

陇县温水镇中心幼儿园  
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

贯彻党的教育方针，坚持立德树人，以《3-6岁儿童学习与发展指南》为根本遵循，以“教育即生活，生活即教育”为理念，科学实施保育教育，为学龄前儿童提供保育与教育服务，促进学龄前幼儿全面发展，塑造健全人格，提升保教质量。陇县温水镇中心幼儿园内设机构：保教处、办公室。

## 二、工作任务

2024年保教工作的总体要求是：以贯彻落实党的二十大精神为主线，以《3-6岁儿童学习与发展指南》为指导，紧紧围绕学前教育普及普惠县创建验收目标任务，以“有效管理，有效保育，有效评价”为重点，扎实开展保育教育改革，促进教师专业化成长，全面提高保教质量。

### （一）继续修订完善各项管理制度

1. 坚持并不断完善园长负责制，实行科学管理，有效管理。
2. 修订并完善安全制度，守牢安全底线。
3. 完善家长委员会工作制度，做好家园沟通协作。
4. 修订教师绩效考核制度，激发全体教师工作积极性。

### （二）紧抓师德学习，锻造作风过硬队伍

1. 组织全体教师撰写新学期师德师风承诺书和师德师风自查

剖析材料。

2. 以党的二十大精神为统领，强化政治学习，增强全体教师政治意识，提高政治站位。

3. 持续学习《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》、《幼儿园教师违反职业道德行为处理办法》，严肃工作纪律。

### （三）紧抓教师基本功训练，打造专业技能精湛团队

1. 持续强化教师业务学习。以学习《3-6岁儿童学习与发展指南》为重点，学深悟透指南精神，做到学以致用，要求每位教师每月业务学习不少于15页，学习心得体会不少于2篇。

2. 以县局“三课”活动为切入点，持续开展“一人一课”“展示课”“精品课”活动，互相观摩，互相研讨，争取人人过关，人人达标。

3. 加强绘画、弹唱、舞蹈、绘本阅读等基本功训练，定期进行考核、评比。

4. 认真落实县局有关课题研究方案，积极推进我园课题研究工作，力争年内实现五领域课题研究实现全覆盖，提高县级课题申报比例，做好相关课题结题工作。

### （四）注重保教活动开展，丰富活动形式

1. 气温回暖，将户外游戏活动开展作为一种保教活动常态。实施课程游戏化，加强游戏开发，充分挖掘富有地域特色的幼儿游戏，丰富游戏载体。

2. 大力弘扬中华优秀传统文化，培育幼儿家国情怀。借助“学雷锋日”“三八”“清明”“端午”“建党”等重大节

日，开展丰富的保教活动。

3. 注重幼儿常规行为习惯培养。结合实际，将2月定为常规习惯养成月，从细小入手，从小事一点一滴做起。

4. 提早着手准备学前教育宣传月活动，力争活动内容丰富全面；认真筹备“庆六一”系列活动；科学做好幼小衔接工作，通过“线上+线下”复合方式，面向广大家长宣传科学育儿知识。

#### （五）做实做细卫生保健工作

1. 按要求做实、做细晨午检工作，严格落实消毒制度，规范卫生清洁行为，落实卫生清洁区域责任制。

2. 定期适时开展如新型冠状病毒感染、诺如病毒、手足口、荨麻疹等传染病预防教育活动，通过主题教育、美篇等形式，面向广大幼儿及家长，提高自我防护意识，远离病毒困扰。

3. 班级做好常规卫生保健工作。规范利用84消毒液、紫外线灯等方式开展消毒消杀，规范完整填写消毒记录，做到不超前填写、不漏填。

#### （六）常态化做好安全教育工作，守牢安全底线

1. 组织上好开学安全第一课；定期开展防震、防火、防拐、防溺水、防暴等各类安全应急演练。

2. 无微不至做好食品安全。着眼食品安全示范县创建验收任务目标，继续规范食品安全管理。一是严把出入库关，做到底子清、质量有保证；二是做好索证索票；三是厨具等消毒消杀；四是做好食品留样。

