

宝鸡市渭滨区高家镇中心幼儿园

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

通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源确保保教质量的提高，较好地实现预期的教育培养目标和服务家长的任务，为园所周边 3-6 岁学龄幼儿的提供优质的学前教育。确保学前教育持续、稳定、健康发展。

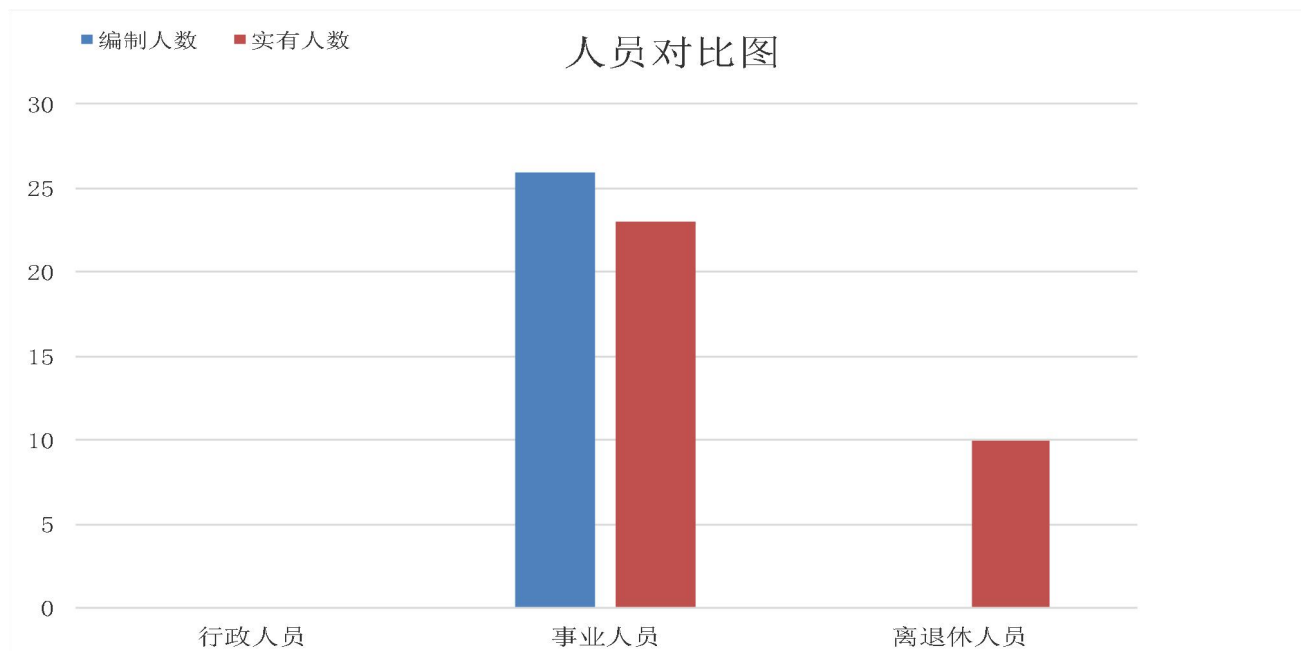
高家镇中心幼儿园设 5 个内设机构，分别是：保教处、总务处、安保处、办公室、财务处。

二、工作任务

实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展同时为家长工作、学习提供便利条件。保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 10 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 490.26

万元，其中一般公共预算拨款收入 464.58 万元，较上年增加 63.8 万元，主要原因是人员经费增加；事业收入 25.68 万元，较上年增加 25.68 万元，主要原因是增加保育保教费列入年初预算。本单位当年预算支出 490.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 464.58 万元，较上年增加 63.8 万元，主要原因是人员经费增加；事业支出 25.68 万元，较上年增加 25.68 万元，主要原因是增加保育保教费列入年初预算。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 464.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 464.58 万元，较上年增加 63.8 万元，主要原因是人员经费增加。本部门当年财政拨款支出 464.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 464.58 万元，较上年增加 63.8 万元，主要原因是人员经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 464.58 万元，较上年增加 63.8 万元，主要原因是人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 464.58 万元，其中：

(1) 学前教育（2050201）464.58 万元，较上年增加 63.8 万元，原因是人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 464.58 万元，其中：

工资福利支出（301）335.33 万元，较上年增加 43.28 万元，原因是人员工资结构变化，人员经费增加；

商品和服务支出（302）124.85 万元，较上年增加 19.87 万元，原因是人员增加工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.4 万元，较上年增加 0.66 万元，原因是人员经费增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 464.58 万元，其中：

