

陇县幼儿园
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）认真贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，规范幼儿园各项工作。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）参加业务学习和幼儿教育研究活动。

（七）主动与搭班教师和其他保教人员团结协作，共同搞好班级的教养工作。观察、记录、分析幼儿发展情况。

（八）根据教养工作需要，定期布置好教室，并管理好班内的教玩具、图书等物品。

陇县幼儿园内设机构：园办公室、保教处、总务处、卫生保健室。

二、工作任务

本学年我园以2024年县局工作要点为指导，以“学前教育普及普惠县创建”和“省级示范园创建”为契机，按照《幼儿园教育纲要》的实施要求，牢固树立新发展理念，更新思想，强化办园特色，以内涵发展为中心，切实提高办园水平。

（一）优化课程体系，积极研发音乐、篮球特色课程。

我们紧紧围绕《纲要》、《指南》教育理念，树立“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，自主研发《园本音乐特色课程》、篮球体育特色教学内容、幼儿早操创新编排，并修订完善了《中国传统文化——我们的节日》节日主题教育教材，《陇州印染》、《陇州美食》室部特色活动教材，《陇州皮影》、《陇州风情园》区域活动教材；开展“饮水思源”“吃水不忘挖井人”的感恩教育，研发《感动中国——十大杰出人物》名人励志教材，《感动陇州——五星明星》身边好人榜样教材；开展“本真、友善、和美”的特色教育，研发《彩泥世界》、《我和音乐做游戏》等美育园本教材。

（二）加大投入、不断优化办园条件发挥环境育人功能。

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。

（三）以师为本、注重培训。

我们鼓励教师大胆工作、认真钻研业务，告诉她们只要肯学习善钻研就能干好，采取“传、帮、带”的形式，主班教师帮带配班教师树立自信心。其次，我们以园本培训为抓手制定教师培训计划，从《3-6岁儿童发展指南》《幼儿园教育指导纲要》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。保育队伍新招聘人员多，业务不熟练。针对特殊保育群体，我们坚持每周一次保育员理论培训，从《保育员工作指南》、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。在市、县组织开展的教学能手评选、教学新秀、科技创新大赛、数字故事大赛、微课大赛、精品课评选、等活动中都取得了不错的成绩。

（四）重视教研、加强联盟、提升内涵品质。

我们立足园情，狠抓教研教改，坚持园本研修，促进园所内

涵提升发展。一是扎实开展课题研究。二是以活动促发展。借助县局组织开展的教学能手评选、教师技能大赛、科技创新大赛、数字故事大赛等活动，开展教研教改活动，培养教师能力提升，促进队伍专业发展。三是切实开展“三课”活动。制定切实可行的“三课”实施方案，通过培、备、上、磨、展、评、集等环节，开展“一人一课”、“音乐活动示范观摩课”、“体能展示课”“精品课例评选”等活动，达到节节都是规范课、人人都上示范课、课课都有精品课的目的，提升我园教师的施教能力。

（五）加强家园联系，形成教育合力。

1. 充分发挥家园互动平台，加强家园联系工作。本学期将最少组织2次家长学校大讲堂，充分发挥膳委会作用，听取家长的建议，努力改进工作，尽量让家长感到满意、放心，以取得家长对各班级工作的支持与配合，同时扩大幼儿园各方面的影响力。

2. 各班级有针对性地不定期出好家园共育栏目，及时向家长宣传有关安全教育、预防疾病、科学育儿的知识，家园同步共育幼儿全面发展。

3. 利用早晚接送幼儿的环节，及时与家长沟通，也可以利用家访、电访、微信群、QQ群、纸条等形式进行沟通。

（六）抓好联盟活动，提高帮扶成效。

按照上级安排，继续加大与宝鸡民族幼儿园的教育联盟工作，多次派管理人员和教师深入该园参观、学习、培训，借鉴先进方法，提高帮扶成效，全面提升园所整体办园水平。同时开展好县级联盟园教研活动，与兄弟园所相互学习、共同进步。

(七) 扎实后勤管理，注重保教结合。

1、完善各项卫生保健制度，做好保育后勤管理工作。

2、制定保育员一日工作细则和环境卫生制度。督促保育员做好餐饮具、毛巾等各项幼儿食具、用品的消毒工作，认真做好幼儿园的环境卫生工作，保持室内外空气流通、环境清洁，每月大扫除一次，每月进行一次环境卫生评比。

