

陕西省人民政府机关幼儿园 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

省政府机关幼儿园创建于1953年9月，位于新城大院。隶属于省机关事务服务中心属省级示范类公办园。随着省级机关干部子女的不断增长，2001年以来陆续新开办了丰园、明园、瑞园3所分园，2019年将省商业幼儿园划入省政府机关幼儿园，并将省政府机关幼儿园确定为正处级公益二类事业单位，主要职责是负责省政府机关幼儿园和所属各分园幼儿教育、生活、安全管理等工作，省政府机关幼儿园内设机关幼儿园、丰园幼儿园、明园幼儿园、瑞园幼儿园、商业幼儿园五所分园，分园下设财务室、保教室、办公室、保健室、后勤、安全及儿灶办公室。

二、工作任务

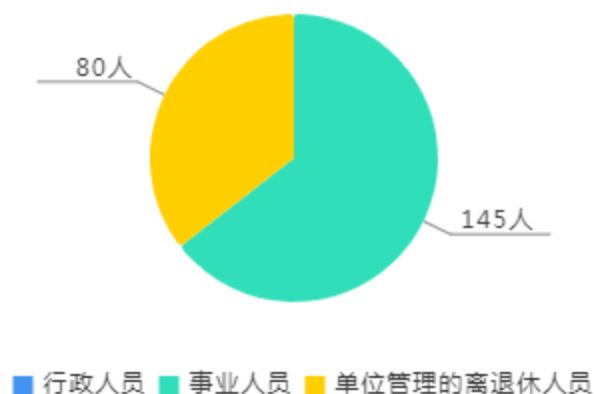
（一）明晰职能定位确保高质量办学深入思考低生育率影响，规范招生服务方案，主动对接服务对象单位和机关小区、周边社群，确保应入尽入。（二）调研法规政策破解发展难题，一是团结全体教职工智慧，运用学习制度和考核制度确保持续强化政治三力，不断提高办事效率和服务水平，发挥好服务机关事务高质量发展的优质窗口作用。二是需深入学习政策法规，聚焦破解审计整改，努力用高质量办园生发活力保障运转。（三）优化办园条件打造育人环境，现有主体工作任务为五个园区，分别是机关幼儿园、丰园幼儿园、明园幼儿园、瑞园幼儿园，及2023年7

月底暂停的省商业职工幼儿园。需着力结合实际，努力筹措资金，良性投入，确保办园条件符合省级示范园标准，幼儿在园生活安全有保障，健康有乐趣。（四）文化引领课程全面素质教育，坚决贯彻党的教育方针，落实好“幼有善育”，持续梳理形成机关幼儿园文化品牌，引领各园区紧紧围绕幼儿的健康成长，将课题研究、园本课程建设与特色幼儿园高质量发展，努力培养阳光儿童。（五）凝练内涵队伍争做“四有”教师，积极弘扬教育家精神，夯实“勤快严实精细廉”工作作风，强化各岗位政治素养，抓实教育教研平台，打造园三类骨干队伍，畅通职称成长路径，努力塑造有担当高质量教职工集体。（六）发挥辐射引领作用促进教育均衡发展，现有合作办学园区三个，分别是西安国际港务区陆港第十幼儿园、西咸新区金湾第六幼儿园和西咸新区文教园第二幼儿园，同步管理同步提升，持续落实好“三个年”工作总目标，为陆港、西咸学前教育均衡发展积极贡献。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制206人，其中行政编制0人，事业编制206人；实有人员145人，其中行政0人，事业145人。单位管理的离退休人员80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3,412.71万元，其中：一般公共预算拨款1,021.53万元、事业收入2,391.18万元，较上年减少269.14万元，下降7.31%，下降的主要原因是：经调研随着新生幼儿的出生率下降，服务周边区域幼儿人数减少导致收入减少；本单位2024年预算支出3,412.71万元，其中：一般公共预算拨款1,021.53万元、事业收入2,391.18万元，较上年减少269.14万元，下降7.31%，下降的主要原因是：经调研随着新生幼儿的出生率下降，服务周边区域幼儿人数减少规模缩减导致支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,021.53万元，其中：一般公共预算拨款收入1,021.53万元，较上年无增减；本单位2024年财政拨款支出1,021.53万元，其中：一般公共预算拨款支出1,021.53万元，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1,021.53万元，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1,021.53万元，其中：

