陇县崇文幼儿园
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

陇县崇文幼儿园是县教体局直属的一所全日制公办幼儿园，于2022年9月1日正式开园，主要职责是为学龄前儿童提供保育和教育服务，大力促进我县学前教育普及普惠发展，使更多的家庭享受到优质的学前教育资源。

（一）认真贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，规范幼儿园各项工作。

（二）观察了解幼儿，依据国家规定的对幼儿园管理的具体要求，结合本班幼儿的具体情况，制订和执行教育工作计划，完成教育任务。

（三）强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建设建立科学、有效的用工制度和人事分配制度等激励机制，调动广大职工的工作热情和工作积极性，提高教学质量和服务质量。

（四）严格执行幼儿安全、卫生、保健制度。指导并配合保育员管理本班幼儿的生活，做好卫生保健工作。

（五）与家长保持经常联系，了解幼儿家庭的教育环境，商讨符合幼儿特点的教育措施，共同配合完成好教育任务。

（六）参加业务学习和幼儿教育研究活动。

（七）主动与搭班教师和其他保教人员团结协作，共同搞

好班级的教养工作。观察、记录、分析 幼儿发展情况。

（八）根据教养工作需要，定期布置好教室，并管理好班内的教玩具、图书等物品。

陇县崇文幼儿园内设机构：园办室、保教处、总务处。

二、工作任务

2023 年度本单位在全面完成教育体育局的共性目标任务的基础上，将积极完成单位的个性目标。

（一）共性目标任务：

1.加强党建工作和政治建设。积极引导广大党员、干部师生深刻领悟“两个确立”的重大意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。健全党对教育工作全面领导的管理机制，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神进教材、进课堂、进头脑，切实增强教育工作的政治自觉、思想自觉和行动自觉。推进“清廉学校”建设，打造勇于担当、廉洁自律的教师队伍。切实落实立德树人根本任务，加强党建阵地建设，促进党建文化与校园文化的深度融合，优化政治生态和育人环境。

2.深化美育、德育行动。深入实施“新时代•新美育”倾润行动，开齐开足上好美育课程，遵循幼儿身心发展规律，开展丰富多样的活动，培养幼儿发现美、感受美、表现美、创造美的意识和能力。深入开展“新时代•新德育”铸魂行动，通过亲子活动、感恩周活动、《我们的节日》等系列活动，

培养幼儿尊老爱幼、诚实守信、文明守纪的良好习惯，深化“好家风•好家长”家庭教育绿荫计划，积板组织教师、家长参加宝鸡市家庭教育大讲堂。

3.落实《学校卫生工作条例》。科学做好疫情防控工作，对师生及家长积板进行防控知识宣传，落实门禁管理、保洁消毒、健康监测、缺勤追查、应急处置等举措，不发生大规模聚集性疫情。广泛开展爱国卫生运动，做好健康教育、卫生保洁、病媒生物防制、各类传染病预防与宣传、无烟单位、健康学校创建等工作。做好预防接种证查验及疫苗补种、师生体检等工作，建立健全幼儿体质健康档案。

4.推动学前教育普及普惠发展。改善公民办幼儿园办园条件，规范办园行为，全面提升公民办幼儿园整体办园质量。开展幼儿园 “小学化”专项治理，组织进行幼小衔接交流研讨活动。提高公办及普惠性幼儿园覆盖面，普惠性幼儿园在园幼儿占比稳定在80%以上。组织开展幼儿园保育员专业技能大赛精品课例展评等活动，为普及普惠示范县创建打好坚实基础。

5.规范学前教育行为。认真落实《幼儿园工作规程》《3-6岁儿童学习与发展指南》精神，进一步规范学前教育行为。扎实开展以游戏为主的保教活动，活动载体丰富，特色鲜明，无小学化”倾向。

6.严格落实招生政策。严格按照“划区招生，免试入学”

相关要求，落实好 “两限两定”招生政策，坚决杜绝起始年级“大班额或超大班额”问题，着力化解“入园难”和“大班额”问题

7.强化园区文化建设。持续做好幼儿园“三化”工作，扎实开展幼儿 《五大领域》建设，进一步深化幼儿特色课程，进一步健全幼儿区角和馆室，营造“师生的家园、幼儿的乐园”育人文化，切实提升办园水平和质量。

