

陇县温水镇李家河中心幼儿园
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

为学龄前儿童提供保育与教育服务。幼儿保育，幼儿教育。
陇县温水镇李家河中心幼儿园内设机构；办公室、保教处。

二、工作任务

2023年我校将深入贯彻党的二十大精神，以《3-6岁儿童学习与发展指南》为纲，紧紧围绕“创一流幼儿园，办人民满意的学前教育”的发展目标，以“高效管理，有效教学，绩效评价”为重点，扎实开展保育教育改革，全面提高保教质量。以“幼有所育”为指引，全面贯彻落实党的教育方针，以《3-6岁儿童学习与发展指南》为纲，围绕“创一流幼儿园，办人民满意的学前教育”的发展目标，以“高效管理，有效教学，绩效评价”为重点，扎实开展保育教育改革，促进教师专业化成长。构建和谐、温馨的园所文化，全面提高保教质量，办好社会放心、孩子喜欢、家长满意的优质园。

具体抓好以下几方面工作：

(一)加强理论学习，提高教师理论水平。

为提高保教水平，让教师以先进的教育理念武装头脑，以科学的教育方式组织学习，以饱满的教育热情对待孩子。

1、开展读书沙龙活动，促教师观念转变。一是积极组织教师参加阅读活动。二是认真组织教师学习幼教文章，并做好阅读交

流活动。

2、积极借阅幼教刊物，学习新的教育理念和新的教学方法，做好理论学习笔记，并且要学以致用，把所学理论与自己教学实践相结合，努力提高自身教育理论和教育教学水平。

3、进一步学习《幼儿园教育指导纲要》，对《纲要》进行深入理解、积极探索，把《纲要》精神落实在幼儿一日生活中，杜绝“小学化”、“保姆式”现象的产生。

4、树立终生学习的理念，鼓励教师利用课余时间加大自学力度，自我加压、自我完善，不断提高业务水平和技能技巧(特别是使用现代化教学设施的能力)。

(二)强化教学常规，提高教学质量。

1、加强集体备课，认真钻研教材，制定各年龄段的教育计划。

2、各教师要认真结合本班幼儿实际制定教学计划，设计教学活动，认真做好每个活动前的准备工作，利用现有的教学资源为教学内容服务，在教学过程中尽量采用多种教学手段，并渗透游戏活动，同时坚持保教并重原则，关注个别差异，促进每个幼儿在原有基础上富有个性的发展。

3、抓好班级常规，规范一日活动。要根据本班幼儿的实际情况，把培养幼儿良好的行为习惯和一日常规作为教师经常性的工作，杜绝各种不良行为的发生，做到耐心细致，常抓不懈，形成良好的班风。在此基础上创建班级特色，如看图讲故事、绘画、舞蹈等活动，促进幼儿全面素质的发展。

4、重视幼小衔接。利用多种途径加强对幼儿学习兴趣和各项行为习惯的培养以及握笔姿势的正确培养，特别是大班幼儿，要发动家长一起配合教育，及时纠正不正确的握笔姿势。在六月份大班将开展“我要上小学了”的主题活动。

5、结合“三八”、“五一”、“六一”等节日开展有意的庆祝活动。

(三)做好安全卫生保健工作，确保幼儿健康成长。

1、加强安全工作管理。幼儿园的安全工作是重中之重，我国将层层落实安全责任制，加强安全管理，完善防范措施，消除安全隐患。本着为幼儿的安全和身心发展负责的态度，幼儿园结合上级的安全工作加强安全防范措施，从园舍设备的使用出发消除安全隐患，完善安全制度，各班教师把安全工作纳入到日事议程，利用有利时机加强对幼儿进行安全教育，定期检查班级桌椅、门窗及室外大型玩具等设施安全，及时维修，消除不安全因素，发现隐患及时解决。拟在四月份开展“安全教育月”活动。

