

# 渭南市临渭区人和幼儿园 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。组织教育教学改革，贯彻教学大纲，坚持教书育人、管理育人、服务育人，以幼儿园、幼儿发展为本的原则，努力提高教学质量。

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，逐步提高学校管理水平。

4. 坚持管好、用好学校经费，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、用好校舍及设施设备，在上级支持下搞好学校必要设施的建设。负责幼儿园预决算管理工作。编制幼儿园年度预算草案、决算草案、财务报告，组织幼儿园年度预算执行及预算调整，组织实施预算绩效评价工作。

### （二）内设机构

渭南市临渭区人和幼儿园设4个内设机构：保教处、财务室、后勤处、资助中心。

## 二、工作任务

2024年度在区委、区政府和区教育局的坚强领导下，全面贯彻党的教育方针，围绕临渭区“品质教育、美好生活”教育总目标，以《纲要》、《指南》为依据，进一步提高保教质量、促进幼儿全面、和谐发展，幼儿园主要做好以下几方面工作：

1. 把“和”作为核心文化理念，秉承“和乐育人、以和至乐、和乐共生”的教育理念，构建“和乐”课程。探究主题案例、深化主题教育活动、持续优化班级区域活动，丰富区域材料、四园联动扎实开展幼儿劳动教育、注重个性发展，开展中大班混龄社团、拓展主题课程，丰富活动形式，多举措促进幼儿个体性、自主性、社会性全面发展。

2. 立足幼儿园，加强教研，促进教师的专业提升，不断摸索与研发具有本园特色的园本课程，针对教师在特色教学实践中的问题邀请专家来园进行指导、引领，加强培训，不断提升教师教育水平，在教学中努力做到“眼中有孩子、心中有目标、随时有教育”。

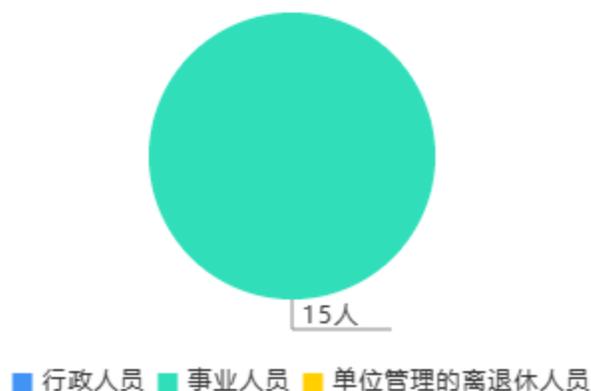
3. 规范管理，发挥后勤服务功能。切实做好财务规范管理、经费预算和财务公开工作，科学管理有限资金、确保幼儿园良性运转；加强食堂管理，严格把好食品“进口关”，每天对菜品进行检验，做好食品留样工作，随时面对各级卫生部门对食堂的检查，并及时进行整改，严格做到标准化，规范化；扎实做好安全

稳定工作，不断加强安全宣传教育，提高师生的安全防范意识，及时发现问题，消除安全隐患。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员15人，其中行政0人，事业15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186.45万元，其中：一般公共预算拨款131.45万元、事业收入55.00万元，较上年增加111.14万元，增长147.58%，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186.45万元，其中：一般公共预算拨款131.45万元、事业收入55.00万元，较上年增加111.14万元，增长147.58%，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。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入131.45万元，其中：一般公共预算拨款收入131.45万元，较上年增加56.14万元，增长74.54%，增长的主要原因是：新进人员增多，教职工人员增加，人员费用增加；本单位2024年财政拨款支出131.45万元，其中：一般公共预算拨款支出131.45万元，较上年增加56.14万元，增长74.54%，增长的主要原因是：新进人员增多，教职工人员增加，人员费用增加。

## 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131.45万元，较上年增加56.14万元，增长74.54%，增长的主要原因是：新进人员增多，教职工人员增加，人员费用增加。

### （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131.45万元，其中：

（1）学前教育（2050201）91.46万元，较上年增加35.57万元，增长63.64%，增长的主要原因是：教职工人数增加，工资标

准提高；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 20.73万元, 较上年增加14.88万元, 增长254.36%, 增长的主要原因是: 教职工人数增加, 养老保险缴费基数提高, 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8.00万元, 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) 6.69万元, 较上年增加4.78万元, 增长250.26%, 增长的主要原因是: 教职工人数增加, 医保缴费基数提高, 医保缴费支出增加;

