

陇县曹家湾镇中心幼儿园
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

1. 观察了解幼儿，依据国家规定的对幼儿园管理的具体要求，结合本班幼儿的具体情况，制订和执行教育工作计划，完成教育任务。

2. 强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建设建立科学、有效的用工制度和人事分配制度等激励机制，调动广大职工的工作热情和工作积极性，提高教学质量和服务质量。

3. 严格执行幼儿安全、卫生保健制度。指导并配合保育员管理本班幼儿的生活，做好卫生保健工作。

4. 与家长保持经常联系，了解幼儿家庭的教育环境，商讨符合幼儿特点的教育措施，共同配合完成好教育任务。

5. 参加业务学习和幼儿教育研究活动。

6. 主动与搭班教师和其他保教人员团结协作，共同搞好班级的保教工作。观察、记录、分析幼儿发展情况。

7. 根据教养工作需要，定期布置好教室，并管理好班内的物品。

陇县曹家湾镇中心幼儿园内设机构有保教处、后勤处、卫生保健室。

二、工作任务

本学期我园以2024年县局工作要点为指导，结合本园实际，安全为第一主线，以队伍建设和保教活动为重点，注重幼儿园内涵发展，全面提升保教质量，探索办园特色，发挥好一类幼儿园的引领作用。

1. 优化课程体系，积极研发特色课程。

我们紧紧围绕一日生活皆课程的思想，重视幼儿户外活动和区域游戏活动科学实施保教。从幼儿的兴趣点和身心发展规律出发，以培养完整儿童为目标，结合五大领域主题课程实施经验，开展追根溯源的传统文化教育。

2. 加大投入，优化办园条件。

我园竭力提升园所硬件建设。暑假期间，我们以自主、自由、愉悦、创造的游戏精神为主线，以墙面、地面为基地建设沙池、嬉水墙、涂鸦墙、攀爬架、科植区、组合洗手池等户外自主参与、自由游戏的活动空间和设施，促进孩子始终有乐趣的参加活动。根据幼儿发展需要，对班级区角、公共区角改造升级，让幼儿更好的参与区角及馆室活动。

3. 以师为本，注重培训。

我们鼓励教师大胆工作、认真钻研业务，我们以园本培训为抓手，制定教师培训计划，从加强理论学习、弹唱技能提升、舞蹈展示、儿童行为观察案例分析等方面专业教师包抓每周坚持培训，逐步提升教师队伍专业能力。每周一次保育员理论培训，实操训练、意外事故应急处理，安全警示教育等方面，通过谈心得实操训练、案例分析等方式进行培训，举行保育员理论测试及实

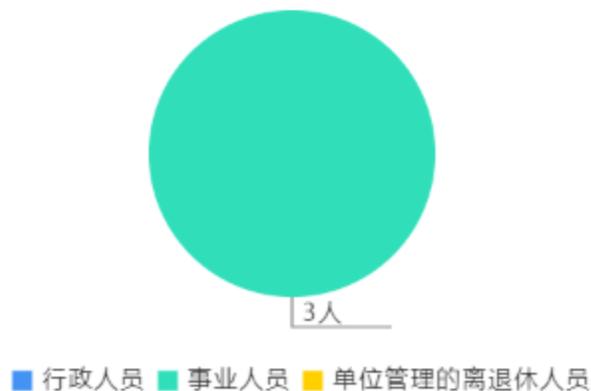
操展示活动，每一次的培训、测试都促进保育老师更加专业，对待孩子更加用心，积极搭建学习成长平台。

4、加强教师保育队伍建设，定期开展保育业务学习，注重园所安全工作，制定详细的安全工作计划，加大幼儿园安全宣传力度，加强幼儿的安全意识教育，确保幼儿身体健康和生命安全。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制3人，其中行政编制0人，事业编制3人；实有人员8人，其中行政0人，事业3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48.11万元，其中：一般公共预算

拨款48.11万元，较上年减少45.34万元，下降48.52%，下降的主要原因是：事业单位工作人员人数减少；本单位2024年预算支出48.11万元，其中：一般公共预算拨款48.11万元，较上年减少45.34万元，下降48.52%，下降的主要原因是：事业单位工作人员人数减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入48.11万元，其中：一般公共预算拨款收入48.11万元，较上年减少30.02万元，下降38.42%，下降的主要原因是：事业单位工作人员人数减少；本单位2024年财政拨款支出48.11万元，其中：一般公共预算拨款支出48.11万元，较上年减少30.02万元，下降38.42%，下降的主要原因是：事业单位工作人员人数减少。

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48.11万元，较上年减少30.02万元，下降38.42%，下降的主要原因是：事业单位工作人员人数减少。

