

洛南县幼儿园
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

(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、善思、肯干”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，制定本单位发展规划、年度计划并组织实施。

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。研究有关全园性问题,进行决策,并付诸实施。

8. 配合党支部做好教职员工的政治思想工作,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。

9. 加强对幼儿的保育和教育,配合上级单位,完成各项工作。如财务系统,扶贫系统等的维护工作。

(二) 内设机构。

洛南县幼儿园内设机构包括:党支部、办公室、保教处、总务处、工会。

二、工作任务

2024年洛南县幼儿园工作的总体要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述,坚持和加强党对教育工作的全面领导,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,统筹疫情防控和事业发展,加强基础设施设,深化人事制度改革,补齐教育发展短板,提高教育教学质量,强化科技创新,促进体教融合,奋力推动洛南科教体事业高质量发展。

一、强化党的建设,确保党组织全面领导学校工作。

1. 强化党的领导，增强政治功能。
2. 推进理论武装，筑牢思想根基。
3. 落实“两个责任”，全面从严治党。
4. 加强行风建设，巩固整顿成果。

二、强化日常管理，推动学前教育高质量发展。

5. 深化教育改革，激发内生动力。
6. 夯实教学常规，提高教育质量。
7. 强化系统思维，构建教育体系。
8. 聚焦工作短板，加快项目建设。
9. 规范财务管理，保障教育投入。
10. 加强队伍建设，夯实发展之基。
11. 聚焦共建共享，加快推进教育信息化。
12. 筑牢安全屏障，维护校园平安稳定。
13. 规范后勤管理，提升保障水平。

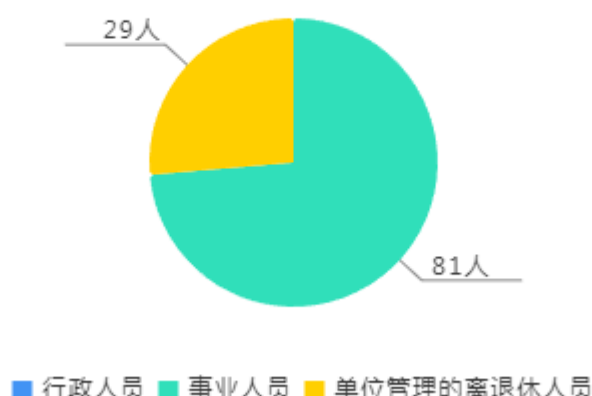
三、强化体教融合，提升全民健康水平。

14. 抓实体艺教育，发展素质教育。
15. 发展幼儿体育，提高幼儿身体素质。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制85人，其中行政编制0人，事业编制85人；实有人员81人，其中行政0人，事业81人。单位管理的离退休人员29人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入1,043.04万元，其中：一般公共预算拨款1,043.04万元，较上年增加109.87万元，增长11.77%，增长的主要原因是：人员工资标准提高；本单位2024年预算支出1,043.04万元，其中：一般公共预算拨款1,043.04万元，较上年增加109.87万元，增长11.77%，增长的主要原因是：人员工资标准提高。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,043.04万元，其中：一般公共预算拨款收入1,043.04万元，较上年增加109.87万元，增长11.77%，增长的主要原因是：人员工资标准提高；本单位2024

年财政拨款支出1,043.04万元，其中：一般公共预算拨款支出1,043.04万元，较上年增加109.87万元，增长11.77%，增长的主要原因是：人员工资标准提高。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,043.04万元，较上年增加109.87万元，增长11.77%，增长的主要原因是：人员工资标准提高。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,043.04万元，其中：

（1）学前教育（2050201）771.84万元，较上年增加82.68万元，增长12.00%，增长的主要原因是：人员工资标准提高；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）117.77万元，较上年增加13.14万元，增长12.56%，增长的主要原因是：人员工资标准提高，缴费基数增加；

