

四川省农业农村厅机关幼儿园

2025 年单位预算

目 录

第一部分 四川省农业农村厅机关幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省农业农村厅机关幼儿园 2025 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省农业农村厅机关幼儿园 2025 年单位预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省农业农村厅机关幼儿园

概况

一、基本职能及主要工作

（一）农业农村厅机关幼儿园职能简介。

主要从事为学龄前儿童提供保育和教育服务工作，即幼儿保育，幼儿教育工作的。

（二）农业农村厅机关幼儿园 2025 年重点工作。

1. 优化办园条件，提升办园质量

（1）完善硬件设施

为了使幼儿拥有一个安全、舒适、优美、丰富的生活、活动环境，满足孩子多方面发展的需要,我们将对幼儿园的各项设施设备进行完善。

（2）优化园区环境

为了让幼儿拥有一个安全、温馨、舒适的生活、学习环境，本期，我们仍将继续对园区的各项施舍设备进行完善，旨在满足幼儿多方面的发展需求。

2. 夯实安全管理，确保园所安全

严格按照教育局有关规定，继续落实“一岗双责”，压实安全责任，建立安全工作分层管理体系，随时更新安全预案，落实落细各自的主体责任，监管责任，落实“一岗双责”，签订安全责任书，明确安全责任，做到人人心中有安全，确保幼儿园各项安全工作责任到人。加强安全检查、巡查，积极开展安全教育活动，增强防范意识，保证幼儿安全，促进每一位孩子的健康发展。

3. 落实保教结合，促进幼儿成长

(1) 科学安排一日活动

始终坚持保教并重，严格按照《幼儿园一日活动保教常规操作手册》中各环节的教师工作职责和幼儿常规要求，科学合理安排幼儿一日活动作息时间表，根据疫情防控情况调整作息时间表，保障一日活动有目的、有计划地开展。特别是新教师，应尽早熟悉一日生活流程和各环节的组织要求。

(2) 严格执行保健制度

本期，我园将继续严格执行卫生保健十项制度，合理制定了幼儿一日生活常规，认真做好各项保健工作。春季为传染病高发期，根据疫情防控情况，我们将提前完善、落实各类防控应急预案，做好幼儿传染病的预防与隔离工作，健全幼儿园传染病疫情检控与报告制度,做到传染病早发现、早报告、早诊断、早治疗；同时，实行规范的卫生消毒，有效预防与控制传染病的发生和蔓延，保证师生的健康。

(3) 落实保教常规督察

行政管理人员、教学管理人员要做好分工，加强对保教常规工作的督查，有目的、有重点地针对存在的问题对班级和教师进行指导。

4. 落实课程审议，实施园本课程

以《纲要》《指南》《新规程》等为依据，根据幼儿的身心发展规律，坚持立德树人，坚持以人为本，坚持‘五育’并举。

在课程实施中，要认真落实方向引领性、全面发展性、生活系统性、游戏渗透性、活动体验性五大原则。

（1）构架园本课程体系

在课程框架体系下形成本园区的课程结构体系，包括基础课程、选择课程、拓展课程。本学期，园区将继续结合日常的课程实践动态调整、完善园本课程方案。

（2）扎实开展课程审议

依据课程审议制度，然后从本园实际出发修订完善本园的课程审议制度。组织骨干教师对本学期园本课程的内容及实施路径等开展各级审议活动。如：课程实施前后的审议，每学期、每月、每周的园级、年级组级、班级的课程审议等，有效实施园本课程。

（3）科学实施园本课程

在课程实施过程中，要恰当处理预设与生成的关系，动态调整并灵活实施课程方案。通过教师对儿童兴趣和发展需要的价值判断，预设可能生成的活动。同时，在师幼互动中适时利用教育契机和教育资源，不断生成活动，以满足幼儿个性化发展的需求，使课程实施成为师幼积极互动、合作交流、共同建构的过程，促进幼儿更加有效、深入地学习。