（1）学前教育（2050201）695.50万元，较上年减少13.28万元，下降1.87%，下降的主要原因是：按现有教职工在岗人数重新核定人员经费，该经费为人员经费；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）107.00万元，较上年增加2.60万元，增长2.49%，增长的主要原因是：按人员重新核定机关事业单位基本养老保险缴费基数比例确定财政差额拨款缴费金额，该经费为人员经费；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）55.03万元，较上年增加6.92万元，增长14.38%，增长的主要原因是：按人员重新核定机关事业单位职业年金缴费基数比例确定财政差额拨款缴费金额，该经费为人员经费；

（4）事业单位医疗（2101102）92.00万元，较上年增加2.61

万元，增长2.92%，增长的主要原因是：按人员重新核定事业单位医疗缴费基数比例确定财政差额拨款缴费金额，该经费为人员经费；

(5) 住房公积金（2210201）72.00万元，较上年增加1.15万元，增长1.62%，增长的主要原因是：按人员重新核定人员公积金缴费基数比例确定财政差额拨款缴费金额，该经费为人员经费。

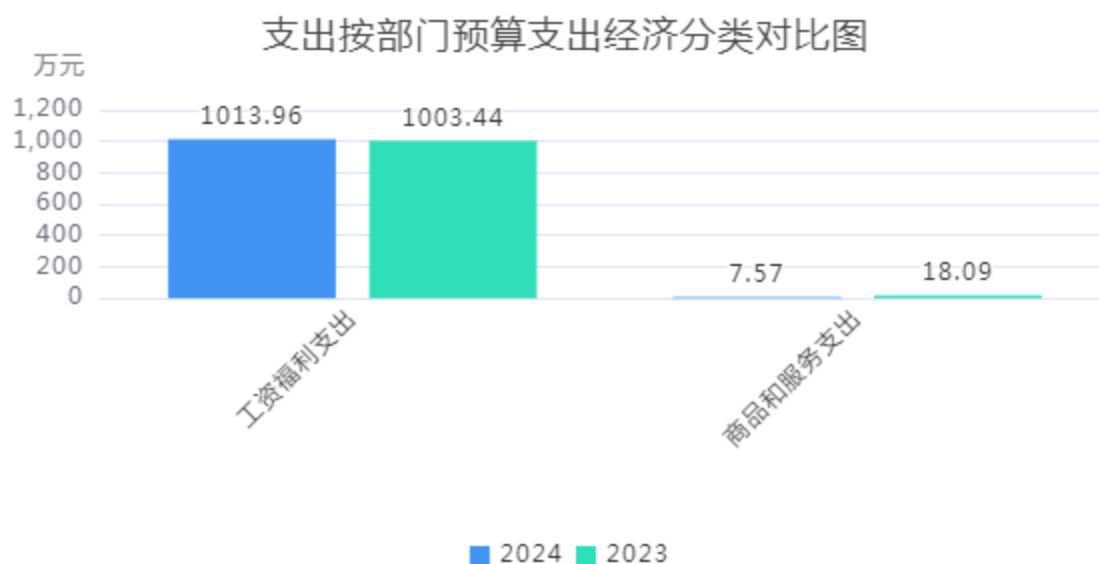
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（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1,021.53万元，其中：