（3）事业单位医疗（2101102）65.12万元，较上年增加4.21万元，增长6.91%，增长的主要原因是：人员工资标准提高，缴费基数增加；

（4）住房公积金（2210201）88.32万元，较上年增加9.85万元，增长12.55%，增长的主要原因是：人员工资标准提高，缴费基数增加。

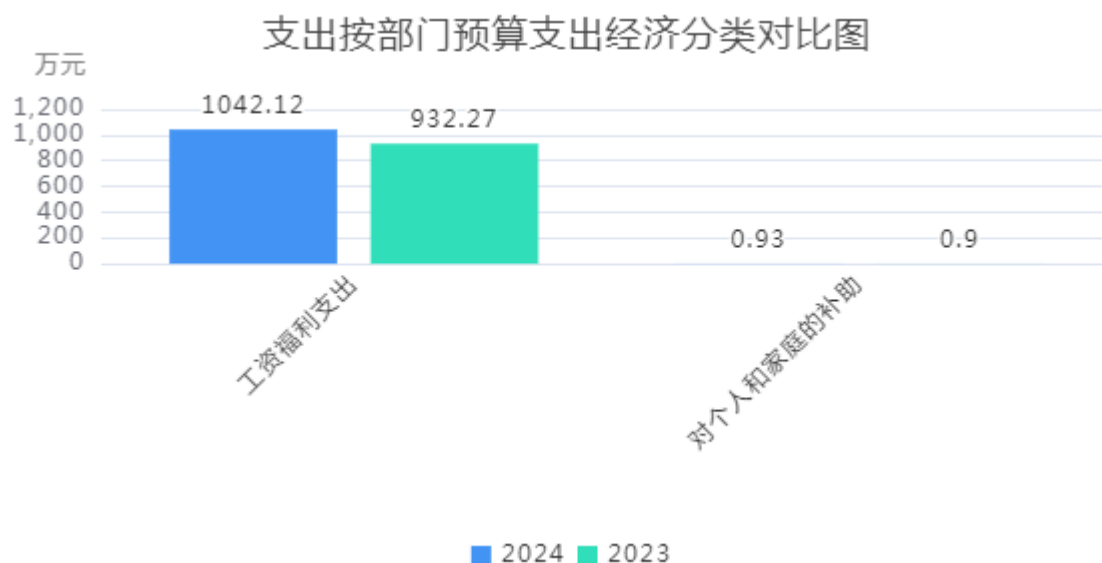
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,043.04万元，其中：

