

附件 1

汉中市南郑区城关幼儿园
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

汉中市南郑区城关幼儿园是一所区直属幼儿园。学校主要职责：

1. 研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
3. 管理和指导学校基础教育工作；确保教育教学工作，提高教育质量。
4. 管理学校教育经费，执行财务管理制度。
5. 负责和指导学校教职工的思想政治工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

学校机构设置有：现有教职工 53 人，其中专任教师 48 人，工勤 5 人，设有 15 个教学班。内设机构为 5 个，分别为工会、保教处、总务处、安保处、综合办公室。分别承担保教保育及后勤服务职能。

二、工作任务

1. 幼儿园服务对象是汉山街道办辖区内所有的适龄儿童。
2. 为学龄前儿童提供保育和教育服务；
3. 幼儿保育、教育等相关业务

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 65 人，其中行政编制 0 人、事业编制 65 人；实有人员 53 人，其中行政 0 人、事业 53 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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。本单位当年预算收入 598.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 548.59 万元、事业收入 50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 189.33 万元，主要原因是财政拨款减少；本单位当年预算支出 598.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 548.59 万元、事业收入 50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 189.33 万元，主要原因是财政拨款减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入本单位当年财政拨款收入 548.59 万元，其中一般共预算拨款收入 548.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 153.33 万元，主要原因是人员调出减少及绩效工资增加部分未纳入本年预算；本单位当年财政拨款支出 548.59 万元，其中一般公共预算拨款支

出 548.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年减少 153.33 万元，主要原因是人员调出减少及绩效工资增加部分未纳入本年预算。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 548.59 万元，较上年减少 153.33 万元，主要原因是人员调出减少及绩效工资增加部分未纳入本年预算。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 548.59 万元，其中：

学前教育（2050201）支出 417.26 万元，较上年减少 223.23 万元，主要原因是人员调出减少及绩效工资增加部分未纳入本年预算。

机关事业单位基本养老保险支出（2080505）支出 60.42 万元年减少 6.41 万元，主要原因人员调出减少；

事业单位医疗（2101102）支出 25.60 万元，较上增加 2.27 万元，主要原因参保人员基数变大；

住房公积金（2210201）支出 45.31 万元，较上年增加 1.75 ，主要原因参保人员基数变大；

事业运行（2050201）支出 548.59 万元，较上年减少 153.33，主要原因人员调出减少及绩效工资增加部分未纳入本年预算。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 548.59 万元，其中：

工资福利支出（301）548.59 万元，较上年减少 91.9 万元，主要原因是人员调出减少。

商品和服务支出（302）0 万元，较上年增加 0 万元；对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年增加 0 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级及科目说明。

（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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，并已公开空表。

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

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 548.59 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年无变化，主要原因：是上年和当年均没有预算公用经费。

十、专业名词解释

1. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. “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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区城关幼儿园

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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，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	不涉及，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	不涉及，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	是	不涉及，已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

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	5,485,923.60	一、部门预算	5,485,923.60	一、部门预算	5,485,923.60	一、部门预算	5,485,923.60
1、财政拨款	5,485,923.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,485,923.60	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,485,923.60	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	
(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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	4,172,569.10	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,485,923.60
2、上级补助收入		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	
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	604,176.00	(2)商品和服务支出		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	256,046.50	(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	453,132.00				
		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	5,485,923.60	本年支出合计		本年支出合计	5,485,923.60	本年支出合计	5,485,923.60
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,485,923.60	支出总计		支出总计	5,485,923.60	支出总计	5,485,923.60

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	5,485,923.60	一、财政拨款	5,485,923.60	一、财政拨款	5,485,923.60	一、财政拨款	5,485,923.60
1、一般公共预算拨款	5,485,923.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,485,923.60	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	5,485,923.60	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	
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（基本建设）	
		5、教育支出	4,172,569.10	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,485,923.60
		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	604,176.00	(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	256,046.50	(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	453,132.00				
		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	5,485,923.60	本年支出合计	5,485,923.60	本年支出合计	5,485,923.60	本年支出合计	5,485,923.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,485,923.60	支出总计	5,485,923.60	支出总计	5,485,923.60	支出总计	5,485,923.60

