

附件 1

宝鸡高新凤师实验幼儿园 2025 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2025 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2025 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：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，设置：保教室、保健室、财务室、总务室、办公室 5 个机构。

二、2025 年度部门工作任务

（一）党建领航-“点灯塔”

于教育的浩瀚海洋中，坚持党建领航，宛如点亮一座明亮的灯塔。充分发挥党组织的战斗堡垒作用与党员的先锋模范作用，让党的先进思想如璀璨星辰，照亮教育教学的前行之路，引领我们始终坚守正确方向。

（二）党员示范-“先锋阵”

鼓励党员勇立教育改革潮头，仿若一支无畏的先锋阵队。以坚定的步伐、创新的思维，引领全体教职工积极投身教育改革的洪流，共同推动教育事业破浪前行。

（三）师德铸魂-“拴缰绳”

师德，乃教育之魂。以严格的师德考核为缰绳，规范教师的从教行为，让每一位教师都能如谦谦君子，以身作则，以高尚的师德师风，为孩子们树立起道德的标杆。

（四）教师赋能-“充电站”

教师的成长是教育发展的动力源泉。我们搭建多样化的学习平台，如同为教师打造一座能量满满的充电站，提供丰富的学习资源与实践机会，助力教师不断提升专业素养，绽放教育智慧之光。

（五）团队凝聚-“黏合剂”

丰富多彩的团建活动，恰似神奇的黏合剂，将教师们的心紧紧相连。在活动中，教师们增进了解、加深友谊，凝聚成一支团结协作、充满活力的团队，携手为幼儿园的发展贡献力量。

（六）人事优化-“布棋局”

合理的人事布局是幼儿园高效运转的关键。我们如同睿智的棋手，对各岗位进行精心梳理与优化，让每位教职工都能在合适的位置上发挥专长，共同谱写教育的精彩篇章。

（七）计划指引-“航海图”

科学合理的工作计划，是幼儿园发展的精确航海图。明确目标、任务与时间节点，为园所的持续发展指引方向，让我们在教育的航程中稳步前行，驶向成功的彼岸。

（八）激励创新-“催化剂”

设立科学合理的奖励制度，犹如神奇的催化剂，激发教师的工作热情与创新活力。表彰优秀教师，鼓励全体教职工积极进取、勇于创新，共同推动幼儿园教育事业蓬勃发展。

（九）课程魅力-“活招牌”

深入挖掘课程魅力，结合幼儿的年龄特点与发展需求，精心打造特色课程体系。让课程成为幼儿园的活招牌，培养幼儿的综合素质与创新能力，让孩子们在快乐学习中茁壮成长。

（十）流程畅达-“疏通道”

优化办事流程，减少繁琐环节，如同疏通一条条通道，提高办事效率与服务质量。让家长能够更加便捷地参与到幼儿园的教育教学中来，共同见证孩子们的成长。

（十一）家园携手-“搭桥梁”

家园合作是幼儿成长的坚实后盾。通过家长会、开放日等活动，搭建起家园沟通的桥梁，增进彼此的了解与信任，共同为孩子们创造良好的成长环境。

（十二）活动缤纷-“万花筒”

充分利用各种资源和平台，开展丰富多彩的教育教学活动，宛如一个绚丽的万花筒。让孩子们在多样的体验中，感受世界的奇妙与多彩，激发无限的想象力与创造力。

（十三）健康呵护-“贴心袄”

幼儿的健康是我们最牵挂的事。加强日常护理与健康管理，定期进行健康检查与疾病预防，如同为孩子们披上一件贴心的棉袄，呵护他们在安全、卫生的环境中健康成长。

（十四）安全守护-“坚磐石”

安全是幼儿园工作的重中之重。建立健全安全管理制度

与应急预案，加强安全监控与治理，提高全体教职工的安全意识与应急处理能力，如同一座坚不可摧的磐石，守护着孩子们的安全。

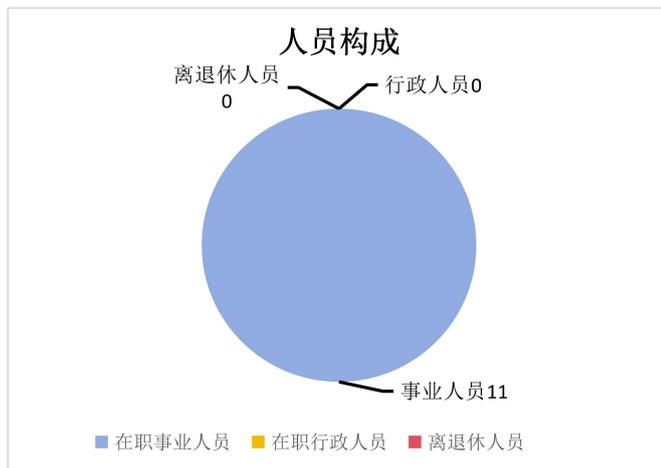
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的预算只包括部门本级预算，无下属事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡高新凤师实验幼儿园	

