

华阴市望岳幼儿园
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

（一）主要职能

1、我单位为财政全额拨款事业单位，资产管理部门为华阴市望岳幼儿园，执行事业单位会计制度。单位公共预算实行上级预算管理。

2、全面贯彻党和国家的教育方针，执行国家的法律、法规和有关政策，为学龄学前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育，幼儿教育。

3、承担华阴市望岳幼儿园行政管理职责，依法管理幼儿园工作；

4、机构情况，包括当年变动情况及原因。

华阴市望岳幼儿园为全额财政补助事业单位。

（二）机构设置

华阴市望岳幼儿园内部机构设置有：园长办公室、保教处、保育处、后勤处。

二、工作任务

（一）制定我园保教保育工作发展规划，指导保教保育发展工作；监督幼儿园工作计划和资金使用。

（二）我园严格制定了固定资产管理制度，在固定资产的管理使用力求做到“购置有计划并按程序审批，验收严肃认真，使

用保管有专人，变动减少有手续，既保证需要，又防止浪费”。固定资产的增添贯彻勤俭节约的方针，尽量避免资产闲置和重复购置的出现，确保固定资产的安全完整和有效使用。

（三）统筹管理本部门教育经费，按上级有关要求执行好教育援助；实施家庭困难学生的资助工作。

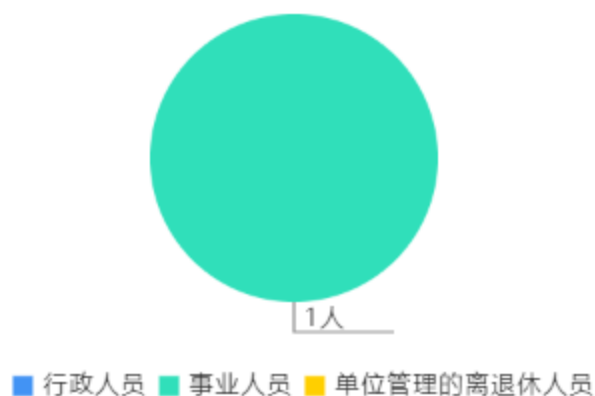
（四）教师队伍建设，幼儿园主管单位的教师工作。执行上级关于各级各类教师资格标准，负责幼儿园人事制度改革和人才队伍建设工作，统筹规划幼儿园教师和管理人员队伍建设工作，负责幼儿园教师的继续教育和教育管理干部培训工作。负责幼儿园的稳定、综合治理、安全教育和安全管理工作。组织校园制定突发事件的应急预案，并适时组织演练，并及时有序处理突发事件。

（五）绩效管理实行单位管理方案，制定具体细则全员通过形式并以幼儿园实际进行管理发放。制定方案通过园务会，发放严格按照制度执行，公示等全过程透明公开，全面激励教师工作实效。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员1人，其中行政0人，事业1人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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74.12万元，其中：一般公共预算拨款74.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新建学校，初建预算单位；本单位2024年预算支出74.12万元，其中：一般公共预算拨款74.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新建学校，初建预算单位。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入74.12万元，其中：一般公共预算拨款收入74.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新建学校，初建预算单位；本单位2024年财政拨款支出74.12万元，其中：一般公共预算拨款支出74.12万元，

较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新建学校，初建预算单位。

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74.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新建学校，初建预算单位。

（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74.12万元，其中：

（1）学前教育（2050201）70.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：幼儿人数增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：教师人数增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：教师人数增加；

（4）事业单位医疗（2101102）0.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：年初预算编制人员增加；

（5）住房公积金（2210201）1.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：教师人数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