工资福利支出（50501）335.33 万元，较上年增加 43.28 万元，原因是人员工资结构变化，人员经费增加；

商品和服务支出（50502）124.85 万元，较上年增加 19.87 万元，原因是人员经费增加；

社会福利及救助（50901）4.4万元，较上年增加0.66万元，原因是人员经费增加。

（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，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 490.26 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 5.85 万元，较上年增加 0.87 万元，主要原因是人员增加，相应的工会经费及福利费增加。

十、专业名词解释

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：宝鸡市渭滨区高家镇中心幼儿园

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
表13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
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

表1

2024年单位综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区高家镇中心幼儿园

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	490.26	一、部门预算	491.02	一、部门预算	491.02	一、部门预算	491.02
2	1、财政拨款	464.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	343.18	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	464.58	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	332.93	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	5.85	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	4.4	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	491.02	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	486.62
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	147.84	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	25.68	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	3.16	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	25.68	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	144.68	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	4.4
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	490.26	本年支出合计	491.02	本年支出合计	491.02	本年支出合计	491.02
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	0.76						
37	其中：财政拨款资金结转	0.76						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	491.02	支出总计	491.02	支出总计	491.02	支出总计	491.02

表2

2024年单位综合预算收入总表

预算单位：宝鸡市渭滨区高家镇中心幼儿园

金额单位：万元

序号	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	用事业基金 弥补收支差 额	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									
1		合计	491.02	464.58	0	0	0	25.68	0	0	0	0.76	0	0
2	301	宝鸡市渭滨区教育体育局	491.02	464.58	0	0	0	25.68	0	0	0	0.76	0	0
3	301049	宝鸡市渭滨区高家镇中心幼儿园	491.02	464.58	0	0	0	25.68	0	0	0	0.76	0	0

表3

2024年单位综合预算支出总表

预算单位：宝鸡市渭滨区高家镇中心幼儿园

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	491.02	464.58	0	0	25.68	0	0	0	0	0.76
2	301	宝鸡市渭滨区教育体育局	491.02	464.58	0	0	25.68	0	0	0	0	0.76
3	301049	宝鸡市渭滨区高家镇中心幼儿园	491.02	464.58	0	0	25.68	0	0	0	0	0.76

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区高家镇中心幼儿园

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	464.58	一、财政拨款	465.34	一、财政拨款	465.34	一、财政拨款	465.34
2	1、一般公共预算拨款	464.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	343.18	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	332.93	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	5.85	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	4.4	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	465.34	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	460.94
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	122.16	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	3.16	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	119	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	4.40
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	2.00				
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	464.58	本年支出合计	465.34	本年支出合计	465.34	本年支出合计	465.34
33	上年结转	0.76	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	465.34	支出总计	465.34	支出总计	465.34	支出总计	465.34

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）

预算单位：宝鸡市渭滨区高家镇中心幼儿园

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	464.58	337.33	5.85	121.4	
2	205	教育支出	464.58	337.33	5.85	121.4	
3	20502	普通教育	464.58	337.33	5.85	121.4	
4	2050201	学前教育	464.58	337.33	5.85	121.4	

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）

预算单位：宝鸡市渭滨区高家镇中心幼儿园

金额单位：万元

序号	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
1		合计			464.58	337.33	5.85	121.4	
2	301	工资福利支出			335.33	332.93	0	3.16	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	90.97	90.97	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30	30	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	58.67	58.67	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.15	60.15	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	40.5	40.5	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.96	18.96	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.54	0.54	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.23	24.23	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.31	8.91	0	2.4	
12	302	商品和服务支出			124.85	0	5.85	119	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.24	0	3.24	0	
14	30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.61	0	2.61	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	119	0	0	119	
16	303	对个人和家庭的补助			4.4	4.4	0	0	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.36	4.36	0	0	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0	0	

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：宝鸡市渭滨区高家镇中心幼儿园

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	343.18	337.33	5.85	
2	205	教育支出	343.18	337.33	5.85	
3	20502	普通教育	343.18	337.33	5.85	
4	2050201	学前教育	343.18	337.33	5.85	

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）

预算单位：宝鸡市渭滨区高家镇中心幼儿园

金额单位：万元

序号	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
1		合计			343.18	337.33	5.85	
2	301	工资福利支出			332.93	332.93	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	90.97	90.97	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30	30	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	58.67	58.67	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.15	60.15	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.5	40.5	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.96	18.96	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.54	0.54	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.23	24.23	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.91	8.91	0	
12	302	商品和服务支出			5.85	0	5.85	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.24	0	3.24	
15	30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.61	0	2.61	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	4.4	0	
17	303	对个人和家庭的补助			4.4	4.36	0	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.36	0.04	0	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0	

