

华阴市中心幼儿园
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中心幼儿园，执行事业单位会计制度。单位公共预算财实行上级预算管理。

（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，执行学前教育工作，为学生的终身发展、全面发展奠定基础。

（3）承担华阴市中心幼儿园行政管理职责，依法管理幼儿园工作；

（4）制定我办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）机构设置

华阴市中心幼儿园现有园长1名，副园长2名，下设机构4个：保教处1个，设有保教主任1名、保教干事2名；保育处1个，设有保育主任1名、保育干事2名；总务处1个，总务主任1名、干事3名。

二、工作任务

（一）强化党建引领，赋能教育科技新发展。一是落实党建主体责任。二是规范基层党组织建设。三是坚持全面从严治党。

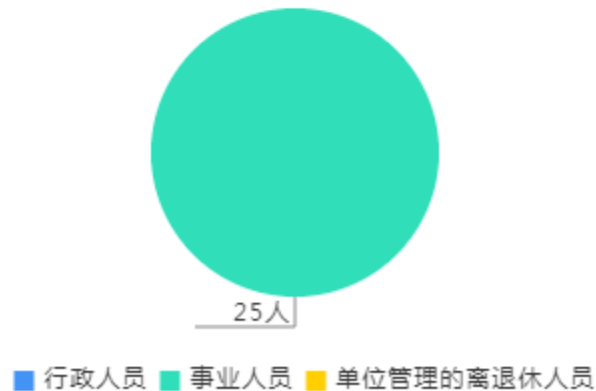
四是夯实意识形态工作责任。

（二）坚持五育并举，建设三全育人新体系。一是提升思想政治工作质量。二是促进学生全面发展。三是构建家校社协同育人体系。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制54人，其中行政编制0人，事业编制54人；实有人员25人，其中行政0人，事业25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312.86万元，其中：一般公共预算拨款312.86万元，较上年增加56.68万元，增长22.12%，增长的

主要原因是：人员经费增加；本单位2024年预算支出312.86万元，其中：一般公共预算拨款312.86万元，较上年增加56.68万元，增长22.12%，增长的主要原因是：人员经费增加，支出预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入312.86万元，其中：一般公共预算拨款收入312.86万元，较上年增加56.68万元，增长22.12%，增长的主要原因是：幼儿数和教师人数都有所增加；本单位2024年财政拨款支出312.86万元，其中：一般公共预算拨款支出312.86万元，较上年增加56.68万元，增长22.12%，增长的主要原因是：本年度业务活动增加。

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312.86万元，较上年增加56.68万元，增长22.12%，增长的主要原因是：本年度业务活动增加。

（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312.86万元，其中：

（1）学前教育（2050201）259.56万元，较上年增加51.94万元，增长25.01%，增长的主要原因是：学生人数增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.80万元，较上年增加0.84万元，增长3.38%，增长的主要原因是：教

师人数变化；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.60万元，较上年减少0.02万元，下降3.23%，下降的主要原因是：教师人数变化；

(4) 事业单位医疗（2101102）10.70万元，较上年增加3.32万元，增长44.99%，增长的主要原因是：教师人数变化；

(5) 住房公积金（2210201）16.20万元，较上年增加0.60万元，增长3.85%，增长的主要原因是：教师人数变化。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

