

渭南市人民政府机关幼儿园  
2023 年单位预算公开说明

目录

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

#### （二）机构设置

渭南市人民政府机关幼儿园内设办公室、保教办、教研办、财务办、宣传办、后勤办 6 个部门。

### 二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，以“三个年”活动为契机，以提升教育质量为核心，聚焦内涵式发展，不断完善园本课程体系建设，优化幼儿一日生活游戏活动，强化教师专业化发展，彰显办园特色，不断办好人民满意的学前教育。

**1. 抓党建。**以落实党组织领导的一把手负责制为牵引，持续深化幼儿园党组织标准化建设，充分利用信息化新载体创新党组织管理和党组织活动，大力开展党员先锋活动、观摩学习活动、红色教育活动等，增强支部活力，有效推进支部活动与教育教学业务深度融合，全面增强党组织引领功能。

**2. 抓管理。**以 2024 年“省级示范园”复验为抓手，完善校园环境改造、绿化提升、文化建设、制度建设等工作，

继续提高后勤服务品质；继续深化作风建设专项行动，持续开展教育领域突出问题专项整治，有效推进党风廉政风险防控，着力抓好党风廉政建设和反腐败工作，打造清廉校园，营造风清气正教育生态。

**3. 抓队伍。**继续实施优秀教师招聘引进计划，不断注入新鲜血液。实施“引进来、走出去”教师培训计划，选派骨干力量赴省内外进行跟岗实践观摩学习活动，全面提升教师综合素养，打造市幼名师骨干体系。

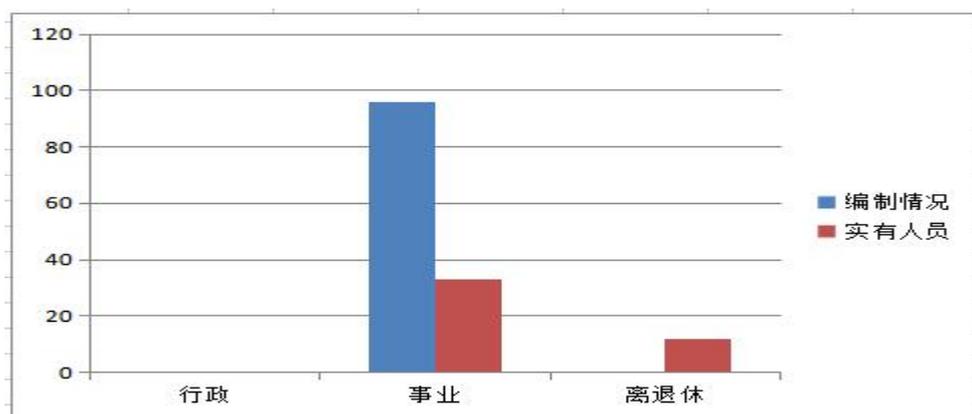
**4. 抓教研。**强化课堂教学研究，推进示范课和精品课程研发，着力构建基础课程、特色课程、发展课程“三位一体”的课程体系，有效开展重大节日主题教育活动，高效举办家长进课堂、幼小衔接等活动，深入挖掘园所文化内涵，打造特色园所教育内容，持续提升保教内涵和教育品质。

**5. 抓项目。**有效完成南区项目建设，统筹协调做好部室打造、教师配备、开园招生等工作，逐步完成室内外环境创设、园所文化打造等工作，不断在增强园所“软实力”上下功夫，全面彰显办园特色。

**6. 抓安全。**坚持依法办园，时刻把师幼安全放在第一位，严格落实安全监管责任，发挥校园安全网格化管理机制作用，加强校区周边环境治理，不断升级校园安防器械人员配备，加大专业技能培训，全面落实各项安全管理和“人防技防物防”措施。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 96 人，其中行政编制 0 人、事业编制 96 人；实有人员 33 人，其中行政 0 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 12 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 716.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 587.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 129 万元，较上年增加 226.33 万元，主要原因：一是人员增加，人员经费和公用经费增多；二是幼儿园南区建成开园，幼儿人数增加，事业收入增多；三是增加学校运转保障和市级教育发展专项资金(学前教育公用经费)。本单位当年预算支出 716.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 587.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入

