

陇县天成镇中心幼儿园
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

（一）主要职责

1. 园长的职责：贯彻执行国家教育部门的有关法律、法规、方针政策和上级主管部门下达的各项工作要求与计划，负责聘任、调配等幼儿园人事工作，管理好全园财务工作，抓好教师的思想政治工作等。

2. 教师的职责：热爱本职工作，遵守园规园纪，熟悉业务，协助教师对幼儿进行保育护理，每天做好本班及包干区域内的清洁卫生工作等。

3. 保育员的职责：协助教师对幼儿进行保育护理，关注体弱儿童，每天做好本班及包干区域内的清洁卫生工作等。

（二）内设机构

陇县天成中心幼儿园设有财务处、保教处。

二、工作任务

（一）深入贯彻执行《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育指导纲要》遵循幼儿身心发展规律，结合本班幼儿特点和个体差异，配合班主任制定和执行教育工作计划，完成教育任务。

（二）与时俱进，勤于学习，善于学习，树立现代教育理念，不断学习和吸取新信息、新知识，不断创新教育方法，积极参加教研活动，促进自我发展。

(三) 配合班主任严格执行幼儿园安全、卫生、保健制度，培养幼儿良好的习惯，预防安全事故的发生。

(四) 观察、分析并记录班内幼儿发展情况，关注幼儿的兴趣和需要及个体差异。

(五) 培育健康活泼、独立自信、探究合作、习惯良好、具有爱心的幼儿，张扬孩子的个性，促进每个孩子全面和谐发展。

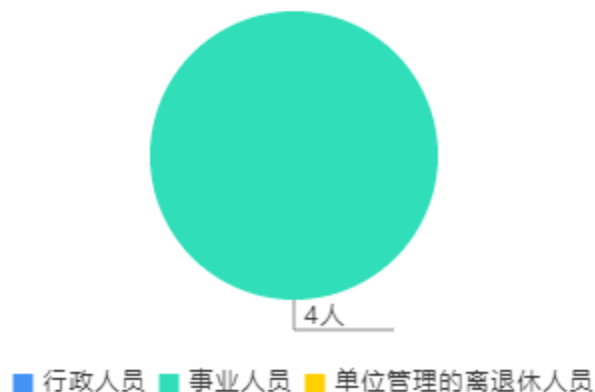
(六) 创设与保教要求相适应的环境，科学合理地安排幼儿一日活动，保证幼儿充足的游戏活动、户外活动、自主活动时间。

(七) 与家长经常保持联系，了解幼儿家庭教育情况，商讨符合幼儿特点的教育措施，协同完成教育任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员4人，其中行政0人，事业4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58.18万元，其中：一般公共预算拨款58.18万元，较上年减少54.15万元，下降48.20%，下降的主要原因是：本年项目数减少；本单位2024年预算支出58.18万元，其中：一般公共预算拨款58.18万元，较上年减少54.15万元，下降48.20%，下降的主要原因是：本年项目数减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入58.18万元，其中：一般公共预算拨款收入58.18万元，较上年减少45.46万元，下降43.86%，下降的主要原因是：本年项目数减少；本单位2024年财政拨款支出58.18万元，其中：一般公共预算拨款支出58.18万元，较上年减少45.46万元，下降43.86%，下降的主要原因是：本年项目数减少。

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58.18万元，较上年减少45.46万元，下降43.86%，下降的主要原因是：人员经费减少。

（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58.18万元，其中：

（1）学前教育（2050201）44.53万元，较上年减少33.55万元，下降42.97%，下降的主要原因是：教师人数减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.12万元，较上年减少4.43万元，下降46.39%，下降的主要原因是：单位内人员机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.56万元，较上年减少2.22万元，下降46.44%，下降的主要原因是：单位内人员机关事业单位职业年金缴费支出减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.11万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位人员社会保障和就业缴费支出减少；