工资福利支出（301）1,042.12万元，较上年增加109.85万元，增长11.78%，增长的主要原因是：人员工资标准提高；

对个人和家庭的补助（303）0.93万元，较上年增加0.03万元，增长3.33%，增长的主要原因是：人员工资标准提高。

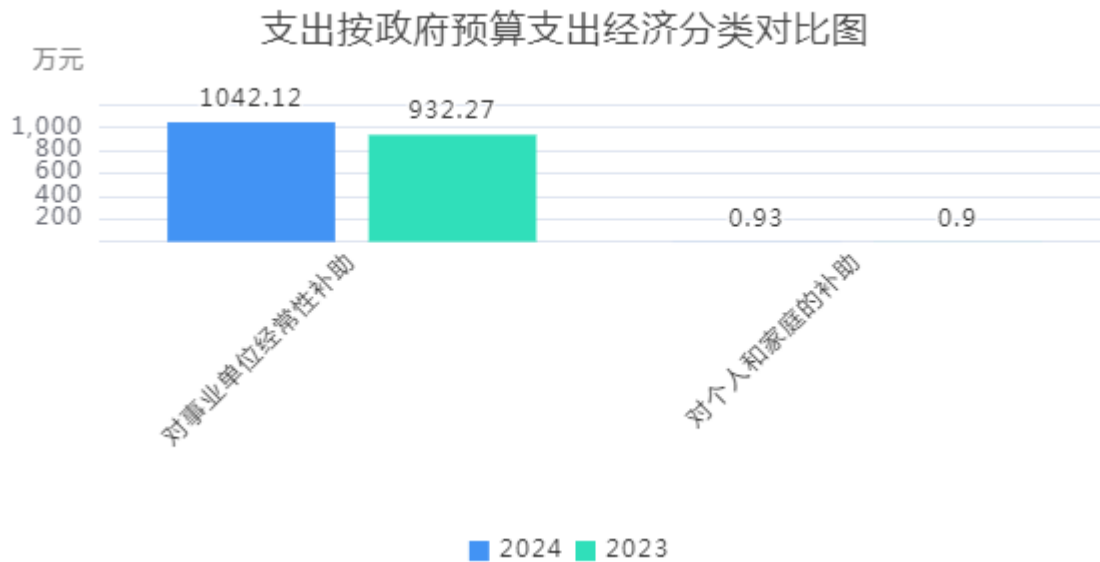


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,043.04万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,042.12万元，较上年增加109.85万元，增长11.78%，增长的主要原因是：人员工资标准提高；

对个人和家庭的补助（509）0.93万元，较上年增加0.03万元，增长3.33%，增长的主要原因是：人员工资标准提高。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024年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0.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：洛南县幼儿园

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本年无政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本年无专项业务经费预算
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	本年为一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本年无专项业务经费收支预算
表14	单位整体支出绩效目标表	是	本年度不做整体支出绩效目标
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年度无专项资金收支预算

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：洛南县幼儿园

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、部门预算	10,430,448.00	一、部门预算	10,430,448.00	一、部门预算	10,430,448.00	一、部门预算	10,430,448.00
1、财政拨款	10,430,448.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,430,448.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	10,430,448.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10,421,196.00	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		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		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	9,252.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	7,718,375.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,421,196.00
2、上级补助收入		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		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		8、社会保障和就业支出	1,177,656.00	(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		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	9,252.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	651,175.00	(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		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	883,242.00				
		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	10,430,448.00	本年支出合计	10,430,448.00	本年支出合计	10,430,448.00	本年支出合计	10,430,448.00
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	10,430,448.00	支出总计	10,430,448.00	支出总计	10,430,448.00	支出总计	10,430,448.00

单位综合预算收入总表

单位名称：洛南县幼儿园

单位：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	使用非财政拨款结余	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	10,430,448.00	10,430,448.00										
338	洛南县科技和教育体育局	10,430,448.00	10,430,448.00										
338015	洛南县幼儿园	10,430,448.00	10,430,448.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：洛南县幼儿园

单位：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	10,430,448.00	10,430,448.00								
338	洛南县科技和教育体育局	10,430,448.00	10,430,448.00								
338015	洛南县幼儿园	10,430,448.00	10,430,448.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：洛南县幼儿园

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、财政拨款	10,430,448.00	一、财政拨款	10,430,448.00	一、财政拨款	10,430,448.00	一、财政拨款	10,430,448.00
1、一般公共预算拨款	10,430,448.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,430,448.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	10,421,196.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	9,252.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	7,718,375.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,421,196.00
		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	
		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	
		8、社会保障和就业支出	1,177,656.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		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	9,252.00
		10、卫生健康支出	651,175.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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	883,242.00				
		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	10,430,448.00	本年支出合计	10,430,448.00	本年支出合计	10,430,448.00	本年支出合计	10,430,448.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,430,448.00	支出总计	10,430,448.00	支出总计	10,430,448.00	支出总计	10,430,448.00

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）

单位名称：洛南县幼儿园

单位：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	10,430,448.00	10,430,448.00			
205	教育支出	7,718,375.00	7,718,375.00			
20502	普通教育	7,718,375.00	7,718,375.00			
2050201	学前教育	7,718,375.00	7,718,375.00			
208	社会保障和就业支出	1,177,656.00	1,177,656.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,177,656.00	1,177,656.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,177,656.00	1,177,656.00			
210	卫生健康支出	651,175.00	651,175.00			
21011	行政事业单位医疗	651,175.00	651,175.00			
2101102	事业单位医疗	651,175.00	651,175.00			
221	住房保障支出	883,242.00	883,242.00			
22102	住房改革支出	883,242.00	883,242.00			
2210201	住房公积金	883,242.00	883,242.00			

