

中共陕西省委机关幼儿园 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。

认真贯彻国家教育方针，以《幼儿园教育指导纲要》及《3—6岁儿童学习与发展指南》为指导，以《幼儿园工作规程》和《幼儿园工作条例》为准绳，坚持“以人为本，面向未来，全面育人，快乐成长”，根据教育可持续发展的战略要求，坚持保教并重，立足园本实际，形成科学、合理的实施途径和方法，有效促进教师和幼儿和谐发展，为省委机关干部提供优质的幼儿教育服务。

（二）内设机构。

我园为中共陕西省委办公厅所属二级预算单位，隶属于中共陕西省委办公厅，设有保教部、办公室、后勤部、财务部等部门。

二、工作任务

做好园所基本配套，不断提升幼儿各活动室的内部环境，投放能够满足不同年龄段幼儿科学探究、能力需求的操作材料，为幼儿的自主发现和科学探究提供空间与场所。遵循教师成长发展规律，细化教师队伍分层分类培训与指导，造就一支推动幼儿园发展、全面提升保教质量中发挥带头作用的教师队伍。

三、人员情况说明

此部分为涉密内容，不予公开。

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567.10万元，其中：一般公共预算拨款481.10万元、事业收入85.00万元、其他收入1.00万元，较上年减少131.95万元，下降18.88%，下降的主要原因是：事业收入减少，实户资金减少；本单位2024年预算支出567.10万元，其中：一般公共预算拨款481.10万元、事业收入85.00万元、其他收入1.00万元，较上年减少131.95万元，下降18.88%，下降的主要原因是：事业收入减少，实户资金减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入481.10万元，其中：一般公共预算拨款收入481.10万元，较上年无增减；本单位2024年财政拨款支出481.10万元，其中：一般公共预算拨款支出481.10万元，较上年无增减。

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481.10万元，较上年无增减。

（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481.10万元，其中：

（1）事业运行（2013150）31.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：依照要求将实有人员薪酬单列为事业运行经费；

（2）学前教育（2050201）437.96万元，较上年减少32.76万元，下降6.96%，下降的主要原因是：依照要求将实有人员薪酬单列为事业运行经费；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.60万元，较上年减少0.94万元，下降17.00%，下降的主要原因是：依照要求将职业年金单列；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：依照要求将职业年金单列；

