

渭南市临渭区东关幼儿园  
2024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、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **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、主要职能及机构设置

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发渭南市临渭区教育局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办发〔2019〕24号文件）规定，单位的主要职责和内设机构如下：

### （一）主要职责

1. 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育部门的指示、决定，依法治园，依法护园。

2. 制定幼儿园的发展规划及学年、学期工作计划，并负责组织实施。

3. 建立健全以岗位责任制为中心的各项规章制度，不断深化幼儿园内部管理体制的改革，逐步提高幼儿园管理水平。

4. 坚持管好、用好幼儿园经费，执行财务管理制度，以支定收，促进财务工作规范化、标准化。提高办学条件，管好、用好园舍及设施设备，在上级支持下搞好幼儿园必要设施的建设。

5. 加强德育工作，关心和指导幼儿、虚心倾听家长意见和建议。

6. 坚持民主管理原则，接受教职工代表和群众的监督，建立与教职工对话制度。

7. 幼儿园安全工作放首位，维护师幼人身安全，保障正常教育教学秩序。

## （二）内设机构

渭南市临渭区东关幼儿园设4个内设机构：后勤处、保教处、教师发展中心处、安全处。

## 二、工作任务

我园将在区委、区政府和区教育局的领导下，幼儿园主要做好以下几方面工作：

1. 抓落实，促提升，建立长效机制，领导科学发展；正德强基，勤廉高效，加强干部队伍和师德师风建设，实现和谐发展。

2. 加强学习，提高教师的思想素质，树立良好的师德形象，增强教师的事业心和责任感。

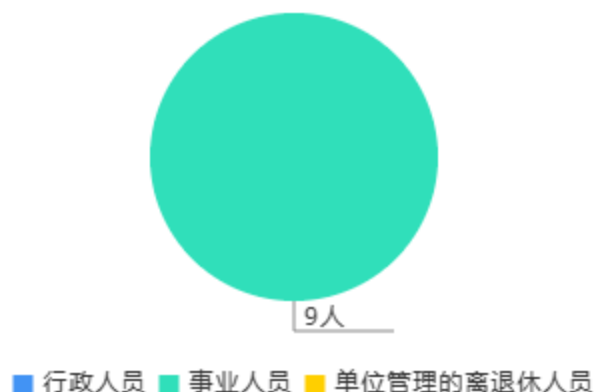
3. 学习掌握科学文化基础知识，培养幼儿创造力、语言发展能力以及社会交往能力，提高身体健康水平，培养幼儿审美高尚的情趣，养成良好的个性心理品质。

4. 年初做好和上级部门对接协调上年结转调转资金并录入项目库，及时处理账务，审查票据、支付报账、记账，最后进行票据装订。每月核对工资人数对增减变动及时处理，确保人员准确工资发放。做好资产月报工作；资产增减变化及时在系统中入账，年末做好资产年报；及时缴纳各类社会保险和住房公积金、职业年金等；年末做好下年预算、本年决算、经费年报等工作；准时完成上级部门安排的各项工作。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 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2024年预算收入89.70万元，其中：一般公共预算拨款78.70万元、事业收入11.00万元，较上年增加43.86万元，增长95.66%，增长的主要原因是：幼儿园保教费非税收入纳入预算，教职工人数增加，人员工资调整，社保缴费基数上调，人员经费增加；本单位2024年预算支出89.70万元，其中：一般公共预算拨款78.70万元、事业收入11.00万元，较上年增加43.86万元，增长95.66%，增长的主要原因是：幼儿园教职工人数增加，人员工资调整，社保缴费基数上调，人员经费增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入78.70万元，其中：一般公共预算拨款收入78.70万元，较上年增加32.86万元，增长71.67%，增长的主要原因是：幼儿园教职工人数增加，人员工资调整，社保缴费基数上调，人员经费增加；本单位2024年财政拨款支出78.70万元，其中：一般公共预算拨款支出78.70万元，较上年增加33.50万元，增长74.13%，增长的主要原因是：幼儿园教职工人数增加，人员工资调整，社保缴费基数上调，人员经费增加。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出78.70万元，较上年增加33.50万元，增长74.13%，增长的主要原因是：幼儿园教职工人数增加，人员工资调整，社保缴费基数上调，人员经费增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出78.70万元，其中：

