

华阴市城关实验幼儿园
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）主要职能

1、我单位为财政全额拨款事业单位，资产管理部门为华阴市城关实验幼儿园，执行事业单位会计制度。单位公共预算实行上级预算管理。

2、全面贯彻党和国家的教育方针，执行国家的法律、法规和有关政策，为学龄学前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育，幼儿教育。

3、承担华阴市城关实验幼儿园行政管理职责，依法管理幼儿园工作；

4、机构情况，包括当年变动情况及原因。

华阴市城关实验幼儿园为全额财政补助事业单位。

（二）机构设置

华阴市城关实验幼儿园内部机构设置有：园长办公室、保教处、保育处、后勤处。

二、工作任务

（一）制定我园保教保育工作发展规划，指导保教保育发展工作；监督幼儿园工作计划和资金使用。

（二）我园严格制定了固定资产管理制度，在固定资产的管理使用力求做到“购置有计划并按程序审批，验收严肃认真，使

用保管有专人，变动减少有手续，既保证需要，又防止浪费”。固定资产的增添贯彻勤俭节约的方针，尽量避免资产闲置和重复购置的出现，确保固定资产的安全完整和有效使用。

（三）统筹管理本部门教育经费，按上级有关要求执行好教育援助；实施家庭困难学生的资助工作。

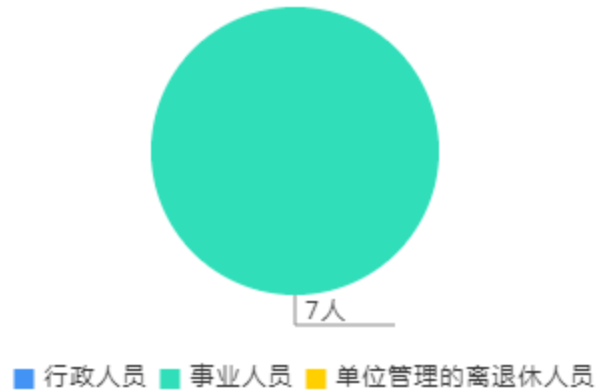
（四）教师队伍建设，幼儿园主管单位的教师工作。执行上级关于各级各类教师资格标准，负责幼儿园人事制度改革和人才队伍建设工作，统筹规划幼儿园教师和管理人员队伍建设工作，负责幼儿园教师的继续教育和教育管理干部培训工作。负责幼儿园的稳定、综合治理、安全教育和安全管理工作。组织校园制定突发事件的应急预案，并适时组织演练，并及时有序处理突发事件。

（五）绩效管理实行单位管理方案，制定具体细则全员通过形式并以幼儿园实际进行管理发放。制定方案通过园务会，发放严格按照制度执行，公示等全过程透明公开，全面激励教师工作实效。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人，事业编制45人；实有人员7人，其中行政0人，事业7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140.37万元，其中：一般公共预算拨款140.37万元，较上年减少43.56万元，下降23.68%，下降的主要原因是：原因是教师调出，幼儿人数减少；本单位2024年预算支出140.37万元，其中：一般公共预算拨款140.37万元，较上年减少43.56万元，下降23.68%，下降的主要原因是：是教师调出，幼儿人数减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入140.37万元，其中：一般公共预算拨款收入140.37万元，较上年减少43.56万元，下降23.68%，下降的主要原因是：原因是教师调出，幼儿人数减少；

本单位2024年财政拨款支出140.37万元，其中：一般公共预算拨款支出140.37万元，较上年减少43.56万元，下降23.68%，下降的主要原因是：教师调出，幼儿人数减少。

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140.37万元，较上年减少43.56万元，下降23.68%，下降的主要原因是：是教师调出，幼儿人数减少。

（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140.37万元，其中：

（1）学前教育（2050201）121.77万元，较上年减少28.60万元，下降19.02%，下降的主要原因是：在编教师调出，幼儿人数减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.80万元，较上年减少9.08万元，下降50.78%，下降的主要原因是：在编教师调出；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.30万元，较上年减少0.14万元，下降31.82%，下降的主要原因是：在编教师调出；

（4）事业单位医疗（2101102）4.00万元，较上年减少0.06万元，下降1.48%，下降的主要原因是：在编教师调出；

（5）住房公积金（2210201）5.50万元，较上年减少5.68万元，下降50.81%，下降的主要原因是：在职教师调出。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