8.确保幼儿园安全稳定。树立安全发展理念，筑牢安全红线底线，始终把师生生命安全放在首位。深化一岗双责，健全制度预案，继续完善安全工作责任体系和管理体系。加大信访和矛盾纠纷排查力度，系统防范发生道路交通、食品、消防特种设备等安全事故，积极开展防溺水、防欺凌、反诈骗等安全专题教育和反恐防暴、防震减灾、安全疏散等应急演练。实行安全目标责任专核“一票否决”，全力维护幼儿园安全稳定。

9.广泛宣传学前教育工作。坚持以“宣传学前教育正能量，引导家长正确育人观”为导向，积极通过县级及以上网络平台、新闻媒体、报刊杂志等大力宣传幼儿园各项活动、家庭教育方法引导等方方面面的工作，引导家长形成正确的教育观和人才观。

10.完成县局安排的其它工作任务。

（二）个性目标任务：

1.积极申报成立园党支部，建好支部活动阵地。

2．完善室部建设，加快内涵发展，2023 年力争创为市级一类幼儿园。

3．幼儿养成教育、兴趣培养活动经常，办园特色初显成效。年内开展大型幼儿活动不少于 4 次，家长开放日活动不少于 4 次。

4．重视教师成长，积极参加省、市、县级组织开展的各种竞赛活动，教师在县级以上评比竞赛活动中获奖人数不少于教师总数的 20%，年内培养县级及以上教学能手或教学新秀 1-2 人。

5．研究探索符合幼儿发展规律和学习特点的教育内容、方法和途径，课题研究有成效，有 1-2 个县级以上课题研究立项；教师在县级以上发表或获奖论文不少于教师总数的 15%。

6．全力做好卫生保健及疾病防控，保障幼儿身体健康；做好安全管理，确保园所安全稳定，力创平安园所。

7．做好"普及普惠"的迎检工作，积极开展"双进入"活动，与县域内联盟园开展交流、每学期不少于 3-4 次。

8．积极争创县级"文明单位"或"无烟单位"。

9．积极探索幼小衔接新方法、新途径，科学做好幼小衔接工作，开展活动不少于 2 次。

三、具体措施

（一）抓好党建工作

1.政治建设摆在首位，抓好学习不放松。

一是抓好全员教职工政治学习、促进师德师风建设。着力学习了《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》等法律法规，增强了做“四有”好老师的思想自觉。抓好教师纪律作风，提升教职工政治思想素质，推进了师德师风建设。

二是加强全园教职工的党史学习教育，坚持每周一次的党史学习教育制度，完成研讨材料5篇、党史政治笔记40页。三是深化“四史学习”活动，贯彻习近平讲话精神。落实好周一政治学习制度，定期展示学习成果。利用我园先进教师事迹和身边好的榜样来感染教师，激发教师为人师表，做领导、家长、孩子满意的老师。

2.抓好抓实常规工作，打造党建内涵品质。

一是认真落实“三会一课”制度，定期召开支委会讨论研究制定当前党建工作的内容、方案、措施，党员大会每月一次，每季度讲一次专题党课。每次党员大会、支委会议、党课教育有主题、有收获、有新意。二是认真落实主题党日活动。通过主题党日、知识竞赛、观看红色影视等形式，提振精气神，激发正能量。三是能有计划、按步骤、适时做好优秀青年教师入党培养工作，持续为支部注入新鲜活力。四是能认真开好专题组织生活会，及时完成

党员民主评议工作。坚持落实好民主评议党员制度，通过民主评议党员，考核了每个党员思想和素质，树立了标兵先进，引领党员队伍更好发挥旗帜先锋作用。

3.督促工会发挥职能，引领教职工创新作为。

督促园工会发挥自身职能创设各种健康有益的活动，本年度开展了“普法教育”“重阳节慰问退休老教师”、“三八节插花”、教职工运动会、教师慈善一日捐、义务献血、教职工代表大会等活动，增加了组织的凝聚力，调动了教职工积极主动性创造性。坚持年度一次的教代会制度，发挥教职工代表参与民主管理和监督作用，进一步推进幼儿园民主管理、和谐发展。