129 万元,较上年增加 226.33 万元,主要原因一是人员增加,人员经费和公用经费增多;二是幼儿园南区建成开园,幼儿人数增加,事业收入增多;三是增加学校运转保障和市级教育发展专项资金(学前教育公用经费)。

## (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 587.64 万元,其中一般共预算拨款收入 587.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 193.33 万元,主要原因一是人员增加,人员经费和公用经费增多;二是增加学校运转保障和市级教育发展专项资金(学前教育公用经费)。本单位当年财政拨款支出 587.64 万元,其中一般公共预算拨款支出 587.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 193.33 万元,主要原因一是人员增加,人员经费和公用经费增多;二是增加学校运转保障和市级教育发展专项资金(学前教育公用经费)。

## (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 587.64 万元,较上年增加 193.33 万元,主要原因一是人员增加,人员经费和公用经费增多;二是增加学校运转保障和市级教育发展专项资金(学前教育公用经费)。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 587.64 万元,其中:

(1) 机关服务(2010303)453.36 万元，较上年增加148.97 万元，原因是人员增加，人员经费和公用经费增多；

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 70 万元，较上年增加 0 万元无增减；

(3) 学前教育(2050201)19 万元，较上年增加 19 万元，原因是增加学校运转保障和市级教育发展专项资金(学前教育公用经费)；

(4) 事业单位离退休(2080502) 3.47 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是退休人员独生子女费和护理费增加；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 41.81 万元，较上年增加 24.95 万元，原因是人员增加及养老保险缴费基数提高。

### 3、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。

本单位当年一般公共预算支出 587.64 万元，其中：

工资福利支出(301)478.77 万元，较上年增加 166.14 万元，原因是人员增加，人员经费增多；

商品和服务支出(302)105.40 万元，较上年增加 26.78 万元，原因一是人员增加，公用经费增多；二是增加学校运转保障和市级教育发展专项资金(学前教育公用经费)；

对个人和家庭的补助支出(303) 3.47 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是退休人员独生子女费和护理费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 587.64 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)584.17 万元，较上年增加 192.92 万元，原因一是人员增加，人员经费和公用经费增多；二是增加学校运转保障和市级教育发展专项资金(学前教育公用经费)；

对个人和家庭的补助(509)3.47 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是退休人员独生子女费和护理费增加。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.3 万元，较上年增加 0 万元，原因是严格执行相关规定，控制三公经费支出。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是单位不涉及因公出国(境)业务；公务接待费 0.3 万元，较上年增加 0 万元，原因是严格执行相关规定，控制三公经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是单位无公务车辆；公务用车购置费 0 万元，

较上年增加 0 万元，原因是未安排公务用车购置预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是未安排会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 6 万元，较上年增加 0 万元，原因是严格执行相关规定，控制培训经费支出。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	外请专家培训	2023 年 2 月-7 月	69 人	1.50	
2	外请专家培训	2023 年 8 月-12 月	69 人	1.50	
3	跟岗培训	2023 年 3 月-7 月	4 人	0.96	
4	跟岗培训	2023 年 8 月-12 月	4 人	0.96	
5	业务培训	2023 年 2 月-12 月	10 人	0.68	
6	继续教育	2023 年 2 月-12 月	33 人	0.40	

### 六、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)。

### 七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 72.24 万元，其中政府采购货物类预算 15.50 万元、政府采购服务类预算 56.74 万元、政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购

表)。

## 八、绩效目标情况说明

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 587.64 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 16.40 万元，较上年增加 7.78 万元，主要原因是人员增加，公用经费增多。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、水费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 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的各项支出。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市人民政府机关幼儿园

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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,并按要求公开空表。

