

镇巴县城北幼儿园

2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

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

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

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

1. 认真贯彻执行党的教育方针和政策，依法开办幼儿教育任务。
2. 坚持社会主义办学方向，实施素质教育，对幼儿进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
3. 培养幼儿创新精神和实践能力，突出个性，促进每个孩子全面、健康、和谐发展。
4. 敬业爱幼，树立良好的园风；科研兴园。
5. 依法维护幼儿的合法权益。
6. 承办上级主管部门交办的其他事项。

(二) 机构设置

镇巴县城北幼儿园，是一所全额拨款公办幼儿园，有职工26人，本单位内设5个处室，分别为：

1. 园长办：设园长1人，副园长1人。
2. 保教室：设主任1人。
3. 教研室：设主任1人。
4. 保健室：设主任1人。
5. 财务室：设会计1人，出纳1人。

二、工作任务

二〇二五年工作依据《镇巴县教育体育局关于印发2025年教育体育工作要点的通知》精神，深入贯彻《幼儿园教育指导纲

要》《3-6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园工作规程》《幼儿园保育指南》《评估指南》，全面落实镇巴县教育局下达的《二〇二五年目标管理责任书》中的具体内容，立足本园实际，以五大领域课程为主，园本课程、班本课程、特色活动、区域活动、部室活动为辅，全面开展保教工作。优化办园条件，提升园务管理，强化师资队伍，提高保教质量，优化评价体系，凸显办园特色，努力使我园成为孩子喜欢、家长放心、社会满意的幼儿园。

（一）抓好党建工作，强化作风建设。

1. 全面加强党的领导，充分发挥引领作用。始终坚持把党的政治建设放在首位，发挥好党组织政治核心作用，将党建工作与保教工作同谋划、同部署、同落实。巩固拓展“一抓两促三提升”党建工作，全面加强党对幼儿园工作的全面领导。严格落实《中国共产党支部工作条例》，持续抓好基层党组织建设，继续抓好“第一议题”“三会一课”、发展党员、主题党日活动、组织生活会等工作。严格落实意识形态工作责任制，扎实推进意识形态工作。

2. 全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深化教育综合改革，发展素质教育，办人民满意的幼儿园。广泛开展内容丰富、特色鲜明、针对性强的学习宣传教育活动，充分运用各种符合教育实际、深受师幼喜爱的鲜活方式宣传党的二十届三中全会精神，坚持读原著、学原文、悟原理，确保学深悟透、入脑入心、见行见效，确保党的二十届三中全会精神在我园落地生根。

3. 深化党风廉政建设。落实党风廉政“一岗双责”要求，加

强“三重一大”廉政风险排查，强化制度建设和廉政风险防控。加强党风廉政教育，增强党员干部、教职工廉洁自律和遵纪守法意识。持续深化教育领域群众反映强烈突出问题专项整治，坚持系统治理、综合治理、依法治理、源头治理，大力整治教师在校外辅导班有偿代课或其他影响教育发展环境的突出问题和群众“急难愁盼”的焦点问题，凝聚推动学前教育高质量发展的工作合力。

4. 切实提高教师职业道德规范。坚持把师德建设放在教师队伍建设的首位，认真贯彻落实《教师职业道德规范》，严格遵守《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》和“六个严禁”，按照“四有”好老师标准，利用教师先进事迹和身边好榜样来感染教师，激发教师为人师表，做一个领导、家长、孩子满意的老师。组织教师按要求撰写师德承诺书，规范教师教育行为。加强教师职业道德考核，每年在评优评先中，把教师师德师风作为考核的重要依据。

（二）规范内部管理，提高办园质量。

1. 成立职能部门，完善各项制度。建立“责任制”，各项工作定岗、定责、定考核，督促相关人员认真履职，把工作落实到位，使幼儿园工作有序开展。

2. 完善幼儿园的考核评估细则。根据幼儿园实际情况，修订原有量化考核评估细则，完善绩效考核机制，出台激励制度，推出各类优秀、先进教师，以点带面，真正达到提高教师工作积极性的目的。

3. 加强临聘教师的管理，激发教师工作积极性，促进幼儿园健康发展。

4. 加强常规检查，建立各种检查性工作记录表，促使每项工作都能及时、高质量地完成。

5. 建立科学有效的自我评估制度和机制，研制和实施自评手册，形成闭环质量监控体系和制度。每半年开展一次常态化自评，自评结果公布。贯彻《幼儿园保育教育质量评估指南》，注重过程性评价。坚持问题导向，坚持增值评估，坚持持续改进。开展连续、自然的班级行为观察，每半年实现幼儿全覆盖，建立幼儿成长档案。