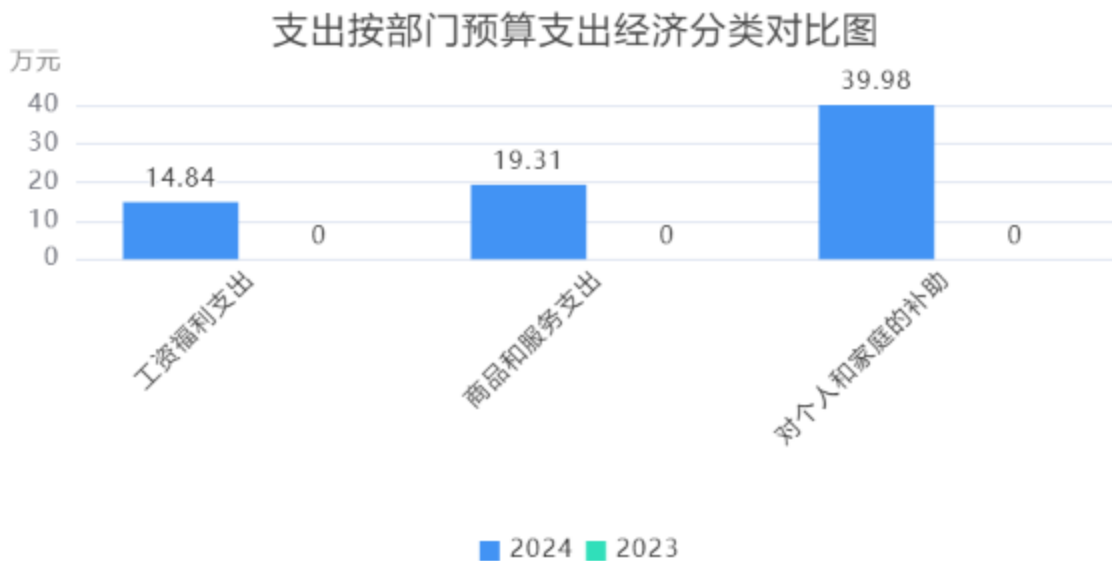
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出74.12万元，其中：

工资福利支出（301）14.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：有新增预算人员；

商品和服务支出（302）19.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：学校经费纳入预算支出；

对个人和家庭的补助（303）39.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：有需资助学生及临聘教师工资纳入预算。

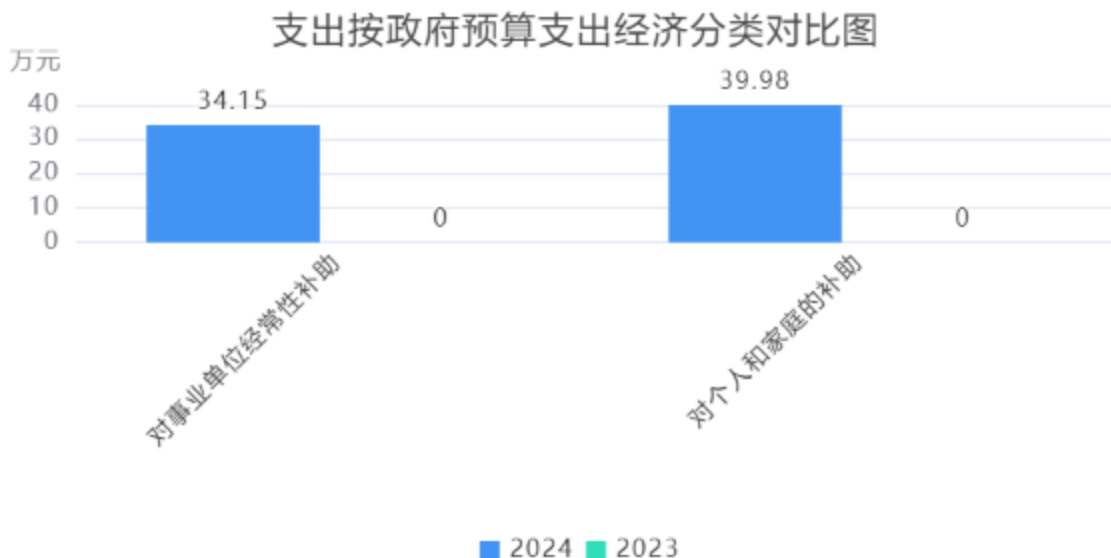


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出74.12万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）34.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增预算人员及学校经费纳入预算支出；

对个人和家庭的补助（509）39.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：有需资助学生及临聘教师工资纳入预算。



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0.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	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74.12万元，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0.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算方式发生变化，公用经费项目已纳入专项业务经费项目。

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。

十五、专项业务经费：指为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：华阴市望岳幼儿园

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	本单位不涉及，并已公开空表
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	本单位不涉及，并已公开空表
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	本单位不涉及，并已公开空表
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	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：华阴市望岳幼儿园

