

平利县幼儿园

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）主要职责。

1. 认真学习党的教育方针和国家的有关法律、法规、政策，并全面贯彻《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》等，规范幼儿园各项保教工作。

2. 为学龄前儿童提供保育和教育服务，对3岁以上学龄前幼儿坚持保育与教育相结合的原则，在遵循幼儿身心发展规律的基础上，对幼儿进行五大领域教育，促进幼儿身心全面和谐发展。

3. 建立家园联系制度，与家庭、社区密切合作，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。综合利用各种教育资源，共同为幼儿发展创造良好的条件。

4. 负责幼儿卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。

5. 合理使用各项经费，有规划地做好幼儿园建设。

6. 完成上级教育部门交办的其他各项工作任务。

（二）内设机构。

平利县幼儿园内设机构包括：卫生保健室、保教室、财务室等。

二、工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实立德树人根本任务，紧扣 2024 年春季全县教育工作会议精神，以《3-6 岁儿童发展指南》《幼儿园保育教育质量评估指南》《陕西省示范幼儿园评估》为指导，结合我园实际，以“做四有好教师，育和乐健美孩童，创和美温馨校园”为目标，全园教职工凝心聚力助推保教质量提升。

（一）提升教师素养。以“654”模式锤炼教师队伍，通过炼师德修养、炼保育素养、炼七项技能、炼活动组织促进教师专业素养快速成长，大力培养骨干教师，力争本学期培养市级教学能手 1 名。并通过优秀教师的示范引领，推动整体教师的基本素养再上新台阶。

（二）规范园务管理。

1. 强化党建引领。在我园“3334”抓党建的工作模式基础上，总结提炼出本园的党建工作品牌。

2. 加强意识形态。严守政治纪律政治规矩。

3. 发挥工会作用，增强团队凝聚力和工作满意度，丰富教职工业余生活。

（4）2025 年我们园将迎来省级示范园复验，今年，我园将在原有校园文化的基础上，结合最新的教育理念，重新提炼园所文化，让文化同环境创设、园本课程等融为一体，对环境创设重新进行规划，并逐步落实，让环境为幼儿发展服务。

（5）加强财务管理，严格执行财务制度，做好经费审

计，规范收费，落实幼儿伙食账目的公示制度。认真根据资金预算计划情况，合理地使用好各类经费，严格落实贫困生资助相关政策，不断改善和优化办园条件。坚持勤俭办园的原则，厉行勤俭节约，节约水、电、办公耗材、保教用品等。