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）

单位名称：洛南县幼儿园

单位：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	10,430,448.00	10,430,448.00			
301	工资福利支出			10,421,196.00	10,421,196.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,666,815.00	3,666,815.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	680,399.00	680,399.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	951,040.00	951,040.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,329,904.00	2,329,904.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,177,656.00	1,177,656.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	651,175.00	651,175.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	80,965.00	80,965.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	883,242.00	883,242.00			
303	对个人和家庭的补助			9,252.00	9,252.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,252.00	9,252.00			

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）

单位名称：洛南县幼儿园

单位：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	10,430,448.00	10,430,448.00		
205	教育支出	7,718,375.00	7,718,375.00		
20502	普通教育	7,718,375.00	7,718,375.00		
2050201	学前教育	7,718,375.00	7,718,375.00		
208	社会保障和就业支出	1,177,656.00	1,177,656.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,177,656.00	1,177,656.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,177,656.00	1,177,656.00		
210	卫生健康支出	651,175.00	651,175.00		
21011	行政事业单位医疗	651,175.00	651,175.00		
2101102	事业单位医疗	651,175.00	651,175.00		
221	住房保障支出	883,242.00	883,242.00		
22102	住房改革支出	883,242.00	883,242.00		
2210201	住房公积金	883,242.00	883,242.00		

单位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）

单位名称：洛南县幼儿园

单位：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	10,430,448.00	10,430,448.00		
301	工资福利支出			10,421,196.00	10,421,196.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,666,815.00	3,666,815.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	680,399.00	680,399.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	951,040.00	951,040.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,329,904.00	2,329,904.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,177,656.00	1,177,656.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	651,175.00	651,175.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	80,965.00	80,965.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	883,242.00	883,242.00		
302	商品和服务支出						
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			9,252.00	9,252.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,252.00	9,252.00		
30308	助学金	50902	助学金				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：洛南县幼儿园

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、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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：洛南县幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：洛南县幼儿园

单位：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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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

单位名称：洛南县幼儿园

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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							合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			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维护费			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费					公务用车运行维护费		小计			公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

表13

2024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					
	一级指标	二级指标		指标内容	指标值
		数量指标			
		质量指标			
	产出指标	时效指标			
		成本指标			
	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				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标		
		质量指标		
	产出指标	时效指标		
		社会效益		
	效益指标	指标		
		可持续影响		
		指标		

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县幼儿园			
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
	任务1	保障人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本医疗保险、住房公积金等人员支出。	1043.0448	1043.0448	0
	金额合计		1043.0448	1043.0448	
年度总体目标	保障人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本医疗保险、住房公积金等人员支出				
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	指标1：工资及社会保障费用支出金额		1043.0448万元
			指标2：在职人数		81人
		质量指标	全年任务完成率		100%
		时效指标	指标1：工资发放时间		每月15日前
			指标2：社会保障费用缴纳		每月15日前
		成本指标	单位支出		1043.0448万元
	效益指标	社会效益指标	保障教职工合法取得工资收入权利		100%
			保障教职工正常享受健康卫生和住房公积金等福利		100%
		可持续影响指标	教职工工资及社会保障		稳步增长

表15

2024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			实施期资金总额：		年度资金总额：	
(万元)			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1：	
	目标2：				目标2：	
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
绩 效 指 标		数量指标	指标1：			
	产 出 指 标	质量指标	指标1：			
		时效指标	指标1：			
		成本指标	指标1：			
		经济效益	指标1：			
	效 益 指 标	社	指标1：			
		效				
		生态	指标1：			
		效				
		可持指续标影响	指标1：			
	满意度指标	服务对象	指标1：			
		满意度指标				