(5) 住房公积金(2210201) 12.56万元, 较上年增加8.90万元, 增长243.17%, 增长的主要原因是: 教职工人数增加, 住房公积金缴费基数提高, 住房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

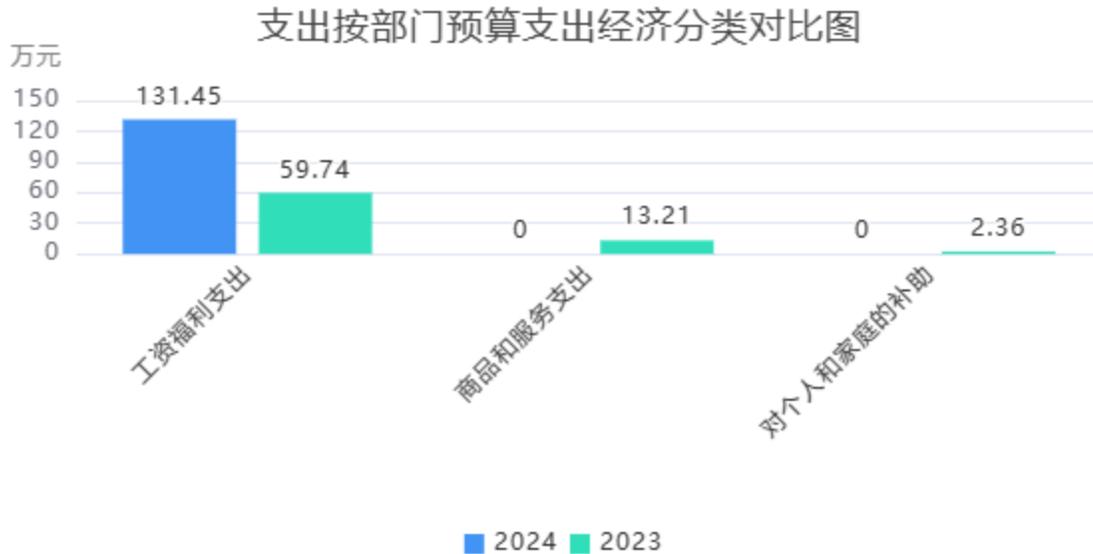
2024年, 本单位当年一般公共预算支出131.45万元, 其中:

工资福利支出(301) 131.45万元, 较上年增加71.71万元, 增长120.04%, 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;

商品和服务支出(302) 0.00万元, 较上年减少13.21万元, 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2.36万元，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。

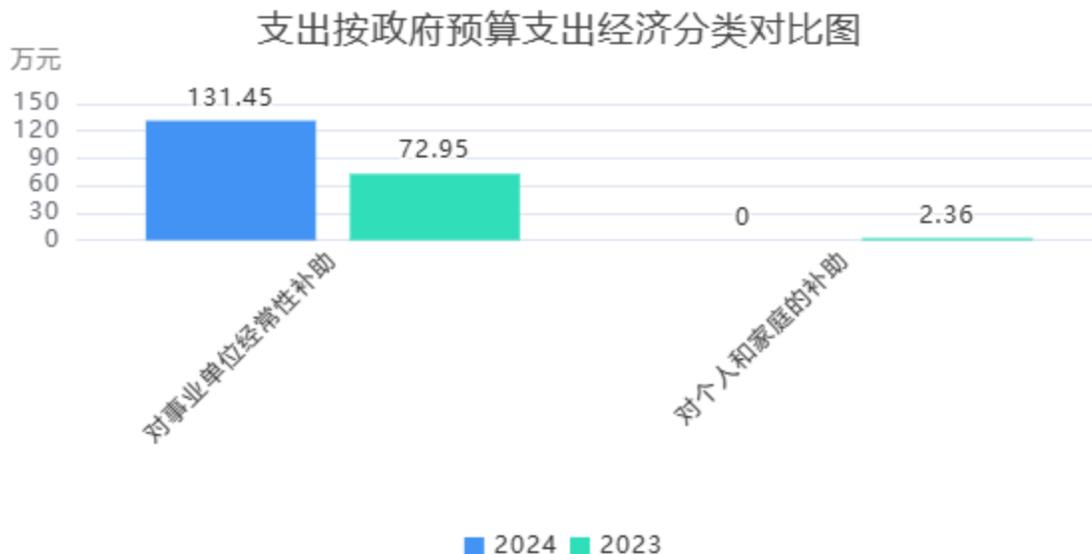


## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出131.45万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）131.45万元，较上年增加58.50万元，增长80.19%，增长的主要原因是：新进人员增多，教职工人员增加，人员费用增加；

