

洛南县第二幼儿园
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。

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。

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:党支部、办公室、保教处、总务处、工会。

二、工作任务

(一) 教育工作

1. 加强教师业务培训,对教师及保育教育工作严格要求,不断提高个人的理论素质,更新教育观念。

(1) 继续组织教师学习领会《指南》,将先进的教育理念运用到实践工作中去,指导教师勤于反思、善于反思,在反思中成长。

(2) 业务领导首先加强自身的学习,及时吸取有关教育信息,领会精神,传达给每一位教师。

(3) 严格遵守上期讨论制定的一日活动作息时间表及各项规

章制度。进一步完善园长负责制，改进和完善教师聘用制度。

2. 加强园本教研和课题的研讨，完善课题组教师业务学习研讨制度。

（1）每周教研会议由各年级教研组长把关，教师轮流主持制定下周课程。

（2）以年级组为单位，把教学实践中发现的问题、困惑拿出来实实在在研讨，切实提高活动的实效性，达到研究的最优化。

（二）安全工作

1. 强化安全意识，制定相应的安全工作计划、安全教育工作计划及各种安全预案，逐层签订《安全工作责任书》，预防各类安全事故发生。

2. 强化一日活动各环节的安全细化工作和安全检查措施，坚持执行行政人员每天一巡查，确保幼儿在园学习生活的安全、愉快。

3. 以各类安全演练为载体，开展内容不同的安全教育活动。

4. 加强门卫管理，对园内出入人员做到多询问，细观察，并做好来访纪录，杜绝闲杂人员随意进入幼儿园。

5. 加强对园内活动器械的检查与维修，防患于未然，以保证幼儿玩耍时的安全。

（三）后勤工作

1. 加强食堂管理，严格执行食品卫生法，做好人员体检工作，严格把好进菜关，科学合理制定食谱，保证餐点的质量安全。

2. 明确后勤人员工作职责，强化责任意识，加强监督管理工作，同时分工合作，同心协力，共同搞好后勤工作。在自己的平

凡的工作岗位上，踏踏实实，创造不平凡的业绩。

3. 根据我园发展的规划，加强校舍和设施的保养和维护工作，突出幼儿园文化氛围，幼儿园特色。

4. 搞好绿化养护工作，及时除草、施肥、修缮，让学校绿树常青、鲜花常花，使之充分体现我园环境特色，让幼儿健康、愉快地成长。

5. 科学管理物品，定期组织人员对幼儿园的物品进行全面检查，核对，收交，并做好维修保养工作，期末园财产的清理、登记、归放、等工作。

（四）卫生保健工作

（1）做好卫生保健工作，把每天常规卫生保健工作做细做实、严格规范。

（2）积极做好预防传染工作，及时更换宣传展板，向家长宣传疾病预防知识。

（五）师德师风工作

1. 大力加强师德师风建设，坚持把师德惠教育摆在教师队伍建设的突出位置，弘扬爱岗敬业、为人师表、无私奉献精神。

2. 以活动为主线，多渠道、多层次开展形式多样的师德教育，使良好的师德规范转化为广大教师的自觉行为，转化为广大教师的人格品质。

3. 加强师德师风建设，严格规范从教行为，不断提高认识，规范行为，坚守底线，做“四有”好老师。

（六）家园联系工作

1. 认真做好家园联系栏，为家长提供科学的育儿方法。

2. 激发家长参与幼儿园管理意识，配合教师开展好各项活

动。

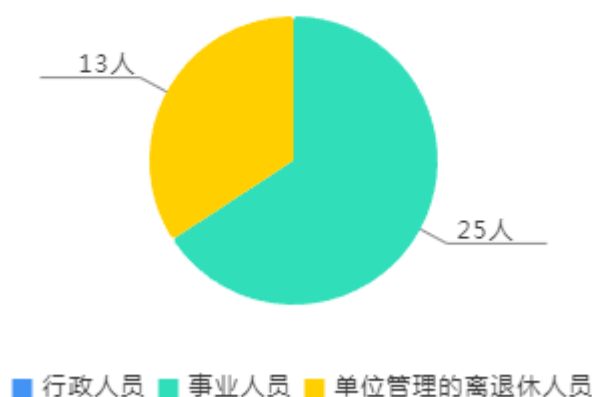
3. 教师应做好每一次家长会的充分准备，并利用每天与家长见面的时间交流，以达到“360度”沟通，让家长对幼儿园了然于心。

