

宝鸡工会幼儿园
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

根据宝编办发[2023]36号文件精神，宝鸡工会幼儿园主要职责是：全面贯彻执行中、省、市关于学前教育的法律法规和方针政策，认真落实立德树人根本任务，推进学前教育普及普惠安全优质发展；为3-6岁儿童及适龄婴幼儿提供保育、托育、教育及安全保障服务；承担市总工会“四点半课堂”“母婴关爱室”等关爱职工子女的公益服务；完成市教育局交办的其他任务。宝鸡工会幼儿园设保教办、办公室、后勤办、保健室和财务室。

二、工作任务

（一）以构建“成长乐园,幸福家园”为发展目标，制定幼儿园第一个五年发展规划，明确愿景，凝聚共识。

（二）规范办园行为，优化管理制度，开展树优评模，形成激励机制，完善“宝鸡工会幼儿园制度汇编”，提升管理服务效能。

（三）深化师德师风建设，通过开展“铸魂、赋能、塑我”师德师风专项活动，引领教师争做新时代“四有”好老师。

（四）强化教师队伍专业成长，实施“培优工程”计划，多措并举，助推新教师“稳”成长；狠抓研究，促进骨干教师“优”引领。教师培训费用不低于学校年度公用经费预算总额的5%。

（五）践行“三举措”教研流程及“三模式”的教研形式，

探索交互共融的教研“新”思路。年内开展园本教研不少于10次，教师在市级以上刊物发表文章5篇以上。

（六）坚持立德树人，全面推进“新时代·新德育”铸魂行动，为幼儿快乐成长奠基。

（七）探索基础性课程、特色性课程和选择性活动相融合的园本课程体系，形成宝鸡工会幼儿园课程方案（试行）。借助周边活动资源，丰富功能配置，建立园外课程基地，高效提升课程质量。

（八）“多管齐下”拓宽家庭科学育儿渠道。引导家长参与园所管理及课程评价，指导家长科学做好幼小衔接，家园携手共促幼儿全面和谐发展。

（九）践行“教养医共建”模式，提升保健专业能力，探索幼儿全天候营养膳食标准的制定等项目，推进家园社合作对体弱儿、肥胖儿等特殊需要儿童加强早期干预，加强传染病防控工作，全面呵护幼儿健康成长。

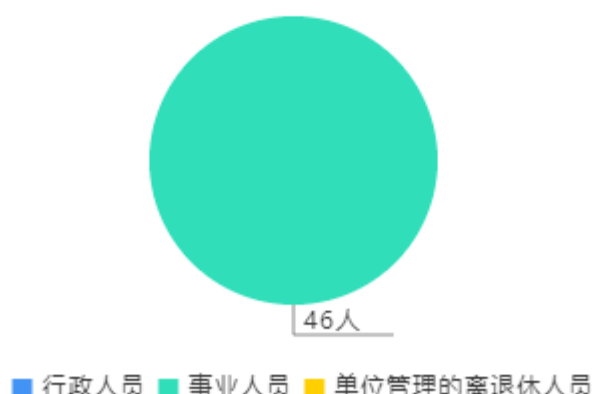
（十）创设社会性联动空间，丰富游戏材料，打造温馨雅致、富有童趣的幼儿游戏环境。

（十一）升级教育信息化硬件设施，全面建设智慧校园管理系统，让信息化技术服务教师和幼儿。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制46人，其中行政编制0人，事业编制46人；实有人员46人，其中行政0人，事业46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288.80万元，其中：一般公共预算拨款246.80万元、事业收入42.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新成立单位，2023年无预算；本单位2024年预算支出288.80万元，其中：一般公共预算拨款246.80万元、事业收入42.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新成立单位，2023年无预算。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入246.80万元，其中：一般公共预算拨款收入246.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新成立单位，2023年无预算；本单位2024年财政拨款支出246.80万元，其中：一般公共预算拨款

支出246.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新成立单位，2023年无预算。

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246.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新成立单位，2023年无预算。

（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246.80万元，其中：

（1）学前教育（2050201）206.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新成立单位，2023年无学前教育公共预算支出；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新成立单位，2023年无养老保险缴费支出；

（3）事业单位医疗（2101102）14.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新成立单位，2023年无事业单位医疗保险缴费支出。

