

陕西艺术幼儿园
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）单位主要职责

按照保育与教育相结合原则，遵循幼儿身心发展特点及规律，实施德、智、体、美、劳全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展；幼儿园负责向幼儿家长提供科学育儿指导；负责幼儿、教职工以及园所的安全保障工作；负责幼儿、教职工卫生保健工作；负责幼儿、教职工膳食营养工作，以及围绕此开展的行政管理和其他后勤保障工作。

（二）机构设置

本单位现内设6个部室（包括办公室、保教室、保健部、财务部、安保部、膳食部）。

二、工作任务

（一）加强新时代教师队伍建设。一是按照新时代学前教育新政策新要求，根据幼儿园教职工队伍现状，提高人才引进门槛，提升人才引进质量，通过加强人文关怀、增强情感认同、促进个人发展等方面吸引、留住高层次人才，积极为教职工提供便利条件，全方位提升学历职称，拓宽竞赛交流路径，改善教师、教研队伍结构和专业水准，促进保育教育水平的提高。二是健全教育培训体系，拓展教师队伍培养培训新思路，通过“走出去”与院校合作、“请进来”由专家引领、“内修炼”用好身边资源等

方式，打造内外结合、分层分类、多维一体的人才培养体系。同时，积极参加行业赛教，检验培养成效，实现以赛筑技、以赛促教；三是强化绩效考核运用。实行灵活的用人机制，推进教师资源配置优化。严格实行“能上能下、优胜劣汰”，通过开展竞岗、轮岗、降档、破格任用等手段，促进核心教师梯队年龄结构、学历职称等方面更加合理，建设一支以教育家精神为引领的高素质教师队伍，营造公平公正、想干事、能干事的良好氛围。

（二）促进学前教育高质量发展。一是推进学前教育科学发展。精细保教过程管理，进一步规范和优化保教一日工作流程，不断优化保教管理制度，探索多元化的保教质量评估监测机制，充分发挥质量评估对保教实践的科学导向作用，打造信息技术与教育教学融合创新路径，全面推进科学保教，提升保教质量；二是推动教科研成果转化。聚焦课程建设，结合幼儿发展需求与园所定位开展课题研究，重点围绕园所文化、心理健康等内容，进一步加强课程开发，深挖课程内涵，不定期组织教科研交流分享活动，促进科研成果转化，从而引领教育教学；三是提升家园共育实效。建立健全家园共育长效机制，探索家园互动的创新方式，多措并举绘就家园育人“同心圆”。发掘家长和社区资源，发挥家委会、伙委会等桥梁作用，通过家长进课堂、亲子运动会、家长讲座等活动，巩固家园共育成果，双向发力提升学前教育质量。

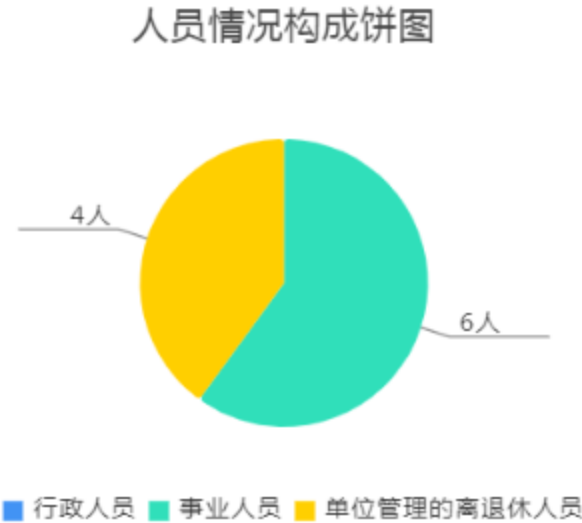
（三）夯实教育改革发展基础。一是持续改善园所环境。全面对照2024年省级示范园复验指标体系查漏补缺，认真做好迎检

准备工作，配强功能部室，配齐专业设施和教具，专人负责加强管理，发挥幼儿园教辅用房的功能性作用，将行业特性、园所个性、机构属性有机融合，打造主旨鲜明、内涵丰富、赏心悦目的优美环境，有效改善教职工及幼儿学习生活环境；二是筑牢校园安全底线。切实履行校园安全主体责任，持续巩固省级平安校园建设成果，落实各项安全管理和“人防技防物防”措施，进一步提升园所环境设施安全，视频监控装置配备和封闭化管理全面达标。多角度全覆盖开展师幼及家长的安全教育，举办消防、地震、防溺水及反恐防暴演练等，增强安全防范意识；三是加强保健和心理健康管理。做好幼儿健康监测各项工作，在日常幼儿饮食营养和食品卫生监管方面认真把关，规范食品制作操作流程和食品卫生标准，常态化监督检查。同时，积极探索幼儿心理健康教育，链接省关工委、陕西省儿童心理学会等学前教育心理专家资源，加强心理健康干预闭环机制，助力幼儿全面健康成长。

