

附件 1

宝鸡高新凤师实验幼儿园 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

主要职能：严格遵循保育与教育相结合的原则，面向学龄前幼儿开展规范化保育工作，科学实施学前教育教学活动，全方位为在园幼儿提供优质的保育、教育一体化服务，促进幼儿身心健康全面发展。

机构设置：结合本园运营管理实际需求，并严格按照教育主管部门的管理规定，内设五大职能部门：保教室、保健室、财务室、总务室、办公室。

二、工作任务

（一）指导思想

坚持以《3-6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园保育教育质量评估指南》精神为指导，坚持“立德树人”根本任务。本年将聚焦“高质量发展”与“内涵建设”，深化课程游戏化改革，强化师资队伍专业性，提升家园共育实效性，为幼儿营造安全、健康、快乐、有意义的成长环境。

（二）工作目标

1. 党建领航：强化思想引领，发挥党员先锋模范作用，营造风清气正的育人环境。

2. 团队优化：打造一支师德高尚、业务精湛、结构稳定的教师队伍。

3. 保教提质：深化课程游戏化建设，优化一日活动质量，促进幼儿全面发展。

4. 安全托底：实现安全责任零事故，卫生保健规范化，筑牢校园安全防线。

5. 后勤提效：规范财务管理，提升服务意识，优化办园条件。

6. 家园协同：构建新型家园关系，提升家长满意度和参与度。

（三）重点工作

1. 党建引领，铸魂育人

2. 队伍建设，提升内涵

3. 教育教学，聚焦质量

4. 卫生保健，精细护航

5. 后勤保障，务实高效

6. 安全管理，筑牢防线

7. 家园共育，携手同行

（四）保障措施

1. 制度保障：完善考核奖惩制度，将计划完成情况与期末绩效挂钩。

2. 经费保障：优先保障教育教学、安全维护和教师培训的经费投入。

3. 监督保障：成立园务工作督查小组，每月对照计划检查

落实情况，及时反馈调整。

三、预算单位构成

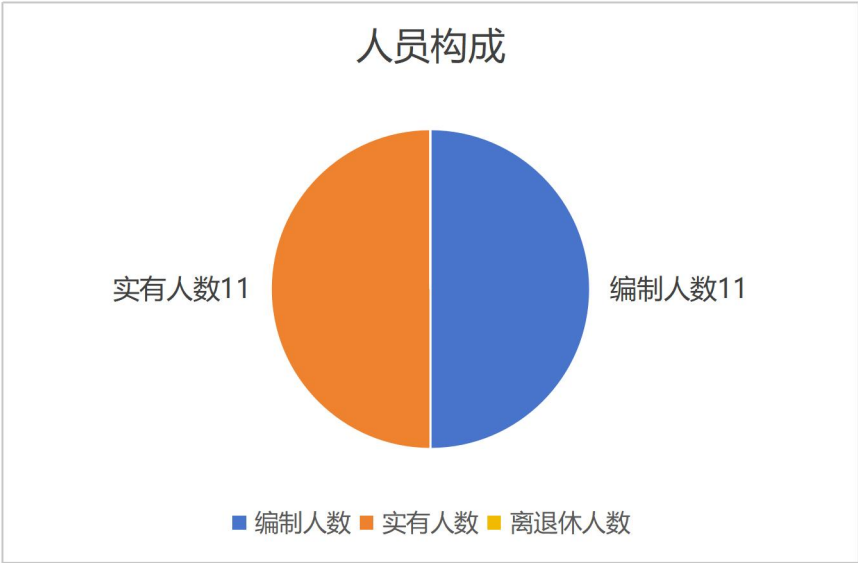
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算，无下属事业单位预算。