四、部门人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。

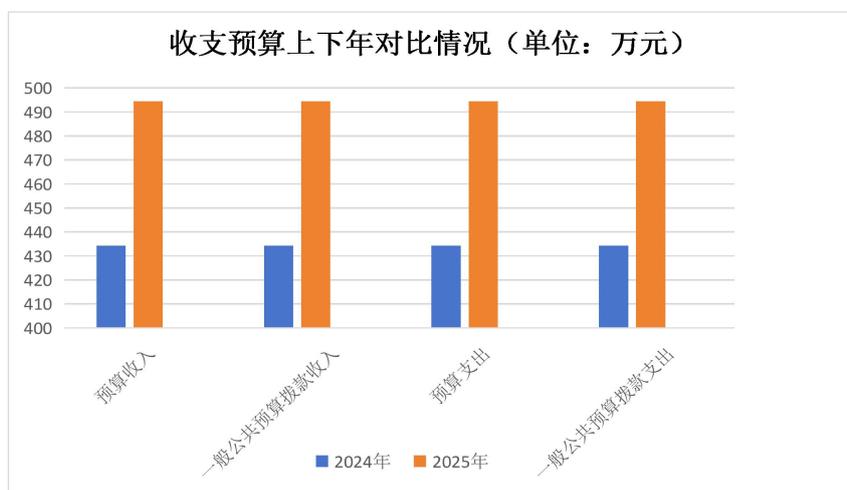


第二部分 收支情况

五、2025 年部门预算收支说明

（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494.43万元、其中一般公共预算拨款收入494.43万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2025年本部门预算收入较上年增加60.14万元，主要原因是工资标准调整及社保基数调整；2025年本部门预算支出494.43万元，其中一般公共预算拨款支出494.43万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2025年本部门预算支出较上年增加60.14万元，主要原因是工资标准调整及社保基数调整。



（二）财政拨款收支情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025 年本部门财政拨款收入 494.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 494.43 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2025 本部门财政拨款收入较上年增加 60.14 万元，主要原因是工资标准调整及社保基数调整；2025 年本部门财政拨款支出 494.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 494.43 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2025 年本部门财政拨款支出较上年增加 60.14 万元，主要原因是工资标准调整及社保基数调整。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

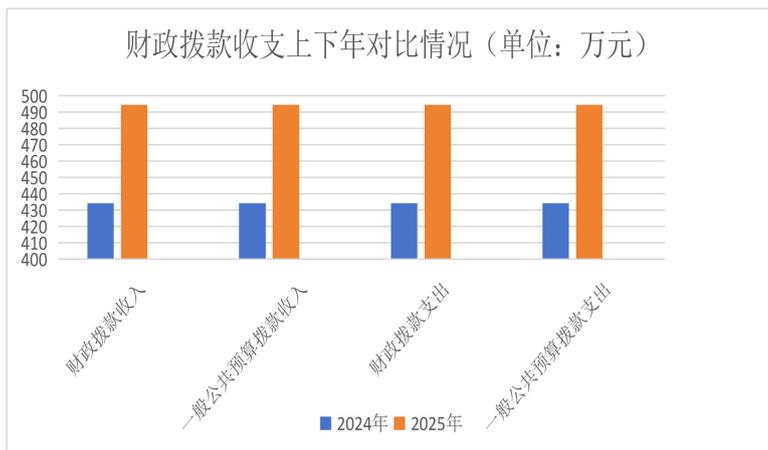
2024 年本部门一般公共预算支出 494.43 万元。

（1）学前教育支出（2050201）447.67 万元，较上年增加 59.67 万元，主要原因是工资标准调整。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.80 万元，较上年增加 1.44 万元，主要原因是社保基数调整。

（3）事业单位医疗支出（2101102）11.42 万元，较上年增加 1.53 万元，主要原因是社保基数调整。

（4）住房公积金支出（2210201）14.54 万元，较上年增加 1.1 万元，主要原因是社保基数调整。



（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。

2025 本部门当年一般公共预算拨款支出 494.43 万元，较上年增加 60.14 万元，主要原因是工资标准调整及社保基数调整。

本单位无上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 494.43 万元，其中：

2024 年本部门一般公共预算支出 494.43 万元。

（1）学前教育支出（2050201）447.67 万元，较上年增加 59.67 万元，主要原因是工资标准调整。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.80 万元，较上年增加 1.44 万元，主要原因是社保基数调整。

(3) 事业单位医疗支出(2101102) 11.42 万元,较上年增加 1.53 万元,主要原因是社保基数调整。

(4) 住房公积金支出(2210201) 14.54 万元,较上年增加 1.1 万元,主要原因是社保基数调整。

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。

2025 年本部门当年一般公共预算支出 494.43 万元。

工资福利支出(301) 178.02 万元,较上年减少 3.49 万元,主要原因是上年有绩效补发。

商品和服务支出(302) 316.4 万元,较上年增加 63.62 万元,主要原因是劳务派遣人员工资标准调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025 年本部门当年一般公共预算支出 494.43 万元,

