

陇县西城幼儿园
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

1、陇县西城幼儿园内设机构：办公室、保教处、总务处。

2、实施学前三年幼儿保育教育。

3、认真贯彻党的教育方针及有关法律、法规、政策，严格按照单位章程开展工作，紧紧围绕年度工作目标任务，全面贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》和《3至6岁儿童学习与发展指南》精神，进一步强化科学管理，创设安全和谐环境，挖掘内涵优势，突出工作重点，努力提升保教质量，圆满完成了各项业务工作任务。

二、工作任务

（一）加强思想政治教育，强化作风建设促发展

深入学习贯彻党的二十大报告和习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实省、市县工作会议精神，加强教师政治理论学习，促进教育教学工作提质增效。加强了园务、政务、财务公开，自觉接受社会监督，大力营造风清气正的教育环境。

（二）幼儿保教活动开展经常特色鲜明。

1. 以幼儿活动为载体，促进幼儿全面发展。我园始终贯彻“保教并重，游戏为主”的原则。定期定时进行小喇叭广播。通过一系列活动的开展，丰富了幼儿的生活，促进了幼儿身心健康发展。

2. 以幼儿为本，创设环境，体验快乐。我园以科学保教，内涵发展为工作思路，为幼儿创设健康、清新、活泼，富有儿童情趣的学习生活环境。幼儿活动室主题墙体现动态、自主、互动、多元的特点。每月根据主题更换一次内容，让幼儿与墙面对话，与环境互动，充分发挥环境教育功能。

3. 家园合作常态化。

我园把家园联系工作纳入常规管理，使之常态化。通过园门口公示栏向家长宣传育儿知识、保教活动安排、卫生保健知识、安全防范措施、每周食谱及财务灶务公示等，方便家长了解园内动态，随时掌握幼儿在园生活、学习情况。各班级利用家园联系栏，公开每周教育教学活动安排、育儿知识、温馨提示等，并借助班级微信群、微信公众平台、电话、约谈等形式，主动和家长联系沟通，为幼儿成长搭建家园共育平台，开展了家长助教进课堂等活动，家园携手更好地促进了幼儿身心和谐发展。

（三）加强教师队伍建设，提高整体素质。

1. 积极开展教研活动，切实提高教研活动成效。通过新教师岗前培训、技能自训展示、室内游戏活动开发、班级管理经验交流、教学活动困惑研讨，说课、评课、课题研讨等活动提高全国教师的专业水平。

2. 加强学习，促进教师专业成长。全体教师能积极参加县局组织的国培、远程教育、公需课培训等继续教育学习，以及幼儿园组织的各项培训活动。通过一系列活动的开展，老师的专业素养普遍得到了提高。

3、扎实有效开展“三课”赛教活动。我园积极落实县教研室“三课”活动要求，严格按照方案落实。活动的扎实开展，历练教师的教学基本功，提高课堂教学水平。

4、示范引领，合作共享。学期内，我园根据县教体局文件精神，为加大学前教育普及普惠推进力度，进一步扶持民办园开展“双进入”活动，充分发挥了公办优质园的示范、辐射和引领作用。

