

陇县秦源幼儿园
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。

陇县秦源幼儿园内设机构：园办公室、保教处、后勤处、园长室、卫生保健室。

二、工作任务

本学期我园深入贯彻党的二十大精神，深入实践习近平新时代中国特色社会主义思想，以落实幼儿发展教育评价为着眼点，以素质教育发展为立足点，以促进园所高质量发展为归宿点，有力地推动了园所各项工作协调发展，办园条件不断改善，办园质量稳步提升。

（一）党建引领、坚持学习、筑牢思想根基。

我园扎实开展党建工作，始终把党的思想建设放在首位，利用暑期教师学习会、作风建设专题学习、每周一的主题教育学习、每月的政治学习、业务学习等时机，组织全体教师深入学习党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、党史、党章、《陕西省幼儿园教师违反职业道德行为处理实施细则（试行）》等内容，开展书记园长讲党课、“诵读红色经典、感悟红色力量”红色英雄故事分享等活动，组织党员及部分教师参观“温溪不冻·党心永恒”温水镇党建主题公园，组织全体教师进行入户大家访、参观“和氏杯”全国书法名家作品展等主题党日活动，组织全体教师积极参与双报到及文明城市创建活动，开展“反邪教警示教育”普法宣讲活动等。

（二）加大投入、升级改造硬件设施、优化校园环境。

我们竭力争取资金，提升园所硬件建设。2023年3月，我们花费5万多元，购置碳化攀爬箱、平衡木、木梯、滚筒、海绵垫等安吉游戏活动器材，花费2万余元修建玩具屋3个，使户外活动器械更加丰富，带给幼儿更佳活动体验。

（三）优化课程、丰富活动、凸显办园特色。

1. 优化课程体系，开发《特色音乐》《创意美工》园本教材，并将幼儿心理健康教育纳入课程。

我们以《纲要》、《指南》为引领，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。在结合五大领域开展主题教育课程、《趣玩音乐》园本特色课程、特色篮球课程、《中国传统文化——我们的节日》节日主题课程、《小马讲安全》安全教育课程、手指韵律操等课程之外，开发了《特色音乐》《创意美工》园本教材，使幼儿在音乐活动中愉悦身心，学会感受美、欣赏美、创造美，在动手动脑的过程中开发智力，获得成长。另外，我们把幼儿心理健康教育也作为重点来抓，购买了心理健康教育绘本，并于每周五固定时段开展幼儿心理健康教育活动，帮助幼儿解决心理健康方面存在的问题，促进幼儿身心健康和谐发展。

此外，为响应上级教育部门相关文件精神，切实将幼小衔接工作落到实处，2023年我们针对大班幼儿的年龄特点，继续开设《小花卷素养提升课程》，从幼儿的生活习惯、学习习惯、课堂纪律等各个方面严格要求，促进幼儿素养整体提升。

2. 开展多样化活动，丰富幼儿生活体验。

一是坚持养成教育。通过开展每周一国旗下主题晨会、午安故事、晨谈、“萌宝自立、自主绽放”幼儿生活自理能力测评、体能测评、“本周之星”幼儿自评互评、“家园同携手、评估助成长”幼儿居家生活自理能力测评等活动，引导幼儿文明、健康

成长。二是坚持开展中国传统节日主题教育活动。如“粽叶飘香迎端午、传统文化润童心”端午节主题活动、“情满中秋、童享国庆”庆双节家长开放日活动、“爱满重阳、孝润童心”重阳节系列活动等等，让幼儿从中学会感恩、尊老爱幼、爱祖国、爱自己的亲人。三是开展大型活动，丰富幼儿生活体验。如3月份开展“运动悦童年、亲自助成长”春季亲子运动会、6月份开展“童声飞扬、唱响六一”六一儿童节节目汇演、7月份开展“留‘夏’美好、奔赴未来”大班毕业典礼、10月份开展“走进秋天、感受自然”秋季外出观察活动、11月份开展“悦动时光、亲子共享”秋季亲子运动会、12月份开展“盛世龙年、萌娃贺岁”欢庆元旦活动，大型活动的开展，促进了家园共育，丰富了幼儿的生活体验。

