

贵阳市中心实验幼儿园

2025 年市级部门预算公开信息

目 录

一、单位概况.....	3
(一) 单位主要职能.....	3
(二) 单位机构设置.....	3
(三) 预算单位构成.....	3
(四) 单位人员构成.....	3
二、单位主要工作任务和政策依据.....	3
三、部门预算安排情况说明.....	9
(一) 部门收支总体情况 (详见附表 1-3)	9
(二) 财政拨款收支总体情况 (详见表 4)	10
(三) 一般公共预算支出情况 (详见表 5)	11
(四) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)	12
(五) 政府性基金预算支出情况 (详见表 8)	12
(六) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 9)	12
(七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况 (详见表 10)	12
(八) 部门政府采购预算情况 (详见表 11)	13
(九) 市对下转移支付预算情况 (详见表 12)	13
(十) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 13)	13
(十一) 项目支出绩效目标情况 (详见表 14)	13
四、其他重要事项说明.....	13
(一) 机关(机构)运行经费情况.....	13
(二) 国有资产占有使用情况.....	14
(三) 预算绩效管理情况.....	14
(四) 项目支出安排情况.....	14
(五) 名词解释.....	15
五、2025 年部门预算公开表(附表) 1	

一、单位概况

(一) 单位主要职能：为学前儿童提供保育和教育服务；

(二) 单位机构设置：正科级非参公事业单位，本单位无内设处室；

(三) 预算单位构成：

本单位无下属单位，部门预算即为本级预算。

(四) 单位人员构成：根据贵阳市机构编制委员会办公室筑编办通【2014】17号文件，贵阳市中心实验幼儿园编制数为94人，其中：管理人员8名、专业技术人员59名、工勤人员27名；单位领导职数3人，其中正职领导1人，副职领导2人。至2024年12月末我园实有在职职工84名，其中管理人员4人，专业技术人员57人，工勤人员23人；退休75人。84人在职职工全部为事业编制。

二、单位主要工作任务和政策依据

2025年，我们面临着新的机遇和挑战。为了更好地适应教育发展的新形势，实现幼儿园的可持续发展，我们将继续深刻把握《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》精神，深入学习《3-6岁儿童学习与发展指南》内涵，围绕幼儿园园务工作计划，坚持实事求是、求精创新的工作作风，更加饱满的热情、更加昂扬的斗志、更加坚定的信念，投入到新学期的工作中，促进教师和幼儿可持续发展！

一、继续深入将党的二十大及省、市教育工作精神和《教育强国建设规划纲要（2025-2035）》的战略部署与“工作作风整肃、队伍建设、学习强国、主题党日、园务会、行政办公会、班主任会”等工作融会贯通，把新时代下“教育强省”新篇章及组织建设、能力建设、作风建设、

廉洁建设作为提升教职工意识形态、强化内部师德师风管理，把营造风清气正教育生态环境作为纪律要求的有力抓手和落脚点。

（一）深化实施党组织领导下的校（园）长工作负责制。加强党对幼儿园一切工作的全面领导与管理。

（二）强调突出问题导向，集中攻坚、创新破难；突出过程导向，闭环管理、清单销号；突出实干导向，抓细抓小、高质高效；突出协同导向，上下联动、形成合力。

二、安全工作是开展一切工作的基石和保障，各部门负责人管业务的同时，也要管安全，有效建立和落实“安全工作，人人有责”的“党政同责、一岗双责”强烈思想意识！

三、以保教并重为前提，高质量地促进幼儿发展。深入学习教基〔2022〕1号文件《幼儿园保育教育质量评估指南》，推动树立科学的保育教育理念，全面贯彻落实党的教育方针，落实立德树人的根本需要。以优化幼儿一日生活为重点，遵循幼儿身心发展规律，让游戏更有意义、更富有生命力，从而促进幼儿主动学习、自我调节、自我管理与自我发展。同时，在责任区、名园长工作室、国培教育培训基地、分园等帮扶中，充分发挥省级示范幼儿园的辐射引领作用。