（6）抓实安全管理。定期对安保人员、厨房工作人员等重点岗位人员进行专题培训，定期检查室内外设施设备，确保无安全隐患。

（7）抓严食品安全。确保幼儿舌尖上的安全。

（三）科学保育教育

（1）卫生保健严格执行新生入园体检，做好消毒及疾病预防工作，定期开展卫生保健业务培训，全面提高保育质量。

（2）严格执行一日活动流程，注重培养幼儿养成良好行为习惯和学习品质。

（3）结合省文明单位创建，深入培育和践行社会主义核心价值观，加强德育教育工作，不断提高师幼的文明素养。

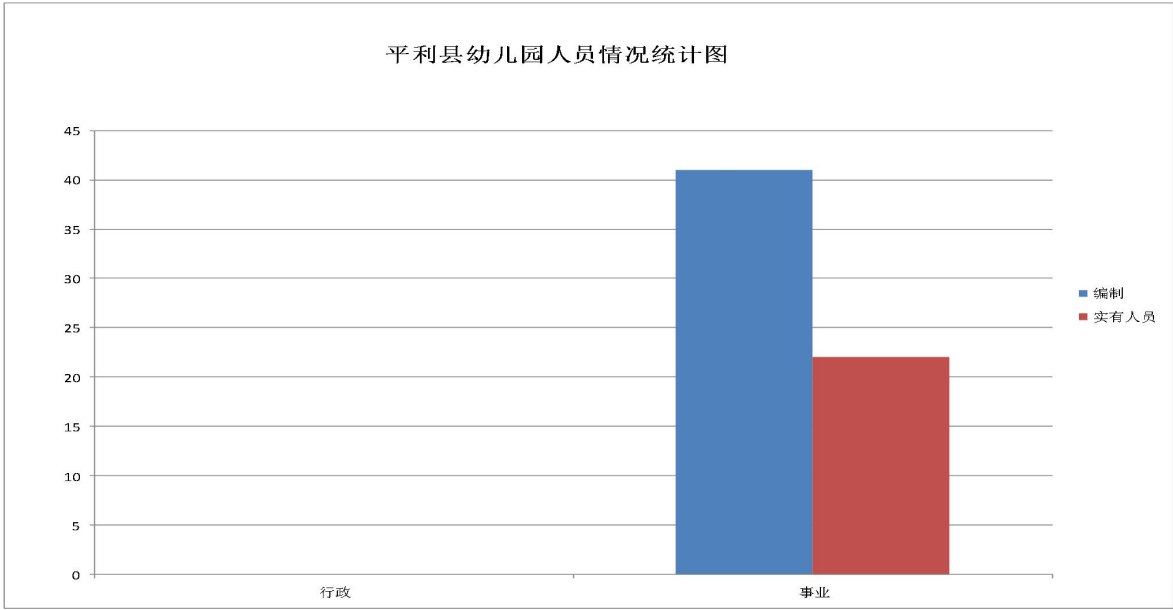
（四）改善办园条件

对照《陕西省示范幼儿园评估标准》，我园硬件设施方面还存在诸多不足，本学期，我们将对照标准，通过对外墙粉刷、厨房改造、增添消防设备、大小型玩具等积极改善办园条件，并对现有功能部室升级优化，常态化使用。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 41 人，其中行政编制 0 人、事业编制 41 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业

22 人。单位管理的离退休人员 31 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 362.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 362.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 87.5 万元，主要原因是在 2023 年底有部分教师分流到第四幼儿园，人员经费减少；本单位当年预算支出 362.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 362.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 87.5 万元，主要原因是 2023 年底有部分教师分流到第四幼儿园，人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 362.41 万元，其中一般共预

算拨款收入 362.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 87.5 万元，主要原因是 2023 年底有部分教师分流到第四幼儿园，人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 362.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 362.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 87.5 万元，主要原因是 2023 年底有部分教师分流到第四幼儿园，人员经费减少。

（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 362.41 万元，较上年减少 87.5 万元，主要原因是 2023 年底有部分教师分流到第四幼儿园，人员经费减少。

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 362.41 万元，按照部门支出功能分类的类、款级科目分类，其中：

（1）教育支出—学前教育（2050201）人员经费支出 278.56 万元，较上年减少 171.35 万元，原因是 2023 年年底教师分流至第四幼儿园和第五小学，人员工资福利支出预算减少；按照 2024 年预算工作总体要求，机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、医疗保险、住房公积金等支出预算统一使用其他科目；

（2）事业单位离退休（2080502）6.55 万元，较上年增

加 6.55 万元，主要原因是按照 2024 年预算工作总体要求，退休人员降温取暖费预算支出统一使用本科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.98 万元，较上年增加 27.98 万元，主要原因是按照 2024 年预算工作总体要求，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算统一使用本科目；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.99 万元，较上年增加 13.99 万元，主要原因是按照 2024 年预算工作总体要求，机关事业单位职业年金缴费支出预算统一使用本科目；

（5）事业单位医疗（2101101）14.34 万元，较上年增加 14.34 万元，主要原因是按照 2024 年预算工作总体要求，单位医疗保险缴费支出预算使用本科目；

（6）住房公积金（2210201）20.99 万元，较上年增加 20.99 万元，主要原因是按照 2024 年预算工作总体要求，单位住房公积金支出预算统一使用本科目。

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 362.41 万元，其中：

工资福利支出（301）269.82 万元，较上年减少 56.43 万元，原因是是 2023 年底有部分教师分流到第四幼儿园和第五小学，一名教师退休，工资福利支出预算减少；

商品和服务支出（302）77.12 万元，较上年减少 27.56 万元，原因是工会经费预算减少了 0.23 万元，在园幼儿人数减少，学前教育公用经费补助资金支出预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）15.47 万元，较上年减少 3.51 万元，原因是在园幼儿减少，学前教育困难幼儿生活补助支出预算减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出 362.41 万元，按照政府预算支出经济分类的类级科目分类，其中：