2、严把保健关。并定期对幼儿及教师身体发展状况进行分析评价，严格执行卫生消毒制度，坚持做好每日的常规消毒工作，杜绝病从口入和传染病的发生。

3、做好园内外环境卫生的保洁工作，保证园内外、室内外环境整洁、空气流通。做好计划免疫和春季传染病预防工作。

4、规范保健工作，严格执行晨检制度与幼儿药品安全制度。

(四)完善后勤工作，为教育教学提供保障。

1、做好环境创设工作，为全体师生提供一个良好的活动环

境。

2、改善教室环境，配备适宜的玩教具，为教师组织活动提供有利条件。

3、定期对幼儿园各设施进行检查，做到及时发现和消除安全隐患，做好各类设施的维护、修理工作。

(五)做好家长工作，提高家园共育效果。

1、定期更新家长园地。及时向家长宣传科学保育教育幼儿的知识，帮助家长了解幼儿园的教育计划和要求，同时还应根据各阶段的具体情况和家长取得联系，达成共识，使家长园地真正起到它应有的作用。

2、教师要利用好家长早晚接送幼儿的机会做好日常性家园联系工作。

3、有计划的组织幼儿参与各类活动，让每个孩子都有机会展示自己的才能。教师保留好每次活动时的幼儿作品，在“家长开放日”活动中真实地展示幼儿的成果。

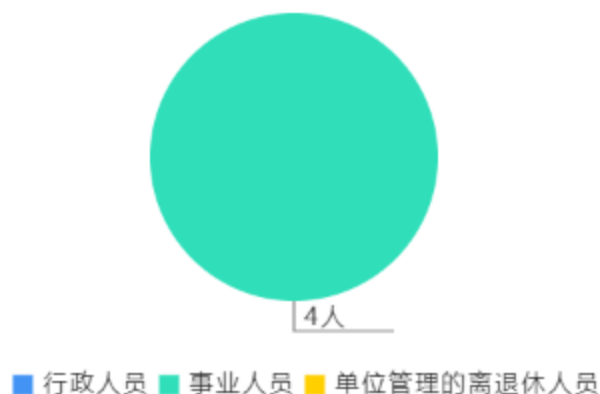
4、开展家园联系活动。利用家访、电话访问、家长开放日、家长会等形式多渠道与家长交流，进一步增强幼儿园工作的服务性。

5、通过半日活动的观摩和亲子游园活动来沟通幼儿园与家庭之间的联系。

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8人，其中行政0人，事业4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56.24万元，其中：一般公共预算拨款56.24万元，较上年增加6.41万元，增长12.85%，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56.24万元，其中：一般公共预算拨款56.24万元，较上年增加6.41万元，增长12.85%，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56.24万元，其中：一般公共预算拨款收入56.24万元，较上年增加11.61万元，增长26.02%，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56.24万元，其中：一般公共预算拨款支出56.24万元，较上年增加11.61万元，增长26.02%，增长的主要原因是：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56.24万元，较上年增加11.61万元，增长26.02%，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56.24万元，其中：

（1）学前教育（2050201）42.04万元，较上年增加8.67万元，增长25.98%，增长的主要原因是：学前教育阶段人员及待遇政策性调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.33万元，较上年增加1.13万元，增长26.90%，增长的主要原因是：学前教育阶段人员及待遇政策性调整；；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.67万元，较上年增加0.57万元，增长27.14%，增长的主要原因是：学前教育阶段人员及待遇政策性调整；

（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：学前教育阶段人员及待遇政策性调整；

(5) 事业单位医疗（2101102）1.88万元，较上年增加0.31万元，增长19.75%，增长的主要原因是：学前教育阶段人员及待遇政策性调整；

(6) 住房公积金（2210201）4.32万元，较上年增加0.98万元，增长29.34%，增长的主要原因是：行政事业单位人员住房公积金缴费支出预算增加；。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