（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48.11万元，其中：

（1）学前教育（2050201）36.92万元，较上年减少22.13万元，下降37.48%，下降的主要原因是：事业单位工作人员待遇政策性调整；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 4.20万元, 较上年减少2.93万元, 下降41.09%, 下降的主要原因是: 事业单位人员减少;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 2.10万元, 较上年减少1.47万元, 下降41.18%, 下降的主要原因是: 事业单位人员减少;

(4) 事业单位医疗(2101102) 1.55万元, 较上年减少1.12万元, 下降41.95%, 下降的主要原因是: 事业单位人员减少;

(5) 住房公积金(2210201) 3.34万元, 较上年减少2.37万元, 下降41.51%, 下降的主要原因是: 事业单位人员减少。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

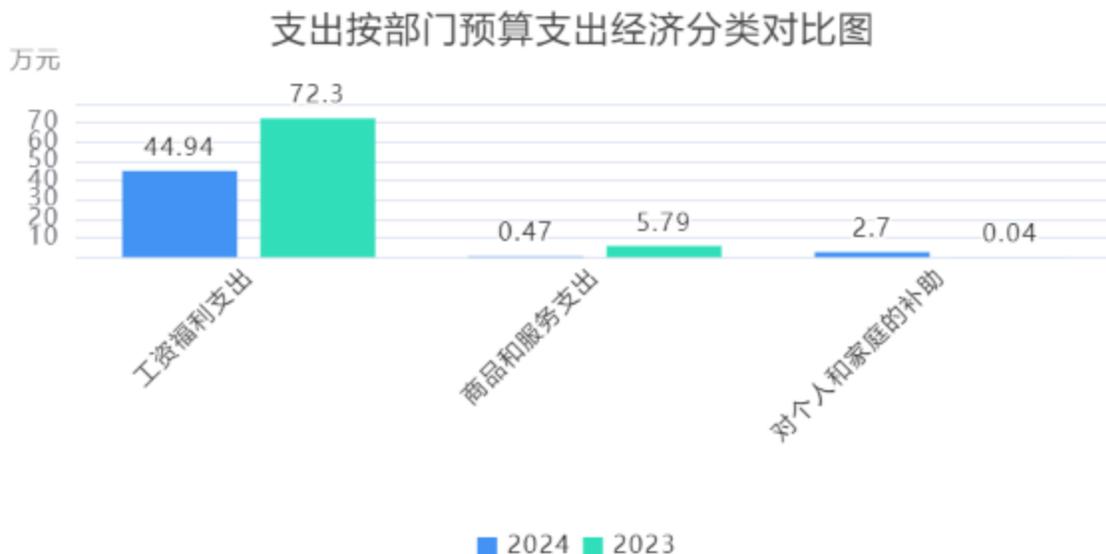
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出48.11万元, 其中:

工资福利支出(301) 44.94万元, 较上年减少27.36万元, 下降37.84%, 下降的主要原因是: 事业单位人员减少;

商品和服务支出(302) 0.47万元, 较上年减少5.32万元, 下降91.88%, 下降的主要原因是: 事业单位人员减少;

对个人和家庭的补助(303) 2.70万元, 较上年增加2.66万元, 增长6650.00%, 增长的主要原因是: 困难幼儿人数增加。

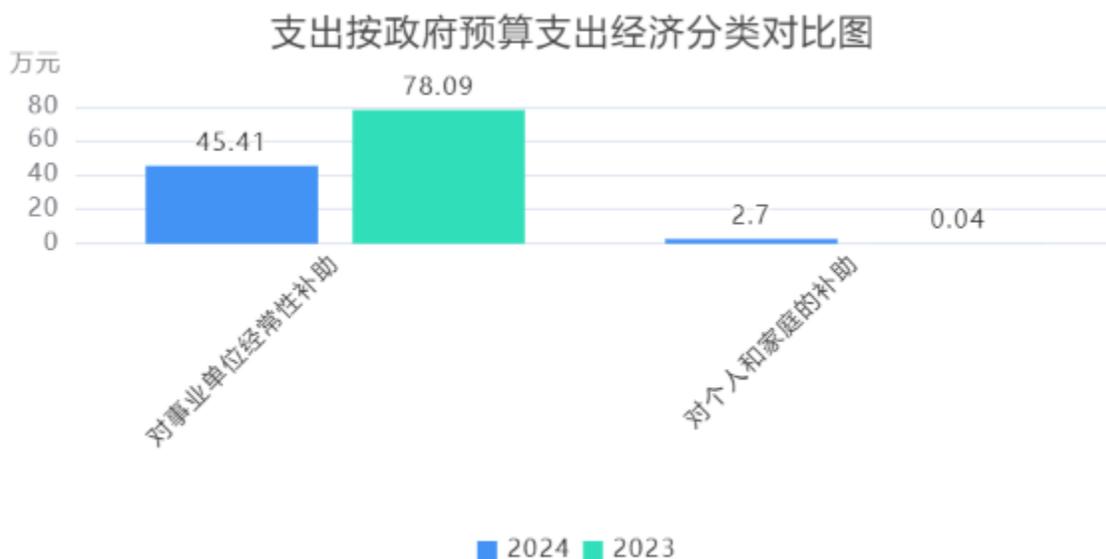


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出48.11万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）45.41万元，较上年减少32.68万元，下降41.85%，下降的主要原因是：事业单位人员减少；