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：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	5,485,923.60	5,485,923.60	**	**	**
205	教育支出	4,172,569.10	4,172,569.10			
20502	普通教育	4,172,569.10	4,172,569.10			
2050201	学前教育	4,172,569.10	4,172,569.10			
208	社会保障和就业支出	604,176.00	604,176.00			
20805	行政事业单位养老支出	604,176.00	604,176.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	604,176.00	604,176.00			
210	卫生健康支出	256,046.50	256,046.50			
21011	行政事业单位医疗	256,046.50	256,046.50			
2101102	事业单位医疗	256,046.50	256,046.50			
221	住房保障支出	453,132.00	453,132.00			
22102	住房改革支出	453,132.00	453,132.00			
2210201	住房公积金	453,132.00	453,132.00			

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：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			5,485,923.60	5,485,923.60	**	**	**
301	工资福利支出			5,485,923.60	5,485,923.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,189,712.00	2,189,712.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	173,098.00	173,098.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	348,322.00	348,322.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,419,900.00	1,419,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	604,176.00	604,176.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	256,046.50	256,046.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	41,537.10	41,537.10			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	453,132.00	453,132.00			

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：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	5,485,923.60	5,485,923.60		
205	教育支出	4,172,569.10	4,172,569.10		
20502	普通教育	4,172,569.10	4,172,569.10		
2050201	学前教育	4,172,569.10	4,172,569.10		
208	社会保障和就业支出	604,176.00	604,176.00		
20805	行政事业单位养老支出	604,176.00	604,176.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	604,176.00	604,176.00		
210	卫生健康支出	256,046.50	256,046.50		
21011	行政事业单位医疗	256,046.50	256,046.50		
2101102	事业单位医疗	256,046.50	256,046.50		
221	住房保障支出	453,132.00	453,132.00		
22102	住房改革支出	453,132.00	453,132.00		
2210201	住房公积金	453,132.00	453,132.00		

表8

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：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			5,485,923.60	5,485,923.60		
301	工资福利支出			5,485,923.60	5,485,923.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,189,712.00	2,189,712.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	173,098.00	173,098.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	348,322.00	348,322.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,419,900.00	1,419,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	604,176.00	604,176.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	256,046.50	256,046.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	41,537.10	41,537.10		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	453,132.00	453,132.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	500,000.00	
447	汉中市南郑区教育局	500,000.00	
447066	汉中市南郑区城关幼儿园	500,000.00	
-	汉中市南郑区城关幼儿园	500,000.00	
	非税成本	500,000.00	
	公办幼儿园保教费	500,000.00	省级示范幼儿园每生每学期1150元。

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：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		汉中市南郑区城关幼儿园保教费				
主管部门		汉中市南郑区教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		50		
		其中：财政拨款				
		其他资金		50		
总体	目标1： 目标2：					
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	幼儿园人数			
		质量指标	幼儿园优质发展	得到保障		
			时效指标	完成时限	2024年12月31日前	
			成本指标	保教费标准	1150元/人·学前	
		效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
	社会效益指标		保教费产生的社会效益	幼儿顺利入园		
	生态效益指标		不涉及	不涉及		
	可持续影响指标		保教费产生的可持续影响	办学质量持续提高		
	满意度指标		服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	100%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区城关幼儿园			
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
	一般公共预算	本单位人员经费按规定及时发放到位，社保配套及时足额缴纳。	598.59	548.89	50
	金额合计		598.59	548.89	50
年度 总体 目标	目标1：保障单位各项日常教学工作正常开展。 目标2：扎实推进本单位各种工作，确保我单位年度目标任务圆满完成。				
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	确保本单位598.59万元经费按时拨付。		598.59万元
		质量指标	圆满完成年度工作任务		≥95%
		时效指标	当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算		100%
		成本指标	义务教育教师工资待遇不低于公务员工资		已达标
		社会效益指标	教师待遇		持续增强
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人员经费的可持续影响		促进南郑教育有效健康发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥95%

表15

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。