

附件 2

**紫阳县幼儿园**  
**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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）单位主要职责

1. 认真贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行幼儿园工作章程。
2. 坚持正确的办学理念，创造有利于幼儿全面发展的育人环境。
3. 根据幼儿园的指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作。
4. 从实际出发，实施素质教育，为幼儿全面发展打下坚实基础。
5. 加强师资队伍建设和管理，为各类培训进修提供必要的条件，保证保育质量稳步提高。
6. 积极创造条件，推动学校办学条件标准化、科学化、规范化建设，搞好教学设施、校园环境

等建设。

7. 强化安全教育，落实防范措施，防止发生重大安全事故。

## （二）机构设置

本部门现设有校办公室、保教室、总务室三个管理职能部门。

## 二、工作任务

### 一、指导思想

按照教委办的工作精神，我园以《幼儿园教育指导纲要》为指针，科学发展观统领幼儿园的各项  
工作，以贯彻安全工作为主线，以师资队伍建设与内涵建设为重点，以促进幼儿发展为目的，有效开  
展幼儿园工作，倾力打造幼儿园特色发展，真正使每一位幼儿健康、快乐地成长。

### 二、工作思路

本学期我园继续始终认真贯彻《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育指导纲要》，  
以发展孩子、服务家长，成就教师为教育理念，围绕安全工作一条主线，抓好园所文化、教师队伍、

家长、社区工作三项建设，规范管理，突出特色，促进均衡，优质服务。努力营造一个家的氛围，让每一个孩子健康快乐地成长。

### 三、工作目标

(一)党建引领。继续做好“党建+”工作，以党建引领幼儿园各项工作发展。

(二)规范管理。增强党支部领导班子队伍带头作用，发挥教职工代表大会职能，增强教职员对幼儿园发展前景的信心，创新幼儿园管理机制，实行人性化、科学化、制度化管理。

(三)强化队伍。依据教职工队伍建设规划，进一步完善师资队伍培养机制，加强人才梯队培养，注重骨干教师队伍建设与新教师的管理与培养，全体教师参与课程开发与实践，加强教研与培训，促进教师专业发展。

(四)注重保教。加强常规教育教学管理，促进保教质量提高，注重幼儿实践中获取社会和学习经验。同时做好保健工作，确保幼儿的安全，快乐健康成长。

(五)突出特色。建设具有特色和品牌的省级幼儿园，提升幼儿园的影响度和知名度。

(六)优质服务。提供优质的幼儿教育服务，满足家长对教育的需求。

(七) 家园共育。定期召开家委会、伙委会和家长会，发挥家委会、伙委会职能，拉近家长和幼儿园的距离。利用节假日等契机开展家长开放日、家长进课堂、家长培训等活动，促进家园共育的开展，提高家长参与，达到有效的家园共育。

(八) 充分发挥后勤作用，切实做好保教结合。做好后勤保障工作，坚持“保教并重”的原则，树立正确的服务理念，不断加强后勤队伍建设；加强园资、园产管理；加强安全、创建工作；

(九) 高标准要求和开展创建工作。注重园所发展，严格按照省级示范园验收标准，着力内涵发展，高标准高要求迎接省示范验收等各项创建工作。

#### 四、主要工作及措施

(一) 党建引领，筑牢党建引领根基。以学习型党组织为抓手，推动幼儿园党支部在思想理论上创先争优；以清廉文化建设为契机，继续加强党风廉政建设；以立德铸魂为目标，开展有利于幼儿发展的各项活动。

