

渭南市人民政府机关幼儿园 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、后勤办、安全办6个部门。

二、工作任务

2024年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大精神，全面贯彻党的教育方针，聚焦高质量教育体系建设，围绕教育强市工作目标任务，结合渭南市人民政府机关幼儿园润文化，携手全体教职工，努力为孩子们打造自然中润泽的探索乐园。

一、工作重点。

认真贯彻《纲要》《指南》精神，以安全第一为主线，规范各项管理，完善制度，提升保教质量，探索办园特色，增强服务意识，坚持“以人为本，师幼共同成长，和谐发展”的办园理念，以“孜孜春雨、倾爱训蒙、阳光健康、知礼感恩”的园所文化为主导，营造“乐润、求真”的园风。

二、主要工作目标。

（一）坚持党建引领，全面加强党的建设

1. 全面加强理论武装，推动教师思想进步。持续深入抓好常

态化学习教育，通过多种形式学习贯彻二十大及两会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要讲话和重要批示精神，更好地用党的理论创新成果武装头脑，指导教育教学工作。

2. 建立健全体制机制，扎实完善自身建设。健全体制机制，完善议事决策制度。切实履行“一岗双责”，抓细抓实基层党组织建设，完善评星定级管理制度，深入推进“双培养”机制。严格标准发展党员，择优吸收入党积极分子。

3. 深入开展党建活动，激发基层组织活力。坚持党建与业务相结合，推动同频共振。加强作风建设，定期开展纪律教育，营造风清气正的政治环境和育人氛围；将党建融入教学活动，夯实新时代不忘初心的教育方向。扎实开展志愿服务活动，持续推动“我为群众办实事”实践活动常态化。

（二）规范园务管理，提高办园质量

4. 夯实责任机制，完善各项制度。修订幼儿园制度汇编，完善各项制度。建立“责任制”，完善岗位职责，细化责任，明确分工，明晰任务，确保各项工作落实到位。

5. 加强队伍建设，规范教师管理。统筹做好教师补充配备工作，继续通过公费师范生、事业单位招聘等途径大力引进补充教师。加大教师管理工作督查力度，继续落实职称制度改革政策。

6. 保障教师待遇，激励队伍发展。保障教师工资待遇，持续落实教师平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平长效联动机制，切实改善教师待遇。完善考核制度，加强考评与激励，增强教师积极性与荣誉感。

（三）加大研训力度，强化教师队伍

7. 加强师德教育，提高队伍素质。抓好师德师风法规纪律教育，持续提升师德师风水平。评优树模，宣传弘扬教书育人楷模等各类师德先进典型，切实加强教师的思想作风建设，提高教师职业道德水平。

8. 加强业务培训，提升专业素养。加强教育理论学习，积极构建学习型组织，以多种形式促进教师成长。鼓励教师继续教育，组织教师参加培训，制定分层培养方案，实现“老带新、新促老”的良性发展模式。通过骨干教师的引领逐步促进教师队伍均衡发展，积极培养省市级教学能手。

9. 加强园本教研，深化教学研究。加强教科研园本培训，开展专题教研，增强教师的教科研意识，加强教师研修能力，开拓教师思路，提升教师活动案例、观察记录、教育论文等的撰写水平，促进教师专业化成长。

（四）优化课程体系，彰显园所文化

10. 聚焦教育活动，构建园本课程。系统推进幼儿园课程方案的设计与实施，以游戏为载体，优化园本课程体系，以问题导向、需求导向为原则，提升园本课程设计的科学性与实施的有效性。深度展开各类教育计划的制定与评价，关注课程审议的制度建立及落实情况。

11. 聚焦园所文化，优化环境创设。围绕园所文化，整体规划园所环境，丰富环境创设，形成环境与文化相融合，优化园所环境，彰显文化内涵。

（五）注重幼儿发展，提高教学质量

12. 聚焦《评估指南》，关注幼儿评价。结合保教质量评估指南，定期评估了解幼儿的发展需求与兴趣爱好，分析幼儿发展状

况，及时调整教育策略，优化课程设置，促进幼儿全面发展。

13. 提升保教质量，落实幼儿为本。细化保教工作考核细则，规范日常保教行为。关注幼儿情感需求，丰富幼儿的精神世界。遵循幼儿身心发展特点，开展丰富的保教活动，通过五大领域活动，培养幼儿良好的行为习惯与各项能力。

