

周至县职工幼儿园
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

周至县职工幼儿园主要职责是为学龄前幼儿提供保育和教育服务。

1. 认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作；
2. 与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件；
3. 从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下良好基础。

（二）机构设置。

根据幼儿园日常业务，内设办公室、保教办公室、保健办公室、总务办公室，主要职责是：

1. 办公室：负责党政文件的收发登记传阅归档工作、人事考勤等考核工作、通知公告及有关报表的统计归档工作，接待工作等。
2. 保教办公室：负责全园12个班的保教保育工作、教师的教研及培训学习工作、教师队伍及师德师风建设工作、大型主题活动的组织工作等。

3.总务办公室：负责后勤服务保障工作、全园的设施设备及消防安全工作、厨房管理工作、安保工作等。

4.保健办公室：负责卫生保健及膳食营养分析工作、垃圾分类、健康环境教育等宣传引导工作、全园教师幼儿的健康体检工作、疫情防控的系列工作等。

二、工作任务

坚持党建引领，以课程建设与文化建设助推内涵提升。

（一）以幼儿园文化建设为目标，积极参与省、市、县各级各类培训，加大幼儿园内部分享与培训，建立与西安市等名园培训平台，开展多渠道的教育教学实践研究及教师培训，提升办园质量。

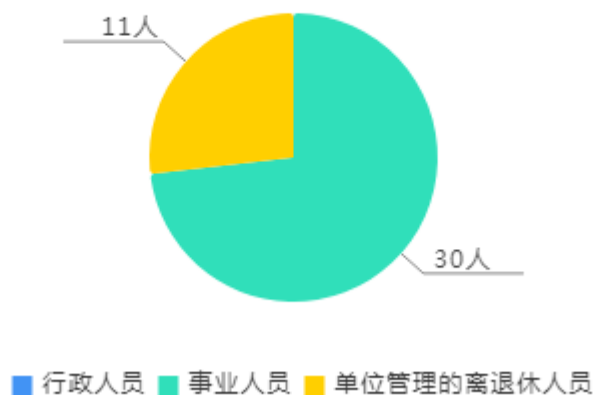
（二）依托家园共育示范基地，共建良好“家园关系”。邀请家长主动参与幼儿园各项活动中，充分利用家长进课堂、家长开放日、家长义工日等方式邀请家长走进幼儿园，了解幼儿一日生活。

（三）充分践行“以幼儿为中心”，幼儿园通过各类主题活动、传统活动、班本课程等活动，发挥良好“师幼关系”，帮助幼儿健康、快乐成长。

三、人员情况说明

截止上年底，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30人，其中行政0人，事业30人。单位管理的离退休人员11人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入403.99万元，其中：一般公共预算拨款374.75万元、事业收入29.24万元，较上年增加26.47万元，增

长7.01%，增长的主要原因是：人员及项目经费预算增加；；本单位2024年预算支出403.99万元，其中：一般公共预算拨款374.75万元、事业收入29.24万元，较上年增加26.47万元，增长7.01%，增长的主要原因是：人员及项目经费预算增加；。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入374.75万元，其中：一般公共预算拨款收入374.75万元，较上年减少2.77万元，下降0.73%，下降的主要原因是：生源减少，总投资下降；本单位2024年财政拨款支出374.75万元，其中：一般公共预算拨款支出374.75万元，较上年减少2.77万元，下降0.73%，下降的主要原因是：生源减少，总投资下降。

（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374.75万元，较上年减少2.77万元，下降0.73%，下降的主要原因是：生源减少，总投资下降。

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374.75万元，其中：

（1）学前教育（2050201）279.28万元，较上年减少9.10万元，下降3.16%，下降的主要原因

是：生源减少，总投资下降；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.73万元，较上年减少2.25万元，下降5.63%，下降的主要原因是：教职工数量减少，人员工资福利支出减少；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.37万元，较上年减少0.03万元，下降7.50%，下降的主要原因是：教职工数量减少，人员工资福利支出减少；

（4）事业单位医疗（2101102）14.36万元，较上年减少0.82万元，下降5.40%，下降的主要原因是：教职工数量减少，人员工资福利支出减少；

（5）公务员医疗补助（2101103）16.00万元，较上年增加11.05万元，增长223.23%，增长的主要原因是：按照市级预算编制管理要求，社保缴费功能科目变化，进行了科目调整；

