

宝鸡幼儿园
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[2017]194号文件精神，宝鸡幼儿园主要职责是：全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策及国家相关法律法规，实施素质教育，为3-6岁儿童提供保育和教育服务，促进幼儿身体正常发育和机能协调发展，培养幼儿良好的生活习惯、卫生习惯、品德行为；加强安全和后勤服务工作，为保育、教育提供保障；承办市教育局交办的其他工作。宝鸡幼儿园设保教办、办公室、后勤处及下设保健室、财务室、伙管室等部室。

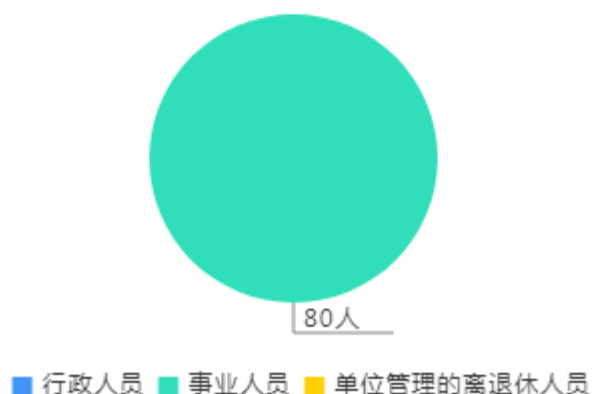
二、工作任务

2024年宝鸡幼儿园将持续巩固学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，贯彻落实省、市教育工作大会精神，加强党对教育工作的全面领导，聚焦高质量发展这个中心，以“省级示范幼儿园复验”为牵引，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破总基调，深化园所教育改革，强化规范管理，统筹高质量发展和高水平安全，集中推进党的领导、五育并举、队伍建设、示范引领、平安校园、爱育文化等重点工作任务，突出办园特色，办一流名园、做一流名师、育一流英才，当好全市学前教育排头兵。具体做到：一是党建引领强动力，深度融合促发展；二是五育并举润童心，融合育人铸品牌；三是瞄准一流育名师，辐射引领亮品牌；四是平安校园筑底线，精细管理强品牌。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制84人，其中行政编制0人，事业编制80人；实有人员80人，其中行政0人，事业80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1,100.32万元，其中：一般公共预算拨款1,010.32万元、事业收入90.00万元，较上年减少466.96万元，下降29.79%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位2024年预算支出1,100.32万元，其中：一般公共预算拨款1,010.32万元、事业收入90.00万元，较上年减少466.96万元，下降29.79%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范

性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,010.32万元，其中：一般公共预算拨款收入1,010.32万元，较上年减少456.96万元，下降31.14%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位2024年财政拨款支出1,010.32万元，其中：一般公共预算拨款支出1,010.32万元，较上年减少456.96万元，下降31.14%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

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1,010.32万元，较上年减少456.96万元，下降31.14%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

（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1,010.32万元，其中：

（1）学前教育（2050201）857.83万元，较上年减少446.83万元，下降34.25%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（2）培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）97.64万元，较上年减少3.12万元，下降3.10%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（4）事业单位医疗（2101102）54.85万元，较上年减少2.01万元，下降3.53%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