（四）打造智慧赋能教育平台。一是增强智慧赋能应用。以教育智慧化引领教育现代化，依托校园智慧平台，推进信息技术在全园范围内应用，并在思维转变、素养提升、资源共享、融入教学、赋能治理、助力评价、数据应用等方面攻坚发力，提升教职工信息化素养，有效提升管理效能，加快构建学前智慧教育新生态；二是扩大优质数字资源。搭建多主体参与、多渠道供给、多形式服务的“智慧校园”云教育资源服务平台，构建园所数字空间和信息共享环境，为增强智慧校园应用场景奠定基础。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员4人。



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1,426.45万元，其中：一般公共预算拨款1,104.88万元、事业收入321.57万元，较上年减少210.12万元，下降12.84%，下降的主要原因是：一般公共预算财政拨款减少；本单位2024年预算支出1,426.45万元，其中：一般公共预算拨款1,104.88万元、事业收入321.57万元，较上年减少210.12万元，下降12.84%，下降的主要原因是：省级示范园创建项目已完工，此项预算较上年减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,104.88万元，其中：一般公共预算拨款收入1,104.88万元，较上年减少106.00万元，下降8.75%，下降的主要原因是：压缩学前教育专项经费，此项预算较上年减少；本单位2024年财政拨款支出1,104.88万元，其中：一般公共预算拨款支出1,104.88万元，较上年减少106.00万元，下降8.75%，下降的主要原因是：压缩学前教育专项经费，此项预算较上年减少。

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1,104.88万元，较上年减少106.00万元，下降8.75%，下降的主要原因是：压缩学前教育专项经费，此项预算较上年减少。

（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1,104.88万元，其中：

（1）事业运行（2010650）140.81万元，较上年减少11.49万元，下降7.54%，下降的主要原因是：人员经费较上年减少；

（2）其他财政事务支出（2010699）919.44万元，较上年减少81.90万元，下降8.18%，下降的主要原因是：学前教育专项经费较上年减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.26万元，较上年减少0.89万元，下降5.90%，下降的主要原因是：人

员经费减少引起养老保险支出较上年减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：自2024年起用一般公共预算拨款缴纳职业年金；

（5）事业单位医疗（2101102）9.11万元，较上年减少0.03万元，下降0.35%，下降的主要原因是：人员经费减少引起医疗保险支出较上年减少；

（6）住房公积金（2210201）14.79万元，较上年增加1.83万元，增长14.10%，增长的主要原因是：住房公积金缴纳基数变动引起支出较上年增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

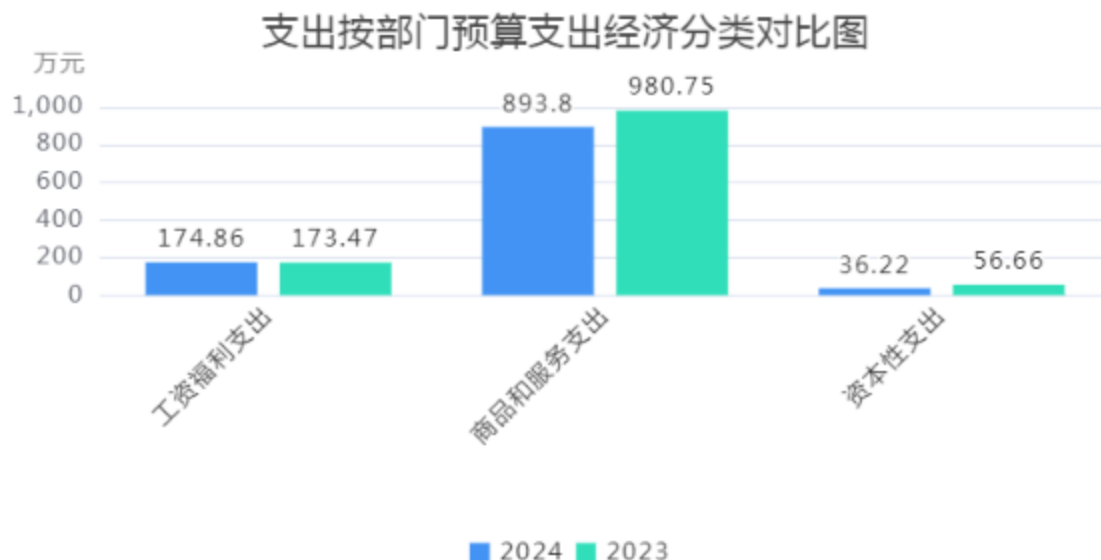
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,104.88万元，其中：