工资福利支出（301）1,013.96万元，较上年增加10.52万元，增长1.05%，增长的主要原因是：原因是调资后人员经费调增；

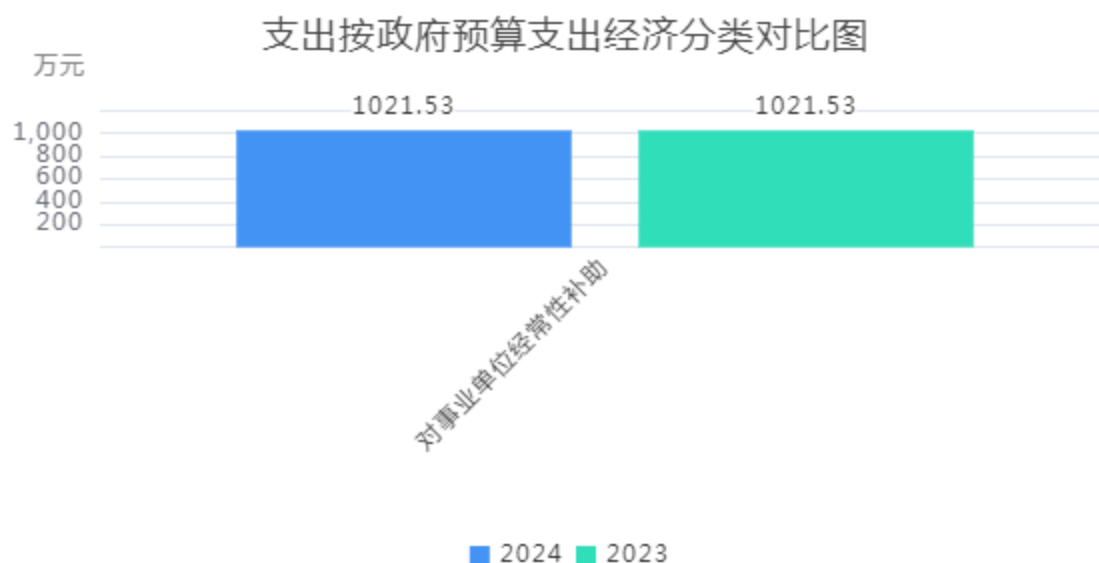
商品和服务支出（302）7.57万元，较上年减少10.52万元，下降58.15%，下降的主要原因是：本着节约过紧日子的原则调整经费。



(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1,021.53万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,021.53万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，下降的主要原因是：较上年无增减变动。



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518.30万元，其中政府采购货物类预算26.76万元、政府采购服务类预算491.54万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款0.00万元，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5.50万元，较上年减少8.21万元，下降59.88%，下降的主要原因是：本着节约过紧日子的原则调整经费。

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：陕西省人民政府机关幼儿园

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	不涉及
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	不涉及
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

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省人民政府机关幼儿园

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	34,127,100.00	一、部门预算	34,127,100.00	一、部门预算	34,127,100.00	一、部门预算	34,127,100.00
1、财政拨款	10,215,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27,523,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,215,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	24,836,300.00	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	2,251,800.00	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	434,900.00	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	27,236,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	27,844,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,604,100.00	6、对事业单位资本性补助	267,600.00
3、事业收入	23,911,800.00	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	8,997,800.00	8、社会保障和就业支出	3,709,900.00	(2)商品和服务支出	756,000.00	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	434,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,543,400.00	(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	267,600.00		
		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	5,580,500.00		
		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	1,637,400.00				
		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	34,127,100.00	本年支出合计	34,127,100.00	本年支出合计	34,127,100.00	本年支出合计	34,127,100.00
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	34,127,100.00	支出总计	34,127,100.00	支出总计	34,127,100.00	支出总计	34,127,100.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省人民政府机关幼儿园

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	34,127,100.00	10,215,300.00			23,911,800.00							
120	陕西省机关事务服务中心	34,127,100.00	10,215,300.00			23,911,800.00							
120021	陕西省人民政府机关幼儿园	34,127,100.00	10,215,300.00			23,911,800.00							

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省人民政府机关幼儿园

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	34,127,100.00	10,215,300.00			23,911,800.00					
120	陕西省机关事务服务中心	34,127,100.00	10,215,300.00			23,911,800.00					
120021	陕西省人民政府机关幼儿园	34,127,100.00	10,215,300.00			23,911,800.00					

