

陇县温水镇火烧寨中心幼儿园
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）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，制定和执行教育工作计划，完成教育任务。

（二）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。

（三）和家长经常保持联系，了解幼儿的家庭教育环境，商讨符合幼儿特点的教育措施，共同配合完成好教育任务，做好家园共育。

二、工作任务

（一）加强内部管理，提高办园质量。学期初，将以2024年县教体局工作要点为目标，以我县学前教育普及普惠县创建为重点工作，制定各项计划，并在制定计划时注意计划的可行性和可操作性。为确保计划的认真实施，在实施过程中需对计划的实施情况进行客观的评价考核。

（二）加强教师队伍建设，提高师资水平。继续组织教师认真学习《指导纲要》、《指南》，切实加强教师业务学习，同时加强思想作风建设，提高教师职业道德水平。

（三）加强教学管理，促进保教质量提升。教师在教学活动中创编各类型游戏，以激发幼儿提高学习兴趣为主要目的，促进

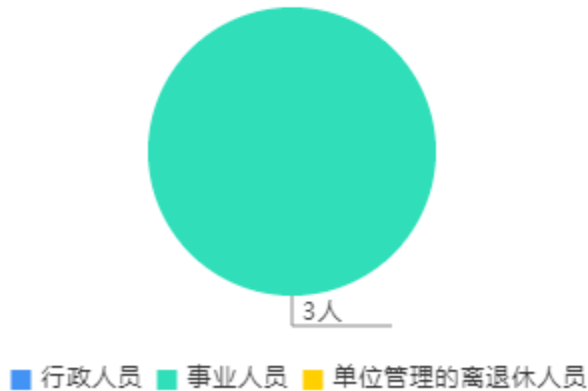
幼儿智力的开发。坚持在幼儿一日生活管理中体现健康教育，提高幼儿自我保护意识。环境创设要为教育教学服务。

(四) 切实做好传染病预防工作，认真落实卫生保健工作。严格落实预防工作制度及预案，加强晨午检，做好一日常规卫生保健管理，合理安排幼儿一日活动，培养幼儿生活自理能力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人，事业编制4人；实有人员3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54.24万元，其中：一般公共预算

拨款54.24万元，较上年增加2.50万元，增长4.83%，增长的主要原因是：事业单位工作人员待遇政策性调整；本单位2024年预算支出54.24万元，其中：一般公共预算拨款54.24万元，较上年增加2.50万元，增长4.83%，增长的主要原因是：事业单位工作人员待遇政策性调整。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入54.24万元，其中：一般公共预算拨款收入54.24万元，较上年增加9.50万元，增长21.23%，增长的主要原因是：事业单位工作人员待遇政策性调整；本单位2024年财政拨款支出54.24万元，其中：一般公共预算拨款支出54.24万元，较上年增加9.50万元，增长21.23%，增长的主要原因是：请事业单位工作人员待遇政策性调整。

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54.24万元，较上年增加9.50万元，增长21.23%，增长的主要原因是：事业单位工作人员待遇政策性调整。

（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54.24万元，其中：

（1）学前教育（2050201）40.63万元，较上年增加7.10万元，增长21.18%，增长的主要原因是：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) 5.11万元,较上年增加0.93万元,增长22.25%,增长的主要原因是:事业单位工作人员待遇政策性调整;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 2.56万元,较上年增加0.47万元,增长22.49%,增长的主要原因是:事业单位工作人员待遇政策性调整;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.00万元,较上年减少0.05万元,下降100.00%,下降的主要原因是:事业单位工作人员待遇政策性调整;

(5) 事业单位医疗(2101102) 1.92万元,较上年增加0.35万元,增长22.29%,增长的主要原因是:事业单位工作人员待遇政策性调整;