(八) 加强后勤财务，做好后勤保障

1、加强公物管理，认真落实公物管理制度，加强设施设备的维护与维修。

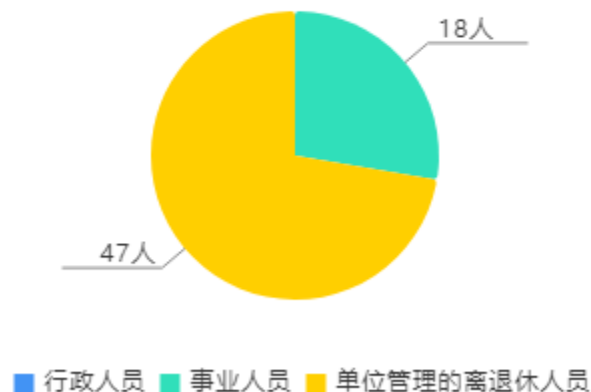
2、继续做好幼儿园文化建设，提升园内文化品味。

3、做好财务管理，合理利用资金，保证资金的畅通运行。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制30人；实有人员18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员47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261.87万元，其中：一般公共预算拨款261.87万元，较上年减少63.90万元，下降19.62%，下降的主要原因是：事业单位工作人员减少；本单位2024年预算支出261.87万元，其中：一般公共预算拨款261.87万元，较上年减少63.90万元，下降19.62%，下降的主要原因是：事业单位工作人员减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入261.87万元，其中：一般公共预算拨款收入261.87万元，较上年减少12.83万元，下降4.67%，下降的主要原因是：事业单位工作人员减少；本单位2024年财政拨款支出261.87万元，其中：一般公共预算拨款支出261.87万元，较上年减少12.83万元，下降4.67%，下降的主要原因是：事业单位工作人员减少。

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261.87万元，较上年减少12.83万元，下降4.67%，下降的主要原因是：事业单位工作人员减少。

（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261.87万元，其中：

（1）学前教育（2050201）192.88万元，较上年减少9.36万元，下降4.63%，下降的主要原因是：事业单位工作人员减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.78万元，较上年减少1.20万元，下降4.45%，下降的主要原因是：事业单位工作人员减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.89万元，较上年减少0.60万元，下降4.45%，下降的主要原因是：事业单位工作人员减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：事业单位工作人员减少；

（5）事业单位医疗（2101102）9.82万元，较上年减少0.48万元，下降4.66%，下降的主要原因是：事业单位工作人员减少；

（6）住房公积金（2210201）20.49万元，较上年减少0.90万元，下降4.21%，下降的主要原因是：事业单位工作人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

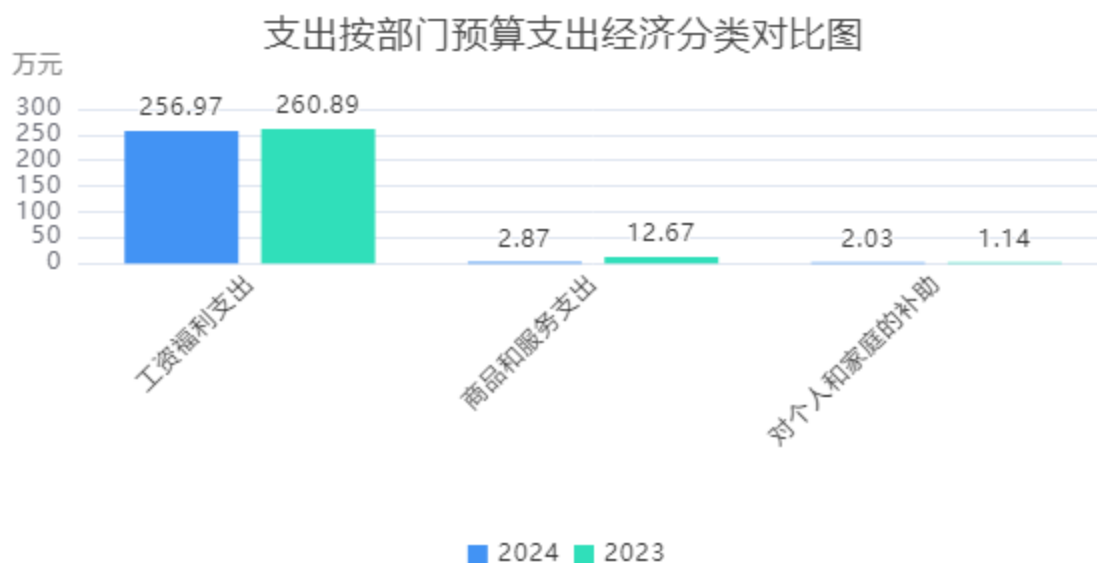
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出261.87万元，其中：