（1）学前教育（2050201）53.84万元，较上年增加21.74万元，增长67.73%，增长的主要原因是：教职工人数增加，工资标准提高，人员工资福利支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.06万元，较上年增加8.40万元，增长180.26%，增长的主要原因是：

教职工人数增加，养老保险缴费基数上调，费用支出增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少4.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：职业年金未纳入2024年度预算；

(4) 事业单位医疗（2101102）4.04万元，较上年增加2.51万元，增长164.05%，增长的主要原因是：教职工人数增加，医保缴费基数上调，费用支出增加；

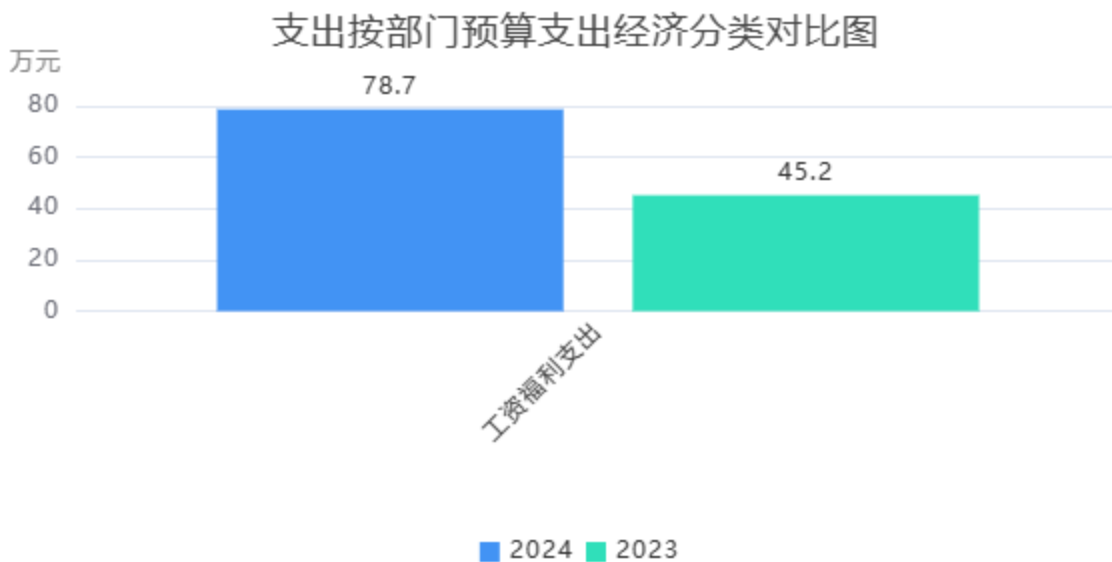
(5) 住房公积金（2210201）7.76万元，较上年增加4.85万元，增长166.67%，增长的主要原因是：教职工人数增加，住房公积金缴费基数上调，费用支出增加。