(6) 住房公积金(2210201) 4.03万元,较上年增加0.70万元,增长21.02%,增长的主要原因是:事业单位工作人员待遇政策性调整。

(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

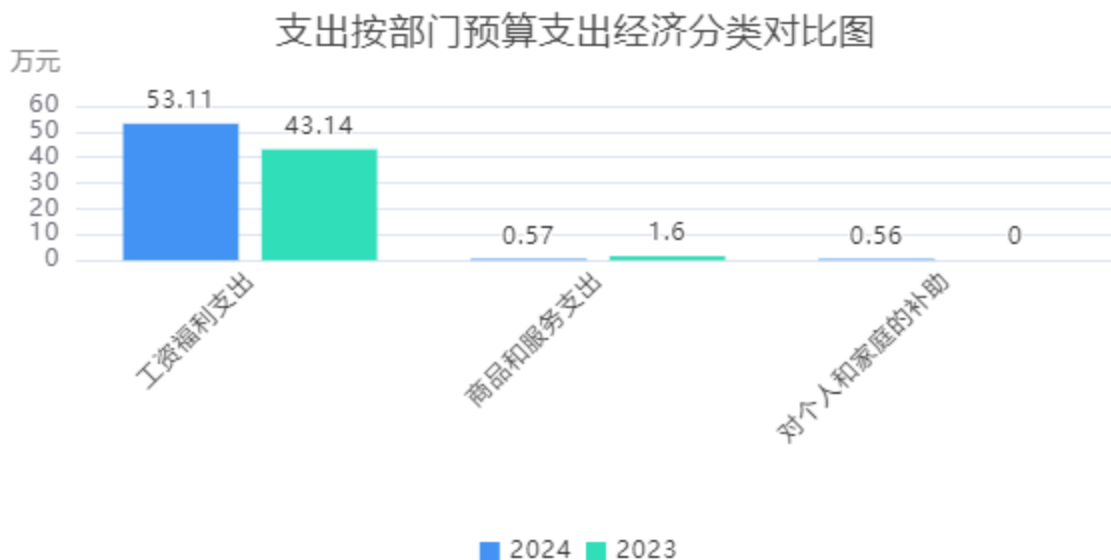
2024年,本单位当年一般公共预算支出54.24万元,其中:

工资福利支出(301) 53.11万元,较上年增加9.97万元,增长23.11%,增长的主要原因是:事业单位工作人员待遇政策性调整;

商品和服务支出(302) 0.57万元,较上年减少1.03万元,下降64.38%,下降的主要原因是:事业单位工作人员待遇政策性调

整；

对个人和家庭的补助（303）0.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年对个人和家庭的补助未纳入部门预算。

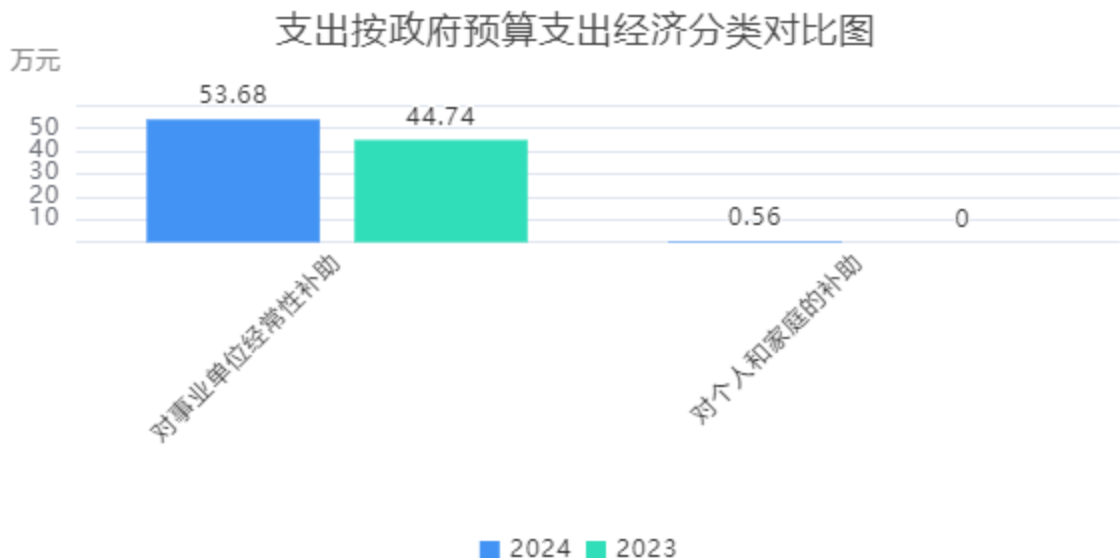


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出54.24万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）53.68万元，较上年增加8.94万元，增长19.98%，增长的主要原因是：事业单位工作人员待遇政策性调整；