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。







表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

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	5,876,453.00	一、财政拨款	5,876,453.00	一、财政拨款	5,876,453.00	一、财政拨款	5,876,453.00
1、一般公共预算拨款	5,876,453.00	1、一般公共服务支出	5,233,657.00	1、人员经费和公用经费支出	4,986,453.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	190,000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4,787,712.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	164,001.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	34,740.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	190,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5,841,713.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	890,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	452,796.00	(2)商品和服务支出	890,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	34,740.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	5,876,453.00	<b>本年支出合计</b>	5,876,453.00	<b>本年支出合计</b>	5,876,453.00	<b>本年支出合计</b>	5,876,453.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	5,876,453.00	<b>支出总计</b>	5,876,453.00	<b>支出总计</b>	5,876,453.00	<b>支出总计</b>	5,876,453.00

表5

## 部门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：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	5,876,453.00	4,822,452.00	164,001.00	890,000.00	
201	一般公共服务支出	5,233,657.00	4,369,656.00	164,001.00	700,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,233,657.00	4,369,656.00	164,001.00	700,000.00	
2010303	机关服务	4,533,657.00	4,369,656.00	164,001.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	
205	教育支出	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	
20502	普通教育	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	
2050201	学前教育	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	
208	社会保障和就业支出	452,796.00	452,796.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	452,796.00	452,796.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	34,740.00	34,740.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418,056.00	418,056.00	0.00	0.00	

表6

## 部门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：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			5,876,453.00	4,822,452.00	164,001.00	890,000.00	
301	工资福利支出			4,787,712.00	4,787,712.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,018,560.00	1,018,560.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75,900.00	75,900.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	806,620.00	806,620.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	919,668.00	919,668.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	418,056.00	418,056.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	126,167.00	126,167.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44,419.00	44,419.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	221,832.00	221,832.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,156,490.00	1,156,490.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,054,001.00	0.00	164,001.00	890,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	164,144.00	0.00	21,544.00	142,600.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	567,400.00	0.00	0.00	567,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52,257.00	0.00	52,257.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			34,740.00	34,740.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	34,740.00	34,740.00	0.00	0.00	

表7

### 部门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：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	4,986,453.00	4,822,452.00	164,001.00	
201	一般公共服务支出	4,533,657.00	4,369,656.00	164,001.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,533,657.00	4,369,656.00	164,001.00	
2010303	机关服务	4,533,657.00	4,369,656.00	164,001.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	
2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	452,796.00	452,796.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	452,796.00	452,796.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	34,740.00	34,740.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418,056.00	418,056.00	0.00	

表8

## 部门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：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			4,986,453.00	4,822,452.00	164,001.00	
301	工资福利支出			4,787,712.00	4,787,712.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,018,560.00	1,018,560.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75,900.00	75,900.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	806,620.00	806,620.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	919,668.00	919,668.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	418,056.00	418,056.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	126,167.00	126,167.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44,419.00	44,419.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	221,832.00	221,832.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,156,490.00	1,156,490.00	0.00	
302	商品和服务支出			164,001.00	0.00	164,001.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,544.00	0.00	21,544.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	35,000.00	0.00	35,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52,257.00	0.00	52,257.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,200.00	0.00	7,200.00	
303	对个人和家庭的补助			34,740.00	34,740.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	34,740.00	34,740.00	0.00	



表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,180,000.00	
502	渭南市人民政府办公室		
502008	渭南市人民政府机关幼儿园	2,180,000.00	
	专用项目	2,180,000.00	
	部门预算专用项目	700,000.00	
	保安、保洁和食堂服务费	567,400.00	规范校园安全，优化校园环境，提高师生膳食营养，确保师生健康。
	教师培训费	60,000.00	加强教师培训和队伍建设，打造一支品德高尚、业务过硬、德才兼备的教师队伍。
	六一等大型活动	30,000.00	积极开展各类活动，使幼儿个性飞扬，潜能得到充分发挥。
	学前教育宣传	42,600.00	加大幼儿园宣传扩大力度，展示园所风貌，提高园所知名度，做好保教科研活动的示范引领。
	部门预算专用项目（费）	1,290,000.00	
	（收费）幼儿教育管理运行	1,290,000.00	幼儿教育管理运行
	省级专款项目	170,000.00	
	2023年学校运转保障专项资金学前教育公用经费（省级）	170,000.00	确保幼儿园日常工作顺利进行。为幼儿提供一个良好的园所环境，不断提高教学质量，办人民满意的幼儿园。
	市级专款项目	20,000.00	
	2023年教育发展专项资金学前教育公用经费（市级）	20,000.00	确保幼儿园日常工作顺利进行。为幼儿提供一个良好的园所环境，不断提高教学质量，办人民满意的幼儿园。