### (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

2024年，本单位当年一般公共预算支出78.70万元，其中：

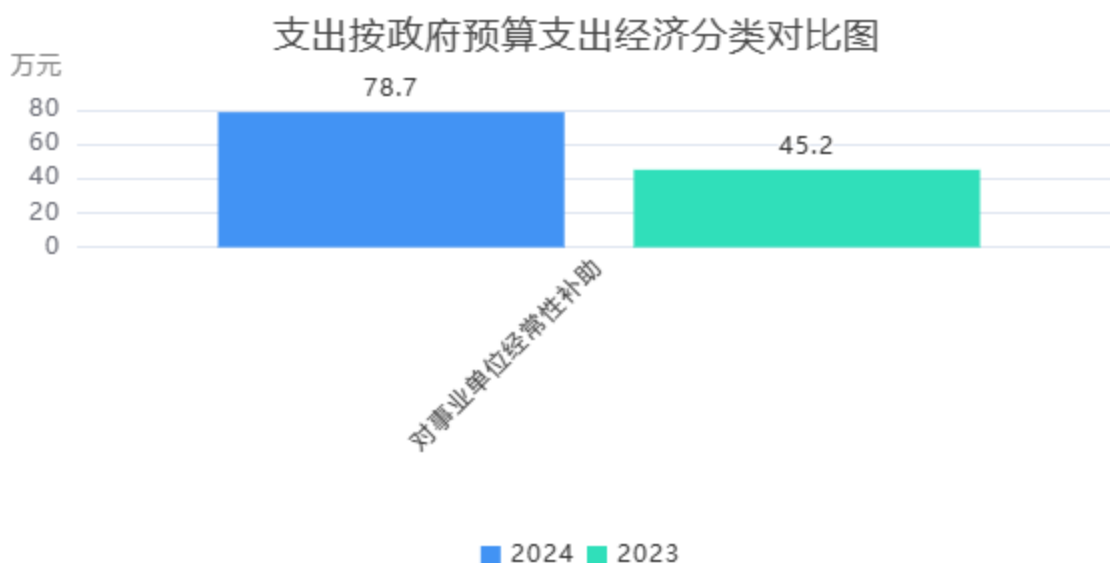
工资福利支出（301）78.70万元，较上年增加33.50万元，增长74.12%，增长的主要原因是：在职教职工增加，工资标准提高，社保缴费基数上调，工资福利支出增加。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出78.70万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）78.70万元，较上年增加33.50万元，增长74.12%，增长的主要原因是：在职教职工增加，工资标准提高，社保缴费基数上调，事业单位经济性补助增加。



## 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说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 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



2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 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、绩效目标说明

2024年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78.70万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区东关幼儿园

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由         |
|-----|-----------------------------------|------|-----------------|
| 表1  | 单位综合预算收支总表                        | 否    |                 |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |                 |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |                 |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                 |
| 表5  | 单位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  | 单位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  | 单位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  | 单位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  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位不涉及，并按要求公开空表 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |                 |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位不涉及，并按要求公开空表 |
| 表12 | 单位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    | 本单位不涉及，并按要求公开空表 |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |                 |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |                 |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 否    |                 |

## 单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市临渭区东关幼儿园

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           | 896,994.52 | 一、部门预算         | 896,994.52 | 一、部门预算            | 896,994.52 | 一、部门预算            | 896,994.52 |
| 1、财政拨款           | 786,994.52 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 786,994.52 | 1、机关工资福利支出        |            |
| (1)一般公共预算拨款      | 786,994.52 | 2、外交支出         |            | (1)工资福利支出         | 786,994.52 | 2、机关商品和服务支出       |            |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |            | 3、国防支出         |            | (2)商品和服务支出        |            | 3、机关资本性支出（一）      |            |
| (2)政府性基金拨款       |            | 4、公共安全支出       |            | (3)对个人和家庭的补助      |            | 4、机关资本性支出（二）      |            |
| (3)国有资本经营预算收入    |            | 5、教育支出         | 648,377.80 | (4)资本性支出          |            | 5、对事业单位经常性补助      | 896,994.52 |
| 2、上级补助收入         |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        | 110,000.00 | 6、对事业单位资本性补助      |            |
| 3、事业收入           | 110,000.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出  |            | (1)工资福利支出         |            | 7、对企业补助           |            |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   | 110,000.00 | 8、社会保障和就业支出    | 130,587.12 | (2)商品和服务支出        | 110,000.00 | 8、对企业资本性支出        |            |
| 4、事业单位经营收入       |            | 9、社会保险基金支出     |            | (3)对个人和家庭补助       |            | 9、对个人和家庭的补助       |            |
| 5、附属单位上缴收入       |            | 10、卫生健康支出      | 40,413.60  | (4)债务利息及费用支出      |            | 10、对社会保障基金补助      |            |
| 6、其他收入           |            | 11、节能环保支出      |            | (5)资本性支出(基本建设)    |            | 11、其他支出           |            |
|                  |            | 12、城乡社区支出      |            | (6)资本性支出          |            |                   |            |
|                  |            | 13、农林水支出       |            | (7)对企业补助(基本建设)    |            |                   |            |
|                  |            | 14、交通运输支出      |            | (8)对企业补助          |            |                   |            |
|                  |            | 15、资源勘探工业信息等支出 |            | (9)对社会保障基金补助      |            |                   |            |
|                  |            | 16、商业服务业等支出    |            | (10)其他支出          |            |                   |            |
|                  |            | 17、金融支出        |            | 3、上缴上级支出          |            |                   |            |
|                  |            | 18、援助其他地区支出    |            | 4、事业单位经营支出        |            |                   |            |
|                  |            | 19、自然资源海洋气象等支出 |            | 5、对附属单位补助支出       |            |                   |            |
|                  |            | 20、住房保障支出      | 77,616.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 21、粮油物资储备支出    |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 22、国有资本经营预算支出  |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 23、灾害防治及应急管理支出 |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 24、其他支出        |            |                   |            |                   |            |
| <b>本年收入合计</b>    | 896,994.52 | <b>本年支出合计</b>  | 896,994.52 | <b>本年支出合计</b>     | 896,994.52 | <b>本年支出合计</b>     | 896,994.52 |
| 用事业基金弥补收支差额      |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
| 上年实户资金余额         |            | 未安排支出的实户资金     |            | 未安排支出的实户资金        |            | 未安排支出的实户资金        |            |
| 上年结转             |            |                |            |                   |            |                   |            |
| <b>收入总计</b>      | 896,994.52 | <b>支出总计</b>    | 896,994.52 | <b>支出总计</b>       | 896,994.52 | <b>支出总计</b>       | 896,994.52 |