（5）事业单位医疗（2101102）2.58万元，较上年减少0.62万元，下降19.39%，下降的主要原因是：根据基数测算及上年实际支付情况进行调整；

（6）住房公积金（2210201）2.20万元，较上年增加0.56万元，增长33.75%，增长的主要原因是：根据基数测算及上年实际支付情况进行调整。

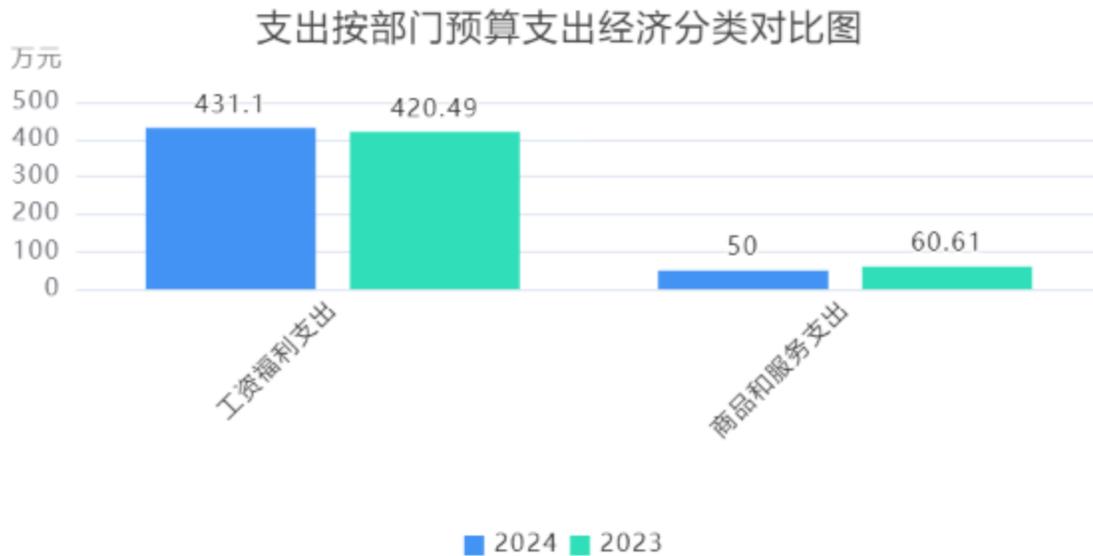
（三）支出按经济科目分类的明细情况

(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481.10万元，其中：

工资福利支出（301）431.10万元，较上年增加10.61万元，增长2.52%，增长的主要原因是：商品服务预算支出缩减；

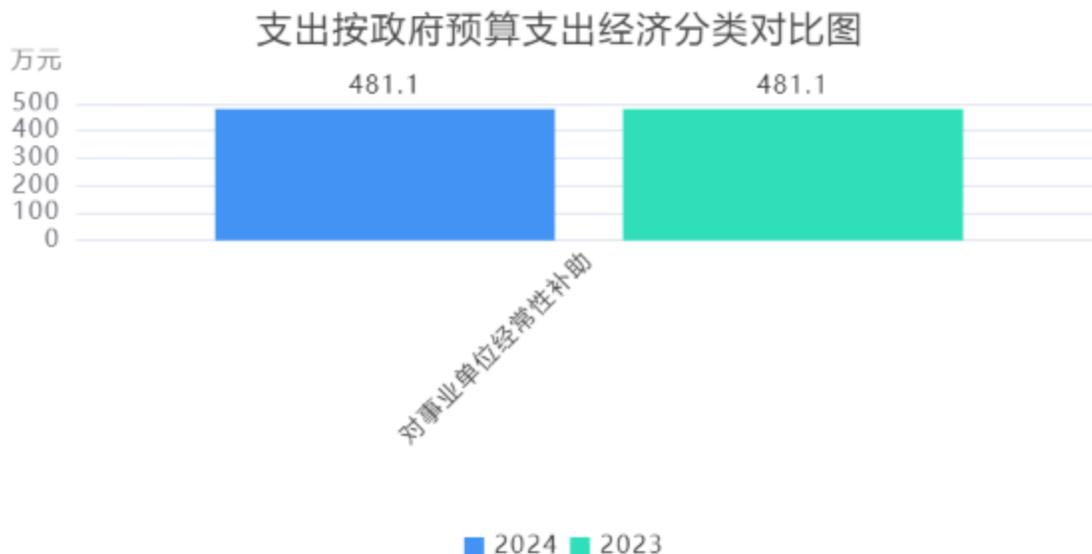
商品和服务支出（302）50.00万元，较上年减少10.61万元，下降17.51%，下降的主要原因是：物业服务费进行缩减。



(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481.10万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）481.10万元，较上年无增减。



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。

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

2024年当年本单位政府采购预算共50.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算50.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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481.10万元，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，较上年减少0.61万元，下降100.00%，下降的主要原因是：去除了工会经费项目。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：中共陕西省委机关幼儿园

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	本单位当年无政府性基金预算收支。
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	否	
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	上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。
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	本单位当年无专项资金预算。

单位综合预算收支总表

单位名称：中共陕西省委机关幼儿园

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	5,671,000.00	一、部门预算	5,671,000.00	一、部门预算	5,671,000.00	一、部门预算	5,671,000.00
1、财政拨款	4,811,000.00	1、一般公共服务支出	314,650.00	1、人员经费和公用经费支出	442,950.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,811,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	442,950.00	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		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		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	5,239,550.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,671,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,228,050.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	850,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	4,594,050.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	500,000.00	8、社会保障和就业支出	69,000.00	(2)商品和服务支出	634,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	25,800.00	(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	10,000.00	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	22,000.00				
		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	5,671,000.00	本年支出合计	5,671,000.00	本年支出合计	5,671,000.00	本年支出合计	5,671,000.00
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	5,671,000.00	支出总计	5,671,000.00	支出总计	5,671,000.00	支出总计	5,671,000.00