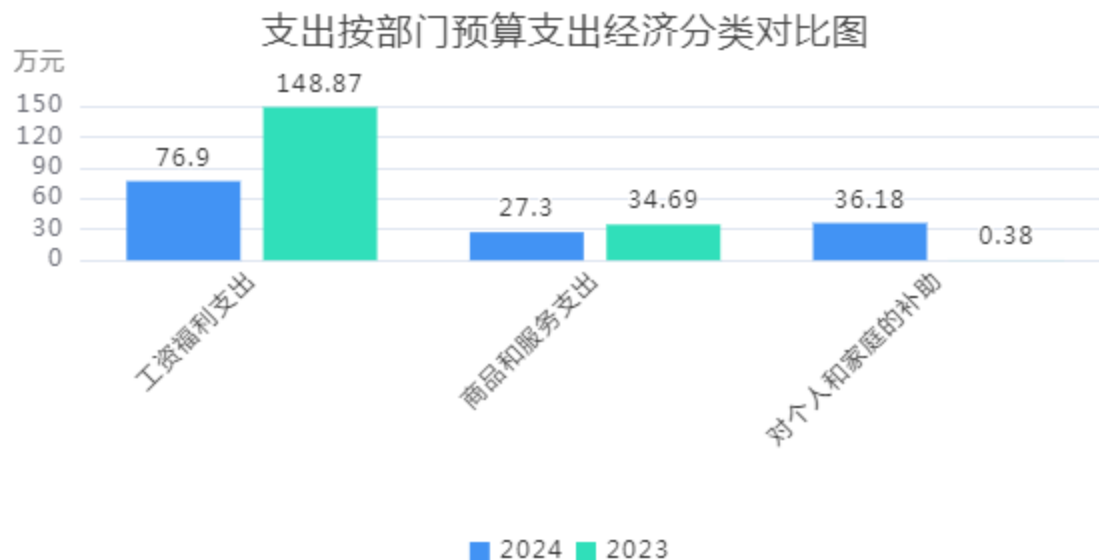
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出140.37万元，其中：

工资福利支出（301）76.90万元，较上年减少71.97万元，下降48.34%，下降的主要原因是：在职教师调出，人员工资减少；

商品和服务支出（302）27.30万元，较上年减少7.39万元，下降21.31%，下降的主要原因是：是在园幼儿人数减少；

对个人和家庭的补助（303）36.18万元，较上年增加35.80万元，增长9546.67%，增长的主要原因是：临聘教师工资纳入预算，受资助幼儿人数增加。



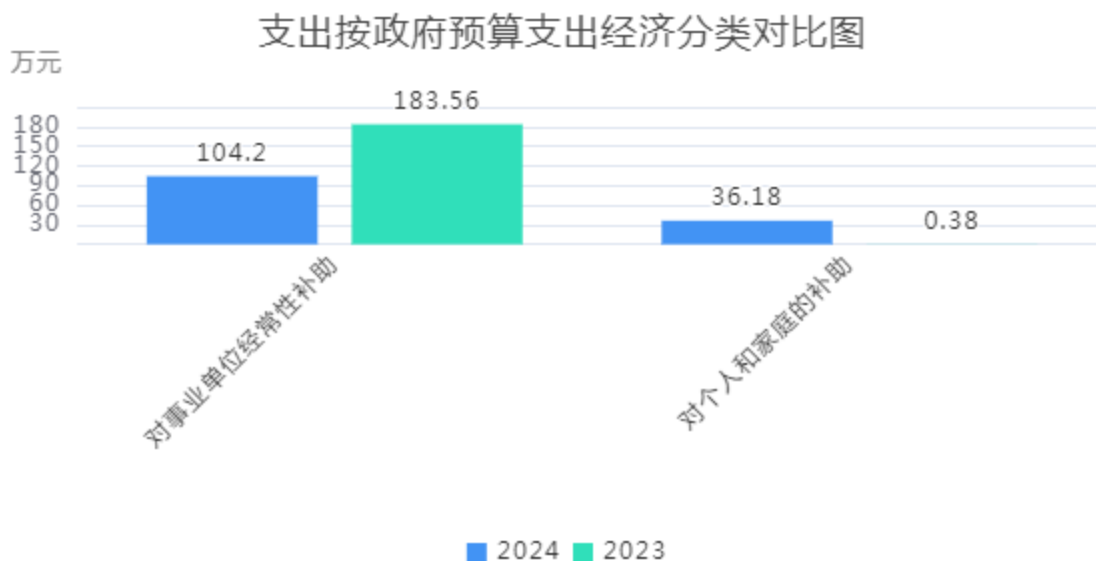
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出140.37万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）104.20万元，较上年减少79.36万元，下降43.24%，下降的主要原因是：在职教师调出，人员工资减少；