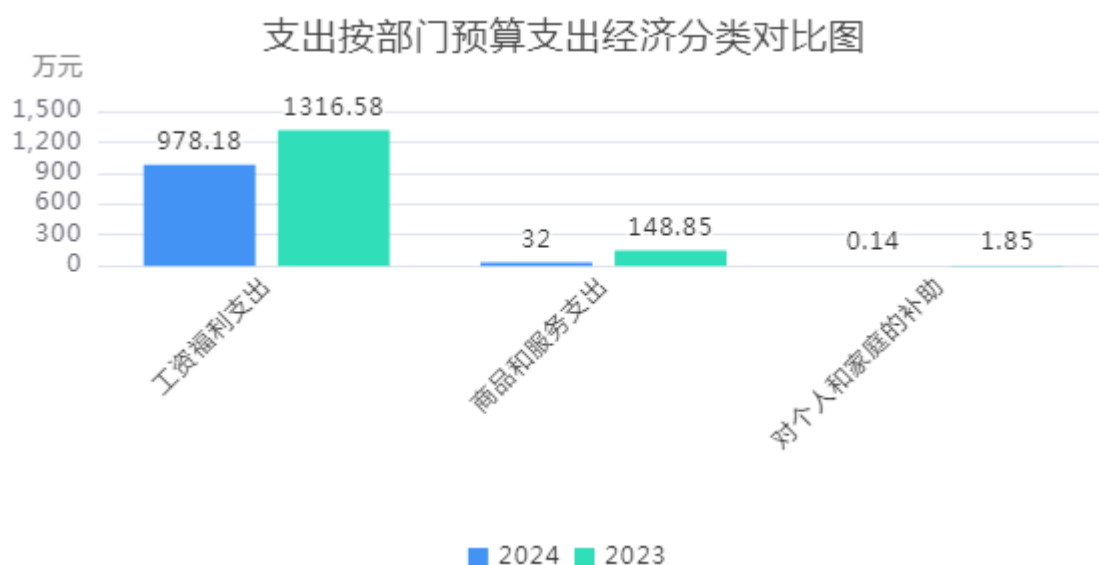
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,010.32万元，其中：

工资福利支出（301）978.18万元，较上年减少338.40万元，下降25.70%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

商品和服务支出（302）32.00万元，较上年减少116.85万元，下降78.50%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（303）0.14万元，较上年减少1.71万元，下降92.43%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

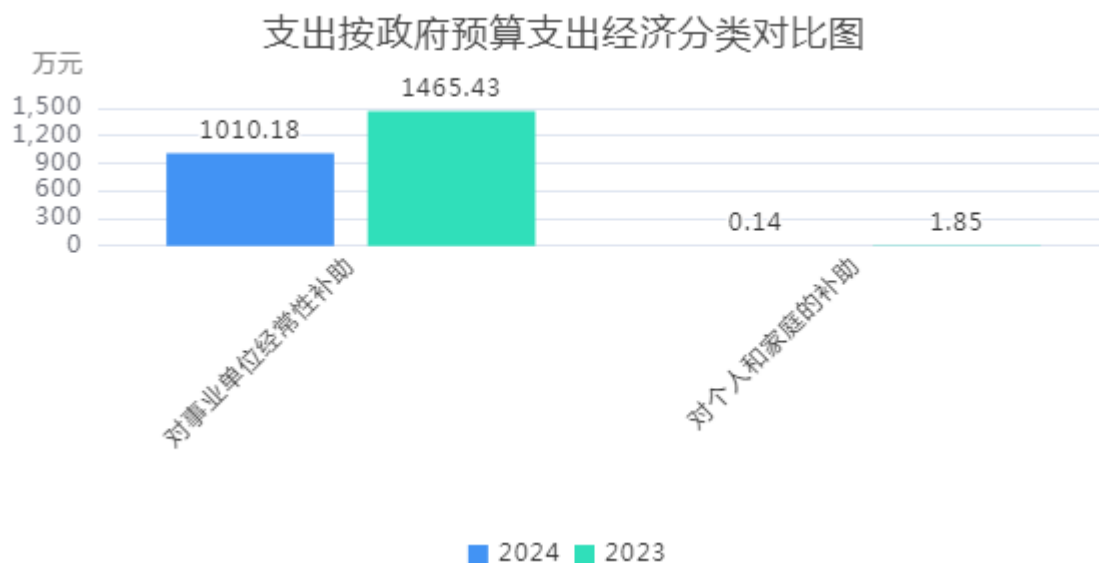


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,010.32万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,010.18万元，较上年减少455.25万元，下降31.07%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（509）0.14万元，较上年减少1.71万元，下降92.43%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。



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，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

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4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1,010.32万元，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32.00万元，较上年减少8万元，下降20%，下降的主要原因是：人员有变动，17人调出，因此和上年对比有所减少。

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	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