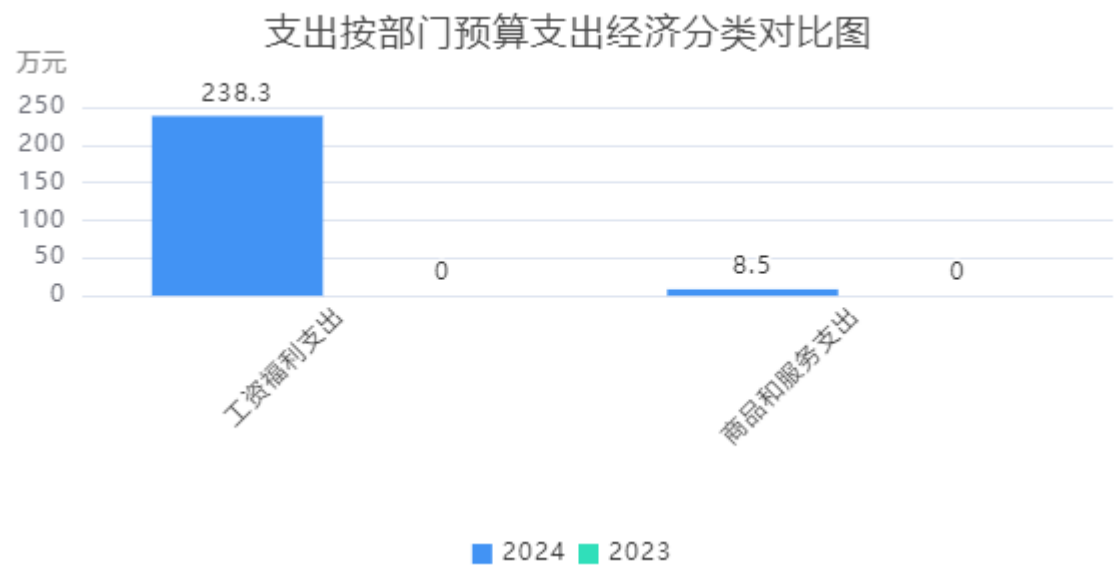
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（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246.80万元，其中：

工资福利支出（301）238.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新成立单位，2023年无工资福利支出；

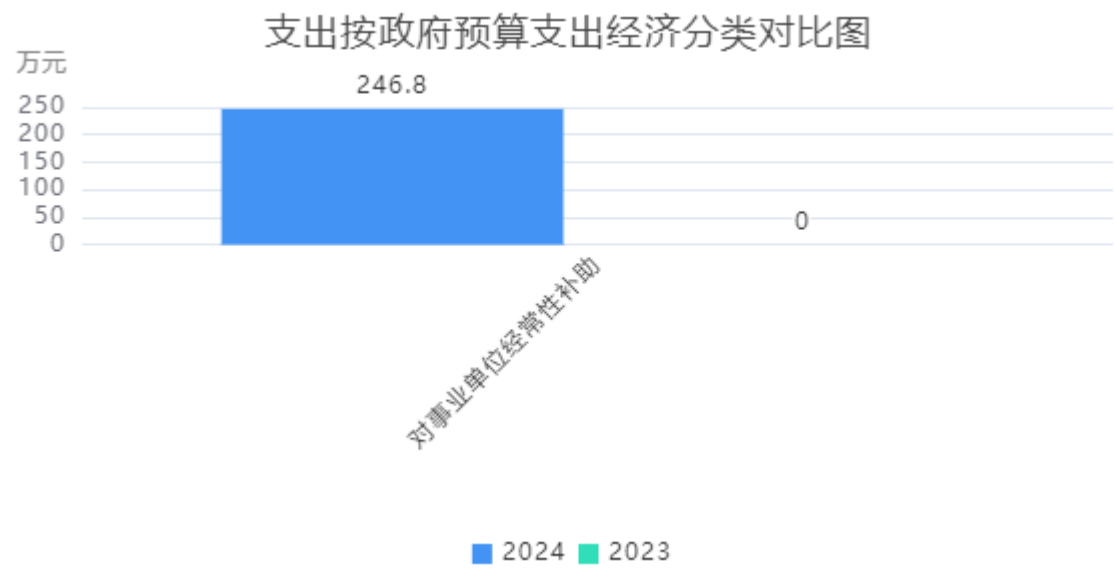
商品和服务支出（302）8.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新成立单位，2023年无商品和服务支出。