## 单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市临渭区东关幼儿园

单位：元

| 单位编码   | 单位名称        | 部门预算       |            |                 |         |            |      |          |           |           |      |          |      |
|--------|-------------|------------|------------|-----------------|---------|------------|------|----------|-----------|-----------|------|----------|------|
|        |             | 合计         | 一般公共预算拨款   |                 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入     | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
|        |             |            | 小计         | 其中：专项资金列入部门预算项目 |         |            |      |          |           |           |      |          |      |
|        | 合计          | 896,994.52 | 786,994.52 |                 |         | 110,000.00 |      |          |           |           |      |          |      |
| 121    | 渭南市临渭区教育局   | 896,994.52 | 786,994.52 |                 |         | 110,000.00 |      |          |           |           |      |          |      |
| 121102 | 渭南市临渭区东关幼儿园 | 896,994.52 | 786,994.52 |                 |         | 110,000.00 |      |          |           |           |      |          |      |

## 单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市临渭区东关幼儿园

单位：元

| 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 |            |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计          | 896,994.52 | 786,994.52 |                  | 110,000.00 |      |          |           |          |      |      |
| 121    | 渭南市临渭区教育局   | 896,994.52 | 786,994.52 |                  | 110,000.00 |      |          |           |          |      |      |
| 121102 | 渭南市临渭区东关幼儿园 | 896,994.52 | 786,994.52 |                  | 110,000.00 |      |          |           |          |      |      |

