

陇县东风镇杜阳中心幼儿园
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

陇县东风镇杜阳中心幼儿园隶属于陇县教育局主管，是一所全日制市级一类乡镇公办幼儿园，属全额拨款独立核算事业单位，执行事业单位会：

计制度，学前教育。2024年陇县东风镇杜阳中心幼儿园有3个教学班，共有学生96名，教职工5人：

（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。

陇县东风镇杜阳中心幼儿园内设机构：园长办公室、保教办、保健室。

二、工作任务

1、立足学校实际，确立发展理念，明确发展目标，创新发展举措，追求品质教育。

2、以教师队伍建设为核心，以师德教育为抓手，打造高尚的教师队伍，营造和谐的校园环境。

3、加强家园沟通。

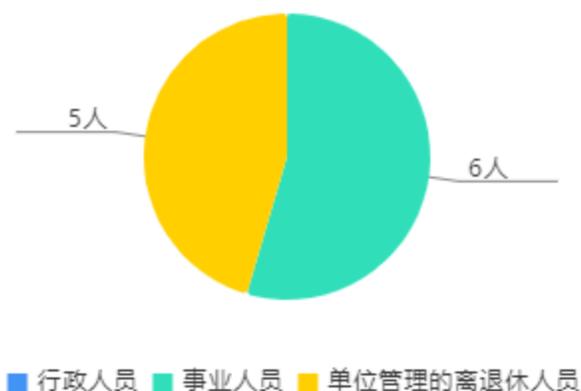
4、继续加强幼儿习惯养成教育，以规范促习惯，以习惯促养成，以养成促品质。

5、继续强化师生法治安全教育，依法治校，依法施教。

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5人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员5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49.71万元，其中：一般公共预算拨款49.71万元，较上年减少51.75万元，下降51.01%，下降的主要原因是：人员变动；本单位2024年预算支出49.71万元，其中：一般公共预算拨款49.71万元，较上年减少51.75万元，下降51.01%，下降的主要原因是：人员变动。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入49.71万元，其中：一般公共预算拨款收入49.71万元，较上年减少37.30万元，下降42.87%，下降的主要原因是：请人员变动，预算减少；本单位2024年财政拨款支出49.71万元，其中：一般公共预算拨款支出

49.71万元，较上年减少37.30万元，下降42.87%，下降的主要原因是：人员变动，预算减少。

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49.71万元，较上年减少37.30万元，下降42.87%，下降的主要原因是：单位教师减少，人员经费减少、未预算特岗教师工资。。

（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49.71万元，其中：

（1）学前教育（2050201）37.82万元，较上年减少27.20万元，下降41.83%，下降的主要原因是：幼儿生源减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.45万元，较上年减少3.77万元，下降45.86%，下降的主要原因是：人员减少，养老保险缴费减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.23万元，较上年减少1.88万元，下降45.74%，下降的主要原因是：人员减少，事业单位职业年金缴费减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.09万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员减少，其他社会保障和就业支出减少；

（5）事业单位医疗（2101102）1.55万元，较上年减少1.56万元，下降50.16%，下降的主要原因是：人员减少，事业单位医疗减少；

(6) 住房公积金(2210201) 3.66万元, 较上年减少2.79万元, 下降43.26%, 下降的主要原因是: 人员减少, 住房公积金缴费减少。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

