

陇县崇文幼儿园  
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

陇县崇文幼儿园是县教体局直属的一所全日制公办幼儿园，于2022年9月1日正式开园，主要职责是为学龄前儿童提供保育和教育服务，大力促进我县学前教育普及普惠发展，使更多的家庭享受到优质的学前教育资源。

（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。

陇县崇文幼儿园内设机构：园办公室、保教处、总务处。

## 二、工作任务

2024年度本单位在全面完成教育体育局的共性目标任务的基础上，将积极完成单位的个性目标。

(一) 共性目标任务：

1. 加强党建工作和政治建设。积极引导广大党员、干部师生深刻领悟“两个确立”的重大意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。健全党对教育工作全面领导的管理机制，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神进教材、进课堂、进头脑，切实增强教育工作的政治自觉、思想自觉和行动自觉。推进“清廉学校”建设，打造勇于担当、廉洁自律的教师队伍。切实落实立德树人根本任务，加强党建阵地建设，促进党建文化与校园文化的深度融合，优化政治生态和育人环境。

2. 深化美育、德育行动。深入实施“新时代新美育”倾润行动，开齐开足上好美育课程，遵循幼儿身心发展规律，开展丰富多样的活动，培养幼儿发现美、感受美、表现美、创造美的意识和能力。深入开展“新时代新德育”铸魂行动，通过亲子活动、感恩周活动、《我们的节日》等系列活动，培养幼儿尊老爱幼、诚实守信、文明守纪的良好习惯，深化“好家风好家长”家庭教育绿荫计划，积极组织教师、家长参加宝鸡市家庭教育大讲堂。

3. 落实《学校卫生工作条例》。科学做好疫情防控工作，对师生及家长积板进行防控知识宣传，落实门禁管理、保洁消毒、健康监测、缺勤追查、应急处置等举措，不发生大规模聚集性疫情。广泛开展爱国卫生运动，做好健康教育、卫生保洁、病媒生物防制、各类传染病预防与宣传、无烟单位、健康学校创建等工作。做好预防接种证查验及疫苗补种、师生体检等工作，建立健全幼儿体质健康档案。

4. 推动学前教育普及普惠发展。改善公民办幼儿园办园条件，规范办园行为，全面提升公民办幼儿园整体办园质量。开展幼儿园“小学化”专项治理，组织进行幼小衔接交流研讨活动。提高公办及普惠性幼儿园覆盖面，普惠性幼儿园在园幼儿占比稳定在80%以上。组织开展幼儿园保育员专业技能大赛精品课例展评等活动，为普及普惠示范县创建打好坚实基础。

5. 规范学前教育行为。认真落实《幼儿园工作规程》《3-6岁儿童学习与发展指南》精神，进一步规范学前教育行为。扎实开展以游戏为主的保教活动，活动载体丰富，特色鲜明，无“小学化”倾向。

6. 严格落实招生政策。严格按照“划区招生，免试入学”相关要求，落实好“两限两定”招生政策，坚决杜绝起始年级“大班额或超大班额”问题，着力化解“入园难”和“大班额”问题。

7. 强化园区文化建设。持续做好幼儿园“三化”工作，扎实开展幼儿《五大领域》建设，进一步深化幼儿特色课程，进一步

健全幼儿区角和馆室，营造“师生的家园、幼儿的乐园”育人文化，切实提升办园水平和质量。

8. 确保幼儿园安全稳定。树立安全发展理念，筑牢安全红线底线，始终把师生生命安全放在首位。深化一岗双责，健全制度预案，继续完善安全工作责任体系和管理体系。加大信访和矛盾纠纷排查力度，系统防范发生道路交通、食品、消防特种设备等安全事故，积极开展防溺水、防欺凌、反诈骗等安全专题教育和反恐防暴、防震减灾、安全疏散等应急演练。实行安全目标责任专核“一票否决”，全力维护幼儿园安全稳定。