（6）住房公积金（2210201）27.02万元，较上年减少1.62万元，下降5.66%，下降的主要原因是：教职工数量减少，人员工资福利支出减少。

3、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

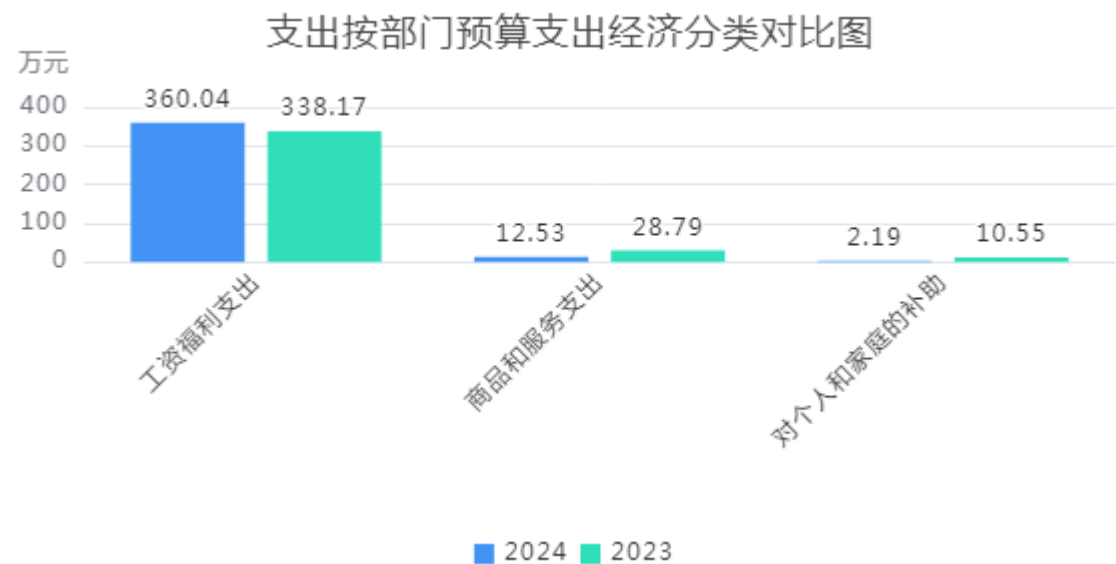
2024年，本单位当年一般公共预算支出374.75万元，其中：

工资福利支出（301）360.04万元，较上年增加21.87万元，增长6.47%，增长的主要原因是：人员福利待遇提升；

商品和服务支出（302）12.53万元，较上年减少16.26万元，下降56.48%，下降的主要原因是：

生源减少，总投资下降；

对个人和家庭的补助（303）2.19万元，较上年减少8.36万元，下降79.24%，下降的主要原因是：其他对个人和家庭的补助费用减少。

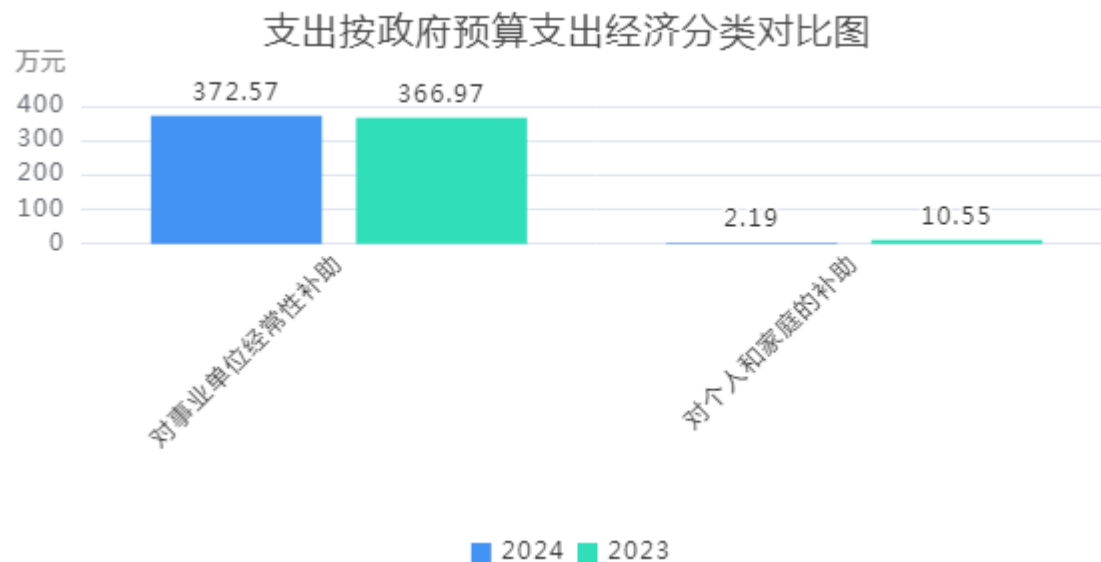


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出374.75万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）372.57万元，较上年增加5.60万元，增长1.53%，增长的主要原因是：人员福利待遇提升；