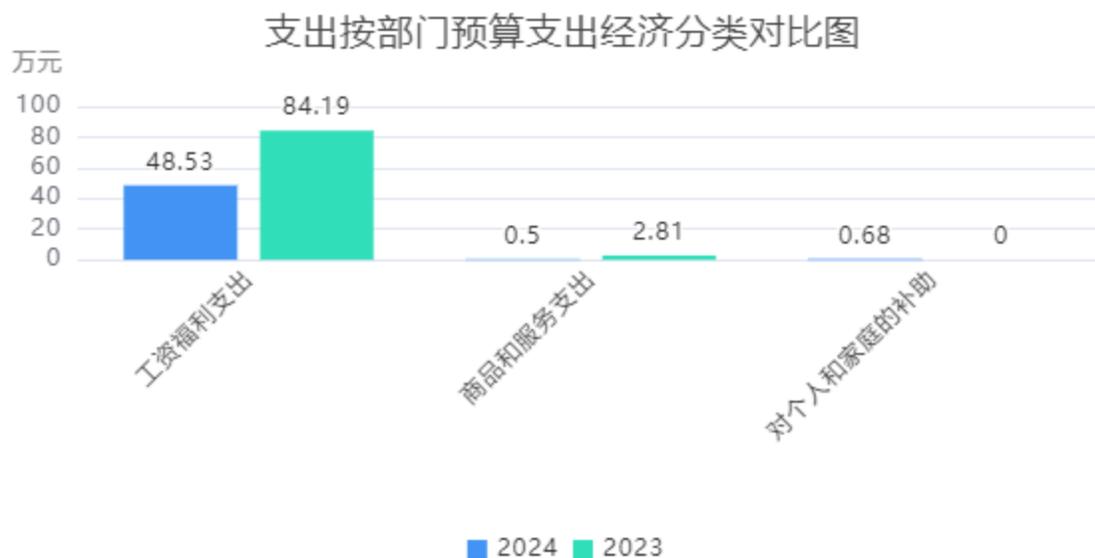
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出49.71万元, 其中:

工资福利支出(301) 48.53万元, 较上年减少35.66万元, 下降42.36%, 下降的主要原因是: 人员减少, 工资福利支出减少;

商品和服务支出(302) 0.50万元, 较上年减少2.31万元, 下降82.21%, 下降的主要原因是: 本年专项业务费和工会会费减少;

对个人和家庭的补助(303) 0.68万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 年初预算学前教育阶段困难学生生活补助。。

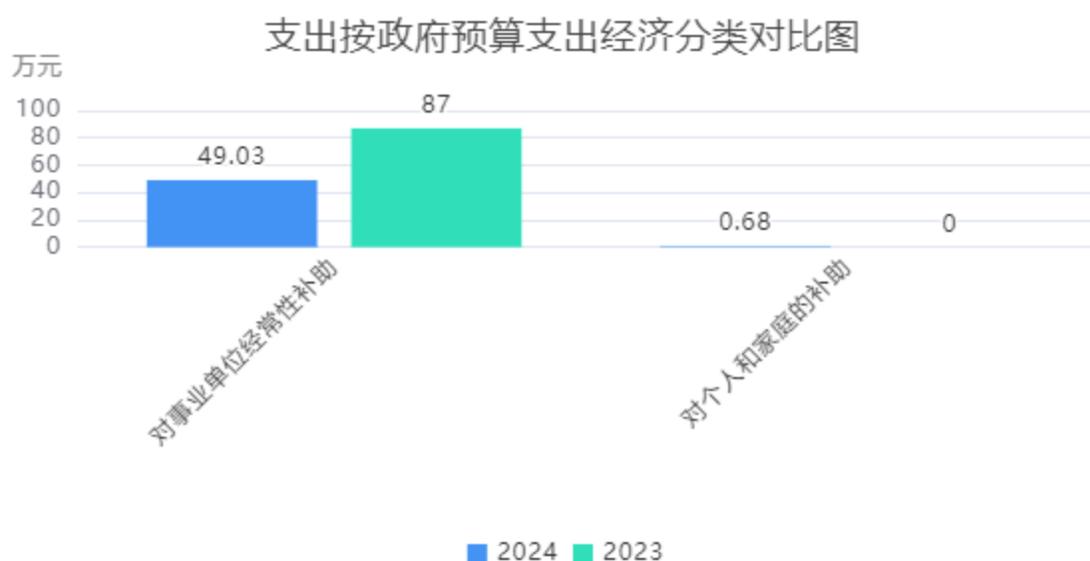


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出49.71万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）49.03万元，较上年减少37.97万元，下降43.64%，下降的主要原因是：单位教师减少，工资预算减少；

对个人和家庭的补助（509）0.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：年初预算学前教育阶段困难学生生活补助。



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0.00万元，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0.50万元，较上年减少0.31万元，下降38.47%，下降的主要原因是：人员减少，费用减少。

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：陇县东风镇杜阳中心幼儿园

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年无预算政府性基金
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2023年无预算政府采购
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2023年无“三公”经费支出
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：陇县东风镇杜阳中心幼儿园