（二）扎实教研，重视教师队伍建设

1．根据县教研室教研工作要求，扎实搞好“三课”活动，通过采取研备课、研教学，分组研、共同研，多层次、多方式开展好教学研究，提高教师的课堂教学水平。努力打造课堂精兵，教学尖兵，为成就省、市、县级教学能手打好基础。坚持教研活动常态化，及时成立保教、保育教研组，让每位教师随时随地积极参与教育科研，加强教师的教研工作力度，促进教师专业化发展。

2．继续落实“12345”青教培养模式和“一师、二训、三展示”的培养措施，加强教师理论及专业能力的提升。关注青年教师、合格教师、骨干教师的培养，分层次、分

小组，实行组长负责制，落实好相关专业理论的学习。继续以多种方式抓实教师弹唱、绘画、舞蹈等技能的训练，不定时检查，定时间、定任务检测，以检查检测促教师技能提升。

3.本学年新入职老师较多，要求全体老师认真学习一日流程，明确自己工作职责并干好本职工作。鼓励老师工作之余认真学习《指南》、《规程》、《纲要》、《保育工作手册》，以标准要求规范自己的教育保育行为。坚持周四教研不放松，以专业培训、工作问题研讨等多种形式加强对老师的业务培训。行动教研实行“老带新，新学老”，坚持一对一零距离帮扶指导，相互学习，共同提高。

4.认真搞好课题研究。我园现已申报的省、市、县级课题，结合课题研究进度，扎实完成阶段性任务。根据阶段任务及时撰写上报论文或案例，严把质量关，提高获奖率。对于过程性资料要搜集保存好，为结题准备好资料。

（三）教学环境的提升改造

提前谋划省级示范园复验工作，积极对园所环境设施进行改造提升。从今年7月份开始对外墙墙面进行了粉刷，8月份改造了保教楼吊顶，12月份对保教楼教室墙面进行了粉刷，对教室墙裙进行了改造，极大地改善我园的办园条件。

（四）加强常规管理，提升保教质量

1.细化保教活动管理。严格落实省级示范园标准，夯

实保教活动的过程性管理，要求教师在学期初制定班级工作计划，月保教活动计划、周活动安排，日活动内容，实行业务园长审阅制，教师实施保教活动必须做到课前有教案、有教具，准备充分，课后有反思，保证教育教学活动的扎实开展。保教处对一日活动开展实行随时检查、随时通报反馈。日考核全面细致，能做到日检查、周通报、月公示，保教活动的开展趋于规范化。加强保育工作管理，针对工作实际，定期对保育员定期开展全方位业务培训，不断修订保育员一日工作考核和保育日考核细则，保育工作规范、有效果。

2.以活动促幼儿发展。我园依据实际，确定了“以活动引领，以活动发展”的近期办园目标。我们利用节日、纪念日等开展不同形式的主题教育活动，丰富幼儿在园生活。每周一班级轮流升国旗德育教育活动坚持不断，本年度主要开展了欢庆三八节、端午节、国庆节、中秋节、重阳节、庆六一、元旦等活动。活动形式新颖、组织有序，开展的效果好，给其他园所起到了一定的示范作用。本年度我园为幼儿增建活动设施设备“军事基地”，以趣味性活动培养幼儿探索、创新、坚强勇敢的精神，老师指导幼儿积极开展好国防教育及“战地军事”活动，择时开展军事展演评比活动。

3.结合园所特色及幼儿实际情况，更新公共区角及班级区角。进一步落实区角的活动效能，并明确每个班创设至少4个区角，突出两个特色区角，将幼儿园班级环境布置与

区域活动的展开达到一个新高度。

4.继续抓好幼儿语言特色教育，抓亮幼儿绘本阅读教学。以规范教师标准的普通话为基础，坚持多篇目名篇朗诵训练，继而开展教师讲绘本故事自训、展示活动。扎实开展好周二、四阅读日活动，以听故事、读故事、讲故事、演故事等环节促进幼儿语言发展。

5.更新小班幼儿徒手操。组长选定音乐，结合幼儿年龄特点根据音乐编排动作，保教处审核后给幼儿教授，11 月上旬进行了展示评比。大中班继续强化徒手操、轻器械操训练，坚持做好两操。

