

附件

宁夏回族自治区政府机关幼儿园
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、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区人民政府机关幼儿园

2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

宁夏回族自治区人民政府机关幼儿园作为自治区机关事务管理局局属单位,是财政全额拨款的正科级公益二类事业单位。主要任务是贯彻国家教育方针,按照保育与教育相结合的原则,遵循幼儿身心发展特点和规律,实施德、智、体、美、劳等全面发展的教育,促进幼儿身心和谐发展,同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。依照《幼儿园工作规程》第二章第九条“企业、事业单位和机关、团体、部队设置的幼儿园,除招收本单位工作人员的子女外,应当积极创造条件向社会开放,招收附近居民子女入园”的要求,做好入园幼儿的生活管理、卫生保健和教育教学工作,使幼儿全面发展。我园主要承担机关工作人员子女入园,并面向社会招生。以保育教育为己任,培养幼儿良好的生活习惯、学习习惯,在幼儿园健康、幸福、快乐的成长。

二、部门预算单位构成

从预算构成看,宁夏回族自治区人民政府机关幼儿园部门预算包括:自治区人民政府机关幼儿园本级预算,隶属于自治区机关事务管理局。幼儿园内设 3 个部门、3 个园所。3 个部门分别为行政部、教育教学部、后勤综治部。3 个园所分别为

西桥幼儿园、城市恰好幼儿园、政兴幼儿园。行政部下设行政办公室与财务室，行政办公室负责组织起草、办理幼儿园文件和各类重要材料，人事等工作。财务室负责预算管理、收支管理、会计核算、财务报表与报告等。教育教学部负责制定各类相关教育教学、师资队伍建设的计划与方案，科学高效完成责任目标。指导保教人员更新教育理念，完善教育教学技巧，提升保教水平。后勤综治部负责幼儿园卫生保健、食堂管理、维修维护、综治安全等工作。三所幼儿园主要负责幼儿一日生活教育培养，实施德、智、体、美、劳全面发展，促进幼儿身心和谐发展。

宁夏回族自治区人民政府机关幼儿园 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		
一、本年收入	1415.08	一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	1415.08	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	1201.43	1201.43	
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	172.49	172.49	
		（九）卫生健康支出	28.54	28.54	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	84.74	84.74	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
本年收入小计	1415.08	本年支出小计	1487.20	1487.20	
二、上年结转	72.12	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	72.12	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1487.20	支出总计	1487.20		

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预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

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%
135002	宁夏回族自治区人民政府机关幼儿园	1690.99	1487.20	895.08	592.12	-203.79	-12.05%
2050201	学前教育	1391.12	1201.43	609.31	592.12	-189.69	-13.64%
2080502	事业单位离退休	78.97	65.51	65.51		-13.46	-17.04%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.58	71.32	71.32		3.74	5.53%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.60	35.66	35.66		1.06	3.06%
2101102	事业单位医疗	27.06	28.54	28.54		1.48	5.47%
2210201	住房公积金	63.96	61.27	61.27		-2.69	-4.21%
2210203	购房补贴	27.70	23.47	23.47		-4.23	-15.27%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		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		895.08	815.18	79.90
301	一、工资福利支出	749.67	749.67	
30101	基本工资	193.62	193.62	
30102	津贴补贴	61.26	61.26	
30103	奖金	162.72	162.72	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	116.51	116.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.32	71.32	
30109	职业年金缴费	35.66	35.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.54	28.54	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.27	2.27	
30113	住房公积金	61.27	61.27	
30114	医疗费	5.00	5.00	
30199	其他工资福利支出	11.50	11.50	
302	二、商品和服务支出	79.90		79.90

30201	办公费	7.92		7.92
30202	印刷费	1.50		1.50
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	0.25		0.25
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30208	取暖费	5.07		5.07
30209	物业管理费	11.31		11.31
30211	差旅费	0.80		0.80
30212	因公出国（境）费用	0.00		0.00
30213	维修（护）费	7.47		7.47
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	6.20		6.20
30217	公务接待费	0.00		0.00
30218	专用材料费	0.00		0.00
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	0.00		0.00
30228	工会经费	6.49		6.49
30229	福利费	0.00		0.00

30231	公务用车运行维护费	0.00		0.00
30239	其他交通费用	0.00		0.00
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
303	三、对个人和家庭的补助	65.51	65.51	
30301	离休费	0.00	0.00	
30302	退休费	60.21	60.21	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	5.30	5.30	
30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	
310	四、资本性支出	0.00		0.00
31002	办公设备购置	0.00		0.00
31003	专用设备购置	0.00		0.25
31007	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
31099	其他资本性支出	0.00		0.00

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
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预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
		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	1415.08	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	1415.08	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	1415.08	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	1487.20
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1487.20
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	1487.20
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入	396.00	七、债务还本支出	
		八、其他支出	587.45
本年收入合计	1811.08	本年支出合计	2074.65
十、上年结转	263.57	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	72.12	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	72.12	其中：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		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	191.45	(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款	191.45	政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2074.65	支出总计	2074.65

七、部门收入预算表

部门收入预算表

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：										
					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入									
1811.08	1415.08	1415.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.00

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2074.65	0.00	1487.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587.45