四、持续开展校园文化建设，创建“生态校园、育阳光、健康、有力量之人”一园一品绿色管理、绿色发展的人文校园育人环境和游戏课程与游戏精神。

五、建构幼儿园（2025—2025）三年发展规划，并有质量实施。

六、在日常管理工作中，融入语言文字规范化工作，并纳入月中心考核。

七、规范做好秋季学期的招生准备工作。

八、策划成立“绿宝”小小合唱艺术团的筹备工作。（暂定）

一、党建工作：

（一）持续加强党员干部及教职工的政治思想引领，用具体行动共同绘制党建工作的蓝图。把全园教职工的思想和行动统一起来，用辩证的思想去客观、科学看待幼儿园的发展，将个人力量融入集体之中，形成强大的发展合力，为幼儿园的发展注入自己的使命和责任与担当。

（二）加强对园团支部、青年之家的思想引领。让年轻教师成为愿干、肯干、想干的一支生力军队伍。

（三）借助后备干部培养、党员发展等途径，落实双培养任务。即将骨干教职工发展为党员。把党员干部培养成为专业骨干，助力成长。

（四）开展有温度的活动，拉近党群关系。通过文化、服务等载体凝聚更多力量。

（五）创建党员示范岗。充分发挥示范引领率先作用。

二、管理工作：

（一）增强党的意识，帮助全园教职工意识形态的提升，深化构建风清气正的教育生态育人环境。使全体教职工形成一个共同的理念：工作着是幸福与快乐的，变“要我做”，为“我要做”，使幼儿园成为教职员工快乐的精神家园。

（二）重视有效的过程性管理，结合月考核工作量化表，采取“谁分管、谁负责”的工作考评制度，保障幼儿园各项工作的顺利进行和有效实施。

（三）优化信息推送、公文流转等工作的及时性、准确性、有效性。

（四）评优评选工作严格执行违反“师德师风”“重大安全事故”和“网络舆情安全”一票否决制。

（五）加强教研，提升教师专业素养。教师之间校验活动的时效性，校验活动紧紧围绕：问题的产生---如何解决---反思教研活动过程等，在内容上形成专题化、系列化，并输出高质量的教育成果。

（六）充分发挥示范园的力量，输出教育优质资源，继续引领贵安分园及其他有需要园所的成长。为教育平添一份力量！

（七）开展好班主任工作述职，做好新学期班主任聘任工作。

（八）关注教职工心理健康，用最阳光、最向上、最向善的工作内驱力对待工作，提升教育的幸福感、成就感和期望值！

（九）构建《贵阳市中心实验幼儿园三年（2025--2028）发展规划》，并积极推进！

（十）教师队伍高质量的建设。做好教师职称评定、“骨干教师”“教坛新秀”“三名工程”的培养选拔。

三、安全工作：

（一）切实将安全教育融入幼儿园的一日生活中，如将户外自主游戏中安全讨论、“5+1 十分安全课”等活动成为常态工作。

（二）以“日常安全”为载体，继续加强幼儿园安保日常的督查工作、安全职责和安全意识以及安全教育培训、演练等，增添校园的安保力量。

（三）严格落实“安全日排查、周研判、月调度”工作，加强各部门间的联动，共同排除安全隐患。为师生创设安全、温馨的生活、游戏学习成长环境。

（四）规范幼儿打卡机的管理和做好接送监护人发生临时变更等情况时的预案和幼儿临时接送单的使用等。

（五）完善幼儿园安全应急制度。

四、卫生保健工作：

（一）加强春夏季传染病的宣传与防治。

（二）优化标准化食堂管理体系，严格对进园食品进行验收、记录等；严格执行“五公开”，确保规范操作，增强食品安全意识。

（三）幼儿膳费的科学使用。依据季节的特点和幼儿的口味合理调整，科学制定好每周带量食谱，确保幼儿膳食搭配多样，营养均衡，促进幼儿的身心健康。

五、教育教学：

在《纲要》《指南》精神的有效渗透下，开展日常教学工作。

（一）结合教科研，抓好幼儿一日生活、班级、教学常规等工作，保证日常工作质量。提高教师组织幼儿一日活动的质量，加强一日活动组织的检查与指导力度，做到“眼中有孩子，心中有目标，随时有教育”。

（二）继续开展自主游戏活动，给予幼儿更多的自主与创新，优化完善户外公共区域的教育互动环境与策略，促进孩子健康成长，并全面开展数字化“幼儿成长档案册”项目工作，丰富与家长的对话途径，积极给予幼儿的发展评价。

