

宝鸡高新第二幼儿园 2026 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

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

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

1. 主要职能

贯彻保教结合原则，为学龄前儿童提供优质的保育和教育服务。

2. 机构设置

根据园务需要及主管部门规定，本园内设四个职能处室：总务室、保教室、办公室和保健室。

二、工作任务

2026年，我园将紧扣学前教育高质量发展要求，以《中华人民共和国学前教育法》为准绳，聚焦“质的跃升”，重点开展以下六方面工作：

一是精抓内部管理。坚持党建统领，完善园务治理体系；对标新法及文明校园标准修订管理制度，强化班子履职与作风建设，营造风清气正的育人环境。

二是精进师资队伍。常态化开展师德教育，构建分层分类培养体系，落实“师徒结对”与骨干引领；完善考核激励机制，打造高素质专业化教师梯队。

三是精拓教育科研。推行“沉浸式教研”与游戏化教学改革，建立“实践—反思—创新”闭环；聚焦五大领域核心经验，推动教师从经验型向研究型转变。

四是精磨保教细节。深化“集体教学+自主游戏”双轨模式，优化幼小衔接与体能训练；盘活功能室资源，健全家园社协同育人机制，提升立德树人实效。

五是精细卫生保健。严格落实全流程健康管理，规范消杀与膳食营养搭配；加强传染病防控培训，确保无安全事故、无卫生死角。

六是精优后勤保障。筑牢“三防”安全防线，落实隐患排查闭环管理；规范资产与财务管理，倡导勤俭节约，建设平安、绿色、廉洁校园。

三、预算单位构成

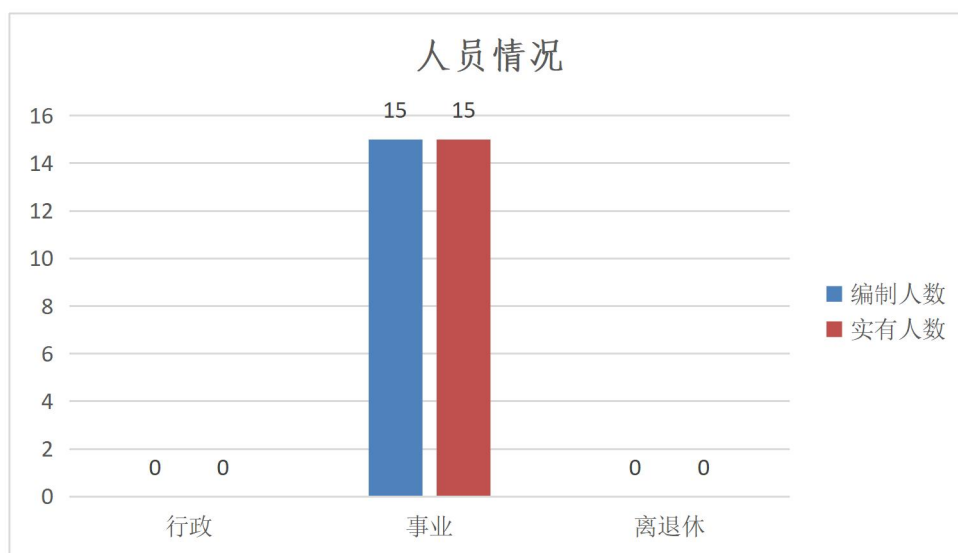
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算，无所属事业单位预算。

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	宝鸡高新第二幼儿园	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 15人，其中行政编制0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业15人。单位管理的离退休人员0 人。