6. 重视档案建设，专人专柜分类管理，种类齐全，能真实反映出幼儿园管理过程。

（三）加强队伍建设，提升教师素质。

1. 以教师专业发展为本，优化教师学习、培训模式，强化教职工学习、培训效果，让队伍整体素质提高更快。根据园所发展需要及教师个性发展需要，采用分类输送教师外出与专家请进来培训相结合的方式，进行针对性培训，促进教师多元发展。

2. 重视骨干教师、名师、教学能手的培养，选送骨干教师、教学能手外出培训，外出参观学习，提高她们的理论素养和专业化水平；组织骨干教师和教学能手进行活动展示、经验传授、讲座交流等活动，充分发挥其示范引领和辐射带头作用；成立工作坊发挥骨干教师的作用，带动和引领园外区域内教师专业成长。

3. 结合课题研究及各领域教学开展赛教、技能竞赛等活动，

创新教学方式，优化课堂教学，提高教师教学水平。进一步兴起岗位练兵活动，对全园教师进行专项技能展示考核活动。开展“薪火相传”“青蓝结对”等活动，通过名师带教和园内的培养，使青年教师的保教水平有较大的进步。

4. 继续抓好教师队伍德艺双训工作，通过例会对教师进行师德师风培训，进一步改进工作作风，提高教师队伍师德修养。

5. 定期举行幼儿教师技能大赛、保育员大赛、厨师厨艺大比拼、保安门卫技艺大赛等活动，以比赛的形式促使全园教职工技能的提升。

6. 加强园本教研，深化教学研究。以研促教、以研促改，通过常规性的教研活动，关注保教细节，提高保教质量。

（四）夯实常规管理，提高教学质量。

卫生保健工作

1. 完善各项卫生保健制度，做好保育后勤管理工作。制定保育员一日工作细则和各项环境卫生清洁消毒制度，督促保育员做好餐饮具、毛巾等各项幼儿食具、用品的消毒工作，认真做好幼儿园的环境卫生工作。

2. 加强保育教师队伍建设，加强对保育工作的检查、督促，定期开展保育业务学习，开展保育员大赛，提高保育质量。

3. 夯实疾病防控工作，加大预防和监管力度，进一步完善和落实传染病防控预案。落实好晨午检和因病缺勤追踪制度，定期举办手足口、流感、水痘等传染病预防专题讲座或主题教育活动，增强幼儿相关卫生知识和传染病防控意识，提高传染病防控能力。

4. 严格执行作息制度，保证幼儿身心健康、愉悦地发展。

5. 培养幼儿良好的饮食、睡眠等生活、卫生习惯，为其一生的发展奠定良好的基础。

6. 加强对幼儿的体育锻炼和户外活动护理，注重培养幼儿良好行为习惯和生活自理能力，并对幼儿进行安全教育，培养幼儿的自我防护意识和能力，确保幼儿生命安全。

7. 把好晨、午检关，做好全日观察记录，强化健康教育。加强特殊幼儿的管理，对特异体质、特定疾病或其他生理、心理异常行为的幼儿，制定切实可行的关注、照顾和帮教措施，建立专档。常规工作中以健康领域课程为依托扎实开展健康教育活动，切实提高健康教育质量，确保幼儿健康成长。

8. 善于观察，发现幼儿一日生活中的冷暖及异常情况，并及时给予耐心妥善处理。

9. 加强卫生保健工作，定期体检，及时督促家长带幼儿完成预防接种，促进幼儿身体健康，同时把好教职员工的体检关，收集好教职员工的体检资料。

10. 坚持执行卫生消毒及检查制度。为公共区域、食堂、班级配备各种消毒设施，加强日常清洁消毒管理。各种物品合理摆放，各种操作规范细致，流程清晰。

11. 坚持按期进行膳食调查和膳食营养分析。严格按照规定及幼儿每天摄入量标准，科学合理制定食谱，不断改进制作工艺，更新花样口味，且每周向家长公布食谱，确保幼儿健康成长。