工资福利支出（301）256.97万元，较上年减少3.92万元，下降1.50%，下降的主要原因是：事业单位工作人员减少；

商品和服务支出（302）2.87万元，较上年减少9.80万元，下降77.35%，下降的主要原因是：财政拨款专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（303）2.03万元，较上年增加0.89万元，增长78.07%，增长的主要原因是：本年度将幼儿困难家庭补助纳入预算。

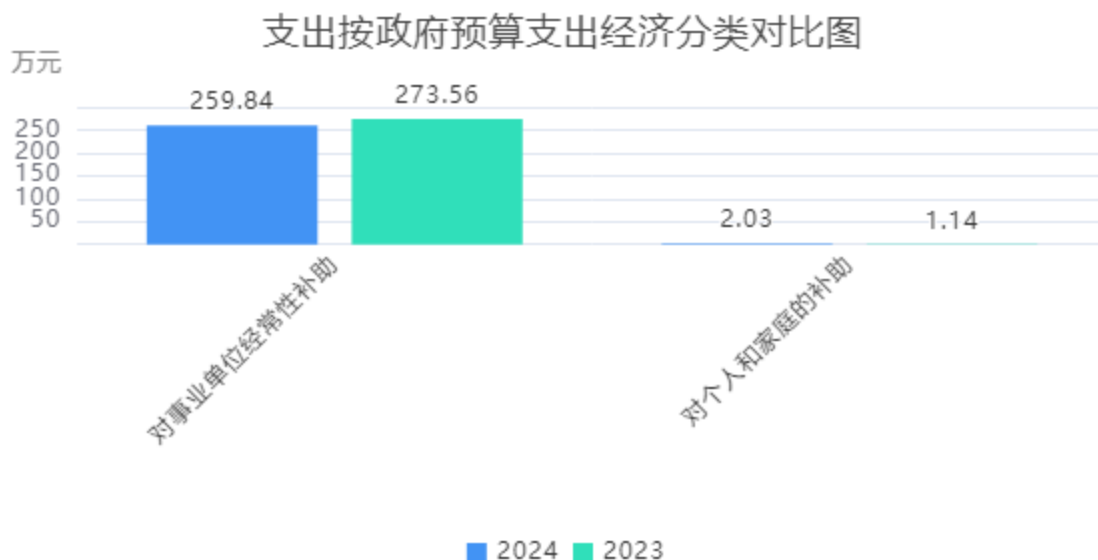


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出261.87万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）259.84万元，较上年减少13.72万元，下降5.02%，下降的主要原因是：事业单位工作人员减少；

对个人和家庭的补助（509）2.03万元，较上年增加0.89万元，增长78.07%，增长的主要原因是：本年度将幼儿困难家庭补助纳入预算。



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261.87万元，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2.87万元，较上年减少0.66万元，下降18.66%，下降的主要原因是：事业单位工作人员减少。

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 | 本单位2024年不涉及专项资金 |

单位综合预算收支总表

单位名称：陇县幼儿园

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 | 2,618,710.00 | 一、部门预算 | 2,618,710.00 | 一、部门预算 | 2,618,710.00 | 一、部门预算 | 2,618,710.00 |
| 1、财政拨款 | 2,618,710.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,605,585.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 2,618,710.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2,569,672.00 | 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 | 28,713.00 | 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 | 7,200.00 | 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 | 1,928,847.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 2,598,385.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 13,125.00 | 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 | 386,772.00 | (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 | 13,125.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 20,325.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 98,180.00 | (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 | 204,911.00 | | | | |
| | | 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 | 2,618,710.00 | 本年支出合计 | 2,618,710.00 | 本年支出合计 | 2,618,710.00 | 本年支出合计 | 2,618,710.00 |
| 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 | 2,618,710.00 | 支出总计 | 2,618,710.00 | 支出总计 | 2,618,710.00 | 支出总计 | 2,618,710.00 |

单位综合预算收入总表

单位名称：陇县幼儿园

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 | 2,618,710.00 | 2,618,710.00 | | | | | | | | | | |
| 206 | 陇县教育体育局 | 2,618,710.00 | 2,618,710.00 | | | | | | | | | | |
| 206016 | 陇县幼儿园 | 2,618,710.00 | 2,618,710.00 | | | | | | | | | | |