对个人和家庭的补助（509）2.19万元，较上年减少8.36万元，下降79.24%，下降的主要原因是：其他对个人和家庭的补助费用减少。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“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1.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无预算。

六、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）。

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

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374.75万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排1.50万元，较上年减少0.49万元，下降24.68%，下降的主要原因是：生源减少，总投资下降。

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. “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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县职工幼儿园

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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
表13	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：周至县职工幼儿园

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	4,039,893.00	一、部门预算	4,039,893.00	一、部门预算	4,039,893.00	一、部门预算	4,039,893.00
1、财政拨款	3,747,533.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,313,383.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,747,533.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,283,271.00	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	117,050.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	15,004.00	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	15,108.00	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	3,085,126.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,018,035.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	726,510.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	292,360.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	317,100.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	292,360.00	8、社会保障和就业支出	381,050.00	(2) 商品和服务支出	402,660.00	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	6,750.00	9、对个人和家庭的补助	21,858.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	303,538.00	(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			
		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	270,179.00				
		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	4,039,893.00	本年支出合计	4,039,893.00	本年支出合计	4,039,893.00	本年支出合计	4,039,893.00
用事业基金弥补收支差额		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	4,039,893.00	支出总计	4,039,893.00	支出总计	4,039,893.00	支出总计	4,039,893.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：周至县职工幼儿园

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	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									
	合计	4,039,893.00	3,747,533.00	117,050.00			292,360.00						
113	周至县教育和科学技术局	4,039,893.00	3,747,533.00	117,050.00			292,360.00						
113013	周至县职工幼儿园	4,039,893.00	3,747,533.00	117,050.00			292,360.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县职工幼儿园

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	4,039,893.00	3,747,533.00	117,050.00		292,360.00					
113	周至县教育和科学技术局	4,039,893.00	3,747,533.00	117,050.00		292,360.00					
113013	周至县职工幼儿园	4,039,893.00	3,747,533.00	117,050.00		292,360.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县职工幼儿园

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	3,747,533.00	一、财政拨款	3,747,533.00	一、财政拨款	3,747,533.00	一、财政拨款	3,747,533.00
1、一般公共预算拨款	3,747,533.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,313,383.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	117,050.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,283,271.00	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	15,004.00	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	15,108.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,792,766.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,725,675.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	434,150.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	317,100.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	381,050.00	(2)商品和服务支出	110,300.00	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	6,750.00	9、对个人和家庭的补助	21,858.00
		10、卫生健康支出	303,538.00	(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			
		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	270,179.00				
		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	3,747,533.00	本年支出合计	3,747,533.00	本年支出合计	3,747,533.00	本年支出合计	3,747,533.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,747,533.00	支出总计	3,747,533.00	支出总计	3,747,533.00	支出总计	3,747,533.00

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）

单位名称：周至县职工幼儿园

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	3,747,533.00	3,298,379.00	15,004.00	434,150.00	
205	教育支出	2,792,766.00	2,343,612.00	15,004.00	434,150.00	
20502	普通教育	2,792,766.00	2,343,612.00	15,004.00	434,150.00	
2050201	学前教育	2,792,766.00	2,343,612.00	15,004.00	434,150.00	
208	社会保障和就业支出	381,050.00	381,050.00			
20805	行政事业单位养老支出	377,305.00	377,305.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377,305.00	377,305.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,745.00	3,745.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,745.00	3,745.00			
210	卫生健康支出	303,538.00	303,538.00			
21011	行政事业单位医疗	303,538.00	303,538.00			
2101102	事业单位医疗	143,571.00	143,571.00			
2101103	公务员医疗补助	159,967.00	159,967.00			
221	住房保障支出	270,179.00	270,179.00			
22102	住房改革支出	270,179.00	270,179.00			
2210201	住房公积金	270,179.00	270,179.00			