工资福利支出（301）174.86万元，较上年增加1.39万元，增长0.80%，增长的主要原因是：职业年金缴费支出较上年增加；

商品和服务支出（302）893.80万元，较上年减少86.95万元，下降8.87%，下降的主要原因是：压缩学前教育专项经费，商品和服务支出较上年减少；

资本性支出（310）36.22万元，较上年减少20.44万元，下降36.07%，下降的主要原因是：办公设备购置支出较上年减少。

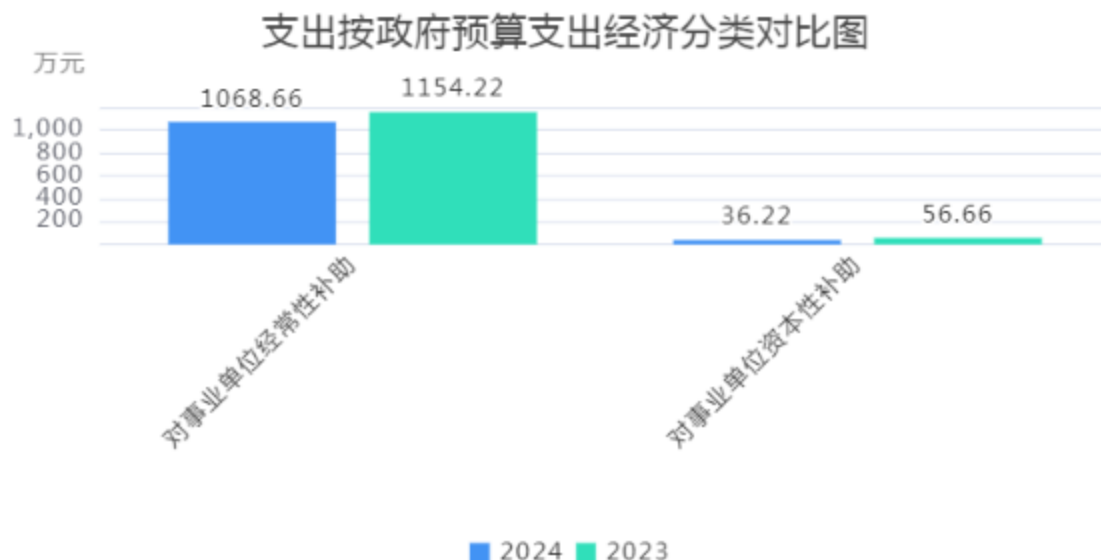


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,104.88万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,068.66万元，较上年减少85.56万元，下降7.41%，下降的主要原因是：压缩学前教育专项经费，此项支出较上年减少；

对事业单位资本性补助（506）36.22万元，较上年减少20.44万元，下降36.07%，下降的主要原因是：办公设备购置支出较上年减少。



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，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”常态化要求，对一般公共预算培训支出进一步进行了压缩。自有资金预算培训支出34万元，较上年增加16万元，增加的主要原因是根据教育局2024年培养新时代高素质专业化创新型教师队伍的工作要求，加大幼儿园教师综合素质的培养力度，增加了学前教育专项项目中培训费的支出。

会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时间	人数 (人)	金额 (元)	备注
1	教师技能提升专项培训	2024年3月1日-7月10日	33	132000	自有资金
2	教职工综合素养培训	2024年7月25日-7月31日	70	208000	自有资金

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3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126.99万元，其中政府采购货物类预算98.29万元、政府采购服务类预算28.70万元、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919.44万元，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6.50万元，较上年减少5.40万元，下降45.40%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，一般性支出进行压缩，公用经费较上一年减少。

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类公务接待（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：陕西艺术幼儿园

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
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	否	
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	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西艺术幼儿园