3. 继续实行严格的幼儿接送离园制度，持接送卡，做到“一

人一卡”，坚决不允许代接或者无卡接送。

4. 加强师幼交通安全教育，利用校园LED、企业微信群等向家长及时宣传交通安全常识。杜绝“三无车辆”等社会非法营运车辆载运幼儿。

5. 严格落实门禁管理制度，实行访客登记，详实出入记录。

6. 定期进行安全排查，建立并完善排查整改台账，做到排查一个隐患整改一个隐患，切实将安全隐患消除在萌芽状态。

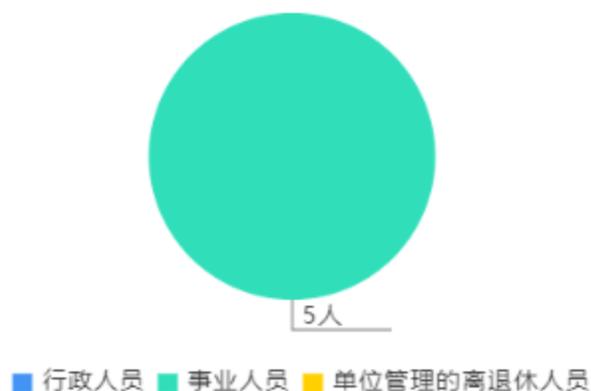
(七) 深化家园协作，促进家园共育

督促各班认真及时填写家园联系表册，做好对留守儿童的关爱，通过定期开展家访，了解幼儿生活及学习思想状况。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人，事业5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98.94万元，其中：一般公共预算拨款98.94万元，较上年减少13.38万元，下降11.91%，下降的主要原因是：幼儿人数减少，财政拨款减少；本单位2024年预算支出98.94万元，其中：一般公共预算拨款98.94万元，较上年减少13.38万元，下降11.91%，下降的主要原因是：幼儿人数减少，财政拨款减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入98.94万元，其中：一般公共预算拨款收入98.94万元，较上年增加3.51万元，增长3.68%，增长的主要原因是：人员结构调整，财政拨款增加；本单位2024年财政拨款支出98.94万元，其中：一般公共预算拨款支出98.94万元，较上年增加3.51万元，增长3.68%，增长的主要原因是：人员结构调整，财政拨款增加。

### 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98.94万元，较上年增加3.51万元，增长3.68%，增长的主要原因是：业务活动增加，支出增加。

## （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98.94万元，其中：

（1）学前教育（2050201）77.04万元，较上年增加0.12万元，增长0.16%，增长的主要原因是：人员结构调整，财政拨款数增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.22万元，较上年增加1.31万元，增长18.96%，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）4.11万元，较上年增加0.66万元，增长19.13%，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0.08万元，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）3.08万元，较上年增加0.51万元，增长19.84%，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）6.49万元，较上年增加0.99万元，增长18.00%，增长的主要原因是：学前教育阶段人员及待遇政策性调整。