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	497,060.00	一、部门预算	497,060.00	一、部门预算	497,060.00	一、部门预算	497,060.00
1、财政拨款	497,060.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	490,310.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	497,060.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	485,326.00	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	4,984.00	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	378,208.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	490,310.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,750.00	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	66,785.00	(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	6,750.00	9、对个人和家庭的补助	6,750.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	15,473.00	(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	36,594.00				
		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	497,060.00	本年支出合计	497,060.00	本年支出合计	497,060.00	本年支出合计	497,060.00
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	497,060.00	支出总计	497,060.00	支出总计	497,060.00	支出总计	497,060.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陇县东风镇杜阳中心幼儿园

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	497,060.00	497,060.00										
206	陇县教育体育局	497,060.00	497,060.00										
206100	陇县东风镇杜阳中心幼儿园	497,060.00	497,060.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：陇县东风镇杜阳中心幼儿园

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	497,060.00	497,060.00								
206	陇县教育体育局	497,060.00	497,060.00								
206100	陇县东风镇杜阳中心幼儿园	497,060.00	497,060.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县东风镇杜阳中心幼儿园

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	497,060.00	一、财政拨款	497,060.00	一、财政拨款	497,060.00	一、财政拨款	497,060.00
1、一般公共预算拨款	497,060.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	490,310.00	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	485,326.00	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	4,984.00	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	378,208.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	490,310.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,750.00	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	66,785.00	(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	6,750.00	9、对个人和家庭的补助	6,750.00
		10、卫生健康支出	15,473.00	(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	36,594.00				
		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	497,060.00	本年支出合计	497,060.00	本年支出合计	497,060.00	本年支出合计	497,060.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	497,060.00	支出总计	497,060.00	支出总计	497,060.00	支出总计	497,060.00

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：陇县东风镇杜阳中心幼儿园

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	497,060.00	485,326.00	4,984.00	6,750.00	
205	教育支出	378,208.00	366,474.00	4,984.00	6,750.00	
20502	普通教育	378,208.00	366,474.00	4,984.00	6,750.00	
2050201	学前教育	378,208.00	366,474.00	4,984.00	6,750.00	
208	社会保障和就业支出	66,785.00	66,785.00			
20805	行政事业单位养老支出	66,785.00	66,785.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,523.00	44,523.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,262.00	22,262.00			
210	卫生健康支出	15,473.00	15,473.00			
21011	行政事业单位医疗	15,473.00	15,473.00			
2101102	事业单位医疗	15,473.00	15,473.00			
221	住房保障支出	36,594.00	36,594.00			
22102	住房改革支出	36,594.00	36,594.00			
2210201	住房公积金	36,594.00	36,594.00			

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：陇县东风镇杜阳中心幼儿园

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	497,060.00	485,326.00	4,984.00	6,750.00	
301	工资福利支出			485,326.00	485,326.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	228,842.00	228,842.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42,514.00	42,514.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	10,138.00	10,138.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41,085.00	41,085.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44,523.00	44,523.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22,262.00	22,262.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,473.00	15,473.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	455.00	455.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36,594.00	36,594.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	43,440.00	43,440.00			
302	商品和服务支出			4,984.00		4,984.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,984.00		4,984.00		
303	对个人和家庭的补助			6,750.00			6,750.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,750.00			6,750.00	

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：陇县东风镇杜阳中心幼儿园

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	490,310.00	485,326.00	4,984.00	
205	教育支出	371,458.00	366,474.00	4,984.00	
20502	普通教育	371,458.00	366,474.00	4,984.00	
2050201	学前教育	371,458.00	366,474.00	4,984.00	
208	社会保障和就业支出	66,785.00	66,785.00		
20805	行政事业单位养老支出	66,785.00	66,785.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,523.00	44,523.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,262.00	22,262.00		
210	卫生健康支出	15,473.00	15,473.00		
21011	行政事业单位医疗	15,473.00	15,473.00		
2101102	事业单位医疗	15,473.00	15,473.00		
221	住房保障支出	36,594.00	36,594.00		
22102	住房改革支出	36,594.00	36,594.00		
2210201	住房公积金	36,594.00	36,594.00		

