

陇县西城幼儿园
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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。

深入学习贯彻党教育方针，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。

一是加强思想教育，夯实政治基础。坚持以落实教师日常教育管理制度为基本依托，把政治建设抓在日常、严在经常。采取集中学习和个人自学的方式，学习规定内容，制定个人学习计划，围绕专题开展学习讨论。

二是抓作风，树立形象意识。进一步强化教职工的纪律意识、责任意识，通过在全园开展学习《新时代教师职业行为准则》、暑期教师学习会等活动，传导压力，强化问责，提升效能，促进廉政建设常态化。从倡导学习之风、强化思想作风、大兴务实之风、崇尚廉洁之风、改进工作作风、塑造团结之风等方面引导全体教师践行承诺树形象。

三是开展作风建设专项行动学习教育，通过学习讨论活动，统一思想、提高认识、凝聚共识，有效促进了各项工作开展。以“四有”好教师为目标，以查找和整改作风方面存在的问题为导向，深入开展以“敬业奉献”为核心的“铸师魂、强师能、树师德”作风建设系列活动。通过自查、开展谈心谈话，帮助全体教师提高师德师风水平。对照教师个人存在问题查摆清单，逐项进行整改。通过《如何做“四有好老师”》《如何精细化开展保教保育活动》大讨论、作风建设知识测试，推送“以德修己，以德育人，争做师德楷模”倡议书、签订《教师廉洁从教承诺书》、撰写心得体会，结合自身作自我剖析和对照检查、建立和完善作风建设专项行动教育长效机制等活动，进一步增强了全园教师的责任感、使命感、荣誉感，规范职业行为，明确师德底线，实现了主题教育与中心工作的双推进、同发展、两不误。确保全园教职工思想作风、学习工作作风等方面得到彻底转变。

（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。坚持立足一日活动，结合“德育小课堂”“清明节”“五一”劳动节、“六一”儿童节等节日，开展了形式多样的主题活动。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。每班门口都设有家园联系栏，定期更新内容，是班级相互交流，家园共育的平台。按计划定时开放图书阅览室、美工室、音体活动室、科研室功能部室，各部室都有专人管理，制度健全，运行良好。

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。在坚持自训自培的基础上，依托教研活动载体，组织教师开展业务交流研讨。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园教师的专业水平。

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。各级各类培训人人参与。常抓教学基本功训练，从绘画技能、舞蹈技能、讲故事技能、弹唱技能、班级环境创设技能等方面，以练促成长，掀起教师苦练基本功的热潮。多次开展班级主题墙、班级环境创设评比，幼儿基本舞步训练，幼儿徒手操创编等活动。坚持每周一开展教师“读书分享”活动，倡导书香文化，做学习型、研究型、有修养、有品位的幼儿教师。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。开展了“一人一课”赛教活动。整个过程组织严密，程序规范，老师高度重

视，积极准备。通过反复研课、上课、使全园教师人人均达到了规范课。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，进一步扶持民办园发展，我园与城关镇商业幼儿园开展“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，通过胶体系统微官网、公众号、微信群、爱陇县 APP、文明陇州视频号等方式宣传我园管理，保教、后勤及安全工作。所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

截至上年底，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。单位无离退休人员。

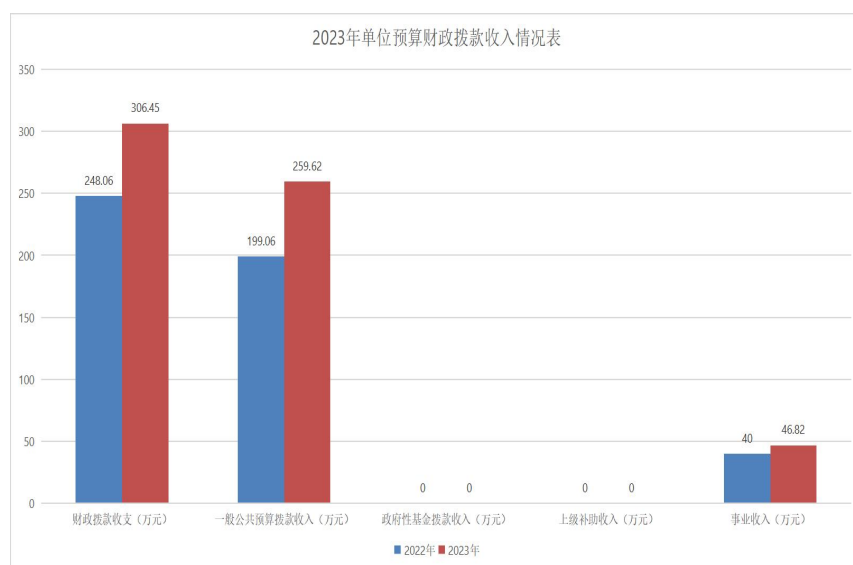
第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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。2023 年本单位预算收入 306.45 万元，其中一