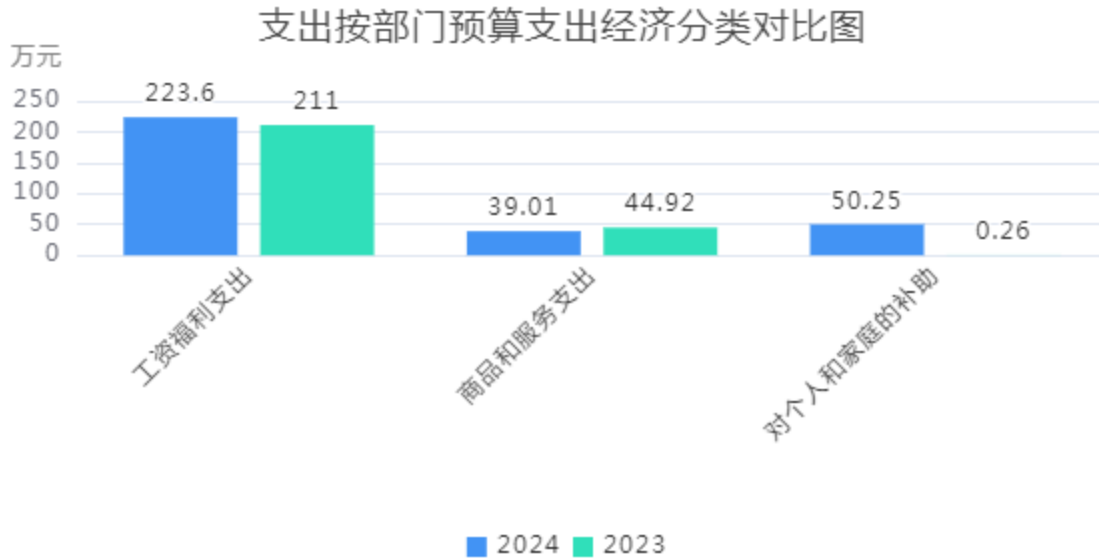
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出312.86万元，其中：

工资福利支出（301）223.60万元，较上年增加12.60万元，增长5.97%，增长的主要原因是：教师人数变化；

商品和服务支出（302）39.01万元，较上年减少5.91万元，下降13.16%，下降的主要原因是：专项业务费支出减少；

对个人和家庭的补助（303）50.25万元，较上年增加49.99万元，增长19042.86%，增长的主要原因是：临聘教师人员工资纳入预算支出。

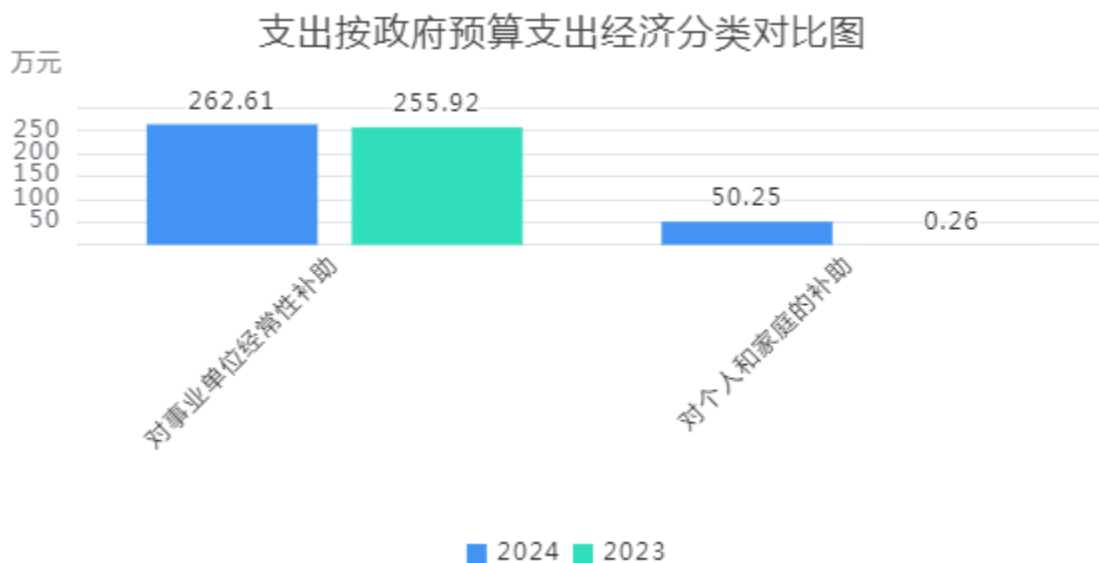


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出312.86万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）262.61万元，较上年增加6.69万元，增长2.61%，增长的主要原因是：教师人数变化；

