

渭南高新区实验幼儿园  
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

### （一）主要职能

根据《渭南市机构编制委员会办公室关于设立经开区实验幼儿园的批复》（渭编办发[2016]74号）《中共渭南市委机构编制委员会办公室关于高新区部分托管机构更名的批复》渭编办发[2023]71号文件精神，现将我园主要职责说明如下：

为了促进幼儿教育发展，经2016年6月7日市编办主任会议研究决定，同意设立经开区实验幼儿园；2023年9月26日市委编办主任会议研究，同意渭南经开区实验幼儿园更名为渭南高新区实验幼儿园。其机构名称、职责任务、单位类别、经费形式、隶属关系、机构规格、人员编制、编制结构、领导职数等规定如下：

机构名称：渭南高新区实验幼儿园。

职责任务：对适龄幼儿开展学前教育。

单位类别：公益二类。

经费形式：财政全额拨款。

隶属关系：高新区管委会下属事业单位。

机构规格：按照事业单位分类改革要求，不确定行政级别。

人员编制：事业编制40名，所需编制从全市教职工编制总数中调剂解决。

编制结构：保教人员不得低于核定的教职工编制总数的75%。

领导职数：设园长1名，副园长2名。

## （二）机构设置

现设有保教室、办公室、财务室、保健室、安全保卫处等。

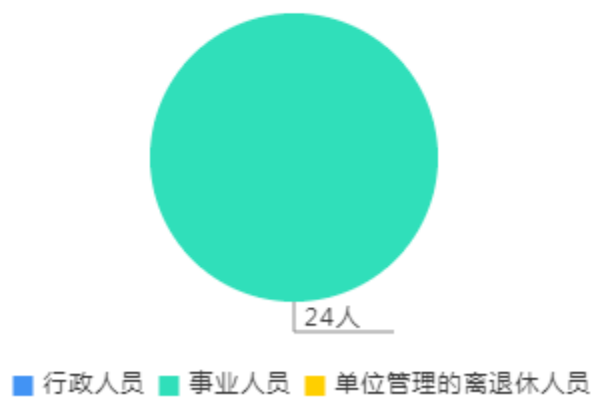
## 二、工作任务

1. 以课程游戏化及班本课程推动幼儿的发展；
2. 做好家园沟通，使家长放心，并积极配合我们的工作；
3. 开展精彩纷呈的一日活动，促进幼儿的健康成长；
4. 加强创建全国文明城市工作，努力完成创建任务；
5. 完成校园安全稳定工作；
6. 完成全面落实教育经费和幼儿资助工作。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制24人，其中行政编制0人，事业编制24人；实有人员24人，其中行政0人，事业24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278.58万元，其中：一般公共预算拨款278.58万元，较上年增加45.91万元，增长19.73%，增长的主要原因是：工资的普调及专项业务经费项目的增加；本单位2024年预算支出278.58万元，其中：一般公共预算拨款278.58万元，较上年增加45.91万元，增长19.73%，增长的主要原因是：工资的普调及专项业务经费项目的增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入278.58万元，其中：一般公共预算拨款收入278.58万元，较上年增加45.91万元，增长19.73%，增长的主要原因是：工资的普调及专项业务经费项目的增加；本单位2024年财政拨款支出278.58万元，其中：一般公共预算拨款支出278.58万元，较上年增加45.91万元，增长19.73%，增长的主要原因是：工资的普调及专项业务经费项目的增加。

### 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278.58万元，较上年增加45.91万元，增长19.73%，增长的主要原因是：工资的普调及专项业务经费项目的增加。

## （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278.58万元，其中：

（1）学前教育（2050201）222.63万元，较上年增加24.48万元，增长12.35%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.09万元，较上年增加8.94万元，增长44.37%，增长的主要原因是：教职工工资普调上涨，缴存基数变大；

（3）事业单位医疗（2101102）10.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：教职工工资普调上涨，缴存基数变大；

