洛南县第二幼儿园

2023年单位综合预算

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

（具体单位预算公开报表）

第一部分　　单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.根据党的方针、政策和国家的法律、法规及教育行政部门的要求，从本园的实际出发，制订幼儿园章程、发展阶段目标和措施，切实组织实施，不断提高保教质量和办园效益，培养具有“启智、　明理、善学、好思”特点的在情感、态度、认知、技能等各方面和谐发展的新时代幼儿。

2.明确中层干部岗位职责，加强管理，团结协调，形成合力。

3.幼儿园教育、保育、科研工作，领导教职员工不断探索办园规律，深化课程改革，加强保教管理，开展保教学研究，积极应用现代教育技术，拓展办园渠道，努力提升保教质量和管理水平。

4.根据政府和教育行政部门的规定，按照单位自主用人等原则，结合幼儿园实际聘用教师，签订聘用合同;制定幼儿园内部管理改革方案，按规定程序组织实施。负责师资队伍建设，制订幼儿师资队　伍建设方案和培训计划，通过多种途径，不断提高教师的思想政治素质和业务素质。建立优化师资队伍的长效管理机制。

5.加强幼儿园的科学管理，组织制定和实施幼儿园各项规章制度，并认真检查执行情况。

6.总务后勤工作，贯彻勤俭办园原则，坚持为保教工作和教职员工服务的方向;建立健全财务规章制度，严格财务管理，合理编制预算，依法多渠道筹措教育资金;加强园产管理，提高资金和教育资源　使用效益;搞好校园环境建设，关心教职员工的生活，不断改善办园条件。

7.发挥幼儿园的积极作用，参与社区教育活动，并依靠社区努力促进幼儿园教育、家庭教育、社区教育的协调一致，形成良好的育人环境。

8.研究有关全园性问题，进行决策，并付诸实施。

9.配合党支部做好教职员工的政治思想教育工作，调动大家的积极性和创造性;积极发挥工会、教职工代表、妇女等群体组织的作用，支持群体组织开展各项活动。

（二）机构设置

洛南县第二幼儿园内设机构包括：办公室、保教处、总务处、保健室、小班组、中班组、大班组。

办公室机构职能:

根据党的方针、政策和国家的法律、法规及教育行政部门的要求，从本园的实际出发，制订幼儿园章程、发展阶段目标和措施，切实组织实施，不断提高保教质量和办园效益。

保教处机构职能：

积极开展教学研究，定期组织幼儿教师观摩活动，掌握、了解幼教动态、改革教育工作，有计划地组织专题科研，不断总结成果，使幼儿教育事业不断发展。

总务处机构职能：

财务计划和财务控制。财务管理的主要内容为预算管理、收支管理、资产管理、财务分析管理等。预算管理，包括预算制订、预算审批、预算调整等；日常财务管理，包括财务核算，固定资产管理，　财务报告等;财务分析管 理，包括幼儿园发展的预算执行、资产使用管理、收入、支出和专用基金变动以及财务管理情况，存在的主要问题和改进措施等。

保健室机构职能：

确保每天出入幼儿身体健康，及时掌握生病幼儿的情况，关心和支持全园的卫生保健工作，确保幼儿健康，及幼儿园室内外卫生。根据幼儿发展特点，制定修正食谱。

各班组职能：

培养具有“启智、明理、善学、好思”特点的在情感、态度、认知、技能等各方面和谐发展的新时代儿童。

二、工作任务

1、规范保教行为，实施科学保教

根植于我园“依柏望槐，启智明理”的园所文化，“启迪智慧，润泽童心”的办园理念，坚持以《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》《3—6岁儿童学习与发展指南》为依据，我园不断细化　保教管理，规范保教行为，实施科学保教。

喜欢游戏是孩子的天性，顺应这一天性，我园坚持以游戏为幼儿园活动的基本组织形式，开展了丰富多彩的游戏为活动载体。根植于我园课程建构理念，各年龄段班级积极开展大主题活动、节日主　题活动、生活实践活动等。

幼儿园是孩子生活时间较长的场所，幼儿园的环境更是对孩子的成长有重要的暗示作用，秉持环境育人的理念，我们科学合理进行活动室内外的环境创设。在开学前，我们为孩子营造了温馨的开学　环境，让孩子们喜欢上幼儿园，爱上幼儿园。在班级活动室内，根据月主题，和孩子一起布置班级的　环境，让孩子真正成为环境的主人。

