陇县幼儿园

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

（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。

陇县幼儿园内设机构：园办室、保教处、总务处、卫生保健室。

二、工作任务

本学期我园以2023年县局工作要点为指导，立足园本特色，继续以《指南》和《纲要》为指针，结合本园实际，安全为第一主线，以队伍建设和保教活动为重点，注重幼儿园内涵发展，全面提升保教质量，探索办园特色，发挥好宝鸡市一类幼儿园的引领作用。

(一)优化课程体系，积极研发音乐、篮球特色课程

我们紧紧围绕《纲要》、《指南》教育理念，树立“一日生活皆课程”的思想，重视幼儿户外活动和区域游戏活动，科学实施保教。从幼儿的兴趣点和身心发展规律出发，以培养完整儿童为目标，结合五大领域主题课程实施经验，开展“追根溯源”的传统文化教育，自主研发《园本音乐特色课程》、篮球体育特色教学内容、幼儿早操创新编排，并修订完善了《中国传统文化——我们的节日》节日主题教育教材，《陇州印染》、《陇州美食》室部特色活动教材，《陇州皮影》、《陇州风情园》区域活动教材；开展“饮水思源”“吃水不忘挖井人”的感恩教育，研发《感动中国——十大杰出人物》名人励志教材，《感动陇州——五星明星》身边好人榜样教材；开展“本真、友善、和美”的特色教育，研发《彩泥世界》、《我和音乐做游戏》等美育园本教材。

（二）加大投入、不断优化办园条件发挥环境育人功能

我园竭力提升园所硬件建设。暑假期间，我们以“自主、自由、愉悦、创造”的游戏精神为主线，以墙面、地面为基

地建设沙池、嬉水墙、涂鸦墙、攀爬架、科植区、组合洗手池等户外自主参与、自由游戏的活动空间和设施，促进孩子始终有乐趣的参加活动。根据幼儿发展需要，对班级区角、公共区角改造升级，让幼儿更好的参与区角及馆室活动。

（三）以师为本、注重培训

我们鼓励教师大胆工作、认真钻研业务，告诉她们只要肯学习善钻研就能干好，采取“传、帮、带”的形式，主班教师帮带配班教师树立自信心。其次，我们以园本培训为抓手制定教师培训计划，从《3-6岁儿童发展指南》《幼儿园教育指导纲要》理论学习、弹唱技能提升、舞蹈展示、儿童行为观察案例分析等方面专业教师包抓每周坚持培训，逐步提升教师队伍专业能力。保育队伍新招聘人员多，业务不熟练。针对特殊保育群体，我们坚持每周一次保育员理论培训，从《保育员工作指南》、实操训练、意外事故应急处理，安全警示教育等方面，通过谈心得、实操训练、案例分析等方式进行培训，举行保育员理论测试及实操展示活动，每一次的培训、测试都促进保育老师更加专业，对待孩子更加用心。积极搭建学习成长平台。在市、县组织开展的教学能手评选、教学新秀、科技创新大赛、数字故事大赛、微课大赛、精品课评选、等活动中都取得了不错的成绩。

（四）重视教研、加强联盟、提升内涵品质

我们立足园情，狠抓教研教改，坚持园本研修，促进园所内涵提升发展。一是扎实开展课题研究。2022年，在全体教师的不懈努力下，我园课题研究工作进展顺利，申报省、市级课题2个，都均已立项；申报县级课题6个，立项5个。二是以活动促发展。借助县局组织开展的教学能手评选、教

师技能大赛、科技创新大赛、数字故事大赛等活动，开展教研教改活动，培养教师能力提升，促进队伍专业发展。三是切实开展“三课”活动。制定切实可行的“三课”实施方案，通过培、备、上、磨、展、评、集等环节，开展“一人一课”、“音乐活动示范观摩课”、“体能展示课”“精品课例评选”等活动，达到节节都是规范课、人人都上示范课、课课都有精品课的目的，提升我园教师的施教能力。

（五）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安全教育、预防疾病、科学育儿的知识，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。

（六）抓好联盟活动，提高帮扶成效。

按照上级安排，继续加大与宝鸡民族幼儿园的教育联盟工作，多次派管理人员和教师深入该园参观、学习、培训，借鉴先进方法，提高帮扶成效，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。

(七)扎实后勤管理，注重保教结合

1、完善各项卫生保健制度，做好保育后勤管理工作。

2、制定保育员一日工作细则和环境卫生制度。督促保育员做好餐饮具、毛巾等各项幼儿食具、用品的消毒工作，认真做好幼儿园的环境卫生工作，保持室内外空气流通、环境清洁，每月大扫除一次，每月进行一次环境卫生评比。