9. 广泛宣传学前教育工作。坚持以“宣传学前教育正能量，引导家长正确育人观”为导向，积极通过县级及以上网络平台、新闻媒体、报刊杂志等大力宣传幼儿园各项活动、家庭教育方法引导等方方面面的工作，引导家长形成正确的教育观和人才观。

10. 完成县局安排的其它工作任务。

(二) 个性目标任务：

1. 积极申报成立园党支部，建好支部活动阵地。

2. 做好“普及普惠”的复检工作，积极开展“双进入”活动，与县域内联盟园开展交流、每学期不少于3-4次。

3. 幼儿养成教育、兴趣培养活动经常，办园特色初显成效。年内开展大型幼儿活动不少于4次，家长开放日活动不少于4次。

4. 重视教师成长，积极参加省、市、县级组织开展的各种竞赛活动，教师在县级以上评比竞赛活动中获奖人数不少于教师总数的20%，年内培养县级及以上教学能手或教学新秀1-2人。

5. 研究探索符合幼儿发展规律和学习特点的教育内容、方法和途径，课题研究有成效，有1-2个县级以上课题研究立项；教师在县级以上发表或获奖论文不少于教师总数的15%。

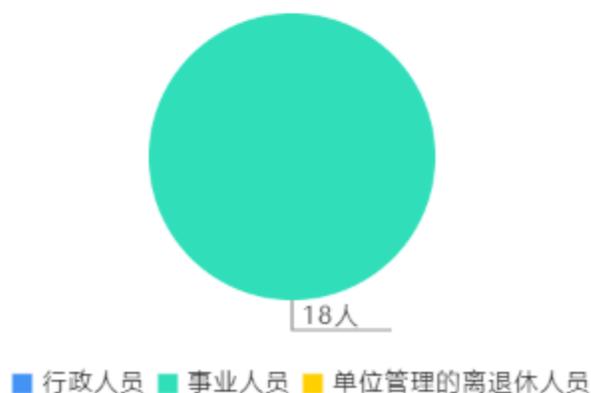
6. 全力做好卫生保健及疾病防控，保障幼儿身体健康；做好安全管理，确保园所安全稳定，力创平安园所。

7. 积极探索幼小衔接新方法、新途径，科学做好幼小衔接工作，开展活动不少于2次。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18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251.81万元，其中：一般公共预算拨款251.81万元，较上年增加83.89万元，增长49.96%，增长的主要原因是：本年度我们幼儿园学生人数大幅度增加，教职工人数显著增加；本单位2024年预算支出251.81万元，其中：一般公共预算拨款251.81万元，较上年增加83.89万元，增长49.96%，增长的主要原因是：本年度我们幼儿园学生人数大幅度增加，教职工人数显著增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入251.81万元，其中：一般公共预算拨款收入251.81万元，较上年增加101.82万元，增长67.88%，增长的主要原因是：本年度我们幼儿园学生人数大幅度增加，教职工人数显著增加；本单位2024年财政拨款支出251.81万元，其中：一般公共预算拨款支出251.81万元，较上年增加101.82万元，增长67.88%，增长的主要原因是：本年度我们幼儿园学生人数大幅度增加，教职工人数显著增加。

## 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251.81万元，较上年增加101.82万元，增长67.88%，增长的主要原因是：本年度我们幼儿园学生人数大幅度增加，教职工人数显著增加。

### （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251.81万元，其中：

(1) 学前教育（2050201）185.61万元，较上年增加74.95万元，增长67.73%，增长的主要原因是：本年度我们幼儿园学生人数大幅度增加，教职工人数显著增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.85万元，较上年增加10.15万元，增长69.05%，增长的主要原因是：本年度教职工人数增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.42万元，较上年增加5.07万元，增长68.98%，增长的主要原因是：本年度教职工人数增加；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.16万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度教职工人数增加；

(5) 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少5.45万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度教职工人数增加；

(6) 事业单位医疗（2101102）9.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度教职工人数增加；

(7) 住房公积金（2210201）19.76万元，较上年增加8.09万元，增长69.32%，增长的主要原因是：本年度教职工人数增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