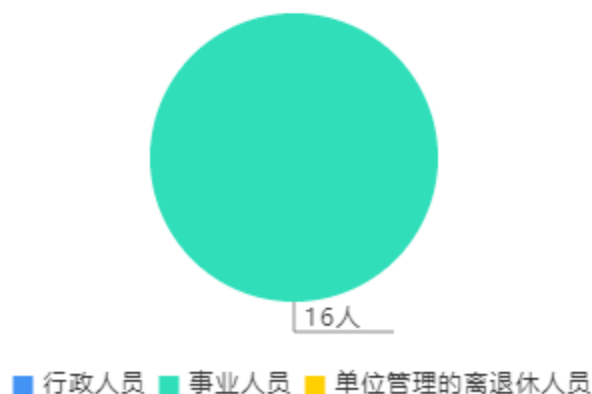
（四）宣传工作有力度，提高园所知名度。

本学期来，开展的活动均通过本园公众平台面向家长与社会广泛宣传，有力地增强了社会影响力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员16人，其中行政0人，事业16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211.56万元，其中：一般公共预算拨款211.56万元，较上年减少94.89万元，下降30.96%，下降的主要原因是：主要原因是单位大型采购建设项目减少；本单位2024年预算支出211.56万元，其中：一般公共预算拨款211.56万元，较上年减少94.89万元，下降30.96%，下降的主要原因是：主要原因是单位大型采购建设项目减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入211.56万元，其中：一般公共预算拨款收入211.56万元，较上年减少48.06万元，下降18.51%，下降的主要原因是：主要原因是单位大型采购建设项目减少；本单位2024年财政拨款支出211.56万元，其中：一般公共预算拨款支出211.56万元，较上年减少48.06万元，下降18.51%，下降的主要原因是：主要原因是单位大型采购建设项目减少。

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211.56万元，较上年减少48.06万元，下降18.51%，下降的主要原因是：本年预算无事业收入，事业单位工作人员减少。

（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211.56万元，其中：

（1）学前教育（2050201）160.40万元，较上年减少42.46万元，下降20.93%，下降的主要原因是：本年预算无事业收入，事业单位工作人员减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.17万元，较上年减少2.05万元，下降9.66%，下降的主要原因是：事业单位工作人员减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.58万元，较上年减少1.03万元，下降9.71%，下降的主要原因是：事业单位工作人员减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.23万元，下降100.00%，下降的主要原因是：事业单位工作人员减少；

（5）事业单位医疗（2101102）7.14万元，较上年减少0.63万元，下降8.11%，下降的主要原因是：事业单位工作人员减少；

（6）住房公积金（2210201）15.27万元，较上年减少1.67万元，下降9.86%，下降的主要原因是：事业单位工作人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

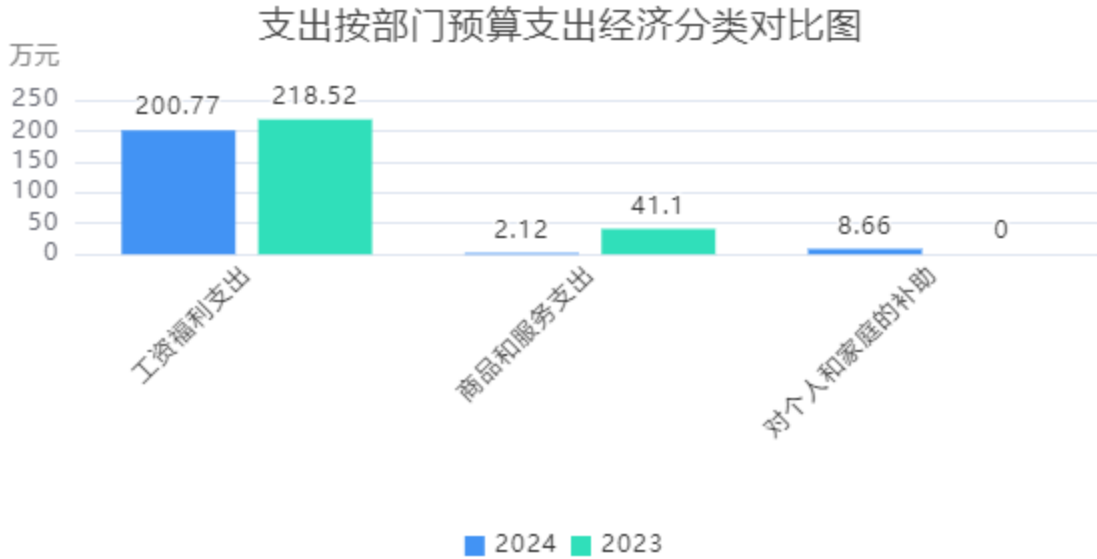
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出211.56万元，其中：

