

附件 1

宝鸡高新第五幼儿园
2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

主要职责:主要承担辖区内3-6岁幼儿的保育教育职责,贯彻落实国家学前教育政策,促进幼儿全面发展。

机构设置:下设保教室、后勤室、办公室、财务室等部门。

二、工作任务

一年春做首,万事行为先。本年我们将紧紧围绕“让每个生命灵动而有张力地生长”的办园宗旨,全面贯彻《学前教育法》精神,以《幼儿园保育教育评估指南》为行动指南,精心谋划、精准施策,积极探索创新发展路径,全力打造更具特色、更富内涵的幼儿园教育模式,为每一位幼儿的幸福人生奠定坚实基础,在变化的浪潮中稳健前行,书写幼儿园发展的新篇章。

(一) 深耕园所文化,提升办园质量。

- 1.凝练园所精神,引领文化方向。
- 2.环境文化可视化,营造育人氛围。
- 3.活动文化多元化,彰显办园特色。

(二) 党建引领方向,师德铸就师魂。

- 1.强化党建引领,构筑精神高地。
- 2.师德师风建设,提升教育品质。

(三) 精细园所管理,强化管理水平。

1. 加强科学管理，提升管理效能。

(1) 优化班子队伍的管理。

(2) 加强教学日常管理。

(3) 加强后勤和安全管理。

2. 重视队伍建设，提升专业素养。

为进一步优化教职工综合素养，全方位提升教育服务质量，本年将着力完善教职工培训体系，内容涵盖师德师风塑造、教师专业技能精进、安全管理强化等核心领域。在培训频次上，严格把控，确保学期内开展师德师风培训不少于8次；教师业务培训不少于10次；安全知识培训不少于8次，多管齐下提升教职工的整体素质和专业水平。

3. 推进民主管理，增强园所凝聚力。

(1) 进一步落实家长委员的责任，邀请家长代表参与幼儿园的管理与决策，定期召开家长委员会会议，听取家长的意见和建议，增强家园之间的沟通与理解。

(2) 定期召开教职工代表大会，让教职工充分表达意见和诉求，参与幼儿园的民主管理，增强教职工的归属感和责任感。

(四) 聚焦保教质量，夯实发展根基。

1. 加强日常活动管理。

2. 深化自主游戏理念。

3. 重视教研活动的质量。

(五) 优化教师队伍，驱动专业精进。

1. 打造学习社群，助力专业成长之路。
2. 优化评价机制，激发专业发展动力。
3. 优化师资结构，增强队伍活力。

(六) 守护健康乐园，筑牢安全防线。

1. 强化卫生保健体系，提升健康保障能力。
2. 深化安全教育，提高防护意识。

(七) 共筑家园桥梁，深化协同育人。

1. 搭建多元平台，促进家园沟通。
2. 深化家园合作，共促幼儿发展。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

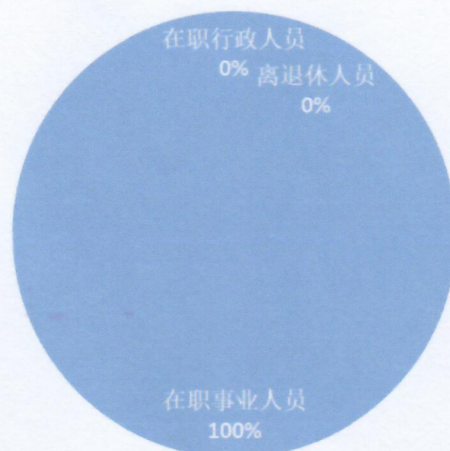
序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡高新第五幼儿园	

四、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员构成

■ 在职事业人员 ■ 在职行政人员 ■ 离退休人员



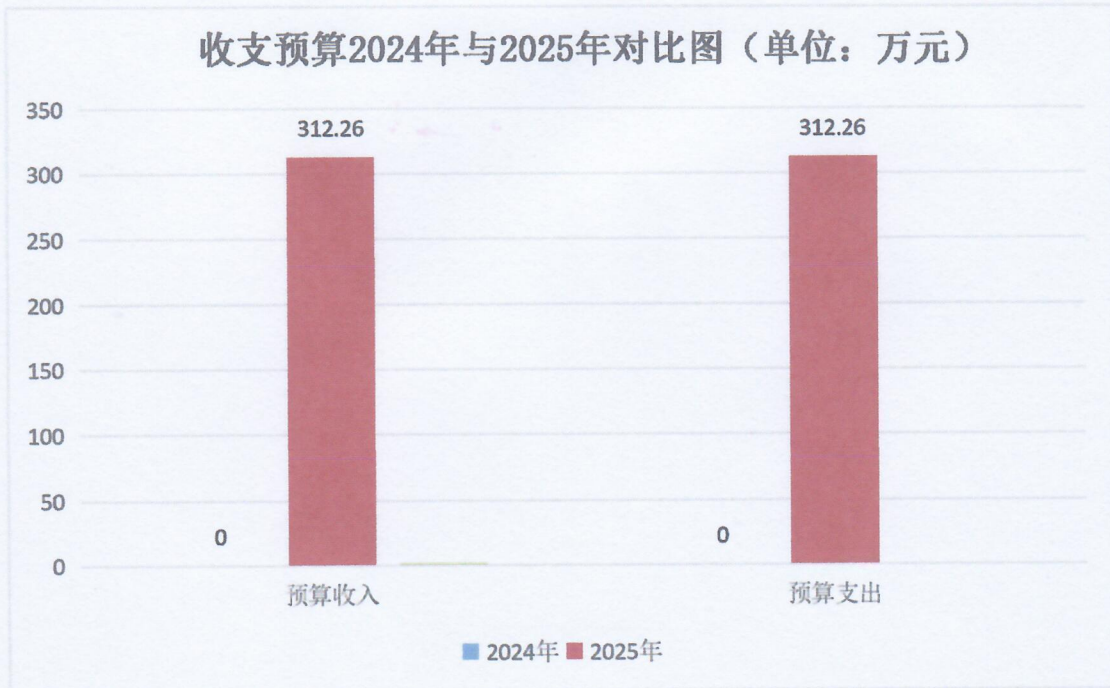
第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