14. 聚焦幼儿发展，科学幼小衔接。深入研读幼小衔接工作指南，做好幼小衔接计划，梳理形成《幼小衔接家长手册》，科学开展幼小衔接，培养幼儿更好的适应小学环境。

15. 注重家园关系，强化携手共育。开展多种形式的家园共育活动，促进家园联系。引导家长树立正确的家庭教育观念，增强家长对幼儿园保教工作的了解和参与度。拓展家园共育渠道，与家长形成合力，携手共育。

（六）夯实日常保健，保障幼儿健康

16. 做好卫生保健，确保幼儿健康成长。严格执行《幼儿园卫生保健制度》，扎实有效地开展卫生保健工作，提高幼儿保健服务质量。修订完善卫生保健各项制度，优化卫生保健管理，加强对营养性疾病、幼儿常见病的专项管理工作。

17. 加强膳食管理，提高膳食质量。科学制定食谱，丰富食品种类，确保营养均衡、口感适宜。注重食品安全，严格执行国家食品卫生规范，把好采购关，做好食品卫生措施，做到让幼儿安心、让家长放心。

（七）扎实安全管理，提供后勤保障

18. 加强安全管理，完善防范措施。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。建立健全安全工作管理机制，加大日常排查力度，强化三防措施，落实安全管理责任。定

期开展宣传教育，提升安全意识。

19. 发挥后勤作用，做好各项保障。及时采购各项物资，加强环境卫生管理，做好日常保障。创新工作机制，融入6S管理，定期专业培训与团队建设，提升后勤团队素质，强化服务意识，后勤服务提质增效。优化采购流程和仓库管理，合理配置资源，多举措落实开源节流。

20. 加强财务管理，推动规范发展。严格执行财务法规，做好日常账务核算。强化预算管理，严格预算支出。落实公办园生均公用经费标准。做好政府采购工作，提升教育资产管理水平。落实重大政策，加强经费监管。

（八）紧盯重点工作，协力促进发展

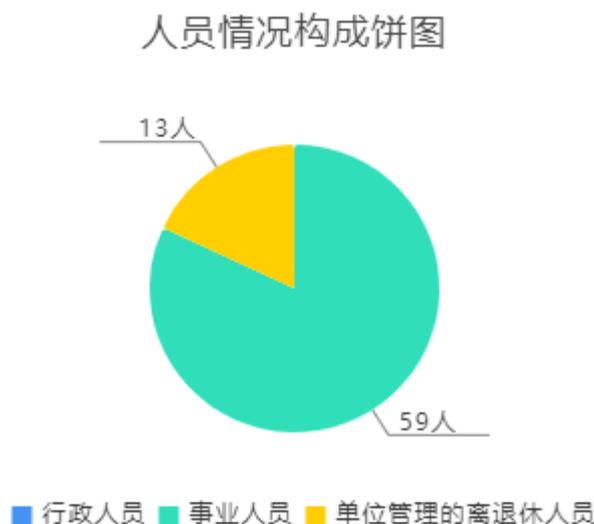
21. 凝聚全园力量，迎接复查验收。做好省级示范幼儿园复查验收工作，凝炼园所文化，完善幼儿园活动场地、园所环境、功能部室及活动区域的建设。按照陕西省示范幼儿园评估标准，根据任务明细表，对标对表，责任到人，逐项自查整改，确保省级示范幼儿园复查验收工作顺利完成。

22. 建设实验园区，发挥引领作用。落实省教育厅文件精神，加强保育教育提升实验园建设，坚持问题导向，结合幼儿园实际，积极探索，努力创新，制定工作方案，积极开展活动，确保实验园工作正常进展，推进保教质量提升。