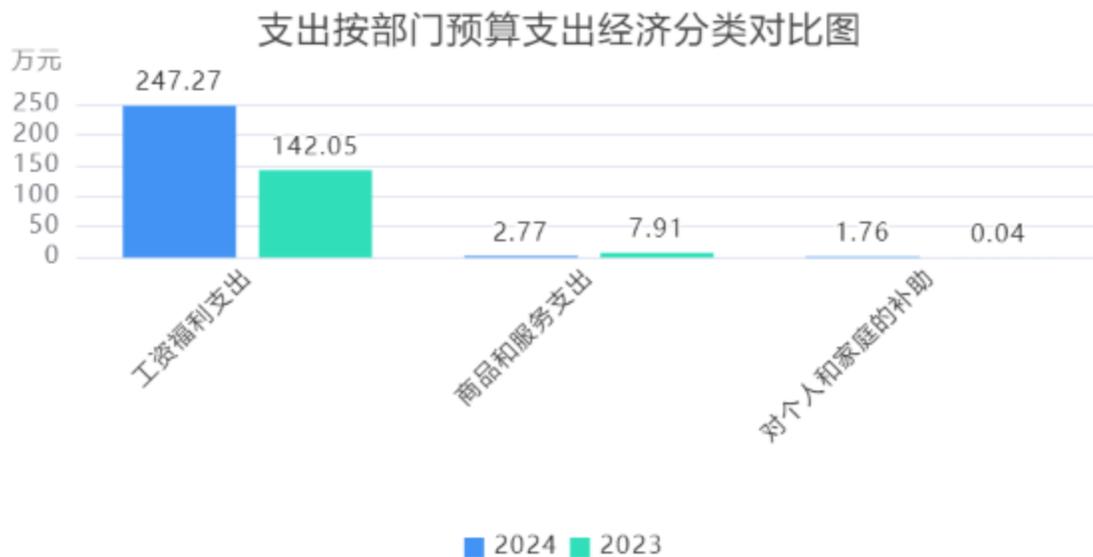
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出251.81万元，其中：

工资福利支出（301）247.27万元，较上年增加105.22万元，增长74.07%，增长的主要原因是：本年度教职工人数增加；

商品和服务支出（302）2.77万元，较上年减少5.14万元，下降64.98%，下降的主要原因是：本年度教职工人数增加；

对个人和家庭的补助（303）1.76万元，较上年增加1.72万元，增长4300.00%，增长的主要原因是：本年度教职工人数增加。

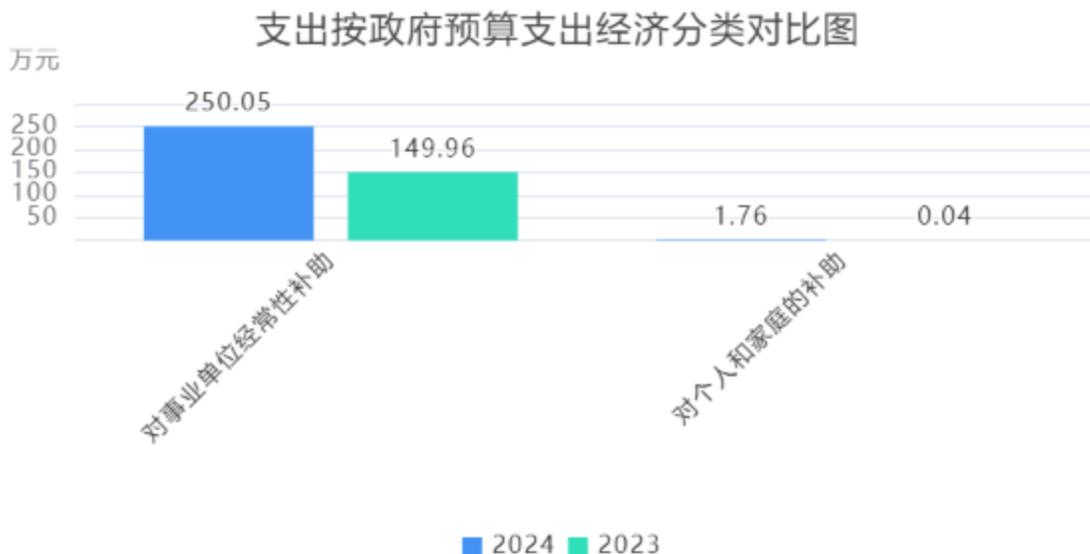


## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出251.81万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）250.05万元，较上年增加100.09万元，增长66.74%，增长的主要原因是：本年度教职工人数增加；