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市临渭区东关幼儿园

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           | 786,994.52 | 一、财政拨款         | 786,994.52 | 一、财政拨款            | 786,994.52 | 一、财政拨款            | 786,994.52 |
| 1、一般公共预算拨款       | 786,994.52 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 786,994.52 | 1、机关工资福利支出        |            |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |            | 2、外交支出         |            | (1)工资福利支出         | 786,994.52 | 2、机关商品和服务支出       |            |
| 2、政府性基金拨款        |            | 3、国防支出         |            | (2)商品和服务支出        |            | 3、机关资本性支出（一）      |            |
| 3、国有资本经营预算收入     |            | 4、公共安全支出       |            | (3)对个人和家庭的补助      |            | 4、机关资本性支出（二）      |            |
|                  |            | 5、教育支出         | 538,377.80 | (4)资本性支出          |            | 5、对事业单位经常性补助      | 786,994.52 |
|                  |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        |            | 6、对事业单位资本性补助      |            |
|                  |            | 7、文化旅游体育与传媒支出  |            | (1)工资福利支出         |            | 7、对企业补助           |            |
|                  |            | 8、社会保障和就业支出    | 130,587.12 | (2)商品和服务支出        |            | 8、对企业资本性支出        |            |
|                  |            | 9、社会保险基金支出     |            | (3)对个人和家庭补助       |            | 9、对个人和家庭的补助       |            |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 40,413.60  | (4)债务利息及费用支出      |            | 10、对社会保障基金补助      |            |
|                  |            | 11、节能环保支出      |            | (5)资本性支出(基本建设)    |            | 11、其他支出           |            |
|                  |            | 12、城乡社区支出      |            | (6)资本性支出          |            |                   |            |
|                  |            | 13、农林水支出       |            | (7)对企业补助(基本建设)    |            |                   |            |
|                  |            | 14、交通运输支出      |            | (8)对企业补助          |            |                   |            |
|                  |            | 15、资源勘探工业信息等支出 |            | (9)对社会保障基金补助      |            |                   |            |
|                  |            | 16、商业服务业等支出    |            | (10)其他支出          |            |                   |            |
|                  |            | 17、金融支出        |            | 3、上缴上级支出          |            |                   |            |
|                  |            | 18、援助其他地区支出    |            | 4、事业单位经营支出        |            |                   |            |
|                  |            | 19、自然资源海洋气象等支出 |            | 5、对附属单位补助支出       |            |                   |            |
|                  |            | 20、住房保障支出      | 77,616.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 21、粮油物资储备支出    |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 22、国有资本经营预算支出  |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 23、灾害防治及应急管理支出 |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 24、其他支出        |            |                   |            |                   |            |
| <b>本年收入合计</b>    | 786,994.52 | <b>本年支出合计</b>  | 786,994.52 | <b>本年支出合计</b>     | 786,994.52 | <b>本年支出合计</b>     | 786,994.52 |
| 上年结转             |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
| <b>收入总计</b>      | 786,994.52 | <b>支出总计</b>    | 786,994.52 | <b>支出总计</b>       | 786,994.52 | <b>支出总计</b>       | 786,994.52 |

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：渭南市临渭区东关幼儿园

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               | 786,994.52 | 786,994.52 |        |          |    |
| 205     | 教育支出             | 538,377.80 | 538,377.80 |        |          |    |
| 20502   | 普通教育             | 538,377.80 | 538,377.80 |        |          |    |
| 2050201 | 学前教育             | 538,377.80 | 538,377.80 |        |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 130,587.12 | 130,587.12 |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 130,587.12 | 130,587.12 |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130,587.12 | 130,587.12 |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 40,413.60  | 40,413.60  |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 40,413.60  | 40,413.60  |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 40,413.60  | 40,413.60  |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 77,616.00  | 77,616.00  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 77,616.00  | 77,616.00  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 77,616.00  | 77,616.00  |        |          |    |

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：渭南市临渭区东关幼儿园

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       | 786,994.52 | 786,994.52 |        |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 786,994.52 | 786,994.52 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 536,045.00 | 536,045.00 |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 130,587.12 | 130,587.12 |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 40,413.60  | 40,413.60  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 2,332.80   | 2,332.80   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 77,616.00  | 77,616.00  |        |          |    |

**单位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）**

单位名称：渭南市临渭区东关幼儿园

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               | 786,994.52 | 786,994.52 |        |    |
| 205     | 教育支出             | 538,377.80 | 538,377.80 |        |    |
| 20502   | 普通教育             | 538,377.80 | 538,377.80 |        |    |
| 2050201 | 学前教育             | 538,377.80 | 538,377.80 |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 130,587.12 | 130,587.12 |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 130,587.12 | 130,587.12 |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130,587.12 | 130,587.12 |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 40,413.60  | 40,413.60  |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 40,413.60  | 40,413.60  |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 40,413.60  | 40,413.60  |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 77,616.00  | 77,616.00  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 77,616.00  | 77,616.00  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 77,616.00  | 77,616.00  |        |    |