对个人和家庭的补助（509）0.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年对个人和家庭的补助未纳入部门预算。



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54.24万元，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0.03万元，下降5.32%，下降的主要原因是：教师和幼儿人数减少。

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：陇县温水镇火烧寨中心幼儿园

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年无政府性基金收入预算
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：陇县温水镇火烧寨中心幼儿园

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	542,449.00	一、部门预算	542,449.00	一、部门预算	542,449.00	一、部门预算	542,449.00
1、财政拨款	542,449.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	536,824.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	542,449.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	531,143.00	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	5,681.00	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	406,280.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	536,824.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,625.00	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	76,671.00	(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	5,625.00	9、对个人和家庭的补助	5,625.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	19,241.00	(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	40,257.00				
		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	542,449.00	本年支出合计	542,449.00	本年支出合计	542,449.00	本年支出合计	542,449.00
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							
收入总计	542,449.00	支出总计	542,449.00	支出总计	542,449.00	支出总计	542,449.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陇县温水镇火烧寨中心幼儿园

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	542,449.00	542,449.00										
206	陇县教育体育局	542,449.00	542,449.00										
206098	陇县温水镇火烧寨中心幼儿园	542,449.00	542,449.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：陇县温水镇火烧寨中心幼儿园

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	542,449.00	542,449.00								
206	陇县教育体育局	542,449.00	542,449.00								
206098	陇县温水镇火烧寨中心幼儿园	542,449.00	542,449.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县温水镇火烧寨中心幼儿园

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	542,449.00	一、财政拨款	542,449.00	一、财政拨款	542,449.00	一、财政拨款	542,449.00
1、一般公共预算拨款	542,449.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	536,824.00	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	531,143.00	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	5,681.00	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	406,280.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	536,824.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,625.00	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	76,671.00	(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	5,625.00	9、对个人和家庭的补助	5,625.00
		10、卫生健康支出	19,241.00	(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	40,257.00				
		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	542,449.00	本年支出合计	542,449.00	本年支出合计	542,449.00	本年支出合计	542,449.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	542,449.00	支出总计	542,449.00	支出总计	542,449.00	支出总计	542,449.00

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：陇县温水镇火烧寨中心幼儿园

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	542,449.00	531,143.00	5,681.00	5,625.00	
205	教育支出	406,280.00	394,974.00	5,681.00	5,625.00	
20502	普通教育	406,280.00	394,974.00	5,681.00	5,625.00	
2050201	学前教育	406,280.00	394,974.00	5,681.00	5,625.00	
208	社会保障和就业支出	76,671.00	76,671.00			
20805	行政事业单位养老支出	76,671.00	76,671.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,114.00	51,114.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25,557.00	25,557.00			
210	卫生健康支出	19,241.00	19,241.00			
21011	行政事业单位医疗	19,241.00	19,241.00			
2101102	事业单位医疗	19,241.00	19,241.00			
221	住房保障支出	40,257.00	40,257.00			
22102	住房改革支出	40,257.00	40,257.00			
2210201	住房公积金	40,257.00	40,257.00			

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：陇县温水镇火烧寨中心幼儿园

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	542,449.00	531,143.00	5,681.00	5,625.00	
301	工资福利支出			531,143.00	531,143.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	257,557.00	257,557.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49,822.00	49,822.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	44,012.00	44,012.00			
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	51,114.00	51,114.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	25,557.00	25,557.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,241.00	19,241.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	578.00	578.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40,257.00	40,257.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	27,000.00	27,000.00			
302	商品和服务支出			5,681.00		5,681.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,681.00		5,681.00		
303	对个人和家庭的补助			5,625.00			5,625.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,625.00			5,625.00	