（三）加强教师专业理论的学习提升，抓好针对性、操作性强园本教研培训，聚焦老师的工作中的困惑、难点进行适时的教研，帮助教师们的专业成长与自我建构。

（四）在保教组分层管理的模式下，有个性特色地开展好本年级组

的日常保教管理工作。

将“立德树人”的终极目标，通过师德师风思想建设、专业学习、教研活动、特色活动、月中心考核等活动落地。

（五）开展科学领域优质课大练兵业务技能活动。

六、家长工作：

（一）有质量地召开家委会、伙委会、幼儿园发展管理委员会等工作会议。

（二）充分利用家庭教育工作坊载体，多元化地开展“家长沙龙”工作，以家庭教育为抓手，开展促进家长成长的讲座；整合家长资源，开展丰富的家长活动。

（三）利用好中心幼微信公众平台、班级微信群、家长义工等平台，密切家园联系，帮助家长更多元化地了解和支持幼儿园，形成家园合力。

七、后勤、工会、办公室、团支部等工作：

（一）有序分布地进行校园文化的建设，将文化内涵融入环境之中，营造较好的幼儿生活、成长环境。

（二）继续严格经费管理，特别是膳费的管理与使用。审核好每一笔资金的用途，保证资金的使用安全。

（三）继续强化“三重一大”的落实与规范实施。

（四）做好固定资产的清查、处置工作。

（五）工会做好关工委工作及关心教职工精神文化、生活活动、心理团建及70周年庆活动。

（六）做好校园工作动态、信息宣传及公务流转工作。

（七）以“党建带团建”为抓手，以青年之家为平台，开展好日常

学习活动及“每月党日”活动，注重年轻教师思想提升与专业发展规划意识，发挥团支部引领年轻人的作用。

三、部门预算安排情况说明

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

2025 年部门收入预算总额 2117.93 万元，其中：本年收入 2115.76 万元，上年结转结余 2.17 万元。本年收入中：财政拨款收入 2115.76 万元，单位资金收入 2.17 万元。

2025 年部门支出预算总额 2117.93 万元，其中：本年支出 2117.93 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：教育支出 2117.93 万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算增加 72.75 万元，增加 3.56%，主要原因是：2024 年新进教师，2025 年基本支出中人员经费较 2024 年预算增加 26.48 万元。2024 年公用经费 54.57 万元，2025 年公用经费 62.94 万元，较上年增加 8.37 万元；主要原因是：2025 年新增驻村人员费用以及工会经费增加，所以公用经费有所增加；2024 年项目支出 511.42 万元，2025 年项目支出 549.1 万元，较上年增长 37.68 万元。主要原因是：在编教师和退休人员增加，离退休生活补贴和绩效工资考核奖金额项目预算经费增加。

2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算增加 72.75 万元，增长 3.56%，主要原因是：2025 年新增驻村人员经费及工会经费增加所以公用经费有所增加，今年对比上年年初项目预算中在编人数增加和退休人员增加，所以本年项目离退休生活补贴和绩效工资考核奖金额增加，因此本年项目金额相比增加。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2025 年部门财政拨款收入预算总额 2115.76 万元，其中：本年收入 2115.76 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 2115.76 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2025 年部门财政拨款支出预算总额 2115.76 万元，其中：教育支出 2115.76 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 2115.76 万元，比 2024 年预算增加 72.53 万元，增长 3.55%，主要原因是：2025 年新增驻村人员经费及工会经费增加所以公用经费有所增加，今年对比上年年初项目预算中在编人数增加和退休人员增加，所以本年项目离退休生活补贴和绩效工资考核奖金额增加，因此本年项目金额相比增加。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2025 年我单位全年一般公共预算财政补助拨款支出总计 2115.76 万元，其中基本支出 1566.66 万元，项目支出 549.1 万元。一般公共预算财政拨款安排的基本支出教育支出中学前教育支出 1566.66 万元；一般公共预算财政拨款安排的项目支出总计 549.1 万元，其中本级资金项目支出 549.1 万元，教育支出中学前教育 549.1 万元；一般公共预算财政拨款安排的项目支出中上级资金项目支出 0 万元，教育支出中其他教育支出 0 万元；

2025 年一般公共预算财政拨款总计 2115.76 万元，较 2024 年拨款总计万元相比较增加 72.53 万元，基本支出增加 34.85 万元，项目支出增加 37.68 万元。基本支出中人员经费增加 26.48 万元，公用经费增加 8.37

