

岚皋县幼儿园

2025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：单位概况

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，坚持民主管理，依法办园，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，对幼儿实施德、智、体、美、劳诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

3、尊重幼儿的人格尊严和基本权利，尊重幼儿身心发展的特点和规律，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美劳等和谐发展，全面实施素质教育。

4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5、向家长及社会宣传幼儿教育知识，创设良好教育环境，促进教育共育。

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、培训师资，发挥省级示范性幼儿园的示范、辐射作用。

(二)、机构设置

我园核定事业单位总编制 32 个，全园现有教师 32 人，聘用保育员、厨师 17 人，退休人员 21 人。本学年共开设 13 个班，共有幼儿 507 人。共三个内设机构：其中园长办公室 2 人，教务处 2 人，总务处 2 人。

二、工作任务

（一）党建与师德师风建设

政治理论学习：每月组织 1 - 2 次集中政治学习活动，深入学习党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想等内容，通过专题讲座、交流研讨、线上学习等形式，提升教师政治素养，增强教师的使命感和责任感。为检验学习效果，学期末组织一次政治理论知识测试，测试成绩纳入教师个人考核。

（二）保教工作

常规管理：开学初召开开学工作会，明确新学期工作重点和要求。教师根据园务计划制定班级各项计划，每周进行班级计划检查与反馈，对计划执行不力的教师进行指导和督促。每日开展半日活动观察与指导，加强对幼儿一日常规训练的监督，通过定期检查、不定期抽查等方式，确保幼儿良好行为习惯的养成。建立班级常规管理考核机制，将班级常规管理情况纳入教师绩效考核。

（三）家长工作

沟通机制建立：新学期幼儿报名注册时，完善家长信息档案。通过家长会、家长学校活动、家访、电访、家长微信群、QQ 群等多种形式，加强与家长的沟通与联系，及时反

馈幼儿在园情况，了解家长需求和意见建议。建立家长沟通反馈制度，对家长提出的问题和意见建议要及时回复和处理，处理结果要向家长反馈。

（五）后勤与安全工作

安全管理：每月开展全园安全工作大排查，重点检查大型玩具、水电设施、消防设备、食品安全、校园周边环境等方面，建立安全隐患排查台账，明确整改责任人、整改措施和整改期限，及时整改消除安全隐患。完善修订各类安全预案，每季度组织一次消防、防震、反恐防暴等安全演练，演练前制定详细的方案，演练后进行总结和反思，提高师生的安全意识和应急处置能力。建立安全工作考核机制，将安全工作纳入班级和教师的绩效考核。

后勤保障：加强厨房管理，定期开展厨房工作人员培训和技能考核，严格把控食品采购、加工、储存、留样等环节，确保食品安全。做好班级植物角、楼道环创等后勤支持工作，为幼儿创造良好的学习和生活环境。加强对后勤人员的管理和考核，提高后勤服务质量。

三、预算单位构成

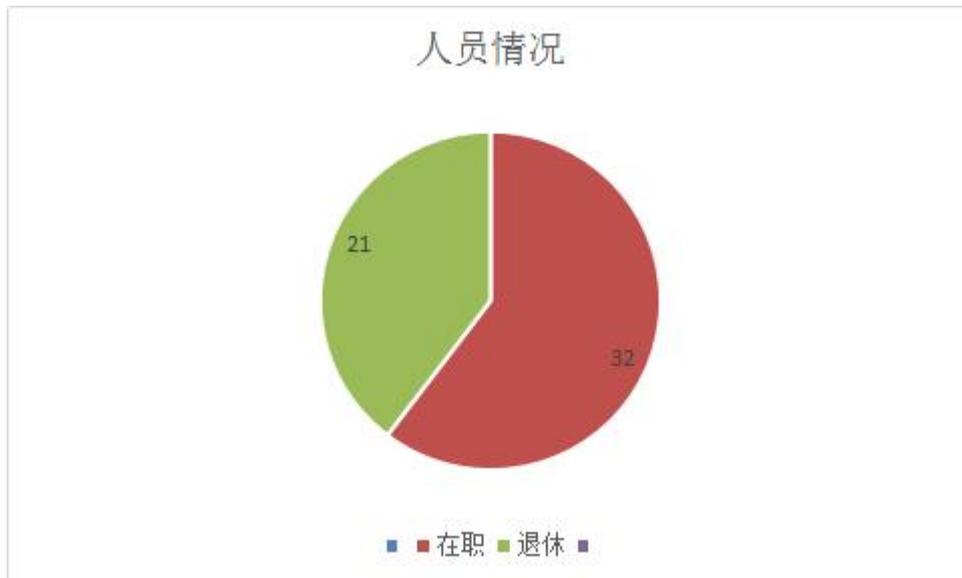
预算算单位共有 1 个

序号	单位名称	拟变动情况
1	岚皋县幼儿园	

四、人员情况说明

学校内设以下机构：园长办公室、教务处、总务处。

截止 2023 年底，本部门人员编制 32 人，其中事业编制 32 人；实有人员 32 人，其中事业 32 人。单位管理的退休人员 21 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

2025 年本部门预算收入 418.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 418.73 万元，2025 年本部门预算收入较上年增加 28.95 万元，主要原因是在职教师数量增加，教师职级工资变化。

六、财政拨款收支情况

2025年本部门财政拨款收入418.73万元，其中一般公共预算拨款收入418.73元，2025年本部门财政拨款收入较上年增加28.95万元，主要原因是在职教师数量增加，教师职级工资变化。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025年本部门当年一般公共预算拨款支出418.73万元，较上年增加28.95万元，主要原因是在职教师数量增加，教师职级工资变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2024年一般公共预算支出418.73万元，其中：

学前教育（2050201）人员经费414.49万元，较上年增加28.67万元，原因是：在职教师数量增加，教师职级工资变化。学前教育（2050201）基本公用经费4.23万元，较上年增加0.28万元，原因是：退休教师增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 418.73 万元，其中：
 工资福利支出（301）414.49 万元，较上年增加 28.67 万元，原因是在职教师数量增加，教师职级工资变化；

商品和服务支出（302）4.23 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是退休教师增加；



(2) 本部门当年一般公共预算支出 418.73 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）418.73万元，较上年增加28.95万元，原因是单位人员增加及工资标准调整。

八、政府性基金预算支出情况说明

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说明

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

2024年和2025年，本部门无“三公”经费预算。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

2024年年末单位资产总额为1515.55万元，其中：固定资产1382.55万元，房屋占有原值1190.48万元。设备及家具用具为136.28万元，比上年减少21.00万元，主要是设备及家具用具累计折旧导致设备及家具原值减少。

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

2025年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年工资薪金拨款414.49万元。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年公用经费预算安排 4.23 万元，较上年增加 0.28 万元，主要原因是退休教师增加。

第四部分：专业名词解释

（一）事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括工会经费、办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、日常维修费、水电费等等以及其他费用。

（二）“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，公务用车购置及运行费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（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。

第五部分：单位预算公开报表