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	宝鸡高新凤师实验幼儿园	

四、人员情况说明

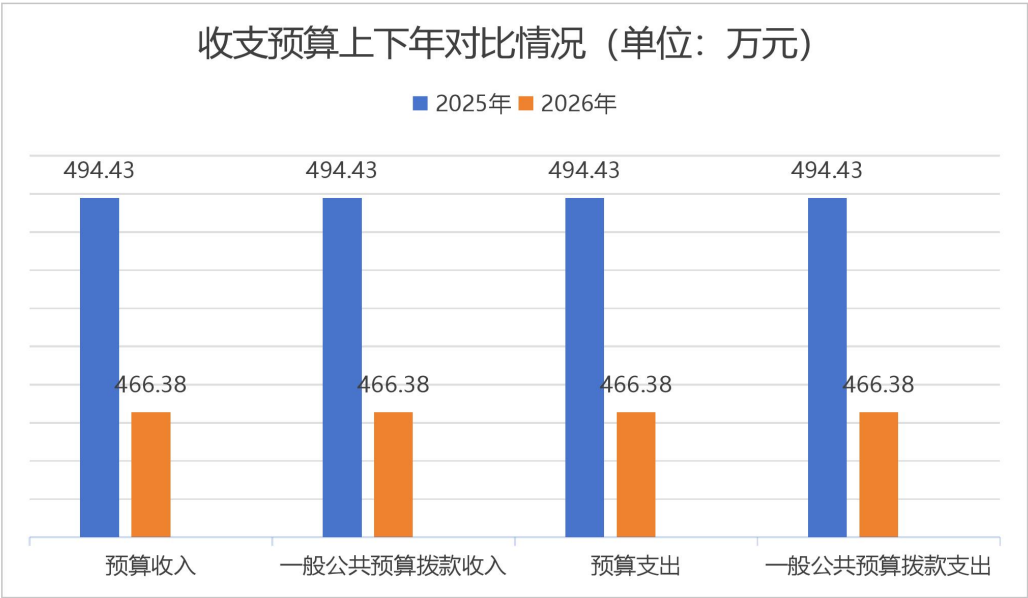
截至上年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：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 466.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 466.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 28.05 万元，减少主要原因为劳务派遣人员规模缩减，相应劳务费用支出下降；本部门当年预算支出 466.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 466.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 28.05 万元，减少主要原因为劳务派遣人员规模缩减，相应劳务费用支出下降。



六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 466.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 466.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年减少 28.05 万元，减少主要原因为劳务派遣人员规模缩减，相应劳务费用支出下降；本部门当年财政拨款支出 466.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 466.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 28.05 万元，减少主要原因为劳务派遣人员规模缩减，相应劳务费用支出下降。

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 466.38 万元，较上年减少 28.05 万元，减少主要原因为劳务派遣人员规模缩减，相应劳务费用支出下降。

（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 466.38 万元，其中：

（1）学前教育支出（2050201）418.35 万元，较上年减少 29.32 万元，减少主要原因为劳务派遣人员规模缩减，相应劳务费用支出下降。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.88 万元，较上年减少 0.08 万元，主要原因是本年单位无新招人员，补缴养老支出减少。

（3）事业单位医疗支出（2101102）11.64 万元，较上年增加 0.22 万元，主要原因是社保基数调整。

（4）住房公积金支出（2210201）15.51 万元，较上年增加 0.97 万元，主要原因是社保基数调整。

（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 466.38 万元，其中：

工资福利支出（301）187.11 万元，较上年增加 9.08 万元，增加主要原因为正常升薪及社保基数调整；

商品和服务支出（302）279.27 万元，较上年减少 37.13 万元，减少主要原因为劳务派遣人员规模缩减，相应劳务费用支出下降。

2. 本部门当年一般公共预算支出 466.38 万元，其中：

工资福利支出（50501）187.11 万元，较上年增加 9.08 万元，增加主要原因为正常升薪及社保基数调整；

商品和服务支出（50502）279.27 万元，较上年减少 37.13 万元，减少主要原因为劳务派遣人员规模缩减，相应劳务费用支出下降。

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
	/	/			
	/	/			

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 466.38 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 2026 年机关运行经费预算支出 0 万元，较上年无增减，并已公开空表。