（4）有效发挥环境的育人作用

在上学期的基础上，继续结合园区的特色，进一步完善幼儿园大环境创设和班级环境创设。特别是与课程相关的环境呈

现，一定要体现师幼的互动性、参与性、变化性、发展性，要随着课程的开展来替换内容等。

（5）有效推进课程评价

在课程实施过程中不断“回头看”，强化过程性评价，逐步形成通过评价促进幼儿发展、教师发展和幼儿园发展的有效机制，持续推动课程质量的提升。

课程评价主要有集体教学活动教师课程评价表、主题活动教师评价调查问卷和自主游戏活动教师评价调查问卷，家长参与幼儿园课程的评价等。

教师评价主要包括教师自评、教研组评、幼儿园评等方式，主要是课程开发调整和反思、教学设计与组织、教学环境创设、师幼互动等行为评价。

幼儿评价通过“幼儿成长档案”“活动观察记录”，以一日活动为主线，观察幼儿的成长变化，实施发展性评价。注重让幼儿参与评价过程，帮助其进行自我反思与评价。

（6）加强园本课程管理

教学管理人员要加强对课程的督查管理，指导课程实施情况，培养教师的课程执行力，帮助教师培养科学的课程观。

5. 加强队伍建设，提高教师素质

（1）师德建设，提高教师专业素养

（2）研培结合，提高教师专业水平

（3）加强沟通，强化意识形态工作

(4) 激励创新，落实绩效考核工作

6. 实践课题研究，提升办园品质

学期初确定每月课题研究工作的重点，每月按时召开课题组工作会，每学期对研究过程进行总结、梳理，提炼研究成果，并逐渐推广成果。

7. 创新家园共育，携手共促发展

我们将在继续和家长通力合作，家园配合，创新开展家长工作，完善落实家长社团工作，优化家园共育体系，共促幼儿全面发展。

8. 开展节日活动，拓展幼儿视野

继续依托各个节日，思考开展主题活动的方式，为幼儿创设展示自我的平台，拓展幼儿视野。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省农业农村厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分
四川省农业农村厅机关幼儿园
2025 年单位预算表

表 1

一、单位收支总表

单位：四川省农业农村厅机关幼儿园

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	430.83	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	13.15	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	76.92
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.86
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	337.02
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	17.23
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	443.98	本 年 支 出 合 计	453.03
七、上年结转	9.05		
收 入 总 计	453.03	支 出 总 计	453.03

表 1-1

二、单位收入总表

单位：四川省农业农村厅机关幼儿园

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	财政 专户管 理资金 收入
单位 代码	单位名称（科目）											
	合 计	453.03	9.05	430.83					13.15			
354901	四川省农业农村厅机关幼儿园	453.03	9.05	430.83					13.15			

表 1-2

三、单位支出总表

单位：四川省农业农村厅机关幼儿园

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	453.03	441.88	11.15
208	05	02	354901	事业单位离退休	36.78	36.78	
208	05	05	354901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.78	23.78	
208	05	06	354901	机关事业单位职业年金缴费支出	11.79	11.79	
208	99	99	354901	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57	
210	11	02	354901	事业单位医疗	21.86	21.86	
213	01	03	354901	机关服务	337.02	325.87	11.15
221	02	01	354901	住房公积金	17.23	17.23	

表 2

四、财政拨款收支预算总表

单位：四川省农业农村厅机关幼儿园

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	430.83	一、本年支出	430.83	430.83		
一般公共预算拨款收入	430.83	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	76.92	76.92		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	21.86	21.86		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	314.82	314.82		
		交通运输支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	17.23	17.23		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表 2-1

