## **洪江市幼儿园2025年部门预算编制说明**

**目 录**

第一部分 2025年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

1. “三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况说明

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第一部分 2025年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

洪江市幼儿园主要职能是为3至6岁幼儿提供保育教育服务。

（二）机构设置

洪江市幼儿园作为部门预算单位，内设机构有：办公室、教导处、总务处、工会等科室。

二、部门预算单位构成

洪江市幼儿园只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有洪江市幼儿园部门本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算包括洪江市幼儿园的收入、支出及专项经费安排情况。收入为公共预算财政拨款收入等；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括专项补助经费。

（一）收入预算：2025年年初预算数365.93万元，其中，一般公共预算拨款365.93万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少180.71万元，主要原因是没有预算纳入财政专户管理的非税收入。

（二）支出预算：2025年年初预算数365.93万元，其中：一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出271.62万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出0万元，社会保险基金支出44.93万元，卫生健康支出17.93万元，住房保障支出31.46万元，支出较去年预算增加171.02万元，主要原因是公用经费及人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算拨款收入为365.93万元，具体安排情况如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算为271.62万元。
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年预算为41.94万元。
3. 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年预算为1.48万元。
4. 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年预算为1.52万元。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算为17.93万元。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025预算为31.46万元。

（一）基本支出：2025年年初预算数为365.93万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

（二）项目支出：2025年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2025年政府性基金支出为0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年机关运行经费一般公共预算拨款0万元，比去年预算数减少0万元，降低0%。

（二）“三公”经费预算

2025年一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年预算数减少0万元，主要因为无三公经费支出。

（三）一般性支出预算

2025年洪江市幼儿园一般性支出预算365.93万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

（四）政府采购情况

2025年洪江市幼儿园采购预算总额35万元，其中，政府采购货物预算35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明:

1、截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车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50 万元以上通用设备0台，单价100 万元以上专用设备0台。

2、2025年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台；单价100万元以上的专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：按照我部门预算绩效管理工作的总体要求，2025年我单位整体支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元，其中乡镇工作补贴经费0万元，纳入预算管理非税收入0万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，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、专用资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。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 2025年部门预算公开表