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡幼儿园

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	11,003,207.00	一、部门预算	11,003,207.00	一、部门预算	11,003,207.00	一、部门预算	11,003,207.00
1、财政拨款	10,103,207.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,292,607.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	10,103,207.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8,971,167.00	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	320,000.00	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	1,440.00	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	9,478,280.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,001,767.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,710,600.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	900,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	810,600.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	900,000.00	8、社会保障和就业支出	976,391.00	(2) 商品和服务支出	900,000.00	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	1,440.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	548,536.00	(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	11,003,207.00	本年支出合计	11,003,207.00	本年支出合计	11,003,207.00	本年支出合计	11,003,207.00
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	11,003,207.00	支出总计	11,003,207.00	支出总计	11,003,207.00	支出总计	11,003,207.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡幼儿园

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	11,003,207.00	10,103,207.00				900,000.00						
516	宝鸡市教育局	11,003,207.00	10,103,207.00				900,000.00						
516009	宝鸡幼儿园	11,003,207.00	10,103,207.00				900,000.00						

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡幼儿园

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	11,003,207.00	10,103,207.00			900,000.00					
516	宝鸡市教育局	11,003,207.00	10,103,207.00			900,000.00					
516009	宝鸡幼儿园	11,003,207.00	10,103,207.00			900,000.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡幼儿园

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	10,103,207.00	一、财政拨款	10,103,207.00	一、财政拨款	10,103,207.00	一、财政拨款	10,103,207.00
1、一般公共预算拨款	10,103,207.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,292,607.00	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	8,971,167.00	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	320,000.00	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	1,440.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	8,578,280.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,101,767.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	810,600.00	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	810,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	976,391.00	(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	1,440.00
		10、卫生健康支出	548,536.00	(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	10,103,207.00	本年支出合计	10,103,207.00	本年支出合计	10,103,207.00	本年支出合计	10,103,207.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,103,207.00	支出总计	10,103,207.00	支出总计	10,103,207.00	支出总计	10,103,207.00

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	10,103,207.00	8,972,607.00	320,000.00	810,600.00	
205	教育支出	8,578,280.00	7,447,680.00	320,000.00	810,600.00	
20502	普通教育	8,578,280.00	7,447,680.00	320,000.00	810,600.00	
2050201	学前教育	8,578,280.00	7,447,680.00	320,000.00	810,600.00	
208	社会保障和就业支出	976,391.00	976,391.00			
20805	行政事业单位养老支出	976,391.00	976,391.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	976,391.00	976,391.00			
210	卫生健康支出	548,536.00	548,536.00			
21011	行政事业单位医疗	548,536.00	548,536.00			
2101102	事业单位医疗	548,536.00	548,536.00			

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	10,103,207.00	8,972,607.00	320,000.00	810,600.00	
301	工资福利支出			9,781,767.00	8,971,167.00		810,600.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,192,036.00	3,192,036.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	192,000.00	192,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	810,600.00			810,600.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,002,684.00	4,002,684.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	976,391.00	976,391.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	524,811.00	524,811.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,725.00	23,725.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	59,520.00	59,520.00			
302	商品和服务支出			320,000.00		320,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,440.00	1,440.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00			

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	9,292,607.00	8,972,607.00	320,000.00	
205	教育支出	7,767,680.00	7,447,680.00	320,000.00	
20502	普通教育	7,767,680.00	7,447,680.00	320,000.00	
2050201	学前教育	7,767,680.00	7,447,680.00	320,000.00	
208	社会保障和就业支出	976,391.00	976,391.00		
20805	行政事业单位养老支出	976,391.00	976,391.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	976,391.00	976,391.00		
210	卫生健康支出	548,536.00	548,536.00		
21011	行政事业单位医疗	548,536.00	548,536.00		
2101102	事业单位医疗	548,536.00	548,536.00		

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	9,292,607.00	8,972,607.00	320,000.00	
301	工资福利支出			8,971,167.00	8,971,167.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,192,036.00	3,192,036.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	192,000.00	192,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,002,684.00	4,002,684.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	976,391.00	976,391.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	524,811.00	524,811.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,725.00	23,725.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	59,520.00	59,520.00		
302	商品和服务支出			320,000.00		320,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	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				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
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	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,440.00	1,440.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡幼儿园