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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					1292						722,400.00	
201	03	99	502008	渭南市人民政府机关幼儿园				32						567,400.00	
201	03	99		保安、保洁和食堂服务费	C99其他服务	保安5人		12	302	27	505	02		185,400.00	
201	03	99		保安、保洁和食堂服务费	C99其他服务	保洁6人		10	302	27	505	02		152,000.00	
201	03	99		保安、保洁和食堂服务费	C99其他服务	食堂7人		10	302	27	505	02		230,000.00	
205	02	01	502008	渭南市人民政府机关幼儿园				1260						155,000.00	
205	02	01		(收费)幼儿教育管理运行	A02010105台式计算机	台式电脑		2	310	02	506	01		12,000.00	
205	02	01		(收费)幼儿教育管理运行	A02010108便携式计算机	笔记本电脑		2	310	02	506	01		14,000.00	
205	02	01		(收费)幼儿教育管理运行	A02020800触控一体机	教学一体机		3	310	02	506	01		24,802.50	
205	02	01		(收费)幼儿教育管理运行	A02061804空调机	空调挂机		1	310	02	506	01		2,799.50	
205	02	01		(收费)幼儿教育管理运行	A03039900其他文创衍生品	卡通陈列品		3	310	02	506	01		19,998.00	
205	02	01		(收费)幼儿教育管理运行	A04010199其他普通图书	幼儿绘本及其他图书		1200	310	02	506	01		60,000.00	
205	02	01		(收费)幼儿教育管理运行	A05010201办公桌	办公桌		2	310	02	506	01		4,000.00	
205	02	01		(收费)幼儿教育管理运行	A05010301办公椅	办公椅		2	310	02	506	01		1,200.00	
205	02	01		(收费)幼儿教育管理运行	A05010401三人沙发	沙发		1	310	02	506	01		3,000.00	
205	02	01		(收费)幼儿教育管理运行	A05010502文件柜	文件柜		4	310	02	506	01		3,200.00	
205	02	01		(收费)幼儿教育管理运行	A05040101复印纸	复印纸		40	302	01	505	02		10,000.00	



表13-1

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保安、保洁和食堂服务费				
主管部门		渭南市人民政府办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		56.74		
		其中: 财政拨款		56.74		
		其他资金				
总体 目标	<p>强化园所及周边治安管控, 不发生危害师生生命财产安全的恶性刑事案件。每天保持校园环境的干净整洁。每天按时提供足量优质饭菜, 满足师生的用餐需求。</p>					
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	保安、保洁、食堂服务人数		18人	
		质量指标	校园安全		增强防范	
			校园环境		干净卫生	
			校园饭菜		安全可口	
		时效指标	实施期限		12月底前	
	成本指标	严控预算支出(万元)		≤56.74		
	效益 指标	社会效益 指标	幼儿园运行		平稳运行	
			校园安全防范能力		逐年提高	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	教职工满意度		≥98%	
幼儿家长满意度			≥98%			

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13-2

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教师培训费			
主管部门		渭南市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	
		其中: 财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	通过组织、开展并外出参加多样的培训, 进一步加强教师培训工作, 狠抓教师队伍建设, 打造一支品德高尚、业务过硬、德才兼备的教师队伍。				
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	开展教研次数	≥10次	
			教职工培训天数	≥30天	
		质量指标	教职工培训覆盖率	≥98%	
			培训合格率	≥98%	
		时效指标	实施期限	12月底前	
		成本指标	严控培训支出(万元)	≤6	
	效益指标	可持续影响指标	教职工整体业务能力	逐年提升	
			整体办园水平	逐年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	
			幼儿、家长对教师的满意度	≥98%	