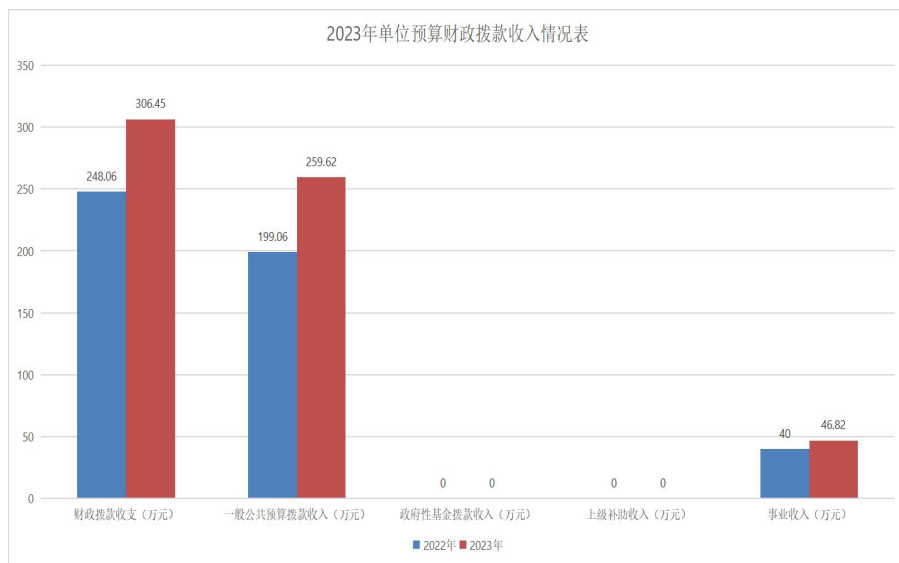
般公共预算拨款收入 259.62 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 46.82 万元、上年结转 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 58.39 万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整，预算工会经费 2.9 万元，专项业务经费较上年增加 2.9 万元；2023 年本单位预算支出 306.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 259.62 万元，较上年增加 60.56 万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整，工会专用经费支出。



(二) 财政拨款收支情况

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。2023 年本单位预算收入 306.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 259.62 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 46.82 万元、上年结转 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年

本单位预算收入较上年增加 58.39 万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整，预算工会经费 2.9 万元，专项业务经费较上年增加 2.9 万元；2023 年本单位预算支出 306.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 259.62 万元，较上年增加 60.56 万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整，工会专用经费支出。



(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 259.62 万元，较上年增加 58.39 万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整，财政拨款工会经费 2.9 万元，财政拨款专项业务经费较上年增加 2.9 万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整，工会专用经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位一般公共预算支出 218.53 万元，其中：

(1) 学前教育（2050201）164.66 万元，较上年增加 18.52 万元，主要原因是事业单位工作人

员待遇政策性调整，财政拨款工会经费 2.9 万元，财政拨款专项业务经费较上年增加 2.9 万元；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.22 万元，较上年增加 1.14 万，原因是所属事业单位人员养老保险缴费支出预算增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.61 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是所属事业单位人员职业年金缴费支出预算增加。

