

商洛市幼儿园
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

(1) 主要职能：

商洛市幼儿园在市政府和教育局的大力支持下，认真贯彻执行国家的法律法规、教育方针和政策，遵循《幼儿园管理条例》《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》，保障教育教学工作有效开展。加强教育资金投入并努力使资金发挥最大效益，不断优化办园条件，着力打造高品质的园所环境。通过环境的创设和利用，教育设备设施的完善，提高了教育质量，有效促进幼儿德、智、体、美全面发展。

(2) 机构设置：

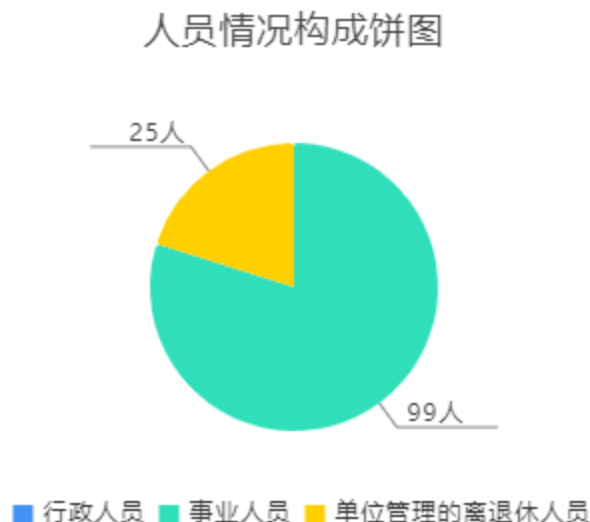
内设机构：办公室、保教处、安保室、保健室、伙管室、总务后勤室。

二、工作任务

严格执行国家政策，按照学前教育工作要求，组织开展各项工作。落实党的教育惠民政策，对学前一年幼儿实行免费教育，并为符合家庭经济困难补助条件的幼儿提供生活费资助，实现教育精准扶贫，提升教育公平程度，全面完成各项工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制108人，其中行政编制0人，事业编制108人；实有人员99人，其中行政0人，事业99人。单位管理的离退休人员25人。



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1,404.75万元，其中：一般公共预算拨款1,404.75万元，较上年减少144.87万元，下降9.35%，下降的主要原因是：厉行节约、减少经费支出；本单位2024年预算支出1,404.75万元，其中：一般公共预算拨款1,404.75万元，较上年减少144.87万元，下降9.35%，下降的主要原因是：厉行节约、减少经费支出。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,404.75万元，其中：一般公共预算拨款收入1,404.75万元，较上年减少144.87万元，下降9.35%，下降的主要原因是：厉行节约、减少经费支出；本单位2024年财政拨款支出1,404.75万元，其中：一般公共预算拨款支出1,404.75万元，较上年减少144.87万元，下降9.35%，下降的主要原因是：厉行节约、减少经费支出。

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1,404.75万元，较上年减少144.87万元，下降9.35%，下降的主要原因是：厉行节约、减少经费支出。

（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1,404.75万元，其中：

（1）学前教育（2050201）1,044.13万元，较上年减少92.05万元，下降8.10%，下降的主要原因是：本级本年人员基本工资调整，社保基数调整；

（2）事业单位离退休（2080502）0.75万元，较上年增加0.03万元，增长4.17%，增长的主要原因是：本级本年人员基本工资调整，社保基数调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）129.88万元，较上年减少12.52万元，下降8.79%，下降的主要原因是：本级本年人员基本工资调整，社保基数调整；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 64.94万元,较上年减少6.26万元,下降8.79%,下降的主要原因是:本级本年人员基本工资调整,社保基数调整;

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 6.23万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:上年未用该科目;

(6) 事业单位医疗(2101102) 51.92万元,较上年减少30.61万元,下降37.09%,下降的主要原因是:本级本年人员基本工资调整,社保基数调整;