对个人和家庭的补助（509）50.25万元，较上年增加49.99万元，增长19042.86%，增长的主要原因是：临聘教师人员工资纳入预算支出。



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	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312.86万元，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13.64万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算方式发生变化，公用经费项纳入专项业务费进行预算。

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：华阴市中心幼儿园

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，并已公开空表
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，并已公开空表
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，并已公开空表
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：华阴市中心幼儿园

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	3,128,635.00	一、部门预算	3,128,635.00	一、部门预算	3,128,635.00	一、部门预算	3,128,635.00
1、财政拨款	3,128,635.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,728,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,128,635.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,236,000.00	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	296,700.00	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	492,000.00	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	2,595,635.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,626,135.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,635.00	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	264,000.00	(2)商品和服务支出	390,135.00	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	10,500.00	9、对个人和家庭的补助	502,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	107,000.00	(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	162,000.00				
		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	3,128,635.00	本年支出合计	3,128,635.00	本年支出合计	3,128,635.00	本年支出合计	3,128,635.00
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	3,128,635.00	支出总计	3,128,635.00	支出总计	3,128,635.00	支出总计	3,128,635.00

单位综合预算收入总表

单位名称：华阴市中心幼儿园

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	3,128,635.00	3,128,635.00	296,700.00									
311	华阴市教育科技局	3,128,635.00	3,128,635.00	296,700.00									
311045	华阴市中心幼儿园	3,128,635.00	3,128,635.00	296,700.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：华阴市中心幼儿园

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	3,128,635.00	3,128,635.00	296,700.00							
311	华阴市教育科技局	3,128,635.00	3,128,635.00	296,700.00							
311045	华阴市中心幼儿园	3,128,635.00	3,128,635.00	296,700.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：华阴市中心幼儿园

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	3,128,635.00	一、财政拨款	3,128,635.00	一、财政拨款	3,128,635.00	一、财政拨款	3,128,635.00
1、一般公共预算拨款	3,128,635.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,728,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	296,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,236,000.00	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	492,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,595,635.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,626,135.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,635.00	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	264,000.00	(2)商品和服务支出	390,135.00	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	10,500.00	9、对个人和家庭的补助	502,500.00
		10、卫生健康支出	107,000.00	(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	162,000.00				
		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	3,128,635.00	本年支出合计	3,128,635.00	本年支出合计	3,128,635.00	本年支出合计	3,128,635.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,128,635.00	支出总计	3,128,635.00	支出总计	3,128,635.00	支出总计	3,128,635.00

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：华阴市中心幼儿园

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	3,128,635.00	2,728,000.00		400,635.00	
205	教育支出	2,595,635.00	2,195,000.00		400,635.00	
20502	普通教育	2,595,635.00	2,195,000.00		400,635.00	
2050201	学前教育	2,595,635.00	2,195,000.00		400,635.00	
208	社会保障和就业支出	264,000.00	264,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	258,000.00	258,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258,000.00	258,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00			
210	卫生健康支出	107,000.00	107,000.00			
21011	行政事业单位医疗	107,000.00	107,000.00			
2101102	事业单位医疗	107,000.00	107,000.00			
221	住房保障支出	162,000.00	162,000.00			
22102	住房改革支出	162,000.00	162,000.00			
2210201	住房公积金	162,000.00	162,000.00			

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：华阴市中心幼儿园

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	3,128,635.00	2,728,000.00		400,635.00	
301	工资福利支出			2,236,000.00	2,236,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,615,000.00	1,615,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	258,000.00	258,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107,000.00	107,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	162,000.00	162,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	88,000.00	88,000.00			
302	商品和服务支出			390,135.00			390,135.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	390,135.00			390,135.00	
303	对个人和家庭的补助			502,500.00	492,000.00		10,500.00	
30308	助学金	50902	助学金	10,500.00			10,500.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	492,000.00	492,000.00			

