

宝鸡市凤翔区东大街幼儿园 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育、幼儿教育。

（二）机构设置

本单位宝鸡市凤翔区东大街幼儿园，属教育体育局下二级预算单位，内设保教处、后勤处、保健室。经费为全额财政拨款。

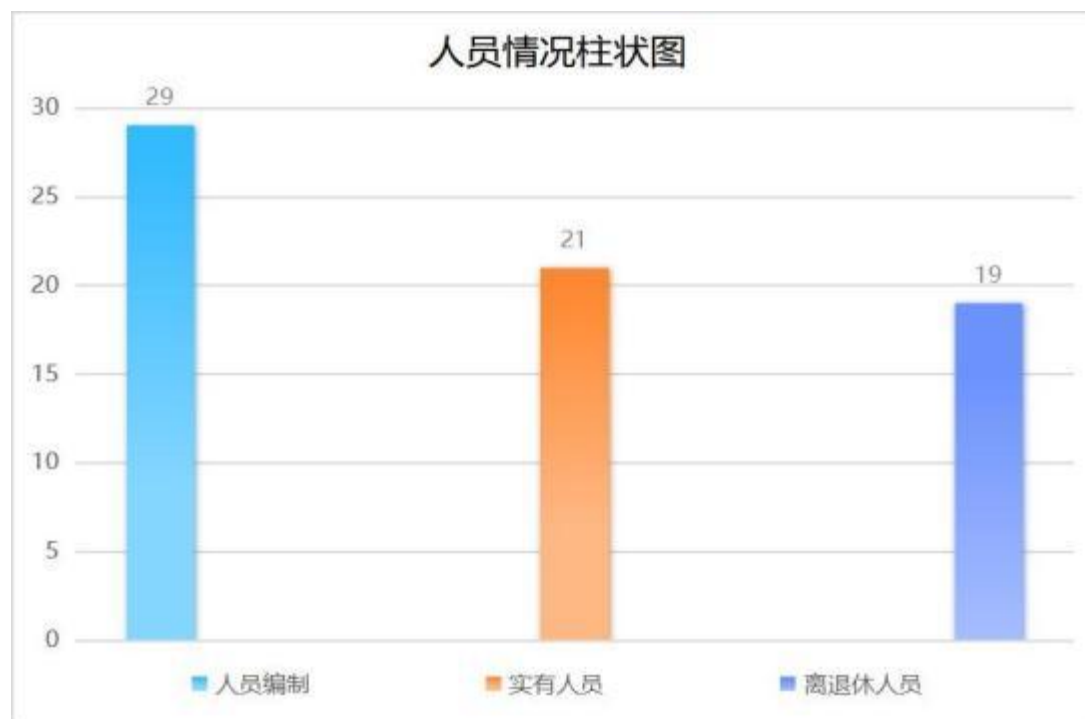
二、工作任务

2023年，本单位将进一步加强队伍建设，制定名师培训计划，以“从内部抓起，从外面取经，外鉴经验，内生动力”的策略，深化教师培训，加大观念和理论更新，不断提升业务水平，建设一支师德高尚、业务精湛、充满活力的高素质、专业化教师队伍；同时优化和丰富幼儿园文化建设，全面提升办园品味，为幼儿园的优质化发展奠定基础。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 29 人，其中事业编制 29 人；实有人员 21 人，其中事业 21 人。

单位管理的离退休人员 19 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 244.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 244.31 万元，较上年增加 39.08 万元，主要原因是人员增加；本单位当年预算支出 244.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 244.31 万元，较上年增加 39.08 万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 244.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 244.31 万元，较上年增加 39.08 万元，主要原因是人员减少；本单位当年财政拨款支出 244.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 244.31 万元，较上年增加 39.08 万元，主要原因是人员减少。

（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 244.31 万元，较上年增加 39.08 万元，主要原因是人员增加。

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 244.31 万元，其中：

学前教育人员经费（2050201）244.31 万元，较上年增加 39.08 万元，原因是人员增加。

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 244.31 万元，其中：

工资福利支出（301）244.31 万元，较上年增加 39.08 万元，原因是人员增加，新分配 4 人，调入 3 人。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 244.31 万元，其中：

工资福利支出（501）244.31 万元，较上年增加 39.08 万元，原因是人员增加，新分配 4 人，调入 3 人。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无三公经费预算收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无车辆使用情况，并已公开空表。