(二) 规范管理，重视有效的过程管理。实施谁分管谁负责的责任考评制度，重视幼儿园各项规章制度。保障幼儿园各项工作的顺利开展与有效实施。

(三) 加强队伍建设，营造良好的人文环境。

1. 强化队伍。加强骨干教师队伍建设与新教师的管理与培养。提高教师教学能力、科研能力、基本功的培训和运用现代教育信息技术能力。

2. 根据幼儿园园本培训计划，继续做好以训带研的活动，加强师资队伍基本功的培训、教师对教育案例、教育教学的反思能力，提高她们的业务素养。

3. 加强多开展相互观摩活动，提升教师专业素养。

4. 重视各类人员外出参加业务培训。创造教师外出培训的机会，合理分配培训人员，以走出去的方式帮助教师了解新的教育理念和教育方式方法，促进教师个人发展。

5. 鼓励教师积极参加赛教、技能大赛等专业赛事活动，以赛促教，重视总结比赛过程。

6. 以爱岗敬业、创造奉献的精神为核心。以人为本，刚柔并重，以开放而弹性的管理、灵活而务实的作风激发教职工工作内驱力。使全体教职员工形成一个共同的理念：工作着是幸福与快乐的，变“要我做”为“我要做”，使幼儿园成为教职员工快乐的精神家园。

(四) 保教工作

1. 加强园内教育教学常规管理。培养幼儿生活、学习、户外活动常规。根据常规目标研讨常规培养的措施与方法。

2. 继续开发园本课程。结合园所文化，根据幼儿实际，合理构建课程，设计符合幼儿发展的活动方案，使每位幼儿在原有基础上得到提高。在教学中努力做到眼中有孩子、心中有目标、随时有教育。

3. 注重幼儿在活动中构建社会性和知识体系，重视社会实践活动，注重幼儿亲身感知、实际操作。

（五）开展特色活动。分年龄段，按照幼儿的发展和孩子的兴趣，将花样篮球活动开展得更丰富，同时深入挖掘优秀的传统游戏，如跳绳、滚铁环等，将传统游戏深入幼儿园一日活动。

（六）强化教师服务意识。以良好的团队形象、优质的服务态度、全新的工作理念，出色完成各项工作任务。

（七）注重家园共育，提高家长合作意识。宣传与沟通并举，引导与合作并重。召开不同类型的个性化家长会，争取家长的支持配合，继续做好“家长开放日”、家教讲座、幼儿家庭阅读工程等活动，提高家长的满意度、提高社会的信誉度。

（八）后勤工作



1. 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不安全隐患，完善安全制度。组织开展好安全演练、日常安全教育，将安全工作深入人心，利用有利时机加强幼儿自我保护能力的培养。

2. 更新观念，增强服务意识。调动全体后勤人员的积极性，牢固树立师生利益、家长利益的朋友关系，以满足师生、家长的合理要求为出发点和归宿，全心全意为师生和家长服务。

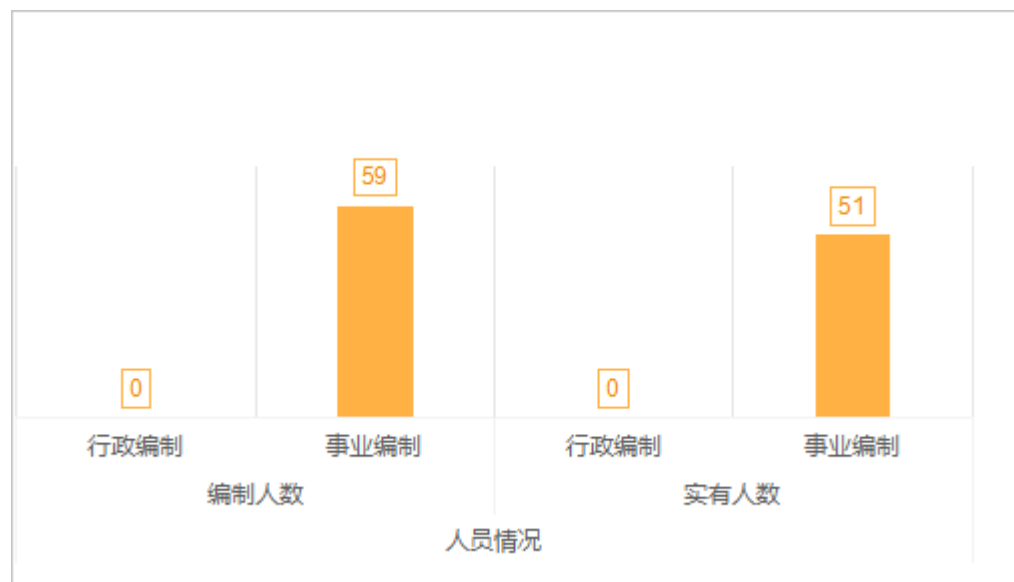
3. 抓好幼儿保健管理。第一，保证幼儿膳食质量，通过召开膳委会会议等途径了解听取家长、教师的意见，更加科学合理地安排幼儿膳食。第二，加强生活护理和消毒制度的执行，加强检查、督促。第三，继续加强对卫生保健工作的管理。严格把好食品的卫生关和流失关。