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	14,264,463.00	一、部门预算	14,264,463.00	一、部门预算	14,264,463.00	一、部门预算	14,264,463.00
1、财政拨款	11,048,800.00	1、一般公共服务支出	13,385,777.00	1、人员经费和公用经费支出	1,983,846.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	11,048,800.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,840,986.00	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	142,860.00	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		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	340,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,281,563.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,280,617.00	6、对事业单位资本性补助	982,900.00
3、事业收入	3,215,663.00	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	1,396,018.00	8、社会保障和就业支出	299,730.00	(2) 商品和服务支出	11,297,717.00	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	91,080.00	(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	982,900.00		
		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			
		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	147,876.00				
		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	14,264,463.00	本年支出合计	14,264,463.00	本年支出合计	14,264,463.00	本年支出合计	14,264,463.00
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	14,264,463.00	支出总计	14,264,463.00	支出总计	14,264,463.00	支出总计	14,264,463.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西艺术幼儿园

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	14,264,463.00	11,048,800.00				3,215,663.00						
129	陕西省财政厅	14,264,463.00	11,048,800.00				3,215,663.00						
129019	陕西艺术幼儿园	14,264,463.00	11,048,800.00				3,215,663.00						

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西艺术幼儿园

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	14,264,463.00	11,048,800.00			3,215,663.00					
129	陕西省财政厅	14,264,463.00	11,048,800.00			3,215,663.00					
129019	陕西艺术幼儿园	14,264,463.00	11,048,800.00			3,215,663.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西艺术幼儿园

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	11,048,800.00	一、财政拨款	11,048,800.00	一、财政拨款	11,048,800.00	一、财政拨款	11,048,800.00
1、一般公共预算拨款	11,048,800.00	1、一般公共服务支出	10,602,487.00	1、人员经费和公用经费支出	1,854,445.00	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	1,748,613.00	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	105,832.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,686,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,194,355.00	6、对事业单位资本性补助	362,200.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	207,357.00	(2)商品和服务支出	8,832,155.00	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	91,080.00	(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	362,200.00		
		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			
		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	147,876.00				
		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	11,048,800.00	本年支出合计	11,048,800.00	本年支出合计	11,048,800.00	本年支出合计	11,048,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,048,800.00	支出总计	11,048,800.00	支出总计	11,048,800.00	支出总计	11,048,800.00

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：陕西艺术幼儿园

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	11,048,800.00	1,789,473.00	64,972.00	9,194,355.00	
201	一般公共服务支出	10,602,487.00	1,343,160.00	64,972.00	9,194,355.00	
20106	财政事务	10,602,487.00	1,343,160.00	64,972.00	9,194,355.00	
2010650	事业运行	1,408,132.00	1,343,160.00	64,972.00		
2010699	其他财政事务支出	9,194,355.00			9,194,355.00	
208	社会保障和就业支出	207,357.00	207,357.00			
20805	行政事业单位养老支出	207,357.00	207,357.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,560.00	142,560.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64,797.00	64,797.00			
210	卫生健康支出	91,080.00	91,080.00			
21011	行政事业单位医疗	91,080.00	91,080.00			
2101102	事业单位医疗	91,080.00	91,080.00			
221	住房保障支出	147,876.00	147,876.00			
22102	住房改革支出	147,876.00	147,876.00			
2210201	住房公积金	147,876.00	147,876.00			

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：陕西艺术幼儿园

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	11,048,800.00	1,789,473.00	64,972.00	9,194,355.00	
301	工资福利支出			1,748,613.00	1,748,613.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	407,000.00	407,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15,300.00	15,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	880,000.00	880,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142,560.00	142,560.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	64,797.00	64,797.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91,080.00	91,080.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	147,876.00	147,876.00			
302	商品和服务支出			8,937,987.00	40,860.00	64,972.00	8,832,155.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,155.00			32,155.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	28,080.00		28,080.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	172,700.00			172,700.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	281,500.00			281,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8,345,800.00			8,345,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,892.00		26,892.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5,580.00	5,580.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,280.00	35,280.00			
310	资本性支出			362,200.00			362,200.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	362,200.00			362,200.00	

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：陕西艺术幼儿园

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	1,854,445.00	1,789,473.00	64,972.00	
201	一般公共服务支出	1,408,132.00	1,343,160.00	64,972.00	
20106	财政事务	1,408,132.00	1,343,160.00	64,972.00	
2010650	事业运行	1,408,132.00	1,343,160.00	64,972.00	
208	社会保障和就业支出	207,357.00	207,357.00		
20805	行政事业单位养老支出	207,357.00	207,357.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,560.00	142,560.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64,797.00	64,797.00		
210	卫生健康支出	91,080.00	91,080.00		
21011	行政事业单位医疗	91,080.00	91,080.00		
2101102	事业单位医疗	91,080.00	91,080.00		
221	住房保障支出	147,876.00	147,876.00		
22102	住房改革支出	147,876.00	147,876.00		
2210201	住房公积金	147,876.00	147,876.00		