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13-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		六一等大型活动			
主管部门		渭南市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中:财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	积极开展园内各类活动,种类多样化、形式多样化。通过开展庆祝“六一”等系列活动,积极创设更多的机会,让每个孩子找到自己的亮点,使每个孩子的个性得到飞扬,潜能得到充分发挥。				
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	活动次数	≥5次	
			参与人数	≥360人	
		质量指标	活动完成质量	圆满完成	
		时效指标	实施期限	12月底前	
		成本指标	严控预算支出(万元)	≤3	
	效益指标	可持续影响指标	幼儿园社会影响力	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%	
幼儿家长满意度			≥98%		

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13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前教育宣传			
主管部门		渭南市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.26	
		其中:财政拨款		4.26	
		其他资金			
总体目标	加大我园的的宣传推广力度,展示我园风貌,提高园所知名度,做好保教科研活动的示范引领。				
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	活动报道次数	≥5次	
			发稿量	≥4篇/周	
		质量指标	被市级主流媒体报道	≥20条	
		时效指标	活动宣传报道时间	活动后1天内	
			实施期限	12月底前	
	成本指标	严控预算支出(万元)	≤4.26		
	效益指标	社会效益指标	校园关注度及美誉度	逐年提高	
			园所影响力	逐年提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、社会满意度	≥97%	

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13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费) 幼儿教育管理运行			
主管部门		渭南市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		129	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		129	
总体目标	确保幼儿园日常各项工作顺利进行。为幼儿提供一个良好的园所环境, 不断提高教学质量, 办人民满意的幼儿园。				
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	幼儿人数	每学年≤650人	
			收费标准	240元/人、月	
		质量指标	人员经费保障率	100%	
			安全隐患消除率	100%	
		时效指标	非税计划完成	12月底前	
		成本指标	严控预算支出(万元)	≤129	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转	平稳运行	
		可持续影响指标	教学环境改善	明显改善	
			长效管理机制	逐年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥97%	
幼儿家长满意度			≥97%		

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14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市人民政府机关幼儿园				
	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	保安、保洁和食堂服务费	强化园所及周边治安管控，不发生危害师生生命财产安全的恶性刑事案件。每天保持校园环境的干净整洁。每天按时提供足量优质饭菜，满足师生的用餐需求。	56.74	56.74		
	教师培训费	通过组织、开展并外出参加多样的培训，进一步加强教师培训工作，狠抓教师队伍建设，打造一支品德高尚、业务过硬、德才兼备的教师队伍。	6.00	6.00		
	六一等大型活动	积极开展园内各类活动，种类多样化、形式多样化。通过开展庆祝“六一”等系列活动，积极创设更多的机会，让每个孩子找到自己的亮点，使每个孩子的个性得到飞扬，潜能得到充分发挥。	3.00	3.00		
	学前教育宣传	加大我园的的宣传推广力度，展示我园风貌，提高园所知名度，做好保教科研活动的示范引领。	4.26	4.26		
	（收费）幼儿教育管理运行	确保幼儿园日常各项工作顺利进行。为幼儿提供一个良好的园所环境，不断提高教学质量，办人民满意的幼儿园。	129.00		129.00	
	金额合计			199.00	70.00	129.00

年度总体目标	深入贯彻落实《3—6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园教育指导纲要》实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。落实幼儿园安全主体责任，健全房屋设备、消防、门卫、食品、幼儿接送交接、活动组织等安全防护和检查制度，及时排查安全隐患，严防各类事故发生。保障教职工待遇、改善办园条件。			
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	幼儿人数	每学年≤650人
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%
			资金使用合规性	100%
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%
			预算完成率	≥95%
			结转结余资金控制率	≤5%
			政府采购预算执行率	≥95%
			预决算信息公开	100%
			部门绩效自评率	100%
		绩效自评、整改报告报送及时性	100%	
	时效指标	预算执行进度率	大于等于序时进度	
	成本指标	三公经费控制	只减不增	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	学校正常运转	平稳运行
		生态效益指标		
		可持续影响指标	教学环境改善	明显改善
	长效管理机制		逐年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥98%

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	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
	指标2:				
	时效指标	指标1:			
		指标2:			
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。