12. 进一步建立健全食品卫生管理制度，遵循定点采购、签

约合作的原则，采购品质上乘的各类物资，安全放置，明确标识，坚持采购索证制度，严格按照食品操作流程和卫生标准制作幼儿食品，并坚持 48 小时留样制度。食堂由专人管理，层层防控，勤查勤防、常抓常讲、力保平安。

13. 按上级要求配备卫生保健箱，定期检查物品是否在有效期内，及时更新替换。

14. 扎实开展健康教育工作。通过健康教育课堂、发放健康教育资料、宣传专栏、咨询指导、家长开放日、线上平台等不同形式定期对幼儿、教职工及家长开展预防接种、传染病防治、心理健康等健康教育、知识培训、具体指导，确保幼儿身心愉悦、健康成长。

15. 定期统计分析健康检查情况，对幼儿体格发育进行评估分析，对幼儿定期健康检查的测量结果和幼儿健康发展状况做出分析评估，并及时向家长反馈检查结果。

教育教学工作

1. 进一步学习领会《幼儿园工作规程》《幼儿园管理条例》《幼儿教育指导纲要》《3—6 岁儿童学习与发展指南》《评估指南》精神，举办“去小学化”和保教专题研讨会，推进课程游戏化，规范办园行为。

2. 营造良好的育人环境，创设能激发幼儿游戏和学习兴趣的环境。不断完善、丰富、更新符合幼儿年龄特点的低结构材料，以游戏的形式全面开展丰富多彩的教育活动。发现和支持幼儿有意义地学习，重视班级观察。

3. 不断提高教师组织教育教学活动水平。一是全园教师参与“三课”，促进整体水平提高。二是实行“值班领导全日观察与反馈”制度，督促教师计划和组织好半日活动，通过值班反馈给予评价与指导，提高保教质量。三是开展中青年教师“磨课”活动，促使青年教师成长为业务骨干。四是新进教师上“汇报课”，促进新进教师尽快“入戏”。

4. 规范课程管理。开发并实施能促进幼儿德智体美劳全面发展的课程体系，能结合本园、班实际，科学、系统、合理制定学年计划、班级计划、月重点、周安排和总结等。

5. 有效落实教育部《关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》，实施幼儿就学期间幼小衔接的全程化全域化。大班下学期可采取多种形式，有针对性地帮助幼儿做好身心、生活、社会和学习等多方面的准备，建立对小学的积极性期待和向往，促进幼儿顺利过渡。

6. 教研组对组内教师常规工作做到每周一审签，园教研室实行每月一检查、一通报制度。

7. 制定科学的评估体系，全面实施幼儿评估工作，促进幼儿发展。

8. 每学期评选表彰一批优秀教师及优秀幼儿，表彰率达100%，并培养省、市、县级各类优秀教师。

9. 每学期组织开展幼儿文艺、体育、画展、手工制作等展示活动各1次，紧贴幼儿园文化内涵，创新文艺开展形式。加强体育工作，持续开展体能大循环、幼儿体操等活动，积极参加全县

中小學生（幼兒）運動會，從小培養幼兒強健的體魄。

10. 以“弘揚中華優秀傳統文化 樹立民族文化自信”為主題，結合社會主義核心價值觀，對幼兒進行“五愛”教育，講文明、講禮貌、愛護公物、守規則等品格教育。

11. 創設師幼人人講普通話的環境，在一日活動中加強對幼兒語言表達能力的培養及良好傾聽習慣的培養。

12. 重視幼兒藝術、體育特長，逐步形成“一班一特色”的美術、合唱、舞蹈、體育特色發展。

13. 紮實開展部室活動，將部室活動與教學活動有機聯系，豐富活動形式、深化活動層次，使幼兒獲得更加豐富的知識，提高能力、快樂成長。

14. 充分利用周圍環境和社區資源優勢，開展豐富多彩的社会實踐活動，豐富幼兒的生活體驗。

15. 加強學前學籍系統的日常維護，規範辦理幼兒學籍相關業務。

16. 堅持開展好校園廣播，每周定時推送“數字故事”。

培訓工作

1. 組織教師外出參加學習、培訓，回園後再進行學習匯報；同時請專家到園培訓，不斷獲取幼教新信息、新理念，帶動全體教師保教水平的提高。

2. 繼續堅持集中培訓和分散自學的方式搞好園本培訓工作。教師圍繞師德、幼兒教師技能、課堂駕馭能力、班级管理、課程開發與實施、聚焦班级观察展开培训；保育員圍繞保育工作指南、

