

# 平利县第四幼儿园

## 2024 年单位预算公开

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 平利县第四幼儿园

## 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）主要职能。

1. 为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进幼儿体、智、德、美和谐发展。
2. 根据上级教育单位的要求和本园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。
3. 合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。
4. 督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。
5. 开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。
6. 开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。
7. 负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。
8. 负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。
9. 保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。
10. 建立家园联系制度，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。

### （二）机构设置

幼儿园内设机构包括：园长室、财务室、保教室等。

## 二、工作任务

### （一）党建红立品牌，筑牢信念根基。

1. 强化党支部政治理论学习。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党章学习教育为主线，引领支部党员厚植爱党、爱国、爱社会主义的情感。结合时事政治、政策文件、相关专业知 识，扎实开展每周一次的政治理论学习。用好学习强国、官方微信公众号等主流媒体网络资源，线上线下相结合的形式进行自主学习，将“三会一课”变成党员锻造的“大舞台”，支部书记、支部委员轮流讲党课，并结合党员个人特点、特长，开展交流研讨，切实保证政治理论学习入脑入心，聚力提质、赋能增效。

2. 支部引领理论与实践相结合。党建工作与保教工作有机融合，要求党员当先锋、打头阵、挑重担，练就过硬本领，以饱满的热情投入专业学习和社会服务中去。在关爱一老一小、扶贫帮困、美化社区环境、服务群众等活动中，激发全体教师的干事热情，营造比、学、赶、帮、超的良好氛围。落实“双培双带”从师德优良、业务精湛的教师中发展党员，计划将 2 名骨干教师发展成党员，将 2 党员培养成骨干教师，为党员队伍注入新鲜血液。

## （二）打造“童年小院”，师幼愉“悦”启航。

以“自然、游戏、趣味、挑战”为核心打造；以“把童年还给童年”为互动目标；以“立体造型”为视觉冲击，以“巧妙融合”为场地有效利用。打造一个具有剧院传承精神的幼儿园，形成独特的剧院与现代结合的园所文化。秉承成就“愉悦”师幼，构建“欣悦”课程，培养“超悦”人才的办园理念，以“悦”为核心构建园所文化，践行社会主义核心价值观，以打造“幸福童年”为挖掘点，

我们分别从“悦享平安、悦享沟通、悦鉴芳华、悦见成长”几个版块实现“悦”文化。

### （三）师资强赋动能、德修身塑形象。

1. 强化反腐倡廉。深入学习《中国共产党支部工作条例》、《中国共产党纪律处分条例》、《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》、《中小学教师违反职业道德行为处理办法》、《安康市中小学教师从教行为“十禁止”》等规定，对全园教职工进行师德师风学习培训，与教职工签订《师德承诺书》，要求全体教师时刻以良好的师德形象服务于幼儿和家长。

2. 推进党风廉政。严格落实中央八项规定，立规守矩持之以恒纠正“四风”，引导党员干部、全体教职工廉洁从教，强化党性修养；通过典型案例警示教育，注重把意识形态工作融入日常，盯紧节假日重要时间节点，常思贪欲之害，常怀律己之心，远离诱惑、约束欲望、收敛行为、知足常乐。

### （四）保教研修齐抓，助力幼儿趣玩。

1. 科学策划一日保教。严格执行一日活动流程，培养幼儿良好的学习品格和行为习惯的养成，发挥爱国馆“悦志荣光”、乐高室“悦积世界”、美工室“悦美创意”、图书阅览室“悦意阅读”、科学发现室“悦探空间”等功能部室的作用，结合日常集体活动、区域角和实践体验活动，为幼儿提供可操作、可探索的材料。利用传统节日、礼仪教育、德育主题活动组织幼儿开展丰富多彩的保教活动。

2. 体能锻炼精彩纷呈。坚持一日户外运动不少于2小时，利用

好户外操场和楼顶户外平台的优势，通过错时分区户外游戏，进行教具的建构与摆设并合理投放，挖掘本土特有的运动器械，玩沙池与戏水要投入孩子们可反复使用的工具，各班幼儿错时、分区在沙池、戏水池及攀爬墙进行体验、探索、游戏。

3. 共读经典协同育人。抓牢“协同育人及读书活动”的契机，倡导每位教师在课余阅读红色经典，乐于师幼共读、好书推荐、分享读书心得；倡导家长放下手机，参与亲子共读、亲子同阅、亲子同讲故事，孩子们静心阅读绘本，朗诵精彩片段，用阅读传递能量、汲取智慧和力量。