万元；项目支出中本级资金项目支出增加 37.68 万元，上级资金项目支出增减 0 万元。2025 年一般公共预算财政拨款较 2024 年增加的主要原因是人员经费增加为教职工工资及五险一金基数调增及在编人员增加；公用经费增加主要原因是 2025 年新增驻村人员相关费用和工会经费增加，项目支出较 2024 年增加主要原因是离退休人员生活补贴和绩效考核奖较 2025 年多 37.68 万元。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

本单位 2025 年一般公共预算基本支出 1566.66 万元，其中人员经费 1503.72 万元，公用经费 62.94 万元。按部门预算经济分类人员经费支出工资福利支出中基本工资 323.71 万元，津贴补贴 10.24 万元，奖金 239.89 万元，绩效工资 323.97 元，机关事业单位基本养老保险缴费 122.15 万元，职业年金缴费 61.07 万元，职工基本医疗保险缴费 64.89 万元，公务员医疗补助缴费 51.22 万元，其他社会保障缴费 9.16 万元，住房公积金 121.81 万元；人员经费对个人和家庭补助收入中退休费 174.42 万元，遗属生活补助 0.96 万元，奖励金 0.23 万元；按部门预算经济分类公用经费支出商品和服务支出 62.94 万元，其中办公费 0.75 万元，手续费 0.05 万元，水费 6 万元，电费 18 万元，邮电费 5 万元，物业管理费 1 万元，工会经费 14.21 元，其他商品服务支出 17.93 万元。

本单位 2025 年一般公共预算基本支出 1566.66 万元，按政府预算经济分类科目人员经费 1503.72 万元，其中对事业经常性补助工资福利支出 1328.12 万元，商品和服务支出 62.94 万元，对个人和家庭的补助 175.6 万元；公用经费 62.94 万元，其中对事业单位经常性补助商品和服务支出 62.94 万元。

(五) 政府性基金预算支出情况 (详见表 8)

本单位 2025 年无政府性基金预算安排支出。

(六) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 9)

本单位 2025 年无国有资本经营预算支出。

(七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况 (详见表 10)

本单位无公务用车, 2025 年无公务出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

(八) 部门政府采购预算情况 (详见表 11)

本单位 2025 年无政府采购预算。

(九) 市对下转移支付预算情况 (详见表 12)

本单位无对下转移支付。

(十) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 13)

本单位为二级单位无需填报。

(十一) 重点项目支出绩效目标情况 (详见表 14、15)

四、其他重要事项说明 (注: 每一项必须说明)

(一) 机关(机构)运行经费情况:

2025 年本学校运行经费预算为 62.94 万元, 其中: 办公费 0.75 万元、手续费 0.05 万元、水费 6 万元、电费 18 万元、邮电费 5 万元、物业管理费 1 万元、工会经费 14.21 万元、其他商品服务和支出 17.93 万元。2025 年本单位运行经费预算比 2024 年同口径预算增加 8.37 万元, 增长 15.3%, 主要原因是: 2025 年增加驻村人员相关费用。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2024 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 1933.3 万元，分布构成情况为：房屋 9221.03 平方米，无公务用车，无单价在 100 万元以上的设备。

（三）预算绩效管理情况：2025 年，实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及财政拨款预算 549.1 万元。

（四）项目支出安排情况：2025 年部门预算中安排的重要项目有 4 个，总金额 549.1 万元。

一是安保人员经费，金额 24 万元，主要用于保障校园安全，该项目占全年项目预算的 4.38%；

二是绩效工资考核奖，金额 135.85 万元，主要用于教职工完成高质量考核的补助项目，该项目占全年项目预算的 24.74%。

三是离退休人员生活补贴，金额 149.25 万元，主要用于开支离退休人员生活补助，该项目占全年预算的 27.18%。

四是中心幼运转经费（纳入预算管理收费项目），金额 240 万元，主要用于保障幼儿园教育保育各项工作正常运转，主要开支临聘人员工资及社保、幼儿教育保育保健等各项办公支出，该项目占全年预算项目的 43.7%。