对个人和家庭的补助（509）2.70万元，较上年增加2.66万元，增长6650.00%，增长的主要原因是：困难幼儿人数增加。



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

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48.11万元，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0.47万元，较上年减少0.42万元，下降47.61%，下降的主要原因是：幼儿生源减少，办公支出减少。

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：陇县曹家湾镇中心幼儿园

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2024年无政府性基金收支预算
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2024年无政府采购（资产配置, 购买服务）预算
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2024年无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费，培训费支出预算
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	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：陇县曹家湾镇中心幼儿园

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	481,073.00	一、部门预算	481,073.00	一、部门预算	481,073.00	一、部门预算	481,073.00
1、财政拨款	481,073.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	454,448.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	481,073.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	449,425.00	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	4,663.00	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	360.00	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	369,154.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	454,088.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26,625.00	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	63,009.00	(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	26,625.00	9、对个人和家庭的补助	26,985.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	15,484.00	(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	33,426.00				
		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	481,073.00	本年支出合计	481,073.00	本年支出合计	481,073.00	本年支出合计	481,073.00
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	481,073.00	支出总计	481,073.00	支出总计	481,073.00	支出总计	481,073.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陇县曹家湾镇中心幼儿园

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	481,073.00	481,073.00										
206	陇县教育体育局	481,073.00	481,073.00										
206096	陇县曹家湾镇中心幼儿园	481,073.00	481,073.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：陇县曹家湾镇中心幼儿园

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	481,073.00	481,073.00								
206	陇县教育体育局	481,073.00	481,073.00								
206096	陇县曹家湾镇中心幼儿园	481,073.00	481,073.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县曹家湾镇中心幼儿园

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	481,073.00	一、财政拨款	481,073.00	一、财政拨款	481,073.00	一、财政拨款	481,073.00
1、一般公共预算拨款	481,073.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	454,448.00	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	449,425.00	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	4,663.00	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	360.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	369,154.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	454,088.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26,625.00	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	63,009.00	(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	26,625.00	9、对个人和家庭的补助	26,985.00
		10、卫生健康支出	15,484.00	(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	33,426.00				
		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	481,073.00	本年支出合计	481,073.00	本年支出合计	481,073.00	本年支出合计	481,073.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	481,073.00	支出总计	481,073.00	支出总计	481,073.00	支出总计	481,073.00

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：陇县曹家湾镇中心幼儿园

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	481,073.00	449,785.00	4,663.00	26,625.00	
205	教育支出	369,154.00	337,866.00	4,663.00	26,625.00	
20502	普通教育	369,154.00	337,866.00	4,663.00	26,625.00	
2050201	学前教育	369,154.00	337,866.00	4,663.00	26,625.00	
208	社会保障和就业支出	63,009.00	63,009.00			
20805	行政事业单位养老支出	63,009.00	63,009.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,006.00	42,006.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,003.00	21,003.00			
210	卫生健康支出	15,484.00	15,484.00			
21011	行政事业单位医疗	15,484.00	15,484.00			
2101102	事业单位医疗	15,484.00	15,484.00			
221	住房保障支出	33,426.00	33,426.00			
22102	住房改革支出	33,426.00	33,426.00			
2210201	住房公积金	33,426.00	33,426.00			

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：陇县曹家湾镇中心幼儿园

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	481,073.00	449,785.00	4,663.00	26,625.00	
301	工资福利支出			449,425.00	449,425.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	211,945.00	211,945.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42,552.00	42,552.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	35,580.00	35,580.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16,005.00	16,005.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42,006.00	42,006.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21,003.00	21,003.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,484.00	15,484.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	464.00	464.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33,426.00	33,426.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30,960.00	30,960.00			
302	商品和服务支出			4,663.00		4,663.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,663.00		4,663.00		
303	对个人和家庭的补助			26,985.00	360.00		26,625.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,625.00			26,625.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			

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：陇县曹家湾镇中心幼儿园

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	454,448.00	449,785.00	4,663.00	
205	教育支出	342,529.00	337,866.00	4,663.00	
20502	普通教育	342,529.00	337,866.00	4,663.00	
2050201	学前教育	342,529.00	337,866.00	4,663.00	
208	社会保障和就业支出	63,009.00	63,009.00		
20805	行政事业单位养老支出	63,009.00	63,009.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,006.00	42,006.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,003.00	21,003.00		
210	卫生健康支出	15,484.00	15,484.00		
21011	行政事业单位医疗	15,484.00	15,484.00		
2101102	事业单位医疗	15,484.00	15,484.00		
221	住房保障支出	33,426.00	33,426.00		
22102	住房改革支出	33,426.00	33,426.00		
2210201	住房公积金	33,426.00	33,426.00		