4. 悦见成长文明实践。严格按照省、市、县各级宣传要求，组建宣传组，严守稿件刊发流程，及时在各级网站、公众号上宣传我园保教工作及幼儿游戏活动的动态。结合文明单位要求，对教师进行礼仪培训，在师幼中开展“文明交通、文明餐桌、文明上网、文明旅游、文明伴我行”等系列实践活动，不断提高师幼的文明素养。

（五）安全常抓“严”字把关，管理精细消除隐患。

1. 严格执行门禁关。严格执行门禁制度，并做好出入登记，安全防控不松懈；严格执行安全值班制度，值班人员时刻注意幼儿午睡动态，安保人员加强巡查，及时做好记录与汇报。

2. 严抓安全教育关。做好各类安全预案，实行安全网络管理，强化安全责任，坚持防预为主消除隐患；“每日下午3分钟、每周五下午5分钟”安全主题教育，培养幼儿自我保护意识与自救能力，每月开展1次应急安全演练，提升全体师幼的应急避险能力。

3. 严细安全排查关。落实好“日管控、周排查”的要求，及时消除安全风险隐患，定期开展消防、水电、交通、食品安全大排查，建立安全工作台账，对设施设备检查、整改情况作详实记录。

4. 严守食品安全关。建立完善科学的食品安全管理制度，定期组织食堂管理及从业人员学习和明确岗位职责，熟悉操作流程及标准，把好“六关”（即把好索票索证关、把好原材料采购，把好验收储存关、把好卫生消毒消杀关、把好食品留样关、把好操作规范关）；科学制订带量食谱，坚持园领导做好陪餐工作，守护好幼儿舌尖上的安全。

5. 严把卫生保健关。组织开展教职工进行保育专业技能培训，加强食堂从业人员和保育教师的督促、检查与指导，加大传染病预防力度，定期全园室内外消杀，幼儿用品、幼儿玩教具的清洁消毒工作，开展全员师幼定期体检（师幼年体检率达到了100%），及时做好跟踪管理；同时做好幼儿被褥的清洗、紫外线消毒、曝晒工作。

#### （六）民主管理机制，人文关怀暖心。

1. 管理群策群力。实行党政工齐抓共管，教职工全员参与的工作体制，三级联动大事小事共商榷，构建民主开放、公开透明的长效运行机制。根据实际情况修改完善园务管理、财务管理、保教管理、安全、卫生保健、厨房及工作表彰奖励等系列规章制度，汇编成册。强化内部团队管理，日常工作做到过程深入扎实，计划在先，反馈及时。

2. 量化常规检查。依据《平利县幼儿园教育质量综合考评细则》，

认真对照细则学习、执行，工作任务落实到人，对各自分管的工作督促跟进、并不定期检查核实。坚持班子成员每周入班常规检查一次，详实记录检查情况，并带头参加教研活动、领导听课评课制度，正副园长承担保教活动，每月不少于2个半日或累计6个小时以上，园长每学期进班观察与指导累计不少于10个完整的半日活动，业务副园长不少于25个完整的半日活动。教师之间每学期互相听课不少于15节。

3. 规范财务管理。科学合理管理有限资金，严格执行财务管理制度，收支透明；切实规范化做细幼儿园资产、教玩具和图书资料的台账登记，按流程做好物资的及时发放和回收，按时足额发放幼儿生活补助，让幼儿在爱的呵护下健康成长。