（4）住房公积金（2210201）16.75万元，较上年增加2.39万元，增长16.64%，增长的主要原因是：教职工工资普调上涨，缴存基数变大。

## （三）支出按经济科目分类的明细情况

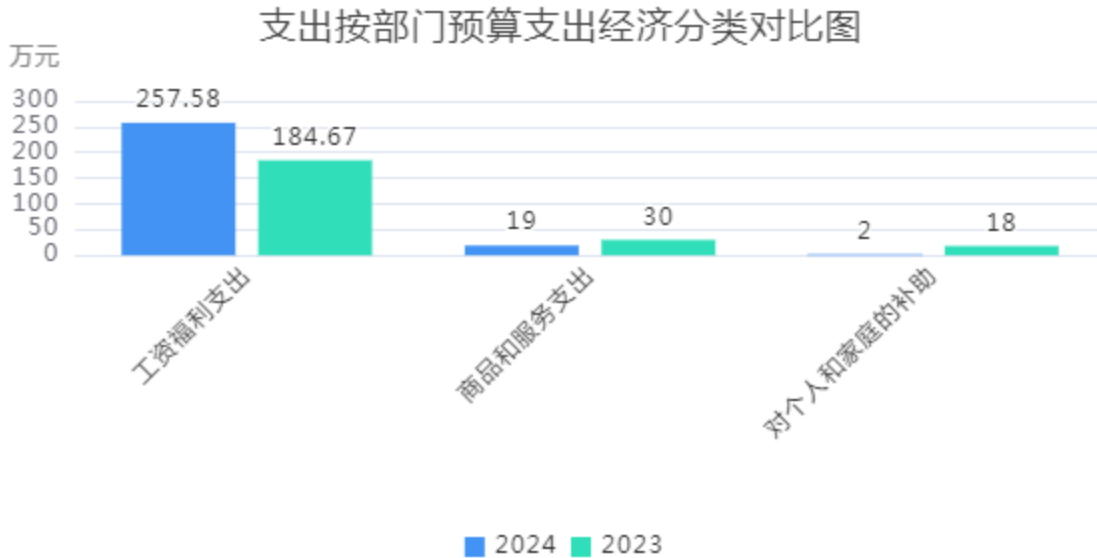
### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出278.58万元，其中：

工资福利支出（301）257.58万元，较上年增加72.91万元，增长39.48%，增长的主要原因是：工资的普调上涨；

商品和服务支出（302）19.00万元，较上年减少11.00万元，下降36.67%，下降的主要原因是：人员减少；

对个人和家庭的补助（303）2.00万元，较上年减少16.00万元，下降88.89%，下降的主要原因是：人员减少。

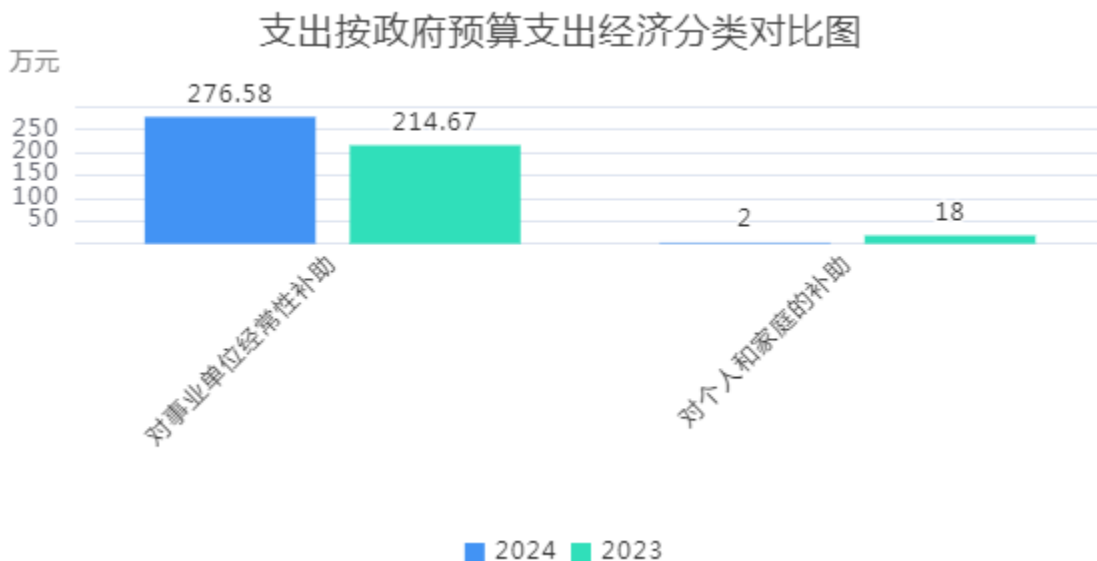


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出278.58万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）276.58万元，较上年增加61.91万元，增长28.84%，增长的主要原因是：工资普调上涨；

对个人和家庭的补助（509）2.00万元，较上年减少16.00万元，下降88.89%，下降的主要原因是：人员减少。



## 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278.58万元，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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南高新区实验幼儿园

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，并已公开空表
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，并已公开空表
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，并已公开空表
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	是	本单位不涉及，并已公开空表