保育员工作流程、保育员技能技巧、保育员工作职责等展开培训；厨师门卫等岗位人员每月开展一次业务培训。教师及保育员培训由园内教师担任主讲教师角色，根据保教室安排进行培训；厨师及门卫由分管领导每月最后一周周二组织培训。继续鼓励全体教职员苦练技能技巧，成为全面发展的幼儿教师。

3. 充分发挥传、帮、带模范带头作用，实施“青蓝结对”模式，努力促进中青年骨干教师成长。

4. 继续鼓励支持教师参加各类大专、本科学历进修。

教研工作

1. 加大教研力度，定期组织教师搞好专题教研活动。组织教师开展《3-6岁儿童学习与发展指南》学习研讨和考核活动，并认真贯彻执行《3-6岁儿童学习与发展指南》规定的目标和教育建议；定期开展“去小学化”、幼小衔接及其他保教专题研讨会；针对保教实际开展问题研究，解决保教工作中存在的问题，不断提高保教质量。

2. 开展好课题研究和园本研修工作。

3. 各教师认真备课，做到先教案后行课，格式统一，目标明确，层次分明。

4. 积极发表论文或新闻报道。班子成员在县级以上刊物发表幼教管理论文至少1篇，每个教研组在县级以上教育刊物发表论文至少3篇，新闻报道每人每年至少发表1篇。

（五）做细做精资助和帮扶工作，确保如期完成目标任务。

1. 做好苏陕教育协作工作，与通州幼儿园开展实质性帮扶活

动。

2. 认真落实资助政策。严守精准资助底线，抓重点、补短板，出新招、出实招，及时整改各级检查考核中反馈的问题，加强资助工作考核。落实学前一年免保教费、困难幼儿生活补助政策，管理使用好各级各类资助资金，确保应享尽享，不漏一人，所有幼儿不因家庭贫困而失学。

3. 深入推进“集团化”办园，进一步优化办园思路、发展规划、管理体系等，缩小城乡幼儿园办园差距，整体提升幼儿园管理能力和办园水平。

4. 扎实开展学科基地建设工作，不断丰富办园内涵。全面规范办园行为，全面提升保教质量。

（六）家园共育

1. 每学期召开一次“家长会”，成立“家长委员会”，共同商讨全园大事、要事，家长反馈对幼儿园工作的意见、建议，了解幼儿园的教育教学活动，促进幼儿园工作的进一步发展，同时对幼儿园管理、保教工作起监督、促进作用。

2. 通过幼儿园公众平台、微信群、家园联系栏、亲子社会实践活动、面对面交流等，提升家长育儿能力，达到家园教育同步，促进幼儿全面发展。

3. 采用多种形式反馈幼儿在园一日生活情况，用微信、电话家访或登门家访；节假日举行“家园同乐”活动等进一步密切家园联系。

4. 充分利用家长资源，引导家长进行行动支持和情感支持，

促进幼儿园的教育教学工作，为幼儿园的发展起到重要的作用。

5. 定期进行家长开放日和家长助教活动，让家长走进幼儿园，深入班级，增强幼儿园办园透明度。

6. 定期开展家访工作，重点宣传学前教育相关政策法规，普及家庭教育科学知识，引导家长树立正确儿童观和教育观。

7. 园长每学期向教职工和家长至少宣传教育理念两次。制定幼儿园、年级组、班级等不同层面的家园共育方案，重视问题与需求导向，能体现整体性、系统性、适宜性，提高共育水平。

