

宝鸡市渭滨区川陕路幼儿园

2024 年单位综合预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

我单位为宝鸡市渭滨区教育局体育局下属二级预算单位，主要职责为认真贯彻国家教育方针，以《幼儿园教育指导纲要》及《3—6 岁儿童学习与发展指南》为指导，以《幼儿园工作规程》和《幼儿园保育教育质量评估指南》为准绳，坚持“保身体之健旺，养天赋之美材”的办园理念，根据教育可持续发展的战略要求，坚持保教并重，立足园本实际，形成科学、合理的实施途径和方法，有效促进教师和幼儿全面发展，为园所周边 3-6 岁学龄幼儿的提供优质的学前教育。内设园办，保教、总务、财务四个部门。

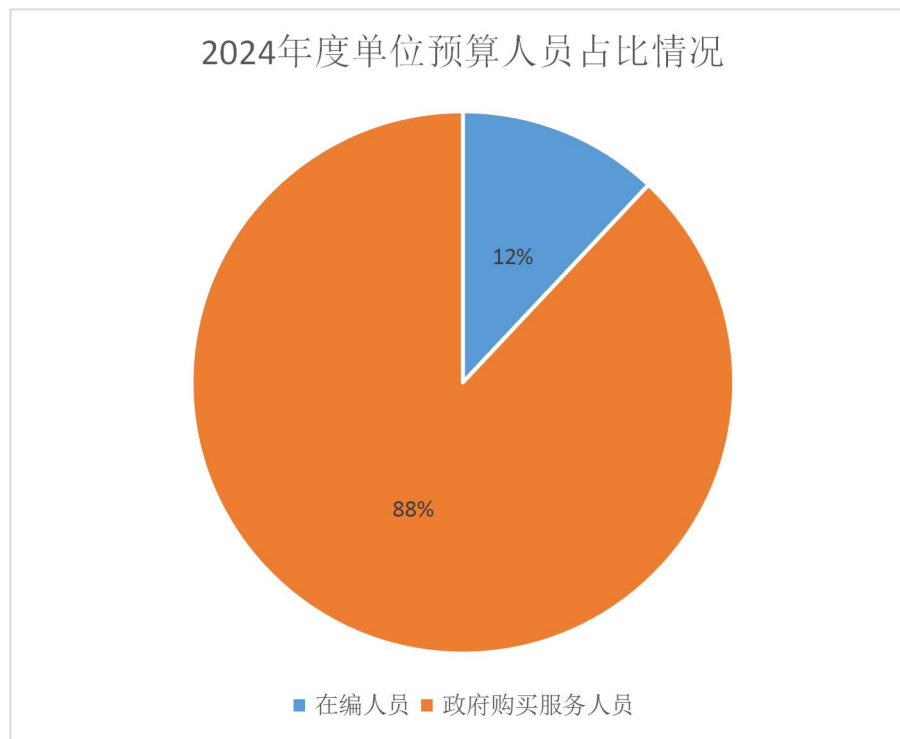
二、工作任务

本年度继续做好学前幼儿教育工作的，加强 3—6 岁幼儿保育教育工作，为人民提供优质的教育资源，尽最大努力创造更多的学位，保障周边人民群众幼儿入园问题。

三、人员情况说明

截至2023 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其

中行政 0 人、事业 5 人，政府购买服务人员 37 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 303.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 273.78 万元、事业收入 30 万元，较上年增加 64.77 万元，主要原因是在编人员工资福利及专项业务预算增加、事业收入纳入年初预算；本单位当年预算支出 303.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 273.78 万元、事业支出 30 万元，较上年增加 64.77 万元，主要原因是在编人员工资福利及专项业务预算增加、事业收入纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本单位当年财政拨款收入 303.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 273.78 万元事业收入 30 万元，较上年增加 64.77 万元，主要原因是在编人员工资福利及专项业务预算增加、事业收入纳入年初预算；本部门当年财政拨款支出 303.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 273.78 万元、事业支出 30 万元，较上年增加 64.77 万元，主要原因是在编人员工资福利及专项业务预算增加、事业

收入纳入年初预算

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 273.78 万元，较上年增加 34.77 万元，主要原因是在编人员工资福利及专项业务预算增加。

2、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 273.78 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）273.78 万元，较上年增加 34.77 万元，原因是在编人员工资福利及专项业务预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2024年本单位当年一般公共预算支出 273.78 万元，其中：

学前教育（2050201）273.78 万元，其中人员经费 62.65 万元、公用经费 1.08 万元、专项经费 209.00 万元。较上年增加 34.77 万元，原因是在编人员工资支出增加及政府购买服务专项业务经

费增加。

工资福利支出（301）62.64万元，较上年增加11.39万元，原因是一人上编年初预算增加，人员薪资标准提高；

商品和服务支出（302）1.08万元，较上年增加0.21万元，原因是一人上编年初预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.05万元，较上年增加0.14万元，原因是一人上编年初预算增加。

（2）2024年本单位当年一般公共预算支出273.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）62.65万元，较上年增加11.39万元，原因是一人上编年初预算增加，人员薪资标准提高；

机关商品和服务支出（502）1.08万元，较上年增加0.21万元，原因是一人上编年初预算增加；

机关资本性支出（一）（503）1.05万元，较上年增加0.14万元，原因是一人上编年初预算增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 273.78 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.08 万元,较上年增加 0.21 万元,原因是一人上编年初预算增加。

十、专业名词解释

(公用经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。)