(4) 事业单位医疗（2101102）7.77 万元，较上年增加 -0.62 万元，原因是所属事业单位人员事业单位医疗缴费支出预算减少。

(5) 住房公积金（2210201）16.94 万元，较上年增加 2.52 万元，原因是所属事业单位人员住房公积金缴费支出预算增加。

其他社会保障和就业支出（2089999）0.23 万元，较上年增加 -0.02 万元，原因是所属事业单位人员工伤保险缴费支出预算减少。

3、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。

2023 年本单位一般公共预算支出 218.53 万元，其中：

学前教育（2050201）164.66 万元，较上年增加 18.52 万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整，财政拨款工会经费 2.9 万元，财政拨款专项业务经费较上年增加 2.9 万元；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.22 万元，较上年增加 1.14 万，原因是所属事业单位人员养老保险缴费支出预算增加。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.61 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是所属事业单位人员职业年金缴费支出预算增加。

事业单位医疗（2101102）7.77 万元，较上年增加 -0.62 万元，原因是所属事业单位人员事业单位医疗缴费支出预算减少。

住房公积金（2210201）16.94 万元，较上年增加 2.52 万元，原因是所属事业单位人员住房公积金缴费支出预算增加。

其他社会保障和就业支出（2089999）0.23 万元，较上年增加 -0.02 万元，原因是所属事业单位人员工伤保险缴费支出预算减少。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年本单位一般公共预算支出 259.62 万元，其中：

工资福利支出（50501）218.54 万元，较上年增加 19.48

万元，原因是事业单位工作人员待遇政策性调整；

商品和服务支出（50502）2.9 万元，较上年增加 2.9 万元，原因是财政拨款工会经费 2.9 万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，本单位无车辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算没有安排购置车辆和单价 20

万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

本单位本年度无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及专项业务经费 38.20 万元，基本支出 218.53 万元，合计当年一般公共预算拨款 259.63 万元。

九、公用经费情况说明

2023 年本单位公用经费预算安排 38.20 万元，较上年减少 10.8 万元，主要原因是财政预算公用经费减少。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2023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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	学校2023年无政府采购预算
表12	部门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	学校2023年不涉及一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	306.45	一、部门预算	306.45	一、部门预算	306.45	一、部门预算	306.45
1、财政拨款	259.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	221.42	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	259.62	2、外交支出		(1)工资福利支出	218.52	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	38.20	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.90	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	249.69	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	306.45
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	38.20	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	46.82	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	46.82	8、社会保障和就业支出	32.06	(2)商品和服务支出	38.20	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7.77	(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	46.82		
		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	16.94				
		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	306.45	本年支出合计	306.45	本年支出合计	306.45	本年支出合计	306.45
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	306.45	支出总计	306.45	支出总计	306.45	支出总计	306.45

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

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	306.45	259.62	38.20		46.82					
206	陇县教育体育局	306.45	259.62	38.20		46.82					
206105	陇县西城幼儿园	306.45	259.62	38.20		46.82					

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	259.62	一、财政拨款	259.62	一、财政拨款	259.62	一、财政拨款	259.62
1、一般公共预算拨款	259.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	221.42	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	38.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	218.52	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	2.90	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	202.86	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	259.62
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	38.20	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	32.06	(2)商品和服务支出	38.20	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	7.77	(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	16.94				
		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	259.62	本年支出合计	259.62	本年支出合计	259.62	本年支出合计	259.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	259.62	支出总计	259.62	支出总计	259.62	支出总计	259.62

表5

部门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：万元

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	259.63	218.53	2.90	38.20	
205	教育支出	202.86	161.76	2.90	38.20	
20502	普通教育	202.86	161.76	2.90	38.20	
2050201	学前教育	202.86	161.76	2.90	38.20	
208	社会保障和就业支出	32.06	32.06			
20805	行政事业单位养老支出	31.83	31.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.22	21.22			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.61	10.61			
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23			
210	卫生健康支出	7.77	7.77			
21011	行政事业单位医疗	7.77	7.77			
2101102	事业单位医疗	7.77	7.77			
221	住房保障支出	16.94	16.94			
22102	住房改革支出	16.94	16.94			
2210201	住房公积金	16.94	16.94			

表6

部门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：万元

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			259.64	218.54	2.90	38.20	
301	工资福利支出			218.54	218.54			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	103.15	103.15			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.46	18.46			
30103	奖金	50501	工资福利支出	27.69	27.69			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.22	21.22			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.61	10.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.77	7.77			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.23	0.23			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.94	16.94			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.47	12.47			
302	商品和服务支出			41.10		2.90	38.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38.20			38.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.90		2.90		

