

**宝鸡高新幼儿园**  
**2025年部门预算公开**

**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**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

实施保育和教育相结合原则，为学龄前儿童提供保育和教育服务。根据园务需要和主管部门相关规定，幼儿园设置总务室、办公室、保教室和财务室四个处室。

### 二、工作任务

“灵蛇启新岁，乙巳续华章”。本学期幼儿园将持续深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以《教育强国规划纲要（2024 - 2025年）》为行动指南，遵循幼儿教育规律，全面落实立德树人的根本任务，围绕提质增效与优化创新两大核心，全力推动幼儿园实现高质量发展。

#### （一）主要工作目标

1. 推动党建与业务工作深度融合，充分发挥党支部的战斗堡垒作用。
2. 优化管理流程，形成高效协作的工作模式。
3. 加强师资队伍建设，提升全体教职工的专业素养和综合能力。
4. 优化课程体系，助力幼儿全面发展。
5. 细化卫生防控，加强健康教育，保障师幼健康。
6. 强化安全管理，提升后勤服务质量。

## （二）具体工作任务及措施

1. 政治引领，夯实党建根基筑牢思想堡垒
2. 优化管理，提升内涵发展增强团队凝聚力
3. 队伍建设，深化学习提升促进团队共进
4. 师幼同步，优化课程建设助推全面发展
5. 开拓思路，强化责任意识呵护健康成长
6. 后勤保障，不断与时俱进维护安全稳定

规范监管，提升管理效能。规范库房和固定资产管理制度，将各类财产及时登记、造册，强化财产管理和节约意识，推动幼儿园财产管理朝着规范化、明细化、专业化方向发展。注重园内设施设备的日常维护与维修工作，建立健全设施设备维护档案，及时处理设备故障，不断提高设施设备的完好率和利用率，确保各项工作顺利开展。

步履所向，春山可望。新岁序开，逐浪前行，新学期承载新梦想，相信高幼的每一位教职工将会以更加饱满的热情、更加坚定的信念、更加热忱的爱心、更加专业的素养、更加务实的作风，向着高质量发展的目标奋力前行。

“春龙昂首，万象启新”，本学期，我园将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以《陕西省2024年工作要点》为导向，遵循幼儿教育规律，落实立德树人根本任务，强化业务学习，加强师德建设，以精益求精的态度和笃行务实的工作作风投入到本学期的各项工作，全力推动幼儿园高质量发展。

### 三、预算单位构成

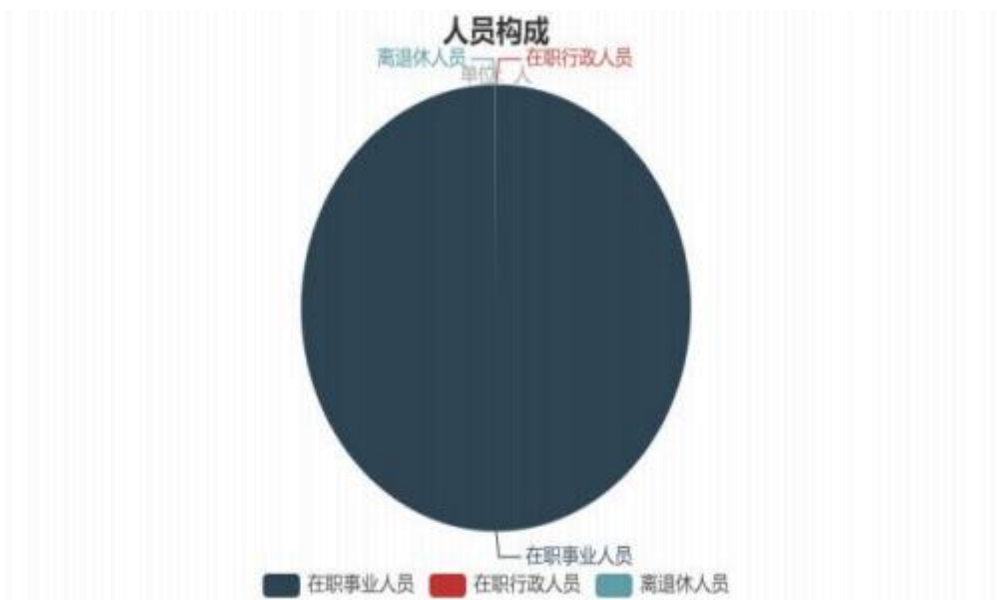
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算无下属单位预算。

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	宝鸡高新幼儿园	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 0 人。