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省人民政府机关幼儿园

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	10,215,300.00	一、财政拨款	10,215,300.00	一、财政拨款	10,215,300.00	一、财政拨款	10,215,300.00
1、一般公共预算拨款	10,215,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,215,300.00	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	10,139,600.00	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	75,700.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6,955,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,215,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1,620,300.00	(2)商品和服务支出		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	920,000.00	(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	720,000.00				
		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	10,215,300.00	本年支出合计	10,215,300.00	本年支出合计	10,215,300.00	本年支出合计	10,215,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,215,300.00	支出总计	10,215,300.00	支出总计	10,215,300.00	支出总计	10,215,300.00

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：陕西省人民政府机关幼儿园

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	10,215,300.00	10,160,300.00	55,000.00		
205	教育支出	6,955,000.00	6,900,000.00	55,000.00		
20502	普通教育	6,955,000.00	6,900,000.00	55,000.00		
2050201	学前教育	6,955,000.00	6,900,000.00	55,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,620,300.00	1,620,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,620,300.00	1,620,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,070,000.00	1,070,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	550,300.00	550,300.00			
210	卫生健康支出	920,000.00	920,000.00			
21011	行政事业单位医疗	920,000.00	920,000.00			
2101102	事业单位医疗	920,000.00	920,000.00			
221	住房保障支出	720,000.00	720,000.00			
22102	住房改革支出	720,000.00	720,000.00			
2210201	住房公积金	720,000.00	720,000.00			

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：陕西省人民政府机关幼儿园

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	10,215,300.00	10,160,300.00	55,000.00		
301	工资福利支出			10,139,600.00	10,139,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,456,300.00	3,456,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	442,000.00	442,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,981,000.00	2,981,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,070,000.00	1,070,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	550,300.00	550,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	920,000.00	920,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	720,000.00	720,000.00			
302	商品和服务支出			75,700.00	20,700.00	55,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,700.00	20,700.00			

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：陕西省人民政府机关幼儿园

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	10,215,300.00	10,160,300.00	55,000.00	
205	教育支出	6,955,000.00	6,900,000.00	55,000.00	
20502	普通教育	6,955,000.00	6,900,000.00	55,000.00	
2050201	学前教育	6,955,000.00	6,900,000.00	55,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,620,300.00	1,620,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,620,300.00	1,620,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,070,000.00	1,070,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	550,300.00	550,300.00		
210	卫生健康支出	920,000.00	920,000.00		
21011	行政事业单位医疗	920,000.00	920,000.00		
2101102	事业单位医疗	920,000.00	920,000.00		
221	住房保障支出	720,000.00	720,000.00		
22102	住房改革支出	720,000.00	720,000.00		
2210201	住房公积金	720,000.00	720,000.00		

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：陕西省人民政府机关幼儿园

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	10,215,300.00	10,160,300.00	55,000.00	
301	工资福利支出			10,139,600.00	10,139,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,456,300.00	3,456,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	442,000.00	442,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,981,000.00	2,981,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,070,000.00	1,070,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	550,300.00	550,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	920,000.00	920,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	720,000.00	720,000.00		
302	商品和服务支出			75,700.00	20,700.00	55,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,700.00	20,700.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省人民政府机关幼儿园

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：陕西省人民政府机关幼儿园

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	6,604,100.00	
120	陕西省机关事务服务中心	6,604,100.00	
120021	陕西省人民政府机关幼儿园	6,604,100.00	
	通用项目	1,023,600.00	
	办公用房物业管理服务项目	756,000.00	
	幼儿园物业管理项目	756,000.00	项目目标为改善和维护在园幼儿和教职工的生活环境和安全的环境氛围和为维持幼儿园各分园的正常运转。计划通过部门集中采购的方式经第三方劳务公司向4所分园派遣12名保安和5名保洁人员提供保安和保洁服务。
	专项购置	267,600.00	
	通用设备专项购置	267,600.00	该项目的目标是为了让幼儿园保教和保健工作达到正常运行，幼儿园对该项目的实施方式按政府采购法的要求，达到集中采购标准的按政府集中采购进采购。幼儿园经费测算方法是按市场调研、定点采购单位询价的方式进行的测算。依据按市场调研价格和定点采购单位和政府采购网上商城提供的价格进行报价进行的核算。
	专用项目	5,580,500.00	
-	专用项目	5,580,500.00	
	儿灶食材等专项支出	5,580,500.00	该项目的目标是为了让幼儿园保育工作和幼儿饮食安全正常运行，幼儿园对该项目的实施方式按政府采购法的要求达到集中采购标准的按政府集中采购。幼儿园经费测算方法是按市场调研、定点采购单位询价的方式相结合进行的测算。依据按市场调研价格和定点采购单位提供报价进行的核算。