## （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

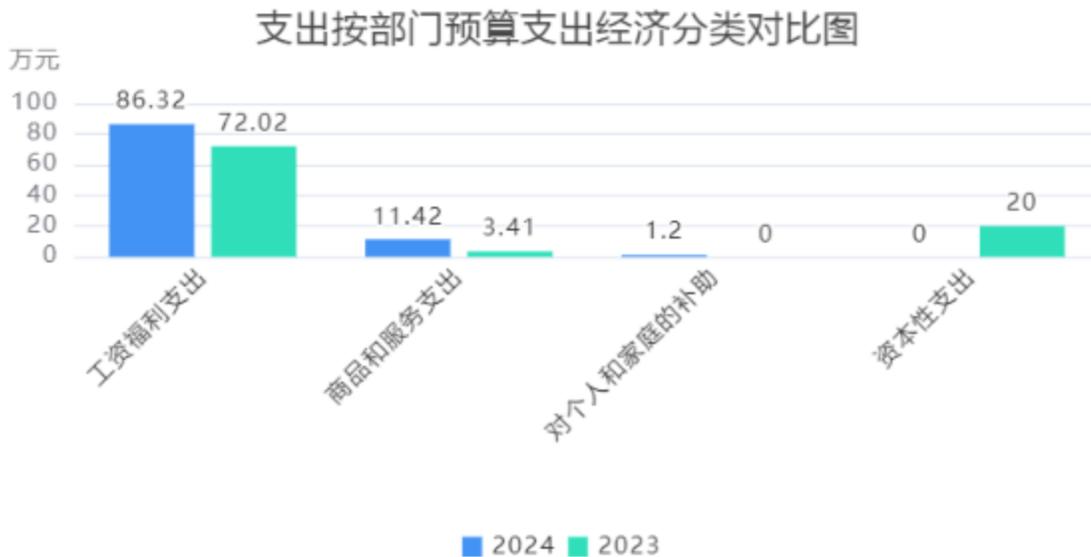
2024年，本单位当年一般公共预算支出98.94万元，其中：

工资福利支出（301）86.32万元，较上年增加14.30万元，增长19.86%，增长的主要原因是：学前教育阶段人员及待遇政策性调整；

商品和服务支出（302）11.42万元，较上年增加8.01万元，增长234.90%，增长的主要原因是：学前教育阶段人员及待遇政策性调整；

对个人和家庭的补助（303）1.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：学前段家庭经济困难幼儿人数增加；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无资本性支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

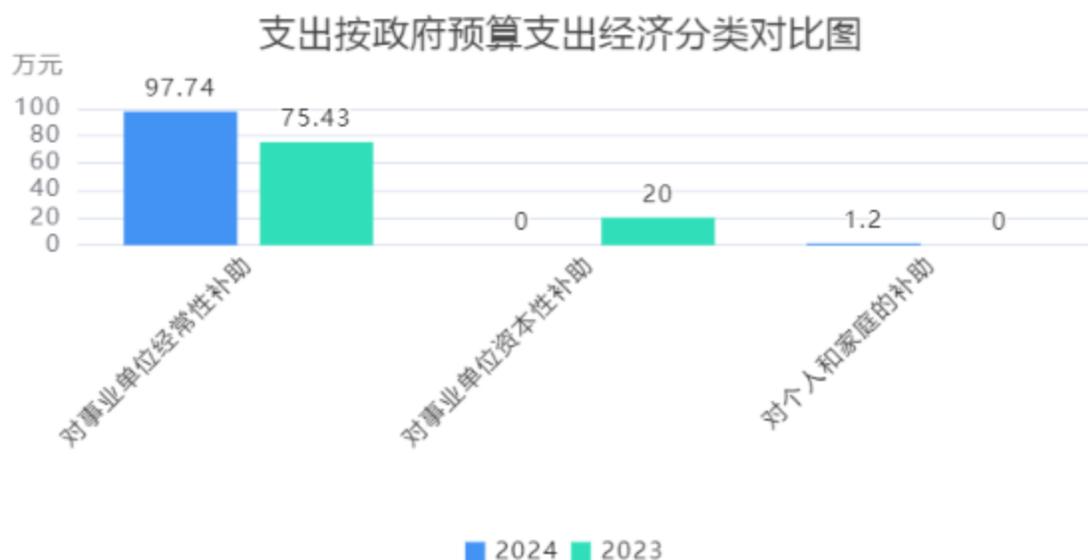
2024年，本单位当年一般公共预算支出98.94万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）97.74万元，较上年增加22.31万元，增长29.58%，增长的主要原因是：业务活动增加，财政拨款