（五）卫生保健工作扎实有效

1.新冠防疫防控及保健工作

每学期开学前，园里提前扎实做好体温计、口罩、消毒剂等防疫物资的储备、保障。继续坚持每天进行大环境的清洁消毒工作，班级、活动区域消毒两次。坚持一日四查，坚持晨检与全日观察相结合，并做到有记录、有分析、有措施。加强保健工作过程性督查，每天对班级、幼儿、环境卫生等进行检查，对存在不足之处要求及时改正。

2.幼儿午餐午点管理方面

园内认真落实《幼儿园食品一日流程管理及考核办法》，加强食品监督管理，严格把好食品的卫生关和质量关。幼儿灶坚持自助加工、自主为幼儿供餐，午点实行定点采购配送。和供应商签订责任书，保证质量，落实责任。其次，固定专人分管幼儿饮食安全和伙食管理。每天坚持食品留样，标签规范，食量、冷藏符合要求，坚持领导陪餐，记录详实。再次，通过进行家委会、膳委会、家长尝饭活动，及时反馈膳

食委员会人员的意见，对膳食做合理评价，修正幼儿食谱，保证幼儿合理膳食。保健处能针对3—6岁幼儿每天所需的营养和幼儿灶大师傅协商制定营养、科学合理的食谱。一年来的幼儿伙食较好，家长反响也较好，坚持伙食费收于幼儿，合理用于幼儿，做到零结余。

3.积极做好宣传教育和培训工作。根据季节和疾病的流行情况，每月通过宣传栏、讲座等形式，向教师、家长、幼儿宣传保健常识、传染病的防治方法。特别是新冠病严重期间，幼儿园要求各班通过线上家长会，让家长知晓新冠病预防知识，确保了幼儿健康。年内，曹春燕老师去西安交通大学附属幼儿园参加国培。家长学校邀请妇保院专业人员分年级组对全体教师及家长进行了新冠病防控疫情培训和预防近视知识及秋冬季传染病知识讲座，提高大家的疾病防控能力。幼儿园还担任了与陕西亚太职业中等专业学校合作的保育员实操培训工作，提高了保育员的技能。同时还进行了保育员技能大赛，提高了全体保育工作者的技能和业务水平。

4.每学期坚持对全体幼儿进行体检，对体检结果，园保健医生做全面分析并要求各班把体检结果逐人反馈给家长，园内对体弱及特异体质幼儿能做到跟踪检查记录。12月份对全园老师和幼儿进行了健康体检，体检合格率100%。

（六）安全工作常抓不懈

第一、制定计划，落实责任。

1.学期初，安全处根据园里实际情况及相关文件要求，制订了切实可行的全园安全工作计划,各班级老师根据班级幼儿实际情况制定了班级幼儿安全教育工作计划，做到了工

作有目标，行动有方向，确保对幼儿实施系统的安全教育。

2.层层签订安全责任书，落实安全责任。幼儿园认真贯彻“谁主管谁负责”的原则，本学期共签订了安全园长、后勤主任、保教主任、保安、门卫、保健医生、保教老师等11类近600多份安全责任书，做到了职责明确，责任落实。

第二、教育宣传，全面到位。

1.我园始终把学校安全工作摆上重要日程，做到了安全工作时时讲、会会讲，特别是每周例会期间，认真组织全体教职员工学习安全文件及有关安全事故与案例，了解事故的原因，吸取经验与教训，并把学到的内容向幼儿做好宣传教育，通过学习、宣传、教育全体教职员工增强安全意识。

2.各班级都能认真落实1530安全教育制度，结合班级幼儿特点和安全要求，做好幼儿的安全教育工作，且教育记录填写详实认真。同时各班能将安全教育内容渗透在幼儿的一日活动之中。也让幼儿知道110、120、119紧急呼叫电话的号码和用途，知道了自救等相关知识，提高了幼儿的自我保护意识。

3.利用家园联系栏、宣传栏、微信公众平台、班级QQ群、微信群、告家长书等形式，做好安全知识的宣传工作，广泛动员并积极依靠家长共同做好幼儿的安全教育和管理，让大家时刻树立“眼中有孩子，心中有安全，处处有教育，安全第一”的思想。特别是2--5月份疫情期间，老师们按照停课不停学要求，对幼儿及家长进行了国家安全日、防震、防溺水主题教育，效果良好。