## 单位综合预算收支总表

单位名称：渭南高新区实验幼儿园

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	2,785,754.05	一、部门预算	2,785,754.05	一、部门预算	2,785,754.05	一、部门预算	2,785,754.05
1、财政拨款	2,785,754.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,311,754.05	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,785,754.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,311,754.05	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	120,000.00	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	2,226,294.01	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,765,754.05
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	474,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	264,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	290,945.04	(2)商品和服务支出	190,000.00	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	20,000.00	9、对个人和家庭的补助	20,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	100,973.00	(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	167,542.00				
		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>2,785,754.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,785,754.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,785,754.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,785,754.05</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>2,785,754.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,785,754.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,785,754.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,785,754.05</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：渭南高新区实验幼儿园

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	2,785,754.05	2,785,754.05	120,000.00									
124	渭南高新区教育文体局	2,785,754.05	2,785,754.05	120,000.00									
124022	渭南高新区实验幼儿园	2,785,754.05	2,785,754.05	120,000.00									



## 单位综合预算支出总表

单位名称：渭南高新区实验幼儿园

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	2,785,754.05	2,785,754.05	120,000.00							
124	渭南高新区教育文体局	2,785,754.05	2,785,754.05	120,000.00							
124022	渭南高新区实验幼儿园	2,785,754.05	2,785,754.05	120,000.00							

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南高新区实验幼儿园

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	2,785,754.05	一、财政拨款	2,785,754.05	一、财政拨款	2,785,754.05	一、财政拨款	2,785,754.05
1、一般公共预算拨款	2,785,754.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,311,754.05	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	120,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,311,754.05	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	2,226,294.01	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,765,754.05
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	474,000.00	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	264,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	290,945.04	(2)商品和服务支出	190,000.00	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	20,000.00	9、对个人和家庭的补助	20,000.00
		10、卫生健康支出	100,973.00	(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	167,542.00				
		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>2,785,754.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,785,754.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,785,754.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,785,754.05</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,785,754.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,785,754.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,785,754.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,785,754.05</b>

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：渭南高新区实验幼儿园

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	2,785,754.05	2,311,754.05		474,000.00	
205	教育支出	2,226,294.01	1,752,294.01		474,000.00	
20502	普通教育	2,226,294.01	1,752,294.01		474,000.00	
2050201	学前教育	2,226,294.01	1,752,294.01		474,000.00	
208	社会保障和就业支出	290,945.04	290,945.04			
20805	行政事业单位养老支出	290,945.04	290,945.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290,945.04	290,945.04			
210	卫生健康支出	100,973.00	100,973.00			
21011	行政事业单位医疗	100,973.00	100,973.00			
2101102	事业单位医疗	100,973.00	100,973.00			
221	住房保障支出	167,542.00	167,542.00			
22102	住房改革支出	167,542.00	167,542.00			
2210201	住房公积金	167,542.00	167,542.00			

## 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：渭南高新区实验幼儿园

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	2,785,754.05	2,311,754.05		474,000.00	
301	工资福利支出			2,575,754.05	2,311,754.05		264,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	948,046.41	948,046.41			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83,980.00	83,980.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	63,627.60	63,627.60			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	637,440.00	637,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	290,945.04	290,945.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100,973.00	100,973.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	167,542.00	167,542.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	283,200.00	19,200.00		264,000.00	
302	商品和服务支出			190,000.00			190,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	190,000.00			190,000.00	
303	对个人和家庭的补助			20,000.00			20,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,000.00			20,000.00	

### 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：渭南高新区实验幼儿园

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	2,311,754.05	2,311,754.05		
205	教育支出	1,752,294.01	1,752,294.01		
20502	普通教育	1,752,294.01	1,752,294.01		
2050201	学前教育	1,752,294.01	1,752,294.01		
208	社会保障和就业支出	290,945.04	290,945.04		
20805	行政事业单位养老支出	290,945.04	290,945.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290,945.04	290,945.04		
210	卫生健康支出	100,973.00	100,973.00		
21011	行政事业单位医疗	100,973.00	100,973.00		
2101102	事业单位医疗	100,973.00	100,973.00		
221	住房保障支出	167,542.00	167,542.00		
22102	住房改革支出	167,542.00	167,542.00		
2210201	住房公积金	167,542.00	167,542.00		

### 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：渭南高新区实验幼儿园

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	2,311,754.05	2,311,754.05		
301	工资福利支出			2,311,754.05	2,311,754.05		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	948,046.41	948,046.41		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83,980.00	83,980.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	63,627.60	63,627.60		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	637,440.00	637,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	290,945.04	290,945.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100,973.00	100,973.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	167,542.00	167,542.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19,200.00	19,200.00		
302	商品和服务支出						
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南高新区实验幼儿园