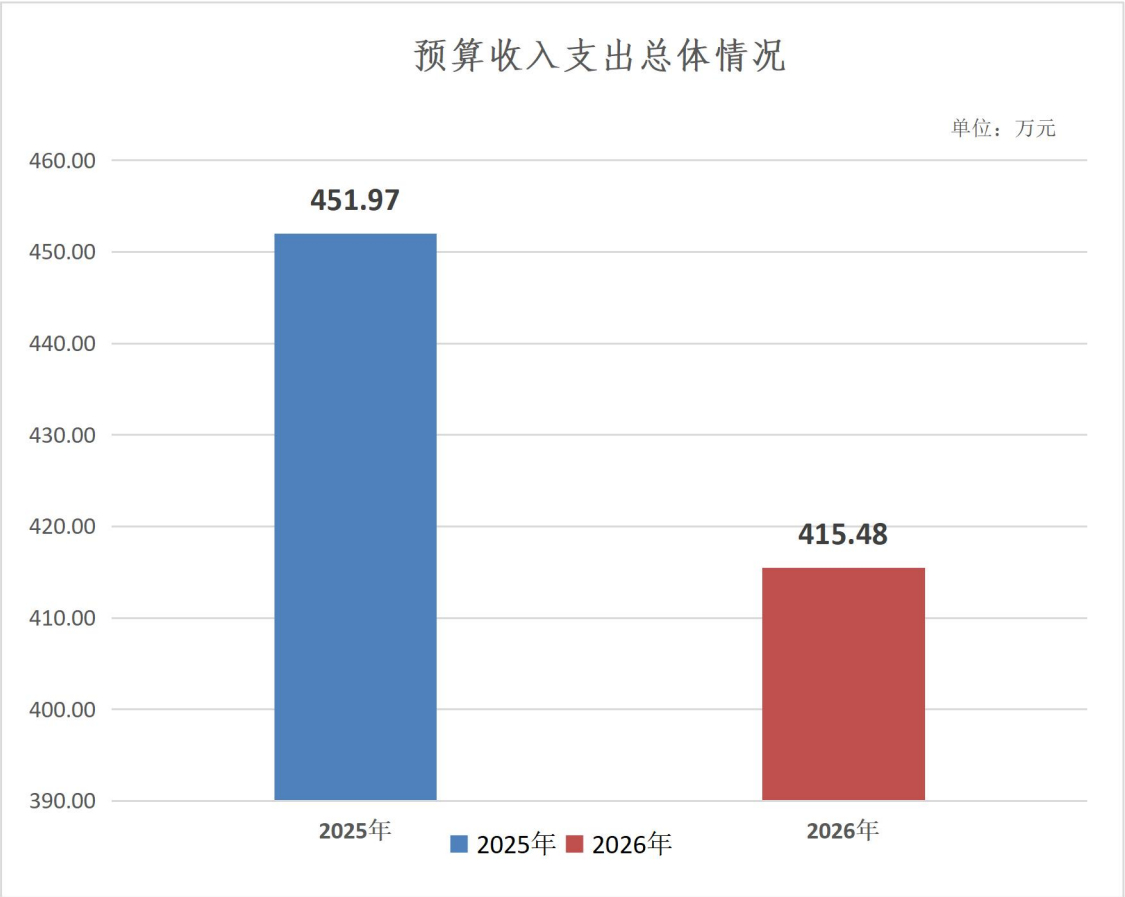


第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

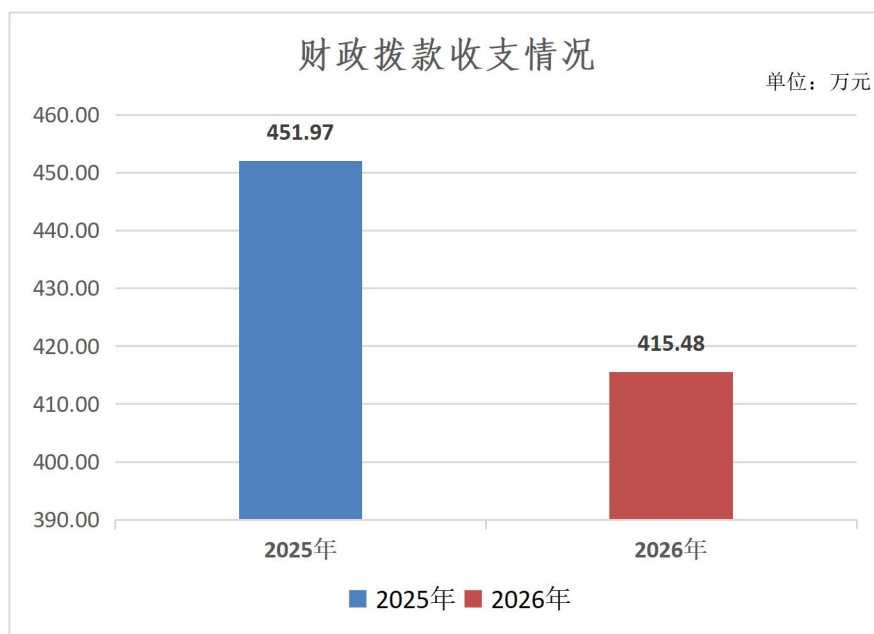
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 415.48万元，其中一般公共预算拨款收入 415.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上级补助收入 0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入 0.00 万元，2026年本部门预算收入较上年减少36.49万元，主要原因是劳务派遣人员工资预算收入减少；本部门当年预算支出 415.48万元，其中一般公共预算拨款支出 415.48 万元、政府性基金拨款支