（5）事业单位医疗（2101102）1.87万元，较上年减少1.64万元，下降46.72%，下降的主要原因是：单位人员医疗缴费支出减少；

（6）住房公积金（2210201）4.10万元，较上年减少3.51万元，下降46.12%，下降的主要原因是：单位内人员住房公积金缴费支出减少。

（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

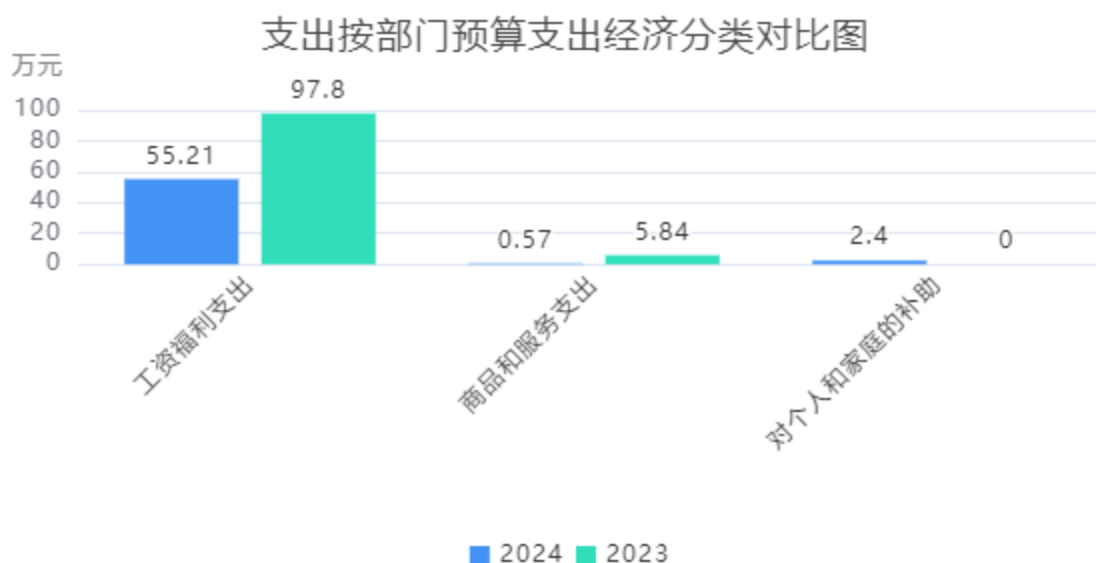
2024年，本单位当年一般公共预算支出58.18万元，其中：

工资福利支出（301）55.21万元，较上年减少42.59万元，下

降43.55%，下降的主要原因是：单位人员正常调资；

商品和服务支出（302）0.57万元，较上年减少5.27万元，下降90.24%，下降的主要原因是：本年生活用品支出减少；

对个人和家庭的补助（303）2.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年幼儿人数减少。

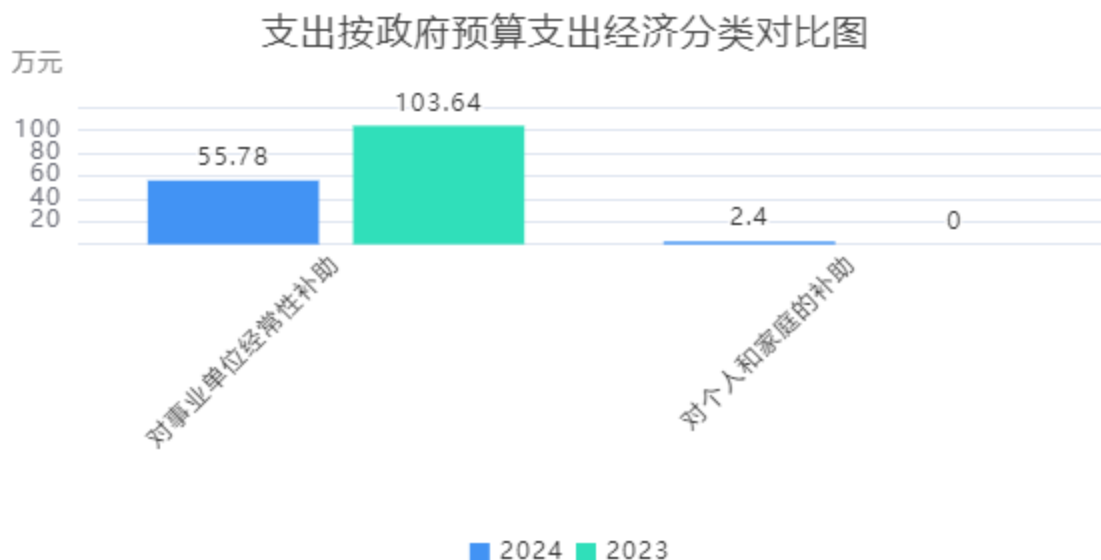


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出58.18万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）55.78万元，较上年减少47.86万元，下降46.18%，下降的主要原因是：幼儿人数减少；

对个人和家庭的补助（509）2.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无补助。



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58.18万元，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0.57万元，较上年减少0.77万元，下降57.49%，下降的主要原因是：本年度办公支出减少。