3、加强教师保育队伍建设，定期开展保育业务学习，增强技能。注重园所安全工作，制定详细的安全工作计划，定期检查园内环境卫生及安全工作，加大幼儿园安全宣传力度，加强幼儿的安全意识教育，确保幼儿的身体健康和生命安全。

（八）加强后勤财务，做好后勤保障

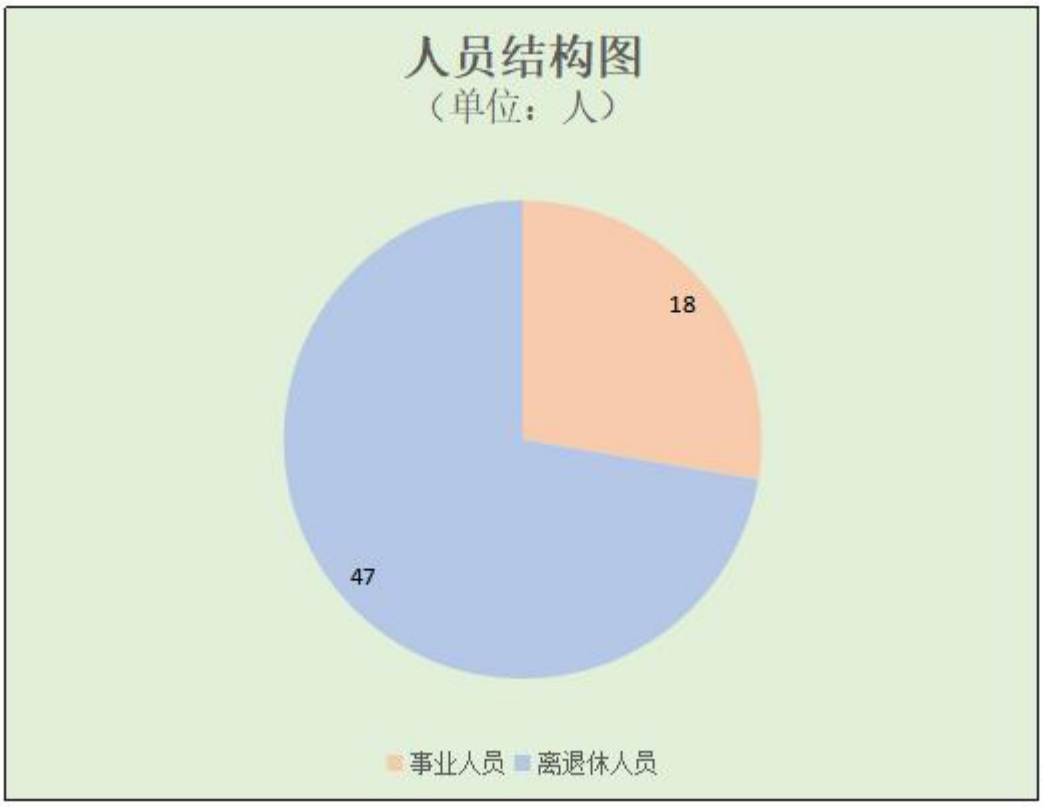
1、加强公物管理，认真落实公物管理制度，加强设施设备的维护与维修。

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 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 47 人。