表7

部门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：万元

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	221.43	218.53	2.90	
205	教育支出	164.66	161.76	2.90	
20502	普通教育	164.66	161.76	2.90	
2050201	学前教育	164.66	161.76	2.90	
208	社会保障和就业支出	32.06	32.06		
20805	行政事业单位养老支出	31.83	31.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.22	21.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.61	10.61		
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23		
210	卫生健康支出	7.77	7.77		
21011	行政事业单位医疗	7.77	7.77		
2101102	事业单位医疗	7.77	7.77		
221	住房保障支出	16.94	16.94		
22102	住房改革支出	16.94	16.94		
2210201	住房公积金	16.94	16.94		

表8

部门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：万元

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			221.44	218.54	2.90	
301	工资福利支出			218.54	218.54		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	103.15	103.15		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.46	18.46		
30103	奖金	50501	工资福利支出	27.69	27.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.22	21.22		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.61	10.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.77	7.77		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.23	0.23		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.94	16.94		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.47	12.47		
302	商品和服务支出			2.90		2.90	
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	2.90		2.90	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）				

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	38.20	
206	陇县教育体育局	38.20	
206105	陇县西城幼儿园	38.20	
	专用项目	38.20	
	学前教育公用经费	38.20	
	西城幼儿园等九所2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）	38.20	该项目资金大班幼儿公用经费每生300元每学期，中小班每生每学期200元

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		38.2	
		其中:财政拨款		38.2	
		其他资金			
总体目标	按标准落实政策,保障学校正常运转。主要用于教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、教学设备及图书资料购置,日常的房屋、建筑物及仪器设备的维修保护保障学校正常运转,改善学校办学条件,提高学校育人环境。				
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	在岗教师人数	16人	
			学生人数	九所幼儿园共2334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费	按时交纳	
	成本指标	公用经费补助标准	幼儿园学前一年每学期,300元/生,中小班每学期200元/生.		
	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	100%	
			政策发挥效应年限	≥1年	
		生态效益指标			
	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	学生满意度	≥98%	
			家长满意度	≥98%	
教师满意度			≥98%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

单位名称		陇县西城幼儿园			
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	按时足额发放人员工资，缴纳单位养老保险及职业年金，缴纳单位医疗保险和住房公积金。	按时足额发放人员工资	218.53	218.53	
	及时支付工会会费，保障工会正常运行。	按时足额支付工会会费	2.9	2.9	
	落实园所教育经费保障机制，不断提高办学条件，促进教育均衡发展。	公用经费支出	38.20	38.20	
	金额合计		259.63	259.63	
年度总体目标	目标1：按时足额发放人员工资，缴纳单位养老保险及职业年金，缴纳单位医疗保险和住房公积金。 目标2：及时支付工会会费，保障工会正常运行。 目标3：落实园所教育经费保障机制，不断提高办学条件，促进教育均衡发展。				
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	在编在岗教师人数	16人	
			学生人数	471	
		质量指标	开始时间	2023年1月	
			结束时间	2023年12月	
		时效指标	预算执行进度	100%	
			资金拨付时限	文件下达30日内	
	成本指标	财政拨款	259.63万元		
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%		
		教师满意度	≥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

项目名称		西城幼儿园等九所2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）			
主管部门		陇县教育局	实施期限		1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	年度资金总额:		38.2
		其中: 财政拨款	其中: 财政拨款		38.2
		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: 保障幼儿园正常运转和持续发展, 提高人民群众对教育的满意度。 目标2: 保障幼儿园正常运转和持续发展, 提高人民群众对教育的满意度。			目标1: 保障学校正常运转和持续发展, 提高人民群众对教育的满意度。 目标2: 保障学校正常运转和持续发展, 提高人民群众对教育的满意度。	
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	指标下达率	38.2	
			公用经费资金数量	1个	
		质量指标	准确性	100%	
			指标下达额	100%	
		时效指标	实施期限	2023年年内	
		成本指标	公用经费生均标准	大班幼儿公用经费每生300元每学期, 中小班每生每学期200元	
	社会效益指标	社会效益指标	学校办学水平	逐年提高	
			政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥98%	