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：渭南高新区实验幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	474,000.00	
124	渭南高新区教育文体局	474,000.00	
124022	渭南高新区实验幼儿园	474,000.00	
	专用项目	474,000.00	
	部门预算专用项目【社保科】	474,000.00	
	（市级）提前下达学前教育公用经费——2023年1103号	120,000.00	按政策落实
	教师绩效考核奖	264,000.00	教师绩效考核将
	学前家庭经济困难幼儿资助	20,000.00	学前家庭经济困难幼儿资助
	学前一年公用经费	30,000.00	学前一年公用经费
	幼儿园中小班公用经费	40,000.00	幼儿园中小班公用经费



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：渭南高新区实验幼儿园

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							项	类	款	类			
			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：渭南高新区实验幼儿园

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																																								
124	渭南高新区教育文体局																																								
124022	渭南高新区实验幼儿园																																								

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前教育家庭经济困难幼儿资助			
主管部门		渭南高新区教育文体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金	2.00		
总体目标	按标准落实家庭经济困难幼儿生活补助,促进教育质量提升。				
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	惠及幼儿数	≥72人	
		质量指标	家庭经济困难幼儿生活质量	提升	
			经费到位率	100%	
		时效指标	资金支出合规率	100%	
			实施期限	2024年12月31日前	
	成本指标	教学费用占教育事业费的比重	100%		
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济困难幼儿家庭经济负担	2万元	
		社会效益指标	工作开展保障率	100%	
		可持续影响指标	发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	
			幼儿满意度	≥90%	
教职工满意度			≥90%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前一年公用经费			
主管部门		渭南高新区教育文体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障学前满5周岁幼儿教育正常开展				
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	满5周岁幼儿人数	≥120	
		质量指标	资金支出合规率	100%	
			资金支付率	100%	
		时效指标	实施期限	2024年12月31日前	
		成本指标	教学费用占教育事业费的比重	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 家庭经济困难学生学业完成率	≥99%	
		社会效益指标	工作开展保障率	100%	
		可持续影响指标	发挥作用期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	
			幼儿满意度	≥95%	
			教职工满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		幼儿园中小班公用经费			
主管部门		渭南高新区教育文体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00		
		其中:财政拨款	4.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障学前小班、中班幼儿教育教学正常开展				
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	3-5周岁幼儿人数	≥240	
		质量指标	资金支出合规率	100%	
		时效指标	资金支付率	100%	
			实施期限	2024年12月31日前	
		成本指标	教学费用占教育事业费的比重	100%	
	双益指标	社会效益指标	工作开展保障率	100%	
		可持续影响指标	发挥作用期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	
			幼儿满意度	≥95%	
教职工满意度			≥95%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教师绩效考核奖			
主管部门		渭南高新区教育文体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26.40		
		其中:财政拨款	26.40		
		其他资金	0.00		
总体目标	发挥考核的规范、导向和激励功能,调动和激发教师的工作积极性和创造性,提高教师队伍的整体素质。				
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	学期绩效考核奖	26.4万元	
		质量指标	加强教师队伍建设,调动工作积极性	100%	
		时效指标	2024年全年	100%	
		成本指标	26.4万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	调动和激发教师的工作积极性和创造性	100%	
		社会效益指标	发挥绩效工资激励导向作用	100%	
		生态效益指标	努力推进幼儿园教育事业持续健康快速发展	100%	
		可持续影响指标	满足社会对教育的需求	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高家长、社会满意度	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(市级)提前下达学前教育公用经费——2023年1103号			
主管部门		渭南高新区教育文体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.00		
		其中:财政拨款	12.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	按政策落实学前教育公用经费,保障学前教育顺利进行,提升育人环境				
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	享受学生、职工数	全体师幼	
		质量指标	质量达标率	100%	
		时效指标	实施期限	2024年底前	
		成本指标	成本控制率高	≥95	
	效益指标	经济效益指标	年生均补助标准	区级配套	
		社会效益指标	促进学前教育发展	长期	
		可持续影响指标	发挥作用期限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高家长、社会满意度	100%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南高新区实验幼儿园			
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
年度主要任务	2024年教育教学工作	完成2024年全园教育教学工作任务	278.58	278.58	0
	金额合计			278.58	278.58
年度总体目标	1. 对适龄幼儿开展学前教育，提高园所文化，促进幼儿内涵发展；2. 完善教职工保障体系，优化教师队伍，提高服务质量；3. 细化保育管理，合理处理突发事件应急处理，保障师幼身心健康发展。				
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	享受学生、职工数		全体师幼
		质量指标	质量达标率		100%
		时效指标	专项资金预算下达率		100%
		成本指标	成本控制率高		≥95%
	效益指标	社会效益指标	促进学前教育事业发展		长期
		生态效益指标	指标1：符合环保要求		符合
		可持续影响指标	政策发挥时限		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教职工、家长满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。



专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。