对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少2.36万元，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131.45万元，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。

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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区人和幼儿园

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：渭南市临渭区人和幼儿园

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           | 1,864,450.72        | 一、部门预算         | 1,864,450.72        | 一、部门预算            | 1,864,450.72        | 一、部门预算            | 1,864,450.72        |
| 1、财政拨款           | 1,314,450.72        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,314,450.72        | 1、机关工资福利支出        |                     |
| (1)一般公共预算拨款      | 1,314,450.72        | 2、外交支出         |                     | (1)工资福利支出         | 1,314,450.72        | 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         | 1,464,637.00        | (4)资本性支出          |                     | 5、对事业单位经常性补助      | 1,864,450.72        |
| 2、上级补助收入         |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        | 550,000.00          | 6、对事业单位资本性补助      |                     |
| 3、事业收入           | 550,000.00          | 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   | 550,000.00          | 8、社会保障和就业支出    | 207,266.52          | (2)商品和服务支出        | 550,000.00          | 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      | 66,931.20           | (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      | 125,616.00          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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>    | <b>1,864,450.72</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>1,864,450.72</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,864,450.72</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,864,450.72</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>1,864,450.72</b> | <b>支出总计</b>    | <b>1,864,450.72</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1,864,450.72</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1,864,450.72</b> |

## 单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市临渭区人和幼儿园

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          | 1,864,450.72 | 1,314,450.72 |                 |         | 550,000.00 |      |          |           |           |      |          |      |
| 121    | 渭南市临渭区教育局   | 1,864,450.72 | 1,314,450.72 |                 |         | 550,000.00 |      |          |           |           |      |          |      |
| 121101 | 渭南市临渭区人和幼儿园 | 1,864,450.72 | 1,314,450.72 |                 |         | 550,000.00 |      |          |           |           |      |          |      |

## 单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市临渭区人和幼儿园

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          | 1,864,450.72 | 1,314,450.72 |                  | 550,000.00 |      |          |           |          |      |      |
| 121    | 渭南市临渭区教育局   | 1,864,450.72 | 1,314,450.72 |                  | 550,000.00 |      |          |           |          |      |      |
| 121101 | 渭南市临渭区人和幼儿园 | 1,864,450.72 | 1,314,450.72 |                  | 550,000.00 |      |          |           |          |      |      |

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市临渭区人和幼儿园

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           | 1,314,450.72 | 一、财政拨款         | 1,314,450.72 | 一、财政拨款            | 1,314,450.72 | 一、财政拨款            | 1,314,450.72 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,314,450.72 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,314,450.72 | 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         | 1,314,450.72 | 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         | 914,637.00   | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 1,314,450.72 |
|                  |              | 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    | 207,266.52   | (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      | 66,931.20    | (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      | 125,616.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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>    | 1,314,450.72 | <b>本年支出合计</b>  | 1,314,450.72 | <b>本年支出合计</b>     | 1,314,450.72 | <b>本年支出合计</b>     | 1,314,450.72 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| <b>收入总计</b>      | 1,314,450.72 | <b>支出总计</b>    | 1,314,450.72 | <b>支出总计</b>       | 1,314,450.72 | <b>支出总计</b>       | 1,314,450.72 |

## 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：渭南市临渭区人和幼儿园

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               | 1,314,450.72 | 1,314,450.72 |        |          |    |
| 205     | 教育支出             | 914,637.00   | 914,637.00   |        |          |    |
| 20502   | 普通教育             | 914,637.00   | 914,637.00   |        |          |    |
| 2050201 | 学前教育             | 914,637.00   | 914,637.00   |        |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 207,266.52   | 207,266.52   |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 207,266.52   | 207,266.52   |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 207,266.52   | 207,266.52   |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 66,931.20    | 66,931.20    |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 66,931.20    | 66,931.20    |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 66,931.20    | 66,931.20    |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 125,616.00   | 125,616.00   |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 125,616.00   | 125,616.00   |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 125,616.00   | 125,616.00   |        |          |    |