(7) 住房公积金(2210201) 106.91万元,较上年减少9.68万元,下降8.30%,下降的主要原因是:本级本年人员基本工资调整,社保基数调整。

(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

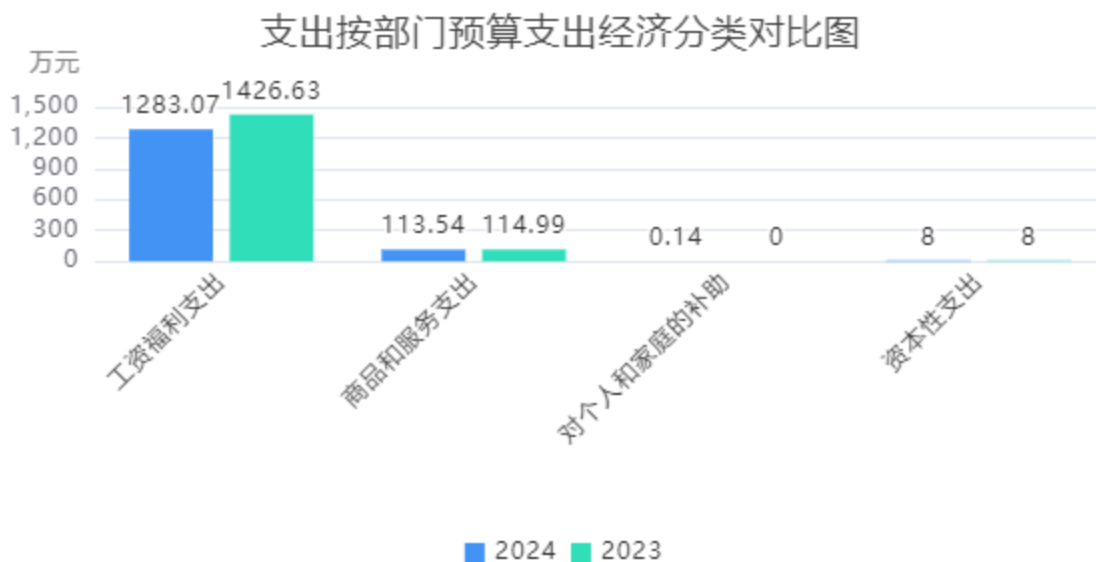
2024年,本单位当年一般公共预算支出1,404.75万元,其中:

工资福利支出(301) 1,283.07万元,较上年减少143.56万元,下降10.06%,下降的主要原因是:厉行节约、减少经费支出;

商品和服务支出(302) 113.54万元,较上年减少1.45万元,下降1.26%,下降的主要原因是:厉行节约、减少经费支出;

对个人和家庭的补助（303）0.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未用该科目；

资本性支出（310）8.00万元，较上年无增减。



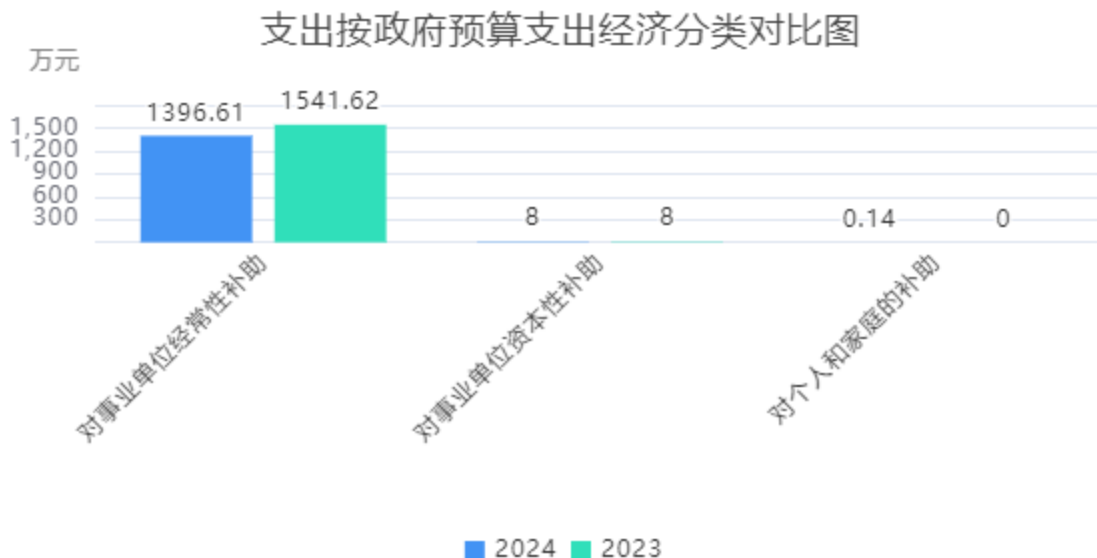
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,404.75万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,396.61万元，较上年减少145.01万元，下降9.41%，下降的主要原因是：厉行节约、减少经费支出；

对事业单位资本性补助（506）8.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）0.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未用该科目。



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0.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年没有预算。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	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1,404.75万元，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75.54万元，较上年减少1.45万元，下降1.88%，下降的主要原因是：厉行节约、减少经费支出。

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的各项公务接待（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：商洛市幼儿园

