

宝鸡高新吉利幼儿园

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

(一) 主要职责

1、认真贯彻执行党和国家的有关法律、法规、方针、政策，坚持依法办园，民主管理，坚决执行上级主管部门的指示和决定。

2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心健康、和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富、多彩的生活和游戏活动，创设适宜幼儿发展的环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，开展多种形式的安全教育活动，保证幼儿生命安全和身心健康。

5、充分利用幼儿园和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、增强培训师资，全力打造一支素质优良，充满活力的高水平教师队伍。

(二) 内设机构

宝鸡高新吉利幼儿园内设机构包括办公室、保教室、保健室、后勤财务室，门卫室等。

二、工作任务

幼儿保教、幼儿保育

三、预算单位构成

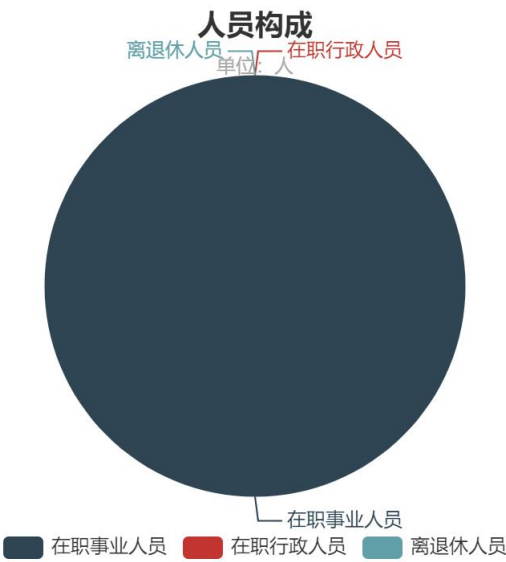
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	宝鸡高新吉利幼儿园	

四、人员情况说明

截至 2025 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 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2026年预算收入 365.9440 万元，其中一般公共预算拨款收入 365.9440 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；上年减少 1.103785 万元，主要原因是在编教师减少2人；本部门当年预算支出 365.9440 万元，其中一般公共预算拨款支出 365.9440 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元，较上年减少1.103785 万元，主要原因是2026年本部门劳务派遣人员减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门2026年财政拨款收入 365.9440 万元，其中一般公共预算拨款收入 365.9440 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1.103785 万元，主要原因是在编教师减少2人；本部门当年财政拨款支出 365.9440 万元，其中一般公共预算拨款支出 365.9440 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1.103785 万元，主要原因是2026年本部门劳务派遣人员减少。

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 365.9440 万元，较上年减少 1.103785 万元，主要原因是2026年本部门劳务派遣人员减少。

（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 365.9440 万元，其中：

1. 学前教育（2050201）316.1540万元，较上年减少

2.190364万元，原因是2026年本部门劳务派遣人员减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

21.7900万元，较上年增加0.840419万元，原因是 2026年度在编教师养老保险缴费基数增加；

3. 事业单位医疗（2101102）11.9700万元，较上年减少

1.21536万元，原因是2025年度在编教师基本医疗保险预算金额过大；

（4）住房公积金（2210201）16.0300万元，较上年增加

1.46252万元，原因是上2025年度内在编教师工资标准调整，住房公积金缴纳金额增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门2026年一般公共预算支出 365.9440万元，其中：

工资福利支出（301）195.1460万元，较上年增加

13.828215万元，原因是 2025年度内在编教师工资标准调整；

商品和服务支出（302）170.7800 万元，较上年减少 14.932 万元，原因是预算劳务派遣人员人数减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.018 万元，较上年无变化。

2. 本部门当年一般公共预算支出 365.9440 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）365.9260 万元，较上年增加（减少）1.103785 万元，原因是预算劳务派遣人员人数减少；

对个人和家庭的补助（509）0.018 万元，较上年无变化。

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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2025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，涉及当年一般公共预算拨款 365.9440 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

一、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

（具体部门预算公开报表）

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡高新吉利幼儿园

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	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。