单位综合预算收入总表

单位名称：中共陕西省委机关幼儿园

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	5,671,000.00	4,811,000.00			850,000.00							10,000.00
101	中共陕西省委办公厅	5,671,000.00	4,811,000.00			850,000.00							10,000.00
101014	中共陕西省委机关幼儿园	5,671,000.00	4,811,000.00			850,000.00							10,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：中共陕西省委机关幼儿园

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	5,671,000.00	4,811,000.00		850,000.00				10,000.00		
101	中共陕西省委办公厅	5,671,000.00	4,811,000.00		850,000.00				10,000.00		
101014	中共陕西省委机关幼儿园	5,671,000.00	4,811,000.00		850,000.00				10,000.00		

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：中共陕西省委机关幼儿园

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	4,811,000.00	一、财政拨款	4,811,000.00	一、财政拨款	4,811,000.00	一、财政拨款	4,811,000.00
1、一般公共预算拨款	4,811,000.00	1、一般公共服务支出	314,650.00	1、人员经费和公用经费支出	442,950.00	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	442,950.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,379,550.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,811,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,368,050.00	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	3,868,050.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	69,000.00	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	
		10、卫生健康支出	25,800.00	(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	22,000.00				
		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	4,811,000.00	本年支出合计	4,811,000.00	本年支出合计	4,811,000.00	本年支出合计	4,811,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,811,000.00	支出总计	4,811,000.00	支出总计	4,811,000.00	支出总计	4,811,000.00

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：中共陕西省委机关幼儿园

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	4,811,000.00	442,950.00		4,368,050.00	
201	一般公共服务支出	314,650.00	314,650.00			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	314,650.00	314,650.00			
2013150	事业运行	314,650.00	314,650.00			
205	教育支出	4,379,550.00	11,500.00		4,368,050.00	
20502	普通教育	4,379,550.00	11,500.00		4,368,050.00	
2050201	学前教育	4,379,550.00	11,500.00		4,368,050.00	
208	社会保障和就业支出	69,000.00	69,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	69,000.00	69,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46,000.00	46,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23,000.00	23,000.00			
210	卫生健康支出	25,800.00	25,800.00			
21011	行政事业单位医疗	25,800.00	25,800.00			
2101102	事业单位医疗	25,800.00	25,800.00			
221	住房保障支出	22,000.00	22,000.00			
22102	住房改革支出	22,000.00	22,000.00			
2210201	住房公积金	22,000.00	22,000.00			

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：中共陕西省委机关幼儿园

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	4,811,000.00	442,950.00		4,368,050.00	
301	工资福利支出			4,311,000.00	442,950.00		3,868,050.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	174,650.00	174,650.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11,500.00	11,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	140,000.00	140,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46,000.00	46,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23,000.00	23,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,800.00	25,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22,000.00	22,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,868,050.00			3,868,050.00	
302	商品和服务支出			500,000.00			500,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	

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：中共陕西省委机关幼儿园

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	442,950.00	442,950.00		
201	一般公共服务支出	314,650.00	314,650.00		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	314,650.00	314,650.00		
2013150	事业运行	314,650.00	314,650.00		
205	教育支出	11,500.00	11,500.00		
20502	普通教育	11,500.00	11,500.00		
2050201	学前教育	11,500.00	11,500.00		
208	社会保障和就业支出	69,000.00	69,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	69,000.00	69,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46,000.00	46,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23,000.00	23,000.00		
210	卫生健康支出	25,800.00	25,800.00		
21011	行政事业单位医疗	25,800.00	25,800.00		
2101102	事业单位医疗	25,800.00	25,800.00		
221	住房保障支出	22,000.00	22,000.00		
22102	住房改革支出	22,000.00	22,000.00		
2210201	住房公积金	22,000.00	22,000.00		