单位综合预算支出总表

单位名称：陇县幼儿园

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 | 2,618,710.00 | 2,618,710.00 | | | | | | | | |
| 206 | 陇县教育体育局 | 2,618,710.00 | 2,618,710.00 | | | | | | | | |
| 206016 | 陇县幼儿园 | 2,618,710.00 | 2,618,710.00 | | | | | | | | |

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县幼儿园

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 | 2,618,710.00 | 一、财政拨款 | 2,618,710.00 | 一、财政拨款 | 2,618,710.00 | 一、财政拨款 | 2,618,710.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2,618,710.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,605,585.00 | 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 | 2,569,672.00 | 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 | 28,713.00 | 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 | 7,200.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 1,928,847.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 2,598,385.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 13,125.00 | 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 | 386,772.00 | (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 | 13,125.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 20,325.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 98,180.00 | (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 | 204,911.00 | | | | |
| | | 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 | 2,618,710.00 | 本年支出合计 | 2,618,710.00 | 本年支出合计 | 2,618,710.00 | 本年支出合计 | 2,618,710.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2,618,710.00 | 支出总计 | 2,618,710.00 | 支出总计 | 2,618,710.00 | 支出总计 | 2,618,710.00 |

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 | 2,618,710.00 | 2,576,872.00 | 28,713.00 | 13,125.00 | |
| 205 | 教育支出 | 1,928,847.00 | 1,887,009.00 | 28,713.00 | 13,125.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 1,928,847.00 | 1,887,009.00 | 28,713.00 | 13,125.00 | |
| 2050201 | 学前教育 | 1,928,847.00 | 1,887,009.00 | 28,713.00 | 13,125.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 386,772.00 | 386,772.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 386,772.00 | 386,772.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 257,848.00 | 257,848.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 128,924.00 | 128,924.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 98,180.00 | 98,180.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 98,180.00 | 98,180.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 98,180.00 | 98,180.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 204,911.00 | 204,911.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 204,911.00 | 204,911.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 204,911.00 | 204,911.00 | | | |

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 | 2,618,710.00 | 2,576,872.00 | 28,713.00 | 13,125.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,569,672.00 | 2,569,672.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,308,271.00 | 1,308,271.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 256,032.00 | 256,032.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 216,620.00 | 216,620.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 96,030.00 | 96,030.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 257,848.00 | 257,848.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 128,924.00 | 128,924.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 98,180.00 | 98,180.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,856.00 | 2,856.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 204,911.00 | 204,911.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 28,713.00 | | 28,713.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 28,713.00 | | 28,713.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 20,325.00 | 7,200.00 | | 13,125.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 20,325.00 | 7,200.00 | | 13,125.00 | |

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 | 2,605,585.00 | 2,576,872.00 | 28,713.00 | |
| 205 | 教育支出 | 1,915,722.00 | 1,887,009.00 | 28,713.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 1,915,722.00 | 1,887,009.00 | 28,713.00 | |
| 2050201 | 学前教育 | 1,915,722.00 | 1,887,009.00 | 28,713.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 386,772.00 | 386,772.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 386,772.00 | 386,772.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 257,848.00 | 257,848.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 128,924.00 | 128,924.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 98,180.00 | 98,180.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 98,180.00 | 98,180.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 98,180.00 | 98,180.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 204,911.00 | 204,911.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 204,911.00 | 204,911.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 204,911.00 | 204,911.00 | | |