（四）安全为首、众志成城、筑牢安全防护网。

师幼安全是保教工作的生命线，我们始终把师幼生命安全放在首位，深化一岗双责，建立健全各项安全工作制度，每天坚持对室内外活动环境、安全交接、保教活动、营养膳食等方面进行细致排查，形成了日巡查、周检查、月排查纵横交织的安全排查网，建立安全隐患排查台账。

（五）健康为重、精细管护、坚持防疫常态化。

我们根据《托儿所、幼儿园卫生保健制度》，制定和完善了我们的各项卫生保健制度及各类传染病预防的应急预案。对外来人员进行询问、登记，严格落实门禁管理。开学初，积极与县卫生部门联系，做好预防接种证的查验和疫苗补种工作。一日活动

中注重对幼儿的晨午检、人数清点、缺勤追踪、消毒、饮水等环节的管理。每日幼儿离园后，各班级紫外线消毒灯统一开启，对室内物品及空气进行消毒，保安对校园楼道环境、户外活动场地及大型器械进行消毒，做好各类传染病的预防。

（六）夯实基础、以训促教、提升团队战斗力。

我园教师队伍整体呈年轻化状态，为打造一支技能过硬，凝聚力强的教师团队，我们鼓励教师大胆工作、认真钻研业务，同时采取“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，一是从《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、“三字一话”等方面坚持每周培训、周周专业技能测评，逐步提升教师队伍专业能力。二是坚持开展教师外出学习培训分享活动，使全园教师都能了解到幼教新形态，学习到最前沿的教育理念，掌握最先进的教育方法，思维永不落伍。三是针对保育队伍新进人员多，业务不熟练的情况，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。四是积极搭建学习成长平台，鼓励教师积极参与各类竞赛，2023年，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，共有24余人次在各级各类比赛中获奖，市级以上奖

励12余人次，2人获得县级“教学能手”称号，1人获得县级“教学新秀”称号。

(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。

3、加强教师保育队伍建设，定期开展保育业务学习，注重园所安全工作，制定详细的安全工作计划，定期检查园内环境卫生及安全工作，加大幼儿园安全宣传力度，加强幼儿的安全意识教育，确保幼儿的身体健康和生命安全。

(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。

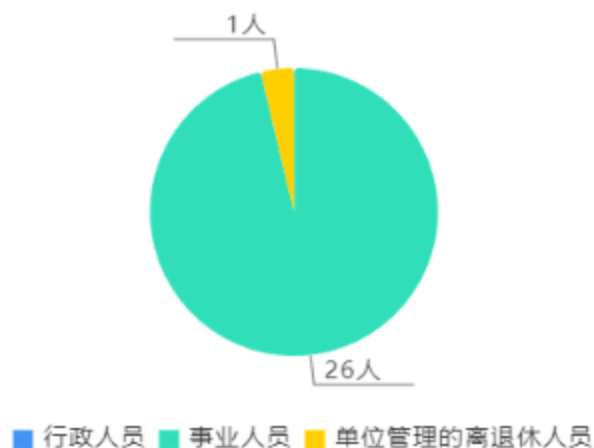
2、继续做好幼儿园文化建设，提升园内文化品味。

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32人，其中行政编制0人，事业编制26人；实有人员26人，其中行政0人，事业26人。单位管理的离退休人员1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368.85万元，其中：一般公共预算拨款368.85万元，较上年减少82.55万元，下降18.29%，下降的主要原因是：在职人员工作调动以及社保基数调增；本单位2024年预算支出368.85万元，其中：一般公共预算拨款368.85万元，较上年减少82.55万元，下降18.29%，下降的主要原因是：在职人员工作调动以及社保基数调增。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入368.85万元，其中：一般公共预算拨款收入368.85万元，较上年减少20.60万元，下降5.29%，下降的主要原因是：事业单位工作人员养老保险、住房公

积金、医疗保险基数调增及在职人员工作调动；本单位2024年财政拨款支出368.85万元，其中：一般公共预算拨款支出368.85万元，较上年减少20.60万元，下降5.29%，下降的主要原因是：事业单位工作人员养老保险、住房公积金、医疗保险基数调增及在职人员工作调动。

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368.85万元，较上年减少20.60万元，下降5.29%，下降的主要原因是：人员调动以及社保基数变更。

