

渭南市临渭区示范幼儿园 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，依法治校，依法护校。

2. 制定学校的发展规划及学年、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，以学校、学生发展为本的原则，努力提高保教质量。

3. 建立健全以岗位责任制为中心的各项规章制度，不断深化学校内部管理体制改革，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。

5. 坚持民主管理原则，接受学校党组织、教职工代表和群众的监督，建立与教职工对话制度。

6. 把学校安全工作放在首位，维护师生人身安全，保障正常教育教学秩序。

（二）内设机构

渭南市临渭区示范幼儿园设4个内设机构：保教办、园务办、财务室、保健室。

二、工作任务

临渭区示范幼儿园在区委、区政府和区教育局的坚强领导下，全面贯彻落实党的教育方针，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. 以人为本，完善高品位园所文化。以幼儿为本创设孩子喜闻乐见的物质文化环境；以教师为本，完善岗位设置、立足实际工作，做好绩效考核；推行分层管理，发挥各岗位人员主观能动性，建构制度文化；以生活为本，继续挖掘和提炼幼儿园“生动”课程文化。

2. 开展多样活动，促进幼儿发展。积极开展各类主题活动，在活动中丰富幼儿的体验，增长相关的知识；加强幼儿户外活动的管理，重视班级区域活动对幼儿成长的价值，积极创设班级教育环境，及时投放和更换区角材料，并将主题活动通过区角操作有效地进行延伸。

3. 进一步提升教师整体素质。加强专业理论的学习，深刻领会“幼儿园保育教育质量评估指标”的精神；完善教师评价体系，让教师在工作中有执行的依据，有发展的目标，同时对教师发展有整体把握；鼓励教师参加学历提升活动。

4. 有效教研，提高教育教学质量。加强课程管理，落实好课程审议工作；持续进行日常听评课活动；定期组织课题组成员汇

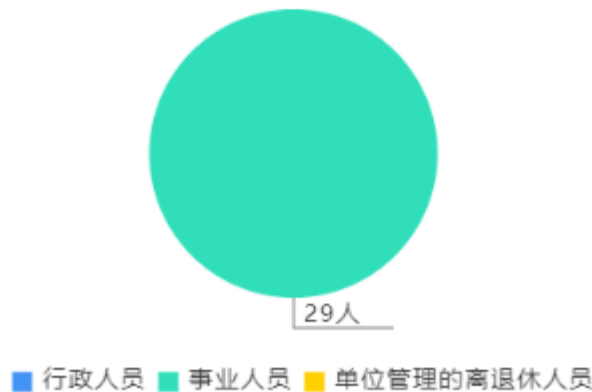
报课题实施的情况，确保课题研究工作规范有效的进行。

5. 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29人，其中行政编制0人，事业编制29人；实有人员29人，其中行政0人，事业29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377.04万元，其中：一般公共预算拨款288.04万元、事业收入89.00万元，较上年增加122.27万元，增长47.99%，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377.04万元，其中：一般公共预算拨款288.04万元、事业收入89.00万元，较上年增加122.27万元，增长47.99%，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288.04万元，其中：一般公共预算拨款收入288.04万元，较上年增加33.27万元，增长13.06%，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288.04万元，其中：一般公共预算拨款支出288.04万元，较上年增加33.27万元，增长13.06%，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。

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288.04万元，较上年增加33.27万元，增长13.06%，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288.04万元，其中：

（1）学前教育（2050201）190.16万元，较上年减少8.88万元，下降4.46%，下降的主要原因是：为加强预算，本年学前免保教费及公用经费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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.92万元，较上年增加24.20万元，增长102.02%，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）7.00万元，较上年减少1.00万元，下降12.50%，下降的主要原因是：在职转退休人员减少，职业年金记实费用减少；

（4）事业单位医疗（2101102）12.97万元，较上年增加3.79万元，增长41.29%，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，费用支出增加；

（5）住房公积金（2210201）29.99万元，较上年增加15.16万元，增长102.23%，增长的主要原因是：教职工人数增加，住房公积金基数上调，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