23. 改建托育机构，探索托幼模式。根据国家政策，按照市政府办公室要求，做好市级托育机构的申报建设。紧抓“托幼一体化”大环境契机，提前谋划，做好准备。完善基础设施建设，创设安全舒适的托育环境。积极探索托幼一体化保教模式，不断提高办园水平和保教质量，提升服务能力。

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59人，其中行政0人，事业59人。单位管理的离退休人员13人。



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1,152.19万元，其中：一般公共预算拨款954.28万元、事业收入120.00万元、上年结转77.90万元，较上年增加435.54万元，增长60.77%，增长的主要原因是：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；三是市教育局增加学校运转保障专项资金和市级教育发展专项资金(学前教育公用经费)；本单位2024年预算支出1,152.19万元，其中：一般公共预算拨款954.28万元、事业收入120.00万元、上年结转77.90万元，较上年

增加435.54万元，增长60.77%，增长的主要原因是：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；三是市教育局增加学校运转保障专项资金和市级教育发展专项资金(学前教育公用经费)。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入954.28万元，其中：一般公共预算拨款收入954.28万元，较上年增加237.64万元，增长33.16%，增长的主要原因是：一是人员增加，人员经费和公用经费增多；二是市教育局增加学校运转保障专项资金和市级教育发展专项资金(学前教育公用经费)；本单位2024年财政拨款支出1,032.19万元，其中：一般公共预算拨款支出954.28万元，较上年增加444.54万元，增长75.65%，增长的主要原因是：一是人员增加，人员经费和公用经费增多；二是市教育局增加学校运转保障专项资金和市级教育发展专项资金(学前教育公用经费)；三是上年度未完成项目资金结转至2024年完成。

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954.28万元，较上年增加366.64万元，增长62.39%，增长的主要原因是：一是人员增加，人员经费和公用经费增多；二是市教育局增加学校运转保障专项资金和市级教育发展专项资金(学前教育公用经费)。

(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954.28万元，其中：

(1) 机关服务（2010303）631.24万元，较上年增加177.87万元，增长39.23%，增长的主要原因是：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）142.00万元，较上年增加72.00万元，增长102.86%，增长的主要原因是：一是幼儿园南区建成开园，新增食堂餐饮服务费和电费；二是培训费增加。因新增教师较多，同时2024年为迎接省示范幼儿园复检，需强化业务培训；

(3) 学前教育（2050201）36.00万元，较上年增加17.00万元，增长89.47%，增长的主要原因是：市教育局增加学校运转保障专项资金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）4.56万元，较上年增加1.09万元，增长31.41%，增长的主要原因是：一是退休人员增加；二是独生子女费标准提高；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.39万元，较上年增加31.58万元，增长75.53%，增长的主要原因是：人员增加及养老保险缴费基数提高；

(6) 事业单位医疗（2101102）24.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

(7) 住房公积金（2210201）42.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

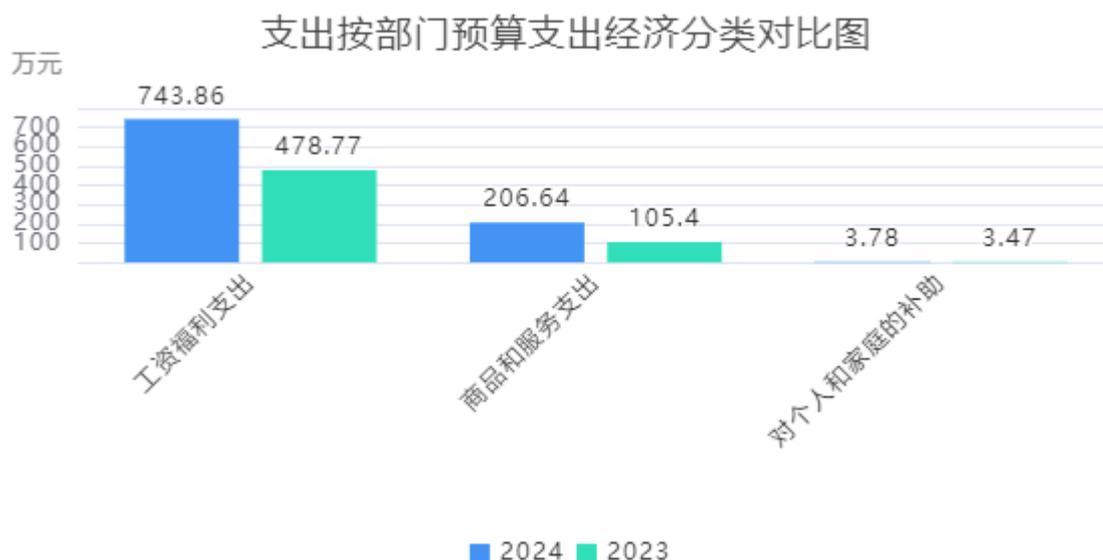
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(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954.28万元，其中：工资福利支出（301）743.86万元，较上年增加265.09万元，增长55.37%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增多；