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：宝鸡市渭滨区高家镇中心幼儿园

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

注：本单位不涉及，公开空表

表10

2024年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区高家镇中心幼儿园

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	147.08	
2	301	宝鸡市渭滨区教育局	147.08	
3	301049	宝鸡市渭滨区高家镇中心幼儿园	147.08	
4		专用项目	147.08	
5		部门履职专项	147.08	
6		2024年乡村教师生活补助	2.4	完善补助机制，稳定和吸引更多的优秀人才长期在乡村学校任教
7		高家镇中心幼儿园教育收费	25.68	公办幼儿园保育保教费用，每生每学期800元
8		学前教育专项经费	119	学前教育专项经费主要用于临聘教师工资福利、劳务支出，弥补公用经费不足，落实渭滨区学前发展行动计划

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（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区高家镇中心幼儿园

金额单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

注：本单位不涉及，公开空表

表12

2024年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区高家镇中心幼儿园

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2023年									2024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	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 运行费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费					
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	301	宝鸡市渭滨区教育局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	301049	宝鸡市渭滨区高家镇中心幼儿园	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本单位不涉及，公开空表

表13

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前教育专项经费			
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:		119.00	
		其中:财政拨款		119.00	
		其他资金			
总体目标	学前教育专项经费主要用于临聘教师工资福利、劳务支出, 弥补公用经费不足, 落实渭滨区学前发展行动计划。				
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	涉及幼儿园	2所	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	起止时间	2024年全年	
		成本指标	资金规模	119万	
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	惠及幼儿人数	229名	
		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	师生满意度	≥95%

表13-2

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高家镇中心幼儿园教育收费			
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:		25.68	
		其中:财政拨款		25.68	
		其他资金			
总体目标	保证学校正常运转,主要用于教学业务与管理、日常办公、文体活动、劳务费等。				
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	2024年度非税收入教育经费	25.68万元	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年全年	
	成本指标	收费标准	800元/生/学期		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	惠及幼儿人数	春季166人,秋季155人	
	生态效益指标				
可持续影响指标		项目发挥效应年限	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		

表13-3

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年乡村教师生活补助			
主管部门		宝鸡市渭滨区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.40	
		其中:财政拨款		2.40	
		其他资金			
总体目标	落实乡村教师生活补助政策,完善补助机制,稳定和吸引更多的优秀人才长期在乡村学校任教。				
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	涉及教师数量	10人	
		质量指标	资金额度	2.4万元	
		时效指标	实施期限	1年	
	效益指标	成本指标	机构建设合格率	100%	
		经济效益指标	提高工作效率和管理水平	100%	
	社会效益指标	保证工作顺利进行	100%		
	生态效益指标	促进持续健康发展	1年		
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	教师满意度	≥98%		

表 14

2024 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市渭滨区高家镇中心幼儿园			
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
	基本支出	人员工资福利及公用经费	343.18	343.18	
	项目支出	2024 年乡村教师生活补助	2.4	2.4	
	项目支出	高家镇中心幼儿园教育收费	25.68		25.68
	项目支出	学前教育专项经费	119	119	
金额合计			490.26	464.58	25.68
年度 总体 目标	目标 1：保障教职工及外聘教师基本工资福利，促进保教质量提升。 目标 2：落实乡村教师生活补助政策，完善补助机制。 目标 3：保障学校正常运转，主要用于教学业务与管理、日常办公等。				
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	涉及教师人数		27 人
			涉及学生人数		166 人
		质量指标	经费到位率		100%
		时效指标	预算执行时限		1 年

		成本指标	资金规模	490.26
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率和管理水平	100%
		社会效益指标	政策知晓率	100%
		生态效益指标	促进持续健康发展	100%
	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	教师满意度	≥95%	
		学生家长满意度	≥95%	

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 1:	
	目标 2:			目标 2:	
目标 3:			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:			

		成本指标	指标 2:			
					
			指标 1:			
		效益指标	经济效益指标	指标 2:		
					
				指标 1:		
	社会效益指标	指标 2:				
					
		指标 1:				
	生态效益指标	指标 2:				
					
		指标 1:				
	可持续影响指标	指标 2:				
					
		指标 1:				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 2:			
					
			指标 1:			

注：本单位不涉及，公开空表