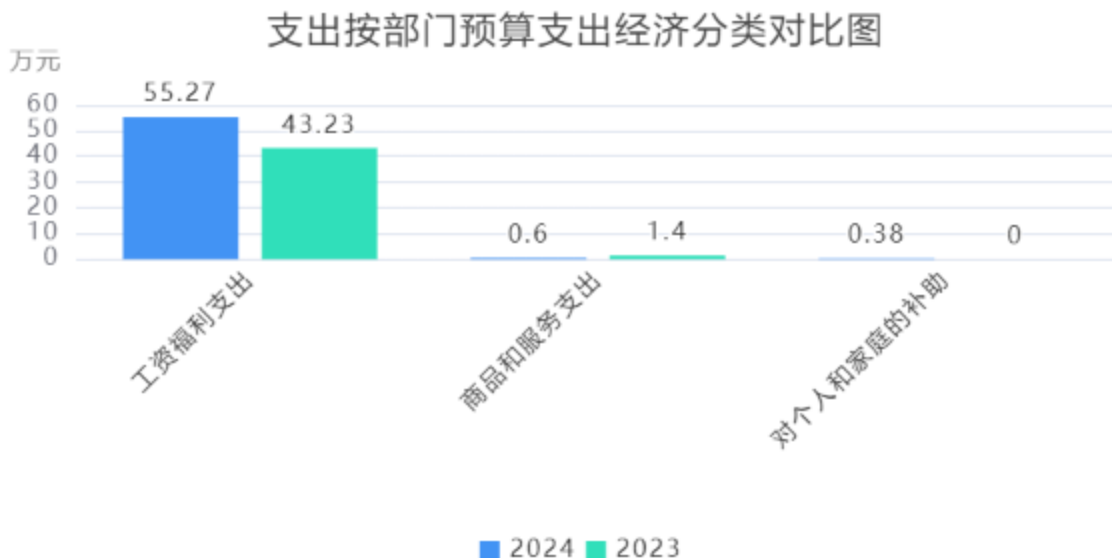
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出56.24万元，其中：

工资福利支出（301）55.27万元，较上年增加12.04万元，增长27.85%，增长的主要原因是：行政事业单位工作人员待遇政策性调整；

商品和服务支出（302）0.60万元，较上年减少0.80万元，下降57.14%，下降的主要原因是：本单位专项业务经费预算；

对个人和家庭的补助（303）0.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未纳入对个人和家庭的补助支出预算。。

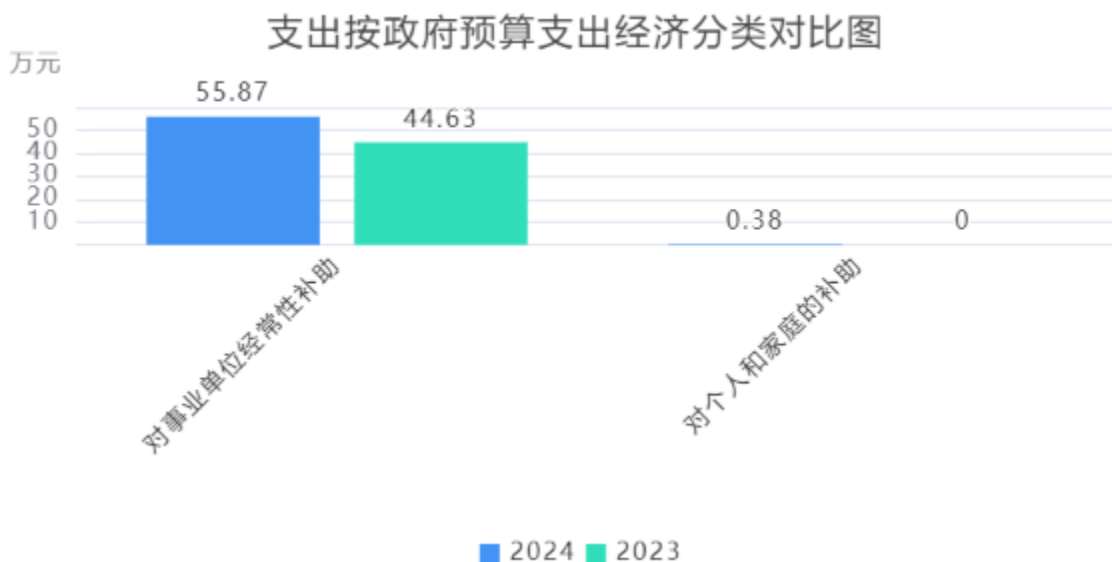


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出56.24万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）55.87万元，较上年增加11.24万元，增长25.18%，增长的主要原因是：行政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）0.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未纳入对个人和家庭的补助支出预算。。



