

陇县城关镇东关幼儿园
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. 陇县城关镇东关幼儿园隶属陇县教育局，主要职责是为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育，幼儿教育。
2. 陇县城关镇东关幼儿园为学前教育。
3. 幼儿园设有校长办公室、保教处、保健室、总务处。

二、工作任务

（一）指导思想

以《纲要》为指导方针，落实陇县教体局和教研室工作精神，树立正确的教育观、儿童观，积极开展教学科研工作，以科研为先导，努力提高工作成效。加强教育队伍建设，提升教师整体素质。

（二）工作目标

- 1、加强内部管理，提高办园质量。
- 2、加大教研力度，全方位地开展教研活动。
- 3、加强教职工队伍建设，提高师资素质。
- 4、加强教育教学管理，促进保教质量提高。
- 5、做好卫生保健工作，确保幼儿的安全，快乐健康成长。
- 6、架起家园联系的桥梁，促进幼儿协调发展。
- 7、抓好幼小衔接工作，为进一步的学习打好基础。

8、充分发挥后勤作用，切实做好保教结合。

（三）具体工作要求

1、加强内部管理提高办园质量。

学期之初，我们将由上至下制定各项计划，如：园务计划、教育教学计划、各班学期工作计划、周活动安排计划等，并在制定计划时注意计划的可行性和操作性。为确保这些计划的认真实施，并进行客观评价考核；

2、加大教研力度全方位地开展教研活动。

抓好教材的学习与研究，更新教师教育观念，鼓励教师不断创新，促进课程改革的深入。加强教师业务培训，强化职业能力，提高教师业务、促进每个教师的自我发展，为我国的可持续发展打好基础。

（1）组织教师针对各科教材教学中的困惑点开展研讨活动，把理论学习与教育实践紧密地结合起来，更好地促进教学的有效性。

（2）开展创造性游戏的研讨活动，在组织创游的过程中，通过观察、评价来分析幼儿的游戏水平。在各年段开展观摩研讨活动，不断提高幼儿的游戏水平。

（3）加强对教师基本功的培养，在教师中开展研讨活动，使教师们能充分运用教育理论来剖析备课的思维过程，提高教师分析教材，解决实际问题的能力。

（4）加强教研组活动质量的管理，组织保教人员互相观摩，学习教养经验，交流研讨，不断改进教育技能方法。

(5) 组织论文评比工作，鼓励教师著作发表。

3、加强教职工队伍建设提高师资素质。

(1) 继续组织教师认真学习先进的教育思想，《幼儿园教育指导纲要》，切实加强教师的思想作风建设，提高教师职业道德水平，增强广大教师敬业奉献的自豪感和敬业爱幼的责任感。

(2) 抓好教师业务素质的提高，组织听课观摩等活动，通过丰富多彩的活动努力提高教师的业务素质。

(3) 开展多种形式的师德教育和岗位练兵，为教师提供学习和发展的机会，提高各教师爱岗敬业的思想素质，增强工作责任感，做到关心和尊重每个幼儿，严禁体罚和变相体罚幼儿。