出 0 万元，事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元、上年实户资金支出0.00万元、其他支出0.00万元、上年结转0万元，2026年本部门预算支出较上年减少36.49 万元，主要原因是劳务派遣人员等基本支出预算减少。



六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 415.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 415.48万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 36.49万元，主要原因是劳务派遣人员工资预算收入减少 ； 本部门当年财政拨款支出 415.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 415.48万元、政府性基金拨款支出 0万元，较上年减少36.49 万元，主要原因是劳务派遣人员等基本支出预算减少。



七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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415.48万元，较上年减少36.49万元，主要原因是劳务派遣人员等基本支出预算减少。

（二）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 415.48万元，其中：

1.学前教育（2050201）万元，较上年减少37.61万元，原因是劳务派遣人员等基本支出预算减少；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.44万元，较上年增加1.44万元，原因是财供教职工养老保险缴费基数增长；

3.事业单位医疗（2101102）12.36万元，较上年减少1.5万元，原因是落实预算精细化管理要求，本年度医疗保险预算较上年适度压降1.5万元；

4.住房公积金（2210201）15.95万元，较上年增加1.19万元，原因是财供教职工公积金基数增长。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.本部门当年一般公共预算支出 415.48 万元，其中：

工资福利支出（301）197.29万元，较上年减少2.11万元，原因是落实预算精细化管理要求，本年度工资福利支出预算较上年适度压降2.11万元；

商品和服务支出（302）218.18万元，较上年减少34.38万元，原因是劳务派遣人员减少，导致基本支出预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.018万元，较上年相比无变化。

2.本部门当年一般公共预算支出 415.48 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）415.48万元，较上年增加415.48万元，增幅100%，原因是该变动系政府预算支出经济分类科目（按大类）口径调整，将原在机关工资福利支出、机关商品和服务支出分类列支的调整至对事业单位经常性补助科目核算所致。

八、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。

九、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：其他重要事项说明

十、“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”经费及会议费、培训费预算。

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	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、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。

十三、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415.48万元,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）。

十四、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。

第四部分：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡高新第二幼儿园

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	否	
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	无专项业务经费项目预算
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。

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	4,154,870.00	一、部门预算	4,154,870.00	一、部门预算	4,154,870.00	一、部门预算	4,154,870.00
1、财政拨款	4,154,870.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,154,870.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,154,870.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,972,850.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,181,840.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	180.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	3,647,370.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,154,870.00
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	224,400.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	123,600.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	159,500.00				
		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	4,154,870.00	本年支出合计	4,154,870.00	本年支出合计	4,154,870.00	本年支出合计	4,154,870.00
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	4,154,870.00	支出总计	4,154,870.00	支出总计	4,154,870.00	支出总计	4,154,870.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	4,154,870.00	一、财政拨款	4,154,870.00	一、财政拨款	4,154,870.00	一、财政拨款	4,154,870.00
1、一般公共预算拨款	4,154,870.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,154,870.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,972,850.00	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	2,181,840.00	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	180.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3,647,370.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,154,870.00
		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	224,400.00	(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	123,600.00	(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	159,500.00				
		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	4,154,870.00	本年支出合计	4,154,870.00	本年支出合计	4,154,870.00	本年支出合计	4,154,870.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,154,870.00	支出总计	4,154,870.00	支出总计	4,154,870.00	支出总计	4,154,870.00