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 | 2,605,585.00 | 2,576,872.00 | 28,713.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,569,672.00 | 2,569,672.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,308,271.00 | 1,308,271.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 256,032.00 | 256,032.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 216,620.00 | 216,620.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 96,030.00 | 96,030.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 257,848.00 | 257,848.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 128,924.00 | 128,924.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 98,180.00 | 98,180.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,856.00 | 2,856.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 204,911.00 | 204,911.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 28,713.00 | | 28,713.00 | |
| 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 | 28,713.00 | | 28,713.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 7,200.00 | 7,200.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 7,200.00 | 7,200.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 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 | 13,125.00 | |
| 206 | 陇县教育体育局 | 13,125.00 | |
| 206016 | 陇县幼儿园 | 13,125.00 | |
| | 专用项目 | 13,125.00 | |
| | 专项支出预算 | 13,125.00 | |
| | 2023年秋季家庭经济困难幼儿生活补助 | 13,125.00 | 2023年秋季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 | 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 206016 | 陇县幼儿园 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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: | 1.3125 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 1.3125 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 1. 保障惠民政策宣传及落实到每一位困难幼儿家庭。 2. 减轻困难幼儿家庭经济负担。 3. 保障所有适龄幼儿接受公平高质量的学前教育。 | | | | |
| 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: 学生人数 | 433人 | |
| | | | 指标2: 资助学生人数 | 35人 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 指标下达额 | 100% | |
| | | | 指标2: 学校运转情况 | 保障学校正常运转 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 开始及结束时间 | 2024年1月开始至12月结束 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 补助标准 | 每生/学期375元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 指标1: 带动产业发展的辐射区域 | 周边区域 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 政策知晓率 | 98% | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 政策发挥效益年限 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 家长、学生满意度 | 98% | |

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 陇县幼儿园 | | | |
|----------------|----------------|--|--------------|----------|------------------|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| 年度 主要 任务 | 任务1 | 保障在职教职工基本工资、社会保险及时缴纳。 | 256.97 | 256.97 | |
| | 任务2 | 园所日常办公费、水电费正常支付，保障学校正常运转。 | 2.87 | 2.87 | |
| | 任务3 | 保证遗属生活，减轻家庭经济负担 | 0.72 | 0.72 | |
| | 任务4 | 保证家庭经济困难幼儿顺利享受生活补助，减轻家庭经济负担 | 1.31 | 1.31 | |
| | 金额合计 | | 261.87 | 261.87 | |
| | 年度 总体 目标 | 目标1：2023年人员工资按时发放。 目标2：医疗保险、养老保险、住房公积金等社会保障按时交纳。 目标3：学前教育惠民政策及时落实。 | | | |
| 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：在职教师数 | | 18人 |
| | | | 指标2：学生人数 | | 433人 |
| | | 质量指标 | 指标1：发放及时性 | | 政策下达30日内 |
| | | | 指标2：学前教育保障水平 | | 逐步提高 |
| | | | 指标3：教师社会保障缴费 | | 逐步提高 |
| | | 时效指标 | 指标1：开始及结束时间 | | 2024年1月份开始12月份结束 |
| | 成本指标 | 指标1：财政拨款 | | 261.87万元 | |
| | 社会效益指标 | 指标1：促进学前教育提升情况 | | 逐步提升 | |
| | | 指标2：政策知晓率 | | 98% | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：政策发挥效益年限 | | 1年 |
| | 服务对象满意度指标 | | 指标1：教师满意度 | | 98% |
| 指标1：家长、学生满意度 | | 97% | | | |

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 | | 专项资金 | | | |
|--------------|---|---------------|-------------------|---|--------|
| 主管部门 | | 陇县教育局 | | 实施期限 | 2024年 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 1.3125 | 年度资金总额: | 1.3125 |
| | | 其中:财政拨款 | 1.3125 | 其中:财政拨款 | 1.3125 |
| | | 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: 保障惠民政策宣传及落实到每一位困难幼儿家庭; 目标2: 减轻困难幼儿家庭经济负担; 目标3: 保障所有适龄幼儿接受公平高质量的学前教育。 | | | 目标1: 保障惠民政策宣传及落实到每一位困难幼儿家庭; 目标2: 减轻困难幼儿家庭经济负担; 目标3: 保障所有适龄幼儿接受公平高质量的学前教育。 | |
| 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: 资助学生人数 | 35人 | |
| | | | 指标2: 教师人数 | 18人 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 准确率 | 100% | |
| | | | 指标2: 工作任务完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 起止时间 | 2024年1月—12月 | |
| | | | 指标2: 资金拨付率 | 按要求及时支出 | |
| | 成本指标 | 指标1: 资金补助规模 | 1.3125万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 带动产业发展辐射区域 | 周边区域 | |
| | | | 指标2: 全县适龄学生接受教育水平 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 政策知晓率 | 100% | |
| | | | 指标2: 幼儿教育质量提升 | 逐年提升 | |
| | | | 指标3: 贫困幼儿接受教育情况 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 政策发挥效益年限 | 1年 | |
| | 指标2: 学前教育持续发展 | | 3年 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 教师满意度 | 100% | | |
| | | 指标2: 学生及家长满意度 | 100% | | |
| | | 指标3: 学校和社会满意度 | 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。