(4) 协助做好教师继续教育工作，组织好教师参加市的岗位培训考核。努力提高教职工的业务素质。

4、加强教育教学管理促进保教质量提高。

(1) 教师在教学活动中应采取多种形式，包括创编各类游戏，以激发幼儿提高学习兴趣为主要目的，促进幼儿智力的开发。

(2) 坚持在幼儿一日生活管理中体现健康教育，增强幼儿自我保护意识。全园做到无责任事故，杜绝重大意外事故的发生。

(3) 环境创设要为教育教学服务。按照幼儿智力发展需要，有计划、有目的、有层次地投放游戏材料。提高教师游戏活动的指导能力。

(4) 通过开展丰富多彩的各种教育活动，把素质教育推向深入。利用“妇女节”“劳动节”“植树节”“六一”等节日开展

活动，培养幼儿丰富的情感。

5、做好卫生保健工作确保幼儿的安全快乐健康成长。

(1) 加强安全工作管理，完善安全责任制度，层层签订安全责任书，做到安全工作到位，时刻提高警惕，杜绝重大责任事故发生，确保幼儿的安全。

(2) 加强安全教育，增强安全意识及自我保护能力。

6、架起家园联系的桥梁促进幼儿协调发展。

(1) 巩固我园为做好家长服务工作所制定的若干项措施。根据家长的意见，结合园内条件，随时增加必要的服务项目。

(2) 定期向家长开放半日活动，请家长参加我园重大活动，征求家长对我园教育教学工作的意见。

(3) 根据季节和节假日情况，做好向家长做好宣传栏工作宣传预防疾病及安全问题的教育。

(4) 教师及时与家长沟通孩子的发展情况，以便争取家长的支持和帮助。充分利用班级家长宣传栏向家长宣传科研任务的意义和班级的具体事项与工作。

7、抓好幼小衔接工作为进一步的学习打好基础。

(1) 平时运用故事、主题活动、游戏等多种形式来加强幼儿的思想教育，从中激发幼儿热爱集体、关心集体、为同伴服务、为集体荣誉争光的思想。

(2) 注意培养幼儿的良好行为习惯，教育幼儿按时到园，不迟到、不早退、不旷课。排队做到静、齐、快。做好值日生工作。诚实、不说谎话。同伴之间团结友爱。集体活动遵守秩序，

不吵闹，认真参加活动。

(3) 培养幼儿良好的坐、写、读姿势。上课时做到注意力集中，认真聆听老师及其他小朋友的讲述，养成要说话先举手的好习惯。要求幼儿发言时要讲完整话、普通话、响亮话。按时完成老师课堂上布置的任务。（如绘画、折纸、手工小制作等）爱护书本、学习用品等。

8、充分发挥后勤作用，切实做好保教结合。

(1) 在保教结合的原则基础上，强化教养员的保育意识。

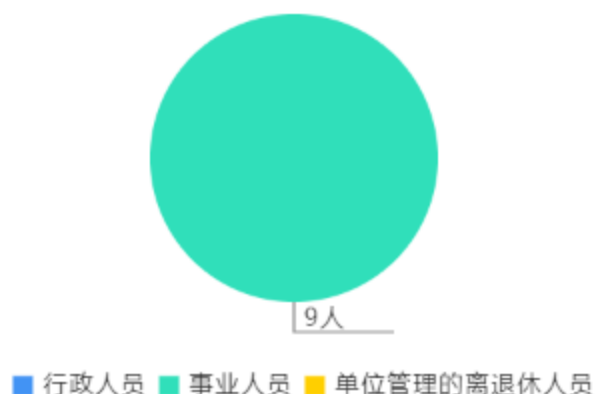
(2) 保证园内环境清洁美观，随时清理垃圾堆物。

(3) 加强安全管理，完善防范措施。本着为幼儿的安全和身心发展负责的态度，加强安全防范措施，从园舍设备的使用与维修角度出发消除安全隐患，完善安全制度。重点是全园卫生安全要求和食堂管理，其次，各班教师把安全工作纳入议事日程，利用有利时机加强幼儿自我保护能力的培养。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员9人，其中行政0人，事业9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157.02万元，其中：一般公共预算拨款157.02万元，较上年增加15.27万元，增长10.78%，增长的主要原因是：单位预算人数增加1人及行政事业单位工作人员待遇政策性调整导致预算基数增加；本单位2024年预算支出157.02万元，其中：一般公共预算拨款157.02万元，较上年增加15.27万元，增长10.78%，增长的主要原因是：单位预算人数增加1人及行政事业单位工作人员待遇政策性调整导致预算基数增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入157.02万元，其中：一般公共预算拨款收入157.02万元，较上年增加21.75万元，增长

16.08%，增长的主要原因是：单位预算人数增加1人及行政事业单位工作人员待遇政策性调整导致预算基数增加；本单位2024年财政拨款支出157.02万元，其中：一般公共预算拨款支出157.02万元，较上年增加21.75万元，增长16.08%，增长的主要原因是：单位预算人数增加1人及行政事业单位工作人员待遇政策性调整导致预算基数增加。

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157.02万元，较上年增加21.75万元，增长16.08%，增长的主要原因是：单位预算人数增加1人及行政事业单位工作人员待遇政策性调整导致预算基数增加。