工资福利支出(50501) 178.03 万元,较上年减少 3.48 万元,主要原因是上年有绩效补发。

商品和服务支出(50502) 316.4 万元,较上年增加 63.62 万元,主要原因是劳务派遣人员工资标准调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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。

本部门无 2024 年结转的政府性基金预算拨款支出

(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拨款收支，并已公开空表。

本部门无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

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，并已公开空表。

七、部门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，较上年无变化，并已公开空表。

八、部门政府采购情况说明

本部门无当年政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2024 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

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 494.43 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，并已公开空表。

十一、专业名词解释

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

(具体部门预算公开报表)

2025 年部门综合预算公开报表

单位名称：宝鸡高新凤师实验幼儿园

保密审查情况：已审查

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	本部门无政府性基金收支并公开空表。
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费并公开空表。
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算并公开空表。
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	本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出预算并公开空表。
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门无专项业务经费并公开空表。
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	本部门不管理专项资金并公开空表。

本年收入合计	4,944,255.11	本年支出合计	4,944,255.11	本年支出合计	4,944,255.11	本年支出合计	4,944,255.11
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,944,255.11	支出总计	4,944,255.11	支出总计	4,944,255.11	支出总计	4,944,255.11

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	4,944,255.11	一、财政拨款	4,944,255.11	一、财政拨款	4,944,255.11	一、财政拨款	4,944,255.11
1、一般公共预算拨款	4,944,255.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,944,255.11	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,780,215.11	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,164,040.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	4,476,700.15	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,944,255.11
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	208,025.86	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	114,189.9	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	145,339.2				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,944,255.11	本年支出合计	4,944,255.11	本年支出合计	4,944,255.11	本年支出合计	4,944,255.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,944,255.11	支出总计	4,944,255.11	支出总计	4,944,255.11	支出总计	4,944,255.11

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	4,944,255.11	1,312,660.15	3,164,040.00		
205	教育支出	4,476,700.15	1,312,660.15	3,164,040.00		
20502	普通教育	4,476,700.15	1,312,660.15	3,164,040.00		
2050201	学前教育	4,476,700.15	1,312,660.15	3,164,040.00		
208	社会保障和就业支出	208,025.86	208,025.86			
20805	行政事业单位养老支出	208,025.86	208,025.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,025.86	208,025.86			
210	卫生健康支出	114,189.9	114,189.9			
21011	行政事业单位医疗	114,189.9	114,189.9			
2101102	事业单位医疗	114,189.9	114,189.9			
221	住房保障支出	145,339.2	145,339.2			
22102	住房改革支出	145,339.2	145,339.2			
2210201	住房公积金	145,339.2	145,339.2			

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）

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		4,944,255.11	1,780,215.11	3,164,040.00	
205	教育支出	4,476,700.15	1,312,660.15	3,164,040.00	
20502	普通教育	4,476,700.15	1,312,660.15	3,164,040.00	
2050201	学前教育	4,476,700.15	1,312,660.15	3,164,040.00	
208	社会保障和就业支出	208,025.86	208,025.86		
20805	行政事业单位养老支出	208,025.86	208,025.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,025.86	208,025.86		
210	卫生健康支出	114,189.9	114,189.9		
21011	行政事业单位医疗	114,189.9	114,189.9		
2101102	事业单位医疗	114,189.9	114,189.9		
221	住房保障支出	145,339.2	145,339.2		
22102	住房改革支出	145,339.2	145,339.2		
2210201	住房公积金	145,339.2	145,339.2		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

表 13

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					
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:			
				

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡高新凤师实验幼儿园			
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	保障教职工各项工资、津补贴按时发放，及时缴纳各项社保费用。	1,780,215.11	1,780,215.11	
	公用经费	保障劳务派遣人员劳务费正常发放。	3,164,040.00	3,164,040.00	
金额合计			4,944,255.11	4,944,255.11	
年度 总体 目标	1. 保障各类人员支出按进度发放到位，保障学校正常运转。 2. 资金使用科学合理、合规。 3. 全面提升教育质量，不断提升办学条件。				
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：支付率		100%
			指标 2：		
				
		质量指标	指标 1：资金使用合规性		100%
			指标 2：		
				
		时效指标	指标 1：执行时间		2025 年
			指标 2：		
				
		成本指标	指标 1：预算金额		4,944,255.11 元
			指标 2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进教育发展		100%
			指标 2：		
				
		社会效益指标	指标 1：利于教育发展		100%
			指标 2：		
				
		生态效益指标	指标 1：持续发展		100%
指标 2：					
.....					
可持续影响指标		指标 1：提升办学水平		100%	
		指标 2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：教师满意度		≥95%	
		指标 2：			
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。

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	
绩效指标	一级指	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。