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	4154870.00	1973030.00	2181840.00		
205	教育支出	3647370.00	1465530.00	2181840.00		
20502	普通教育	3647370.00	1465530.00	2181840.00		
2050201	学前教育	3647370.00	1465530.00	2181840.00		
208	社会保障和就业支出	224400.00	224400.00			
20805	行政事业单位养老支出	224400.00	224400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224400.00	224400.00			
210	卫生健康支出	123600.00	123600.00			
21011	行政事业单位医疗	123600.00	123600.00			
2101102	事业单位医疗	123600.00	123600.00			
221	住房保障支出	159500.00	159500.00			
22102	住房改革支出	159500.00	159500.00			
2210201	住房公积金	159500.00	159500.00			

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			4154870.00	1973030.00	2181840.00		
301	工资福利支出			1972850.00	1972850.00			
3010102	基本工资	50501	工资福利支出	1410700.00	1410700.00			
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	13950.00	13950.00			
3010207	个人采暖补贴（在职）	50501	工资福利支出	34500.00	34500.00			
3019902	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6200.00	6200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	224400.00	224400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123600.00	123600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	159500.00	159500.00			
302	商品和服务支出			2181840.00		2181840.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2181840.00		2181840.00		
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

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	4154870.00	1973030.00	2181840.00	
205	教育支出	3647370.00	1465530.00	2181840.00	
20502	普通教育	3647370.00	1465530.00	2181840.00	
2050201	学前教育	3647370.00	1465530.00	2181840.00	
208	社会保障和就业支出	224400.00	224400.00		
20805	行政事业单位养老支出	224400.00	224400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保	224400.00	224400.00		
210	卫生健康支出	123600.00	123600.00		
21011	行政事业单位医疗	123600.00	123600.00		
2101102	事业单位医疗	123600.00	123600.00		
221	住房保障支出	159500.00	159500.00		
22102	住房改革支出	159500.00	159500.00		
2210201	住房公积金	159500.00	159500.00		

表8

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			4154870.00	1973030.00	2181840.00	
301	工资福利支出			1972850.00	1972850.00		
3010102	基本工资	50501	工资福利支出	1410700.00	1410700.00		
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	13950.00	13950.00		
3010207	个人采暖补贴（在职）	50501	工资福利支出	34500.00	34500.00		
3019902	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6200.00	6200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	224400.00	224400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123600.00	123600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	159500.00	159500.00		
302	商品和服务支出			2181840.00		2181840.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2181840.00		2181840.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		

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10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

项目 名称						
主管 部门						
资金 金额 (万元)		实施期资金总额：			执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		宝鸡高新第二幼儿园				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障教职工工资社保按时发放缴纳	197.30	197.30	0	
	公用经费	保障保育教育教学业务正常开展	218.18	218.18	0	
金额合计			415.48	415.48	0	
年度 总体 目标	1. 落实人员经费保障：确保全园教职工工资及社保按时足额发放缴纳，稳定教师队伍。 2. 规范公用经费管理：严格执行预算，严控“三公”经费，保障日常保育教育、办公及维修维护等支出，确保教学业务顺畅运行。 3. 提升办学效益：通过合理的资金投入，不断优化育人环境，提升办园条件和整体保育教育教学水平.					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	工资社保发放准确率		≥99%	10分
		社会成本	校园重大安全事故发生数		0起	5分
		生态环境成本	周边环境投诉次数		0次	5分
	产出指标	数量指标	在园幼儿人数		≥270人	10分
		质量指标	保教活动计划完成率		≥95%	10分
		时效指标	工资社保发放及时率		≥98%	10分
	效益指标	经济效益指标	生均公用经费使用合规率		100%	5分
		社会效益指标	缓解家长育儿压力成效		效果明显	5分
		生态效益指标	节能减排措施落实情况		有效落实	10分
		可持续影响指标	教师队伍稳定性		≥95%	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对幼儿园工作满意度		≥95%	10分

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。

表15

专项资金总体绩效目标表
(20XX年度)

项目名称							
主管部门					实施期限		执行率分 值 (10分)
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			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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。