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：陕西省人民政府机关幼儿园

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			102,334						5,183,044.00	
205	02	01	120	陕西省机关事务服务中心		102,334						5,183,044.00	
205	02	01	120021	陕西省人民政府机关幼儿园		102,334						5,183,044.00	
205	02	01		儿灶食材等专项支出	C22040000餐饮服务								
						30	399	99	599	99		300,000.00	
205	02	01		儿灶食材等专项支出	C22040000餐饮服务								
						102,000	399	99	599	99		408,000.00	
205	02	01		儿灶食材等专项支出	C22040000餐饮服务								
						30	399	99	599	99		1,575,600.00	
205	02	01		儿灶食材等专项支出	C22040000餐饮服务								
						55	399	99	599	99		490,460.00	
205	02	01		儿灶食材等专项支出	C22040000餐饮服务								
						143	399	99	599	99		1,385,384.00	
205	02	01		通用设备专项购置	A02010105台式计算机								
						20	310	02	506	01		100,000.00	
205	02	01		通用设备专项购置	A02010508移动存储设备								
						12	310	02	506	01		6,000.00	
205	02	01		通用设备专项购置	A02021001A3 黑白打印机								
						3	310	02	506	01		18,600.00	
205	02	01		通用设备专项购置	A02021003A4 黑白打印机								
						4	310	02	506	01		7,200.00	
205	02	01		通用设备专项购置	A02052303冷藏箱柜								
						1	310	03	506	01		3,300.00	
205	02	01		通用设备专项购置	A02052505搅拌机								
						1	310	03	506	01		10,000.00	
205	02	01		通用设备专项购置	A02061804空调机								
						1	310	03	506	01		2,500.00	
205	02	01		通用设备专项购置	A02061810洗衣机								
						10	310	03	506	01		12,000.00	
205	02	01		通用设备专项购置	A02091107视频监控设备								
						1	310	03	506	01		50,000.00	
205	02	01		通用设备专项购置	A02241000饮食炊事机械								
						1	310	03	506	01		5,000.00	
205	02	01		通用设备专项购置	A02249900其他食品加工设备								
						2	310	03	506	01		6,200.00	
205	02	01		通用设备专项购置	A02249900其他食品加工设备								
						1	310	03	506	01		3,000.00	
205	02	01		通用设备专项购置	A02249900其他食品加工设备								
						1	310	03	506	01		1,300.00	
205	02	01		通用设备专项购置	A02249900其他食品加工设备								
						1	310	03	506	01		1,000.00	
205	02	01		通用设备专项购置	A02249900其他食品加工设备								
						1	310	03	506	01		5,500.00	
205	02	01		通用设备专项购置	A02329900其他医疗设备								
						1	310	03	506	01		18,000.00	
205	02	01		通用设备专项购置	A02379900其他政法、消防、检测设备								
						1	310	03	506	01		4,000.00	
205	02	01		通用设备专项购置	A05040502消毒杀菌用品								
						10	310	03	506	01		10,000.00	
205	02	01		通用设备专项购置	A08060303应用软件								
						1	310	02	506	01		4,000.00	
205	02	01		幼儿园物业管理项目	C05040300保安服务								
						1	302	09	505	02	12月份	504,000.00	
205	02	01		幼儿园物业管理项目	C13030000园林绿化管理服务								
						1	302	09	505	02		42,000.00	
205	02	01		幼儿园物业管理项目	C23160000建筑物清洁服务								
						1	302	09	505	02		210,000.00	

