

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

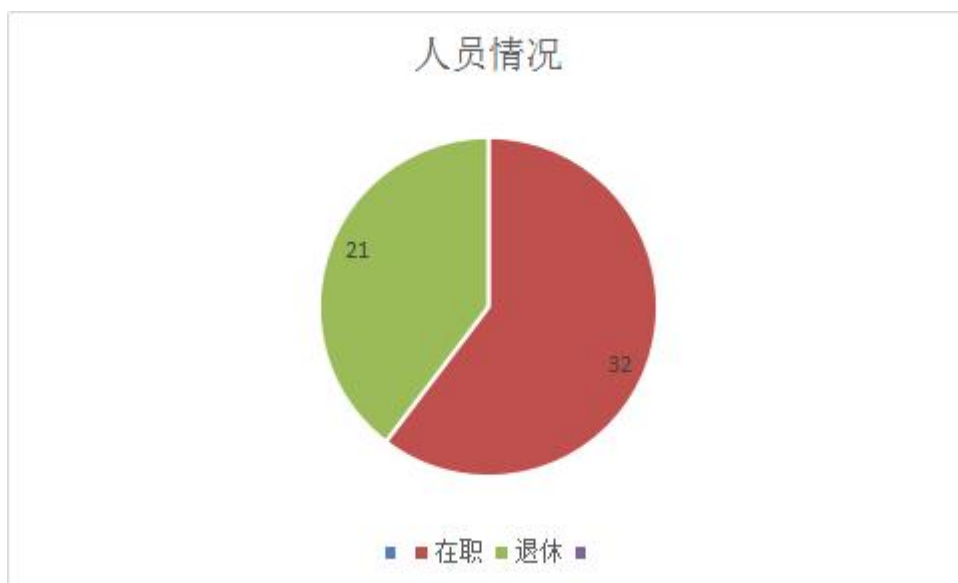
预算单位共有 1 个

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。

截至 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 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，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