（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157.02万元，其中：

（1）学前教育（2050201）117.66万元，较上年增加16.91万元，增长16.78%，增长的主要原因是：单位预算人数增加1人及行政事业单位工作人员待遇政策性调整导致预算基数增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.74万元，较上年增加1.84万元，增长14.26%，增长的主要原因是：单位预算人数增加1人及行政事业单位工作人员待遇政策性调整导致预算基数增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.37万元，较上年增加0.92万元，增长14.26%，增长的主要原因是：单

位预算人数增加1人及行政事业单位工作人员待遇政策性调整导致预算基数增加；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.14万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位预算人数增加1人及行政事业单位工作人员待遇政策性调整导致预算基数增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）5.56万元，较上年增加0.79万元，增长16.56%，增长的主要原因是：单位预算人数增加1人及行政事业单位工作人员待遇政策性调整导致预算基数增加；

(6) 住房公积金（2210201）11.70万元，较上年增加1.45万元，增长14.15%，增长的主要原因是：单位预算人数增加1人及行政事业单位工作人员待遇政策性调整导致预算基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

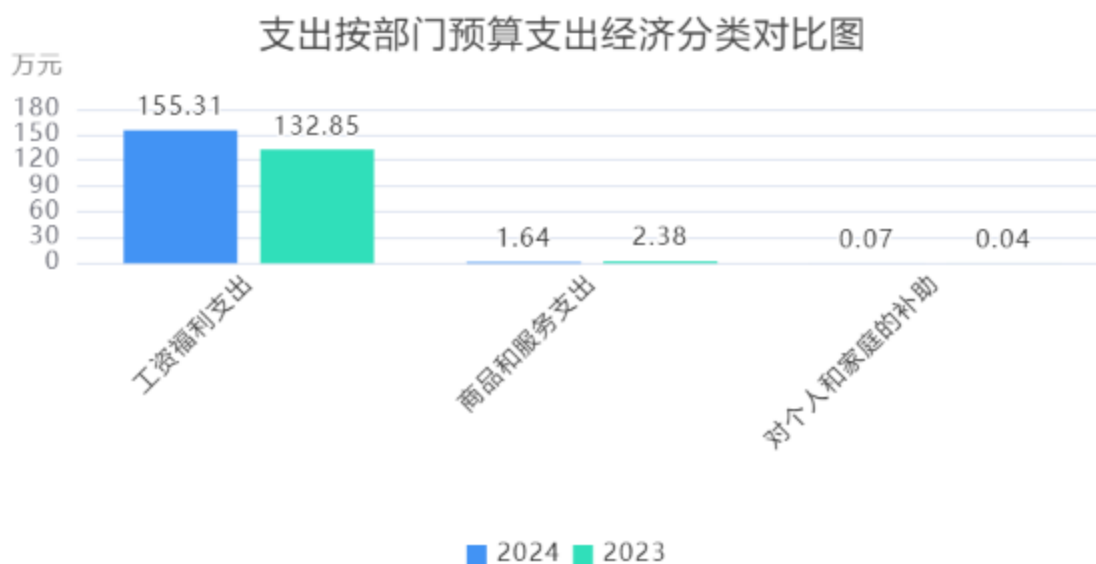
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出157.02万元，其中：

工资福利支出（301）155.31万元，较上年增加22.46万元，增长16.91%，增长的主要原因是：单位预算人数增加1人及行政事业单位工作人员待遇政策性调整导致预算基数增加；

商品和服务支出（302）1.64万元，较上年减少0.74万元，下降31.09%，下降的主要原因是：单位预算人数增加1人及行政事业单位工作人员待遇政策性调整导致预算基数增加；

对个人和家庭的补助（303）0.07万元，较上年增加0.03万元，增长75.00%，增长的主要原因是：单位预算人数增加1人及行政事业单位工作人员待遇政策性调整导致预算基数增加。