第三、教育演练，持之以恒。

按照《陕西省中小学幼儿园防灾避灾和自救互救演练主题》文件精神，结合园里的实际，本学期全园开展了防震、防溺水、防范意外伤害、防拐骗、防性侵、防火、防范交通事故安全主题教育及演练活动，活动有安排、有预案、有记录、有活动总结，效果好。

第四、认真排查，及时整改。

为了把安全工作真正落到实处，我园成立了以园长为组长、副园长为副组长，后勤主任、幼儿灶管理人员、保安和年级组长为成员的安全工作领导小组，负责全园各项安全工作。每天从活动楼教室、门卫管理、房舍、室外器械、电路、消防器械、幼儿灶四个重点部位做好日查工作，认真填写安全日查、周查和月查记录，发现问题及时采取措施加以消除，确保园内一切安全。离园时，值周领导及班级老师每天都要检查班内各处水、电、门、窗是否关好。

（七）示范引领、帮扶工作有效果

1.为发挥省级示范园的引领作用，我们扎实开展了示范园帮扶工作和金陇联盟工作。多次派管理人员和教师深入该园学习、参观、培训，借鉴先进方法，提高帮扶成效，助力我园发展，全面提升园所整体办园水平。同时开展好县级联盟园教研活动，与兄弟园所相互学习、共同进步。

2.认真开展大学区联盟活动。年度内，我园选派优秀教师，分赴大学区内的东南镇、牙科镇、杜阳镇等乡镇中心幼儿园和新星等民办园开展教学帮扶工作。

（八）加强家园联系，形成教育合力

1.充分发挥家园互动平台，加强家园联系工作。本学期将最少组织2次家长学校大讲堂，充分发挥膳委会作用，听取家长的建议，努力改进工作，尽量让家长感到满意、放心，以取得家长对各班级工作的支持与配合，同时扩大幼儿园各方面的影响力。

2、各班级有针对性地不定期出好家园共育栏目，及时向家长宣传有关幼教、预防疾病、安全方面的知识，家园同步共育幼儿全面发展。

3.利用早晚接送幼儿的环节，及时与家长沟通，也可以利用家访、电访、微信群、QQ群、纸条等形式进行沟通。

4.家长志愿者、家长义工等参与园所活动积极，为幼儿园发展献策出力。特别是护学岗家长，能按照园里的要求按时按规定，协助幼儿园做好安全保卫工作，发现问题能及时协商解决。

5.认真做好教育扶贫工作。每学期初都要逐人核实幼儿信息，并且入户走访，确保不漏任何一个建档立卡户幼儿。园长亲自对建档立卡户幼儿家长做好政策宣传，让他们熟知幼儿的补助发放等信息。及时上报系统，公示到位，发放补助及时。根据园里实际情况，园里拿出一定的资金做好幼儿的补助。

（九）加强后勤财务，做好后勤保障

1.加强公物管理，认真落实公物管理制度，加强设施设备的维护与维修。

2.继续做好幼儿园文化建设，提升园内文化品味。

3.做好财务管理，合理利用资金，保证资金的畅通运行。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有编制人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分　收支情况