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：陇县天成镇中心幼儿园

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	本单位无部门综合预算政府性基金收支
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	是	本单位无部门综合预算政府采购（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	本单位无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：陇县天成镇中心幼儿园

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	581,789.41	一、部门预算	581,789.41	一、部门预算	581,789.41	一、部门预算	581,789.41
1、财政拨款	581,789.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	557,789.41	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	581,789.41	2、外交支出		(1)工资福利支出	552,093.41	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	5,696.00	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	445,250.97	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	557,789.41
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24,000.00	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	76,864.80	(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	24,000.00	9、对个人和家庭的补助	24,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	18,679.48	(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	40,994.16				
		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	581,789.41	本年支出合计	581,789.41	本年支出合计	581,789.41	本年支出合计	581,789.41
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	581,789.41	支出总计	581,789.41	支出总计	581,789.41	支出总计	581,789.41

单位综合预算收入总表

单位名称：陇县天成镇中心幼儿园

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	581,789.41	581,789.41										
206	陇县教育体育局	581,789.41	581,789.41										
206095	陇县天成镇中心幼儿园	581,789.41	581,789.41										

单位综合预算支出总表

单位名称：陇县天成镇中心幼儿园

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	581,789.41	581,789.41								
206	陇县教育体育局	581,789.41	581,789.41								
206095	陇县天成镇中心幼儿园	581,789.41	581,789.41								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县天成镇中心幼儿园

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	581,789.41	一、财政拨款	581,789.41	一、财政拨款	581,789.41	一、财政拨款	581,789.41
1、一般公共预算拨款	581,789.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	557,789.41	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	552,093.41	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	5,696.00	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	445,250.97	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	557,789.41
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24,000.00	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	76,864.80	(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	24,000.00	9、对个人和家庭的补助	24,000.00
		10、卫生健康支出	18,679.48	(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	40,994.16				
		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	581,789.41	本年支出合计	581,789.41	本年支出合计	581,789.41	本年支出合计	581,789.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	581,789.41	支出总计	581,789.41	支出总计	581,789.41	支出总计	581,789.41

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：陇县天成镇中心幼儿园

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	581,789.41	552,093.41	5,696.00	24,000.00	
205	教育支出	445,250.97	415,554.97	5,696.00	24,000.00	
20502	普通教育	445,250.97	415,554.97	5,696.00	24,000.00	
2050201	学前教育	445,250.97	415,554.97	5,696.00	24,000.00	
208	社会保障和就业支出	76,864.80	76,864.80			
20805	行政事业单位养老支出	76,864.80	76,864.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,243.20	51,243.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25,621.60	25,621.60			
210	卫生健康支出	18,679.48	18,679.48			
21011	行政事业单位医疗	18,679.48	18,679.48			
2101102	事业单位医疗	18,679.48	18,679.48			
221	住房保障支出	40,994.16	40,994.16			
22102	住房改革支出	40,994.16	40,994.16			
2210201	住房公积金	40,994.16	40,994.16			

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：陇县天成镇中心幼儿园

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	581,789.41	552,093.41	5,696.00	24,000.00	
301	工资福利支出			552,093.41	552,093.41			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	257,544.00	257,544.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53,454.20	53,454.20			
30103	奖金	50501	工资福利支出	44,018.00	44,018.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21,340.00	21,340.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51,243.20	51,243.20			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	25,621.60	25,621.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18,679.48	18,679.48			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	558.77	558.77			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40,994.16	40,994.16			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	38,640.00	38,640.00			
302	商品和服务支出			5,696.00		5,696.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,696.00		5,696.00		
303	对个人和家庭的补助			24,000.00			24,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,000.00			24,000.00	

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：陇县天成镇中心幼儿园

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	557,789.41	552,093.41	5,696.00	
205	教育支出	421,250.97	415,554.97	5,696.00	
20502	普通教育	421,250.97	415,554.97	5,696.00	
2050201	学前教育	421,250.97	415,554.97	5,696.00	
208	社会保障和就业支出	76,864.80	76,864.80		
20805	行政事业单位养老支出	76,864.80	76,864.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,243.20	51,243.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25,621.60	25,621.60		
210	卫生健康支出	18,679.48	18,679.48		
21011	行政事业单位医疗	18,679.48	18,679.48		
2101102	事业单位医疗	18,679.48	18,679.48		
221	住房保障支出	40,994.16	40,994.16		
22102	住房改革支出	40,994.16	40,994.16		
2210201	住房公积金	40,994.16	40,994.16		