（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368.85万元，其中：

（1）学前教育（2050201）271.70万元，较上年减少14.25万元，下降4.98%，下降的主要原因是：事业单位工作人员调动以及社保基数变更；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.46万元，较上年减少2.22万元，下降5.74%，下降的主要原因是：事业单位工作人员养老保险基数变更；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.23万元，较上年减少1.11万元，下降5.74%，下降的主要原因是：职业年金缴费基数变更；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.43万元，下降100.00%，下降的主要原因是：事业单位工

作人员住房公积金缴费基数变更；

(5) 事业单位医疗（2101102）13.44万元，较上年减少0.92万元，下降6.41%，下降的主要原因是：事业单位工作人员医疗保险缴费基数变更；

(6) 住房公积金（2210201）29.01万元，较上年减少1.67万元，下降5.44%，下降的主要原因是：事业单位工作人员住房公积金缴费基数变更。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

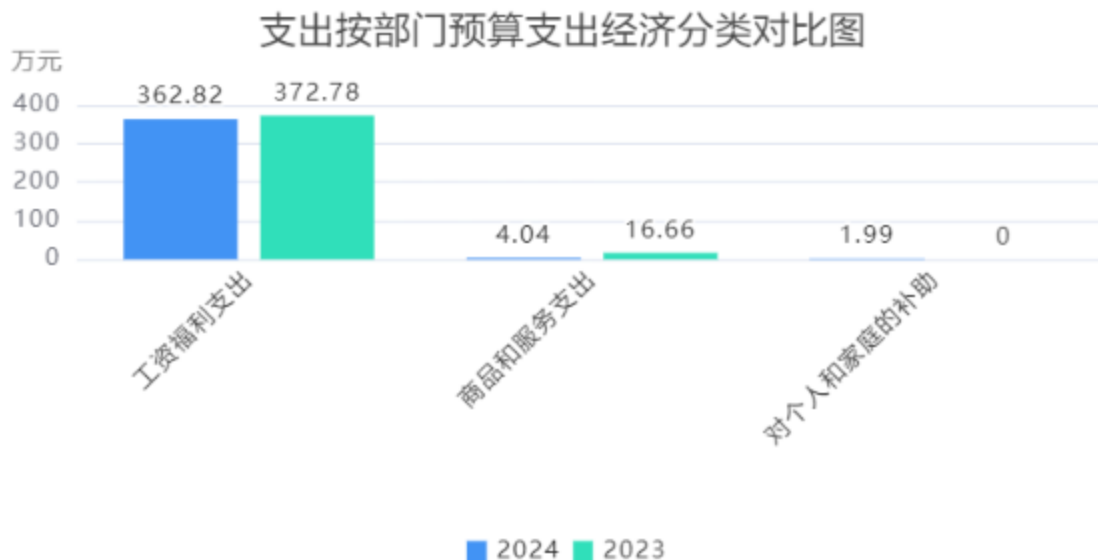
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出368.85万元，其中：

工资福利支出（301）362.82万元，较上年减少9.96万元，下降2.67%，下降的主要原因是：事业单位工作人员社会保险基数调增；

商品和服务支出（302）4.04万元，较上年减少12.62万元，下降75.75%，下降的主要原因是：幼儿人数减少导致办公费、维修维护费、水电费支出减少；

对个人和家庭的补助（303）1.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度对个人家庭困难补助支出无预算。