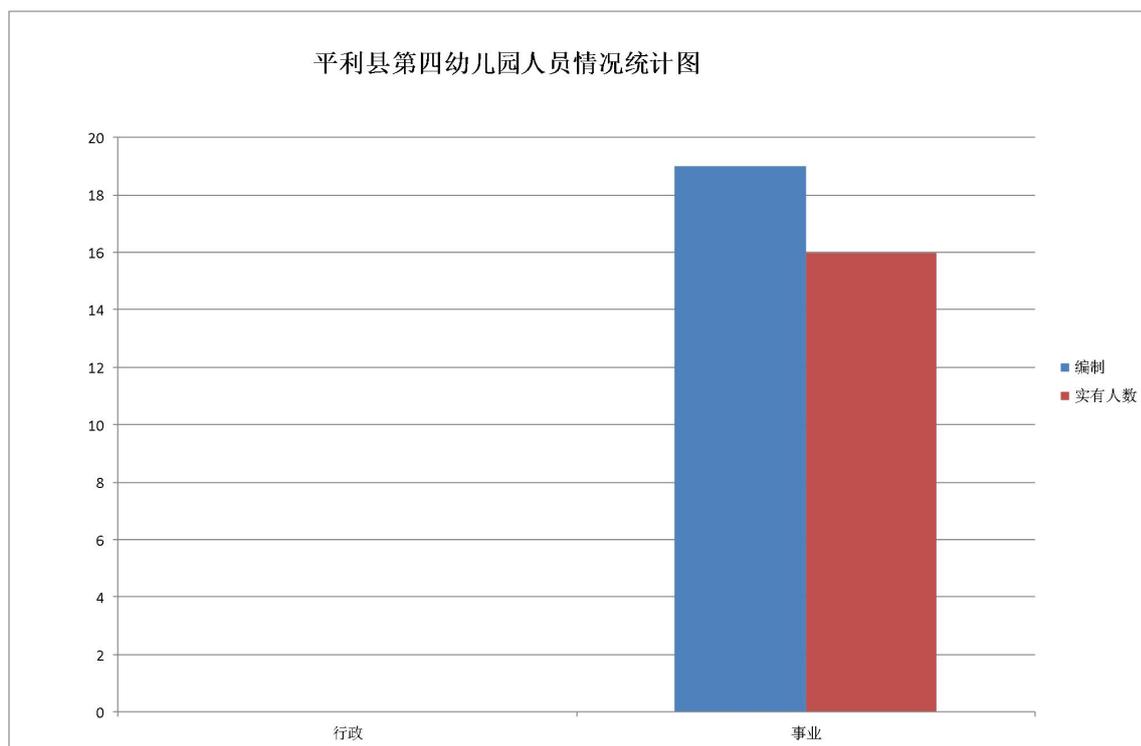
4. 做好后勤服务。践行变废为宝的理念净化、美化校园，厉行勤俭节约树风尚，制止餐饮浪费，按需申购，时刻要求各班级教师及行政后勤人员注意不能铺张浪费，降低能耗。

5. 工会以爱育爱。强化工会基本职责，规范工会自身建设，保障教职工的切身利益；通过与教职工谈话谈心了解他们的困难和忧愁，分批次看望慰问困难教职工，缓解她们的生活压力、暖心减负解忧。组织教师走进影院、实践基地开展活动，丰富教职工业余生活，调动教师的积极性与团队凝聚力。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制19人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员16人，其中行政0人、事业16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 192.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 192.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 192.53 万元，主要原因是本单位为 2023 年 9 月份新成立单位，无上年收入预算数；本单位当年预算支出 192.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 192.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 192.53 万元，主要原因是本单位为 2023 年 9 月份新成立单位，无上年支出预算数。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 192.53 万元，其中一般共预算拨款收入 192.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 192.53 万元，主要原因是本单位为 2023 年 9 月份新成立单位，无上年收入预算数；本单位当年财政拨款支出 192.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 192.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 192.53 万元，主要原因是本单位为 2023 年 9 月份新成立单位，无上年支出预算数。

### （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 192.53 万元，较上年增加 192.53 万元，主要原因是本单位为 2023 年 9 月份新成立单位，无上年支出预算数。

#### 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 192.53 万元，按照部门支出功能分类的类、款级科目分类，其中：

（1）学前教育（2050201）139.3 万元，较上年增加 139.3 万元，主要原因是本单位为 2023 年 9 月份新成立单位，无上年支出预算数；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.27 万元，较上年增加 19.27 万元，主要原因是本单位为 2023 年 9 月份新成立单位，无上年支出预算数；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.63 万元，

较上年增加 9.63 万元，主要原因是本单位为 2023 年 9 月份新成立单位，无上年支出预算数；

(4) 事业单位医疗 (2101102) 9.88 万元，较上年增加 9.88 万元，主要原因是本单位为 2023 年 9 月份新成立单位，无上年支出预算数；

(5) 住房公积金 (2210201) 14.45 万元，较上年增加 14.45 万元，主要原因是本单位为 2023 年 9 月份新成立单位，无上年支出预算数。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 192.53 万元，按照部门预算支出经济分类的类级科目分类，其中：

工资福利支出 (301) 185.80 万元，较上年增加 185.80 万元，原因是本单位为 2023 年 9 月份新成立单位，无上年支出预算数；

商品和服务支出 (302) 5.89 万元，较上年增加 5.89 万元，原因是本单位为 2023 年 9 月份新成立单位，无上年支出预算数；

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.84 万元，较上年增加 0.84 万元，原因是本单位为 2023 年 9 月份新成立单位，无上年支出预算数。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 192.53 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) 185.80 万元，较上年增加 185.80 万元，原因是本单位为 2023 年 9 月份新成立单