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：陕西艺术幼儿园

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	1,854,445.00	1,789,473.00	64,972.00	
301	工资福利支出			1,748,613.00	1,748,613.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	407,000.00	407,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15,300.00	15,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	880,000.00	880,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142,560.00	142,560.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	64,797.00	64,797.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91,080.00	91,080.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	147,876.00	147,876.00		
302	商品和服务支出			105,832.00	40,860.00	64,972.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	28,080.00		28,080.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,892.00		26,892.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5,580.00	5,580.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,280.00	35,280.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西艺术幼儿园

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：陕西艺术幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12,280,617.00	
129	陕西省财政厅	12,280,617.00	
129019	陕西艺术幼儿园	12,280,617.00	
	通用项目	982,900.00	
	网络信息化建设	620,700.00	
	智慧校园建设项目	620,700.00	该项目用于智慧健康幼儿园建设。
	专项购置	362,200.00	
	固定资产购置	362,200.00	该项目用于日常办公以及幼儿活动设施。
	专用项目	11,297,717.00	
	财政管理	11,297,717.00	
	陕西艺术幼儿园学前教育专项	11,297,717.00	该项目用于全面贯彻幼儿教育方针政策，适应学前教育发展形势，实施科学保教，保障幼儿园教育教学高质量发展的专项经费。

表11

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：陕西艺术幼儿园

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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				41				1,269,900.00	
201	06	07	129	陕西省财政厅				1				620,700.00	
201	06	07	129019	陕西艺术幼儿园				1				620,700.00	
201	06	07		智慧校园建设项目	A08060302支撑软件		智慧校园建设	1	310	07	506	01	620,700.00
201	06	99	129	陕西省财政厅				40				649,200.00	
201	06	99	129019	陕西艺术幼儿园				40				649,200.00	
201	06	99		固定资产购置	A02010105台式计算机		国产台式电脑	1	310	02	506	01	6,000.00
201	06	99		固定资产购置	A02020599其他照相机及器材		摄像机	3	310	02	506	01	12,000.00
201	06	99		固定资产购置	A02021003A4黑白打印机		A4黑白打印机	2	310	02	506	01	4,000.00
201	06	99		固定资产购置	A02021118扫描仪		A3扫描仪	1	310	02	506	01	6,500.00
201	06	99		固定资产购置	A02021118扫描仪		A4扫描仪	1	310	02	506	01	2,800.00
201	06	99		固定资产购置	A02021301碎纸机		碎纸机	2	310	02	506	01	2,000.00
201	06	99		固定资产购置	A02061801电冰箱		四开门冷藏柜	1	310	02	506	01	6,800.00
201	06	99		固定资产购置	A02061804空调机		1.5匹壁挂空调	1	310	02	506	01	4,000.00
201	06	99		固定资产购置	A02061818饮水器		管线机	1	310	02	506	01	8,000.00
201	06	99		固定资产购置	A02091399其他组合音像设备		综合活动室全套音响设备	1	310	02	506	01	243,100.00
201	06	99		固定资产购置	A05010202会议桌		会议桌	8	310	02	506	01	8,000.00
201	06	99		固定资产购置	A05010299其他台、桌类		乒乓球桌	1	310	02	506	01	2,000.00
201	06	99		固定资产购置	A05010502文件柜		档案柜	1	310	02	506	01	20,000.00
201	06	99		固定资产购置	A05010800组合家具		组合家具	2	310	02	506	01	12,000.00
201	06	99		固定资产购置	A05020199其他厨卫用具		热风消毒柜	1	310	02	506	01	25,000.00
201	06	99		陕西艺术幼儿园学前教育专项	C1204物业管理服务		安保服务	12	302	26	505	02	237,000.00
201	06	99		陕西艺术幼儿园学前教育专项	C23090199其他印刷服务		制度册及其他资料印刷	1	302	02	505	02	50,000.00

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

单位名称：陕西艺术幼儿园

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	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
129	陕西省财政厅	200,000.00							200,000.00									-200,000.00							-200,000.00				
129019	陕西艺术幼儿园	200,000.00							200,000.00									-200,000.00							-200,000.00				