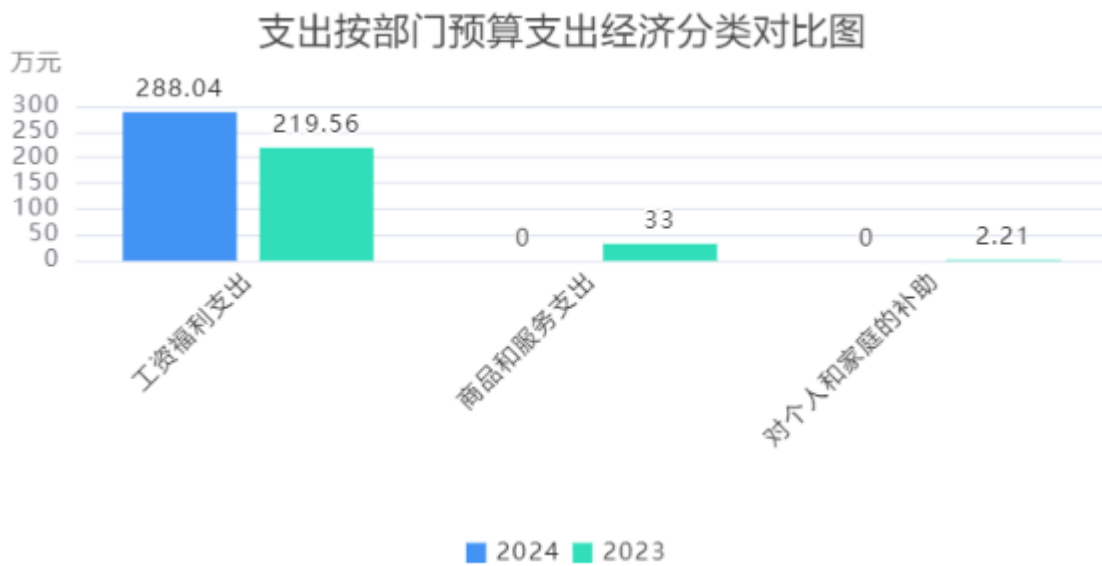
2024年，本单位当年一般公共预算支出288.04万元，其中：

工资福利支出（301）288.04万元，较上年增加68.48万元，增长31.19%，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33.00万元，

下降100.00%，下降的主要原因是：为加强预算管理，本年学前公用经费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2.21万元，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。

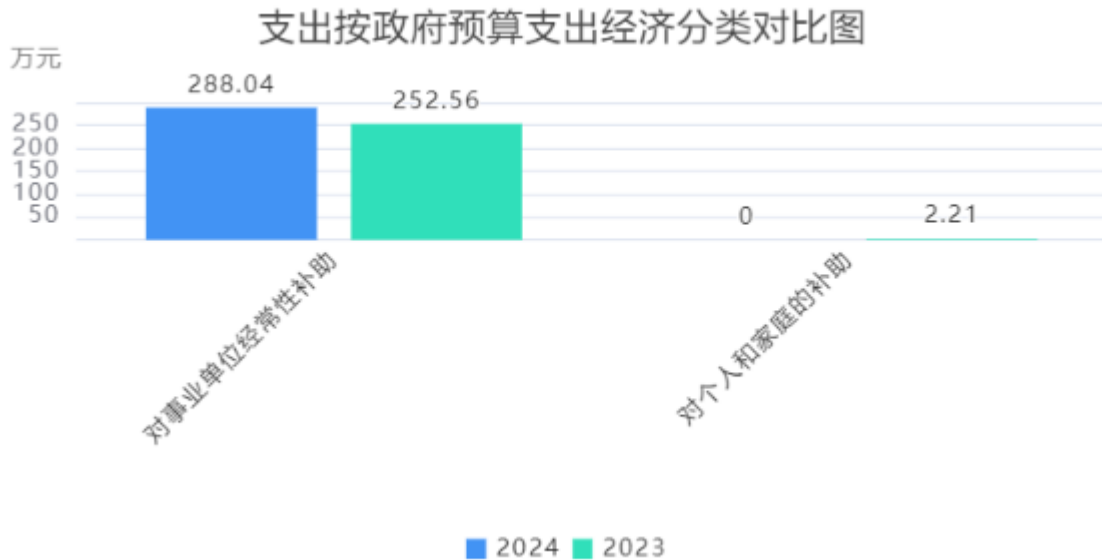


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出288.04万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）288.04万元，较上年增加35.48万元，增长14.05%，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2.21万元，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288.04万元，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、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：渭南市临渭区示范幼儿园

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：渭南市临渭区示范幼儿园

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	3,770,406.84	一、部门预算	3,770,406.84	一、部门预算	3,770,406.84	一、部门预算	3,770,406.84
1、财政拨款	2,880,406.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,880,406.84	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,880,406.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,880,406.84	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	2,791,599.80	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,770,406.84
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	890,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	890,000.00	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	890,000.00	8、社会保障和就业支出	549,187.84	(2)商品和服务支出	890,000.00	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	129,715.20	(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	299,904.00				
		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					
本年收入合计	3,770,406.84	本年支出合计	3,770,406.84	本年支出合计	3,770,406.84	本年支出合计	3,770,406.84
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							
收入总计	3,770,406.84	支出总计	3,770,406.84	支出总计	3,770,406.84	支出总计	3,770,406.84