对个人和家庭的补助（509）1.76万元，较上年增加1.72万元，增长4300.00%，增长的主要原因是：本年度教职工人数增加。



## 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251.81万元，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2.77万元，较上年增加0.86万元，增长45.22%，增长的主要原因是：本年度教职工人数增加。

## 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：陇县崇文幼儿园

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：陇县崇文幼儿园

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           | 2,518,084.00        | 一、部门预算         | 2,518,084.00        | 一、部门预算            | 2,518,084.00        | 一、部门预算            | 2,518,084.00        |
| 1、财政拨款           | 2,518,084.00        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,500,834.00        | 1、机关工资福利支出        |                     |
| (1)一般公共预算拨款      | 2,518,084.00        | 2、外交支出         |                     | (1)工资福利支出         | 2,472,737.00        | 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        | 27,737.00           | 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         | 1,856,051.00        | (4)资本性支出          |                     | 5、对事业单位经常性补助      | 2,500,474.00        |
| 2、上级补助收入         |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        | 17,250.00           | 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    | 372,738.00          | (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       | 17,250.00           | 9、对个人和家庭的补助       | 17,610.00           |
| 5、附属单位上缴收入       |                     | 10、卫生健康支出      | 91,658.00           | (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      | 197,637.00          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>2,518,084.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>2,518,084.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>2,518,084.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>2,518,084.00</b> |
| 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             |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>2,518,084.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>2,518,084.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>2,518,084.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>2,518,084.00</b> |

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陇县崇文幼儿园

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      | 2,518,084.00 | 2,518,084.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 206    | 陇县教育体育局 | 2,518,084.00 | 2,518,084.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 206108 | 陇县崇文幼儿园 | 2,518,084.00 | 2,518,084.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陇县崇文幼儿园

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      | 2,518,084.00 | 2,518,084.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 206    | 陇县教育体育局 | 2,518,084.00 | 2,518,084.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 206108 | 陇县崇文幼儿园 | 2,518,084.00 | 2,518,084.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县崇文幼儿园

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           | 2,518,084.00        | 一、财政拨款         | 2,518,084.00        | 一、财政拨款            | 2,518,084.00        | 一、财政拨款            | 2,518,084.00        |
| 1、一般公共预算拨款       | 2,518,084.00        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,500,834.00        | 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         | 2,472,737.00        | 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        | 27,737.00           | 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         | 1,856,051.00        | (4)资本性支出          |                     | 5、对事业单位经常性补助      | 2,500,474.00        |
|                  |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        | 17,250.00           | 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    | 372,738.00          | (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       | 17,250.00           | 9、对个人和家庭的补助       | 17,610.00           |
|                  |                     | 10、卫生健康支出      | 91,658.00           | (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      | 197,637.00          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>2,518,084.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>2,518,084.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>2,518,084.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>2,518,084.00</b> |
| 上年结转             |                     | 结转下年           |                     | 结转下年              |                     | 结转下年              |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>2,518,084.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>2,518,084.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>2,518,084.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>2,518,084.00</b> |

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：陇县崇文幼儿园

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               | 2,518,084.00 | 2,473,097.00 | 27,737.00 | 17,250.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 1,856,051.00 | 1,811,064.00 | 27,737.00 | 17,250.00 |    |
| 20502   | 普通教育             | 1,856,051.00 | 1,811,064.00 | 27,737.00 | 17,250.00 |    |
| 2050201 | 学前教育             | 1,856,051.00 | 1,811,064.00 | 27,737.00 | 17,250.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 372,738.00   | 372,738.00   |           |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 372,738.00   | 372,738.00   |           |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 248,492.00   | 248,492.00   |           |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 124,246.00   | 124,246.00   |           |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 91,658.00    | 91,658.00    |           |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 91,658.00    | 91,658.00    |           |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 91,658.00    | 91,658.00    |           |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 197,637.00   | 197,637.00   |           |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 197,637.00   | 197,637.00   |           |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 197,637.00   | 197,637.00   |           |           |    |