宁夏回族自治区人民政府机关幼儿园

2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于自治区政府机关幼儿园 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区政府机关幼儿园 2025 年财政拨款收入预算 1487.20 万元，其中：本年收入 1415.08 万元，包括一般公共预算拨款 1415.08 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 72.12 万元。财政拨款支出预算 1487.20 万元，包括：教育支出 1201.43 万元、社会保障和就业支出 172.49 万元、卫生健康支出 28.54 万元、住房保障支出 84.74 万元。

二、关于自治区政府机关幼儿园 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

自治区政府机关幼儿园 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 895.08 万元，其中：本年收入安排支出 895.08 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）914.97 万元减少 19.89 万元，下降 2.17%。

人员经费 815.18 万元，主要包括基本工资 193.62 万元、津贴补贴 61.26 万元、奖金 162.72 万元、绩效工资 116.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 71.32 万元、职业年金缴费 35.66 万元、职工基本医疗保险缴费 28.54 万元、其他社

会保障缴费 2.27 万元、住房公积金 61.27 万元、医疗费 5 万元、其他工资福利支出 11.50 万元、退休费 60.21 万元、医疗费补助 5.30 万元。

公用经费 79.90 万元，主要包括：办公费 7.92 万元、印刷费 1.50 万元、手续费 0.25 万元、水费 3 万元、电费 4 万元、邮电费 4 万元、取暖费 5.07 万元、物业管理费 11.31 万元、差旅费 0.8 万元、维修（护）费 7.47 万元、会议费 1.89 万元、培训费 6.20 万元、劳务费 5 万元、工会经费 6.49 万元、其他商品和服务支出 15 万元。

（二）项目支出情况说明

自治区政府机关幼儿园 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 592.12 万元，其中：本年收入安排支出 520 万元，上年结转结余资金安排支出 72.12 万元。包括：教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）592.12 万元，比 2024 年执行数（决算数）776.03 万元减少 183.91 万元，下降 23.70%。本年收入安排包括 2 个项目，分别为保育教育费项目、学前教育经费项目。保育教育费 260 万元，用于补充幼儿园运行经费，为聘用教职工及时发放工资、按时缴纳社保公积金，及时进行体检等；学前教育经费 260 万元，用于为聘用教职工及时发放工资和取暖费、按时缴纳社保和公积金。

三、关于自治区政府机关幼儿园 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区政府机关幼儿园 2025 年“三公”经费财政拨款预算

数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因 2024 年、2025 年未安排因公出国（境）；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因本单位 2024 年、2025 年无购置公务用车情况；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因本单位无公务用车；公务接待费增加 0 万元，主要原因 2024 年、2025 年未安排公务接待。

四、关于自治区政府机关幼儿园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区政府机关幼儿园 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于自治区政府机关幼儿园 2025 年收支预算情况的总体说明

自治区政府机关幼儿园 2025 年收入总预算 2074.65 万元，其中：本年收入 1811.08 万元，上年结转结余 263.57 万元；支出总预算 2074.65 万元，其中：本年支出 2074.65 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1415.08 万元，占 78.13%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 396 万元，占 21.87%。

本年支出包括:行政支出 0 万元,占 0%;事业支出 1487.20 万元,占 71.68%;经营支出 0 万元,占 0%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%;投资支出 0 万元,占 0%;债务还本支出 0 万元,占 0%;其他支出 587.45 万元,占 28.32%。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 事业运行经费

2025 年,自治区政府机关幼儿园事业单位运行费财政拨款预算 79.90 万元,比 2024 年预算减少 0.97 万元,降低 1.20%。主要原因是在编人员减少,公用经费减少。

(二) 政府采购情况

2025 年,自治区政府机关幼儿园政府采购预算 23.52 万元,其中:政府采购货物预算 1.92 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 21.60 万元,拟授予中小企业合同金额为 23.52 万元,占政府采购预算支出总金额的 100%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,自治区政府机关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 万元;土地 0 平方米,价值 0 万元;车辆 0 辆,价值 0 万元;办公家具价值 0 万元;其他资产价值 0 万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋 0 平方米,价值 0 万元;土地 0 平方米,价值 0 万元;车辆 0 辆,价值 0 万元;办公家具价值 100.09 万元;其他资产价值 155.45 万元。

(四) 预算绩效情况

2025 年自治区政府机关幼儿园预算项目有四项，分别为保育教育费项目、学前教育经费项目、幼儿伙食费等资金项目、幼儿伙食费等资金（结转资金）项目以上项目均为保障教育教学及幼儿园运转的必须项目，无重点项目。具体情况如下：

（1）保育教育费项目，本年收入安排预算 260 万元，用于补充幼儿园运行经费，为聘用教职工及时发放工资、按时缴纳社保公积金，及时进行体检等。

（2）学前教育经费项目，本年收入安排预算 260 万元，用于为聘用教职工及时发放工资和取暖费、按时缴纳社保和公积金。

（3）幼儿伙食费等资金项目，本年收入安排预算 396 万元，主要用于为三个园所幼儿及时结算伙食费和延时服务费。

（4）幼儿伙食费等资金（结转资金）项目，本年收入安排预算 191.45 万元，主要用于为三个园所幼儿及时结算伙食费和延时服务费。

（五）其他需说明的事项

无

自治区政府机关幼儿园

2025 年部门预算——名词解释

一、本年收入：指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：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。

三、其他收入：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。

四、基本支出：指单位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。

五、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、人员经费：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”。

七、日常公用经费：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。

八、本年支出：指单位本年度全部支出。