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	3659440.00	一、部门预算	3659440.00	一、部门预算	3659440.00	一、部门预算	3659440.00
1、财政拨款	3659440.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3659440.00	1、机关工资福利支出	1951460.00
(1)一般公共预算拨款	3659440.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1951460.00	2、机关商品和服务支出	1707800.00
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	1707800.00	3、机关资本性支出	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	180.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	3161540.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	217900.00	(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	180.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	119700.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
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	
		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	160300.00				
		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	3659440.00	本年支出合计	3659440.00	本年支出合计	3659440.00	本年支出合计	3659440.00
使用非财政拨款结余	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	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	3659440.00	支出总计	3659440.00	支出总计	3659440.00	支出总计	3659440.00

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	3659440.00	一、财政拨款	3659440.00	一、财政拨款	3659440.00	一、财政拨款	3659440.00
1、一般公共预算拨款	3659440.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支	3659440.00	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	1951460.00	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	1707800.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算 收 入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补 助	180.00	4、机关资本性支出 （基本建设）	0.00
		5、教育支出	3161540.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性 补助	3659260.00
		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
		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
		8、社会保障和就业支 出	217900.00	(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	180.00
		10、卫生健康支出	119700.00	(4)债务利息及费用 支出	0.00	10、对社会保障基金 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	160300.00				
		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	3659440.00	本年支出合计	3659440.00	本年支出合计	3659440.00	本年支出合计	3659440.00
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	3659440.00	支出总计	3659440.00	支出总计	3659440.00	支出总计	3659440.00

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	3659440.00	1951640.00	1707800.00	0.00	
205	教育支出	3161540.00	1453740.00	1707800.00	0.00	
20502	普通教育	3161540.00	1453740.00	1707800.00	0.00	
2050201	学前教育	3161540.00	1453740.00	1707800.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	217900.00	217900.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	217900.00	217900.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217900.00	217900.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	119700.00	119700.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	119700.00	119700.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	119700.00	119700.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	160300.00	160300.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	160300.00	160300.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	160300.00	160300.00	0.00	0.00	

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			3659440.00	1951640.00	1707800.00	0.00	
301	工资福利支出			1951460.00	1951460.00	0.00	0.00	
30101	基本工资和工资	50501	工资福利支出	1408500.00	1408500.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27600.00	27600.00	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	217900.00	217900.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	119700.00	119700.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6300.00	6300.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	160300.00	160300.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11160.00	11160.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1707800.00	0.00	1707800.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1707800.00	0.00	1707800.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	0.00	0.00	0.00	

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	3659440.00	1951640.00	1707800.00	
205	教育支出	3161540.00	1453740.00	1707800.00	
20502	普通教育	3161540.00	1453740.00	1707800.00	
2050201	学前教育	3161540.00	1453740.00	1707800.00	
208	社会保障和就业支出	217900.00	217900.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	217900.00	217900.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217900.00	217900.00	0.00	
210	卫生健康支出	119700.00	119700.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	119700.00	119700.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	119700.00	119700.00	0.00	
221	住房保障支出	160300.00	160300.00	0.00	
22102	住房改革支出	160300.00	160300.00	0.00	
2210201	住房公积金	160300.00	160300.00	0.00	

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）

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			3659440.00	1951640.00	1707800.00	
301	工资福利支出			1951460.00	1951640.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1408500.00	140500.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27600.00	27600.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	217900.00	217900.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	119700.00	119700.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6300.00	6300.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	160300.00	160300.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11160.00	11160.00	0.00	
302	商品和服务支出			1707800.00	0.00	1707800.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1707800.00	0.00	1707800.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	

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:

[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

单位：元

[illegible]

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2026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		宝鸡高新吉利幼儿园				
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	保障教职工工资按时发放	195.164	195.164		
	日常办公经费	保障保教保育工作正常开展	170.78	170.78		
	专项业务费用	保障安全保卫等方面活动开展	0	0		
金额合计			365.944	365.944		
年度 总体 目标	保障幼儿园各项工作正常运转，严控三公经费，全面提升保教保育水平。					
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	资金规模		365.944	
	产出指标	数量指标	资金拨付到位		365.944	
		质量指标	拨付比率		100%	
		时效指标	发放及时，按进度支出资金		符合规定	
		社会效益指标	惠及幼儿人数		208人	
		可持续影响指标	可持续影响时间		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意率		≥90%	

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
(2026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 金 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。