

宝鸡市渭滨区神农镇中心幼儿园

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

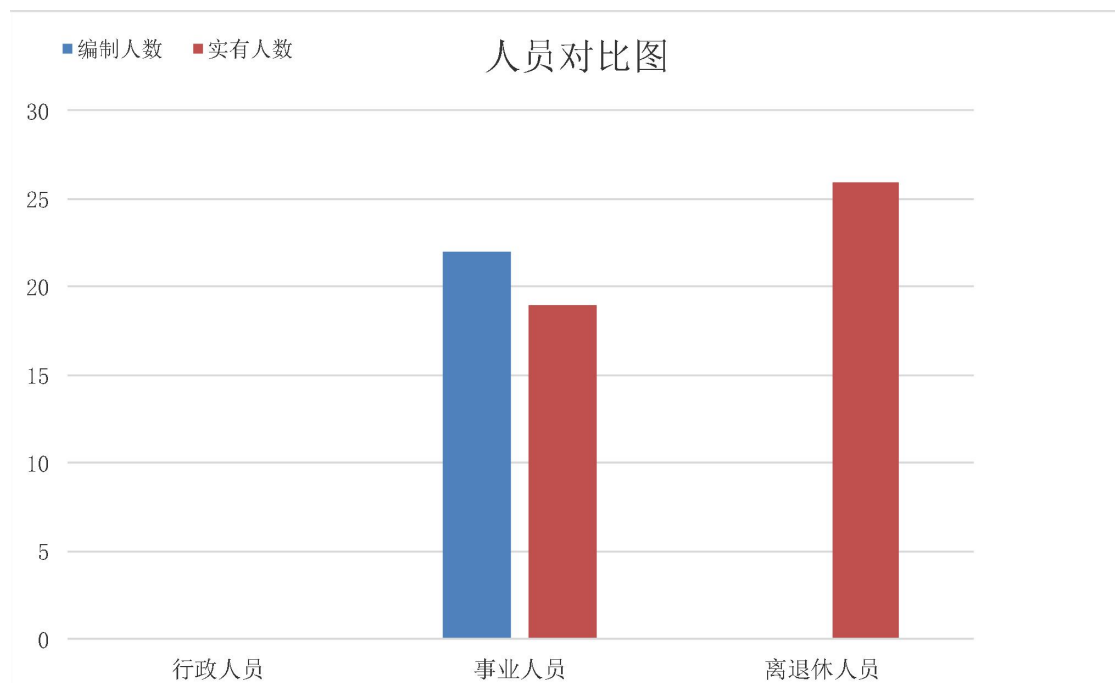
主要负责辖区适龄儿童接受学前教育阶段教育，属渭滨区教育局体育局的二级单位，公益二类单位，22个事业编制，财政全额拨款事业单位。

二、工作任务

主要负责辖区适龄儿童接受学前教育阶段教育，完成教育教学活动及其他日常工作任务。

三、人员情况说明

截至2022年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人、事业编制22人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员27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 329.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 307 万元、事业收入 22.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 44.98 万元，主要原因是人员类经费增加，人员调入，本年度在职人员增加；本单位当年预算支出 329.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 307 万元、事业收入 22.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 44.98 万元，主要原因是人员类经费增加，人员调入，本年度在职人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 329.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 307 万元、事业收入 22.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 44.98 万元，主要原因人员类经费增加，人员调入，本年度在职人员增加；本部门当年财政拨款支出 329.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 307 万元、事业收入 22.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 44.98 万元，主要原因是人员类经费

增加，人员调入，本年度在职人员增加。

（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 307 万元，较上年增加 22.82 万元，主要原因是人员类经费增加，人员调入，本年度在职人员增加。

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 307 万元，均为学前教育（2050201），较上年增加 22.82 万元，原因是人员类经费增加，人员调入，本年度在职人员增加。

人员经费支出 238.88 万元，较上年增加 19.38 万元，原因是人员类经费增加，人员调入，本年度在职人员增加；公用经费支出 4.12，较上年增加 0.44 万元，主要原因是本年度在职人员增加，工会经费、降温费增加；专项业务经费支出 64 万元，较上年增加 3 万元，主要原因是本年度外聘教职工数增加。

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 307 万元，其中

工资福利支出（301）234.22 万元，较上年增加 18.93 万元，原因是人员类经费增加，人员调入，本年度在职人员增加；

商品和服务支出（302）68.12 万元，较上年增加 3.44 万元，原因是本年度小班扩招，增加一个班级，外聘教职工数增加，学前教育专项经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.66 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是人员类经费增加，人员调入，本年度在职人员增加；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 307 万元，其中：

工资福利支出（50501）234.22 万元，较上年增加 18.93 万元，原因是人员类经费增加，人员调入，本年度在职人员增加；

商品和服务支出（50502）68.12 万元，较上年增加 3.44 万元，原因是本年度小班扩招，增加一个班级，外聘教职工数增加，学前教育专项经费增加；

社会福利及救助（50901）4.66 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是人员类经费增加，人员调入，本年度在职人员增加；

（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，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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 307 万元，当年事业收入当年拨款 22.16 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 4.12 万元，较上年增加 0.44 万元，主要原因是本年度在职人员增加，工会经费、降温费增加。

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：宝鸡市渭滨区神农镇中心幼儿园

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：宝鸡市渭滨区神农镇中心幼儿园

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
	一、部门预算	329.16	一、部门预算	329.16	一、部门预算	329.16	一、部门预算	329.16
2	1、财政拨款	307.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	243.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	307.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	234.22	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	4.12	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	4.67	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	329.16	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	324.49
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	86.16	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	22.16	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	22.16	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	86.16	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	4.67
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	329.16	本年支出合计	329.16	本年支出合计	329.16	本年支出合计	329.16
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	329.16	支出总计	329.16	支出总计	329.16	支出总计	329.16