4. 各班班主任应及时与家长沟通，向家长反馈孩子在园的活动情况，同时可以鼓励家长提出建议和要求，从而增进教师与家长之间的联系，更好的促进幼儿园活动的开展，确保每一位幼儿都能健康、快乐的成长。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制42人，其中行政编制0人，事业编制42人；实有人员25人，其中行政0人，事业25人。单位管理的离退休人员13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314.67万元，其中：一般公共预算拨款314.67万元，较上年增加49.80万元，增长18.80%，增长的主要原因是：1. 人员增加；2. 人员工资标准提高；本单位2024年预算支出314.67万元，其中：一般公共预算拨款314.67万元，较上年增加49.80万元，增长18.80%，增长的主要原因是：1. 人员增加；2. 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314.67万元，其中：一般公共预算拨款收入314.67万元，较上年增加49.80万元，增长18.80%，增长的主要原因是：1. 人员增加；2. 人员工资标准提高；本单位2024年财政拨款支出314.67万元，其中：一般公共预算拨款支出314.67万元，较上年增加49.80万元，增长18.80%，增长的主要原因是：1. 人员增加；2. 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314.67万元，较上年增加49.80万元，增长18.80%，增长的主要原因是：1. 人员增加；2. 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314.67万元，其中：

（1）学前教育（2050201）231.32万元，较上年增加36.31万元，增长18.62%，增长的主要原因是：1. 人员增加；2. 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）35.32万元，较上年增加5.75万元，增长19.45%，增长的主要原因是：

1. 人员增加；2. 人员工资标准提高，缴费基数相应增加；

(3) 事业单位医疗（2101102）21.55万元，较上年增加3.44万元，增长19.00%，增长的主要原因是：1. 人员增加；2. 人员工资标准提高，缴费基数相应增加；

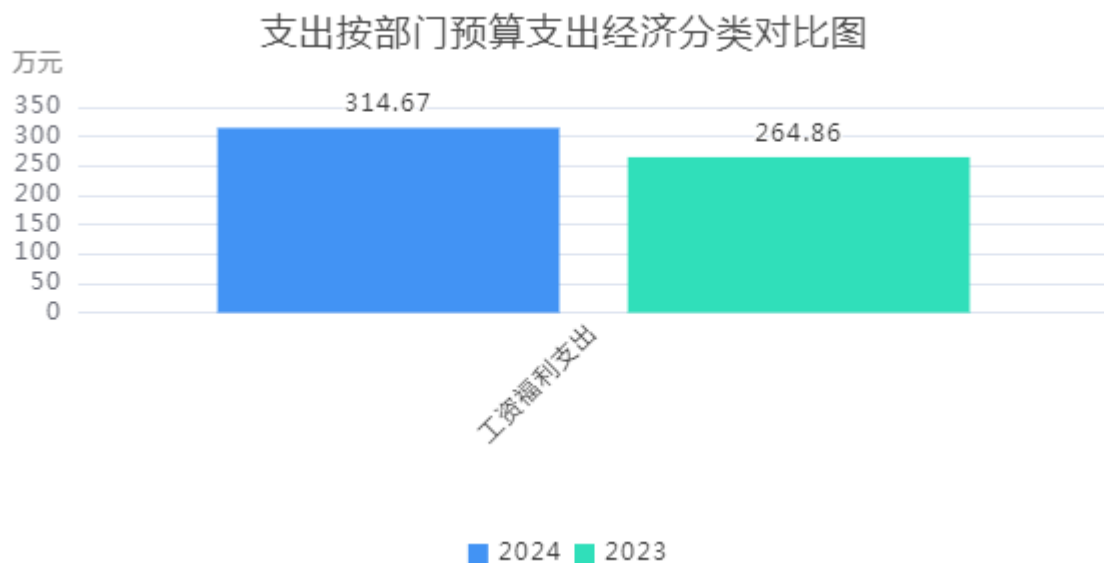
(4) 住房公积金（2210201）26.49万元，较上年增加4.31万元，增长19.43%，增长的主要原因是：1. 人员增加；2. 人员工资标准提高，缴费基数相应增加。