(九) 深入开发园所文化。充分挖掘园所文化内涵，结合园所文化挖掘园本课程，结合园本课程开展活动，丰富幼儿园的环境文化。

### **三、人员情况说明**

截止上年底，本单位人员编制 59 人，其中行政编制 0 人、事业编制 59 人；实有人员 51 人，其

中行政 0 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 17 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 730.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 643.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 86.90 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，本单位当年预算收入较上年增加 34.60 万元，主要原因是本年度事业收入（中小班幼儿保教费）纳入年初预算、本年度实有人员减少；本单位当年预算支出 730.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 643.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 86.90 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、

其他收入 0 万元，本单位当年预算收入较上年增加 34.60 万元，主要原因是本年度事业收入（中小班幼儿保教费）纳入年初预算、本年度实有人员减少。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 643.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 643.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年减少 52.30 万元，主要原因是本年度人员减少；2024 年本部门财政拨款支出 643.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 643.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年减少 52.30 万元，主要原因是本年度人员减少。

## **（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**

本单位当年一般公共预算拨款支出 643.38 万元，较上年减少 52.30 万元，主要原因是本年度人

员减少。

## 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 643.38 万元，其中：

(1) 学前教育（2050201）461.68 万元，较上年减少 56.78 万元，原因是本年度人员减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.25、78.94 万元，较上年减少 12.69 万元，原因是本年度人员减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）33.15 万元，较上年增加 33.15 万元，原因是本年度单位新增职业年金预算支出；

(4) 事业单位医疗（2101102）32.54、38.91 万元，较上年减少 6.37 万元，原因是本年度人员减少；

(5) 住房公积金（2210201）49.76、59.37 万元，较上年减少 9.61 万元，原因是本年度人员减少；

### 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。

本单位当年一般公共预算支出 643.68 万元，其中：

工资福利支出（301）641.80 万元，较上年减少 52.31 万元，原因是本年度人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.58 万元，较上年持平，原因是本年度单位管理的离退休人员无变化；

(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 643.38 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）641.80 万元，较上年减少 52.31 万元，原因是本年度人员减少；

对个人和家庭的补助（509）1.58 万元，较上年持平，原因是本年度单位管理的离退休人员无变化。

#### **(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。

### **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、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 2023 年底，本单位共有车辆 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）。

## **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拨款 643.38 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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

本单位本年及上年无公用经费预算。

## 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。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）及租用费、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支的各类公务接待支出。

.....

## 第四部分 公开报表

( ... )

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县幼儿园

保密审查情况：已审查

部门（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	本部门（单位）无政府性基金预算。
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	本部门（单位）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	本部门（单位）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	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	不涉及

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	730.28	一、部门预算	730.28	一、部门预算	730.28	一、部门预算	730.28
1、财政拨款	643.38	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	64.338	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	643.38	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	641.80	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出	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	1.58	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	548.58	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	728.70
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	86.90	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	86.90	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	86.90	8、社会保障和就业支出	99.40	(2)商品和服务支出	86.90	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	1.58
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	32.54	(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	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	49.76				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>730.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>730.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>730.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>730.28</b>
使用非财政拨款结余	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						
<b>收入总计</b>	<b>730.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>730.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>730.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>730.28</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