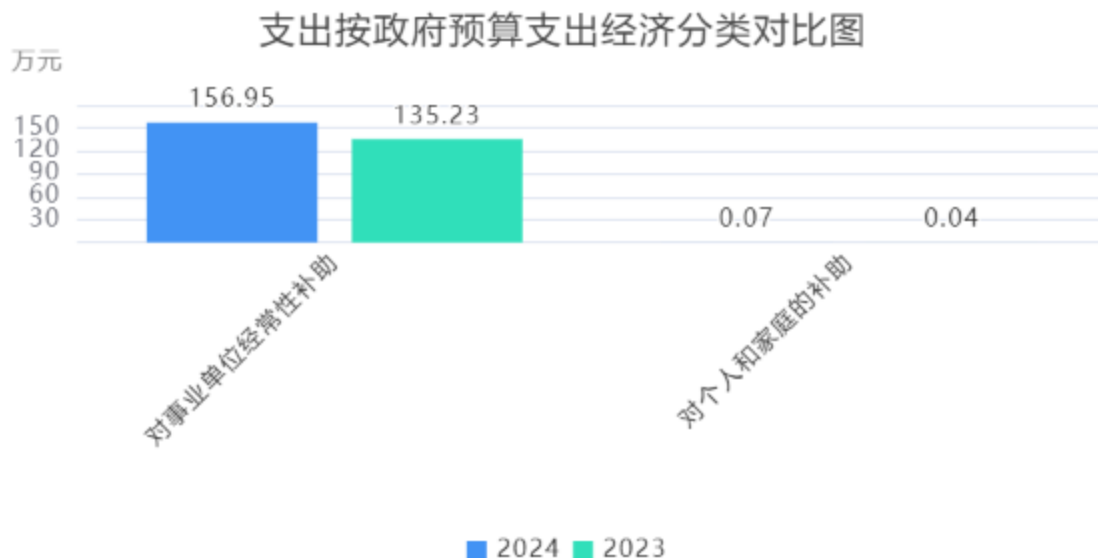


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出157.02万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）156.95万元，较上年增加21.72万元，增长16.06%，增长的主要原因是：单位预算人数增加1人及行政事业单位工作人员待遇政策性调整导致预算基数增加；

对个人和家庭的补助（509）0.07万元，较上年增加0.03万元，增长75.00%，增长的主要原因是：单位预算人数增加1人及行政事业单位工作人员待遇政策性调整导致预算基数增加。



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157.02万元，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1.64万元，较上年增加0.26万元，增长19.13%，增长的主要原因是：预算人数增加。

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：陇县城关镇东关幼儿园

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	是	本单位2024年无专项业务支出预算
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	是	本单位2024年无专项业务支出预算
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	是	本单位2024年无专项业务支出预算

单位综合预算收支总表

单位名称：陇县城关镇东关幼儿园

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	1,570,228.00	一、部门预算	1,570,228.00	一、部门预算	1,570,228.00	一、部门预算	1,570,228.00
1、财政拨款	1,570,228.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,570,228.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,570,228.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,553,068.00	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	16,440.00	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	720.00	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	1,176,592.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,569,508.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	221,115.00	(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		9、对个人和家庭的补助	720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	55,555.00	(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	116,966.00				
		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	1,570,228.00	本年支出合计	1,570,228.00	本年支出合计	1,570,228.00	本年支出合计	1,570,228.00
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	1,570,228.00	支出总计	1,570,228.00	支出总计	1,570,228.00	支出总计	1,570,228.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陇县城关镇东关幼儿园

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	1,570,228.00	1,570,228.00										
206	陇县教育体育局	1,570,228.00	1,570,228.00										
206109	陇县城关镇东关幼儿园	1,570,228.00	1,570,228.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：陇县城关镇东关幼儿园

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	1,570,228.00	1,570,228.00								
206	陇县教育体育局	1,570,228.00	1,570,228.00								
206109	陇县城关镇东关幼儿园	1,570,228.00	1,570,228.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县城关镇东关幼儿园

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	1,570,228.00	一、财政拨款	1,570,228.00	一、财政拨款	1,570,228.00	一、财政拨款	1,570,228.00
1、一般公共预算拨款	1,570,228.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,570,228.00	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	1,553,068.00	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	16,440.00	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	720.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,176,592.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,569,508.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	221,115.00	(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		9、对个人和家庭的补助	720.00
		10、卫生健康支出	55,555.00	(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	116,966.00				
		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	1,570,228.00	本年支出合计	1,570,228.00	本年支出合计	1,570,228.00	本年支出合计	1,570,228.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,570,228.00	支出总计	1,570,228.00	支出总计	1,570,228.00	支出总计	1,570,228.00