对个人和家庭的补助（509）36.18万元，较上年增加35.80万

元，增长9546.67%，增长的主要原因是：临聘教师工资纳入预算，受资助幼儿人数增加。



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	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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140.37万元，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，较上年减少11.61万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算方式发生变化，公用经费项目已纳入专项业务经费项目。

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：华阴市城关实验幼儿园

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：华阴市城关实验幼儿园

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	1,403,705.00	一、部门预算	1,403,705.00	一、部门预算	1,403,705.00	一、部门预算	1,403,705.00
1、财政拨款	1,403,705.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,118,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,403,705.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	769,000.00	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	209,150.00	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	349,000.00	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	1,217,705.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,041,955.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	285,705.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	91,000.00	(2)商品和服务支出	272,955.00	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	12,750.00	9、对个人和家庭的补助	361,750.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	40,000.00	(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	55,000.00				
		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	1,403,705.00	本年支出合计	1,403,705.00	本年支出合计	1,403,705.00	本年支出合计	1,403,705.00
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	1,403,705.00	支出总计	1,403,705.00	支出总计	1,403,705.00	支出总计	1,403,705.00

单位综合预算收入总表

单位名称：华阴市城关实验幼儿园

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	1,403,705.00	1,403,705.00	209,150.00									
311	华阴市教育科技局	1,403,705.00	1,403,705.00	209,150.00									
311044	华阴市城关实验幼儿园	1,403,705.00	1,403,705.00	209,150.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：华阴市城关实验幼儿园

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	1,403,705.00	1,403,705.00	209,150.00							
311	华阴市教育科技局	1,403,705.00	1,403,705.00	209,150.00							
311044	华阴市城关实验幼儿园	1,403,705.00	1,403,705.00	209,150.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：华阴市城关实验幼儿园

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	1,403,705.00	一、财政拨款	1,403,705.00	一、财政拨款	1,403,705.00	一、财政拨款	1,403,705.00
1、一般公共预算拨款	1,403,705.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,118,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	209,150.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	769,000.00	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		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	349,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,217,705.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,041,955.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	285,705.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	91,000.00	(2)商品和服务支出	272,955.00	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	12,750.00	9、对个人和家庭的补助	361,750.00
		10、卫生健康支出	40,000.00	(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	55,000.00				
		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	1,403,705.00	本年支出合计	1,403,705.00	本年支出合计	1,403,705.00	本年支出合计	1,403,705.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,403,705.00	支出总计	1,403,705.00	支出总计	1,403,705.00	支出总计	1,403,705.00

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：华阴市城关实验幼儿园

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	1,403,705.00	1,118,000.00		285,705.00	
205	教育支出	1,217,705.00	932,000.00		285,705.00	
20502	普通教育	1,217,705.00	932,000.00		285,705.00	
2050201	学前教育	1,217,705.00	932,000.00		285,705.00	
208	社会保障和就业支出	91,000.00	91,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	88,000.00	88,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,000.00	88,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00			
210	卫生健康支出	40,000.00	40,000.00			
21011	行政事业单位医疗	40,000.00	40,000.00			
2101102	事业单位医疗	40,000.00	40,000.00			
221	住房保障支出	55,000.00	55,000.00			
22102	住房改革支出	55,000.00	55,000.00			
2210201	住房公积金	55,000.00	55,000.00			

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：华阴市城关实验幼儿园

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	1,403,705.00	1,118,000.00		285,705.00	
301	工资福利支出			769,000.00	769,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	550,000.00	550,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	88,000.00	88,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,000.00	40,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,000.00	3,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55,000.00	55,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33,000.00	33,000.00			
302	商品和服务支出			272,955.00			272,955.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	272,955.00			272,955.00	
303	对个人和家庭的补助			361,750.00	349,000.00		12,750.00	
30308	助学金	50902	助学金	12,750.00			12,750.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	349,000.00	349,000.00			

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：华阴市城关实验幼儿园

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	1,118,000.00	1,118,000.00		
205	教育支出	932,000.00	932,000.00		
20502	普通教育	932,000.00	932,000.00		
2050201	学前教育	932,000.00	932,000.00		
208	社会保障和就业支出	91,000.00	91,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	88,000.00	88,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,000.00	88,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00		
210	卫生健康支出	40,000.00	40,000.00		
21011	行政事业单位医疗	40,000.00	40,000.00		
2101102	事业单位医疗	40,000.00	40,000.00		
221	住房保障支出	55,000.00	55,000.00		
22102	住房改革支出	55,000.00	55,000.00		
2210201	住房公积金	55,000.00	55,000.00		