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：陇县崇文幼儿园

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       | 2,518,084.00 | 2,473,097.00 | 27,737.00 | 17,250.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,472,737.00 | 2,472,737.00 |           |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,261,991.00 | 1,261,991.00 |           |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 243,835.00   | 243,835.00   |           |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 211,433.00   | 211,433.00   |           |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 90,695.00    | 90,695.00    |           |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 248,492.00   | 248,492.00   |           |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 124,246.00   | 124,246.00   |           |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 91,658.00    | 91,658.00    |           |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 2,750.00     | 2,750.00     |           |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 197,637.00   | 197,637.00   |           |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 27,737.00    |              | 27,737.00 |           |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 27,737.00    |              | 27,737.00 |           |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 17,610.00    | 360.00       |           | 17,250.00 |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 17,250.00    |              |           | 17,250.00 |    |
| 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：陇县崇文幼儿园

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               | 2,500,834.00 | 2,473,097.00 | 27,737.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 1,838,801.00 | 1,811,064.00 | 27,737.00 |    |
| 20502   | 普通教育             | 1,838,801.00 | 1,811,064.00 | 27,737.00 |    |
| 2050201 | 学前教育             | 1,838,801.00 | 1,811,064.00 | 27,737.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 372,738.00   | 372,738.00   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 372,738.00   | 372,738.00   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 248,492.00   | 248,492.00   |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 124,246.00   | 124,246.00   |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 91,658.00    | 91,658.00    |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 91,658.00    | 91,658.00    |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 91,658.00    | 91,658.00    |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 197,637.00   | 197,637.00   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 197,637.00   | 197,637.00   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 197,637.00   | 197,637.00   |           |    |

## 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：陇县崇文幼儿园

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       | 2,500,834.00 | 2,473,097.00 | 27,737.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,472,737.00 | 2,472,737.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,261,991.00 | 1,261,991.00 |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 243,835.00   | 243,835.00   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 211,433.00   | 211,433.00   |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 90,695.00    | 90,695.00    |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 248,492.00   | 248,492.00   |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 124,246.00   | 124,246.00   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 91,658.00    | 91,658.00    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 2,750.00     | 2,750.00     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 197,637.00   | 197,637.00   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 27,737.00    |              | 27,737.00 |    |
| 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  | 27,737.00    |              | 27,737.00 |    |
| 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       |           |    |

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陇县崇文幼儿园

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       |     |                   |     |
| <b>本年收入合计</b> |     | <b>本年支出合计</b> |     | <b>本年支出合计</b>     |     | <b>本年支出合计</b>     |     |

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陇县崇文幼儿园

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称              | 项目金额      | 项目简介                    |
|--------|-----------------------|-----------|-------------------------|
|        | 合计                    | 17,250.00 |                         |
| 206    | 陇县教育体育局               | 17,250.00 |                         |
| 206108 | 陇县崇文幼儿园               | 17,250.00 |                         |
|        | 专用项目                  | 17,250.00 |                         |
|        | 专项支出预算                | 17,250.00 |                         |
|        | 2023年秋季学期家庭经济困难幼儿生活补助 | 17,250.00 | 2023年秋季学期家庭经济困难幼儿生活补助资金 |

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：陇县崇文幼儿园

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 |      |      |      |        |      |    | 类            | 款 | 类            | 款 |        |      |    |
|      |   |      | 合计   |      |        |      |    |              |   |              |   |        |      |    |