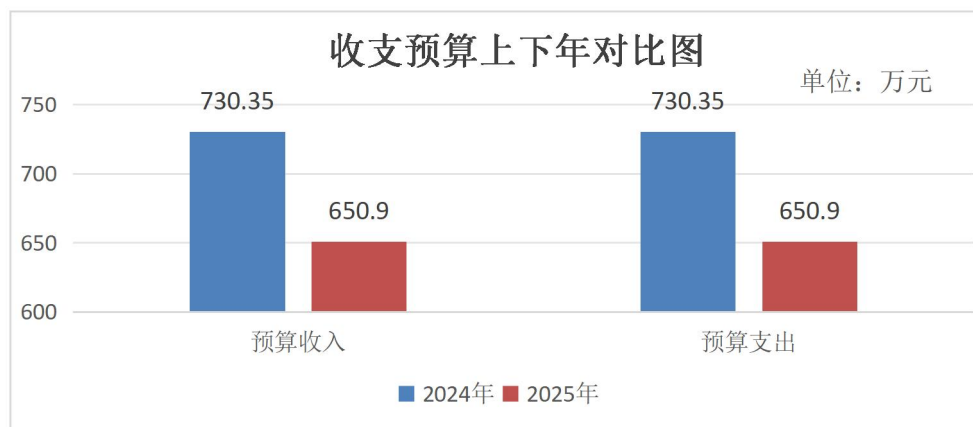


## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

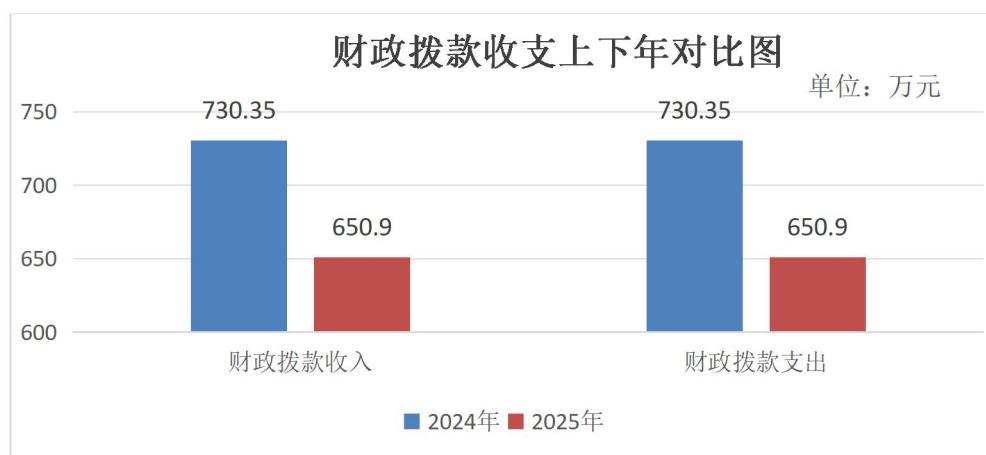
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入650.90万元，其中一般公共预算拨款收入650.90万元、政府性基金拨款收入0万元，一般公共预算拨款收入较上年减少79.45万元，主要原因是较上年度人员减少2人；本部门当年预算支出650.90万元，其中一般公共预算拨款支出650.90万元、政府性基金拨款支出0万元，一般公共预算拨款支出较上年减少79.45万元，主要原因是较上年度人员减少2人。



#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入650.90万元，其中一般公共预算拨款收入650.90万元、政府性基金拨款收入0万元，一

般公共预算拨款收入较上年减少79.45万元，主要原因是较上年度人员减少2人；本部门当年财政拨款支出650.90万元，其中一般公共预算拨款支出650.90万元、政府性基金拨款支出0万元，一般公共预算拨款支出较上年减少79.45万元，主要原因是较上年度人员减少2人。



### （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650.9万元，较上年减少79.45万元，主要原因是较上年度人员减少2人。

#### 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650.9万元，其中：

（1）学前教育支出（2050201）537.35万元，较上年减少84.61万元，原因是人员减少，没有补发项目；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 49.40万元,较上年增加2.17万元,原因是人员工资上涨后基数上调;

(3) 事业单位医疗(2101102) 29.63万元,较上年增加4.48万元,原因是人员工资上涨后基数上调;

(4) 住房公积金(2210201) 34.52万元,较上年增加2.11万元,原因是人员工资上涨后基数上调;

### 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650.90万元,其中:

工资福利支出(301) 431.67万元,较上年99.33万元,原因是较上年度人员减少,没有补发项目。

商品和服务支出(302) 219.56万元,较上年增加20.27万元,原因是劳务派遣人员增加1人及标准上调;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.072万元,与上年度持平。