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	本单位本年度无单位综合预算政府性基金收支
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	本单位本年度无单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	否	
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	是	本单位本年度无专项资金经费支出

单位综合预算收支总表

单位名称：商洛市幼儿园

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	14,047,510.00	一、部门预算	14,047,510.00	一、部门预算	14,047,510.00	一、部门预算	14,047,510.00
1、财政拨款	14,047,510.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,795,510.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14,047,510.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,038,706.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	755,364.00	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	1,440.00	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	10,441,258.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,966,070.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,252,000.00	6、对事业单位资本性补助	80,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	792,000.00	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	2,017,917.00	(2)商品和服务支出	380,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	1,440.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	519,232.00	(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	80,000.00		
		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	1,069,103.00				
		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	14,047,510.00	本年支出合计	14,047,510.00	本年支出合计	14,047,510.00	本年支出合计	14,047,510.00
使用非财政拨款结余		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	14,047,510.00	支出总计	14,047,510.00	支出总计	14,047,510.00	支出总计	14,047,510.00

单位综合预算收入总表

单位名称：商洛市幼儿园

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	14,047,510.00	14,047,510.00										
404	商洛市教育局	14,047,510.00	14,047,510.00										
404005	商洛市幼儿园	14,047,510.00	14,047,510.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：商洛市幼儿园

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	14,047,510.00	14,047,510.00								
404	商洛市教育局	14,047,510.00	14,047,510.00								
404005	商洛市幼儿园	14,047,510.00	14,047,510.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商洛市幼儿园

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	14,047,510.00	一、财政拨款	14,047,510.00	一、财政拨款	14,047,510.00	一、财政拨款	14,047,510.00
1、一般公共预算拨款	14,047,510.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,795,510.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	12,038,706.00	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	755,364.00	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	1,440.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,441,258.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,966,070.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,252,000.00	6、对事业单位资本性补助	80,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	792,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,017,917.00	(2)商品和服务支出	380,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	1,440.00
		10、卫生健康支出	519,232.00	(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	80,000.00		
		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	1,069,103.00				
		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	14,047,510.00	本年支出合计	14,047,510.00	本年支出合计	14,047,510.00	本年支出合计	14,047,510.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,047,510.00	支出总计	14,047,510.00	支出总计	14,047,510.00	支出总计	14,047,510.00

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：商洛市幼儿园

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	14,047,510.00	12,040,146.00	755,364.00	1,252,000.00	
205	教育支出	10,441,258.00	8,441,394.00	747,864.00	1,252,000.00	
20502	普通教育	10,441,258.00	8,441,394.00	747,864.00	1,252,000.00	
2050201	学前教育	10,441,258.00	8,441,394.00	747,864.00	1,252,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,017,917.00	2,010,417.00	7,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,955,625.00	1,948,125.00	7,500.00		
2080502	事业单位离退休	7,500.00		7,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,298,750.00	1,298,750.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	649,375.00	649,375.00			
20899	其他社会保障和就业支出	62,292.00	62,292.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	62,292.00	62,292.00			
210	卫生健康支出	519,232.00	519,232.00			
21011	行政事业单位医疗	519,232.00	519,232.00			
2101102	事业单位医疗	519,232.00	519,232.00			
221	住房保障支出	1,069,103.00	1,069,103.00			
22102	住房改革支出	1,069,103.00	1,069,103.00			
2210201	住房公积金	1,069,103.00	1,069,103.00			

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：商洛市幼儿园

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	14,047,510.00	12,040,146.00	755,364.00	1,252,000.00	
301	工资福利支出			12,830,706.00	12,038,706.00		792,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,371,564.00	4,371,564.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	322,770.00	322,770.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,988,040.00	1,196,040.00		792,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,549,580.00	2,549,580.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,298,750.00	1,298,750.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	649,375.00	649,375.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	519,232.00	519,232.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	62,292.00	62,292.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,069,103.00	1,069,103.00			
302	商品和服务支出			1,135,364.00		755,364.00	380,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00		100,000.00	100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	24,000.00		6,000.00	18,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	234,000.00		114,000.00	120,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	247,500.00		247,500.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,564.00		3,564.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	240,300.00		98,300.00	142,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,440.00	1,440.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00			
310	资本性支出			80,000.00			80,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	80,000.00			80,000.00	