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川省农业农村厅机关幼儿园

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营 预算安排		
						小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
类	款		合 计	430.83	430.83	430.83	430.83							
	301		工资福利支出	327.96	327.96	327.96	327.96							
301	10	354901	职工基本医疗保险缴费	21.86	21.86	21.86	21.86							
301	12	354901	其他社会保障缴费	3.24	3.24	3.24	3.24							
301	12	354901	失业保险	0.90	0.90	0.90	0.90							
301	12	354901	其他社会保险费	2.10	2.10	2.10	2.10							
301	12	354901	工伤保险	0.24	0.24	0.24	0.24							
301	07	354901	绩效工资	90.00	90.00	90.00	90.00							
301	99	354901	其他工资福利支出	95.86	95.86	95.86	95.86							
301	99	354901	聘用人员经费	83.00	83.00	83.00	83.00							
301	99	354901	其他工资福利支出	12.86	12.86	12.86	12.86							
301	09	354901	职业年金缴费	11.79	11.79	11.79	11.79							
301	02	354901	津贴补贴	1.28	1.28	1.28	1.28							
301	02	354901	国家出台津贴补贴	1.28	1.28	1.28	1.28							
301	08	354901	机关事业单位基本养老保险缴费	23.78	23.78	23.78	23.78							

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营 预算安排		
类	款					小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
301	01	354901	基本工资	62.92	62.92	62.92	62.92							
301	13	354901	住房公积金	17.23	17.23	17.23	17.23							
	302		商品和服务支出	65.48	65.48	65.48	65.48							
302	29	354901	福利费	4.51	4.51	4.51	4.51							
302	99	354901	其他商品和服务支出	35.55	35.55	35.55	35.55							
302	99	354901	离退休公用经费	0.72	0.72	0.72	0.72							
302	99	354901	其他商品和服务支出	34.83	34.83	34.83	34.83							
302	05	354901	水费	1.50	1.50	1.50	1.50							
302	28	354901	工会经费	3.02	3.02	3.02	3.02							
302	26	354901	劳务费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	13	354901	维修（护）费	10.00	10.00	10.00	10.00							
302	02	354901	印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	01	354901	办公费	3.00	3.00	3.00	3.00							
302	06	354901	电费	4.50	4.50	4.50	4.50							
302	07	354901	邮电费	0.40	0.40	0.40	0.40							
	303		对个人和家庭的补助	37.39	37.39	37.39	37.39							
303	05	354901	生活补助	37.39	37.39	37.39	37.39							
303	05	354901	遗属生活补助	1.33	1.33	1.33	1.33							
303	05	354901	其他生活补助	36.06	36.06	36.06	36.06							

项 目				中央提前通知专项转移支付等									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计										
	301		工资福利支出										
301	10	354901	职工基本医疗保险缴费										
301	12	354901	其他社会保障缴费										
301	12	354901	失业保险										
301	12	354901	其他社会保险费										
301	12	354901	工伤保险										
301	07	354901	绩效工资										
301	99	354901	其他工资福利支出										
301	99	354901	聘用人员经费										
301	99	354901	其他工资福利支出										
301	09	354901	职业年金缴费										
301	02	354901	津贴补贴										
301	02	354901	国家出台津贴补贴										
301	08	354901	机关事业单位基本养老保险缴费										
301	01	354901	基本工资										
301	13	354901	住房公积金										

项 目				中央提前通知专项转移支付等									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	302		商品和服务支出										
302	29	354901	福利费										
302	99	354901	其他商品和服务支出										
302	99	354901	离退休公用经费										
302	99	354901	其他商品和服务支出										
302	05	354901	水费										
302	28	354901	工会经费										
302	26	354901	劳务费										
302	13	354901	维修（护）费										
302	02	354901	印刷费										
302	01	354901	办公费										
302	06	354901	电费										
302	07	354901	邮电费										
	303		对个人和家庭的补助										
303	05	354901	生活补助										
303	05	354901	遗属生活补助										
303	05	354901	其他生活补助										

项 目				上年结转安排												
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营 预算安排			上年应返还额度 结转		
					小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
			合 计													
	301		工资福利支出													
301	10	354901	职工基本医疗保险缴费													
301	12	354901	其他社会保障缴费													
301	12	354901	失业保险													
301	12	354901	其他社会保险费													
301	12	354901	工伤保险													
301	07	354901	绩效工资													
301	99	354901	其他工资福利支出													
301	99	354901	聘用人员经费													
301	99	354901	其他工资福利支出													
301	09	354901	职业年金缴费													
301	02	354901	津贴补贴													
301	02	354901	国家出台津贴补贴													
301	08	354901	机关事业单位基本养老保险缴费													
301	01	354901	基本工资													