### 单位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）

单位名称：渭南市临渭区东关幼儿园

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 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|------------|------------|--------|----|
|          |                |          | 合计       | 786,994.52 | 786,994.52 |        |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 786,994.52 | 786,994.52 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 536,045.00 | 536,045.00 |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 130,587.12 | 130,587.12 |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 40,413.60  | 40,413.60  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 2,332.80   | 2,332.80   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 77,616.00  | 77,616.00  |        |    |

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市临渭区东关幼儿园

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（一）      |     |
|               |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|               |     | 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       |     |                   |     |
| <b>本年收入合计</b> |     | <b>本年支出合计</b> |     | <b>本年支出合计</b>     |     | <b>本年支出合计</b>     |     |



## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市临渭区东关幼儿园

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称          | 项目金额       | 项目简介   |
|--------|-------------------|------------|--|
|        | 合计                | 110,000.00 |  |
| 121    | 渭南市临渭区教育局         | 110,000.00 |  |
| 121102 | 渭南市临渭区东关幼儿园       | 110,000.00 |  |
|        | 专用项目              | 110,000.00 |  |
|        | 教育收费资金            | 110,000.00 |  |
|        | 2024年公办幼儿园保教费（非税） | 110,000.00 | 公办幼儿园保教费（非税收入）：幼儿园为幼儿提供保育、教育服务而收取的费用。幼儿园保教费主要包括教职工工资、津贴、补贴及福利、社会保障支出、业务费、修缮费等正常办园费用的支出。按照收支两条线原则，收取幼儿保教费，上缴非税专户，非税管理部门依照核定金额下达保教费，幼儿园按照教育教学要求合理使用。 |

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南市临渭区东关幼儿园

单位：元

| 科目编码 |   | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 |   | 政府预算支出经济科目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|--------------|---|--------|------|----|
| 类    | 款 |      |      |      |        |      |    | 类            | 款 | 类            | 款 |        |      |    |
|      |   |      | 合计   |      |        |      |    |              |   |              |   |        |      |    |

### 单位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

单位名称：渭南市临渭区东关幼儿园

单位：元

| 单位编码   | 单位名称        | 上年                  |    |           |       |              |         |           |    |         |           | 当年                  |     |    |    |           |       |              |         |           |  | 增减变化情况              |  |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|-------------|---------------------|----|-----------|-------|--------------|---------|-----------|----|---------|-----------|---------------------|-----|----|----|-----------|-------|--------------|---------|-----------|--|---------------------|--|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|        |             | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |    |           |       |              |         |           |    |         |           | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |     |    |    |           |       |              |         |           |  | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |  |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |             | 合计                  | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |    |         |           | 会议费                 | 培训费 | 合计 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |  |                     |  | 会议费 | 培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |             |                     |    |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |                     |     |    |    |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |  |                     |  |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 合计          |                     |    |           |       |              |         |           |    |         |           |                     |     |    |    |           |       |              |         |           |  |                     |  |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121    | 渭南市临渭区教育局   |                     |    |           |       |              |         |           |    |         |           |                     |     |    |    |           |       |              |         |           |  |                     |  |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121102 | 渭南市临渭区东关幼儿园 |                     |    |           |       |              |         |           |    |         |           |                     |     |    |    |           |       |              |         |           |  |                     |  |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |                   |            |           |      |
|--------------|--|-------------------|------------|-----------|------|
| 项目名称         |  | 2024年公办幼儿园保教费（非税） |            |           |      |
| 主管部门         |  | 渭南市临渭区教育局         |            |           |      |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:          |            | 11        |      |
|              |  | 其中：财政拨款           |            | 0         |      |
|              |  | 其他资金              |            | 11        |      |
| 总体目标         | 幼儿园为幼儿提供保育、教育服务而收取的费用。幼儿园保教费主要包括教职工工资、津贴、补贴及福利、社会保障支出、业务费、修缮费等正常办园费用的支出。 |                   |            |           |      |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标              | 指标内容       | 指标值       | 备注   |
|              | 产出指标   | 数量指标              | 在园幼儿人数     | 82人       |      |
|              |  | 质量指标              | 资金足额拨付率    | 100%      |      |
|              |  |                   | 资金使用合规率    | 100%      |      |
|              |  | 时效指标              | 资金下达时限     | 2024年12月  |      |
|              |  | 成本指标              | 按预算执行      | 11万元      |      |
|              |  | 效益指标              | 经济效益指标     | 保障幼儿园正常运转 | 充分保障 |
|              | 社会效益指标   |                   | 促进学前教育持续发展 | 健康发展      |      |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标         | 师生及家长满意度   | ≥98%      |      |