位，无上年支出预算数；

对事业单位经常性补助—商品和服务支出（50502）5.89万元，较上年增加5.89万元，原因是本单位为2023年9月份新成立单位，无上年支出预算数；

对个人和家庭的补助（509）0.84万元，较上年增加0.84万元，原因是本单位为2023年9月份新成立单位，无上年支出预算数。

#### **（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**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（000%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元（0%），减少的主要原因是本年及上年无因公出国（境）预算安排；公务接待费0万元，较上年增加0万元（000%），减少的主要原因是本单位本年及上年未安排公务接待费支出预算；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元（0%），减少的主要原因是本年及上年无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，较上年减少0万元（0%），减少的主要原因是本单位无公车。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年减少0万元（0%），减少的主要原因是本年及上年无会议费预算。本单位当年一般公共

预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本年及上年无培训费预算。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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当年拨款 192.53 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 4.24 万元，较上年增加 4.24 万元，原因是本单位为 2023 年 9 月份新成立单位，无上年支出预算数。

## 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：平利县第四幼儿园

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	是	本单位预算中未安排“三公”经费及会议费、培训费支出
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	1925299.00	一、部门预算	1925299.00	一、部门预算	1925299.00	一、部门预算	1925299.00
2	1、财政拨款	1925299.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1874524.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1925299.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1857961.00	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	50775.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	16563.00	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	0.00	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	1392974.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1916899.00
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	50775.00	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	289045.00	(2)商品和服务支出	42375.00	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	8400.00	9、对个人和家庭的补助	8400.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	98757.00	(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	144523.00				
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	1925299.00	本年支出合计	1925299.00	本年支出合计	1925299.00	本年支出合计	1925299.00
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	收入总计	1925299.00	支出总计	1925299.00	支出总计	1925299.00	支出总计	1925299.00





## 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	1925299.00	一、财政拨款	1925299.00	一、财政拨款	1925299.00	一、财政拨款	1925299.00
2	1、一般公共预算拨款	1925299.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1874524.00	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	50775.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1857961.00	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	16563.00	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1392974.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1916899.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50775.00	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	289045.00	(2)商品和服务支出	42375.00	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	8400.00	9、对个人和家庭的补助	8400.00
11			10、卫生健康支出	98757.00	(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	144523.00				
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	1925299.00	本年支出合计	1925299.00	本年支出合计	1925299.00	本年支出合计	1925299.00
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	1925299.00	支出总计	1925299.00	支出总计	1925299.00	支出总计	1925299.00

## 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	1,925,299.00	1,857,961.00	16,563.00	50,775.00	
2	205	教育支出	1,392,974.00	1,325,636.00	16,563.00	50,775.00	
3	20502	普通教育	1,392,974.00	1,325,636.00	16,563.00	50,775.00	
4	2050201	学前教育	1,392,974.00	1,325,636.00	16,563.00	50,775.00	
5	208	社会保障和就业支出	289,045.00	289,045.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	289,045.00	289,045.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192,697.00	192,697.00	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96,348.00	96,348.00	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	98,757.00	98,757.00	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	98,757.00	98,757.00	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	98,757.00	98,757.00	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	144,523.00	144,523.00	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	144,523.00	144,523.00	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	144,523.00	144,523.00	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			1,925,299.00	1,857,961.00	16,563.00	50,775.00	
2	301	工资福利支出			1,857,961.00	1,857,961.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,263,149.00	1,263,149.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52,680.00	52,680.00	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	192,697.00	192,697.00	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	96,348.00	96,348.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98,757.00	98,757.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,807.00	9,807.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144,523.00	144,523.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			58,938.00	0.00	16,563.00	42,375.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,375.00	0.00	0.00	42,375.00	
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,563.00	0.00	16,563.00	0.00	
13	303	对个人和家庭的补助			8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	
14	30308	助学金	50902	助学金	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	