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：陇县城关镇东关幼儿园

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	1,570,228.00	1,553,788.00	16,440.00		
205	教育支出	1,176,592.00	1,160,152.00	16,440.00		
20502	普通教育	1,176,592.00	1,160,152.00	16,440.00		
2050201	学前教育	1,176,592.00	1,160,152.00	16,440.00		
208	社会保障和就业支出	221,115.00	221,115.00			
20805	行政事业单位养老支出	221,115.00	221,115.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147,410.00	147,410.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73,705.00	73,705.00			
210	卫生健康支出	55,555.00	55,555.00			
21011	行政事业单位医疗	55,555.00	55,555.00			
2101102	事业单位医疗	55,555.00	55,555.00			
221	住房保障支出	116,966.00	116,966.00			
22102	住房改革支出	116,966.00	116,966.00			
2210201	住房公积金	116,966.00	116,966.00			

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：陇县城关镇东关幼儿园

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	1,570,228.00	1,553,788.00	16,440.00		
301	工资福利支出			1,553,068.00	1,553,068.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	749,940.00	749,940.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	144,324.00	144,324.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	123,419.00	123,419.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53,350.00	53,350.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	147,410.00	147,410.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	73,705.00	73,705.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55,555.00	55,555.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,639.00	1,639.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	116,966.00	116,966.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	86,760.00	86,760.00			
302	商品和服务支出			16,440.00		16,440.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,440.00		16,440.00		
303	对个人和家庭的补助			720.00	720.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			

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：陇县城关镇东关幼儿园

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	1,570,228.00	1,553,788.00	16,440.00	
205	教育支出	1,176,592.00	1,160,152.00	16,440.00	
20502	普通教育	1,176,592.00	1,160,152.00	16,440.00	
2050201	学前教育	1,176,592.00	1,160,152.00	16,440.00	
208	社会保障和就业支出	221,115.00	221,115.00		
20805	行政事业单位养老支出	221,115.00	221,115.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147,410.00	147,410.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73,705.00	73,705.00		
210	卫生健康支出	55,555.00	55,555.00		
21011	行政事业单位医疗	55,555.00	55,555.00		
2101102	事业单位医疗	55,555.00	55,555.00		
221	住房保障支出	116,966.00	116,966.00		
22102	住房改革支出	116,966.00	116,966.00		
2210201	住房公积金	116,966.00	116,966.00		

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：陇县城关镇东关幼儿园

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	1,570,228.00	1,553,788.00	16,440.00	
301	工资福利支出			1,553,068.00	1,553,068.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	749,940.00	749,940.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	144,324.00	144,324.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	123,419.00	123,419.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53,350.00	53,350.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	147,410.00	147,410.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	73,705.00	73,705.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55,555.00	55,555.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,639.00	1,639.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	116,966.00	116,966.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	86,760.00	86,760.00		
302	商品和服务支出			16,440.00		16,440.00	
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	16,440.00		16,440.00	
303	对个人和家庭的补助			720.00	720.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陇县城关镇东关幼儿园

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：陇县城关镇东关幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

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：陇县城关镇东关幼儿园

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：陇县城关镇东关幼儿园

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	陇县教育局																																								
206109	陇县城关镇东关幼儿园																																								

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县城关镇东关幼儿园				
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	人员工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金	155.31	155.31		
	任务2	学前教育工会经费	1.64	1.64		
	任务3	对个人和家庭补助	0.07	0.07		
金额合计			157.02	157.02		
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：加强专项资金使用管理，落实项目资金用途，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	
	产出指标	数量指标	指标1：在岗教师人数		10人	
			指标2：学生人数		84人	
		质量指标	指标1：教育保障水平		逐步提高	
			指标2：教师社会保障缴费		逐步提升	
			指标3：指标下达额		100%	
		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		155.31	
			指标2：工会经费		1.64	
			指标3：对个人和家庭补助		0.07	
		社会效益指标	指标1：政策知晓率		100%	
			指标2：办学水平		逐年提高	
		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：学生、教师满意度		99%
				指标2：家长满意度		98%
指标3：群众和社会满意度				95%		

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					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。