

贺兰县立岗镇幼儿园 2025 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

贺兰县立岗镇幼儿园 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）行政职责

- 1、各职能部门的关系协调；
- 2、建立各项规章制度并检查实施情况，促进各项工作规范化管理；
- 3、员工入职、离职过程中与行政相关的手续办理；
- 4、员工考勤记录、出勤统计、报表、分析等；
- 5、资产的管理；
- 6、物品的登记、借阅、检查；
- 7、家长电子文件的管理，包括信息系统的管理；
- 8、采购幼儿园的设备、教育用品、办公用品、清洁用品等；
- 9、会议组织、记录及归档工作；
- 10、幼儿园印章、证照管理；
- 11、园舍维修、水电供应、卫生设施、仓库管理等项工作；
- 12、幼儿园安全保障。安全保卫管理，消防管理，安全检查。
- 13、做好节假日福利采购工作。

（二）保教职责

- 1、教育活动的制定；
- 2、教育活动进度的安排；

- 3、班级活动的安排;
- 4、教研活动的组织;
- 5、保教常规管理工作;
- 6、教育活动质量的保障;
- 7、幼儿园保育工作;
- 8、家长工作;
- 9、幼儿园环境的创设;
- 10、幼儿园的安全工作。

(三) 后勤职责

1. 协助园长做好报账工作、物品保管工作、资料收集与档案管理工作、安全管理工作。

2. 做好报账工作:

(1)协助园长建立健全幼儿园财务制度并严格落实。

(2)帐目清楚、数字准确、报送及时。

(3)严格审查原始报销凭证,做到收付有据,手续齐全。

(4)按时收取托保费、伙食费。严格膳食账目管理,定期公布,并召开膳食委员会会议。

(5)负责每月的各项费用缴纳、各项报表等工作,及时,准确,严谨。

3. 做好园舍与物品管理:

(1)管理好环境。环境一要安全,二要整洁卫生。

(2)管理好园舍。定期检查,排除安全隐患,定期维修。

(3)管理好玩教具。定期检查,指导教师定期清理,经常消毒。破损及时更换维修。玩教具库商品化管理。做好玩教

具使用与借还管理。

(4)管理好其他物品:

①严格物品采购制度、验收制度、发放制度、保管制度。

②设立固定资产明细帐, 固定资产流水帐; 消耗性物品明细帐。

③期初、期末进行帐产清点工作, 做到帐帐相符、帐物相符, 发现缺少要查明原因。

④外单位借用公物, 须经园领导同意并打好借条。归还时检查, 如有损坏必须赔偿、修复后方可归还借条。

⑤工作人员调动工作时, 要负责督促其归还领用的公物, 如有损失须照价赔偿。

4.做好安全管理工作。

(1)协助园长制定并执行安全工作制度和应急预案。

(2)组织和指导幼儿园安全工作培训。在园长指导下, 协调各部门的安全工作。每周对全园安全工作自查一次, 认真排查做好记录, 及时排除安全隐患。

(3)管理好食堂安全工作。特别是食品安全、用电用气安全、操作安全、饮食安全等。

(4)指导保安工作, 确保人员安全和财产安全。

5.资料与档案管理:

(1)协助业务园长开展好资料收集与档案管理工作。

(2)所有资料按照商品化管理, 分门别类, 写好标签, 摆放有序。

(3)做好资料室各项登记、统计工作, 热情为教师服务。

(4)做好图书管理工作，玩教具管理工作。做到目录清晰，查找便捷，定期整理，及时调整，总表分表一目了然。

贺兰县立岗镇幼儿园是贺兰县教育局管辖的银川市一类公办幼儿园，始建于1989年，2012年由贺兰县教育局投资重建，位于立岗镇西街。2017年9月由贺兰县幼儿园教育集团托管，2019年9月更名为贺兰县立岗镇幼儿园。总占地面积约为8400平方米，绿化面积2476.3平方米，户外场地4000平方米，建筑面积约为1923.7平方米（二层教学楼、办公一体），能容纳200多名幼儿。现有教职工9人，在园幼儿31人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，贺兰县立岗镇兰光幼儿园为贺兰县教育局下属事业单位，为二级预算单位。单位预算包括本级预算，无所属事业单位预算。

贺兰县立岗镇幼儿园 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	65.84	一、本年支出	65.84	65.84	0.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	65.84	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（五）教育支出	56.95	56.95	0.00
		（八）社会保障和就业支出	4.42	4.42	0.00
		（九）卫生健康支出	1.93	1.93	0.00
		（十八）住房保障支出	2.54	2.54	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算财政拨款	0.00	（一）一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
收入总计	65.84	支出总计	65.84		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数 (决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		102.60	65.84	38.42	27.42	-36.76	-35.83%
2050201	学前教育	93.26	56.96	29.54	27.42	-36.3	-38.92%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	2.92	2.94	2.94	0.00	0.02	0.68%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	1.99	1.47	1.47	0.00	-0.52	-26.13%