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：陇县曹家湾镇中心幼儿园

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	454,448.00	449,785.00	4,663.00	
301	工资福利支出			449,425.00	449,425.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	211,945.00	211,945.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42,552.00	42,552.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	35,580.00	35,580.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16,005.00	16,005.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42,006.00	42,006.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21,003.00	21,003.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,484.00	15,484.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	464.00	464.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33,426.00	33,426.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30,960.00	30,960.00		
302	商品和服务支出			4,663.00		4,663.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,663.00		4,663.00	
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50601	资本性支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陇县曹家湾镇中心幼儿园

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：陇县曹家湾镇中心幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	26,625.00	
206	陇县教育体育局	26,625.00	
206096	陇县曹家湾镇中心幼儿园	26,625.00	
	专用项目	26,625.00	
	专项支出预算	26,625.00	
	2023年秋季学期家庭经济困难幼儿生活补助	18,750.00	关于下达2023年秋季学期家庭经济困难幼儿生活费补助资金的通知
	2023年秋季学期家庭经济困难幼儿生活补助（民办园）	7,875.00	关于下达2023年秋季学期家庭经济困难幼儿生活费补助资金的通知

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：陇县曹家湾镇中心幼儿园

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：陇县曹家湾镇中心幼儿园

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														
						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																																						
206	陇县教育体育局																																						
206096	陇县曹家湾镇中心幼儿园																																						

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年秋季学期家庭经济困难幼儿生活补助			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.875万元	
		其中:财政拨款		1.875万元	
总体目标	落实国家学前教育经费保障机制,促进城乡基础教育均衡发展。				
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	103人	
		质量指标	资金到位率	文件下达30日	
		时效指标	开始及结束时间	2024年1月开始12月结束	
		成本指标	财政拨款	1.875万元	
	效益指标	经济效益指标	校园建设带动产业发展辐射区域	周边区域	
		社会效益指标	政策知晓率	95%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人民群众满意度	95%	

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年秋季学期家庭经济困难幼儿生活补助（民办园）			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.7875万元	
		其中：财政拨款		0.7875万元	
总体目标	落实国家学前教育经费保障机制，促进城乡基础教育均衡发展。				
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	116人	
		质量指标	资金到位率	文件下达30日	
		时效指标	开始及结束时间	2024年1月开始12月结束	
		成本指标	财政拨款	0.7875万元	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	95%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人民群众满意度	95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县曹家湾镇中心幼儿园		
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
	任务1	工资福利支出	44.9425	44.9425
	任务2	商品和服务支出	0.4663	0.4663
	任务3	对个人和家庭的补助	2.6985	2.6985
	金额合计		48.1073	48.1073
年度 总体 目标	目标1：为了落实国家教师正常待遇政策，贯彻教育优先发展理念，促进教育健康发展。 目标2：落实国家学前教育政策，促进城乡教育均衡发展。 目标3：保障学校正常运转，落实教育优先发展理念，促进教育健康发展。			
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	在校幼儿人数	103人
			家庭困难学生人数	50人
			教师人数	9人
			学校临聘人员人数	4人
		质量指标	资金到位率	文件下达30日
		时效指标	开始及结束时间	2024年1月开始12月结束
		成本指标	财政拨款	48.1073万元
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	95%
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人民群众满意度	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		2024年专项业务经费支出项目			
主管部门		陇县教育体育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.66万元	年度资金总额:	2.66万元
		其中:财政拨款	2.66万元	其中:财政拨款	2.66万元
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 为了落实国家教师正常待遇政策, 贯彻教育优先发展理念, 促进教育健康发展。 目标2: 落实国家学前教育政策, 促进城乡教育均衡发展。 目标3: 保障学校正常运转, 落实教育优先发展理念, 促进教育健康发展。			目标1: 为了落实国家教师正常待遇政策, 贯彻教育优先发展理念, 促进教育健康发展。 目标2: 落实国家学前教育政策, 促进城乡教育均衡发展。 目标3: 保障学校正常运转, 落实教育优先发展理念, 促进教育健康发展。	
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	在校幼儿人数	95人	
			家庭困难学生人数	50人	
			学校临聘人员人数	4人	
		质量指标	资金到位率	文件下达30日	
		时效指标	开始及结束时间	2024年1月开始12月结束	
		成本指标	财政拨款	48.1073万元	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	95%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人民群众满意度	95%	

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。