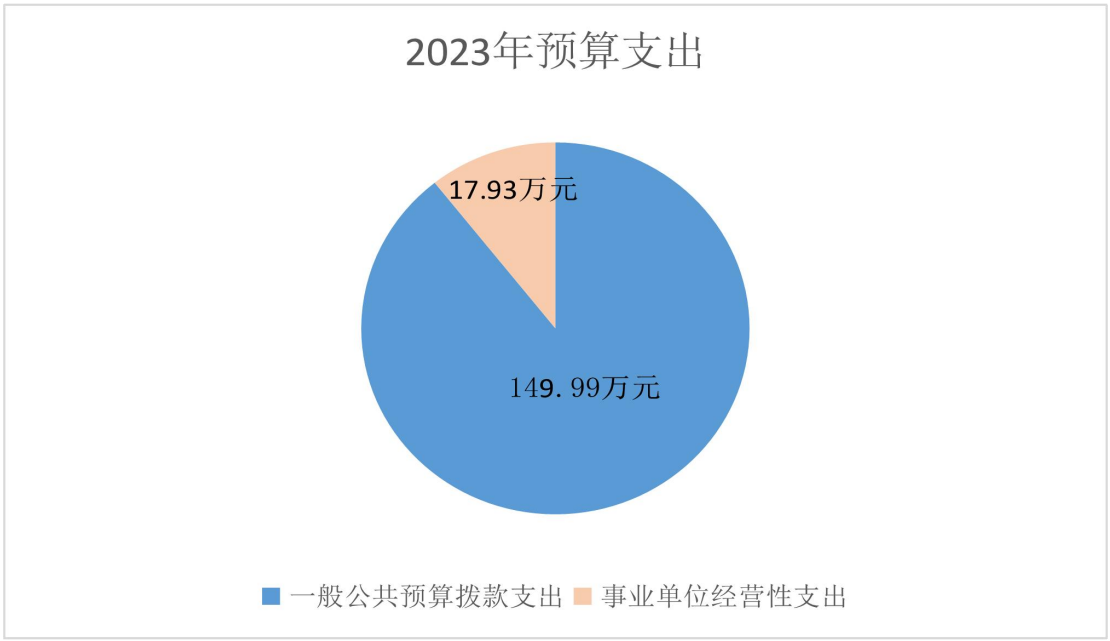
四、收支说明

（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。本单位当年预算收入 167.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 149.99 万元、事业收入 17.93 万元。

本单位当年预算支出 167.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 149.99 万元、事业单位经营性支出 17.93 万元。

本单位为 2022 年新设园，无上年预算数据。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入149.99万元，其中一般共预算拨款收入149.99万元；本单位当年财政拨款支出149.99万元，其中一般公共预算拨款支出149.99万元。

本单位为2022年新设园，无上年预算数据。。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出149.99万元。

2.支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出149.99万元，其中：

（1）学前教育（2050201）110.66万元；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.70万元；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.35万元；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.16万元；

（5）行政单位医疗（2101101）5.45万元；

（6）住房公积金（2210201）11.67万元。

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

本单位当年一般公共预算支出149.99万元，其中：工资福利支出（301）142.05万元；商品和服务支出（302）

7.91 万元；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 149.99 万元，其中：工资福利支出(50501)142.08 万元;商品和服务支出(50502)7.91 万元。

本单位为 2022 年新设园，无上年预算数据。

（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。

（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

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

截止上年底，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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

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 149.99 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023 年本单位公用经费预算安排 1.91 万元，其中：财政预算工会经费 1.91 万元。

本单位为 2022 年新设园，无上年预算数据。

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：陇县崇文幼儿园

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预算收支
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	本单位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	本单位无“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	是	本单位当年不涉及专项资金

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。

部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

收　　入		支　　出					
项　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	167.92	一、部门预算	167.92	一、部门预算	167.92	一、部门预算	167.92
1、财政拨款	149.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	143.99	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	149.99	2、外交支出		(1)工资福利支出	142.05	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	6.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1.91	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	0.04	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	128.59	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	167.88
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	17.93	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	17.93	8、社会保障和就业支出	22.22	(2)商品和服务支出	6.00	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		9、对个人和家庭的补助	0.04
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5.45	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	17.93		
		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	11.67				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	**167.92**	**本年支出合计**	**167.92**	**本年支出合计**	**167.92**	**本年支出合计**	**167.92**
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	**167.92**	**支出总计**	**167.92**	**支出总计**	**167.92**	**支出总计**	**167.92**

部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

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	用事业基金弥补收支差额	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	167.92	149.99	6.00			17.93						
206	陇县教育体育局	167.92	149.99	6.00			17.93						
206108	陇县崇文幼儿园	167.92	149.99	6.00			17.93						

部门综合预算支出总表

表3

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	167.92	149.99	6.00		17.93					
206	陇县教育体育局	167.92	149.99	6.00		17.93					
206108	陇县崇文幼儿园	167.92	149.99	6.00		17.93					

部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

收　　入		支　　出					
项　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	149.99	一、财政拨款	149.99	一、财政拨款	149.99	一、财政拨款	149.99
1、一般公共预算拨款	149.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	143.99	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	6.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	142.05	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	1.91	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	0.04	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	110.66	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	149.96
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6.00	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	22.22	(2)商品和服务支出	6.00	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		9、对个人和家庭的补助	0.04
		10、卫生健康支出	5.45	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	11.67				
		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	**149.99**	**本年支出合计**	**149.99**	**本年支出合计**	**149.99**	**本年支出合计**	**149.99**
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	**149.99**	**支出总计**	**149.99**	**支出总计**	**149.99**	**支出总计**	**149.99**