(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246.80万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）246.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新成立单位，2023年无一般公共预算支出。



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。

会议费培训费明细表						
单位：万元						
序号	单位编码	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	516008					
2	516008					
3	516008					
4	516008					

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246.80万元，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8.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新成立单位，2023年无公共经费预算。

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：宝鸡工会幼儿园

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
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
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
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	

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡工会幼儿园

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	2,887,977.00	一、部门预算	2,887,977.00	一、部门预算	2,887,977.00	一、部门预算	2,887,977.00
1、财政拨款	2,467,977.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,467,977.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,467,977.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,382,977.00	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		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	85,000.00	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		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	2,482,918.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,887,977.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	420,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	420,000.00	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	420,000.00	8、社会保障和就业支出	259,354.00	(2) 商品和服务支出	420,000.00	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	145,705.00	(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					
		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	2,887,977.00	本年支出合计	2,887,977.00	本年支出合计	2,887,977.00	本年支出合计	2,887,977.00
使用非财政拨款结余		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	2,887,977.00	支出总计	2,887,977.00	支出总计	2,887,977.00	支出总计	2,887,977.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡工会幼儿园

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	2,887,977.00	2,467,977.00				420,000.00						
516	宝鸡市教育局	2,887,977.00	2,467,977.00				420,000.00						
516008	宝鸡工会幼儿园	2,887,977.00	2,467,977.00				420,000.00						

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡工会幼儿园

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	2,887,977.00	2,467,977.00			420,000.00					
516	宝鸡市教育局	2,887,977.00	2,467,977.00			420,000.00					
516008	宝鸡工会幼儿园	2,887,977.00	2,467,977.00			420,000.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡工会幼儿园

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	2,467,977.00	一、财政拨款	2,467,977.00	一、财政拨款	2,467,977.00	一、财政拨款	2,467,977.00
1、一般公共预算拨款	2,467,977.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,467,977.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,382,977.00	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	85,000.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,062,918.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,467,977.00
		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	259,354.00	(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	145,705.00	(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					
		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	2,467,977.00	本年支出合计	2,467,977.00	本年支出合计	2,467,977.00	本年支出合计	2,467,977.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,467,977.00	支出总计	2,467,977.00	支出总计	2,467,977.00	支出总计	2,467,977.00

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：宝鸡工会幼儿园

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	2,467,977.00	2,382,977.00	85,000.00		
205	教育支出	2,062,918.00	1,977,918.00	85,000.00		
20502	普通教育	2,062,918.00	1,977,918.00	85,000.00		
2050201	学前教育	2,062,918.00	1,977,918.00	85,000.00		
208	社会保障和就业支出	259,354.00	259,354.00			
20805	行政事业单位养老支出	259,354.00	259,354.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259,354.00	259,354.00			
210	卫生健康支出	145,705.00	145,705.00			
21011	行政事业单位医疗	145,705.00	145,705.00			
2101102	事业单位医疗	145,705.00	145,705.00			

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：宝鸡工会幼儿园

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	2,467,977.00	2,382,977.00	85,000.00		
301	工资福利支出			2,382,977.00	2,382,977.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	847,896.00	847,896.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51,000.00	51,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,063,212.00	1,063,212.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	259,354.00	259,354.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	139,403.00	139,403.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,302.00	6,302.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15,810.00	15,810.00			
302	商品和服务支出			85,000.00		85,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		

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：宝鸡工会幼儿园

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	2,467,977.00	2,382,977.00	85,000.00	
205	教育支出	2,062,918.00	1,977,918.00	85,000.00	
20502	普通教育	2,062,918.00	1,977,918.00	85,000.00	
2050201	学前教育	2,062,918.00	1,977,918.00	85,000.00	
208	社会保障和就业支出	259,354.00	259,354.00		
20805	行政事业单位养老支出	259,354.00	259,354.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259,354.00	259,354.00		
210	卫生健康支出	145,705.00	145,705.00		
21011	行政事业单位医疗	145,705.00	145,705.00		
2101102	事业单位医疗	145,705.00	145,705.00		