对事业单位经常性补助—工资福利支出（50501）269.82 万元，较上年减少 56.43 万元，原因是是 2023 年底有部分教师分流到第四幼儿园和第五小学，一名教师退休，工资福利支出预算减少；

对事业单位经常性补助—商品和服务支出（50502）77.12 万元，较上年减少 27.56 万元，原因是工会经费预算减少了 0.23 万元，在园幼儿人数减少，学前教育公用经费补助资金支出预算减少；

对个人和家庭的补助（509）15.47 万元，较上年减少 3.51 万元，原因是在园幼儿减少，学前教育困难幼儿生活补助支出预算减少。

（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”经费及会议费预算，并已经公开空表。本单位当年一般公共预算培训费预算支出1万元，较上年增加1万元，增加的主要原因是上年度培训费未纳入预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教师暑期培训	2024年8月24日-8月28日	26人	10000	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截至上年底，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362.41万元，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

本单位当年公用经费预算安排 71.12 万元，较上年减少 27.57 万元，原因是工会经费预算减少了 0.23 万元，在园幼儿人数减少，学前教育公用经费补助资金预算减少。

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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：平利县幼儿园

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	本单位预算未安排预算政府性基金
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	本单位预算中未安排政府采购资金
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	否	
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	

2024年部门综合预算收支总表

表一

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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
1	一、部门预算	3624086.00	一、部门预算	3624086.00	一、部门预算	3624086.00	一、部门预算	3624086.00
2	1、财政拨款	3624086.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2786411.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	3624086.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2698174.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	837675.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	22775.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	65462.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2785614.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3469374.00
7	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	837675.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	485196.00	(2)商品和服务支出	748425.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	89250.00	9、对个人和家庭的补助	154712.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	143409.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	209867.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	3624086.00	本年支出合计	3624086.00	本年支出合计	3624086.00	本年支出合计	3624086.00
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37								
38	收入总计	3624086.00	支出总计	3624086.00	支出总计	3624086.00	支出总计	3624086.00

2024年部门综合预算收入总表

表二

单位：元

[illegible]

2024年部门综合预算支出总表

表三

单位：元

[illegible]

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表四

单位：元

序号	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
1	一、财政拨款	3624086.00	一、财政拨款	3624086.00	一、财政拨款	3624086.00	一、财政拨款	3624086.00
2	1、一般公共预算拨款	3624086.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2786411.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	837675.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2698174.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	22775.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	65462.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2785614.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3469374.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	837675.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	485196.00	(2)商品和服务支出	748425.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	89250.00	9、对个人和家庭的补助	154712.00
11			10、卫生健康支出	143409.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	209867.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	3624086.00	本年支出合计	3624086.00	本年支出合计	3624086.00	本年支出合计	3624086.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34	收入总计	3624086.00	支出总计	3624086.00	支出总计	3624086.00	支出总计	3624086.00

2024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-不含上年结转）

表五

单位：元

序号	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
1		合计	3,624,086.00	2,763,636.00	22,775.00	837,675.00	
2	205	教育支出	2,785,614.00	1,925,164.00	22,775.00	837,675.00	
3	20502	普通教育	2,785,614.00	1,925,164.00	22,775.00	837,675.00	
4	2050201	学前教育	2,785,614.00	1,925,164.00	22,775.00	837,675.00	
5	208	社会保障和就业支出	485,196.00		0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	485,196.00	485,196.00	0.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	65,462.00	65,462.00	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279,823.00	279,823.00	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139,911.00	139,911.00	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	143,409.00	143,409.00	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	143,409.00	143,409.00	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	143,409.00	143,409.00	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	209,867.00	209,867.00	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	209,867.00	209,867.00	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	209,867.00	209,867.00	0.00	0.00	