## 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	1,874,524.00	1,857,961.00	16,563.00	
2	205	教育支出	1,342,199.00	1,325,636.00	16,563.00	
3	20502	普通教育	1,342,199.00	1,325,636.00	16,563.00	
4	2050201	学前教育	1,342,199.00	1,325,636.00	16,563.00	
5	208	社会保障和就业支出	289,045.00	289,045.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	289,045.00	289,045.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192,697.00	192,697.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96,348.00	96,348.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	98,757.00	98,757.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	98,757.00	98,757.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	98,757.00	98,757.00	0.00	
12	221	住房保障支出	144,523.00	144,523.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	144,523.00	144,523.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	144,523.00	144,523.00	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			1,874,524.00	1,857,961.00	16,563.00	
2	301	工资福利支出			1,857,961.00	1,857,961.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,263,149.00	1,263,149.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52,680.00	52,680.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	192,697.00	192,697.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	96,348.00	96,348.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98,757.00	98,757.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,807.00	9,807.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144,523.00	144,523.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			16,563.00	0.00	16,563.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,563.00	0.00	16,563.00	
13	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
14	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	50,775.00	
2	301024	平利县第四幼儿园	50,775.00	
3	-	平利县第四幼儿园	50,775.00	
4		学前教育公用经费补助	42,375.00	
5		2024年学前教育公用经费补助	42,375.00	项目目标2024年学前教育公用经费补助资金用于保障幼儿园正常运转，促进保育教育提升。项目实施方式：资金到园后严格按照公用经费管理办法，合理合规使用，最大限度保障资金的使用效率；资金来源：上级财政专项资金。
6		学前教育助学金	8,400.00	
7		2024年学前教育家庭经济困难幼儿生活补助	8,400.00	依据学前教育经济困难幼儿生活补助办法，按学前教育学校家庭经济困难幼儿数、补助标准和分配系数计算，补助资金由中央与地方按规定比例分担，资金用于补助在园经济困难幼儿，包括：建档立卡贫困户、农村特困救助供养、残疾幼儿等低收入群体，以切实保证困难家庭幼儿不因贫辍学、助力家庭脱贫和教育发展。





## 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:		4.24	
		其中:财政拨款		4.24	
		其他资金		0.00	
总体目标	<p>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。</p>				
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	学前教育公用经费保障幼儿人数	80人	
		质量指标	学前教育公用经费规范合理使用,确保幼儿园正常运转	规范使用,正常运转	
		时效指标	及时支付各项办公经费,充分发挥资金使用效率	及时使用	
		成本指标	学前教育公用经费补助总额	42375元	
	效益指标	经济效益指标	保障幼儿园正常运转,提高保育教育水平	有效提升	
		社会效益指标	减轻幼儿家庭经济负担,确保适龄儿童入学	减轻经济负担	
		可持续影响指标	资金发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及家长满意度	≥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:		0.84	
		其中:财政拨款		0.84	
		其他资金		0.00	
总体目标	学校严格按照专项资金管理使用办法落实家庭经济困难贫困幼儿生活补助政策,切实做到学前教育阶段家庭经济困难幼儿“应享尽享”。在收到财政部门下达资金后,及时将补助资金直接发放至学生监护人银行卡。完善好相关档案,并及时将名额确定、资金兑付、公示公开等资料上报县教科局。资金使用全程接受相关部门及社会监督。				
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	贫困幼儿生活补助保障人数	16人	
		质量指标	资助对象审核过程公平、公正、公开,确保资助对象精准,应享尽享	对象精准	
			专项资金管理使用安全、规范	安全、规范	
		时效指标	补助资金下达后及时支付到位	15天内	
		成本指标	学前教育困难家庭幼儿生活补助财政拨款总额	8400元	
	效益指标	经济效益指标	有效减轻经济困难幼儿家庭负担	有效减轻	
		社会效益指标	减轻贫困幼儿家庭经济负担,有效保障适龄幼儿入学	有效保障入学	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	资金发挥效益时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长对学生资助政策执行情况的满意度	≥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。

## 部门整体支出绩效目标表

单位名称		平利县第四幼儿园			
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	0.84	0.84	0.00
	保障运转	保障教育教学各项工作正常运转	4.24	4.24	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	187.45	187.45	0.00
金额合计		192.53	192.53	0.00	
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，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	保障在园幼儿享受公办学前教育保障人数	80人	
			保障教职工工资足额发放，惠及教职工人数	16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	192.53万元	
	效益指标	经济效益指标	保障教职工工资足额发放	足额发放	
		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、教职工对学校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:		5.08	年度资金总额:	5.08	
	其中:财政拨款		5.08	其中:财政拨款	5.08	
	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		80人	
			惠及学前教育家庭经济困难幼儿人数		16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	各专项工作开展及完成时限2024. 1. 1—2024. 12. 31		1年	
		成本指标	2024年学前教育公用经费补助资金预算总额		4. 24万元	
	2024年困难家庭幼儿生活补助资金预算总额		0. 84万元			
	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、家长对学校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。