8. 利用幼儿园微信公众号，定期推送家长育儿先进经验。

（七）安全工作

1. 成立安全领导小组，制定并细化各项安全制度，实行“一岗双责”制和“五长责任制”，细化安全工作岗位责任制，强化安全意识，安全第一，警钟长鸣。

2. 实行安全大排查，防患在先。每天一小查，每周一大查，做到随排查随整改，健全安全隐患台账。

3. 园委成员实行轮流值班，值班期间全权负责当天幼儿园管理工作，监管好安全卫生工作。

4. 门卫人员严把门禁关，严格执行接送卡制度、来客来访登记制度，实行门卫24小时在岗制度，确保全体师幼在园安全。

5. 层层签订安全目标责任书，使其责任明确，安全无空档。

6. 开展多种形式的安全宣传工作。利用家长会、大家访活动、家园联系栏和微信群等途径对家长进行有关安全方面的宣传教育，促使家长履行好幼儿的安全监管责任。

7. 做好消防安全、交通安全、食品安全、防溺水、传染病预防、网络诈骗、心理健康、防性侵、防汛、防煤气中毒和防极端恶劣天气等安全主题工作。

8. 制定演练方案，定期组织开展师幼安全演练，结合演练及时修订安全应急预案，针对预案强化师幼的自我防护意识和能力。

9. 做到会会讲安全，增强教职员工安全意识，定期根据岗位特点扎实开展安全培训，提高安全防范能力。

10. 扎实开展“安全周”活动、全民安全教育日、5.12 防灾减灾日、消防宣传月和 122 交通日等活动。

11. 严格落实 1530 安全提醒制度。

12. 做好涉园矛盾纠纷排查工作。

13. 加强安全考核管理，提升安全工作能力。

14. 全力推进“文明校园”“平安校园”“十有十没有”等创建工作。

15. 积极面向社会宣传幼儿园安全工作中的先进事迹和典型做法，各教研组每年在县级发表安全论文不少于 2 篇。

（八）食堂管理工作

加强食堂安全管理，保证幼儿膳食质量。落实“十统一六到位”管理模式，优化制度建设，按要求组建校园膳食监督家长委员会并开展监督工作，继续规范膳食经费使用及管理，做好原材料采购、储存、加工等关键环节管理，加强膳食营养健康监测与分析，坚持信息公开制度，自觉接受家长、社会等监督。

（九）体育工作

积极开展户外活动，坚持每周开展一次体能大循环活动，各班级继续实施“体育社团”，发展幼儿体育特长，提升幼儿身体素质。积极参加上级组织的幼儿体操活动，争取好的成绩。

（十）行政、后勤工作

1. 根据依法办园的思想，收好用好各项经费，处理好节约开支与幼儿园发展的矛盾，坚持做到每学期公布财务账目，每月公布伙食账目，加强班级、幼儿园物品的管理工作，以实效为原则合理添置各类物品。

2. 继续改善办园条件，美化优化环境和设施，增添玩教具设备。给各班补充玩具和图书。

3. 积极开展创建工作。

4. 落实财产管理责任制。继续执行财产登记和添置物品申报制度，制定财产管理、使用、赔偿等细则，提高全体教职员和幼儿爱护园所财产的意识。

5. 充分体现行政后勤工作的服务性、先行性、全局性和政策性，保证幼儿园工作的顺利开展。

（十一）工会工作

1. 积极召开一年一度的教代会，开展民主评议工作，坚持园务公开制度。

2. 关心教师的生活、学习，以各种节日为契机组织开展丰富多彩的工会活动，激发教职工的积极性，满足青年人的生活情趣，培养年轻教师积极向上，有事业心、责任心，向党、团组织靠拢，发挥年轻人的潜力，使我们的队伍成为具有凝聚力和生命力的团

体。

（十二）其他工作

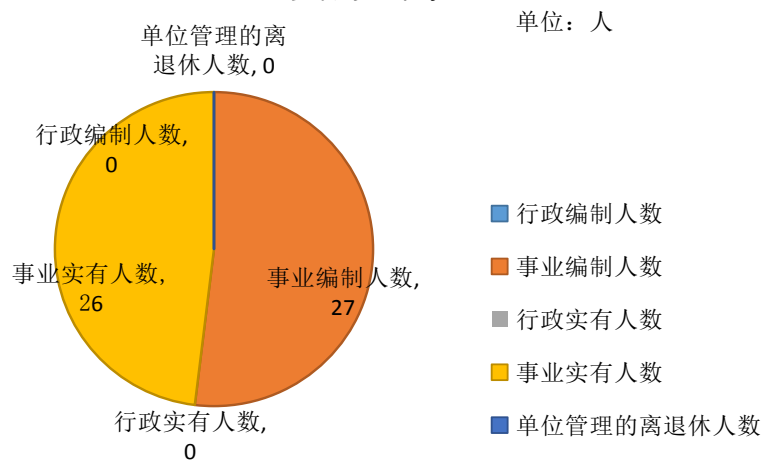
1. 搞好教育信息报送工作。园长办公室、保教处、教研室、各班每月至少上报 1 篇稿件。