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：华阴市城关实验幼儿园

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	1,118,000.00	1,118,000.00		
301	工资福利支出			769,000.00	769,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	550,000.00	550,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	88,000.00	88,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,000.00	40,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,000.00	3,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55,000.00	55,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33,000.00	33,000.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			349,000.00	349,000.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	349,000.00	349,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：华阴市城关实验幼儿园

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：华阴市城关实验幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	285,705.00	
311	华阴市教育科技局	285,705.00	
311044	华阴市城关实验幼儿园	285,705.00	
	专用项目	285,705.00	
	教育专项	285,705.00	
	学前教育公用经费	201,650.00	学前教育公用经费
	学前教育资助	7,500.00	2024年学前资助
	学前经费	71,305.00	学前经费
	幼儿园资助	5,250.00	幼儿园资助

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：华阴市城关实验幼儿园

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			
			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：华阴市城关实验幼儿园

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																																						
311	华阴市教育科技局																																						
311044	华阴市城关实验幼儿园																																						

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		学前教育公用经费			
主管部门		华阴市教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		27.3	
		其中:财政拨款		27.3	
		其他资金			
总体目标	落实学前教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策,切实做到“应享尽享”。				
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	349人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	资金落实到位时限	2024年底前	
		成本指标	前一年1900元/生.年;中小班400元/生.年	27.3万元	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	98%	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	1年	
			设施使用年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学生家长满意度	≥100%	
			涉及学生满意度	≥100%	

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		学生资助			
主管部门		华阴市教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.3	
		其中:财政拨款		1.3	
		其他资金		0	
总体目标	落实学前教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策,切实做到“应享尽享”。				
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	资助学生人数	≥17人	
		质量指标	资助资金覆盖率	100%	
			资助标准执行达标率	100%	
		时效指标	资金落实到位时限	2024年底前	
		成本指标	家庭经济困难学生生活补助标准	学前教育幼儿750元/生.年	
	效益指标	经济效益			
		社会效益指标	受益学生人数	≥7人	
		生态效益			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学生家长满意度	≥100%	
涉及学生满意度			≥100%		

单位整体支出绩效目标表

单位名称		华阴市城关实验幼儿园			
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	城关实验幼儿园2023年整体支出	111.8	111.8	0
	任务2	城关实验幼儿园2025年整体支出	28.57	28.57	0
金额合计		140.37	140.37	0	
年度 总体 目标	目标1：人员工资和福利支出按时发放； 目标2：保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升； 目标3：家庭经济困难生活补助政策按规定落实。				
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	学前教育学校		1所
			领取财政工资教师人数		11人
			在园幼儿人数		349人
			学前受助幼儿数		17人
		质量指 标	水电，取暖保障率		100%
			购置设备合格率		100%
			困难幼儿覆盖率		100%
			资助资金发放到位率		100%
		时效指 标	项目实施期限		2024年1月-12月
		成本指 标	学前一年1900元/生.年；中小班400元/生.年。		34.68万元
	家庭经济困难幼儿生活补助标准		幼儿750元/生、年		
	效益指 标	经济效 益指 标	减轻学生家庭经济负担		保障幼儿园运转正常，促进教育 质量提升。
		社会效 益指 标	政策知晓率		100%
			减轻家庭经济困难幼儿家庭负担		100%
		可持续 影响 指标	项目发挥作用年限		1年
			政策发挥效应年限		2年
	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	学生满意度		≥100%
家长满意度		≥100%			

专项资金总体绩效目标表

项目名称		中、省专项经费			
主管部门		华阴市教育科技局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.92	年度资金总额:	20.92
		其中:财政拨款	20.92	其中:财政拨款	20.92
		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:保障幼儿园运转正常,促进保教质量提升; 目标2:家庭经济困难生活补助政策按规定落实。			目标1:保障幼儿园运转正常,促进保教质量提升; 目标2:家庭经济困难生活补助政策按规定落实。	
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	在校学生人数	349人	
		质量指标	水电,取暖保障率	100%	
			购置设备合格率	100%	
			家庭经济困难学生覆盖率	100%	
			时效指标	项目实施期限	2024年1月-12月
		成本指标	学前一年1900元/生.年;中小班400元/生.年。	20.92万元	
			家庭经济困难幼儿生活补助标准750元/生.年	1.3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	