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 244.31 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 0 万元。

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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区东大街幼儿园

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	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	不涉及此表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及此表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此表
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	不涉及此表
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	是	不涉及此表

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。

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	244.31	一、财政拨款	244.31	一、财政拨款	244.31	一、财政拨款	244.31
1、一般公共预算拨款	244.31	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	244.31	1、机关工资福利支出	0.00
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	244.31	2、机关商品和服务支出	0.00
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	0.00	3、机关资本性支出	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	190.11	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	244.31
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		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
		8、社会保障和就业支出	24.93	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	0.00
		10、卫生健康支出	11.67	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	17.60				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	244.31	本年支出合计	244.31	本年支出合计	244.31	本年支出合计	244.31
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	244.31	支出总计	244.31	支出总计	244.31	支出总计	244.31

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）

单位：万元

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	244.31	244.31	0.00	0.00	
205	教育支出	190.11	190.11	0.00	0.00	
20502	普通教育	190.11	190.11	0.00	0.00	
2050201	学前教育	190.11	190.11	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	24.93	24.93	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	24.93	24.93	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.93	24.93	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	11.67	11.67	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.67	11.67	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	11.67	11.67	0.00	0.00	
221	住房保障支出	17.60	17.60	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	17.60	17.60	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	17.60	17.60	0.00	0.00	

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）

单位：万元

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			244.31	244.31	0.00	0.00	
301	工资福利支出			244.31	244.31	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	94.11	94.11	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.87	25.87	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.15	19.15	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.98	50.98	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.93	24.93	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.67	11.67	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.60	17.60	0.00	0.00	

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）

单位：万元

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	244.31	244.31	0.00	
205	教育支出	190.11	190.11	0.00	
20502	普通教育	190.11	190.11	0.00	
2050201	学前教育	190.11	190.11	0.00	
208	社会保障和就业支出	24.93	24.93	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	24.93	24.93	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.93	24.93	0.00	
210	卫生健康支出	11.67	11.67	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.67	11.67	0.00	
2101102	事业单位医疗	11.67	11.67	0.00	
221	住房保障支出	17.60	17.60	0.00	
22102	住房改革支出	17.60	17.60	0.00	
2210201	住房公积金	17.60	17.60	0.00	

表8

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：万元

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			244.31	244.31	0.00	
301	工资福利支出			244.31	244.31	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	94.11	94.11	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.87	25.87	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.15	19.15	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.98	50.98	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.93	24.93	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.67	11.67	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.60	17.60	0.00	
302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024 学校运转保障专项资金学前教育公用经费（省级资金）			
主管部门		宝鸡市凤翔区教育体育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		12.88	
		其中：财政拨款		12.88	
		其他资金			
总体目标	保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升。				
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	惠及幼儿人数	198	
		质量指标	水电、取暖保障率	100%	
		时效指标	资金预算下达到本级	收到文件30天内	
		成本指标	每人每年学前一年补助标准	1600元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	12.88万元	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及学生家长满意度	大于等于90%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宝市财办教（2024）11 号 2024 学校运转保障专项资金学前教育公用经费（市级资金）			
主管部门		宝鸡市凤翔区教育体育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	补助幼儿园公用经费，保障教育教学正常运转。				
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	补助金额	3万元	
		质量指标	水电、取暖保障率	100%	
		时效指标	资金预算下达到本级	收到文件30天内	
		成本指标	学前一年及中小班公用经费	大班1600元/生/年、中小班400元/生/年	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	3万元	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	大于等于90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区东大街幼儿园			
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
				244.31	244.31
	金额合计		244.31	244.31	
年度 总体 目标	保障区东大街幼儿园全体教职工利益，推进学前教育持续发展。				
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	区东大街幼儿园人员预算		21
		质量指标	补助达标率		100%
		时效指标	补助及时率		及时下达
		成本指标	教体局对学前教育高度重视		逐步提高
	效益指标	经济效益指标	进一步完善人员预算，推进规范化、标准化		逐步完善
		社会效益指标	推进学前教育阶段发展		21
		生态效益指标	无		0
		可持续影响指标	保障区东大街幼儿园全体教职工利益，推进学前教育持续发展		21
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及教职工满意度		大于等于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。