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）

单位名称：周至县职工幼儿园

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	3,747,533.00	3,298,379.00	15,004.00	434,150.00	
301	工资福利支出			3,600,371.00	3,283,271.00		317,100.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,168,704.00	1,168,704.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96,000.00	96,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	193,200.00	193,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	870,600.00	870,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	377,305.00	377,305.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	143,571.00	143,571.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	159,967.00	159,967.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,745.00	3,745.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	270,179.00	270,179.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	317,100.00			317,100.00	
302	商品和服务支出			125,304.00		15,004.00	110,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,050.00		450.00	19,600.00	
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	50,000.00			50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,700.00			5,700.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,554.00		14,554.00		
303	对个人和家庭的补助			21,858.00	15,108.00		6,750.00	
30302	退休费	50905	离退休费	9,900.00	9,900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,350.00	3,600.00		6,750.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,608.00	1,608.00			

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）

单位名称：周至县职工幼儿园

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	3,313,383.00	3,298,379.00	15,004.00	
205	教育支出	2,358,616.00	2,343,612.00	15,004.00	
20502	普通教育	2,358,616.00	2,343,612.00	15,004.00	
2050201	学前教育	2,358,616.00	2,343,612.00	15,004.00	
208	社会保障和就业支出	381,050.00	381,050.00		
20805	行政事业单位养老支出	377,305.00	377,305.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377,305.00	377,305.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,745.00	3,745.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,745.00	3,745.00		
210	卫生健康支出	303,538.00	303,538.00		
21011	行政事业单位医疗	303,538.00	303,538.00		
2101102	事业单位医疗	143,571.00	143,571.00		
2101103	公务员医疗补助	159,967.00	159,967.00		
221	住房保障支出	270,179.00	270,179.00		
22102	住房改革支出	270,179.00	270,179.00		
2210201	住房公积金	270,179.00	270,179.00		

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）

单位名称：周至县职工幼儿园

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	3,313,383.00	3,298,379.00	15,004.00	
301	工资福利支出			3,283,271.00	3,283,271.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,168,704.00	1,168,704.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96,000.00	96,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	193,200.00	193,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	870,600.00	870,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	377,305.00	377,305.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	143,571.00	143,571.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	159,967.00	159,967.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,745.00	3,745.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	270,179.00	270,179.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			15,004.00		15,004.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	450.00		450.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,554.00		14,554.00	
303	对个人和家庭的补助			15,108.00	15,108.00		
30302	退休费	50905	离退休费	9,900.00	9,900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,608.00	1,608.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县职工幼儿园

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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：周至县职工幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	726, 510. 00	
113	周至县教育和科学技术局	726, 510. 00	
113013	周至县职工幼儿园	726, 510. 00	
	专用项目	726, 510. 00	
	县级专项资金	3, 375. 00	
	市财函2023年2335号家庭经济困难幼儿资助300204	3, 375. 00	
	专项业务	723, 135. 00	
	2024年公办幼儿园保育教育费	292, 360. 00	
	临聘幼儿教师待遇（县聘）	162, 000. 00	
	临聘幼儿教师待遇（自聘）	155, 100. 00	
	市财函2023年2335号家庭经济困难幼儿资助100202	3, 375. 00	
	市财函2023年2336号学前教育公用经费212502	110, 300. 00	

表13

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

单位名称：周至县职工幼儿园

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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										
			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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计										15,000.00										15,000.00	15,000.00						15,000.00			
113	周至县教育和科学技术局										15,000.00										15,000.00	15,000.00						15,000.00			
113013	周至县职工幼儿园										15,000.00										15,000.00	15,000.00						15,000.00			

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			临聘幼儿教师待遇（自聘）		
主管部门			周至县教育和科学技术局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	15.51	
			其中：财政拨款	15.51	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1：补充学前教育教师不足，保障学前教育正常运行				
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	指标1：补充学前教育临聘幼儿教师	11人	
		质量指标	指标1：保障全县临聘幼儿教师待遇按时足额发放。	保障率100%	
		时效指标	指标1：开始时间	2024/1/1	
			指标2：结束时间	2024/12/31	
		成本指标	指标1：人均月待遇标准	2350元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保障学前教育正常运行，临聘幼儿教师待遇按时足额发放。	稳定率100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1：政策作用年限	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：幼儿教师满意度	95%以上	
			指标2：学前教育人民满意度	95%以上	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘幼儿教师待遇（县聘）			
主管部门		周至县教育和科学技术局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		16.20	
		其中：财政拨款		16.20	
		其他资金		0.00	
总体目标	补充学前教育教师不足，保障学前教育正常运行				
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	指标1：补充学前教育临聘幼儿教师	9人	
		质量指标	指标1：保障全县临聘幼儿教师待遇按时足额发放。	保障率100%	
		时效指标	指标1：开始时间	2024/1/1	
			指标2：结束时间	2024/12/31	
					