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	741,218.00	一、部门预算	741,218.00	一、部门预算	741,218.00	一、部门预算	741,218.00
1、财政拨款	741,218.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	538,400.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	741,218.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	148,400.00	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	152,475.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	390,000.00	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	704,818.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	341,468.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	202,818.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	17,400.00	(2)商品和服务支出	193,068.00	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	9,750.00	9、对个人和家庭的补助	399,750.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8,000.00	(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	11,000.00				
		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	741,218.00	本年支出合计	741,218.00	本年支出合计	741,218.00	本年支出合计	741,218.00
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	741,218.00	支出总计	741,218.00	支出总计	741,218.00	支出总计	741,218.00

单位综合预算收入总表

单位名称：华阴市望岳幼儿园

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	741,218.00	741,218.00	152,475.00									
311	华阴市教育科技局	741,218.00	741,218.00	152,475.00									
311051	华阴市望岳幼儿园	741,218.00	741,218.00	152,475.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：华阴市望岳幼儿园

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	741,218.00	741,218.00	152,475.00							
311	华阴市教育科技局	741,218.00	741,218.00	152,475.00							
311051	华阴市望岳幼儿园	741,218.00	741,218.00	152,475.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：华阴市望岳幼儿园

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	741,218.00	一、财政拨款	741,218.00	一、财政拨款	741,218.00	一、财政拨款	741,218.00
1、一般公共预算拨款	741,218.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	538,400.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	152,475.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	148,400.00	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		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	390,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	704,818.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	341,468.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	202,818.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	17,400.00	(2)商品和服务支出	193,068.00	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	9,750.00	9、对个人和家庭的补助	399,750.00
		10、卫生健康支出	8,000.00	(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	11,000.00				
		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	741,218.00	本年支出合计	741,218.00	本年支出合计	741,218.00	本年支出合计	741,218.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	741,218.00	支出总计	741,218.00	支出总计	741,218.00	支出总计	741,218.00

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：华阴市望岳幼儿园

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	741,218.00	538,400.00		202,818.00	
205	教育支出	704,818.00	502,000.00		202,818.00	
20502	普通教育	704,818.00	502,000.00		202,818.00	
2050201	学前教育	704,818.00	502,000.00		202,818.00	
208	社会保障和就业支出	17,400.00	17,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	17,000.00	17,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,000.00	17,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00			
210	卫生健康支出	8,000.00	8,000.00			
21011	行政事业单位医疗	8,000.00	8,000.00			
2101102	事业单位医疗	8,000.00	8,000.00			
221	住房保障支出	11,000.00	11,000.00			
22102	住房改革支出	11,000.00	11,000.00			
2210201	住房公积金	11,000.00	11,000.00			

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：华阴市望岳幼儿园

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	741,218.00	538,400.00		202,818.00	
301	工资福利支出			148,400.00	148,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	106,000.00	106,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17,000.00	17,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8,000.00	8,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	400.00	400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11,000.00	11,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00			
302	商品和服务支出			193,068.00			193,068.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	193,068.00			193,068.00	
303	对个人和家庭的补助			399,750.00	390,000.00		9,750.00	
30308	助学金	50902	助学金	9,750.00			9,750.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	390,000.00	390,000.00			

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：华阴市望岳幼儿园

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	538,400.00	538,400.00		
205	教育支出	502,000.00	502,000.00		
20502	普通教育	502,000.00	502,000.00		
2050201	学前教育	502,000.00	502,000.00		
208	社会保障和就业支出	17,400.00	17,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	17,000.00	17,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,000.00	17,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00		
210	卫生健康支出	8,000.00	8,000.00		
21011	行政事业单位医疗	8,000.00	8,000.00		
2101102	事业单位医疗	8,000.00	8,000.00		
221	住房保障支出	11,000.00	11,000.00		
22102	住房改革支出	11,000.00	11,000.00		
2210201	住房公积金	11,000.00	11,000.00		

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：华阴市望岳幼儿园

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	538,400.00	538,400.00		
301	工资福利支出			148,400.00	148,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	106,000.00	106,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17,000.00	17,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8,000.00	8,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	400.00	400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11,000.00	11,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			390,000.00	390,000.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	390,000.00	390,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：华阴市望岳幼儿园