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56.26万元，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0.60万元，较上年增加0.00万元，增长0.20%，增长的主要原因是：学前阶段政策性调整。

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：陇县温水镇李家河中心幼儿园

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：陇县温水镇李家河中心幼儿园

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 | 562,421.00 | 一、部门预算 | 562,421.00 | 一、部门预算 | 562,421.00 | 一、部门预算 | 562,421.00 |
| 1、财政拨款 | 562,421.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 558,671.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 562,421.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 552,659.00 | 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 | 6,012.00 | 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 | 420,429.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 558,671.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 3,750.00 | 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 | 79,991.00 | (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 | 3,750.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 3,750.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 18,805.00 | (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 | 43,196.00 | | | | |
| | | 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 | 562,421.00 | 本年支出合计 | 562,421.00 | 本年支出合计 | 562,421.00 | 本年支出合计 | 562,421.00 |
| 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 | 562,421.00 | 支出总计 | 562,421.00 | 支出总计 | 562,421.00 | 支出总计 | 562,421.00 |

单位综合预算收入总表

单位名称：陇县温水镇李家河中心幼儿园

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 | 562,421.00 | 562,421.00 | | | | | | | | | | |
| 206 | 陇县教育体育局 | 562,421.00 | 562,421.00 | | | | | | | | | | |
| 206097 | 陇县温水镇李家河中心幼儿园 | 562,421.00 | 562,421.00 | | | | | | | | | | |

单位综合预算支出总表

单位名称：陇县温水镇李家河中心幼儿园

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 | 562,421.00 | 562,421.00 | | | | | | | | |
| 206 | 陇县教育体育局 | 562,421.00 | 562,421.00 | | | | | | | | |
| 206097 | 陇县温水镇李家河中心幼儿园 | 562,421.00 | 562,421.00 | | | | | | | | |

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县温水镇李家河中心幼儿园

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 | 562,421.00 | 一、财政拨款 | 562,421.00 | 一、财政拨款 | 562,421.00 | 一、财政拨款 | 562,421.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 562,421.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 558,671.00 | 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 | 552,659.00 | 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 | 6,012.00 | 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 | 420,429.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 558,671.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 3,750.00 | 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 | 79,991.00 | (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 | 3,750.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 3,750.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 18,805.00 | (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 | 43,196.00 | | | | |
| | | 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 | 562,421.00 | 本年支出合计 | 562,421.00 | 本年支出合计 | 562,421.00 | 本年支出合计 | 562,421.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 562,421.00 | 支出总计 | 562,421.00 | 支出总计 | 562,421.00 | 支出总计 | 562,421.00 |

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：陇县温水镇李家河中心幼儿园

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 | 562,421.00 | 552,659.00 | 6,012.00 | 3,750.00 | |
| 205 | 教育支出 | 420,429.00 | 410,667.00 | 6,012.00 | 3,750.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 420,429.00 | 410,667.00 | 6,012.00 | 3,750.00 | |
| 2050201 | 学前教育 | 420,429.00 | 410,667.00 | 6,012.00 | 3,750.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 79,991.00 | 79,991.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79,991.00 | 79,991.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53,327.00 | 53,327.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26,664.00 | 26,664.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18,805.00 | 18,805.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18,805.00 | 18,805.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18,805.00 | 18,805.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 43,196.00 | 43,196.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 43,196.00 | 43,196.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 43,196.00 | 43,196.00 | | | |