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：华阴市中心幼儿园

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	2,728,000.00	2,728,000.00		
205	教育支出	2,195,000.00	2,195,000.00		
20502	普通教育	2,195,000.00	2,195,000.00		
2050201	学前教育	2,195,000.00	2,195,000.00		
208	社会保障和就业支出	264,000.00	264,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	258,000.00	258,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258,000.00	258,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00		
210	卫生健康支出	107,000.00	107,000.00		
21011	行政事业单位医疗	107,000.00	107,000.00		
2101102	事业单位医疗	107,000.00	107,000.00		
221	住房保障支出	162,000.00	162,000.00		
22102	住房改革支出	162,000.00	162,000.00		
2210201	住房公积金	162,000.00	162,000.00		

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：华阴市中心幼儿园

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	2,728,000.00	2,728,000.00		
301	工资福利支出			2,236,000.00	2,236,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,615,000.00	1,615,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	258,000.00	258,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107,000.00	107,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	162,000.00	162,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	88,000.00	88,000.00		
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			492,000.00	492,000.00		
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	492,000.00	492,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：华阴市中心幼儿园

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：华阴市中心幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	400,635.00	
311	华阴市教育科技局	400,635.00	
311045	华阴市中心幼儿园	400,635.00	
	专用项目	400,635.00	
	教育专项	400,635.00	
	学前教育公用经费	286,950.00	学前教育公用经费
	学前教育资助	9,750.00	学前教育资助
	学前经费	103,185.00	学前经费
	幼儿园资助	750.00	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：华阴市中心幼儿园

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：华阴市中心幼儿园

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	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	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																																							
311045	华阴市中心幼儿园																																							

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		公用经费				
主管部门		华阴市教育教科局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		39.01		
		其中:财政拨款		39.01		
		其他资金		0		
总体目标	落实学前教育阶段家庭经济困难幼儿生活补助政策,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	在校学生人数		524人	
		质量指标	水电,取暖保障率		100%	
			购置设备合格率		100%	
		时效指标	项目实施期限		1年	
		成本指标	学前一年1900元/生.年;中小班400元/生.年		39.01万元	
	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	
	设施使用年限		≥3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%	

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		华阴市教育教科局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.05	
		其中:财政拨款		1.05	
		其他资金		0	
总体目标	落实学前教育阶段家庭经济困难幼儿生活补助政策,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	≥14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	学前教育阶段750元/生.年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益学生人数	≥14人	
		生态效益指标			
		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	≥95%		
		涉及学生满意度	≥95%		

单位整体支出绩效目标表

单位名称		华阴市中心幼儿园			
年度 主要 任务	任务名称		预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费支出	272.8	272.8	
	任务2	专项经费支出	40.06	40.06	
	金额合计		312.86	312.86	
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：落实学前教育公用经费 目标3：全面落实幼儿园教育教学活动，聚焦解决教育热点难点问题，更好的服务于幼儿园；				
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	领取财政工资教师人数		29人
			享受各类教育政策学生数		524人
			开展综合、专项、随访等督导活动		10次
			培训教师人数		≥200人
			开展教育教学研究活动		20次
		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	人员经费支出		272.8万元	
		专项经费支出		40.06万元	
	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		95%
		生态效益指标			
		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	学生满意度		≥95%
学生家长满意度			≥95%		
教师满意度			≥95%		

专项资金总体绩效目标表

项目名称		中、省专项资金			
主管部门		华阴市教育体育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29.67	年度资金总额:	29.67
		其中:财政拨款	29.67	其中:财政拨款	29.67
		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	524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	公用经费补助金额	28.69万元	
	资助资金		0.98万元		
	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	
	设施使用年限		≥3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%	