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：陇县东风镇杜阳中心幼儿园

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	490,310.00	485,326.00	4,984.00	
301	工资福利支出			485,326.00	485,326.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	228,842.00	228,842.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42,514.00	42,514.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	10,138.00	10,138.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41,085.00	41,085.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44,523.00	44,523.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22,262.00	22,262.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,473.00	15,473.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	455.00	455.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36,594.00	36,594.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	43,440.00	43,440.00		
302	商品和服务支出			4,984.00		4,984.00	
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	4,984.00		4,984.00	
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：陇县东风镇杜阳中心幼儿园

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：陇县东风镇杜阳中心幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,750.00	
206	陇县教育体育局	6,750.00	
206100	陇县东风镇杜阳中心幼儿园	6,750.00	
	专用项目	6,750.00	
	专项支出预算	6,750.00	
	2023年秋季学期家庭经济困难幼儿生活补助	6,750.00	依据陇财办教专【2023】170号文件精神，加强资金的管理和使用，确保资金使用安全、规范、高效。

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：陇县东风镇杜阳中心幼儿园

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：陇县东风镇杜阳中心幼儿园

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	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																																								
206100	陇县东风镇杜阳中心幼儿园																																								

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前教育阶段困难幼儿生活补助			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.675	
		其中:财政拨款		0.675	
		其他资金			
总体目标	目标1: 合理安排使用资金, 提高资金使用效率。 目标2: 加强资金管理, 保障每一名家庭经济困难学生享受生活补助。				
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: 享受家庭经济困难学生生活补助人数	18人	
		质量指标	指标1: 发放准确性	100%	
		时效指标	指标1: 开始及结束时间	2024年1月开始12月结束	
		成本指标	指标1: 生均标准	困难幼儿补助375/每学期	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 完成率	1	
			指标2: 减轻幼儿家庭经济负担	0.675万元	
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率	1	
		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: 家长满意率	≥98%	
指标2: 幼儿满意率			≥98%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县东风镇杜阳中心幼儿园			
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	工资福利支出	48.5326	48.5326	
	任务2	商品和服务支出	0.4984	0.4984	
	任务3	专项业务支出	0.675	0.675	
金额合计			49.706	49.706	
年度 总体 目标	目标1：严肃财经纪律，保障资金安全，按标准及时发放本校教师工资、津补贴、绩效工资待遇。 目标2：规范教师管理，确保教师队伍稳定。 目标3：完成本年学校教育教学工作，办人民满意的教育。 目标4：加强专项业务经费资金使用管理，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	指标1：预算资金覆盖学校及单位数量		1所
			指标2：保障教师数量		5人
			指标3：幼儿人数		96人
		质量指标	指标1：教育保障水平		逐步提升
			指标2：实教师工资待遇		逐步提高
		时效指标	指标1：开始及结束时间		2024年1月开始12月结束
			指标2：资金支出时效		按文件要求逐月支付
			指标3：资金拨付率		收到文件30日内
		成本指标	指标1：工资福利支出		48.5326万元
			指标2：品和服务支出		0.4984万元
	指标3：专项业务支出		0.675万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成率		100%
			指标2：减轻学生家庭经济负担		0.675万元
		社会效益指标	指标1：适龄幼儿接受教育水平		100%
			指标2：政策知晓率		100%
			指标3：促进教育发展		逐步提升
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效益年限		1年
			指标2：确保教师队伍建设稳定		长期
	指标3：改善办学条件		逐步提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意率		≥98%
			指标2：家长满意率		≥98%
			指标3：幼儿满意率		≥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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		学前教育阶段困难幼儿生活补助			
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:	0.675	年度资金总额:	0.675
		其中:财政拨款	0.675	其中:财政拨款	0.675
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	加强资金管理,合理安排使用资金,提高资金使用效率			目标1:加强资金管理,保障每一名家庭经济困难学生享受生活补助。 目标2:改善办学条件,保障学校正常运转,推动教育高质量发展。 目标3:保障学校临时人员工资待遇,促使其为学校发展出谋献策。	
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:享受家困难学生生活补助人数	18人	
		质量指标	指标1:发放准确性	100%	
		时效指标	指标1:开始及结束时间	2024年1月开始12月结束	
		成本指标	指标1:生均标准	困难幼儿补助375/每学期	
	效益指标	经济效益指标	指标1:完成率	1	
			指标2:减轻幼儿家庭经济负担	0.675万元	
		社会效益指标	指标1:政策知晓率	1	
	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:家长满意率	≥98%	
指标2:幼儿满意率			≥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。