2024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-不含上年结转）

表六

单位：元

序号	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
1		合计			3,624,086.00	2,763,636.00	22,775.00	837,675.00	
2	301	工资福利支出			2,698,174.00	2,698,174.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,066,296.00	1,066,296.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	150,560.00	150,560.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	88,858.00	88,858.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	605,220.00	605,220.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	279,823.00	279,823.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	139,911.00	139,911.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	143,409.00	143,409.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,230.00	14,230.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	209,867.00	209,867.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			771,200.00	0.00	22,775.00	748,425.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	708,425.00	0.00	0.00	708,425.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
16	30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,775.00	0.00	22,775.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			154,712.00	65,462.00	0.00	89,250.00	
19	30301	离休费	50905	离退休费	65,462.00	65,462.00	0.00	0.00	
20	30308	助学金	50902	助学金	89,250.00	0.00	0.00	89,250.00	

2024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-不含上年结转）

表七

单位：元

序号	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
1		合计	2,786,411.00	2,763,636.00	22,775.00	
2	205	教育支出	1,947,939.00	1,925,164.00	22,775.00	
3	20502	普通教育	1,947,939.00	1,925,164.00	22,775.00	
4	2050201	学前教育	1,947,939.00	1,925,164.00	22,775.00	
5	208	社会保障和就业支出	485,196.00	485,196.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	485,196.00	485,196.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	65,462.00	65,462.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279,823.00	279,823.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139,911.00	139,911.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	143,409.00	143,409.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	143,409.00	143,409.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	143,409.00	143,409.00	0.00	
13	221	住房保障支出	209,867.00	209,867.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	209,867.00	209,867.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	209,867.00	209,867.00	0.00	

2024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-不含上年结转）

表八

单位：元

序号	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
1		合计			2,786,411.00	2,763,636.00	22,775.00	
2	301	工资福利支出			2,698,174.00	2,698,174.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,066,296.00	1,066,296.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	150,560.00	150,560.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	88,858.00	88,858.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	605,220.00	605,220.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	279,823.00	279,823.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	139,911.00	139,911.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	143,409.00	143,409.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,230.00	14,230.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	209,867.00	209,867.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			22,775.00	0.00	22,775.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,775.00	0.00	22,775.00	
18	303	对个人和家庭的补助			65,462.00	65,462.00	0.00	
19	30301	离休费	50905	离退休费	65,462.00	65,462.00	0.00	
20	30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表九

单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表十

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	837,675.00	
2	301003	平利县幼儿园	837,675.00	
3	-	平利县幼儿园	837,675.00	
4		学前教育公用经费补助	748,425.00	
5		2024年学前教育公用经费补助	748,425.00	用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出
6		学前教育助学金	89,250.00	
7		2024年学前教育家庭经济困难幼儿生活补助	89,250.00	减轻贫困幼儿家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业。

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表十一

单位：元

序号	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			

2024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（不含上年结转）

表十二

单位：元

[illegible]

表十三

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年学前教育公用经费补助		
主管部门			平利县教育体育和科技局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	74.84	
			其中：财政拨款	74.84	
			其他资金	0.00	
总体目标	幼儿园健全管理制度，按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用公用经费，既要保证开展日常教育教学活动所需的基本支出，又要适当安排促进幼儿全面发展所需的的活动经费支出；完善内部经费管理办法，细化公用经费等支出范围与标准，加强实物消耗核算，建立规范的经费、实物等管理程序，建立物品采购登记台账，健全物品验收、进出库、保管、领用制度，明确责任，严格管理；健全内部控制制度、经济责任制度等监督制度，依法公开财务信息，接受社会公众监督。				
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	公用经费补助资金保障幼儿园正常运转保障数量	5所	
			免保教费补助资金保障满5周岁在园幼儿数量	553人	
			公用经费补助资金保障在园幼儿数量	1243人	
		质量指标	专项资金管理使用规范，保障幼儿园运转	规范使用	
		时效指标	及时支付各项费用	及时使用	
		成本指标	公用经费补助标准	600元/生.年	
			大班免保教费补助标准	700元/生.年	
			公用经费及免保教费补助资金预算下达总额	74.84万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻幼儿园家长经济负担	减轻负担	
		社会效益指标	保障适龄儿童接受学前教育，提高入园率	保障入园	
		可持续影响指标	项目资金发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长对幼儿园日常教学管理情况满意度	≥90%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表十三