商品和服务支出（302）206.64万元，较上年增加101.24万元，增长96.05%，增长的主要原因是：一是人员增加，人员经费和公用经费增多；二是市教育局增加学校运转保障专项资金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（303）3.78万元，较上年增加0.31万元，增长8.93%，增长的主要原因是：一是退休人员增加；二是独生子女费标准提高。

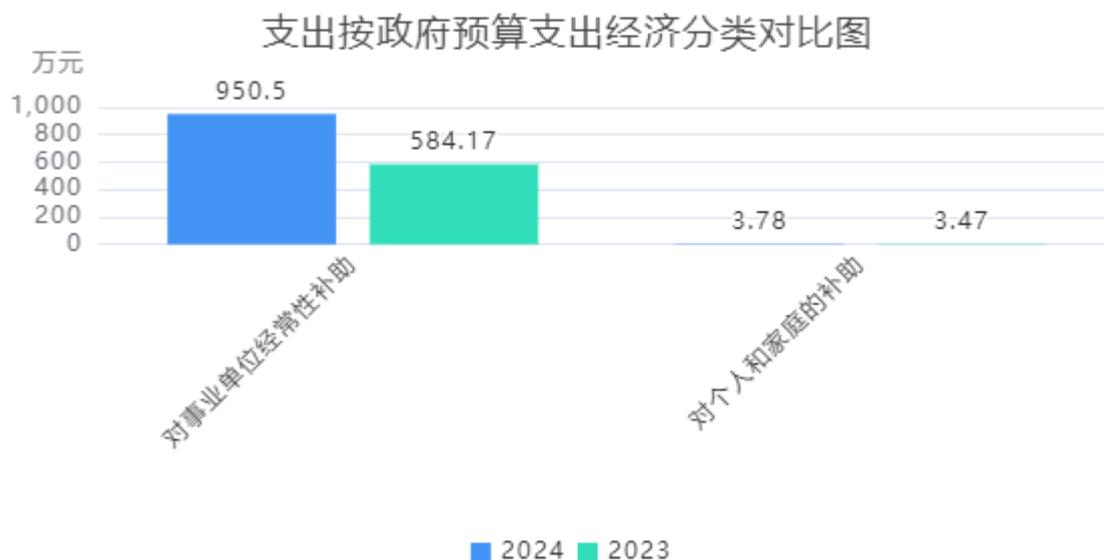


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出954.28万元，其中：对事业单位经常性补助（505）950.50万元，较上年增加366.33万元，增长62.71%，增长的主要原因是：一是人员增加，人员经费和公用经费增多；二是市教育局增加学校运转保障专项资金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）3.78万元，较上年增加0.31万

元，增长8.93%，增长的主要原因是：一是退休人员增加；二是独生子女子女费标准提高。



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0.30万元，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0.30万元，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17.00万元，较上年增加11.00万元，增长183.33%，增长的主要原因是：新增教师较多，同时2024年为迎接省示范幼儿园复检，需强化业务培训。