表2

2024年单位综合预算收入总表

预算单位：宝鸡市渭滨区神农镇中心幼儿园

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	329.16	307.00	0.00	0.00	0.00	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	301	宝鸡市渭滨区教育体育局	329.16	307.00	0.00	0.00	0.00	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	301050	宝鸡市渭滨区神农镇中心 幼儿园	329.16	307.00	0.00	0.00	0.00	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2024年单位综合预算支出总表

预算单位：宝鸡市渭滨区神农镇中心幼儿园

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	329.16	307.00	0.00	0.00	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	301	宝鸡市渭滨区教育体育局	329.16	307.00	0.00	0.00	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	301050	宝鸡市渭滨区神农镇中心幼儿园	329.16	307.00	0.00	0.00	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区神农镇中心幼儿园

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	307.00	一、财政拨款	307.00	一、财政拨款	307.00	一、财政拨款	307.00
2	1、一般公共预算拨款	307.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	243.00	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	234.22	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	4.12	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	4.67	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	307.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	302.33
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	64.00	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	64.00	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	4.67
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	1.00				
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	307.00	本年支出合计	307.00	本年支出合计	307.00	本年支出合计	307.00
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	307.00	支出总计	307.00	支出总计	307.00	支出总计	307.00

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：宝鸡市渭滨区神农镇中心幼儿园

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	307.00	238.88	4.12	64.00	
2	205	教育支出	307.00	238.88	4.12	64.00	
3	20502	普通教育	307.00	238.88	4.12	64.00	
4	2050201	学前教育	307.00	238.88	4.12	64.00	

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：宝鸡市渭滨区神农镇中心幼儿园

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			307.00	238.88	4.12	64.00	
2	301	工资福利支出			234.22	234.22	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	68.41	68.41	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.12	21.12	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	42.20	42.20	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.49	42.49	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.50	28.50	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.46	13.46	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.38	0.38	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.66	17.66	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			68.12	0.00	4.12	64.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	64.00	0.00	0.00	64.00	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.28	0.00	2.28	0.00	
14	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.84	0.00	1.84	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			4.66	4.66	0.00	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.07	1.07	0.00	0.00	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.55	3.55	0.00	0.00	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	0.00	

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：宝鸡市渭滨区神农镇中心幼儿园

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	243.00	238.88	4.12	
2	205	教育支出	243.00	238.88	4.12	
3	20502	普通教育	243.00	238.88	4.12	
4	2050201	学前教育	243.00	238.88	4.12	

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：宝鸡市渭滨区神农镇中心幼儿园

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			243.00	238.88	4.12	
2	301	工资福利支出			234.22	234.22	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	68.41	68.41	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.12	21.12	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	42.20	42.20	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.49	42.49	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.50	28.50	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.46	13.46	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.38	0.38	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.66	17.66	0.00	
11	302	商品和服务支出			4.12	0.00	4.12	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.28	0.00	2.28	
14	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.84	0.00	1.84	
15	303	对个人和家庭的补助			4.66	4.66	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.07	1.07	0.00	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.55	3.55	0.00	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	

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：宝鸡市渭滨区神农镇中心幼儿园

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
	本部门不涉及，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：宝鸡市渭滨区神农镇中心幼儿园

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	86.16	
2	301	宝鸡市渭滨区教育体育局	86.16	
3	301050	宝鸡市渭滨区神农镇中心幼儿园	86.16	
4		专用项目	86.16	
5		部门履职专项	86.16	
6		神农镇中心幼儿园教育收费	22.16	项目目标：保障本年度幼儿园运转及各项教学活动正常开展
7		学前教育专项经费	64.00	项目目标：补助临聘人员经费 保证学校正常运转 实施方式：临聘人员经费指出 资金来源：财政拨款收入

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：宝鸡市渭滨区神农镇中心幼儿园

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	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				
				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	301	宝鸡市渭滨区教育体育局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	301050	宝鸡市渭滨区神农镇中心幼儿园	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

本部门不涉及，公开空表。

表 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		神农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：		22.16	
		其中：财政拨款			
		其他资金		22.16	
总体目标	保障本年度幼儿园运转及各项教学活动正常开展				
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 年教育收费	221600 元	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	开始时间、结束时间	2024 年 1 月-12 月	
		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	142 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	教师满意度	≥80%	

表 13

2024 年部门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：	64.00		
		其中：财政拨款	64.00		
		其他资金			
总体目标	保障园所正常运转				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

指标	产出指标	数量指标	项目总金额	750000 元	
		质量指标	资金支付进度率	100%	
		时效指标	资金下达及时性	100%	
		成本指标	外聘教师数	16 人	
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	100%	
		社会效益指标	项目受益学生数	205 人	
		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	教师满意度	≥80%	

表 14

2024 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市渭滨区神农镇中心幼儿园			
年度	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
主要任务	保障 2023 年学校正常运转	保工资、保障学校正常运转	329.15	306.99	22.16
	金额合计		329.15	306.99	22.16
年度总体目标	保工资、保障学校正常运转				
年度	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
绩效	产出指标	数量指标	学生数		142 人

指标		质量指标	学校日常运转保障率	100%
		时效指标	起始时间	2024年1月1日-2024年12月31日
		成本指标	外聘教职工数	16人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	教育质量水平	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策发挥效用年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	$\geq 85\%$

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:		
				
	可持续发展影响指标	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:			
				

本部门不涉及，公开空表。