项 目				上年结转安排												
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营 预算安排			上年应返还额度 结转		
类	款				小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
301	13	354901	住房公积金													
	302		商品和服务支出													
302	29	354901	福利费													
302	99	354901	其他商品和服务支出													
302	99	354901	离退休公用经费													
302	99	354901	其他商品和服务支出													
302	05	354901	水费													
302	28	354901	工会经费													
302	26	354901	劳务费													
302	13	354901	维修（护）费													
302	02	354901	印刷费													
302	01	354901	办公费													
302	06	354901	电费													
302	07	354901	邮电费													
	303		对个人和家庭的补助													
303	05	354901	生活补助													
303	05	354901	遗属生活补助													
303	05	354901	其他生活补助													

表 3

六、一般公共预算支出预算表

单位：四川省农业农村厅机关幼儿园

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政 拨款安排	上年结转 安排
类	款	项	单位名称（科目）			
			合 计	430.83	430.83	
			社会保障和就业支出	76.92	76.92	
			行政事业单位养老支出	72.35	72.35	
208	05	02	事业单位离退休	36.78	36.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.78	23.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.79	11.79	
			其他社会保障和就业支出	4.57	4.57	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57	
			卫生健康支出	21.86	21.86	
			行政事业单位医疗	21.86	21.86	
210	11	02	事业单位医疗	21.86	21.86	
			农林水支出	314.82	314.82	
			农业农村	314.82	314.82	
213	01	03	机关服务	314.82	314.82	
			住房保障支出	17.23	17.23	
			住房改革支出	17.23	17.23	
221	02	01	住房公积金	17.23	17.23	

表 3-1

七、一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省农业农村厅机关幼儿园

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	430.83	365.35	65.48
		301	工资福利支出	327.96	327.96	
301	01	30101	基本工资	62.92	62.92	
301	02	30102	津贴补贴	1.28	1.28	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.28	1.28	
301	07	30107	绩效工资	90.00	90.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.78	23.78	
301	09	30109	职业年金缴费	11.79	11.79	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	21.86	21.86	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.24	3.24	
301	12	3011201	失业保险	0.90	0.90	
301	12	3011202	工伤保险	0.24	0.24	
301	12	3011209	其他社会保险费	2.10	2.10	
301	13	30113	住房公积金	17.23	17.23	
301	99	30199	其他工资福利支出	95.86	95.86	

项 目				基本支出		
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	99	3019901	聘用人员经费	83.00	83.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	12.86	12.86	
		302	商品和服务支出	65.48		65.48
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	4.50		4.50
302	07	30207	邮电费	0.40		0.40
302	13	30213	维修（护）费	10.00		10.00
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	3.02		3.02
302	29	30229	福利费	4.51		4.51
302	99	30299	其他商品和服务支出	35.55		35.55
302	99	3029901	离退休公用经费	0.72		0.72
302	99	3029909	其他商品和服务支出	34.83		34.83
		303	对个人和家庭的补助	37.39	37.39	
303	05	30305	生活补助	37.39	37.39	
303	05	3030501	遗属生活补助	1.33	1.33	
303	05	3030503	其他生活补助	36.06	36.06	