(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650.9万元,其中:

对事业单位经常性补助(505) 650.9万元,较上年减少79.45万元,主要原因是较上年度人员减少2人。

#### （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，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。

#### 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。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。

#### 八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 16.3 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 16.3 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

#### 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当年拨款650.9万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年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（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：宝鸡高新幼儿园

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	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	否	
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。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
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、部门预算	6509018.86	一、部门预算	6509018.86	一、部门预算	6509018.86	一、部门预算	6509018.86
1、财政拨款	6509018.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6509018.86	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	6509018.86	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4316738.86	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2191560.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	720.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	5373559.31	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6509018.86
2、上级补助收入	0.00	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
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	494032.90	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	296259.55	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	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
	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)对社会保障基金补助	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	345168.00				
		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				
			0.00				
<b>本年收入合计</b>	6509018.86	<b>本年支出合计</b>	6509018.86	<b>本年支出合计</b>	6509018.86	<b>本年支出合计</b>	6509018.86
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转							
<b>收入总计</b>	6509018.86	<b>支出总计</b>	6509018.86	<b>支出总计</b>	6509018.86	<b>支出总计</b>	6509018.86







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）

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	6509018.86	4317458.86	2191560.00	0.00	
205	教育支出	5373558.41	3181998.41	2191560.00	0.00	
20502	普通教育	5373558.41	3181998.41	2191560.00	0.00	
2050201	学前教育	5373558.41	3181998.41	2191560.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	494032.90	494032.90	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	494032.90	494032.90	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	494032.90	494032.90	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	296259.55	296259.55			
21011	行政事业单位医疗	296259.55	296259.55			
2101102	事业单位医疗	296259.55	296259.55			
221	住房保障支出	345168.00	345168.00			
22102	住房改革支出	345168.00	345168.00			
2210201	住房公积金	345168.00	345168.00			

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）

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			6509018.86	4317458.86	2191560.00	0.00	
301	工资福利支出			4316738.86	4316738.86	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2852247.41	2852247.41	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6440.00	6440.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	229375.00	229375.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保 险缴	50501	工资福利支出	494032.90	494032.90	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	50501	工资福利支出	296259.55	296259.55	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9216.00	9216.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	345168.00	345168.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26040.00	26040.00		0.00	
302	商品和服务支出			2191560.00	0.00	2191560.00	0.00	
30266	劳务费	50502	商品和服务支出	2191560.00	0.00	2191560.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			720	720			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720	720			

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	6509018.86	4317458.86	2191560	
205	教育支出	5373558.41	3181998.41	2191560	
20502	普通教育	5373558.41	3181998.41	2191560	
2050201	学前教育	5373558.41	3181998.41	2191560	
208	社会保障和就业支出	494032.9	494032.9	0	
20805	行政事业单位养老支出	494032.9	494032.9	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494032.9	494032.9	0	
210	卫生健康支出	296259.55	296259.55	0	
21011	行政事业单位医疗	296259.55	296259.55	0	
2101102	事业单位医疗	296259.55	296259.55	0	
221	住房保障支出	345168	345168	0	
22102	住房改革支出	345168	345168	0	
2210201	住房公积金	345168	345168	0	

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-不含上年结转）

金额单位：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			6509018.86	4317458.86	2191560	
301	工资福利支出			4316738.86	4316738.86	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2852247.41	2852247.41	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64400.00	64400.00	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	229375.00	229375.00	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	494032.90	494032.90	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	296259.55	296259.55	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9216.00	9216.00	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	345168.00	345168.00	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26040.00	26040.00	0	
302	商品和服务支出			2191560.00	0	2191560.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2191560.00	0	2191560.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			720.00	720.00	0	
30308	助学金	50902	助学金	0	0	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0	0	0	



表10

## 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
	合计		
1	全额		
107001	宝鸡高新幼儿园		





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:		
			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、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡高新幼儿园			
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	431.74	431.747	
	日常公用经费	保障劳务派遣人员工资按时发放	219.16	219.16	
	金额合计		650.90	650.90	
年度 总体 目标	完成本单位人员工资按时足额发放，保障幼儿园各项工作正常运转。				
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	财政供养人员控制率		100%
		质量指标	资金使用合规性		符合规定
		时效指标	人员工资发放进度		按月发放
			各类工作目标按时完成		12月底前
	成本指标	资金规模		650.90万元	
	效益指标	经济效益指标	资金使用有效率		100%
		社会效益指标	惠及学生		371
		生态效益指标	维持本部门运转，提升办学条件		有效提升
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度		>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。