工资福利支出（301）200.77万元，较上年减少17.75万元，下降8.12%，下降的主要原因是：事业单位工作人员减少；

商品和服务支出（302）2.12万元，较上年减少38.98万元，下降94.84%，下降的主要原因是：本年预算无事业收入；

对个人和家庭的补助（303）8.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无补助预算数据。

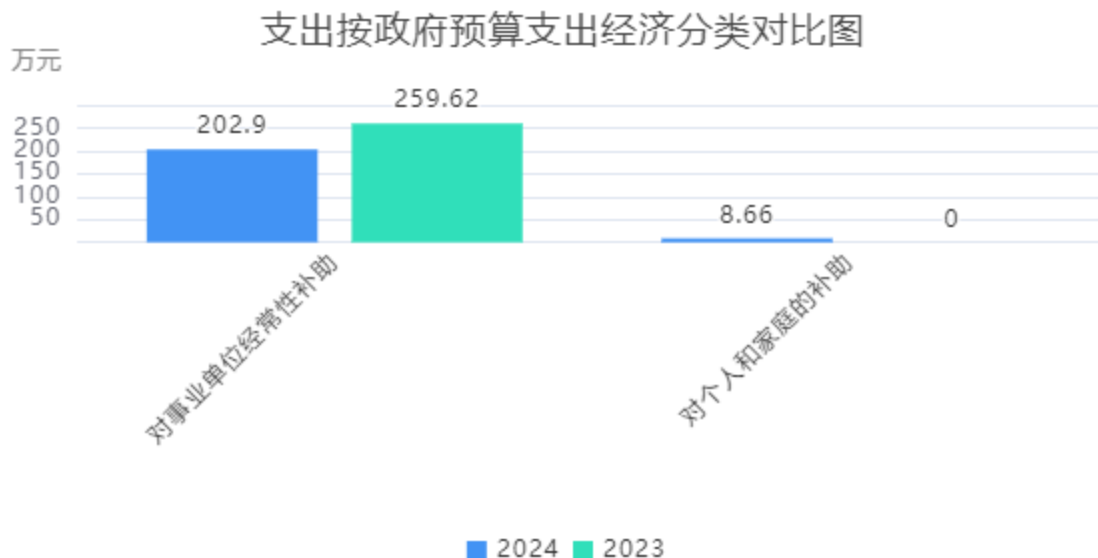


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出211.56万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）202.90万元，较上年减少56.72万元，下降21.85%，下降的主要原因是：本年预算无事业收入，事业单位工作人员减少；

对个人和家庭的补助（509）8.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无补助预算数据。



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211.56万元，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2.12万元，较上年减少0.78万元，下降26.78%，下降的主要原因是：商品和服务支出预算减少。

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：陇县西城幼儿园

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：陇县西城幼儿园

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	2,115,588.00	一、部门预算	2,115,588.00	一、部门预算	2,115,588.00	一、部门预算	2,115,588.00
1、财政拨款	2,115,588.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,028,963.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,115,588.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,007,729.00	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	21,234.00	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	1,604,025.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,028,963.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	86,625.00	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	287,495.00	(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	86,625.00	9、对个人和家庭的补助	86,625.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	71,357.00	(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	152,711.00				
		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	2,115,588.00	本年支出合计	2,115,588.00	本年支出合计	2,115,588.00	本年支出合计	2,115,588.00
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	2,115,588.00	支出总计	2,115,588.00	支出总计	2,115,588.00	支出总计	2,115,588.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陇县西城幼儿园

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	2,115,588.00	2,115,588.00										
206	陇县教育体育局	2,115,588.00	2,115,588.00										
206105	陇县西城幼儿园	2,115,588.00	2,115,588.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：陇县西城幼儿园

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	2,115,588.00	2,115,588.00								
206	陇县教育体育局	2,115,588.00	2,115,588.00								
206105	陇县西城幼儿园	2,115,588.00	2,115,588.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县西城幼儿园