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：陇县温水镇李家河中心幼儿园

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 | 562,421.00 | 552,659.00 | 6,012.00 | 3,750.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 552,659.00 | 552,659.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 277,755.00 | 277,755.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 42,816.00 | 42,816.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 43,286.00 | 43,286.00 | | | |
| 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 | 53,327.00 | 53,327.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 26,664.00 | 26,664.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 18,805.00 | 18,805.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 565.00 | 565.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 43,196.00 | 43,196.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 30,240.00 | 30,240.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 6,012.00 | | 6,012.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,012.00 | | 6,012.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 3,750.00 | | | 3,750.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3,750.00 | | | 3,750.00 | |

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：陇县温水镇李家河中心幼儿园

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 | 558,671.00 | 552,659.00 | 6,012.00 | |
| 205 | 教育支出 | 416,679.00 | 410,667.00 | 6,012.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 416,679.00 | 410,667.00 | 6,012.00 | |
| 2050201 | 学前教育 | 416,679.00 | 410,667.00 | 6,012.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 79,991.00 | 79,991.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79,991.00 | 79,991.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53,327.00 | 53,327.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26,664.00 | 26,664.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18,805.00 | 18,805.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18,805.00 | 18,805.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18,805.00 | 18,805.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 43,196.00 | 43,196.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 43,196.00 | 43,196.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 43,196.00 | 43,196.00 | | |

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：陇县温水镇李家河中心幼儿园

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 | 558,671.00 | 552,659.00 | 6,012.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 552,659.00 | 552,659.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 277,755.00 | 277,755.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 42,816.00 | 42,816.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 43,286.00 | 43,286.00 | | |
| 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 | 53,327.00 | 53,327.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 26,664.00 | 26,664.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 18,805.00 | 18,805.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 565.00 | 565.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 43,196.00 | 43,196.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 30,240.00 | 30,240.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 6,012.00 | | 6,012.00 | |
| 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 | 6,012.00 | | 6,012.00 | |
| 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：陇县温水镇李家河中心幼儿园

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：陇县温水镇李家河中心幼儿园

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------------|----------|-----------------------|
| | 合计 | 3,750.00 | |
| 206 | 陇县教育体育局 | 3,750.00 | |
| 206097 | 陇县温水镇李家河中心幼儿园 | 3,750.00 | |
| | 专用项目 | 3,750.00 | |
| | 专项支出预算 | 3,750.00 | |
| | 2023年秋季学期家庭经济困难幼儿生活补助 | 3,750.00 | 2023年秋季学期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：陇县温水镇李家河中心幼儿园

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 | 款 | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | | |

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | |
|--------------|---|-----------------------|----------|-----------|----|
| 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: | | 0.38 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 0.38 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 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,提高资金使用效益。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目收益人数 | 10人 | |
| | | 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% | |

表14

部门整体支出绩效目标表

单位：万元

| 部门（单位）名称 | | 陇县温水镇李家河中心幼儿园 | | | |
|----------------|--|---------------|--------------------|---------|---------|
| 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 | 55.27 | 27.7755 | |
| | 任务2 | 商品服务支出 | 0.61 | 0.61 | |
| | 任务3 | 对个人和家庭补助 | 0.38 | 0.38 | |
| 金额合计 | | | 56.26 | 56.26 | |
| 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 | | 4人 |
| | | | 学生人数 | | 42人 |
| | | 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 | | 55.27万元 |
| | | | 商品服务支出 | | 0.61万元 |
| | 对个人和家庭补助 | | 0.38万元 | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 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 | | 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。

专项资金总体绩效目标表

单位：万元

| | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|---------------|--|------|
| 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 | | 实施期限 | 全年 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 0.38 | 年度资金总额: | 0.38 |
| | | 其中:财政拨款 | 0.38 | 其中:财政拨款 | 0.38 |
| | | 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 | 10人 | |
| | | 质量指标 | 经费到位率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 开始及结束时间 | 2024年1月至12月结束 | |
| | | 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% | |
| | | 可持续影响指标 | 政策效应发挥年限 | 全年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象 | 教师满意度 | 100% | |
| 满意度指标 | | 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。