

渭南市临渭区西岳路幼儿园  
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. 根据保育与教育并重的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，同时为家长提供便利条件。

2. 培养幼儿良好的生活、卫生习惯和参加体育活动的兴趣，开发幼儿正确运用感官和语言交往的基本能力、动手能力、以及活泼开朗的性格。

3. 切实做好幼儿生理和心理卫生保健工作。

5. 建立卫生消毒制度定期检查，认真做好新生入园的体检、每日晨检和疾病防治工作。

6. 定期对房屋、设备、消防等安全防护和检查；建立食品、药物等管理制度和幼儿接送制度，防止发生各种意外事故。

7. 主动与幼儿家庭配合，帮助家长建立良好的家庭教育环境，向家长宣传科学保育、教育幼儿的保教知识，共同担负教育幼儿的任务。

## （二）内设机构

渭南市临渭区西岳路幼儿园设5个内设机构：保教办、幼儿保健处、后勤保障处、学生资助中心、财务处。

## 二、工作任务

根据本园的教育层次目标，结合年级计划、本班幼儿的特点和个体差异，对本年度的各项教育工作计划进行设计、调整、补充。制订班级计划、幼儿学期发展目标及组织实施、评估工作：

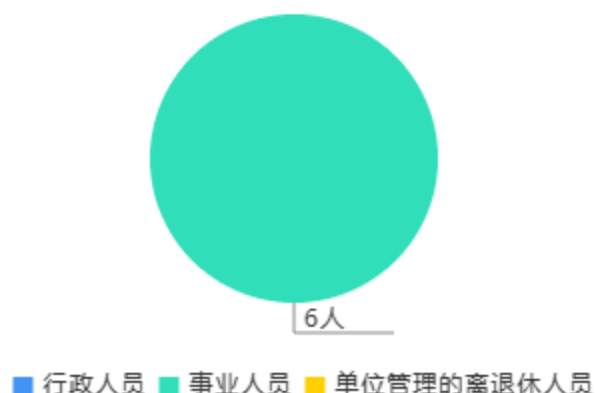
1. 自觉执行幼儿教师职业道德规范，遵守各项规章制度。
2. 每学期第三周前完成班计划，最后一周完成幼儿评估记录。
3. 每主题结束前完成本主题的观察评估记录、教养笔记(教育随笔)及下个主题计划。
4. 积极参与课题教研活动，并注重研究、探索过程。做到有分析、有目标、有实施方案、有观察评估、有总结。
5. 贯彻执行会计法和财务工作方针政策，为教育教学服务。
6. 执行财务制度,工作认真细致，及时公布幼儿的伙食账目，账目清楚，手续完备，日清月结，按时交报表。
7. 认真履行监督职能，发现问题及时处理和向有关领导反映，坚持勤俭办园的方针，精打细算,协助园长搞好学期和年度预算，合理安排经费，计划开支。
8. 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，确保人员工资准确发放。做好资产月报工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人，事业6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110.70万元，其中：一般公共预算拨款60.70万元、事业收入50.00万元，较上年增加84.52万元，增长322.78%，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110.70万元，其中：一般公共预算拨款60.70万元、事业收入50.00万元，较上年增加84.52万元，增长322.78%，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。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入60.70万元，其中：一般公共预算拨款收入60.70万元，较上年增加34.52万元，增长131.82%，增长的主要原因是：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60.70万元，其中：一般公共预算拨款支出60.70万元，较上年增加34.52万元，增长131.82%，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。

## 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60.70万元，较上年增加34.52万元，增长131.82%，增长的主要原因是：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60.70万元，其中：

（1）学前教育（2050201）37.23万元，较上年增加17.32万元，增长86.99%，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）12.84万元，较上年增加11.68万元，增长1006.90%，增长的主要原因是：教职工人数增加，医疗保险缴费基数上调，养老保险缴费支出增加；

(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：本年无调出区外人员，无职业年金记实费用支出；

(4) 事业单位医疗（2101102）2.91万元，较上年增加2.53万元，增长665.79%，增长的主要原因是：教职工人数增加，医疗保险缴费基数上调，医保缴费支出增加；

(5) 住房公积金（2210201）7.73万元，较上年增加7.00万元，增长958.90%，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，公积金缴费支出增加。