（五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公

共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目

标所发生的支出。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，

即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2025 年部门预算公开表（附表）

2025年部门预算公开表



贵阳市中心实验幼儿园
2025年3月8日

目 录

- 1、 2025年部门收支预算总表
- 2、 2025年部门收入预算总表
- 3、 2025年部门支出预算总表
- 4、 2025年财政拨款收支预算总表
- 5、 2025年一般公共预算支出预算表
- 6、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2025年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2025年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2025年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2025年政府采购预算表
- 12、 2025年市对下转移支付预算表
- 13、 2025年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2025年项目支出绩效目标批复表

表1

2025年部门收支预算总表

表1

2025年部门收

支预算总表

单位：万元

收入		支出	支出
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	2, 115. 76	一、本年支出	2, 117. 93
（一）财政拨款收入	2, 115. 76	（一）一般公共服务支出	0. 00
1、一般公共预算财政拨款收入	2, 115. 76	（二）外交支出	0. 00
2、政府性基金预算财政拨款收入	0. 00	（三）国防支出	0. 00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0. 00	（四）公共安全支出	0. 00
（二）财政专户管理资金收入	0. 00	（五）教育支出	2, 117. 93
（三）单位资金收入	0. 00	（六）科学技术支出	0. 00
1、事业收入	0. 00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0. 00
2、事业单位经营收入	0. 00	（八）社会保障和就业支出	0. 00
3、上级补助收入	0. 00	（九）卫生健康支出	0. 00
4、附属单位上缴收入	0. 00	（十）节能环保支出	0. 00
5、其他收入	0. 00	（十一）城乡社区支出	0. 00
		（十二）农林水支出	0. 00
		（十三）交通运输支出	0. 00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0. 00
		（十五）商业服务业等支出	0. 00
		（十六）金融支出	0. 00
		（十七）援助其他地区支出	0. 00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0. 00
		（十九）住房保障支出	0. 00
		（二十）粮油物资储备支出	0. 00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0. 00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0. 00
		（二十三）预备费	0. 00
		（二十四）其他支出	0. 00
		（二十五）转移性支出	0. 00
		（二十六）债务还本支出	0. 00
		（二十七）债务付息支出	0. 00
		（二十八）债务发行费用支出	0. 00
二、上年结转结余	2. 17	二、年终结转结余	0. 00
收入总计	2, 117. 93	支出总计	2, 117. 93

表2

2025年部门收入预算总表

表2

2025年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市中心实验幼儿园	2,117.93	2,115.76	2,115.76	0.00	0.00	2.17	0.00	0.00	2.17
合计	2,117.93	2,115.76	2,115.76	0.00	0.00	2.17	0.00	0.00	2.17

表3

2025年部门支出预算总表

单位：万元

表3

2025年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市中心实验幼儿园	2,117.93	2,117.93	2,115.76	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	2,117.93	2,117.93	2,115.76	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2025年财政拨款收支预算总表

表4

2025年财政拨

款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,115.76	一、本年支出	2,115.76
（一）一般公共预算拨款收入	2,115.76	一. 一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	二. 外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	三. 国防支出	0.00
		四. 公共安全支出	0.00
		五. 教育支出	2,115.76
		六. 科学技术支出	0.00
		七. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八. 社会保障和就业支出	0.00
		九. 卫生健康支出	0.00
		十. 节能环保支出	0.00
		十一. 城乡社区支出	0.00
		十二. 农林水支出	0.00
		十三. 交通运输支出	0.00
		十四. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五. 商业服务业等支出	0.00
		十六. 金融支出	0.00
		十七. 援助其他地区支出	0.00
		十八. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九. 住房保障支出	0.00
		二十. 粮油物资储备支出	0.00
		二十一. 国有资本经营预算支出	0.00
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三. 预备费	0.00
		二十四. 其他支出	0.00
		二十五. 转移性支出	0.00
		二十六. 债务还本支出	0.00
		二十七. 债务付息支出	0.00
		二十八. 债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	2,115.76	支出总计	2,115.76

表5

2025年一般公共预算支出预算表

表5

2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市中心实验幼儿园	2,115.76	1,566.66	1,503.72	62.94	549.10	549.10	0.00
205	教育支出	2,115.76	1,566.66	1,503.72	62.94	549.10	549.10	0.00
20502	普通教育	2,115.76	1,566.66	1,503.72	62.94	549.10	549.10	0.00
2050201	学前教育	2,115.76	1,566.66	1,503.72	62.94	549.10	549.10	0.00
	合计	2,115.76	1,566.66	1,503.72	62.94	549.10	549.10	0.00