2024年会议费培训费明细表

单位：元

序号	培训方式	培训对象	分类	培训内容	参训人数	培训费	备注
1	专家入园	全园	业务	职工安全、消防知识培训、教师业务培训、省示范园专家入园指导及幼儿知识幼小衔接等	全园	58210	
2	外出	园长 副园长	业务	幼儿园园长专业能力提升高级研修班	3	14580	
3	网络	全园	师德师风	教师思想政治素质和师德师风素质提升专题网络培训	全园	17400	
4	外出	教师	业务	幼儿园园本课程开发与实施、教师专业能力提升及幼儿园环境创设与区域构建系列培训等	49	50530	
5	外出	保育员	专题	幼儿保育精细化管理实践体验式跟岗研修	10	17800	
6	外出	专技人员	继续教育	全区专业技术人员继续教育培训	66	7920	
7	外出、网络	后勤 保健医生	专题	幼儿园后勤精细化管理实践体验式跟岗研修及渭南托育托幼机构卫生保健知识培训	4	3560	
合计						170000	

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

2024年当年本单位政府采购预算共94.74万元，其中政府采购货物类预算15.00万元、政府采购服务类预算79.74万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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954.28万元，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28.64万元，较上年增加12.24万元，增长74.66%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增多。

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。

2024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

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	否	
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	否	
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, 并按要求公开空表。

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市人民政府机关幼儿园

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	10,742,817.00	一、部门预算	11,521,860.98	一、部门预算	11,521,860.98	一、部门预算	11,521,860.98
1、财政拨款	9,542,817.00	1、一般公共服务支出	8,501,438.98	1、人员经费和公用经费支出	7,762,817.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,542,817.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,438,564.00	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	360,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	286,447.00	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	37,806.00	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	1,570,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,334,054.98
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,759,043.98	6、对事业单位资本性补助	150,000.00
3、事业收入	1,200,000.00	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	1,200,000.00	8、社会保障和就业支出	779,486.00	(2)商品和服务支出	3,609,043.98	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	37,806.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	248,225.00	(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	150,000.00		
		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	422,711.00				
		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	10,742,817.00	本年支出合计	11,521,860.98	本年支出合计	11,521,860.98	本年支出合计	11,521,860.98
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	779,043.98						
收入总计	11,521,860.98	支出总计	11,521,860.98	支出总计	11,521,860.98	支出总计	11,521,860.98

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市人民政府机关幼儿园

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	11,521,860.98	9,542,817.00	360,000.00			1,200,000.00				779,043.98		
502	渭南市人民政府办公室	11,521,860.98	9,542,817.00	360,000.00			1,200,000.00				779,043.98		
502008	渭南市人民政府机关幼儿园	11,521,860.98	9,542,817.00	360,000.00			1,200,000.00				779,043.98		

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市人民政府机关幼儿园

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	11,521,860.98	9,542,817.00	360,000.00		1,200,000.00					779,043.98
502	渭南市人民政府办公室	11,521,860.98	9,542,817.00	360,000.00		1,200,000.00					779,043.98
502008	渭南市人民政府机关幼儿园	11,521,860.98	9,542,817.00	360,000.00		1,200,000.00					779,043.98

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市人民政府机关幼儿园

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	9,542,817.00	一、财政拨款	10,321,860.98	一、财政拨款	10,321,860.98	一、财政拨款	10,321,860.98
1、一般公共预算拨款	9,542,817.00	1、一般公共服务支出	8,501,438.98	1、人员经费和公用经费支出	7,762,817.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	360,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,438,564.00	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	286,447.00	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	37,806.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	370,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,284,054.98
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,559,043.98	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	779,486.00	(2)商品和服务支出	2,559,043.98	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	37,806.00
		10、卫生健康支出	248,225.00	(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	422,711.00				
		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	9,542,817.00	本年支出合计	10,321,860.98	本年支出合计	10,321,860.98	本年支出合计	10,321,860.98
上年结转	779,043.98	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,321,860.98	支出总计	10,321,860.98	支出总计	10,321,860.98	支出总计	10,321,860.98