根据幼儿年龄特点和月主题设置户外游戏活动，幼儿在每天两小时的户外活动中，身体各部位的动作都得到了发展，身体素质和健康水平不断提升的基础上。积极开展体育活动，开展篮球、足球特　色课。

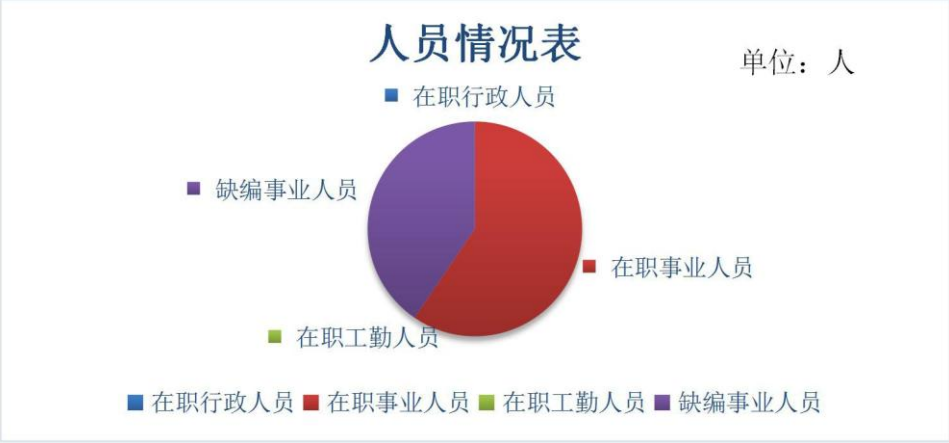
2、加强队伍建设，提升教师素质。

本学年，在园长的精心安排下，在业务园长的精心组织下，各年级组长带领年级老师进行每周最少一次的教研活动。教研内容涵括如何组织开展适合幼儿年龄特点的主题教育活动、区域活动、户外

游戏活动、节日主题活动？如何进行环境创设？如何从幼儿的兴趣点出发科学开发园本课程？等等。　教研形式多种多样，有沙龙形式、研讨谈话形式、室外实践教研、线上教研等形式。通过教研活动，　我园主题活动顺利开展，环境创设以幼儿为本，幼儿在主题和环境中丰富了知识经验。通过教研活动，我园各年级组顺利开展了符合幼儿年龄特点的园本课程，其中大班的种养课程尤为出色，孩子们和　老师一起种植了多种植物，在种养的过程中提升了孩子的动手实践、观察变化、记录过程等能力，科　学素养得到提升。并通过观摩示范课活动，教师间互相观摩教育教学活动，互相分享交流经验，在观　摩、交流中，教师的集体教育活动组织能力得到了阶段性提升。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制42名，其中事业编制42名；实有人员25人，其中事业25人，事业工勤0人。单位管理的离退休人员13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为264.8628万元，其中一般公共预算拨款收入264.8628万元，政府性基金拨款0万元，事业收入0元。本单位当年预算收入较上年增加149.6954 万元。主要原因是：因人员调动，单位人数增加，导致人员经费增加。

本单位当年预算支出为264.8628万元，其中一般公共预算拨款支出0万元，政府性基金拨款支出万0元，事业支出0万元。本单位当年预算支出较上年增加149.6954 万元，主要原因是：因人员调动，单位人数增加，导致人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入预算为264.8628万元，其中一般公共预算拨款收入264.8628万元，政府性基金拨款0万元。本单位当年财政拨款收入预算较上年增加149.6954万元。主要原因是：因人员调动，单位人数增加，导致人员经费增加。

本单位当年财政拨款支出预算为264.8628万元，其中一般公共预算拨款支出264.8628万元，政府性基金拨款支出0万元。本单位当年财政拨款支出预算较上年增加149.6954万元。主要原因是：因人员调动，单位人数增加，导致人员经费增加。

（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264.8628 万元,较上年增加149.6954万元。主要原因是：因人员调动，单位人数增加，导致人员经费增加。