款增加；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无资本性支出；

对个人和家庭的补助（509）1.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：家庭经济困难幼儿人数增加。



## 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98.94万元，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0.91万元，较上年减少0.00万元，下降0.03%，下降的主要原因是：幼儿人数减少，财政拨款减少。

## 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	989,423.00	一、部门预算	989,423.00	一、部门预算	989,423.00	一、部门预算	989,423.00
1、财政拨款	989,423.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	872,329.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	989,423.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	863,232.00	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	9,097.00	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	770,433.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	977,423.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	117,094.00	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	123,303.00	(2)商品和服务支出	105,094.00	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	12,000.00	9、对个人和家庭的补助	12,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	30,835.00	(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	64,852.00				
		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>989,423.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>989,423.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>989,423.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>989,423.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>989,423.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>989,423.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>989,423.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>989,423.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陇县温水镇中心幼儿园

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	989,423.00	989,423.00										
206	陇县教育体育局	989,423.00	989,423.00										
206099	陇县温水镇中心幼儿园	989,423.00	989,423.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陇县温水镇中心幼儿园

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	989,423.00	989,423.00								
206	陇县教育体育局	989,423.00	989,423.00								
206099	陇县温水镇中心幼儿园	989,423.00	989,423.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县温水镇中心幼儿园

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	989,423.00	一、财政拨款	989,423.00	一、财政拨款	989,423.00	一、财政拨款	989,423.00
1、一般公共预算拨款	989,423.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	872,329.00	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	863,232.00	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	9,097.00	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	770,433.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	977,423.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	117,094.00	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	123,303.00	(2)商品和服务支出	105,094.00	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	12,000.00	9、对个人和家庭的补助	12,000.00
		10、卫生健康支出	30,835.00	(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	64,852.00				
		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>	989,423.00	<b>本年支出合计</b>	989,423.00	<b>本年支出合计</b>	989,423.00	<b>本年支出合计</b>	989,423.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	989,423.00	<b>支出总计</b>	989,423.00	<b>支出总计</b>	989,423.00	<b>支出总计</b>	989,423.00

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	989,423.00	863,232.00	9,097.00	117,094.00	
205	教育支出	770,433.00	644,242.00	9,097.00	117,094.00	
20502	普通教育	770,433.00	644,242.00	9,097.00	117,094.00	
2050201	学前教育	770,433.00	644,242.00	9,097.00	117,094.00	
208	社会保障和就业支出	123,303.00	123,303.00			
20805	行政事业单位养老支出	123,303.00	123,303.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,202.00	82,202.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41,101.00	41,101.00			
210	卫生健康支出	30,835.00	30,835.00			
21011	行政事业单位医疗	30,835.00	30,835.00			
2101102	事业单位医疗	30,835.00	30,835.00			
221	住房保障支出	64,852.00	64,852.00			
22102	住房改革支出	64,852.00	64,852.00			
2210201	住房公积金	64,852.00	64,852.00			

## 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	989,423.00	863,232.00	9,097.00	117,094.00	
301	工资福利支出			863,232.00	863,232.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	413,217.00	413,217.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80,159.00	80,159.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	70,825.00	70,825.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26,675.00	26,675.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82,202.00	82,202.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	41,101.00	41,101.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,835.00	30,835.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	926.00	926.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64,852.00	64,852.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	52,440.00	52,440.00			
302	商品和服务支出			114,191.00		9,097.00	105,094.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	105,094.00			105,094.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,097.00		9,097.00		
303	对个人和家庭的补助			12,000.00			12,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00			12,000.00	