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：商洛市幼儿园

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	12,795,510.00	12,040,146.00	755,364.00	
205	教育支出	9,189,258.00	8,441,394.00	747,864.00	
20502	普通教育	9,189,258.00	8,441,394.00	747,864.00	
2050201	学前教育	9,189,258.00	8,441,394.00	747,864.00	
208	社会保障和就业支出	2,017,917.00	2,010,417.00	7,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,955,625.00	1,948,125.00	7,500.00	
2080502	事业单位离退休	7,500.00		7,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,298,750.00	1,298,750.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	649,375.00	649,375.00		
20899	其他社会保障和就业支出	62,292.00	62,292.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	62,292.00	62,292.00		
210	卫生健康支出	519,232.00	519,232.00		
21011	行政事业单位医疗	519,232.00	519,232.00		
2101102	事业单位医疗	519,232.00	519,232.00		
221	住房保障支出	1,069,103.00	1,069,103.00		
22102	住房改革支出	1,069,103.00	1,069,103.00		
2210201	住房公积金	1,069,103.00	1,069,103.00		

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：商洛市幼儿园

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	12,795,510.00	12,040,146.00	755,364.00	
301	工资福利支出			12,038,706.00	12,038,706.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,371,564.00	4,371,564.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	322,770.00	322,770.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,196,040.00	1,196,040.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,549,580.00	2,549,580.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,298,750.00	1,298,750.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	649,375.00	649,375.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	519,232.00	519,232.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	62,292.00	62,292.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,069,103.00	1,069,103.00		
302	商品和服务支出			755,364.00		755,364.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	114,000.00		114,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	247,500.00		247,500.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,564.00		3,564.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	98,300.00		98,300.00	
303	对个人和家庭的补助			1,440.00	1,440.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商洛市幼儿园

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：商洛市幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,252,000.00	
404	商洛市教育局	1,252,000.00	
404005	商洛市幼儿园	1,252,000.00	
-	商洛市幼儿园	1,252,000.00	
	专用项目	1,252,000.00	
	2024部门预算目标责任考核奖	792,000.00	2024部门预算-目标责任考核奖
	学前教育公用经费及困难幼儿补助	460,000.00	保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升

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：商洛市幼儿园

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							类	款	类	款			
			合计											

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前教育公用经费及困难幼儿补助			
主管部门		商洛市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		46.00	
		其中:财政拨款		46.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 严格实施国家免费教育政策, 按收费标准全额免费。学前一年免保教费补助经费用于弥补学前一年免费教育的经费不足, 保障幼儿园各项工作顺利开展, 培养幼儿体、智、德、美全面发展。</p> <p>目标2: 主要用于幼儿园教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、交通旅差, 玩教具、图书资料购置, 房屋建筑物、仪器设备的日常维修等。</p> <p>目标3: 为符合家庭经济困难补助条件的幼儿提供资助, 减轻贫困幼儿家庭经济负担, 不让幼儿因家庭经济贫困失学, 实现教育精准资助, 提升教育公平程度。</p>				
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	1. 幼儿人数	212人	
			2. 幼儿人数	451人	
			3. 幼儿人数	8人	
		质量指标	培养幼儿体、智、德、美全面发展	100%	
			幼儿园运转保障率	100%	
			为符合家庭经济困难补助条件的幼儿提供资助	100%	
		时效指标	项目期限	2024年	
		成本指标	学前一年公用经费	300元每生每年	
			学前一年免保教费	1740元每生每年	
			中小班公用经费	200元每生每年	
	家庭经济困难幼儿资助		375元每生每年		
	效益指标	社会效益指标	1. 项目惠及幼儿人数	212人	
			2. 项目惠及幼儿人数	451人	
			3. 项目惠及幼儿人数	8人	
		可持续影响指标	政策知晓率	100%	
			项目发挥作用年限	长期	
			设施使用年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商洛市幼儿园			
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	人员经费	1204.01	1204.01	
	任务2	公用经费	75.54	75.54	
	任务3	项目经费	125.20	125.20	
金额合计			1404.75	1404.75	
年度 总体 目标	目标1：保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公共交通补贴及各项社会保险。 目标2：为保障单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。 目标3：为符合家庭经济困难补助条件的幼儿提供资助。				
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	人员经费支出		100%
			日常工作完成率		100%
			专项业务经费支出		100%
		质量指标	人员履职能力、方法准确性		100%
			合规性		100%
		时效指标	项目期限及发放及时性		2024年100%
			工作任务时效		按时
		成本指标	项目成本		125.20万元
			标准内执行		100%
		效益指标	社会效益指标	保障幼教工作正常运转	
	保障幼教工作正常运转			100%	
	可持续影响指标		项目发挥作用年限		长期
			设施使用年限		≥3年
	满意度指标	社会公众满意度	社会认可满意度		≥95%
服务对象满意度		幼儿园家长及教师满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。