.03 万元，主要原因：一是财政保未足额拨付保教费；二是保险、住房都有所减少。其中：基本支出 1014.53 万元（表 5 本年基本支出+上年结转基本支

出），占一般公共预算支出的 100%；项目支出 0 万元（表 5 本年项目支出+上年结转项目支出），占一般公共预算支出的 0%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出 747.15 万元，占一般公共预算支出的 73.64%；社会保障和就业支出 139.51 万元，占一般公共预算支出的 13.75%；住房保障支出 89.66 万元，占一般公共预算支出的 8.8%。

（六）一般公共预算基本支出情况

（表 6）人员经费构成情况，其中：工资福利支出 1014.53 万元，占人员经费的 100%；商品服务支出 0 万元，占人员经费的 0%；对个人和家庭的补助支出 0 万元，占人员经费的 0%。

（表 7）公用经费构成情况，其中：商品服务支出 0 万元，占公用经费的 0%；

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

（表 8）2025 年财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，公共预算支出比重为 0%。

2025 年度荔波三幼“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	2024 年预算数	2025 年预算数	增减额	
合计	-	-		
一、因公出国（境）费	-	-		
二、公务接待费				
三、公务用车购置及运行维护费	-	-		
1、公务用车购置	-	-		
2、公务用车运行维护费	-	-		

（八）政府性基金预算支出情况（表 11）

2025 年**荔波三幼**没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

2025 年**荔波三幼**政府性基金安排的支出 0 万元，较 2024 年 0 万元，增长 0%。

（九）国有资金经营预算支出情况（表 12）

2025 年我单没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明（表 7）

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2025 年机关运行经费预算为 0 万元，，较 2024 年 0 万元，

（二）政府采购情况（表 13）

2025 年，我单位无政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况

2025 年初，我单位国有资产原值 201.51 万元，累计折旧 167.96 万元，净值 33.55 万元（其中：土地、房屋及构筑物 0 万元，通用设备 201.51 万元，专用设备 0 万元，无形资产 0 万元，较上年减少 96.73 万元，主要原因是把朝阳幼儿园、瑶山幼儿园资产调整到第六集团。

（四）部门预算绩效说明

2025 年实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及财政拨款预算 0 万元。（详见附表）

2025 年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2025 年主要完成 0 等工作任务

（五）项目支出安排情况说明

2025 年，第三幼儿园项目支出预算为 0 万元（表 9），主要用于 0 等方面，其中占比较大的主要有，一是.....资金 0 万元，占项目预算支出的 0%；二是.....资金 0 万元，占项目预算支出的 0%。

（第三幼儿园 2025 年没有项目）

（六）部分专有名词解释

1.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运转支出。

2.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各类项目支出。

3.因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（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。

4.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）费用。

5.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

6.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。

四、2025 年部门预算公开报表

本次 2025 年部门预算公开共含 13 张报表，主要如下：第三幼儿园在公开时，部分表格如无相关数据，须公开空表并在表格内说明无相关预算收支。

（一）第三幼儿园收支预算总表

（二）第三幼儿园收入预算总表

（三）第三幼儿园支出预算总表

（四）第三幼儿园财政拨款收支预算总表

（五）第三幼儿园一般公共预算支出明细表

（六）第三幼儿园一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）一般公共预算机关运转经费明细表

（八）第三幼儿园预算财政拨款“三公”经费支出表

(九) 第三幼儿园一般公共预算项目经费明细表

(十) 第三幼儿园政府性基金预算支出预算表

(十一) 第三幼儿园国有资本经营预算支出预算表

(十二) 第三幼儿园政府采购预算表

(十三) 第三幼儿园整体支出绩效目标表

(十四) 项目支出绩效目标表

详见公开附件。