2. 规范档案。搞好各类文档建设与管理，建立健全在园幼儿花名册、固定资产登记管理表册等。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 364.07 万元，其中一般公共预算

拨款收入 290.70 万元，较上年增加 0.85 万元，主要原因是人员工资正常晋升，薪级工资增加；事业收入 73.37 万元，较上年增加 14.07 万元，主要原因一是上年结转 7.9 万元，二是幼儿人数增加，保育费收入增加。

本单位当年预算支出 364.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 290.70 万元，主要原因是人员工资正常晋升，薪级工资增加；事业收入 73.37 万元，较上年增加 14.07 万元，主要原因一是上年结转 7.92 万元，二是幼儿人数增加，保育费收入增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 290.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 290.70 万元，较上年增加 0.85 万元，主要原因是人员工资正常晋升，薪级工资增加。

本单位当年财政拨款支出 290.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 290.70 万元，较上年增加 0.85 万元，主要原因是人员工资正常晋升，薪级工资增加。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出 290.70 万元，较上年增加 0.85 万元，主要原因是人员工资正常晋升，薪级工资增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 290.70 万元，其中：

学前教育（2050201）290.70 万元，较上年增加 0.85 万元，主要原因是人员工资正常晋升，薪级工资增加。

（三）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。

本单位当年一般公共预算支出 290.70 万元，其中：

工资福利支出(301)290.60 万元，较上年增加 11.86 万元，原因是人员工资正常晋升，薪级工资增加。

对个人和家庭的补助支出(303)0.1 万元，较上年减少 11.18 万元，原因是医疗补助从 2025 年起由县财政统一预算安排，不再列入本单位预算。

2、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 290.70 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）290.60 万元，较上年增加 11.86 万元，原因是人员工资正常晋升，薪级工资增加。

对事业单位资本性补助（506）0.1 万元，较上年减少 11.18 万元，原因是医疗补助从 2025 年起由县财政统一预算安排，不再列入本单位预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与

上年持平。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）经费预算；

公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无公务接待经费预算；

公务用车运行费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无公务用车；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位未安排公务用车购置费。

本单位当年一般公共预算会议费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度无会议费支出预算；

本单位当年一般公共预算培训费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是本年无教师培训支出预算。

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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 290.70 万元，当年事业收入 73.37 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是中小学（幼儿园）公用经费属中省专项资金，开学后按学生人数核定公用经费，未列入年初预算。

第四部分：专业名词解释

1、公用经费：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。

2、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3、“三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

第五部分：单位预算公开报表

（见附表）

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：镇巴县城北幼儿园

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025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-不含上年结转）	否	
表6	2025年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-不含上年结转）	否	
表7	2025年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-不含上年结转）	否	
表8	2025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）	否	
表9	2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本单位不涉及，故公开空表
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本单位不涉及，故公开空表
表12	2025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（不含上年结转）	是	本单位不涉及，故公开空表
表13	2025年部门预算特定目标类项目绩效目标表	否	
表14	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，故公开空表

2025年部门综合预算收支总表

表1

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、部门预算	3640700.00	一、部门预算	3640700.00	一、部门预算	3640700.00	一、部门预算	3640700.00
2	1、财政拨款	2907000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2907000.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2907000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2906000.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	1000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	3640700.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3639700.00
7	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	733700.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	733700.00	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	733700.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	733700.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	1000.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	3640700.00	本年支出合计	3640700.00	本年支出合计	3640700.00	本年支出合计	3640700.00
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	3640700.00	支出总计	3640700.00	支出总计	3640700.00	支出总计	3640700.00

2025年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	3,640,700.00	2,907,000.00	0.00	0.00	733,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	501	镇巴县教育体育局	3,640,700.00	2,907,000.00	0.00	0.00	733,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	501057	镇巴县城北幼儿园	3,640,700.00	2,907,000.00	0.00	0.00	733,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2907000.00	一、财政拨款	2907000.00	一、财政拨款	2907000.00	一、财政拨款	2907000.00
2	1、一般公共预算拨款	2907000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2907000.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	2906000.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	1000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2907000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2906000.00
7			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
8			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
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	1000.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	2907000.00	本年支出合计	2907000.00	本年支出合计	2907000.00	本年支出合计	2907000.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