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：渭南市人民政府机关幼儿园

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	9,542,817.00	7,476,370.00	286,447.00	1,780,000.00	
201	一般公共服务支出	7,732,395.00	6,033,748.00	278,647.00	1,420,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,732,395.00	6,033,748.00	278,647.00	1,420,000.00	
2010303	机关服务	6,312,395.00	6,033,748.00	278,647.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,420,000.00			1,420,000.00	
205	教育支出	360,000.00			360,000.00	
20502	普通教育	360,000.00			360,000.00	
2050201	学前教育	360,000.00			360,000.00	
208	社会保障和就业支出	779,486.00	771,686.00	7,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	779,486.00	771,686.00	7,800.00		
2080502	事业单位离退休	45,606.00	37,806.00	7,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	733,880.00	733,880.00			
210	卫生健康支出	248,225.00	248,225.00			
21011	行政事业单位医疗	248,225.00	248,225.00			
2101102	事业单位医疗	248,225.00	248,225.00			
221	住房保障支出	422,711.00	422,711.00			
22102	住房改革支出	422,711.00	422,711.00			
2210201	住房公积金	422,711.00	422,711.00			

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：渭南市人民政府机关幼儿园

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	9,542,817.00	7,476,370.00	286,447.00	1,780,000.00	
301	工资福利支出			7,438,564.00	7,438,564.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,877,868.00	1,877,868.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	135,700.00	135,700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,574,649.00	1,574,649.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,488,228.00	1,488,228.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	733,880.00	733,880.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	248,225.00	248,225.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	55,042.00	55,042.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	422,711.00	422,711.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	902,261.00	902,261.00			
302	商品和服务支出			2,066,447.00		286,447.00	1,780,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	271,512.00		58,912.00	212,600.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	390,000.00			390,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	170,000.00			170,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	797,400.00			797,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	91,735.00		91,735.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7,800.00		7,800.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
303	对个人和家庭的补助			37,806.00	37,806.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	37,806.00	37,806.00			

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：渭南市人民政府机关幼儿园

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	7,762,817.00	7,476,370.00	286,447.00	
201	一般公共服务支出	6,312,395.00	6,033,748.00	278,647.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,312,395.00	6,033,748.00	278,647.00	
2010303	机关服务	6,312,395.00	6,033,748.00	278,647.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
205	教育支出				
20502	普通教育				
2050201	学前教育				
208	社会保障和就业支出	779,486.00	771,686.00	7,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	779,486.00	771,686.00	7,800.00	
2080502	事业单位离退休	45,606.00	37,806.00	7,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	733,880.00	733,880.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
210	卫生健康支出	248,225.00	248,225.00		
21011	行政事业单位医疗	248,225.00	248,225.00		
2101102	事业单位医疗	248,225.00	248,225.00		
221	住房保障支出	422,711.00	422,711.00		
22102	住房改革支出	422,711.00	422,711.00		
2210201	住房公积金	422,711.00	422,711.00		

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：渭南市人民政府机关幼儿园

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	7,762,817.00	7,476,370.00	286,447.00	
301	工资福利支出			7,438,564.00	7,438,564.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,877,868.00	1,877,868.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	135,700.00	135,700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,574,649.00	1,574,649.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,488,228.00	1,488,228.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	733,880.00	733,880.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	248,225.00	248,225.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	55,042.00	55,042.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	422,711.00	422,711.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	902,261.00	902,261.00		
302	商品和服务支出			286,447.00		286,447.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	58,912.00		58,912.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	91,735.00		91,735.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7,800.00		7,800.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			37,806.00	37,806.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	37,806.00	37,806.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市人民政府机关幼儿园

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：渭南市人民政府机关幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,980,000.00	
502	渭南市人民政府办公室	2,980,000.00	
502008	渭南市人民政府机关幼儿园	2,980,000.00	
	专用项目	2,980,000.00	
	部门预算专用项目	1,420,000.00	
	保安、保洁和食堂服务费	797,400.00	保安、保洁和食堂服务费
	教师培训费	100,000.00	进一步加强教师培训工作，狠抓教师队伍建设
	六一等大型活动费	32,600.00	大型活动费
	南区电费	390,000.00	及时缴纳电费，保障电力正常供应
	学前教育宣传及区域活动材料	100,000.00	加大推广力度，改善教学区域环境
	部门预算专用项目(费)	1,200,000.00	
	(收费)幼儿教育管理运行	1,200,000.00	为幼儿提供一个良好的园所环境，不断提高教学质量
	省级专款项目	330,000.00	
	2024年学校运转保障专项资金(省级)	330,000.00	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	30,000.00	
	2024年学前教育资金(市级)	30,000.00	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