2.支出按功能分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出264.8628万元，其中：

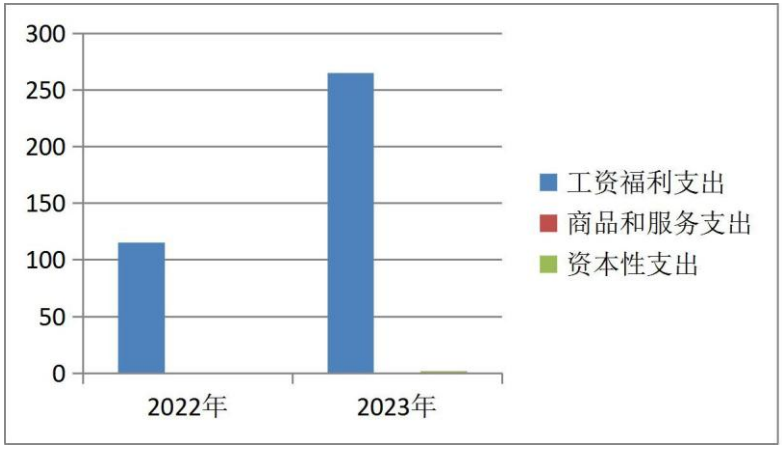
(1)学前教育（2050201）195.0098万元，较上年增加116.3498万元。主要原因是：因人员调动，单位人数增加，导致人员经费增加。

(2) 住房公积金支出（2210201）22.1775万元，较上年增加13.2548万元，主要原因是：人员增加，工资、津补贴增加，导致住房公积金相应增加13.2548万元。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.5699万元,较上年增加11.7245万元，主要原因是：人员增加，工资、津补贴增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费相应增加11.7245万元。

（4）事业单位医疗（2011102）18.1056万元，较上年增加8.3626万元，主要原因是：人员增加，工资、津补贴增加，导致事业单位医疗增加8.3626万元。

3.支出按经济科目分类的明细情况



(1) 支出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预算为264.8628万元，其中：工资福利支出264.8628万元,较上年增加149.6954万元，全部为人员支出。增加原因是：因人员调动，单位人数增加，工资、津补贴及相　应的社会保险缴费增加。

(2) 支出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264.8628万元，其中：工资福利支出(50501)264.8628 万元,较上年增加149.6954万元，全部为人员支出。增加原因是：因人员调动，单位人数增加，工资、津补贴及　相应的社会保险缴费增加。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分　其他说明情况

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，与上年持平。其中： 出国费0万元，与上年持平，主要原因是：本单位无此项业务，本单位不列支出；公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是：严格执行公务接待规定，本单位无公务接待；公务用车运行费0万元，与上年持平，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购0万元，与上年持平，主要原因是：本单位无公务车，不涉及该项目经费支出。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年持平，主要原因是：严格执行会议费管理办法，本单位不组织及承担会议。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元，主要原因是：本单位不组织及承担培训。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额(元)	备注

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，单台价值20万元以上的设备台0(套）。当年单位预　算安排购置车辆0辆；安排购置单价0万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元；政府采购服务类　预算0万元；政府采购工程类预算20万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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264.8628万元,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0万元，较上持平。

十、专业名词解释

1、公用经费：是指各部门的公用经费，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、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置 项级科目的其他项目支出。

第四部分　公开报表

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：洛南县第二幼儿园

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府基金收入
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费支出
表11	单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	无政府预算采购
表12	单位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	无三公经费
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	无专项经费
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

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。

3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年单位综合预算收支总表

单位：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、单位预算		一、单位预算	2648628.00	一、单位预算	2648628.00	一、单位预算	2648628.00
1、财政拨款	2648628.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2648628.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2648628.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2648628.00	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	0	3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	1950098.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2648628.00
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	0	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	0	8、社会保障和就业支出	295699.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	0	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	
5、附属单位上缴收入	0	10 、卫生健康支出	181056.00	(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	0	11 、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12 、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13 、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14 、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15 、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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	221775.00				
		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	2648628.00	**本年支出合计**	2648628.00	**本年支出合计**	2648628.00	**本年支出合计**	2648628.00
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							
收入总计	2648628.00	**支出总计**	2648628.00	**支出总计**	2648628.00	**支出总计**	2648628.00