表6

2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

表6

2025年一般公共预算基本支出预

单位：万元

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		基本支出
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市中心实验幼儿园	1,566.66	1,503.72	62.94
301		工资福利支出	1,328.12	1,328.12	0.00
	30101	基本工资	323.71	323.71	0.00
	30102	津贴补贴	10.24	10.24	0.00
	30103	奖金	239.89	239.89	0.00
	30107	绩效工资	323.97	323.97	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.15	122.15	0.00
	30109	职业年金缴费	61.07	61.07	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	64.89	64.89	0.00
	30111	公务员医疗补助缴费	51.22	51.22	0.00
	30112	其他社会保障缴费	9.16	9.16	0.00
	30113	住房公积金	121.81	121.81	0.00
302		商品和服务支出	62.94	0.00	62.94
	30201	办公费	0.75	0.00	0.75
	30204	手续费	0.05	0.00	0.05
	30205	水费	6.00	0.00	6.00
	30206	电费	18.00	0.00	18.00
	30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
	30209	物业管理费	1.00	0.00	1.00
	30228	工会经费	14.21	0.00	14.21
	30299	其他商品和服务支出	17.93	0.00	17.93
303		对个人和家庭的补助	175.60	175.60	0.00
	30302	退休费	174.42	174.42	0.00
	30305	生活补助	0.96	0.96	0.00
	30309	奖励金	0.23	0.23	0.00
合计			1,566.66	1,503.72	62.94

表7

2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

表7

2025年一般公共预算基本支出预

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		基本支出
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市中心实验幼儿园	1,566.66	1,503.72	62.94
505		对事业单位经常性补助	1,391.06	1,328.12	62.94
	50501	工资福利支出	1,328.12	1,328.12	0.00
	50502	商品和服务支出	62.94	0.00	62.94
501		机关工资福利支出	0.00	0.00	0.00
	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00
502		机关商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
509		对个人和家庭的补助	175.60	175.60	0.00
	50905	离退休费	174.42	174.42	0.00
	50901	社会福利和救助	1.18	1.18	0.00
		合计	1,566.66	1,503.72	62.94

表8

2025年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表8

2025年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位（项目）名称	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年较2024年增减变化额	2025年较2024年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00%	

表11

2025年政府采购预算表

表11

2025年政府采
购预算表

单位：万元

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			政府采购预算
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

2025年市对下转移支付预算表

表12

2025年市对下转移支付预算

单位：万元

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市对下转移支付支出		市对下转移支付支出	
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
合计			0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		安保人员经费			
主管部门及代码		[410]贵阳市教育局		实施单位	贵阳市中心实验幼儿园
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		240,000.00	
		财政拨款		240,000.00	
		其中: 上		0	
		本		240,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		我园安保人员为5人, 没人每月4000元标准, 全年共240000元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	工资奖金发放完成率	=100%	
			在职人员数	=5人	
		质量指标	资金使用合规性	资金使用合法合规	
			业务工作完成率	=100%	
		时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	发放标准		=4000元/人		
	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	提高安保人员工作积极性	
		可持续影响指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	
	满意度指标	满意度指标	安保人员满意度	=100%	

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

(2025年度)

项目名称		单位（学校）运转经费			
主管部门及代码		[410]贵阳市教育局		实施单位	贵阳市中心实验幼儿园
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		2,400,000.00	
		财政拨款		2,400,000.00	
		其中：上级补助		2,400,000.00	
		本级安排		0	
		其他资金		0	
年度总体目标		为保障我园正常运转，按时发放25名食堂及临聘教师工资费用，以及教学、零星维修费用和其他日常开支费用。2025年4月-12月运转经费共需1800000元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	幼儿园派遣人	≥25人	
			零星维修次数	≥30次	
		质量指标	派遣人员工资发放完成率	≥95%	
			零星维修工作完成率	≥95%	
		时效指标	派遣人员工资发放及时性	及时发放	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			其他开支费用	≤810000元	
			派遣人员工资	≤990000元	
	效益指标	社会效益指标	有效保障单位正常运转	保障运转	
			有效提高工作效率	提高效率	
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	=100%	