### （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

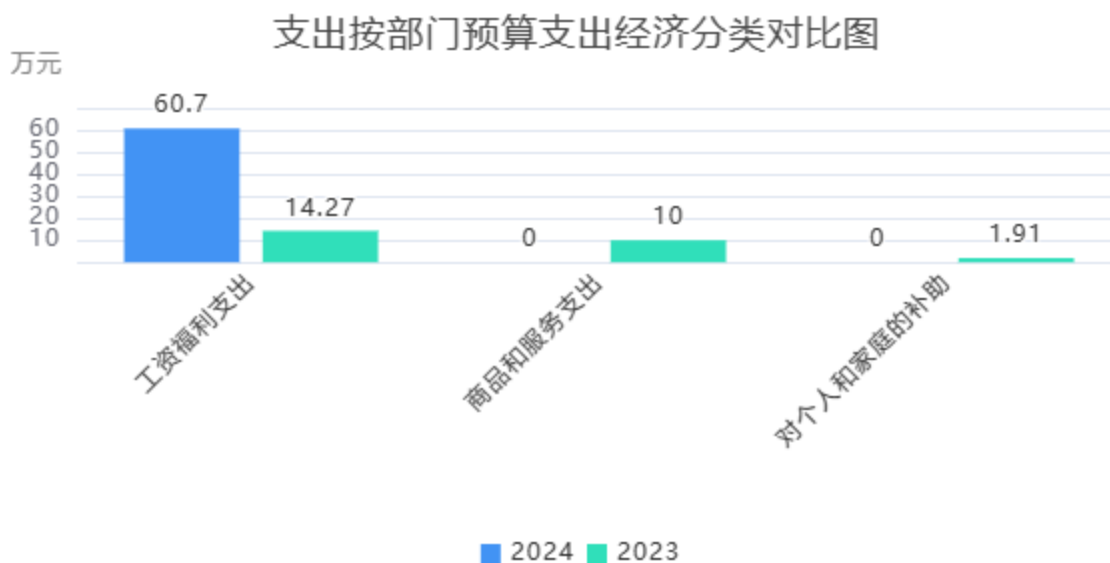
2024年，本单位当年一般公共预算支出60.70万元，其中：

工资福利支出（301）60.70万元，较上年增加46.43万元，增长325.37%，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，工资福利及社保缴费增加；

商品和服务支出（302）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：为加强预算管理，本年公用经费、贫困幼儿生活补助等项目资金预算由业务主管部门统一编

制，执行时财政部门按实际情况调剂下达，单位本年未编制项目预算；

对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少1.91万元，下降100.00%，下降的主要原因是：为加强预算管理，本年贫困幼儿生活补助项目资金预算由业务主管部门统一编制，执行时财政部门按实际情况调剂下达，单位本年未编制项目预算。



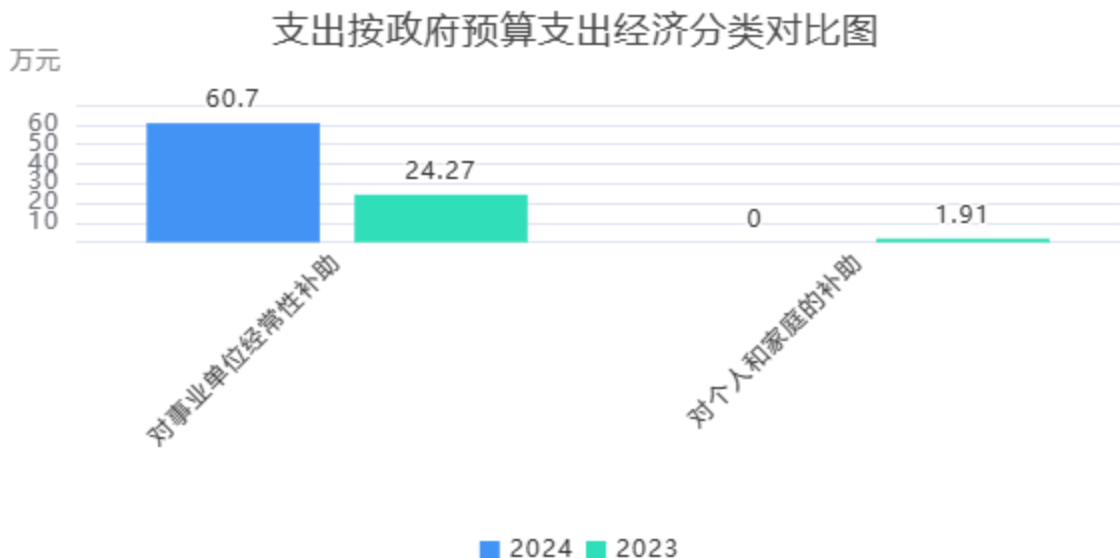
## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出60.70万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）60.70万元，较上年增加36.43万元，增长150.10%，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；

对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少1.91万元，下降100.00%，下降的主要原因是：为加强预算管理，本年贫困幼儿生活补助项目资金预算由业务主管部门统一编制，执行时财政部门按实际情况调剂下达，单位本年未编制项目预算。





## 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60.70万元，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项公务接待（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、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十六、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

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区西岳路幼儿园

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：渭南市临渭区西岳路幼儿园

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	1,106,999.12	一、部门预算	1,106,999.12	一、部门预算	1,106,999.12	一、部门预算	1,106,999.12
1、财政拨款	606,999.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	606,999.12	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	606,999.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	606,999.12	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	872,301.20	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,106,999.12
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	500,000.00	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	500,000.00	8、社会保障和就业支出	128,351.52	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	29,066.40	(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	77,280.00				
		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>	<b>1,106,999.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,106,999.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,106,999.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,106,999.12</b>
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>	<b>1,106,999.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,106,999.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,106,999.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,106,999.12</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市临渭区西岳路幼儿园