表 3-2

八、一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省农业农村厅机关幼儿园

金额单位：万元

科目编码			单位 代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			

注：无此项内容。

表 3-3

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省农业农村厅机关幼儿园

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	

注：无此项内容。

表 4

十、政府性基金支出预算表

单位：四川省农业农村厅机关幼儿园

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：无此项内容。

表 4-1

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省农业农村厅机关幼儿园

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计						

注：无此项内容。

表 5

十二、国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省农业农村厅机关幼儿园

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：无此项内容。

表 6

十三、单位预算项目支出绩效目标表

单位：四川省农业农村厅机关幼儿园

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
354-四川省农业农村厅部门		11.15									
354901-四川省农业农村厅机关幼儿园	教师教育科研和培训研修经费	5.00	通过培训\观摩\学习\研讨提升教师理论,实践教学的能力.	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	培训人数	≥	8	人	10	
				产出指标	数量指标	专家指导	≥	8	次	10	
				效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥	168	人	15	
				产出指标	数量指标	购买教玩具	≥	105	件	10	
				产出指标	质量指标	教师理论能力提高率	≥	70	%	10	
				产出指标	数量指标	种植维护次数	≥	12	次	10	
				产出指标	数量指标	购买专业用书	≥	12	本	10	
	四川省农业农村厅机关幼儿园办公及教学设备购置经费	6.15	1.完成设备资产购置工作；2.设备安装、测试及验收工作； 3.设备、资产的登记入账工作。	产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	38	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	78	台（套）	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	15	正向指标

注：部门预算项目绩效目标公开范围与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目。

第三部分 四川省农业农村厅机关幼儿园 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，农业农村厅机关幼儿园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、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。农业农村厅机关幼儿园 2025 年收支预算总数 453.03 万元,比 2024 年收支预算总数增加 39.05 万元,主要原因是有新进人员资金以及教育局拨付的奖补资金增加。

（一）收入预算情况

农业农村厅机关幼儿园 2025 年收入预算 453.03 万元,其中：上年结转 9.05 万元，占 2.00%；一般公共预算拨款收入 430.83 万元，占 95.10%；其他收入 13.15 万元，占 2.90%。

（二）支出预算情况

农业农村厅机关幼儿园 2025 年支出预算 453.03 万元,其中：基本支出 441.88 万元，占 97.54%；项目支出 11.15 万元，占 2.46%。

二、财政拨款收支预算情况说明

农业农村厅机关幼儿园 2025 年财政拨款收支预算总数 430.83 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 16.85 万元，主要原因是增加新进人员工资和社保等经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 430.83 万元；支出包括：社会保障和就业支出 76.92 万元、卫生健康支出 21.86 万

元、农林水支出 314.82 万元、住房保障支出 17.23 万元。

三、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

农业农村厅机关幼儿园 2025 年一般公共预算当年拨款 430.83 万元，比 2024 年预算数增加 16.85 万元，主要原因是新增人员增加了社会保障就业支出和农林水支出的预算数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 76.92 万元，占 17.86%；卫生健康支出 21.86 万元，占 5.07%；农林水支出 314.82 万元，占 73.07%；住房保障支出 17.23 万元，占 4.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）2025 年预算数为 36.78 万元，主要用于：保障单位离退休人员支出，保障离退休老同志生活补贴等正常发放。

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 年预算数为 23.78 万元，主要用于：单位在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 11.79 万元，主要用于：单位在职职工职业年金支出，保障在职人员

职业年金正常缴纳。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2025 年预算数为 4.57 万元，主要用于：单位在职职工失业保险、工伤保险缴费支出，保障在职人员失业保险、工伤保险缴费正常缴纳以及单位遗属生活补助，保障补助的正常发放。

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 年预算数为 21.86 万元，主要用于：单位职工医疗保险缴费支出，保障单位职工医疗保险缴费正常缴纳。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)机关服务(项) 2025 年预算数为 314.82 万元，主要用于：人员及公用支出，保障单位正常运转。

7. 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 17.23 万元，主要用于：单位在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

农业农村厅机关幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出 430.83 万元，其中：

人员经费 365.35 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出和生活补助。

公用经费 65.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

农业农村厅机关幼儿园 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。主要原因是我国 2024 年、2025 年均没有使用财政拨款安排公务接待费预算。

（二）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 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

农业农村厅机关幼儿园 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

农业农村厅机关幼儿园 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

农业农村厅机关幼儿园为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

农业农村厅机关幼儿园 2025 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，农业农村厅机关幼儿园所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025 年农业农村厅机关幼儿园开展绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算 453.03 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 365.35 万元；运转类项目 9 个，涉及预算 87.68 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的各项收入。主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（三）上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

（二）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支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

（三）20805 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

2080502 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505 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缴纳的基本养老保险费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（四）2089999 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

（六）2130103 农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（七）2210201 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。