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）

表5

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	149.99	142.08	1.91	6.00	
205	教育支出	110.66	102.75	1.91	6.00	
20502	普通教育	110.66	102.75	1.91	6.00	
2050201	学前教育	110.66	102.75	1.91	6.00	
208	社会保障和就业支出	22.21	22.21			
20805	行政事业单位养老支出	22.05	22.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.70	14.70			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.35	7.35			
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16			
210	卫生健康支出	5.45	5.45			
21011	行政事业单位医疗	5.45	5.45			
2101102	事业单位医疗	5.45	5.45			
221	住房保障支出	11.67	11.67			
22102	住房改革支出	11.67	11.67			
2210201	住房公积金	11.67	11.67			

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）

表6

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			150.00	142.09	1.91	6.00	
301	工资福利支出			142.05	142.05			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	73.41	73.41			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.65	11.65			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.80	3.80			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.86	13.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.70	14.70			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.35	7.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.45	5.45			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.67	11.67			
302	商品和服务支出			7.91		1.91	6.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00			6.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.91		1.91		
303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.04	0.04			

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）

表7

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	143.99	142.08	1.91	
205	教育支出	104.66	102.75	1.91	
20502	普通教育	104.66	102.75	1.91	
2050201	学前教育	104.66	102.75	1.91	
208	社会保障和就业支出	22.21	22.21		
20805	行政事业单位养老支出	22.05	22.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.70	14.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.35	7.35		
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16		
210	卫生健康支出	5.45	5.45		
21011	行政事业单位医疗	5.45	5.45		
2101102	事业单位医疗	5.45	5.45		
221	住房保障支出	11.67	11.67		
22102	住房改革支出	11.67	11.67		
2210201	住房公积金	11.67	11.67		

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）

表8

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			144.00	142.09	1.91	
301	工资福利支出			142.05	142.05		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	73.41	73.41		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.65	11.65		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.80	3.80		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.86	13.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.70	14.70		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.35	7.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.45	5.45		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.67	11.67		
302	商品和服务支出			1.91		1.91	
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	1.91		1.91	
303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）				

部门综合预算政府性基金收支表

表9

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、政府性基金拨款	0.00	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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6.00	
206	陇县教育体育局	6.00	
206108	陇县崇文幼儿园	6.00	
	专用项目	6.00	
	学前教育公用经费	6.00	
	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）	6.00	学前公用经费主要用于以下三个方面：一是与幼儿园开展正常教学业务有关的日常办公费 、文体活动经费、教师培训费、水电费、取暖费、交通费、差旅费、邮电费的支出;二是用于教学所需的玩教具及图书资料的购置； 三是用于幼儿园教学用房、建筑物的维修维护。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11

单位：万元

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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

表12

单位：万元

单位编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费								小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
	合计																											
206	陇县教育体育局																											
206108	陇县崇文幼儿园																											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年春季学期学前教育公用经费（一）		
主管部门			陇县教育体育局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	6.00	
			其中：财政拨款	6.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	按标准落实学前教育阶段公共经费补助政策，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：	372人	
		质量指标	资金下达率：	100%	
		时效指标	开始及结束时间：	2023年1月开始12月结束	
		成本指标	补助标准：	大班每生每年600元（每学期每生300元），中小班每生每年400元（每学期每生200元）	
		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、家长满意度：	99%	

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

单位名称		陇县崇文幼儿园			
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	人员工资发放及社保缴费	142.08	142.08	
	任务2	学前教育公用经费	6	6	
	任务3	工会经费	1.91	1.91	
	……				
	金额合计		149.99	149.99	
年度总体目标	1：严肃财经纪律，保障资金安全，按标准及时发放全园教师工资、津补贴、绩效工资待遇，确保教师工资福利待遇按时发放。 2：加强专项资金使用管理，落实专资金用途，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	在编教师人数：	10人
			在园幼儿人数：	372人
		质量指标	教师社会保障缴费：	及时足额
			指标下达率：	100%
		时效指标	开始及结束时间：	2023年1月开始12月结束
			教师工资发放是否按时：	按月发放
			教师社会保障缴费是否按时：	按月缴纳
		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	学校、教师、学生、家长满意度：	99%

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。