（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314.67万元，其中：

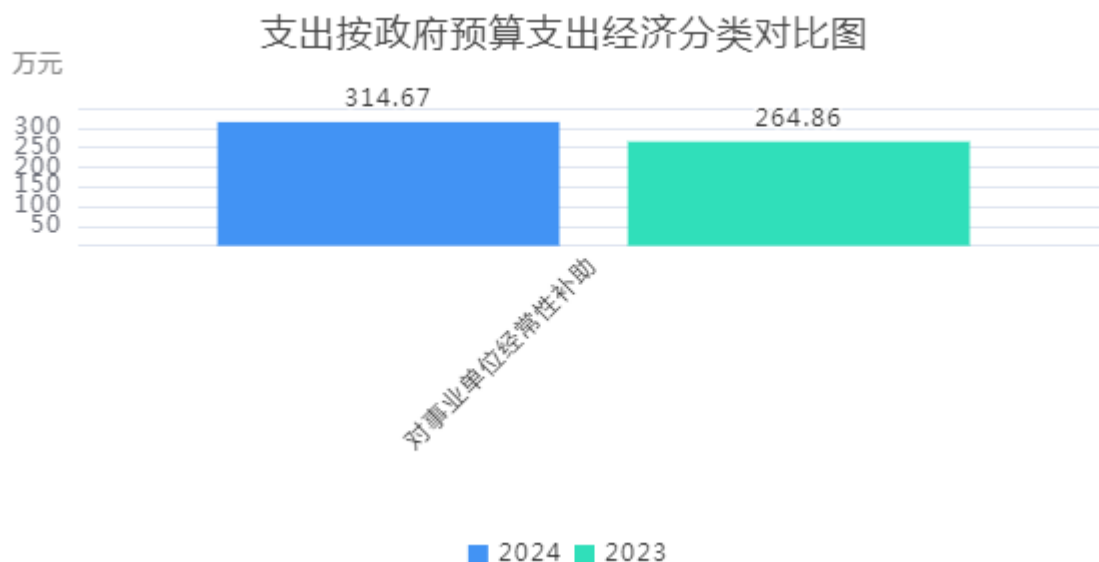
工资福利支出（301）314.67万元，较上年增加49.81万元，增长18.81%，增长的主要原因是：1. 人员增加；2. 人员工资标准提高。



（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314.67万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）314.67万元，较上年增加49.81万元，增长18.81%，增长的主要原因是：1. 人员增加；2. 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

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	单位专项业务经费绩效目标表	是	本年度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：洛南县第二幼儿园

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	3,146,677.00	一、部门预算	3,146,677.00	一、部门预算	3,146,677.00	一、部门预算	3,146,677.00
1、财政拨款	3,146,677.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,146,677.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,146,677.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,146,677.00	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		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	2,313,162.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,146,677.00
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	353,158.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	215,489.00	(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	264,868.00				
		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	3,146,677.00	本年支出合计	3,146,677.00	本年支出合计	3,146,677.00	本年支出合计	3,146,677.00
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	3,146,677.00	支出总计	3,146,677.00	支出总计	3,146,677.00	支出总计	3,146,677.00

单位综合预算收入总表

单位名称：洛南县第二幼儿园

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	3,146,677.00	3,146,677.00										
338	洛南县科技和教育体育局	3,146,677.00	3,146,677.00										
338023	洛南县第二幼儿园	3,146,677.00	3,146,677.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：洛南县第二幼儿园