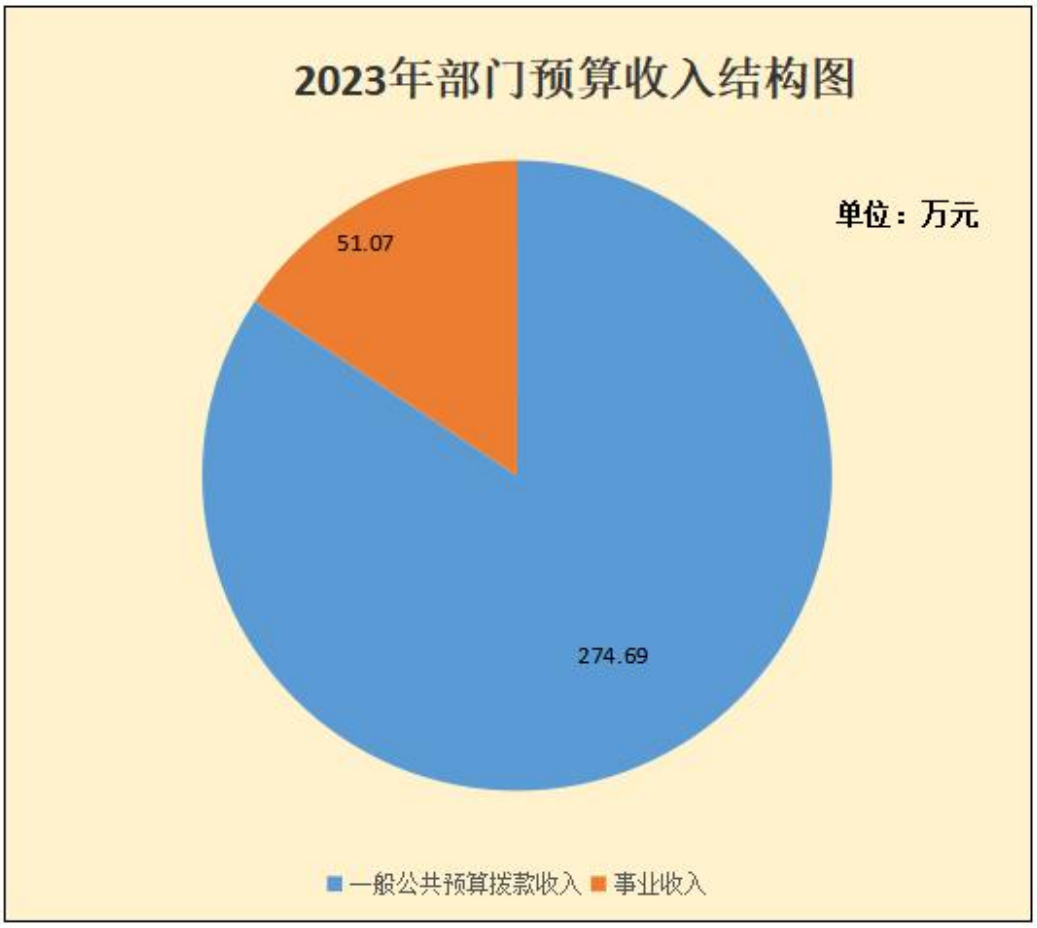
第二部分　收支情况

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。2023 年本单位预算收入 325.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 274.69 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 51.07 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本单位预算收入较上年减少 25.13 万元，主要原因是事业单位工作人员减少；2023 年本单位预算支出 325.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 274.69 万

元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 51.07 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本单位预算支出较上年减少 25.13 万元，主要原因是事业单位工作人员减少。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 274.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 274.69 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 54.21 万元，主要原因是事业单位工作人员减少。本单位当年财政拨款支出 274.69 万元，其中一般公共预算拨款

支出 274.69 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 54.21 万元，主要原因是事业单位工作人员减少。



（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 274.69 万元，较上年减少 54.21 万元，主要原因是事业单位工作人员减少。

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 274.69 万元，其中：

（1）学前教育(2050201)202.24 万元，较上年减少 34.31 万元，主要原因是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）26.97 万元，较上年减少 7.99 万元，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）13.48万元，较上年减少4.0万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.30万元，较上年增加0.30万元，主要原因是 2023 年其他社会保障和就业支出增加。

（5）事业单位医疗（2101102）10.30 万元，较上年减少4.57万元，主要原因是事业单位工作人员减少。

（6）住房公积金（2210201）21.38 万元，较上年减少3.65万元，主要原因是事业单位工作人员减少。

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 274.69万元，其中：

工资福利支出（301）260.88万元，较上年减少66.88万元，主要原因是事业单位工作人员减少；

商品和服务支出（302）12.67万元，较上年减少 7.33万元，原因财政拨款专项业务经费较上年减少7.33万元。

（2）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274.69万元，其中：

工资福利支出（301）260.88万元，较上年减少66.88万元，主要原因是事业单位工作人员减少；

商品和服务支出（302）12.67万元，较上年减少7.33万

元，原因财政拨款专项业务经费较上年减少7.33万元。

（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

本单位无当年政府性基金预算收支，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

截止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274.69万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表）

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.53 万元，较上年增加 3.53 万元,原因是事业单位专项业务经费预算口径及人员待遇政策性调整。

十、专业名词解释

1.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	本单位当年无政府采购预算
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	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。

2023年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	325.77	一、部门预算	325.77	一、部门预算	325.77	一、部门预算	325.77
1、财政拨款	274.69	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	265.55	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	274.69	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	260.88	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	9.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.53	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.14	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	253.31	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	324.63
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9.14	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	51.07	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	51.07	8、社会保障和就业支出	40.76	(2)商品和服务支出	9.14	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.14
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.30	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	51.07		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	21.38				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	325.77	本年支出合计	325.77	本年支出合计	325.77	本年支出合计	325.77
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	325.77	支出总计	325.77	支出总计	325.77	支出总计	325.77

2023年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	325.77	274.69	9.00	0.00	0.00	51.07	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00
206	陇县教育体育局	325.77	274.69	9.00	0.00	0.00	51.07	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00
206016	陇县幼儿园	325.77	274.69	9.00	0.00	0.00	51.07	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00