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：宝鸡工会幼儿园

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	2,467,977.00	2,382,977.00	85,000.00	
301	工资福利支出			2,382,977.00	2,382,977.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	847,896.00	847,896.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51,000.00	51,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,063,212.00	1,063,212.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	259,354.00	259,354.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	139,403.00	139,403.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,302.00	6,302.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15,810.00	15,810.00		
302	商品和服务支出			85,000.00		85,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
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：宝鸡工会幼儿园

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：宝鸡工会幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	420,000.00	
516	宝鸡市教育局	420,000.00	
516008	宝鸡工会幼儿园	420,000.00	
	专用项目	420,000.00	
	教育发展专项	420,000.00	
	幼儿园非税收入（宝鸡工会幼儿园42万元）	420,000.00	幼儿园设施设备现代化，空调系统、互联网系统、广播系统、安防系统、消防系统等开支很大，按照相关标准收取幼儿保教费，保障幼儿园保教质量，办人民满意的学前教育。

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：宝鸡工会幼儿园

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：宝鸡工会幼儿园

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			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						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						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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
516	宝鸡市教育局																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			幼儿园非税收入		
主管部门			宝鸡市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	42	
			其中: 财政拨款	42	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障幼儿园正常运转。 目标2: 保障幼儿园日常维修维护。 目标3: 购买办公、玩教具等教学所需用品, 提升幼儿园保教水平。				
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	指标1: 保障幼儿园正常运转。	42万元	
			指标2: 大中小班幼儿人数	450人	
		质量指标	指标1: 资金额度	42万元	
			指标2: 购买物品合格率	100%	
		时效指标	收费时限	2024年春秋学期	
		成本指标	机构建设合格率	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率及管理水平	100%	
		社会效益指标	指标1: 做好幼儿园内涵发展	100%	
			指标2: 保证工作顺利进行	100%	
		生态效益指标	促进幼儿园健康持续发展	1年	
		可持续影响指标	强化家长家园共育意识	家园配合, 促进幼儿健康和谐发展。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 家长满意度	≥95%	
			指标2: 社会满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡工会幼儿园			
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
	任务1	人员支出	246.7977	246.7977	
	任务2	专项支出	42	42	
	任务3				
	金额合计		288.7977	288.7977	
年度 总体 目标	目标1：规范办园行为，优化管理制度，提升管理服务效能。 目标2：深化师德师风建设，争做新时代“四有”好老师。 目标3：坚持立德树人，为幼儿快乐成长奠基。 目标4：强化教师队伍专业成长，全面提升保教质量。 目标5：人员支出按进度发放到位。 目标6：厉行节约，严控各项经费支出，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	人员工资福利支出	正常保障	
		质量指标	高质量完成各项目标任务	≥95%	
		时效指标	资金按序时进度支出	按序时进度	
		成本指标	资金额度	288.7977万元	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率和管理水平	成效显著	
		社会效益指标	保证工作顺利进行	100%	
		生态效益指标	促进幼儿园持续健康发展	1年	
		可持续影响指标	资金发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		幼儿园非税收入			
主管部门		宝鸡市教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	42	年度资金总额:	42
		其中: 财政拨款	42	其中: 财政拨款	42
		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: 保障幼儿园正常运转。 目标2: 保障幼儿园日常维修维护。 目标3: 购买办公、玩教具等教学所需用品, 提升幼儿园保教水平。			目标1: 保障幼儿园正常运转。 目标2: 保障幼儿园日常维修维护。 目标3: 购买办公、玩教具等教学所需用品, 提升幼儿园保教水平。	
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: 保障幼儿园正常运转。	42万元	
			指标2: 大中小班幼儿人数	450人	
		质量指标	指标1: 资金额度	42万元	
			指标2: 购买物品合格率	100%	
		时效指标	收费时限	2024年春秋季学期	
		成本指标	机构建设合格率	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率及管理水平	100%	
		社会效益指标	指标1: 做好幼儿园内涵发展	100%	
			指标2: 保证工作顺利进行	100%	
		生态效益指标	促进幼儿园健康持续发展	1年	
		可持续影响指标	强化家长家园共育意识	促进全社会形成科学保教新理念	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 家长满意度	≥95%	
			指标2: 社会满意度	≥95%	