表2

2023年单位综合预算收入总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算											
			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									
1		合计	2,648,628.00	2,648,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	338	洛南县科技和教育体育局	2,648,628.00	2,648,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	338023	洛南县第二幼儿园	2,648,628.00	2,648,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2023年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算									
			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							
1		合计	2,648,628.00	2,648,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	338	洛南县科技和教育体育局	2,648,628.00	2,648,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	338023	洛南县第二幼儿园	2,648,628.00	2,648,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	单位预算支出经济科目（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	2648628.00	一、财政拨款	2648628.00	一、财政拨款	2648628.00	一、财政拨款	2648628.00
2	1、一般公共预算拨款	2648628.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2648628.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2648628.00	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	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	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	1950098.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2648628.00
7			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
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	295699.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	181056.00	(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	221775.00				
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		本年支出合计	2648628.00	本年支出合计	2648628.00	本年支出合计	2648628.00
33	上年结转		结转下年	0.00	结转下年0.00		结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计		支出总计	2648628.00	支出总计	2648628.00	支出总计	2648628.00

表5

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	2,648,628.00	2,648,628.00	0.00	0.00	
2	205	教育支出	1,950,098.00	1,950,098.00	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	1,950,098.00	1,950,098.00	0.00	0.00	
4	2050201	学前教育	1,950,098.00	1,950,098.00	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	295,699.00	295,699.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	295,699.00	295,699.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295,699.00	295,699.00	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	181,056.00	181,056.00	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	181,056.00	181,056.00	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	181,056.00	181,056.00	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	221,775.00	221,775.00	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	221,775.00	221,775.00	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	221,775.00	221,775.00	0.00	0.00	

表6

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			2,648,628.00	2,648,628.00	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			2,648,628.00	2,648,628.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,033,969.00	1,033,969.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	193,286.00	193,286.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	702,513.00	702,513.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	295,699.00	295,699.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	181,056.00	181,056.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,330.00	20,330.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	221,775.00	221,775.00	0.00	0.00	

表7

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	2,648,628.00	2,648,628.00	0.00	
2	205	教育支出	1,950,098.00	1,950,098.00	0.00	
3	20502	普通教育	1,950,098.00	1,950,098.00	0.00	
4	2050201	学前教育	1,950,098.00	1,950,098.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	295,699.00	295,699.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	295,699.00	295,699.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295,699.00	295,699.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	181,056.00	181,056.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	181,056.00	181,056.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	181,056.00	181,056.00	0.00	
11	221	住房保障支出	221,775.00	221,775.00	0.00	

表8

2023年单位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）

金额单位：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			2,648,628.00	2,648,628.00	0.00	
2	301	工资福利支出			2,648,628.00	2,648,628.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,033,969.00	1,033,969.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	193,286.00	193,286.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	702,513.00	702,513.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	295,699.00	295,699.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	181,056.00	181,056.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,330.00	20,330.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	221,775.00	221,775.00	0.00	

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	单位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、其他支出	0.00
11					资本性支出(基本建设)	0.00		
12					资本性支出	0.00		
13					对企业补助(基本建设)	0.00		
14					对企业补助	0.00		
15					对社会保障基金补助	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								
22	**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

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

表11

2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：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			
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																

表12

2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022									2023(元)									增减变化情况(元)								
			合计(元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)						会议费(元)	培训费(元)	合计(元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)						会议费(元)	培训费(元)	合计(元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)						会议费(元)	培训费(元)
				小计(元)	因公出国（境）费用(元)	公务接待费(元)	公务用车购置及运行费(元)						小计(元)	因公出国（境）费用(元)	公务接待费(元)	公务用车购置及运行费(元)						小计(元)	因公出国（境）费用(元)	公务接待费(元)	公务用车购置及运行费(元)					
							小计(元)	公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)							小计(元)	公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)							小计(元)	公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)			
1		合计										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2	338	洛南县科技和教育体育局										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
3	338023	洛南县第二幼儿园										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			专项购置	
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		264.8628万元
	效益指标	可持续影响指标		

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度 目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	社会效益 指标		
		可持续影响 指标		

表14

2023年单位整体绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县第二幼儿园			
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	2023年部门预算。	264.8628万元	264.8628万元	
	金额合计		264.8628万元	264.8628万元	
年度总体目标	2023年部门预算264.8628万元。				
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	2023年部门预算	264.8628万元	
		质量指标	2023年部门预算	264.8628万元	
		时效指标	完成时间	2023年底	
		成本指标	所需资金	264.8628万元	
	效益指标	社会效益指标	职工满意度	满意	
		可持续影响指标	社会影响度	提升	

表15

2023年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1： 目标2：	
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：		
		质量指标	指标1：		
		时效指标	指标1：		
		成本指标	指标1：		
	效益指标	经济效益	指标1：		
		社会效益	指标1：		
		生态　益	指标1：		
		可持指续标影响	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		