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	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	730.28	643.38			86.90						
116	紫阳县教育体育和科技局	730.28	643.38			86.90						
116025	紫阳县幼儿园	730.28	643.38			86.90						

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	730.28	643.38		86.90						
116	紫阳县教育体育和科技局	730.28	643.38		86.90						
116025	紫阳县幼儿园	730.28	643.38		86.90						

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	643.38	一、财政拨款	643.38	一、财政拨款	643.38	一、财政拨款	643.38
1、一般公共预算拨款	643.38	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	643.38	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	641.80	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	0.00	3、机关资本性支出	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	1.58	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	461.68	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	641.80
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	99.40	(2)商品和服务支出	0.00	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	1.58
		10、卫生健康支出	32.54	(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、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	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	49.76				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>643.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>643.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>643.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>643.38</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>643.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>643.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>643.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>643.38</b>



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	643.38	643.38			
205	教育支出	461.68	461.68			
20502	普通教育	461.68	461.68			
2050201	学前教育	461.68	461.68			
208	社会保障和就业支出	99.40	99.40			
20805	行政事业单位养老支出	99.40	99.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.25	66.25			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.15	33.15			
210	卫生健康支出	32.54	32.54			
21011	行政事业单位医疗	32.54	32.54			
2101102	事业单位医疗	32.54	32.54			
221	住房保障支出	49.76	49.76			
22102	住房改革支出	49.76	49.76			
2210201	住房公积金	49.76	49.76			

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			643.38	643.38			
301	工资福利支出			641.80	641.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	296.00	296.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	159.69	159.69			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66.25	66.25			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33.15	33.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.54	32.54			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.41	4.41			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49.76	49.76			
303	对个人和家庭的补助			1.58	1.58			
30302	退休费	50905	离退休费	1.58	1.58			

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	643.38	643.38		
205	教育支出	461.68	461.68		
20502	普通教育	461.68	461.68		
2050201	学前教育	461.68	461.68		
208	社会保障和就业支出	99.40	99.40		
20805	行政事业单位养老支出	99.40	99.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.25	66.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.15	33.15		
210	卫生健康支出	32.54	32.54		
21011	行政事业单位医疗	32.54	32.54		
2101102	事业单位医疗	32.54	32.54		
221	住房保障支出	49.76	49.76		
22102	住房改革支出	49.76	49.76		
2210201	住房公积金	49.76	49.76		

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			643.38	643.38		
301	工资福利支出			641.80	641.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	296.00	296.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	159.69	159.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66.25	66.25		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33.15	33.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.54	32.54		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.41	4.41		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49.76	49.76		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1.58	1.58		
30302	退休费	50905	离退休费	1.58	1.58		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

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	86.90	
116	紫阳县教育体育和科技局	86.90	
116025	紫阳县幼儿园	86.90	
	教育发展	86.90	
	学前保教费收入	86.90	紫阳县幼儿园2024年中小班幼儿保教费收费







## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前保教费收入			
主管部门		紫阳县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	86.9		
		其中:财政拨款	0		
		其他资金	86.9		
总体目标	保障本幼儿园各项保育教育活动的正常开展。				
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	学校运转保障工作及时性	及时	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	
		成本指标	项目资金成本	86.9万元	
	社会效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	100%	
		可持续影响指标	资金使用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及其家长满意度	≥95%	

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	人员经费	643.38	643.38	0.00
		金额合计	643.38	643.38	0.00
年度 总体 目标	人员经费及时发放				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	幼儿园数量	1所	
			教师职工数	51人	
			离退休人员	17人	
		质量指标	提升教师队伍建设	≥95%	
			提高教育教学质量	稳步提高	
			完成人员经费发放到位	100%	
		时效指标	人员经费发放及时性	及时	
			资金发放时间	2024年12前	
		成本指标	人员经费	643.38万元	
	效益指标	经济效益指标	职工工资增长提高	有效增长	
		社会效益指标	学校逐步提升社会地位	100%	
		可持续影响指标	任务持续年限	1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师对学校管理满意度	≥95%	
幼儿家长满意度			≥95%		
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。