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	872,329.00	863,232.00	9,097.00	
205	教育支出	653,339.00	644,242.00	9,097.00	
20502	普通教育	653,339.00	644,242.00	9,097.00	
2050201	学前教育	653,339.00	644,242.00	9,097.00	
208	社会保障和就业支出	123,303.00	123,303.00		
20805	行政事业单位养老支出	123,303.00	123,303.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,202.00	82,202.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41,101.00	41,101.00		
210	卫生健康支出	30,835.00	30,835.00		
21011	行政事业单位医疗	30,835.00	30,835.00		
2101102	事业单位医疗	30,835.00	30,835.00		
221	住房保障支出	64,852.00	64,852.00		
22102	住房改革支出	64,852.00	64,852.00		
2210201	住房公积金	64,852.00	64,852.00		

## 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	872,329.00	863,232.00	9,097.00	
301	工资福利支出			863,232.00	863,232.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	413,217.00	413,217.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80,159.00	80,159.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	70,825.00	70,825.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26,675.00	26,675.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82,202.00	82,202.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	41,101.00	41,101.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,835.00	30,835.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	926.00	926.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64,852.00	64,852.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	52,440.00	52,440.00		
302	商品和服务支出			9,097.00		9,097.00	
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	9,097.00		9,097.00	
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			
<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：陇县温水镇中心幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	117,094.00	
206	陇县教育体育局	117,094.00	
206099	陇县温水镇中心幼儿园	117,094.00	
	专用项目	117,094.00	
	结转指标	105,094.00	
	2023年学前公用经费	105,094.00	2023年学前公用经费
	专项支出预算	12,000.00	
	2023年秋季学期家庭经济困难幼儿生活补助	12,000.00	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														
						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																																						
206099	陇县温水镇中心幼儿园																																						

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年学前教育公用经费			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.51	
		其中:财政拨款		10.51	
		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	在园幼儿人数	125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	
		成本指标	幼儿园公用经费补助标准	学前一年每学期300元/生 中小班每学期200元/人	
	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	指标1: 教职工满意度	100%	
			指标2: 幼儿家长满意度	100%	

表13

### 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:	1.20		
		其中:财政拨款	1.20		
		其他资金			
总体目标	目标1: 加强资金管理, 提高资金使用效益 目标2: 落实学前教育资助政策。				
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	资助幼儿人数	32人	
		质量指标	财政拨款率	100%	
		时效指标	补助及时性	及时	
		成本指标	财政拨款率	1.20万元	
	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	指标1: 教职工满意度	100%	
			指标2: 受助幼儿家长满意度	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县温水镇中心幼儿园			
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	学前段人员工资福利支出	86.32	86.32	
	任务2	学前段公用经费及专项经费支出	12.62	12.62	
金额合计		98.94	98.94		
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	指标1：保障教师数量		5人
			指标2：教师工资发放		按时足额发放
		质量指标	指标1：保教质量		稳步提升
			指标2：队伍建设		专业技能提升
		时效指标	指标1：教师工资发放		及时足额发放
		成本指标	指标1：人员经费及公用经费财政拨款数		87.23
	指标2：专项业务经费拨款数		11.7		
	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	指标1：教职工满意度		100%
			指标2：幼儿家长满意度		100%

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		2023年学前公用经费及2023年秋季学期家庭经济困难幼儿生活补助			
主管部门		陇县教育局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.7	年度资金总额:	11.7
		其中:财政拨款	11.7	其中:财政拨款	11.7
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 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 目标2: 加强资金管理, 提高资金使用效益 目标3: 落实学前教育资助政策。			目标1: 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 目标2: 加强资金管理, 提高资金使用效益 目标3: 落实学前教育资助政策。	
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: 幼儿园在园幼儿数	125人	
			指标2: 家庭经济困难幼儿生活补助人数	32人	
			指标3: 补助园所	1所	
		质量指标	指标1: 经费到位率	100%	
			指标2: 保障率	100%	
		时效指标	开始时间及结束时间	2024年1月至12月	
	成本指标	指标1: 学前教育公用经费财政拨款数	10.5万元		
		指标2: 家庭经济困难幼儿生活补助人数	1.2万元		
	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	指标1: 教职工满意度	100%	
			指标2: 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。