2101102	事业单位医疗	1.13	1.15	1.15	0.00	0.02	1.76%
2101103	公务员医疗补助	0.77	0.78	0.78	0.00	0.01	1.29%
2210201	住房公积金	2.52	2.54	2.54	0.00	0.02	0.79%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		38.42	33.17	5.26
301	一、工资福利支出	33.08	33.08	0.00
30101	基本工资	7.82	7.82	0.00
30102	津贴补贴	3.48	3.48	0.00
30103	奖金	8.14	8.14	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	4.64	4.64	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.94	2.94	0.00
30109	职业年金缴费	1.47	1.47	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.15	1.15	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	0.78	0.78	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	0.00
30113	住房公积金	2.54	2.54	0.00
302	二、商品和服务支出	5.26	0.00	5.26
30201	办公费	0.13	0.00	0.13
30205	水费	0.03	0.00	0.03
30206	电费	0.5	0.00	0.5
30207	邮电费	0.1	0.00	0.1
30208	取暖费	4.17	0.00	4.17
30211	差旅费	0.07	0.00	0.07
30228	工会经费	0.16	0.00	0.16
303	三、对个人和家庭的补助	0.08	0.08	0.08
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.08	0.08	0.00

注：支出经济分类各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数						2024年执行数（决算数）						2025年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数（决算数）	2025 年预算数				2025 年预算数与 2024 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	65.84	一、行政支出	0.00
(1) 一般公共预算财政拨款收入	65.84	其中：财政拨款支出	0.00
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	65.84
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	65.84
纳入财政专户管理的非税收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
三、上级补助预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	四、上缴上级支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
六、债务预算收入	0.00	六、投资支出	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
八、投资预算收益	0.00	八、其他支出	0.00
九、其他预算收入	0.00		
本年收入合计	65.84	本年支出合计	65.84
十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00

其中：本级横向财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		
收入总计	65.84	支出总计	65.84

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
65.84	65.84	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、部门支出总表

部门支出总表

贺兰县立岗镇幼儿园 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于贺兰县立岗镇幼儿园 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贺兰县立岗镇幼儿园 2025 年财政拨款收入预算 65.84 万元，其中：本年收入 65.84 万元，包括一般公共预算拨款 65.84 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 65.84 万元，包括：一般公共预算服务支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 4.42 万元、住房保障支出 2.54 万元。

二、关于贺兰县立岗镇幼儿园 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

贺兰县立岗镇幼儿园 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 38.42 万元，其中：本年收入安排支出 38.42 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2024 年执行数（决算数）37.98 增加 0.44 万元，增长 1.15%。

人员经费 33.16 万元，主要包括：基本工资 7.82 万元、津贴补贴 3.48 万元、奖金 8.14 万元、社会保障缴费 6.46 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 4.64 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 0.00 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.00 万元、医疗费 0.00 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 2.54

万元、提租补贴 0.00 万元、购房补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.80 万元；

公用经费 5.26 万元，主要包括：办公费 0.13 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.03 万元、电费 0.50 万元、邮电费 0.1 万元、取暖费 4.17 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.07 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.10 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.16 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 0.00 万元、其他商品和服务支出 0.00 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元、其他资本性支出 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

贺兰县立岗镇幼儿园 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 27.42 万元，其中：本年收入安排支出 27.42 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025 年预算 27.42 万元，比 2024 年执行数（决算数）64.62 万元减少 37.2 万元，下降 57.57%。

三、关于贺兰县立岗镇幼儿园 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

贺兰县立岗镇幼儿园 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加（减少）0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 万元，主要原因我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加（减少）0.00 万元，主要原因我单位无公务用车购置费；公务用车运行费增加（减少）0.00 万元，主要原因我单位无公务用车运行费；公务接待费增加（减少）0.00 万元，主要原因我单位无公务接待费。

四、关于贺兰县立岗镇幼儿园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

贺兰县立岗镇幼儿园 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于贺兰县立岗镇幼儿园 2025 年收支预算情况的总体说明

贺兰县立岗镇幼儿园 2025 年收入总预算 65.84 万元，其中：本年收入 65.84 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 65.84 万元，其中：本年支出 65.84 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 65.84 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0%；经

营预算收入 0.00 万元，占 0 %；债务预算收入 0.00 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0%；投资预算收益 0.00 万元，占 0 %；其他预算收入 0.00 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0.0 万元，占 0 %；事业支出 65.84 万元，占 100%；经营支出 0.00 万元，占 0 %；上缴上级支出 0.00 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%；投资支出 0.00 万元，占 0%；债务还本支出 0.00 万元，占 0%；其他支出 0.00 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年贺兰县立岗镇幼儿园属于事业单位，机关运行经费为 5.26 万元，比 2024 年预算 6.05 万元（减少）0.79 万元，（下降）13.05 %。主要原因是：主要用于贺兰立岗镇幼儿园基本运转支出。

（二）政府采购情况

2025 年，贺兰县立岗镇幼儿园政府采购预算 0.09 万元，其中：政府采购货物预算 0.09 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，贺兰县立岗镇幼儿园占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0.00 万元；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 23.34 万元；其他资产价值 55.09 万元。

(四) 预算绩效情况

2025年贺兰县立岗镇幼儿园无重点项目绩效评价。

(五) 其他需说明的事项

无

贺兰县立岗镇幼儿园 2025 年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2025年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填写

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指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发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补

助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。