2023年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	325.77	274.69	9.00	0.00	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
206	陇县教育体育局	325.77	274.69	9.00	0.00	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
206016	陇县幼儿园	325.77	274.69	9.00	0.00	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

2023年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	274.69	一、财政拨款	274.69	一、财政拨款	274.69	一、财政拨款	274.69
1、一般公共预算拨款	274.69	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	265.55	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	9.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	260.88	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.53	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.14	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	202.24	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	273.55
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9.14	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	40.76	(2)商品和服务支出	9.14	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.14
		10、卫生健康支出	10.30	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	21.38				

		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	274.69	本年支出合计	274.69	本年支出合计	274.69	本年支出合计	274.69
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	274.69	支出总计	274.69	支出总计	274.69	支出总计	274.69

2023年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	274.69	262.02	3.53	9.14	
205	教育支出	202.24	189.57	3.53	9.14	
20502	普通教育	202.24	189.57	3.53	9.14	
2050201	学前教育	202.24	189.57	3.53	9.14	
208	社会保障和就业支出	40.76	40.76	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	40.76	40.46	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.97	26.97	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.48	13.48	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	10.30	10.30	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.30	10.30	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	10.30	10.30	0.00	0.00	
221	住房保障支出	21.38	21.38	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	21.38	21.38	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	21.38	21.38	0.00	0.00	

2023年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			274.69	262.02	3.53	9.14	
301	工资福利支出			260.88	260.88	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	135.42	135.42	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.97	20.97	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	32.03	32.03	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.97	26.97	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.48	13.48	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.30	10.30	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.30	0.30	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.38	21.38	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			12.67	0.00	3.53	9.14	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.14	0.00	0.00	9.14	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.53	0.00	3.53	0.00	
303	对个人和家庭的补助			1.14	1.14	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14	0.00	0.00	

2023年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	265.55	262.02	3.53	
205	教育支出	193.10	189.57	3.53	
20502	普通教育	193.10	189.57	3.53	
2050201	学前教育	193.10	189.57	3.53	
208	社会保障和就业支出	40.76	40.76	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	40.76	40.76	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.97	26.97	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.48	13.48	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	
210	卫生健康支出	10.30	10.30	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.30	10.30	0.00	
2101102	事业单位医疗	10.30	10.30	0.00	
221	住房保障支出	21.38	21.38	0.00	
22102	住房改革支出	21.38	21.38	0.00	
2210201	住房公积金	21.38	21.38	0.00	

2023年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			265.55	262.02	3.53	
301	工资福利支出			260.88	260.88	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	135.42	135.42	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.97	20.97	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	32.03	32.03	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.97	26.97	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.48	13.48	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.30	10.30	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.30	0.30	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.38	21.38	0.00	
302	商品和服务支出			3.53	0.00	3.53	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.53	0.00	3.53	
303	对个人和家庭的补助			1.14	1.14	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

2023年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	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年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	9.00	
206	陇县教育体育局	9.00	
206016	陇县幼儿园	9.00	
	专用项目	9.00	
	学前教育公用经费	9.00	
	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）	9.00	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）

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			

2023年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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	教育体育和旅游支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	体育事业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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（第一批）		
主管部门			陇县教育体育局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	9	
			其中：财政拨款	9	
			其他资金		
总体目标	目标：为全园2023年教育工作开展提供经费保障。				
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	学生人数	485人	
		质量指标	指标下达率	100%	
		时效指标	开始及结束时间	2023年1月开始7月结束	
		成本指标	补助标准	大班每生每学300元，中小班每生每学期200元。	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	社会效益知晓率	98%	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			陇县幼儿园		
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
	任务1		为全园2023年教育工作开展提供经费保障	325.77	325.77
	任务2				
	任务3				
	……				
	金额合计			325.77	325.77
年度总体目标	目标1：为全园2023年教育工作开展提供经费保障				
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	学生人数	485人	
		质量指标	学前教育经费落实情况	100%	
		时效指标	学前教育经费拨付时间	按学期拨付	
		成本指标	补助标准	按学期在园人数拨付	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	支持全园教育工作开展情况	100%	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称			2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）			
主管部门			陇县教育体育局		实施期限	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	9	年度资金总额：	9
			其中：财政拨款	9	其中：财政拨款	9
			其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标：为全园2023年教育工作开展提供经费保障。				目标：为全园2023年教育工作开展提供经费保障。	
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	学生人数		485人	
		质量指标	指标下达率		100%	
		时效指标	开始及结束时间		2023年1月开始7月结束	
		成本指标	补助标准		大班每生每学期300元，中小班每生每学期200元。	
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
		社会效益指标	社会效益知晓率		98%	
		生态效益指标	指标1：			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		98%	

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。