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：华阴市望岳幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	202,818.00	
311	华阴市教育科技局	202,818.00	
311051	华阴市望岳幼儿园	202,818.00	
	专用项目	202,818.00	
	教育专项	202,818.00	
	学前教育公用经费	144,600.00	学前教育公用经费
	学前教育资助	7,875.00	学前教育资助
	学前经费	48,468.00	2024年学前教育补助经费（公用经费）
	幼儿园资助	1,875.00	2024年家庭经济困难幼儿资助项目

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：华阴市望岳幼儿园

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							项	类	款	类			
			合计											

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：华阴市望岳幼儿园

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费													
						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																																								
311	华阴市教育科技局																																								
311051	华阴市望岳幼儿园																																								

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		2024年公用经费				
主管部门		华阴市教育教科局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.31		
		其中: 财政拨款		19.31		
		其他资金				
总体目标	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	在校学生人数		260人	
		质量指标	水电, 取暖保障率		100%	
			购置设备合格率		100%	
			家庭经济困难学生覆盖率		100%	
		时效指标	项目实施期限		2024年1月-12月	
		成本指标	公用经费		19.31万元	
	社会效益指标	社会效益指标	政策知晓率		98%	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限		1年	
			设施使用年限		≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	
			家长满意度		≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	学生资助				
主管部门	华阴市教育教科局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			0.97	
	其中: 财政拨款			0.97	
	其他资金				
总体目标	落实学前教育阶段家庭经济困难幼儿生活补助政策, 切实做到“应享尽享”。				
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	资助学生人数	≥ 12 人	
		质量指标	资助资金覆盖率	100%	
			资助标准执行达标率	100%	
		时效指标	资金落实到位时限	2024年底前	
		成本指标	家庭经济困难幼儿生活补助标准	750元/生. 年	
	效益指标	经济效益指标	受益学生人数	≥ 12 人	
		社会效益指标	政策发挥效应年限	≥ 1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学生家长满意度	$\geq 95\%$	
			涉及家长满意度	$\geq 95\%$	

单位整体支出绩效目标表

单位名称		华阴市望岳幼儿园			
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	人员经费支出	53.84	53.84	
	任务2	专项经费支出	20.28	20.28	
金额合计			74.12	74.12	
年度 总体 目标	1: 人员工资和福利支出按时发放; 2: 全面落实双减、“五项管理”、课后服务等教育督导1号工程, 聚焦解决教育热点难点问题, 更好的服务于学校, 服务基层师生, 监督各镇(办)、部门教育保障职责落实, 推进我市教育高质量发展; 3: 扎实推进校长、教师、班主任“三支队伍”全员能力提升工作, 强化培训任务落实、提升培训质量和效果, 全力打造师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化校长教师队伍; 4: 积极开展教研指导并精心组织教研活动, 有效落实“双减”政策并推进课堂教学改革, 切实提高教学质量。				
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	领取财政工资教师人数		2人
			享受各类教育政策学生数		260人
			开展综合、专项、随访等督导活动		10次
			培训教师人数		≥200人
			开展教育教学研究活动		20次
	质量指标	经费到位率		100%	
		项目实施期限		2024年1月-12月	
		人员经费		53.84万元	
	成本指标	专项经费		20.28万元	
		政策知晓率		95%	
	效益指标	经济效益指标	95%		≥1年
			≥1年		95%
		社会效益指标	95%		≥1年
	≥1年		≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%		≥90%	
		≥90%		≥90%	
		≥90%		≥90%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		华阴市教育科技局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.25	年度资金总额:	15.25
		其中:财政拨款	15.25	其中:财政拨款	15.25
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障幼儿园运转正常, 促进保教质量提升。			目标: 保障幼儿园运转正常, 促进保教质量提升。	
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	在校学生人数	260人	
		质量指标	水电, 取暖保障率	100%	
			购置设备合格率	100%	
		时效指标	项目实施期限	2024年1月-12月	
		成本指标	公用经费	14.46万元	
			资助	0.79万元	
	效益指标	经济效益指标	政策知晓率	98%	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	1年	
			设施使用年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	