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市临渭区示范幼儿园

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	3,770,406.84	2,880,406.84			890,000.00							
121	渭南市临渭区教育局	3,770,406.84	2,880,406.84			890,000.00							
121092	渭南市临渭区示范幼儿园	3,770,406.84	2,880,406.84			890,000.00							

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市临渭区示范幼儿园

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	3,770,406.84	2,880,406.84		890,000.00						
121	渭南市临渭区教育局	3,770,406.84	2,880,406.84		890,000.00						
121092	渭南市临渭区示范幼儿园	3,770,406.84	2,880,406.84		890,000.00						

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市临渭区示范幼儿园

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	2,880,406.84	一、财政拨款	2,880,406.84	一、财政拨款	2,880,406.84	一、财政拨款	2,880,406.84
1、一般公共预算拨款	2,880,406.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,880,406.84	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	2,880,406.84	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	1,901,599.80	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,880,406.84
		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	549,187.84	(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	129,715.20	(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	299,904.00				
		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					
本年收入合计	2,880,406.84	本年支出合计	2,880,406.84	本年支出合计	2,880,406.84	本年支出合计	2,880,406.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,880,406.84	支出总计	2,880,406.84	支出总计	2,880,406.84	支出总计	2,880,406.84

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：渭南市临渭区示范幼儿园

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	2,880,406.84	2,880,406.84			
205	教育支出	1,901,599.80	1,901,599.80			
20502	普通教育	1,901,599.80	1,901,599.80			
2050201	学前教育	1,901,599.80	1,901,599.80			
208	社会保障和就业支出	549,187.84	549,187.84			
20805	行政事业单位养老支出	549,187.84	549,187.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479,187.84	479,187.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,000.00	70,000.00			
210	卫生健康支出	129,715.20	129,715.20			
21011	行政事业单位医疗	129,715.20	129,715.20			
2101102	事业单位医疗	129,715.20	129,715.20			
221	住房保障支出	299,904.00	299,904.00			
22102	住房改革支出	299,904.00	299,904.00			
2210201	住房公积金	299,904.00	299,904.00			

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：渭南市临渭区示范幼儿园

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	2,880,406.84	2,880,406.84			
301	工资福利支出			2,880,406.84	2,880,406.84			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,894,083.00	1,894,083.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	479,187.84	479,187.84			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70,000.00	70,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	129,715.20	129,715.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,516.80	7,516.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	299,904.00	299,904.00			

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：渭南市临渭区示范幼儿园

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	2,880,406.84	2,880,406.84		
205	教育支出	1,901,599.80	1,901,599.80		
20502	普通教育	1,901,599.80	1,901,599.80		
2050201	学前教育	1,901,599.80	1,901,599.80		
208	社会保障和就业支出	549,187.84	549,187.84		
20805	行政事业单位养老支出	549,187.84	549,187.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479,187.84	479,187.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,000.00	70,000.00		
210	卫生健康支出	129,715.20	129,715.20		
21011	行政事业单位医疗	129,715.20	129,715.20		
2101102	事业单位医疗	129,715.20	129,715.20		
221	住房保障支出	299,904.00	299,904.00		
22102	住房改革支出	299,904.00	299,904.00		
2210201	住房公积金	299,904.00	299,904.00		

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：渭南市临渭区示范幼儿园

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	2,880,406.84	2,880,406.84		
301	工资福利支出			2,880,406.84	2,880,406.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,894,083.00	1,894,083.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	479,187.84	479,187.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70,000.00	70,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	129,715.20	129,715.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,516.80	7,516.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	299,904.00	299,904.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市临渭区示范幼儿园

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：渭南市临渭区示范幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	890,000.00	
121	渭南市临渭区教育局	890,000.00	
121092	渭南市临渭区示范幼儿园	890,000.00	
	专用项目	890,000.00	
	教育收费资金	890,000.00	
	2024年公办幼儿园保教费（非税）	890,000.00	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：渭南市临渭区示范幼儿园

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：渭南市临渭区示范幼儿园

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																																								
121092	渭南市临渭区示范幼儿园																																								

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:		89	
		其中：财政拨款			
		其他资金		89	
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	404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	89万元	
	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		渭南市临渭区示范幼儿园			
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	288.04	288.04	
	专项业务经费支出	2024年幼儿园保教费	89		89
金额合计			377.04	288.04	89
年度总体目标	保障全园教师工资及五险一金、取暖费、降温费等按时足额发放；保障幼儿园正常运转。				
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	29人	
			在园幼儿人数	404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	377.04万元	
	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	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	89	年度资金总额:	89
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金	89	其他资金	89
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	404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	89万元	
	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%	