<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<officereport>
<options><![CDATA[id=SYCI9JEKSK8PSU9YSLQ9TQMNC8Y9Y8L7;groupnum=false;decimallen=2;this-reportid=EBI$12$SYCI9JEKSK8PSU9YSLQ9TQMNC8Y9Y8L7$1$XJBEZKCU0UQ79YWJAW1N0L4ZKKJBS9UI.doc;name=ysgk2024\_dw;caption=预算公开\_单位\_2024;viewtype=]]></options>
</officereport>

**天津市河东区第十八幼儿园**

**2025年部门预算**

目 录

**第一部分 概 况**

一、主要职责

二、机构设置情况

**第二部分 2025年预算情况说明**

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 2025年部门预算表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分 概 况

**一、主要职责**

1.天津市河东区第十八幼儿园隶属于天津市河东区教育局，于2022年3月批复成立，设有1所园区，招收三至六岁学前儿童。幼儿园全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办园方向，落实立德树人根本任务，践行为党育人、为国育才使命，将培育和践行社会主义核心价值观融入保育教育全过程，促进幼儿德智体美劳各方面全面协调发展。
 2.河东区第十八幼儿园以“为幼儿的幸福人生奠基”为办园宗旨；以“育人为本、服务为先，给孩子一个拥抱美好未来的起点”为办园目标；秉持“踔厉奋发，砥砺创新”的园所精神和“崇德、敬业、务实、奉献”的园训精神，大力弘扬“立德、仁爱 、乐教、创新”的优良教风，形成了“团结、和谐、求实、奋进”的良好园风。以自然教育为特色，在自然教育中融入生命教育、科学教育和中华优秀传统文化教育，鼓励幼儿在大自然中探索和学习，充分利用和挖掘生活中丰富的自然资源，引导幼儿主动观察、感知、探索、创造；培养幼儿自主、自立、自信、自强等优秀品格和综合素养，让幼儿回归自然，在自然中释放天性、和美成长。

**二、机构设置情况**

天津市河东区第十八幼儿园内设6个职能科室；下辖0个预算单位。

第二部分 2025年预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

 按照综合预算的原则，天津市河东区第十八幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入470.67062万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：教育支出413.730434万元、社会保障和就业支出39.610625万元、卫生健康支出17.329561万元。天津市河东区第十八幼儿园2025年收支总预算470.67062万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市河东区第十八幼儿园2025年部门预算收入470.67062万元，与2024年预算相比增加76.232268万元，主要原因是人员增加，行政事业性收费增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算470.67062万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%； 财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市河东区第十八幼儿园2025年支出预算470.67062万元，与2024年预算相比增加76.232268万元，主要原因是人员增加，行政事业性收费增加。其中：基本支出470.67062万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%；事业单位经营支出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%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河东区第十八幼儿园2025年财政拨款收入预算470.67062万元，与2024年预算相比增加76.232268万元，主要原因是人员增加，行政事业性收费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入470.67062万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算470.67062万元，与2024年预算相比增加76.232268万元，主要原因是人员增加，行政事业性收费增加。支出包括：教育支出413.730434万元、社会保障和就业支出39.610625万元、卫生健康支出17.329561万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

**（一）总体情况**

天津市河东区第十八幼儿园2025年一般公共预算支出470.67062万元，与2024年预算相比增加76.232268万元，主要原因是人员增加，行政事业性收费增加。

**（二）具体情况**

 1.“教育支出（类）”2025年413.730434万元，与2024年相比增加115.336975万元，主要原因是人员增加，行政事业性收费增加，其中： “普通教育（款）”413.730434万元，包括：“学前教育（项）”413.730434万元，主要用于学前教育学校人员经费和公用经费的支出。 2.“社会保障和就业支出（类）”2025年39.610625万元，与2024年相比增加13.105814万元，主要原因是人员增加，其中： “行政事业单位养老支出（款）”39.610625万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”26.40705万元，主要用于缴纳养老保险的支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”13.203575万元，主要用于缴纳职业年金的支出。 3.“卫生健康支出（类）”2025年17.329561万元，与2024年相比增加6.285879万元，主要原因是人员增加，其中： “行政事业单位医疗（款）”17.329561万元，包括：“事业单位医疗（项）”17.329561万元，主要用于缴纳事业单位医疗保险的支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河东区第十八幼儿园2025年一般公共预算基本支出470.67062万元，与2024年预算相比增加76.232268万元，主要原因是人员增加，行政事业性收费增加。其中：

人员经费328.75663万元，主要包括：基本工资75.45384万元，津贴补贴38.5508万元，绩效工资81.1464万元，机关事业单位基本养老保险缴费26.40705万元，职业年金缴费13.203575万元，职工基本医疗保险缴费17.329561万元，其他社会保障缴费1.155404万元，住房公积金75.51万元。

公用经费141.91399万元，主要包括：办公费7.18996万元，手续费0.18万元，水费0.55万元，电费3.5万元，邮电费0.12万元，取暖费9.09524万元，物业管理费31.2302万元，维修(护)费2.0万元，培训费0.958万元，劳务费67.2525万元，工会经费1.79689万元，福利费2.4万元，其他商品和服务支出2.144万元，办公设备购置10.7472万元，专用设备购置2.75万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

(一)2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本单位一般公共预算未安排因公出国（境）费用。

(二)2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置费。

(三)2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

**（一）总体情况**

天津市河东区第十八幼儿园政府性基金预算支出0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是2025年天津市河东区第十八幼儿园部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

**（二）具体情况**

 2025年天津市河东区第十八幼儿园部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

**（一）总体情况**

天津市河东区第十八幼儿园国有资本经营预算支出0万元，与2024年预算相比保持一致，主要原因是2025年天津市河东区第十八幼儿园部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

**（二）具体情况**

 2025年天津市河东区第十八幼儿园部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

本单位2025年无机关运行费。

**（二）政府采购情况**

本单位2025年安排政府采购预算11.1472万元，其中：政府采购货物支出11.1472万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：其他沙发类0.249万元，台式计算机（国产化）3.424万元，空调机0.455万元，复印纸0.4万元，会议桌0.264万元，文件柜0.156万元，其他柜类6.1992万元。

**（三）国有资产占用情况**

截至2024年7月底，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，无其他用车辆。单价50万元以上的设备0台（套），单价100万元以上的设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况说明**

本单位2025年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算部门编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，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。

3.无其他专业性名词解释。

第四部分 2025年预算表

**一、《部门收支总体情况表》**

**二、《部门收入总体情况表》**

**三、《部门支出总体情况表》**

**四、《财政拨款收支总体情况表》**

**五、《一般公共预算支出情况表》**

**六、《一般公共预算基本支出情况表》**

**七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》**

**八、《政府性基金预算支出情况表》**

**九、《国有资本经营预算支出情况表》**

**十、《项目支出表》**

**十一、关于空表的说明**

本单位2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

本单位2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

本单位2025年项目支出表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。