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	2,115,588.00	一、财政拨款	2,115,588.00	一、财政拨款	2,115,588.00	一、财政拨款	2,115,588.00
1、一般公共预算拨款	2,115,588.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,028,963.00	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	2,007,729.00	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	21,234.00	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	1,604,025.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,028,963.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	86,625.00	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	287,495.00	(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	86,625.00	9、对个人和家庭的补助	86,625.00
		10、卫生健康支出	71,357.00	(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	152,711.00				
		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	2,115,588.00	本年支出合计	2,115,588.00	本年支出合计	2,115,588.00	本年支出合计	2,115,588.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,115,588.00	支出总计	2,115,588.00	支出总计	2,115,588.00	支出总计	2,115,588.00

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：陇县西城幼儿园

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	2,115,588.00	2,007,729.00	21,234.00	86,625.00	
205	教育支出	1,604,025.00	1,496,166.00	21,234.00	86,625.00	
20502	普通教育	1,604,025.00	1,496,166.00	21,234.00	86,625.00	
2050201	学前教育	1,604,025.00	1,496,166.00	21,234.00	86,625.00	
208	社会保障和就业支出	287,495.00	287,495.00			
20805	行政事业单位养老支出	287,495.00	287,495.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191,663.00	191,663.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95,832.00	95,832.00			
210	卫生健康支出	71,357.00	71,357.00			
21011	行政事业单位医疗	71,357.00	71,357.00			
2101102	事业单位医疗	71,357.00	71,357.00			
221	住房保障支出	152,711.00	152,711.00			
22102	住房改革支出	152,711.00	152,711.00			
2210201	住房公积金	152,711.00	152,711.00			

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：陇县西城幼儿园

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	2,115,588.00	2,007,729.00	21,234.00	86,625.00	
301	工资福利支出			2,007,729.00	2,007,729.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	967,781.00	967,781.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	190,872.00	190,872.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	162,673.00	162,673.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74,690.00	74,690.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	191,663.00	191,663.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	95,832.00	95,832.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71,357.00	71,357.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,110.00	2,110.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	152,711.00	152,711.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	98,040.00	98,040.00			
302	商品和服务支出			21,234.00		21,234.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,234.00		21,234.00		
303	对个人和家庭的补助			86,625.00			86,625.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	86,625.00			86,625.00	

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：陇县西城幼儿园

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	2,028,963.00	2,007,729.00	21,234.00	
205	教育支出	1,517,400.00	1,496,166.00	21,234.00	
20502	普通教育	1,517,400.00	1,496,166.00	21,234.00	
2050201	学前教育	1,517,400.00	1,496,166.00	21,234.00	
208	社会保障和就业支出	287,495.00	287,495.00		
20805	行政事业单位养老支出	287,495.00	287,495.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191,663.00	191,663.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95,832.00	95,832.00		
210	卫生健康支出	71,357.00	71,357.00		
21011	行政事业单位医疗	71,357.00	71,357.00		
2101102	事业单位医疗	71,357.00	71,357.00		
221	住房保障支出	152,711.00	152,711.00		
22102	住房改革支出	152,711.00	152,711.00		
2210201	住房公积金	152,711.00	152,711.00		

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：陇县西城幼儿园

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	2,028,963.00	2,007,729.00	21,234.00	
301	工资福利支出			2,007,729.00	2,007,729.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	967,781.00	967,781.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	190,872.00	190,872.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	162,673.00	162,673.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74,690.00	74,690.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	191,663.00	191,663.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	95,832.00	95,832.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71,357.00	71,357.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,110.00	2,110.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	152,711.00	152,711.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	98,040.00	98,040.00		
302	商品和服务支出			21,234.00		21,234.00	
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	21,234.00		21,234.00	
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：陇县西城幼儿园