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                |                   |          |           |    |
|--------------|--------------------------------|-------------------|----------|-----------|----|
| 项目名称         |                                | 2024年春季学期学前教育公用经费 |          |           |    |
| 主管部门         |                                | 陇县教育体育局           |          |           |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                | 实施期资金总额:          |          | 2.77      |    |
|              |                                | 其中:财政拨款           |          | 2.77      |    |
|              |                                | 其他资金              |          | 2.77      |    |
| 总体目标         | 按照标准落实学前教育阶段公共经费补助政策,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              | 在园幼儿人数   | 491       |    |
|              |                                | 质量指标              | 资金下达率    | 100%      |    |
|              |                                | 时效指标              | 开始及结束时间  | 1月开始12月结束 |    |
|              |                                | 成本指标              | 补助标准     | 27737元    |    |
|              | 效益指标                           | 社会效益指标            | 政策知晓率    | 99%       |    |
|              |                                | 可持续影响指标           | 政策发挥效益年限 | 1年        |    |
|              | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标         | 学生、家长满意度 | 99%       |    |

表14

## 部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |  | 陇县崇文幼儿园          |                |        |           |
|----------------|--|------------------|----------------|--------|-----------|
| 年度<br>主要<br>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  | 人员工资发放及社保缴费      | 247.27         | 247.27 |           |
|                | 任务2  | 学前教育公用经费         | 2.77           | 2.77   |           |
|                | 任务3  | 专项支出（家庭经济困难幼儿补助） | 1.76           | 1.76   |           |
|                | 金额合计   |                  |                | 251.8  | 251.8     |
| 年度<br>总体<br>目标 | <sup>1</sup><br>1、严肃财经纪律，保障资金安全，按标准及时发放全国教职工工资、津补贴、绩效工资待遇，确保教师工资福利待遇按时发放。<br>2、加强专项资金使用管理，落实专项资金用途，提高使用效益。 |                  |                |        |           |
| 年度<br>绩效<br>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             | 在编教职工人数        |        | 18人       |
|                |  |                  | 在园幼儿人数         |        | 491人      |
|                |  | 质量指标             | 教师社会保障性缴费      |        | 及时足额      |
|                |  |                  | 指标下达率          |        | 100%      |
|                |  | 时效指标             | 开始及结束时间        |        | 1月开始12月结束 |
|                |  |                  | 教师工资发放是否按时     |        | 按月发放      |
|                | 教师社保缴费是否及时   |                  | 按月缴纳           |        |           |
|                | 效益指标   | 社会效益指标           | 政策知晓率          |        | 100%      |
|                |  | 可持续影响指标          | 政策发挥效益年限       |        | 1年        |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标        | 学校、教师、学生、家长满意度 |        | 99%       |

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         |  | 家庭经济困难幼儿生活补助 |          |  |      |
|--------------|--|--------------|----------|--|------|
| 主管部门         |  | 陇县教育体育局      |          | 实施期限   |      |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:   | 1.73         |          | 年度资金总额:  | 1.73 |
|              | 其中:财政拨款  | 1.73         |          | 其中:财政拨款  | 1.73 |
|              | 其他资金   |              |          | 其他资金   |      |
| 总体目标         | 实施期总目标   |              |          | 年度目标   |      |
|              | 按照标准落实学前教育阶段家庭经济困难幼儿生活补助政策,减轻家庭经济困难幼儿的家庭负担,保障幼儿正常入园接受适龄教育。 |              |          | 按照标准落实学前教育阶段家庭经济困难幼儿生活补助政策,减轻家庭经济困难幼儿的家庭负担,保障幼儿正常入园接受适龄教育。 |      |
| 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         | 受资助幼儿人数  | 46人  |      |
|              |  | 质量指标         | 资金下达率    | 100%   |      |
|              |  | 时效指标         | 开始及结束时间  | 1月开始12月结束  |      |
|              |  | 成本指标         | 补助标准     | 每人每学期375元  |      |
|              | 效益指标   | 社会效益指标       | 政策知晓率    | 99%  |      |
|              |  | 可持续影响指标      | 政策发挥效益年限 | 1年   |      |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标    | 学生、家长满意度 | 98%  |      |

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。