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	1,106,999.12	606,999.12			500,000.00							
121	渭南市临渭区教育局	1,106,999.12	606,999.12			500,000.00							
121097	渭南市临渭区西岳路幼儿园	1,106,999.12	606,999.12			500,000.00							

## 单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市临渭区西岳路幼儿园

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	1,106,999.12	606,999.12		500,000.00						
121	渭南市临渭区教育局	1,106,999.12	606,999.12		500,000.00						
121097	渭南市临渭区西岳路幼儿园	1,106,999.12	606,999.12		500,000.00						

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市临渭区西岳路幼儿园

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	606,999.12	一、财政拨款	606,999.12	一、财政拨款	606,999.12	一、财政拨款	606,999.12
1、一般公共预算拨款	606,999.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	606,999.12	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	606,999.12	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	372,301.20	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	606,999.12
		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	128,351.52	(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	29,066.40	(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	77,280.00				
		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>	606,999.12	<b>本年支出合计</b>	606,999.12	<b>本年支出合计</b>	606,999.12	<b>本年支出合计</b>	606,999.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	606,999.12	<b>支出总计</b>	606,999.12	<b>支出总计</b>	606,999.12	<b>支出总计</b>	606,999.12

### 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：渭南市临渭区西岳路幼儿园

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	606,999.12	606,999.12			
205	教育支出	372,301.20	372,301.20			
20502	普通教育	372,301.20	372,301.20			
2050201	学前教育	372,301.20	372,301.20			
208	社会保障和就业支出	128,351.52	128,351.52			
20805	行政事业单位养老支出	128,351.52	128,351.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,351.52	128,351.52			
210	卫生健康支出	29,066.40	29,066.40			
21011	行政事业单位医疗	29,066.40	29,066.40			
2101102	事业单位医疗	29,066.40	29,066.40			
221	住房保障支出	77,280.00	77,280.00			
22102	住房改革支出	77,280.00	77,280.00			
2210201	住房公积金	77,280.00	77,280.00			

### 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：渭南市临渭区西岳路幼儿园

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	606,999.12	606,999.12			
301	工资福利支出			606,999.12	606,999.12			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	370,746.00	370,746.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	128,351.52	128,351.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,066.40	29,066.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,555.20	1,555.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77,280.00	77,280.00			

### 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：渭南市临渭区西岳路幼儿园

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	606,999.12	606,999.12		
205	教育支出	372,301.20	372,301.20		
20502	普通教育	372,301.20	372,301.20		
2050201	学前教育	372,301.20	372,301.20		
208	社会保障和就业支出	128,351.52	128,351.52		
20805	行政事业单位养老支出	128,351.52	128,351.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,351.52	128,351.52		
210	卫生健康支出	29,066.40	29,066.40		
21011	行政事业单位医疗	29,066.40	29,066.40		
2101102	事业单位医疗	29,066.40	29,066.40		
221	住房保障支出	77,280.00	77,280.00		
22102	住房改革支出	77,280.00	77,280.00		
2210201	住房公积金	77,280.00	77,280.00		

### 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：渭南市临渭区西岳路幼儿园

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	606,999.12	606,999.12		
301	工资福利支出			606,999.12	606,999.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	370,746.00	370,746.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	128,351.52	128,351.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,066.40	29,066.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,555.20	1,555.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77,280.00	77,280.00		



## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市临渭区西岳路幼儿园

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：渭南市临渭区西岳路幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	500,000.00	
121	渭南市临渭区教育局	500,000.00	
121097	渭南市临渭区西岳路幼儿园	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	教育收费资金	500,000.00	
	2024年公办幼儿园保教费（非税）	500,000.00	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：渭南市临渭区西岳路幼儿园

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：渭南市临渭区西岳路幼儿园

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																																								
121097	渭南市临渭区西岳路幼儿园																																								

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 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中：财政拨款	0		
		其他资金	50.00		
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	258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	50万元	
		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		渭南市临渭区西岳路幼儿园			
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	60.7	60.7	
	专项业务经费支出	2024年幼儿园保教费项目	50.00		50.00
金额合计		110.7	60.7	50.00	
年度总体目标	保障全校教师工资及五险一金、取暖费、降温费等按时足额发放；按时足额发放及缴纳各项福利待遇。保障单位人员待遇落实到位提高人员工作积极性，保障单位正常运转。				
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	涉及人数	6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	110.7万元	
	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 (万元)	实施期资金总额:	50	年度资金总额:	50	
	其中:财政拨款		其中:财政拨款		
	其他资金	50	其他资金	50	
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	258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	50万元	
	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%	