### 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：渭南市临渭区人和幼儿园

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       | 1,314,450.72 | 1,314,450.72 |        |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,314,450.72 | 1,314,450.72 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 910,749.00   | 910,749.00   |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 207,266.52   | 207,266.52   |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 66,931.20    | 66,931.20    |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 3,888.00     | 3,888.00     |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 125,616.00   | 125,616.00   |        |          |    |

**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：渭南市临渭区人和幼儿园

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               | 1,314,450.72 | 1,314,450.72 |        |    |
| 205     | 教育支出             | 914,637.00   | 914,637.00   |        |    |
| 20502   | 普通教育             | 914,637.00   | 914,637.00   |        |    |
| 2050201 | 学前教育             | 914,637.00   | 914,637.00   |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 207,266.52   | 207,266.52   |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 207,266.52   | 207,266.52   |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 207,266.52   | 207,266.52   |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 66,931.20    | 66,931.20    |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 66,931.20    | 66,931.20    |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 66,931.20    | 66,931.20    |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 125,616.00   | 125,616.00   |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 125,616.00   | 125,616.00   |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 125,616.00   | 125,616.00   |        |    |

### 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：渭南市临渭区人和幼儿园

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       | 1,314,450.72 | 1,314,450.72 |        |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,314,450.72 | 1,314,450.72 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 910,749.00   | 910,749.00   |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 207,266.52   | 207,266.52   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 66,931.20    | 66,931.20    |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 3,888.00     | 3,888.00     |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 125,616.00   | 125,616.00   |        |    |

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市临渭区人和幼儿园

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       |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市临渭区人和幼儿园

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称          | 项目金额       | 项目简介   |
|--------|-------------------|------------|--|
|        | 合计                | 550,000.00 |  |
| 121    | 渭南市临渭区教育局         | 550,000.00 |  |
| 121101 | 渭南市临渭区人和幼儿园       | 550,000.00 |  |
|        | 专用项目              | 550,000.00 |  |
|        | 教育收费资金            | 550,000.00 |  |
|        | 2024年公办幼儿园保教费（非税） | 550,000.00 | 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：渭南市临渭区人和幼儿园

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            | 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：渭南市临渭区人和幼儿园

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<br>(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<br>(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   |                     |    |               |       |              |         |           |    |         |           |                     |     |    |    |               |       |              |         |           |  |                     |  |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121101 | 渭南市临渭区人和幼儿园 |                     |    |               |       |              |         |           |    |         |           |                     |     |    |    |               |       |              |         |           |  |                     |  |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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:          |            | 55       |    |
|              |  | 其中：财政拨款           |            | 0        |    |
|              |  | 其他资金              |            | 55       |    |
| 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     | 300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      | 55万元     |    |
|              | 效益指标   | 社会效益指标            | 保障幼儿园正常运转  | 充分保障     |    |
|              |  | 可持续影响指标           | 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       |  | 渭南市临渭区人和幼儿园         |             |          |      |
|----------------|--|---------------------|-------------|----------|------|
| 年度<br>主要<br>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 | 131.45      | 131.45   | 0    |
|                | 专项业务经费支出   | 2024年幼儿园保教费等项目      | 55          | 0        | 55   |
| 金额合计           |  | 186.45              | 131.45      | 55       |      |
| 年度总体目标         | 本单位工资、养老、公积金、职业年金、医疗支出按时发放、及时缴纳，保障单位工作人员待遇落实到位，提高人员工资积极性，保障单位正常运转。 |                     |             |          |      |
| 年度<br>绩效<br>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        | 15人      |      |
|                |  |                     | 幼儿人数        | 300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    |      |
|                |  | 成本指标                | 按预算执行       | 186.45万元 |      |
|                | 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:          | 55         | 年度资金总额:  | 55 |
|              |  | 其中:财政拨款           |            | 其中:财政拨款  |    |
|              |  | 其他资金              | 55         | 其他资金   | 55 |
| 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,保障办园条件、教师工资正常发放。 |    |
| 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     | 300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      | 55万元   |    |
|              | 社会效益指标   | 社会效益指标            | 保障幼儿园正常运转  | 充分保障   |    |
|              |  | 可持续影响指标           | 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%   |    |