1. 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。

2. 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的各项支出。

3. 项目支出: 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费: 指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2024年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市渭滨区川陕路幼儿园

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2024年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	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	按单位以及项目公开，无专项业务经费项目的单位，请公开空表并说明
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2024年单位综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区川陕路幼儿园

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	303.78	一、部门预算	303.78	一、部门预算	303.78	一、部门预算	303.78
2	1、财政拨款	273.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	64.78	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	273.78	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	62.64	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1.08	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.05	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	303.78	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	302.73
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	239.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	30.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	30.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	239.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.05
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	303.78	本年支出合计	303.78	本年支出合计	303.78	本年支出合计	303.78
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	303.78	支出总计	303.78	支出总计	303.78	支出总计	303.78

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区川陕路幼儿园

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	273.78	一、财政拨款	273.78	一、财政拨款	273.78	一、财政拨款	273.78
2	1、一般公共预算拨款	273.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	64.78	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	62.64	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1.08	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.05	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	273.78	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	272.73
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	209.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	209.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.05
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	273.78	本年支出合计	273.78	本年支出合计	273.78	本年支出合计	273.78
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	273.78	支出总计	273.78	支出总计	273.78	支出总计	273.78

表5

2024年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区川陕路幼儿园

金额单位：万元

序号	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
1		合计	273.78	63.69	1.08	209	
2	205	教育支出	273.78	63.69	1.08	209	
3	20502	普通教育	273.78	63.69	1.08	209	
4	2050201	学前教育	273.78	63.69	1.08	209	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							

表7

2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区川陕路幼儿园

金额单位：万元

序号	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
1		合计	64.78	63.69	1.08	
2	205	教育支出	64.78	63.69	1.08	
3	20502	普通教育	64.78	63.69	1.08	
4	2050201	学前教育	64.78	63.69	1.08	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区川陕路幼儿园

金额单位：万元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2024年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区川陕路幼儿园

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	239	
2	301	宝鸡市渭滨区教育体育局	239	
3	301052	宝鸡市渭滨区川陕路幼儿园	239	
4		专用项目	239	
5		部门履职专项	239	
6		川陕路幼儿园教育收费	30	1.2024年度教育收费主要是收取的幼儿保教费，160元/生/月，每学期缴费人数180人左右； 2.2024年度川陕路幼儿园教育收费资金具体用于园所办公费、水电费等日常开支，保障幼儿园的正常运转
7		川陕路幼儿园政府购买服务人员	209	项目目标：保障购买服务人员工资及相关费用支出； 项目实施时间：2024年1月1日-2024年12月31日； 项目实施方式：由人力资源公司以劳务派遣形式派往本单位工作，单位承担劳务派遣人员的相关费用 项目资金来源：购买服务人员所需资金由渭滨区财政局全额承担； 项目实施情况：按照文件要求按月核算并支付购买服务人员工资及社保费用

表13

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		川陕路幼儿园政府购买服务人员		
主管部门		宝鸡市渭滨区教育体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	209		
	其中:财政拨款	209		
	其他资金	0		
总体目标	用于37名购买服务人员每月的工资及社保等费用的支出,以及每年工会经费、降温费、取暖费的使用发放			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	购买服务人员人数	37
		质量指标	工资及相关费用支付完成率	100%
			指标2:	
		时效指标	起始时间	2024年1-12月
	指标2:			
	成本指标	购买服务人员工资及各项费用平均值	56486元/人/年	
		指标2:		
	效益指标	经济效益指标	购买服务人员工资及费用发放率	100%
		社会效益指标	政策知晓率	100%
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
	指标2:			
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
		指标2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	购买服务人员满意度	≥90%	
		指标2:		
			

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门(单位)也应公开。

项目名称		川陕路幼儿园教育收费		
主管部门		宝鸡市渭滨区教育体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	30		
	其中:财政拨款	0		
	其他资金	30		
总体目标	用于学校日常教学工作开展,保障学校正常运转。			

年度绩效指标	产出指标	数量指标	2024年教育收费资金	300000		
		质量指标	资金到位率	100%		
		时效指标	起始时间	2024年1-12月		
		成本指标	收费标准	160元/生/月		
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
		社会效益指标	惠及幼儿人数	254		
			指标2:			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年		
			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及家长满意度	≧90%		
			指标2:			

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市渭滨区川陕路幼儿园			
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
年度 主要 任务	人员经费	保障人员工资、绩效及奖金的发放	64.77	64.77	0
	政府购买服务人员项目	保障购买服务人员工资、社保等的发放	209	209	0
	教育收费	保障园所日常水电费、办公费等日常经费支出	0	0	30
	金额合计		303.77	273.77	30
年度 总体 目标	1.保障人员工资、绩效及奖金的发放 2.保障购买服务人员工资、社保等的发放 3.保障园所日常水电费、办公费等日常经费支出，维持园所日常运转				
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	购买服务人员人数		37
			教育收费资金		30万
		质量指标	工资及相关费用完成率		100%
			资金到位率		100%
		时效指标	起始时间		2024年1-12月
			起始时间		2024年1-12月
	成本指标	人均费用		56486元/人/年	
		收费标准		160元/生/月	
	效益指标	经济效益指标	工资及相关费用发放率		100%
			指标2:		
		社会效益指标	政策知晓率		100%
			惠及幼儿人数		254人
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年		
	政策发挥效应年限		1年		
满意度指标	服务对象	购买服务人员满意度		≥90%	
	满意度指标	教职工及家长满意度		≥90%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级部门（单位）预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

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:			

备注: 本单位不涉及, 公开空表