		成本指标	指标1：人均月待遇标准	3000元	
	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：保障学前教育正常运行，临聘幼儿教师待遇按时足额发放。	稳定率100%	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：政策作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：幼儿教师满意度	95%以上	
			指标2：学前教育人民满意度	95%以上	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			市财函2023年2335号家庭经济困难幼儿资助100202		
主管部门			周至县教育和科学技术局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.34	
			其中: 财政拨款	0.34	
			其他资金	0.00	
总体目标	支持学前教育发展，用于家庭经济困难幼儿资助。				
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	指标1: 家庭经济困难幼儿人数	9人	
		质量指标	指标1: 受助学生覆盖率	≥20%（学前一年）	
		时效指标	指标1: 资金下达时间	收到资金文件30日内	
		成本指标	指标1: 家庭经济困难幼儿资助标准	750元/生/年	
	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: 学前一年受资助人数	≥9人	
			指标2: 政策知晓率	≥95%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	1年	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 涉及学校师生满意度	≥80%	
			指标2: 涉及学生家长满意度	≥80%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			市财函2023年2335号家庭经济困难幼儿资助300204		
主管部门			周至县教育和科学技术局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.34	
			其中: 财政拨款	0.34	
			其他资金	0.00	
总体目标	支持学前教育发展，用于家庭经济困难幼儿资助。				
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	指标1: 家庭经济困难幼儿人数	9人	
		质量指标	指标1: 受助学生覆盖率	≥20%（学前一年）	
		时效指标	指标1: 资金下达时间	收到资金文件30日内	
		成本指标	指标1: 家庭经济困难幼儿资助标准	750元/生/年	
	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: 学前一年受资助人数	≥9人	
			指标2: 政策知晓率	≥95%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	1年	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 涉及学校师生满意度	≥80%	
			指标2: 涉及学生家长满意度	≥80%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市财函2023年2336号学前教育公用经费212502			
主管部门		周至县教育和科学技术局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.03	
		其中:财政拨款		11.03	
		其他资金		0.00	
总体目标	保障幼儿园正常运转，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	指标1: 幼儿人数	352人	
		质量指标	指标1: 水电、取暖保障率	100%	
			指标2: 购置设备合格率	100%	
		时效指标	指标1: 开始时间	2024/1/1	
			指标2: 结束时间	2024/12/31	
		成本指标	指标1: 学前一年每生每年	1300元	
			指标2: 中班和小班每生每年	600元	
	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: 政策知晓率	100%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥85%	
			指标2: 家长满意度	≥85%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年公办幼儿园保育教育费			
主管部门		周至县教育和科学技术局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29.24	
		其中:财政拨款		29.24	
		其他资金		0.00	
总体目标	保障幼儿园正常运转，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	指标1: 幼儿人数	352人	
		质量指标	指标1: 水电、取暖保障率	100%	
			指标2: 购置设备合格率	100%	
		时效指标	指标1: 开始时间	2024/1/1	
			指标2: 结束时间	2024/12/31	
		成本指标	指标1: 学前每生每年	1300元	
			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: 政策知晓率	100%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥85%	
			指标2: 家长满意度	≥85%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		周至县职工幼儿园			
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
	教育教学工作有序开展	教育教学工作正常开展，教育教学质量稳步提高	374.75	374.75	0.00
金额合计			374.75	374.75	0.00
年度 总体 目标	教育教学工作正常开展，教育教学质量稳步提高				
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	指标1：保障在职人员工资福利发放		30人
			指标2：保障单位日常办公运转		12次
			指标3：专用项目支出		6个
		质量指标	指标1：保障人员工资福利按月足额发放		100%
			指标2：保障单位日常办公正常运转		100%
			指标3：保障项目按时实施		100%
		时效指标	指标1：工资福利发放时间		2024年1月-12月
			指标2：单位日常办公经费支付时间		按时支付
			指标3：项目实施时间		2024年1月-12月
		成本指标	指标1：人员经费		329.84
	指标2：公用经费		1.5		
	指标3：专项业务费		43.41		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：教育教学工作正常开展，教育教学质量稳步提高		稳步提升
		生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1：全县义务教育（学前教育、高中教育、特殊教育等）工作顺利开展		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教育人民满意度		95%以上

表16

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指 标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影 响 指标			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标			