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：陇县温水镇火烧寨中心幼儿园

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	536,824.00	531,143.00	5,681.00	
205	教育支出	400,655.00	394,974.00	5,681.00	
20502	普通教育	400,655.00	394,974.00	5,681.00	
2050201	学前教育	400,655.00	394,974.00	5,681.00	
208	社会保障和就业支出	76,671.00	76,671.00		
20805	行政事业单位养老支出	76,671.00	76,671.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,114.00	51,114.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25,557.00	25,557.00		
210	卫生健康支出	19,241.00	19,241.00		
21011	行政事业单位医疗	19,241.00	19,241.00		
2101102	事业单位医疗	19,241.00	19,241.00		
221	住房保障支出	40,257.00	40,257.00		
22102	住房改革支出	40,257.00	40,257.00		
2210201	住房公积金	40,257.00	40,257.00		

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：陇县温水镇火烧寨中心幼儿园

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	536,824.00	531,143.00	5,681.00	
301	工资福利支出			531,143.00	531,143.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	257,557.00	257,557.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49,822.00	49,822.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	44,012.00	44,012.00		
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	51,114.00	51,114.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	25,557.00	25,557.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,241.00	19,241.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	578.00	578.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40,257.00	40,257.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	27,000.00	27,000.00		
302	商品和服务支出			5,681.00		5,681.00	
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	5,681.00		5,681.00	
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：陇县温水镇火烧寨中心幼儿园

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：陇县温水镇火烧寨中心幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	271,385.94	
206	陇县教育体育局	271,385.94	
206075	陇县温水镇中心小学	271,385.94	
	专用项目	271,385.94	
	城乡义务教育补助经费	92,135.94	
	2023年秋季城乡义务教育补助经费	65,050.00	2023年秋季城乡义务教育补助经费
	2023年秋季学期城乡义务教育补助经费（秋季预下达）支出指标	27,085.94	2023年秋季学期城乡义务教育补助经费（秋季预下达）支出指标
	专项支出预算	179,250.00	
	2023年秋季义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	53,250.00	加强资金管理，提高资金使用效益
	2024年中小学临时人员工资性补助	126,000.00	中小学临时人员工资性补助

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：陇县温水镇火烧寨中心幼儿园

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：陇县温水镇火烧寨中心幼儿园

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										会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										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									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								
						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																										
206098	陇县温水镇火烧寨中心幼儿园																										

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		203年秋季学期家庭经济困难幼儿生活补助			
主管部门		陇县教体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.56	
		其中:财政拨款		0.56	
		其他资金			
总体目标	按照标准落实学前阶段公用经费补助政策,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	项目收益人数	15	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	预算执行制度	≥95%	
		成本指标	学前教育资助标准	每学期375元/生	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	政策效应发挥年限	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	98%	
			幼儿家长满意度	98%	
幼儿满意度			98%		

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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县温水镇火烧寨中心幼儿园			
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
	任务一	工资福利支出	53.11	25.76	
	任务二	商品服务支出	0.57	0.57	
	任务三	对个人和家庭补助	0.56	0.56	
金额合计			54.24	26.89	
年度 总体 目标	目标1：严肃财经纪律，保障资金安全，按标准及时发放本单位教师工资、津工资福利待遇按时发放。 目标2：规范教师管理。 目标3：加强专项资金使用管理，落实项目资金用途，提高使用效益。				
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	在岗教师人数	5	
			学生人数	51	
		质量指标	指标下达率	100%	
			经费到位率	30日内	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
			工资发放	按时发放	
			养老保险、医疗保险、住房公积金单位缴纳	按时缴纳	
		成本指标	工资福利支出	53.11万元	
			商品服务支出	0.57万元	
	对个人和家庭补助		0.56万元		
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	政策效应发挥年限	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	98%	
			幼儿家长满意度	98%	
幼儿满意度			98%		

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		203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		实施期限	全年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	0.56		年度资金总额:	0.56
	其中: 财政拨款	0.56		其中: 财政拨款	0.56
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	按照标准落实学期阶段家庭经济困难幼儿生活补助政策, 保障家庭经济困难幼儿生活质量。			按照标准落实学前阶段家庭经济困难幼儿生活补助政策, 保障家庭经济困难幼儿生活质量。	
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	收益人数	15	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	开始及结束时间	≥95%	
		成本指标	幼儿园家庭困难生活补助标准	每学期375元/生	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响	政策效应发挥年限	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	
幼儿家长满意度			100%		

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。