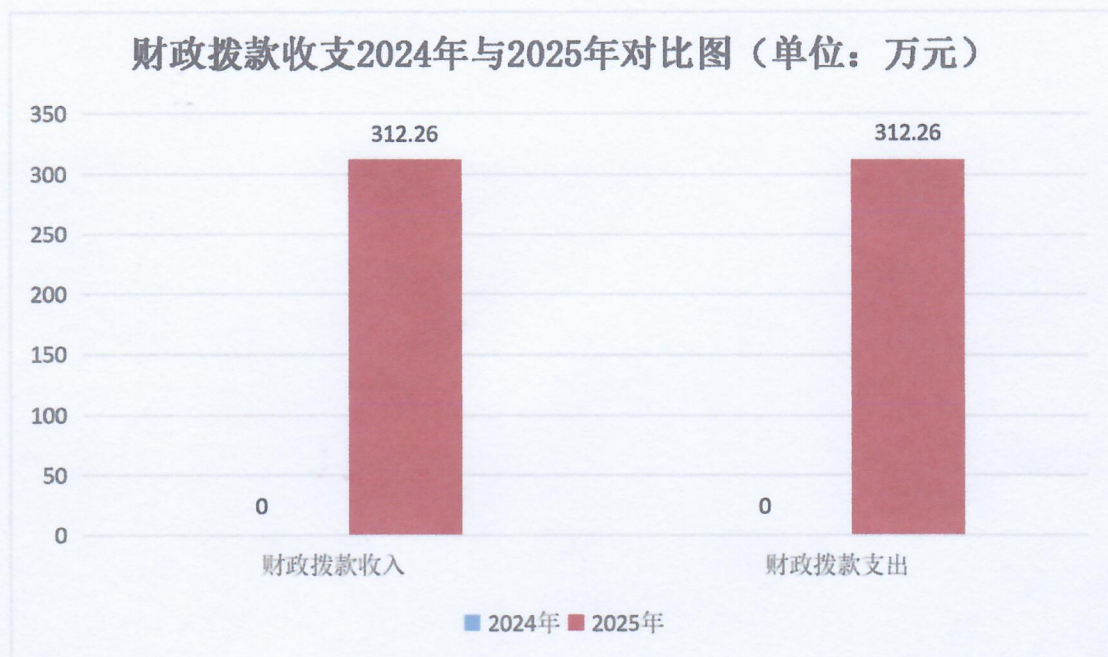
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年本部门预算收入312.26万元，其中一般公共预算拨款收入312.26万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2025年本部门预算收入较上年增加312.26万元，主要原因是本部门是新建幼儿园，2024年无预算收入；2025年本部门预算支出312.26万元，其中一般公共预算拨款支出312.26万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元、事业单位经

营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金支出 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，2025 年本部门预算支出较上年增加 312.26 万元，主要原因是本部门是新建幼儿园，2024 年无预算支出。



（二）财政拨款收支情况

2025 年本部门财政拨款收入 312.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 312.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2025 年本部门财政拨款收入较上年增加 312.26 万元，主要原因是本部门是新建幼儿园，2024 年无预算收入。2025 年本部门财政拨款支出 312.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 312.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2025 年本部门财政拨款支出较上年增加 312.26 万元，主要原因是本部门是新建幼儿园，2024 年无预算支出。



（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 312.26 万元，较上年增加 312.26 万元，主要原因是本部门是新建幼儿园，2024 年无一般公共预算支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 312.26 万元。

（1）学前教育支出（2050201）264.01 万元，较上年增加 264.01 万元，主要原因是本部门是新建幼儿园，2024 年无一般公共预算支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.04 万元，较上年增加 19.04 万元，原因是本部门是新建幼儿园，2024 年无一般公共预算支出。