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：中共陕西省委机关幼儿园

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	442,950.00	442,950.00		
301	工资福利支出			442,950.00	442,950.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	174,650.00	174,650.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11,500.00	11,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	140,000.00	140,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46,000.00	46,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23,000.00	23,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,800.00	25,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22,000.00	22,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：中共陕西省委机关幼儿园

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：中共陕西省委机关幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,228,050.00	
101	中共陕西省委办公厅	5,228,050.00	
101014	中共陕西省委机关幼儿园	5,228,050.00	
	通用项目	500,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	500,000.00	
	物业服务费	500,000.00	形成教育特色，提供优质教育资源，使儿童发展水平超过国级及省级示范园标准，保教质量双达标。不断加强师资队伍建设，提高保教人员业务素质。运用发展的眼光，本着新时代幼儿园可持续发展的原则，挖掘园所自身潜力，深化内涵建设。
	专用项目	4,728,050.00	
	幼儿教育	4,728,050.00	
	幼儿园运行专项经费	4,728,050.00	形成教育特色，提供优质教育资源，是儿童发展水平超过省级示范园测试标准，做到陕西省优质幼儿园，不断加强师资队伍建设，提高保教人员业务素质，建立专业化发展的教职工队伍。运用发展的眼光，本着新时代幼儿园可持续发展的原则，挖掘园所自身潜力，强化内涵建设。

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：中共陕西省委机关幼儿园

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项													
				合计				1						500,000.00	
205	02	01	101	中共陕西省委办公厅				1						500,000.00	
205	02	01	101014	中共陕西省委机关幼儿园				1						500,000.00	
205	02	01		物业服务费	C1204物业管理服务		物业服务费	1	302	09	505	02		500,000.00	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		幼儿教育			
主管部门		中共陕西省委办公厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		472.81	
		其中:财政拨款		386.81	
		其他资金		86.00	
总体目标	保证幼儿园办学条件及教师队伍健康发展,完善幼儿园管理体系,提升保教工作质量效益,使幼儿生活、教育得到保障,为幼儿、家长和社会提供更好的服务。				
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	开设班级(班)	15	
		质量指标	保教人员素质:本科及教师资格证持证率(%)	100	
			内部环境创设:功能部室齐全,硬件设施达标,无安全隐患(%)	100	
		时效指标	支付进度达标(%)	100	
	效益指标	社会效益指标	幼儿全面发展(%)	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度(%)	≥90	
			教职工满意度(%)	≥95	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理费			
主管部门		中共陕西省委办公厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	确保省委幼儿园教学工作正常有序进行,营造一个良好、舒适的教学环境。				
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	物业服务总面积 (m ²)	13000	
		质量指标	幼儿园教学楼及户外场地日常清洁到位 (%)	100	
			幼儿园安保消防服务到位 (%)	100	
			园内设施设备维修管理到位 (%)	100	
		时效指标	支付进度达标 (%)	100	
		成本指标	预算控制数 (万元)	≤50	
	效益指标	社会效益指标	幼儿园教学工作正常有序进行 (%)	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度 (%)	≥90	
			职工满意度 (%)	≥90	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		中共陕西省委机关幼儿园			
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
	保障运行	保障人员工资、保障园所运转	567.10	481.10	86.00
	金额合计		567.10	481.10	86.00
年度总体目标	保证幼儿园办学条件及教师队伍健康发展，完善幼儿园管理体系，提升保教工作质量效益，使幼儿生活、教育得到保障，为幼儿、家长和社会提供更好的服务。				
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	开设班级（班）		15
		质量指标	保教人员素质：本科及教师资格证持证率（%）		100
			内部环境创设：功能部室齐全，硬件设施达标，无安全隐患（%）		100
		时效指标	支付进度达标（%）		100
	效益指标	社会效益指标	幼儿全面发展（%）		100
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度（%）		≥90
			教职工满意度（%）		≥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。