表14

## 部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 |   | 渭南市临渭区滨河幼儿园         |             |              |      |
|----------|---|---------------------|-------------|--------------|------|
| 年度主要任务   | 任务名称  | 主要内容                | 预算金额 (万元)   |              |      |
|          |   |                     | 总额          | 财政拨款         | 其他资金 |
|          | 基本支出  | 人员工资、公积金、养老保险、医保等资金 | 78.69       | 78.69        | 0    |
|          | 专项业务经费支出  | 2024年幼儿园保教费等项目      | 11          | 0            | 11   |
| 金额合计     |   | 89.69               | 78.69       | 11           |      |
| 年度总体目标   | 保障全校教师工资及五险一金、取暖费、降温费、保教费等按时足额发放；进一步规范 and 加强教师奖励性绩效管理，按时足额发放及缴纳各项福利待遇。 |                     |             |              |      |
| 年度绩效指标   | 一级指标  | 二级指标                | 指标内容        | 指标值          |      |
|          | 产出指标  | 数量指标                | 教师人数        | 9人           |      |
|          |   |                     | 幼儿人数        | 82人          |      |
|          |   | 质量指标                | 按时足额发放（缴纳）率 | 100%         |      |
|          |   |                     | 工作任务完成率     | 100%         |      |
|          |   | 时效指标                | 项目完成时限      | 2024年12月31日前 |      |
|          |   | 成本指标                | 按预算执行       | 89.69万元      |      |
|          | 效益指标  | 社会效益指标              | 人员工资福利待遇    | 切实落实         |      |
|          |   |                     | 保障单位正常运转    | 得到保障         |      |
|          |   | 可持续影响指标             | 提高教育教学质量    | 逐步提高         |      |
|          |   |                     | 提高人员工作积极性   | 不断提高         |      |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标           | 师生及家长满意度    | ≥95%         |      |

表15

专项资金总体绩效目标表

|              |  |           |  |          |    |
|--------------|--|-----------|--|----------|----|
| 项目名称         | 2024年公办幼儿园保教费（非税）  |           |  |          |    |
| 主管部门         | 渭南市临渭区教育局  |           | 实施期限   | 1年       |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:   | 11        | 年度资金总额:  | 11       |    |
|              | 其中:财政拨款  |           | 其中:财政拨款  |          |    |
|              | 其他资金   | 11        | 其他资金   | 11       |    |
| 总体目标         | 实施期总目标   |           | 年度目标   |          |    |
|              | 幼儿园为幼儿提供保育、教育服务而收取的费用。幼儿园保教费主要包括教职工工资、津贴、补贴及福利、社会保障支出、业务费、修缮费等正常办园费用的支出。 |           | 幼儿园为幼儿提供保育、教育服务而收取的费用。幼儿园保教费主要包括教职工工资、津贴、补贴及福利、社会保障支出、业务费、修缮费等正常办园费用的支出。 |          |    |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标      | 指标内容   | 指标值      | 备注 |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 指标1:在园幼儿人数   | 82人      |    |
|              |  | 质量指标      | 指标1:资金足额拨付率  | 100%     |    |
|              |  |           | 指标2:资金使用合规率  | 100%     |    |
|              |  | 时效指标      | 指标1:资金下达时限   | 2024年12月 |    |
|              |  | 成本指标      | 指标1:按预算执行  | 11万元     |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    | 指标1:保障幼儿园正常运转  | 充分保障     |    |
|              |  | 社会效益指标    | 指标1:促进学前教育持续发展   | 健康发展     |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 指标1:师生及家长满意度   | ≥98%     |    |