（3）事业单位医疗（2101102）17.08 万元，较上年增

加 17.08 万元，原因是本部门是新建幼儿园，2024 年无一般公共预算支出。

(4) 住房公积金 (2210201) 12.13 万元，较上年增加 12.13 万元，原因是本部门是新建幼儿园，2024 年无一般公共预算支出

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 312.26 万元，其中：工资福利支出 (301) 158.97 万元，较上年增加 158.97 万元，原因是本部门是新建幼儿园，2024 年无一般公共预算支出；商品和服务支出 (302) 153.25 万元，较上年增加 153.25 万元，原因是本部门是新建幼儿园，2024 年无无一般公共预算支出；对个人和家庭的补助支出 (303) 0.036 万元，较上年增加 0.036 万元，原因是本部门是新建幼儿园，2024 年无一般公共预算支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 312.26 万元，其中：对事业单位经常性补助 (505) 312.26 万元，较上年增加 312.26 万元，主要原因是本部门是新建幼儿园，2024 年无一般公共预算支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本部门无“三公”经费预算支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务培训		0人	0	
2	研讨会		0人	0	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款312.26万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年无变化。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

第四部分 公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡高新第五幼儿园

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支汇总表	否	
表2	部门综合预算收入汇总表	否	
表3	部门综合预算支出汇总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支汇总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收		支					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,122,563.40	、财政拨款	3,122,563.40	、财政拨款	3,122,563.40	、财政拨款	3,122,563.40
1、一般公共预算拨款	3,122,563.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	2,640,063.40	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3,122,563.40
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	190,400.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	170,800.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保险基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保险基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	121,300.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3,122,563.40	本年支出合计	3,122,563.40	本年支出合计	3,122,563.40	本年支出合计	3,122,563.40
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3,122,563.40	支出总计	3,122,563.40	支出总计	3,122,563.40	支出总计	3,122,563.40

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3122563.40	1590043.40	1532520.00	0.00	
205	教育支出	2640063.40	1107543.40	1532520.00	0.00	
20502	普通教育	2640063.40	1107543.40	1532520.00	0.00	
2050201	学前教育	2640063.40	1107543.40	1532520.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	190400.00	190400.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	190400.00	190400.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	190400.00	190400.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	170800.00	170800.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	170800.00	170800.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	170800.00	170800.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	121300.00	121300.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	121300.00	121300.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	121300.00	121300.00	0.00	0.00	

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
		合计						
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	3122563.40	1590043.40	1532520.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1589683.40	1589683.40	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1070783.40	1070783.40	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33700.00	33700.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	190400.00	190400.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2700.00	2700.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121300.00	121300.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1532520.00	0.00	1532520.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1532520.00	0.00	1532520.00	0.00	
303	对个人和家庭补助支出			360.00	360.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	0.00	0.00	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3122563.40	1590043.40	1532520.00	
205	教育支出	2640063.40	1107543.40	1532520.00	
20502	普通教育	2640063.40	1107543.40	1532520.00	
2050201	学前教育	2640063.40	1107543.40	1532520.00	
208	社会保障和就业支出	190400.00	190400.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	190400.00	190400.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	190400.00	190400.00	0.00	
210	卫生健康支出	170800.00	170800.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	170800.00	170800.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	170800.00	170800.00	0.00	
221	住房保障支出	121300.00	121300.00	0.00	
22102	住房改革支出	121300.00	121300.00	0.00	
2210201	住房公积金	121300.00	121300.00	0.00	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		合计		3122563.40	1590043.40	1532520.00	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	1589683.40	1589683.40	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1070783.40	1070783.40	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33700.00	33700.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	190400.00	190400.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	170800.00	170800.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2700.00	2700.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121300.00	121300.00	0.00	
302	商品和服务支出			1532520.00	0.00	1532520.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1532520.00	0.00	1532520.00	
303	对个人和家庭补助支出			360.00	360.00	0.00	
30309	独生子女费	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	0.00	

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 目	入		支 出					预算数
	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）		
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00	
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00	
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00	
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00	
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00	
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00	
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00	
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00	
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00	
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00	
				资本性支出（基本建设）	0.00			
				资本性支出	0.00			
				对企业补助（基本建设）	0.00			
				对企业补助	0.00			
				对社会保障基金补助	0.00			
				其他支出	0.00			
				三、上级支出	0.00			
				四、事业单位经营支出	0.00			
				五、对附属单位补助支出	0.00			
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
330	宝鸡高新第五幼儿园	0.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 劳务派遣人数		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 资金使用率		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 资金使用期限		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 拨款总额		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障幼儿园正常教学		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 合理配置幼儿园教职工人数		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 改善幼儿园工作条件		
			指标2:		
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教职工满意度			
		指标2:			
				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		宝鸡高新第五幼儿园			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保障教职工工资按时发放	159.01	159.01	
	公用经费	保障专项业务正常开展	153.25	153.25	
	任务3				
				
金额合计			312.26	312.26	
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 教职工人数		38人
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 资金使用合规性		合规
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 人员工资发放进度		按时发放
			指标2: 资金使用时限		2025年
				
		成本指标	指标1: 拨款总额		312.26万元
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 资金使用有效率		100%
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 解决学区适龄幼儿		162人
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 提升办学条件		提升
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 促进幼儿教育发展		有效
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 家长及幼儿满意度		>95%	
		指标2: 教职工满意度		>95%	
				

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。