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		财务管理		
主管部门及代码		省财政厅129		
项目资金（万元）		年度资金总额：1129.77		
		其中：本年一般公共预算拨款 883.22		
		其他资金 246.55		
年度总体目标	围绕2024年“省级示范园”复验工作，贯彻落实“三个年”活动部署安排，加快推进幼儿园办园条件与保育教育均衡发展；改善教师、教研队伍结构和专业水准，促进保育教育水平的提高；结合教育改革与园所定位开展课题研究，重点围绕园所文化建设、课程建设、教职工队伍建设等内容，进一步发挥科研引领教育教学的作用；加强卫生保健及食品健康管理，持续推进园所环境提升，维护校园安全稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	教师大专以上学历占比（%）	≥90
			提供幼儿学位数量（个）	≥300
			教师园本培训次数（次/每年）	16
			师德师风考核优秀率（%）	≥95
		质量指标	幼儿园年度考核通过率（%）	100
			省级示范园复验通过率（%）	100
		时效指标	预算支出进度（%）	≥92
		成本指标	成本控制率（%）	100
		社会效益指标	“名校+”帮扶园所数量（所）	4
		可持续影响指标	发挥示范园辐射引领作用	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度（%）	≥92

项目名称			专项购置	
主管部门及代码			省财政厅129	
项目资金（万元）			年度资金总额：36.22	
			其中：本年一般公共预算拨款 36.22	
			其他资金 0	
年度总体目标	通过教学及办公设施设备采购，一是确保全园师幼饮食卫生安全；二是保障教育教学各项活动正常开展；一是持续做好行政管理和其他后勤保障工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公家具采购数量（件）	35
			办公设备采购数量（台）	10
			专用设备采购数量（件、套）	4
		质量指标	设备验收合格率（%）	≥98
			采购完成率（%）	≥95
		时效指标	设备采购时间（月）	12
			预算支出进度（%）	95
		成本指标	设备采购成本	≤相关支出标准
	效益指标	社会效益指标	改善办园条件	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度（%）	≥95

项目名称		网络信息化建设		
主管部门及代码		省财政厅129		
项目资金（万元）		年度资金总额：62.07		
		其中：本年一般公共预算拨款 0		
		其他资金 62.07		
年度总体目标	搭建“一网两平四慧八场景”的智慧校园管理体系，在提升管理效能的基础上，创新数据使用，让教师更加精准地实施科学保教、更加客观地评估幼儿发展，同时让家长直观了解幼儿在园的行动轨迹和成长变化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	智慧场景搭建（个）	9
			建立数据支撑系统（个）	6
			智慧教室设备采购数量（件）	16
		质量指标	验收合格率（%）	≥98
			投入使用率（%）	≥95
		时效指标	项目建成时间（月）	12
			项目建设进度（%）	100
		成本指标	项目投入成本控制率（%）	100
	效益指标	社会效益指标	提升办园品质	显著提升
		可持续影响指标	发挥辐射引领作用	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及教师满意度（%）	≥95

表14

单位整体支出绩效目标表
(2024 年度)

部门（单位）名称		陕西艺术幼儿园			
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	幼儿的保育及教育	1,426.45	1,104.88	321.57
	金额合计		1,426.45	1,104.88	321.57
年度 总体 目标	认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务；围绕2024年“省级示范园”复验工作，扎实开展“三个年”活动部署安排，加快推进幼儿园办园条件与保育教育均衡发展；改善教师、教研队伍结构和专业水准，促进保育教育水平的提高；结合教育改革与园所定位开展课题研究，重点围绕园所文化建设、课程建设、教职工队伍建设等内容，进一步发挥科研引领教育教学的作用；加强卫生保健及食品健康管理，持续推进园所环境提升，维护校园安全稳定；加快，搭建多主体参与、多渠道供给、多形式服务的“智慧校园”云教育资源服务平台，推进幼儿园智慧校园建设。				
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	幼儿园教师队伍大专学历层次占比		≥90
			提供幼儿学位数量（个）		≥300
			教师园本培训次数（次/每月）		2
		质量指标	幼儿园年度考核通过率（%）		100
			设备验收通过率（%）		≥95
		时效指标	资产购置任务完成率（%）		≥98
			预算支出进度（%）		92
		成本指标	资产购置成本（万元）		不超过行业标准

		成本指标	项目投入成本控制率（%）	100
		社会效益 指标	“名校+”帮扶园所数量（所）	4
		可持续影响指标	发挥示范园辐射引领作用	持续提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	家长满意度（%）	≥92

表15

专项资金总体绩效目标表

(2024年度)

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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		