2025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-不含上年结转）

表5

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	专项业务经费支出	备注
1		合计	2,907,000.00	2,907,000.00	0.00	0.00	
2	205	教育支出	2,907,000.00	2,907,000.00	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	2,907,000.00	2,907,000.00	0.00	0.00	
4	2050201	学前教育	2,907,000.00	2,907,000.00	0.00	0.00	

2025年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-不含上年结转）

表6

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	专项业务经费支出	备注
1		合计			2,907,000.00	2,907,000.00	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			2,906,000.00	2,906,000.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,181,000.00	1,181,000.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	119,000.00	119,000.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	698,000.00	698,000.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	334,000.00	334,000.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	239,000.00	239,000.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	
12	303	对个人和家庭的补助			1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
13	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	

2025年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-不含上年结转）

表7

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	2,907,000.00	2,907,000.00	0.00	
2	205	教育支出	2,907,000.00	2,907,000.00	0.00	
3	20502	普通教育	2,907,000.00	2,907,000.00	0.00	
4	2050201	学前教育	2,907,000.00	2,907,000.00	0.00	

2025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）

表8

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			2907000	2907000	0	
2	301	工资福利支出			2906000	2906000	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1181000	1181000	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	119000	119000	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	99000	99000	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	698000	698000	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	334000	334000	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	142000	142000	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9000	9000	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	239000	239000	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	85000	85000	0	
12	303	对个人和家庭的补助			1000	1000	0	
13	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1000	1000	0	

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
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	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

2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	733,700.00	
2	501	镇巴县教育体育局	733,700.00	
3	501057	镇巴县城北幼儿园	733,700.00	
4	-	镇巴县城北幼儿园	733,700.00	
5		改善办学条件	733,700.00	
6		教育收费	733,700.00	幼儿园保育费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教育收费			
主管部门		镇巴县城北幼儿园			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	73.37		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金	73.37		
年度目标	目标1: 保障临聘人员工资按时发放。 目标2: 保障幼儿园正常运转。 目标3: 消除房屋及附属设施设备安全隐患。 4: 维护、更新保育保教设备, 改善办园条件。 标5: 合理提供保育保教活动材料, 提升保育保教质量。				目标目
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)
	产出指标	数量指标	指标1: 临聘人员人数	12	2
			指标2: 幼儿园设施设备维修(项)	5	10
			指标3: 幼儿园功能部室维护(个)	6	5
			指标4: 进行消防维保(次)	2	5
			指标5: 教师技能大赛(次)	1	5
			指标6: “六一”庆祝活动(次)	1	5
			指标7: 幼儿园环境创设(次)	2	5
	质量指标	指标1: 临聘教师流失率	2%	5	
		指标2: 培养县级教学能手人数	1	5	
		指标3: 幼儿体能测试合格率	100%	5	
		指标4: 设施设备使用率	100%	5	
	时效指标		2025年1月至2025年12	全年	3
	效益指标	社会效益指标	指标1: 适龄幼儿入园率	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 幼儿满意度	≥95%	10
指标1: 幼儿家长满意度			≥95%	10	

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

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		镇巴县城北幼儿园					
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		
	1. 教育支出	人员经费	290.70万元	290.70万元			
	2. 教育支出	改善办园条件	73.37万元		73.37万元		
金额合计			364.07万元	290.70万元	73.37万元		
年度 总体 目标	目标1: 全面完成年度工作目标、任务; 目标2: 人员工资按时、足额发放, 无拖欠; 目标3: 幼儿资助全部落实; 目标4: 不断改善办园条件, 提升保育保教质量。						
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)		
	产出指标	数量指标	指标1: 在职人员工资发放、社保缴纳(月)	12	5		
			指标2: 在园班级开设数	9	5		
			指标3: 困难幼儿资助人次	≥200	2		
			指标4: 幼儿园设施设备维修(项)	5	2		
			指标5: 重要活动开展次数	3	3		
		质量指标	指标1: 专任教师合格率	100%	10		
			指标2: 培养县级教学能手人数	1	5		
			指标3: 幼儿体能测试合格率	100%	10		
			指标4: 设施设备使用率	100%	10		
		时效指标		2025年1月至2025年12	全年	3	
	效益指标	社会效益 指标	指标1: 适龄幼儿入园率	100%	10		
			指标2: 提供保育员岗就业数	9	5		
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	指标1: 幼儿满意度	≥95%	10		
指标1: 幼儿家长满意度			≥95%	10			

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

(2025年度)

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:	执行率分 值(10 分)	
		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。