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：渭南市人民政府机关幼儿园

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				1,551						947,400.00	
201	03	99	1	全额				32						797,400.00	
201	03	99	502008	渭南市人民政府机关幼儿园				32						797,400.00	
201	03	99		保安、保洁和食堂服务费	C99000000其他服务		保安6人	12	302	27	505	02		185,400.00	
201	03	99		保安、保洁和食堂服务费	C99000000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	C99000000其他服务		食堂（南北区）14人	10	302	27	505	02		460,000.00	
205	02	01	1	全额				1,519						150,000.00	
205	02	01	502008	渭南市人民政府机关幼儿园				1,519						150,000.00	
205	02	01		（收费）幼儿教育管理运行	A02010105台式计算机		台式电脑	3	310	02	506	01		18,000.00	
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	4	310	02	506	01		29,200.00	
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		2,800.00	
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	1	310	02	506	01		10,000.00	
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	2	310	02	506	01		10,000.00	
205	02	01		（收费）幼儿教育管理运行	A04010199其他普通图书		幼儿图书	1,500	310	02	506	01		60,000.00	
205	02	01		（收费）幼儿教育管理运行	A05010301办公椅		教师椅	2	310	02	506	01		1,200.00	
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		4,800.00	

2024年部门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（502001）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		79.74	
		其中：财政拨款		79.74	
		其他资金			
总体目标	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。				
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	25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）	≤79.74	
	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%		

2024年部门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（502001）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3.26	
		其中：财政拨款		3.26	
		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）	≤3.26	
	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%		

2024年部门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（502001）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10	
		其中：财政拨款		10	
		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）	≤10	
	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%	

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前教育宣传及区域活动材料			
主管部门		渭南市人民政府办公室（502001）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10	
		其中：财政拨款		10	
		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）	≤10	
	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%	

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		南区电费			
主管部门		渭南市人民政府办公室（502001）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		39	
		其中：财政拨款		39	
		其他资金			
总体目标	完善园所管理工作，及时缴纳电费，保障电力正常供应，确保学校运转正常。				
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	电费缴纳及时率	足额按时缴纳	
		质量指标	保障学校电力	运转正常	
		时效指标	实施期限	12月底前	
		成本指标	严控预算支出（万元）	≤39	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转	平稳运行	
			教学环境改善	明显改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、社会满意度	≥97%		

2024年部门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 (502001)			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		120	
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)	≤120	
	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%	

2024年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	任务1	保安保洁食堂服务费	79.74	79.74	
	任务2	六一等大型活动费	3.26	3.26	
	任务3	教师培训费	10	10	
	任务4	学前教育宣传及区域活动材料	10	10	
	任务5	南区电费	39	39	
	任务6	（收费）幼儿教育管理运行	120		120
金额合计			262	142	120
年度总体目标	强化园所治安管控，保持校园环境干净整洁，按时提供优质饭菜；积极开展园内各类活动，种类多样化、形式多样化；加强教师培训工作，培养造就高素质幼教队伍；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；保障幼儿园正常运转，保教质量持续提升。				
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	保安、保洁、食堂服务人数		25人
			活动次数		≥5次
			教职工培训天数		≥30天
		质量指标	校园安全、环境、食品		增强防范、干净卫生、安全可口
			活动完成质量		圆满完成
			日常工作		保证正常开展
		时效指标	实施期限		12月底前
			活动宣传报道时间		活动后1天内
			资金支付率		100%
	成本指标	严控预算支出		≤262万	
	效益指标	社会效益指标	幼儿园运行、校园安全防范能力		逐年提高
			幼儿园社会影响力		逐步提高
			幼教队伍高素质培养		逐年提高
		可持续影响指标	园所运行		保证正常开展
			校园关注度、园所影响力及美誉度		逐年提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长满意度		98%
			教师满意度		99%

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。

2024年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。