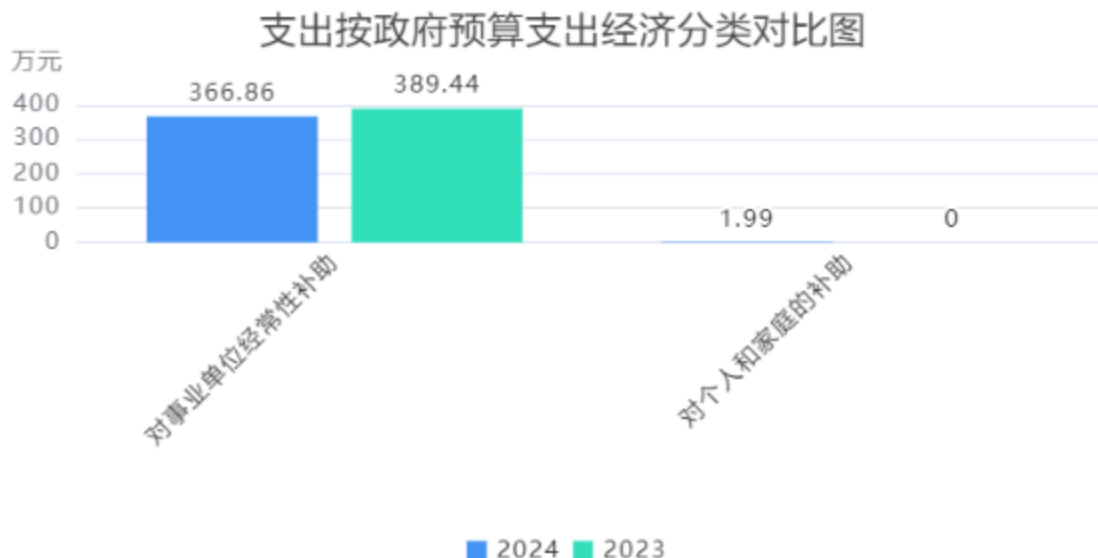


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出368.85万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）366.86万元，较上年减少22.58万元，下降5.80%，下降的主要原因是：事业单位工作人员养老保险、住房公积金、医疗保险基数调增及在职人员工作调动；

对个人和家庭的补助（509）1.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度对个人家庭困难补助支出无预算。



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368.85万元，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4.04万元，较上年减少1.62万元，下降28.57%，下降的主要原因是：本年度我园日常维修维护费支出有所减少。

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：陇县秦源幼儿园

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：陇县秦源幼儿园

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	3,688,463.00	一、部门预算	3,688,463.00	一、部门预算	3,688,463.00	一、部门预算	3,688,463.00
1、财政拨款	3,688,463.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,668,588.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,688,463.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,628,157.00	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	40,431.00	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	2,717,012.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,668,588.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,875.00	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	546,921.00	(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	19,875.00	9、对个人和家庭的补助	19,875.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	134,424.00	(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	290,106.00				
		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	3,688,463.00	本年支出合计	3,688,463.00	本年支出合计	3,688,463.00	本年支出合计	3,688,463.00
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	3,688,463.00	支出总计	3,688,463.00	支出总计	3,688,463.00	支出总计	3,688,463.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陇县秦源幼儿园

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	3,688,463.00	3,688,463.00										
206	陇县教育体育局	3,688,463.00	3,688,463.00										
206017	陇县秦源幼儿园	3,688,463.00	3,688,463.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：陇县秦源幼儿园

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	3,688,463.00	3,688,463.00								
206	陇县教育体育局	3,688,463.00	3,688,463.00								
206017	陇县秦源幼儿园	3,688,463.00	3,688,463.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县秦源幼儿园

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	3,688,463.00	一、财政拨款	3,688,463.00	一、财政拨款	3,688,463.00	一、财政拨款	3,688,463.00
1、一般公共预算拨款	3,688,463.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,668,588.00	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	3,628,157.00	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	40,431.00	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	2,717,012.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,668,588.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,875.00	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	546,921.00	(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	19,875.00	9、对个人和家庭的补助	19,875.00
		10、卫生健康支出	134,424.00	(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	290,106.00				
		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	3,688,463.00	本年支出合计	3,688,463.00	本年支出合计	3,688,463.00	本年支出合计	3,688,463.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,688,463.00	支出总计	3,688,463.00	支出总计	3,688,463.00	支出总计	3,688,463.00

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：陇县秦源幼儿园

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	3,688,463.00	3,628,157.00	40,431.00	19,875.00	
205	教育支出	2,717,012.00	2,656,706.00	40,431.00	19,875.00	
20502	普通教育	2,717,012.00	2,656,706.00	40,431.00	19,875.00	
2050201	学前教育	2,717,012.00	2,656,706.00	40,431.00	19,875.00	
208	社会保障和就业支出	546,921.00	546,921.00			
20805	行政事业单位养老支出	546,921.00	546,921.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364,614.00	364,614.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182,307.00	182,307.00			
210	卫生健康支出	134,424.00	134,424.00			
21011	行政事业单位医疗	134,424.00	134,424.00			
2101102	事业单位医疗	134,424.00	134,424.00			
221	住房保障支出	290,106.00	290,106.00			
22102	住房改革支出	290,106.00	290,106.00			
2210201	住房公积金	290,106.00	290,106.00			