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：陇县天成镇中心幼儿园

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	557,789.41	552,093.41	5,696.00	
301	工资福利支出			552,093.41	552,093.41		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	257,544.00	257,544.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53,454.20	53,454.20		
30103	奖金	50501	工资福利支出	44,018.00	44,018.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21,340.00	21,340.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51,243.20	51,243.20		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	25,621.60	25,621.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18,679.48	18,679.48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	558.77	558.77		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40,994.16	40,994.16		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	38,640.00	38,640.00		
302	商品和服务支出			5,696.00		5,696.00	
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	5,696.00		5,696.00	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陇县天成镇中心幼儿园

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：陇县天成镇中心幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	24,000.00	
206	陇县教育体育局	24,000.00	
206095	陇县天成镇中心幼儿园	24,000.00	
	专用项目	24,000.00	
	专项支出预算	24,000.00	
	2023年秋季家庭经济困难幼儿生活补助	9,000.00	2023年秋季家庭经济困难幼儿生活补助
	2023年秋季天成镇小红花幼儿园家庭经济困难幼儿生活补助	15,000.00	2023年秋季天成镇小红花幼儿园家庭经济困难幼儿生活补助

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：陇县天成镇中心幼儿园

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：陇县天成镇中心幼儿园

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																																								
206095	陇县天成镇中心幼儿园																																								

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年春季学前教育公用经费				
主管部门		陇县教育体育局				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		0.9		
		其中：财政拨款		0.9		
		其他资金				
总体目标	按标准严格落实学前教育阶段学校公用经费，保障学校正常运转					
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	指标1：幼儿人数	76		
		质量指标	指标1：资金到位率	100%		
		时效指标	指标1：开始时间		1/1/2024	
			指标2：结束时间		7/1/2024	
	成本指标	指标1：幼儿补助标准		375元每生		
	效益指标	社会效益指标	指标1：政策知晓率		100%	
		可持续影响指标	指标1：政策效应发挥年限		全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长满意度及学生满意度		100%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年春季学前教育公用经费				
主管部门		陇县教育体育局				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		1.5		
		其中：财政拨款		1.5		
		其他资金				
总体目标	按标准严格落实义务教育阶段学校公用经费，保障学校正常运转					
度	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：幼儿人数	76		
		质量指标	指标1：资金到位率	100%		
		时效指标	指标1：开始时间		1/1/2024	
			指标2：结束时间		7/1/2024	
	成本指标	指标1：幼儿补助标准		375元每生		
	效益指标	社会效益指标	指标1：政策知晓率		100%	
		可持续影响指标	指标1：政策效应发挥年限		全年	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：家长满意度及学生满意度		99%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县天成镇中心幼儿园				
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	其他资金	
	任务1	经费补助	58.1789	58.1789		
	金额合计		58.1789	58.1789		
年度 总体 目标	及时发放本单位教师工资，工资福利待遇按时发放。 目标2：规范教师管理 目标3：加强专项资金					
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	指标1：教师数量	4人		
			指标2：教师工资发放	按时足额		
		质量指标	指标1：教育质量	稳中有升		
			指标2：队伍建设	专业技能提升		
	时效指标		指标1：教师工资发放	及时足额		
	效益指标	社会效益指标		指标1：政策知晓率	100%	
		可持续影响指标		指标1：政策效应发挥年限	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：教师、学生、家长满意度	100%	

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年春季学前公用经费及2023年支持学前教育发展资金(幼儿园建设)			
主管部门		陇县教育体育局		实施期限	全年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.4万元	年度资金总额:	2.4万元
		其中:财政拨款	2.4万元	其中:财政拨款	2.4万元
		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: 按标准严格落实学前教育阶段学校公用经费, 保障学校正常运转 目标2: 改善办园条件, 提高保教质量。			目标1: 按标准严格落实学前教育阶段学校公用经费, 保障学校正常运转。 目标2: 改善办园条件, 提高保教质量。	
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: 幼儿园在园人数	76	
			指标2: 幼儿园数量	1所	
		质量指标	指标1: 经费到位率	100%	
			指标2: 新建质量达标率	100%	
		时效指标	指标1: 实施年限	全年	
			指标2: 实施年限	全年	
	成本指标	指标1: 幼儿园公用经费补助标准	500元每生		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 政策知晓率	100%	
			指标2: 政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	指标1: 政策效应发挥年限	全年	
			指标2: 政策效应发挥年限	全年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师、学生、家长满意度	99%		

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。