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：陇县西城幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	86,625.00	
206	陇县教育体育局	86,625.00	
206105	陇县西城幼儿园	86,625.00	
	专用项目	86,625.00	
	专项支出预算	86,625.00	
	2023年秋季学期品格启智幼儿园家庭经济困难幼儿生活补助	1,875.00	该项目资金用于品格启智幼儿园2023年家庭经济困难幼儿生活补助
	2023年秋季学期西城等9所幼儿园家庭经济困难幼儿生活补助	84,750.00	该项目资金用于西城等9所幼儿园2023年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：陇县西城幼儿园

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											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年秋季学期西城等9所幼儿园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:		8.6625	
		其中: 财政拨款		8.6625	
		其他资金			
总体目标	目标1: 落实学前教育阶段家庭经济困难学生生活补助。 目标2: 切实做好学前教育阶段家庭经济困难学生生活补助“应享尽享”。				
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: 覆盖幼儿园数	9所	
			指标2: 惠及学生人数	2334人	
		质量指标	指标1: 学生巩固率	100%	
			指标2: 指标下达率	100%	
			指标3: 工作任务完成率	100%	
		时效指标	指标1: 开始时间	1/1/2024	
			指标2: 结束时间	12/1/2024	
			指标3: 资金发放进度	按学期发放	
	成本指标	指标1: 家庭生活困难幼儿园补助标准	每学期375元/生,		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动产业发展辐射区域	周边区域	
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率	96%	
			指标2: 学生生活状况	显著提高	
			指标3: 贫困幼儿受教育情况	100%	
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	1年	
指标2: 学校持续发展	3年				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥99%		
		指标2: 学生家长满意度	≥98%		
		指标3: 学校和教师满意度	≥99%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县西城幼儿园			
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
年度主要任务	任务1	人员工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金	200.7729	200.7729	
	任务2	学前教育工会经费	2.1234	2.1234	
	任务3	学前教育家庭经济困难生活补助	8.6625	8.6625	
	金额合计		211.5588	211.5588	
年度总体目标	目标1：按标准及时发放工资、津补贴、绩效工资待遇，确保人员工资福利待遇按时发放； 目标2：及时支付工会会费，保障工会正常运行。				
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：在编在岗教师人数		16人
			指标2：学生人数		471
		质量指标	指标1：教育保障水平		逐步提升
			指标2：教师社会保障缴费		逐步提高
		时效指标	指标1：起止时间		2024年1月—12月
			指标2：经费支出时效		按要求及时支出
	指标3：资金拨付率		按文件要求逐月拨付		
	成本指标	指标1：人员工资及社保缴费		200.7729万元	
		指标2：教育专项资金		8.6625万元	
		指标3：工会经费		2.1234万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：政策知晓率		100%
		可持续影响指标	指标1：效益持续影响年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师和学生满意度		98%
指标2：家长满意度			95%		
指标3：群众和社会满意度			92%		

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年秋季学期西城等9所幼儿园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	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.6625	年度资金总额:	8.6625
		其中:财政拨款	8.6625	其中:财政拨款	8.6625
		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: 落实学前教育阶段家庭经济困难学生生活补助 目标2: 切实做好学前教育阶段家庭经济困难学生生活补助“应享尽享”。			目标1: 保障家庭经济困难幼儿生活正常运转和持续发展。 目标2: 提高群众对教育的满意度 目标3: 落实园所经费保障机制, 不断提高办学条件, 促进教育均衡发展	
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: 覆盖幼儿园数	9所	
			指标2: 惠及学生人数	2334人	
		质量指标	指标1: 指标下达率	100%	
			指标2: 工作任务完成率	100%	
		时效指标	指标1: 开始时间	1/1/2024	
			指标2: 结束时间	12/1/2024	
			指标3: 资金发放进度	按学期发放	
		成本指标	指标1: 家庭生活困难幼儿补助标准	每学期375元/生,	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 带动产业发展辐射区域	周边区域
	社会效益指标		指标1: 政策知晓率	96%	
			指标2: 学生生活状况	显著提高	
			指标3: 贫困幼儿受教育情况	100%	
	可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥99%	
指标2: 学生家长满意度			≥98%		
指标3: 学校和教师满意度			≥99%		

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。