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：陕西省人民政府机关幼儿园

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												
		公务用车购置及运行维护费													公务用车购置及运行维护费													公务用车购置及运行维护费												
		合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费												
	合计																																							
120	陕西省机关事务服务中心																																							
120021	陕西省人民政府机关幼儿园																																							

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		幼儿园物业管理			
主管部门		陕西省机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		75.6	
		其中:财政拨款		0	
		其他资金		75.6	
总体目标	为维护省政府幼儿园及其分园的正常校园安保, 保洁和绿化卫生环境而支付的安保人员劳务费, 保洁人员劳务费和校园的绿化费以及防疫消杀				
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	物业保障区域(处)	4	
			物业保障区域面积(平方米)	16915	
			物业管理劳务外包人员数量(人)	18	
			物业服务单位数量(个)	4	
		质量指标	物业保障质量达标率(%)	≥95%	
		时效指标	按时按进度完成	2024年12月前	
		成本指标	项目预算控制数	≤75.6万元	
	效益指标	社会效益指标	突发事件应急处置率(%)	100%	
		可持续影响指标	社会化服务程度(整体劳务外包支出比例)	≥70%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥85%	
			幼儿及家长满意度	≥85%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		幼儿园设备购置			
主管部门		陕西省机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		26.76	
		其中:财政拨款		0	
		其他资金		26.76	
总体目标	提升幼儿园硬件办公设备使用情况, 幼儿教育的有力保障。				
	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	政府采购率	$\geq 90\%$	
			设备故障率	$\leq 5\%$	
			购置设备数量	≥ 22 台(套)	
		质量指标	设备质量合格率	100%	
		时效指标	资产购置完成时间	2024年10月前	
		成本指标	资产购置预算控制数	≤ 27 万元	
	效益指标	社会效益指标	提升学校硬件条件, 改善学习环境	$\geq 85\%$	
		可持续影响指标	管理能力提升	$\geq 90\%$	
			教学信息化水平提升	$\geq 90\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	$\geq 90\%$	
			幼儿及家长满意度	$\geq 85\%$	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		儿灶食材等专项支出			
主管部门		陕西省机关事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		558.05	
		其中:财政拨款		0	
		其他资金		558.05	
总体目标	儿灶食材采购是为更好的服务于幼儿生活起居的重要环节,确保入园幼儿饮食安全的基础上使在园幼儿就餐人员满意度达到85%以上,为幼儿教育保育工作提供有力保障。				
	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	食品原材料采购(吨)	356	
			第三方派遣提供厨师(人)	25	
			全年就餐人数(人次)	802800	
		质量指标	食品验收合格率	≥95%	
		成本指标	食材项目预算控制数	400.49万元	
			厨师劳务费项目预算控制数	≤157.56万元	
	效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生率	0	
		可持续影响指标	有利于可持续发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥85%	
			幼儿及家长满意度	≥85%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省人民政府机关幼儿园			
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
	部门预算绩效目标	幼儿园2024年部门预算绩效目标	3412.71	1021.53	2391.18
		金额合计			
年度 总体 目标	负责省政府幼儿园和所属分园幼儿教育、生活、安全管理工作。				
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	服务幼儿人数	1500人	
			培训加参人次	≥30次	
			从业人员继续教育	≥120人	
		质量指标	幼儿教育质量达标率	≥95%	
			基本课程开设率	≥80%	
			重大研究课题决策采纳率	100%	
		时效指标	按进度完成任务	12/31/2024	
	成本指标	教学费用占教育事业费的比重	100%		
		学校宣传、外联活动经费比重	10%		
	效益指标	社会效益 指标	毕业生成绩增值率	100%	
			教师科研成果获奖提升率	10%	
			课题成果应用情况（课题政策转化率）	≥80%	
			设备利用率	≥95%	
			学前教育领域优质服务增值率	≥95%	
		可持续影响 指标	管理能力提升	≥80%	
			设备使用年限	≥5年	
	社会化服务程度		≥80%		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务学生满意程度	≥95%	
			公众对服务的满意度	≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		陕西省人民政府机关幼儿园			
主管部门		陕西省机关事务服务中心		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。