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年学前教育家庭经济困难幼儿生活补助			
主管部门			平利县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		8.93	
			其中：财政拨款		8.93	
			其他资金			
总体目标	家庭经济困难幼儿生活补助是贯彻落实教育优先发展战略的具体举措，体现党中央、国务院对农村教育的高度重视和对农村困难群体的亲切关怀。保证学前教育阶段家庭困难幼儿顺利入园。					
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	惠及家庭经济困难幼儿园人数		170人	
		质量指标	资管管理使用规范，安全		规范、安全	
			资助对象评审过程公平公正公开，对象精准		对象精准	
			时效指标	补助资金及时足额发放到位		及时足额
		成本指标	学前教育家庭经济困难幼儿生活补助预算下达总额		8.93万元	
			学前教育家庭经济困难幼儿生活补助标准		750元/生.年	
		效益指标	经济效益指标	减轻受助幼儿家庭经济负担		减轻负担
	社会效益指标		保障贫困家庭幼儿接受学前教育，促进学前教育发展		保障入园	
	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	受助幼儿家长对政策执行情况满意度		≥90	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表十四

部门整体支出绩效目标表

单位名称		平利县幼儿园			
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	其他资金
	学生资助	保障贫困家庭幼儿入学	8.93	8.93	0.00
	保障运转	保障教育教学各项工作正常运转	74.84	74.84	0.00
	保障足额	保障人员工资及社保缴费及时足额兑现到位	278.64	278.64	0.00
	金额合计		362.41	362.41	0
年度总体目标	保障2024年人员工资足额发放，各项社保缴费及时足额缴纳到位。保障幼儿园教育教学工作正常运转，不断提高保教质量和办园水平。规范执行助学金政策，资助对象精准，资金管理使用规范。抓好幼儿园安全工作，确保师生生命财产安全，全年无不安全事故发生。				
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	公用经费补助资金保障幼儿园正常运转保障数量	5所	
			保障在园幼儿享受学前教育保障人数	1243人	
			保障教职工工资足额发放，惠及教职工人数	21人	
		质量指标	各项经费管理使用规范	规范使用	
		时效指标	及时支付各项费用，保障幼儿园各项工作正常运转	保障运转	
		成本指标	2024年财政预算经费总额	362.41万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻在园幼儿家长经济负担	减轻负担	
		社会效益指标	保障幼儿园各项工作正常运转，不断提高办学质量	提高质量	
		可持续影响指标	各项资金发挥效益时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教职工对幼儿园各项工作情况的满意度	≥90%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表十五

专项资金总体绩效目标表

项目名称		学前教育公用经费补助资金、困难家庭幼儿生活补助专项资金			
主管部门		平利县教育体育和科技局		实施期限	2024年1月-12月
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		83.77	年度资金总额:	83.77
	其中:财政拨款		83.77	其中:财政拨款	83.77
	其他资金		0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1.保障幼儿园教育教学各项工作有序开展,抓好校园安全管理,确保师生生命财产安全,全年无不安全事故发生,办学质量稳步提升; 2.精准兑现贫困家庭幼儿生活补助,保障贫困家庭幼儿接受学前教育; 3.强化学校内涵管理,办好人民满意学校。			1.保障幼儿园教育教学各项工作有序开展,抓好校园安全管理,确保师生生命财产安全,全年无不安全事故发生,办学质量稳步提升; 2.精准兑现贫困家庭幼儿生活补助,保障贫困家庭幼儿接受学前教育; 3.强化学校内涵管理,办好人民满意学校。	
绩效指标		二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障学前教育在校幼儿接受教育学生人数	1243人	
			惠及学前教育家庭经济困难幼儿人数	170人	
		质量指标	各项工作有序开展,按期完成	按期完成	
			各专项资金管理使用规范	规范使用	
		时效指标	及时支付各项费用,保障幼儿园正常运转	2024.1.1-12.31	
		成本指标	2024年学前教育公用经费补助资金预算总额	74.83万元	
			2024年困难家庭幼儿生活补助资金预算总额	8.93万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困幼儿家庭经济负担	减轻负担	
		社会效益指标	保障教育教学工资正常运转,促进各项工作健康有序开展,提升办学水平	促进发展	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	公用经费、助学金专项资金发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长对幼儿园教育教学工作满意度	≥90%	
			受资助学生及家长对助学金政策执行情况满意度	≥90%	

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。