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	1,710,600.00	
516	宝鸡市教育局	1,710,600.00	
516009	宝鸡幼儿园	1,710,600.00	
	专用项目	1,710,600.00	
	教育发展专项	1,710,600.00	
	市级专项宝鸡幼儿园非税收入专户资金（90万元）	900,000.00	市级专项-宝鸡幼儿园非税收入专户资金（90万元）
	市级专项宝鸡幼儿园绩效考核奖81.06万元	810,600.00	市级专项-宝鸡幼儿园绩效考核奖81.06万元

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											

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

单位名称：宝鸡幼儿园

单位：元

[illegible]

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目 名称			宝鸡幼儿园绩效考核奖	
主管 部门			宝鸡市教育局	
资金 金额 (万元)			实施期资金总额:	81.06
			其中: 财政拨款	81.06
			其他资金	
总体目标	目标1: 提高教师工作积极性, 保障教师工资待遇; 目标2: 保障单位日常工作顺利进行。			
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	指标1: 事业编制人数	84人
			指标3: 2023年度实有人数	80人
			指标3: 全园幼儿总人数	606人
		质量指标	指标1: 保障幼儿园正常运转	99%
			指标2: 整体提高教师素质	99%
		时效指标	指标1: 资金发挥作用年限	1年
		效益指标	社会效益指标	指标1: 保障幼儿园绿色稳定办园
	指标2: 促进幼教发展			99%
	可持续影响指标		指标1: 促进学前教育均衡发展	长期
			指标2: 确保教师队伍稳定	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 幼儿满意度	≧ 99%
			指标2: 家长满意度	≧ 99%

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		宝鸡幼儿园非税收入专户资金		
主管部门		宝鸡市教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			90
	其中：财政拨款			
	其他资金			90
总体目标	目标1：弥补编制不足，解决临聘人员工资待遇； 目标2：部分教学设施设备更新，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	指标1：中小班人数	424人
			指标3：大班学前一年免保人数	182人
			指标3：中小班保教费标准	230.00元/生.月
		质量指标	指标1：保障幼儿园正常运转	99%
			指标2：整体提高教师素质	99%
		时效指标	指标1：收费时限	按学期收取
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障幼儿园绿色稳定办园	99%
			指标2：促进幼教发展	99%
		可持续影响指标	指标1：促进学前教育均衡发展	长期
			指标2：确保教师队伍稳定	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：幼儿满意度	≥99%
			指标2：家长满意度	≥99%

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡幼儿园			
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	人员经费	897.26	897.26	
	任务2	公用经费	32	32	
	任务3	专项业务经费	171.06	171.06	
	金额合计		1100.32	1100.32	
年度 总体 目标	目标1：坚持党建引领，强化党的建设，确保幼教领域始终成为党领导的坚强阵地； 目标2：全面加强师资队伍建设和师德师风建设，提升师德师风水平； 目标3：践行先进幼教理念，注重幼儿全面发展，努力提高保教质量； 目标4：发挥示范引领作用，助推学前教育优质均衡发展。				
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	指标1：保障教师工资按时足额发放		100%
			指标2：保证幼儿园正常运转		是
			指标3：落实困难幼儿家庭补助		3.00元/生.天
			指标4:中小班公用经费标准		600.00元/生.年
			指标5：大班公用经费标准		600.00元/生.年
			指标6：公办幼儿园保教费标准		230.00元/生.月
		质量指标	指标1：全面落实学前教育“一免一补”政策		254人次
			指标2：发挥幼儿园示范引领作用		长期
		时效指标	指标1：当年完成情况		100%
			指标2：资金到位情况		100%
		成本指标	指标1：人员经费		897.26万元
			指标2：公用经费		32万元
			指标2：履职专项业务经费		171.06万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进幼教事业稳步发展		是
		社会效益指标	指标1：社会对幼教事业的认可重视度提升		是
			指标2：稳定教师队伍，提升教师素质		是
			指标1：促进学前教育均衡发展		是
		可持续影响指标	指标2：提高辐射引领作用		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长满意度		≥ 99%
			指标2：社会满意度		≥ 99%

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:		

备注：本单位不涉及