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	3,146,677.00	3,146,677.00								
338	洛南县科技和教育体育局	3,146,677.00	3,146,677.00								
338023	洛南县第二幼儿园	3,146,677.00	3,146,677.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：洛南县第二幼儿园

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	3,146,677.00	一、财政拨款	3,146,677.00	一、财政拨款	3,146,677.00	一、财政拨款	3,146,677.00
1、一般公共预算拨款	3,146,677.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,146,677.00	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	3,146,677.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,313,162.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,146,677.00
		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	353,158.00	(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	
		10、卫生健康支出	215,489.00	(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	264,868.00				
		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	3,146,677.00	本年支出合计	3,146,677.00	本年支出合计	3,146,677.00	本年支出合计	3,146,677.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,146,677.00	支出总计	3,146,677.00	支出总计	3,146,677.00	支出总计	3,146,677.00

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：洛南县第二幼儿园

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	3,146,677.00	3,146,677.00			
205	教育支出	2,313,162.00	2,313,162.00			
20502	普通教育	2,313,162.00	2,313,162.00			
2050201	学前教育	2,313,162.00	2,313,162.00			
208	社会保障和就业支出	353,158.00	353,158.00			
20805	行政事业单位养老支出	353,158.00	353,158.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353,158.00	353,158.00			
210	卫生健康支出	215,489.00	215,489.00			
21011	行政事业单位医疗	215,489.00	215,489.00			
2101102	事业单位医疗	215,489.00	215,489.00			
221	住房保障支出	264,868.00	264,868.00			
22102	住房改革支出	264,868.00	264,868.00			
2210201	住房公积金	264,868.00	264,868.00			

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：洛南县第二幼儿园

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	3,146,677.00	3,146,677.00			
301	工资福利支出			3,146,677.00	3,146,677.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,063,970.00	1,063,970.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	191,951.00	191,951.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	295,420.00	295,420.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	737,541.00	737,541.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	353,158.00	353,158.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	215,489.00	215,489.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,280.00	24,280.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	264,868.00	264,868.00			

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：洛南县第二幼儿园

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	3,146,677.00	3,146,677.00		
205	教育支出	2,313,162.00	2,313,162.00		
20502	普通教育	2,313,162.00	2,313,162.00		
2050201	学前教育	2,313,162.00	2,313,162.00		
208	社会保障和就业支出	353,158.00	353,158.00		
20805	行政事业单位养老支出	353,158.00	353,158.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353,158.00	353,158.00		
210	卫生健康支出	215,489.00	215,489.00		
21011	行政事业单位医疗	215,489.00	215,489.00		
2101102	事业单位医疗	215,489.00	215,489.00		
221	住房保障支出	264,868.00	264,868.00		
22102	住房改革支出	264,868.00	264,868.00		
2210201	住房公积金	264,868.00	264,868.00		

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：洛南县第二幼儿园

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	3,146,677.00	3,146,677.00		
301	工资福利支出			3,146,677.00	3,146,677.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,063,970.00	1,063,970.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	191,951.00	191,951.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	295,420.00	295,420.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	737,541.00	737,541.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	353,158.00	353,158.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	215,489.00	215,489.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,280.00	24,280.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	264,868.00	264,868.00		
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						
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：洛南县第二幼儿园

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：洛南县第二幼儿园

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：洛南县第二幼儿园

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：洛南县第二幼儿园

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“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						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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						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	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。	314.67万	314.67万	0
	金额合计				
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	人员支出314.67万元	100	
		质量指标		100	
		时效指标	基本工资和基础性津贴补贴及基础性绩效工资按月拨付到位	100	
			基本养老保险按季度拨付到位	100	
			奖励性绩效工资、住房公积金和部分补贴每半年拨付到位	100	
		成本指标			
	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	保障教职工安心从事教育工作，提高工作效果，促进幼儿健康成长	100	

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				