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：陇县秦源幼儿园

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	3,688,463.00	3,628,157.00	40,431.00	19,875.00	
301	工资福利支出			3,628,157.00	3,628,157.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,841,717.00	1,841,717.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	363,499.00	363,499.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	308,757.00	308,757.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	138,710.00	138,710.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	364,614.00	364,614.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	182,307.00	182,307.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134,424.00	134,424.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,023.00	4,023.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	290,106.00	290,106.00			
302	商品和服务支出			40,431.00		40,431.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,431.00		40,431.00		
303	对个人和家庭的补助			19,875.00			19,875.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,875.00			19,875.00	

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：陇县秦源幼儿园

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	3,668,588.00	3,628,157.00	40,431.00	
205	教育支出	2,697,137.00	2,656,706.00	40,431.00	
20502	普通教育	2,697,137.00	2,656,706.00	40,431.00	
2050201	学前教育	2,697,137.00	2,656,706.00	40,431.00	
208	社会保障和就业支出	546,921.00	546,921.00		
20805	行政事业单位养老支出	546,921.00	546,921.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364,614.00	364,614.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182,307.00	182,307.00		
210	卫生健康支出	134,424.00	134,424.00		
21011	行政事业单位医疗	134,424.00	134,424.00		
2101102	事业单位医疗	134,424.00	134,424.00		
221	住房保障支出	290,106.00	290,106.00		
22102	住房改革支出	290,106.00	290,106.00		
2210201	住房公积金	290,106.00	290,106.00		

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：陇县秦源幼儿园

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	3,668,588.00	3,628,157.00	40,431.00	
301	工资福利支出			3,628,157.00	3,628,157.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,841,717.00	1,841,717.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	363,499.00	363,499.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	308,757.00	308,757.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	138,710.00	138,710.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	364,614.00	364,614.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	182,307.00	182,307.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134,424.00	134,424.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,023.00	4,023.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	290,106.00	290,106.00		
302	商品和服务支出			40,431.00		40,431.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,431.00		40,431.00	
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：陇县秦源幼儿园

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：陇县秦源幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	19,875.00	
206	陇县教育体育局	19,875.00	
206017	陇县秦源幼儿园	19,875.00	
	专用项目	19,875.00	
	专项支出预算	19,875.00	
	2023年秋季学期困难幼儿补助	19,875.00	加强资金安全规范高效管理和使用，保障学校正常运转和持续发展

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：陇县秦源幼儿园

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：陇县秦源幼儿园

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																																								
206017	陇县秦源幼儿园																																								

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:	1.9875		
		其中:财政拨款	1.9875		
		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	53人	
		质量指标	指标1: 指标下达额	100%	
			指标1: 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12月结束	
		成本指标	指标1: 补助标准	每生/每学期375元	
	效益指标	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%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县秦源幼儿园			
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	保障在职教职工基本工资、社会保险及时缴纳。	363	363	
	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。	4.04	4.04	
	任务3	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	1.99	1.99	
金额合计			369.03	369.03	
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	在职教师数		26人
			学生人数		493人
		质量指标	发放及时性		政策下达30日内
			学前教育保障水平		逐步提高
			教师社会保障缴费		逐步提高
			经费支出时效		按要求及时支付
		时效指标	开始及结束时间		2024年1月份开始12月份结束
	成本指标	财政拨款		368.85万元	
	社会效益指标	促进学前教育提升情况		逐步提升	
		政策知晓率		98%	
		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	教师满意度		98%
			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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金			
主管部门		陇县教育体育局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.9875	年度资金总额:	1.9875
		其中:财政拨款	1.9875	其中:财政拨款	1.9875
		其他资金	1.9875	其他资金	1.9875
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: 学生人数	53人	
			指标2: 教师人数	26人	
		质量指标	指标1: 准确率	100%	
			指标2: 完成率	100%	
		时效指标	指标1: 资金下达时间	收到文件后30日内	
			指标2: 资金使用时间	2024年	
	成本指标	指标1: 资金总投入	1.9875万元		
		指标2: 资金标准	按照幼儿人数和教师人数配比		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 政策知晓率	100%	
			指标2: 师幼知晓率	100%	
		可持续影响指标	指标1: 影响时效	2024年1月至12月	
			指标2: 资金使用时效	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	100%	
指标2: 师生满意度			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。