第四部分：专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出。

3. 社会保障缴费：反映机关和参公事业部门为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

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。

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	4663830.00	一、部门预算	4663830.00	一、部门预算	4663830.00	一、部门预算	4663830.00
1、财政拨款	4663830.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4663830.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4663830.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1871130.00	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	2792700.00	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		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	4183530.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4663830.00
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	208800.00	(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	116400.00	(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	155100.00				
		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	4663830.00	本年支出合计	4663830.00	本年支出合计	4663830.00	本年支出合计	4663830.00
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	4663830.00	支出总计	4663830.00	支出总计	4663830.00	支出总计	4663830.00

表 4

2026 年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	4663830.00	一、财政拨款	4663830.00	一、财政拨款	4663830.00	一、财政拨款	4663830.00
1、一般公共预算拨款	4663830.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4663830.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门		2、外交支出		(1) 工资福利支出	1871130.00	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	2792700.00	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	4183530.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4663830.00
		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	208800.00	(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	116400.00	(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	155100.00				
		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	4663830.00	本年支出合计	4663830.00	本年支出合计	4663830.00	本年支出合计	4663830.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
收入总计	4663830.00	支出总计	4663830.00	支出总计	4663830.00	支出总计	4663830.00

表 5

2026 年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
		4663830.00	1871130.00	2792700.00		
205	教育支出	4183530.00	1390830.00	2792700.00		
20502	普通教育	4183530.00	1390830.00	2792700.00		
2050201	学前教育	4183530.00	1390830.00	2792700.00		
208	社会保障和就业支出	208800.00	208800.00			
20805	行政事业单位养老支出	208800.00	208800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208800.00	208800.00			
210	卫生健康支出	116400.00	116400.00			
21011	行政事业单位医疗	116400.00	116400.00			
2101102	事业单位医疗	116400.00	116400.00			
221	住房保障支出	155100.00	155100.00			
22102	住房改革支出	155100.00	155100.00			
2210201	住房公积金	155100.00	155100.00			

表 6

2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

[illegible]

表 7

2026 年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

序号	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
1		合计	4663830.00	1871130.00	2792700.00	
2	205	教育支出	4183530.00	1390830.00	2792700.00	
3	20502	普通教育	4183530.00	1390830.00	2792700.00	
4	2050201	学前教育	4183530.00	1390830.00	2792700.00	
5	208	社会保障和就业支出	208800.00	208800.00		
6	20805	行政事业单位养老支出	208800.00	208800.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208800.00	208800.00		
8	210	卫生健康支出	116400.00	116400.00		
9	21011	行政事业单位医疗	116400.00	116400.00		
10	2101102	事业单位医疗	116400.00	116400.00		
11	221	住房保障支出	155100.00	155100.00		
12	22102	住房改革支出	155100.00	155100.00		
13	2210201	住房公积金	155100.00	155100.00		

表 8

2026 年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

序号	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
1		合计			4663830.00	1871130.00	2792700.00	
2	301	工资福利支出			1871130.00	1871130.00		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1349500.00	1349500.00		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35530.00	35530.00		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.00	0.00		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	208800.00	208800.00		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	116400.00	116400.00		
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5800.00	5800.00		
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	155100.00	155100.00		
10	302	商品和服务支出			2792700.00		2792700.00	
11	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2792700.00		2792700.00	
12								
13								
14								

表 9

2026 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	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
2			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
3			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（一）	0.00
4			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（二）	0.00
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

表 10

2026 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	0.00	
2	324	宝鸡高新凤师实验幼儿园	0.00	
3	324001	宝鸡高新凤师实验幼儿园	0.00	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

表 11

2026 年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 12

2026 年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

单位：元

[illegible]

表 13

2025 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门			宝鸡高新凤师实验幼儿园		
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:		
					

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。

表 14

2026 年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。	466.38	466.38	
	金额合计		466.38	466.38	
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：资金拨付到位		100%
			指标 2：		
		质量指标	指标 1：按标准执行		100%
			指标 2：		
		时效指标	指标 1：项目期限		1 年
			指标 2：		
		成本指标	指标 1：预算金额		466.38 万元
			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：保障工作顺利进行		100%
			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：利于教育发展		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。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

2026 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		宝鸡高新凤师实验幼儿园		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	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：		
		可持续标影响指	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。