

**志丹县保安第一幼儿园
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、绩效目标情况说明
- 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

以《幼儿园教育指导纲要》精神为指导，全面贯彻党的教育方针政策，以刘志丹精神办学育人，大力推行素质教育，彰显办园特色，全面打造儿童化、艺术化和科学化的高标准幼儿园。

（二）机构设置

无。

二、工作任务

（一）加强园务管理。

1. 党建引领业务发展。按照“围绕教育抓党建，抓好党建促教育”的工作思路，大力推进爱国主义教育和红色文化教育，将党建和教育深度融合，全方位落实立德树人任务。

2. 师德促进成长发展。一是继续组织教师认真学习《幼儿园教育指导纲要》，切实加强教师的思想作风建设，提高教师职业道德水平，增强广大教师敬业奉献的自豪感和敬业爱幼的责任感。二是开展多种形式的“四有好老师”师德教育和岗位练兵，为教师提供学习和发展的机会，提高各教师爱岗

敬业的思想素质，增强工作责任感，做到关心和尊重每个幼儿，严禁体罚和变相体罚幼儿。

3. 合理制定各类计划。开学初要求各岗位人员制定详细计划，如：园务计划、教育教学计划、各班学期工作计划、周活动安排计划等，并在制定计划时注意计划的可行性和操作性；并做好班级管理工作，本学期将对班级常规管理常抓不懈，从严执行班级量化考核制度，通过量化考核真正提高教师工作积极性。

（二）狠抓队伍建设。

1. 抓队伍修养，树立良好形象。以24字核心价值观和教师礼仪的学习贯彻，增强广大教师工作责任心和使命感，树立全心全意为幼儿，为家长服务的意识，踏踏实实转变工作作风，要求各班教师利用宣传栏向家长、幼儿进行承诺，以良好的教师形象服务于家长和幼儿，以良好的榜样做出表率。

2. 抓队伍素质，促进教师成长。一是利用互动式培训模式组织教师开展各类活动，采用“以人为本、促进发展”的理念进行参与式互动，切实提高培训质量。二是扎实开展“三个一”（阅读一本好书、树立一种理念、尝试一种方法）活动。三是营造良好的研究氛围，营造班级之间、教师之间的相互合作、交流、反思、进取的工作氛围，形成研究合力。

3. 抓队伍培训，提高专业水平。一是加强园本培训，本学期将组织教师加强科研方法培训，掌握运用科研方法进行课题研究。二是为教师搭建平台，鼓励教师积极参加自学和学历达标，自我加压，自我完善，使学历更高，并为骨干教师提供外出学习的机会和发展机会。三是加强保育员队伍建设，本学期将坚持后勤人员定期学习制，进行热爱幼儿思想教育和新《幼儿园工作规程》精神的学习，同

时帮助其掌握基本的幼儿保健理论知识，并严格对保教人员进行一日考核，形成良好的工作秩序。

（三）创新教育理念。

1. 健康安全教育是首位。《幼儿园教育指导纲要》明确指出：健康成长，安全第一，坚持在幼儿一日生活管理中体现健康安全教育，开展地震消防安全演练、防溺水主题教育活动，提高幼儿自我保护意识；全园将坚决做到无责任事故，杜绝重大意外事故的发生。

2. 教师在活动中丰富教学手段。本学期继续以健康、语言、社会、科学、艺术五大领域为主创编各类型游戏；以激发幼儿提高学习兴趣为主要目的；以游戏为基本活动，将体、智、德、美、劳等方面的教育互相渗透，全面促进幼儿发展。

3. 环境创设要为教育教学服务。结合办园理念和特色，本学期以区域活动为抓手，精心策划。开学第一周为孩子营造舒适化、人文化的环境创设。按照幼儿智力发展需要，有计划、有目的、有层次地投放区域活动游戏材料，加强区域活动探索，加强区域活动环境创设，加强教师游戏活动的指导能力。

4. 活动内容丰富多彩。利用“妇女节”“劳动节”“植树节”“六一”“清明节”等节日开展主题系列活动，培养幼儿丰富的情感。继续开展剪纸特色活动，以挖掘本土资源来培养幼儿丰富的情感，全面推行素质教育。

5. 全方位开展教研活动。一是组织教师针对各科教材教学中的困惑点开展研讨活动，把理论学习与教育实践紧密地结合起来，更好的促进教学的有效性。二是开展创造性游戏的研讨活动，在组织创

游的过程中，通过观察、评价来分析幼儿的游戏水平，在各年段开展观摩研讨活动，不断提高幼儿的游戏水平。三是加强对教师基本功的培养，在教师中开展研讨活动，使教师们能充分运用教育理论来剖析备课的思维过程，提高教师分析教材，解决实际问题的能力。四是加强教研组活动质量的管理，组织保教人员互相观摩，学习教养经验，交流研讨，不断改进教育技能方法；五是组织论文评比工作，鼓励教师发表著作。

（四）完善安全后勤保障。

1. 健全安全管理机制。进一步明确安全工作领导小组的工作职责，完善安全工作管理网络，有目的的制订和修改安全工作管理制度，层层落实“一岗双责”安全工作责任。

2. 完善安全管理措施。本着为幼儿的安全和身心发展负责的态度，从实际情况出发，牢固树立“安全第一”的思想意识。

3. 做好保健管理工作。一是严格规范幼儿园清洁消杀工作流程，在正式开学前，所有人员持48小时核酸检测阴性证明方可入园，将园内扶梯、走廊、教室、室外活动场所等进行全面清洁消毒，并在后续工作中持续定期消毒。二是重视幼儿身体健康，严格执行“陕西省托幼机构卫生保健管理办法实施细则”，结合幼儿园实际，逐步完善各项卫生保健制度，完善各种记录和幼儿健康档案，定期对幼儿进行身体健康状况的发展进行分析、评价。三是做好春季传染病预防，按要求对师幼进行体检，严控春季传染病发生率，并严把幼儿园入园关，来园离园充分发挥保安、行政人员和辅警作用，确保幼儿身体健康得到保障；

（五）注重家长工作。

1. 召开新学期家长会。开学初各班根据各自不同的年龄特点召开家长会，帮助家长了解幼儿园的工作计划和要求，广泛听取家长对保教工作、教师师德、幼儿伙食营养等方面的意见；将在学期中开展“亲子活动”“半日开放活动”等实现真正意义上的家园共育。

2. 增进家园交流的广度。利用电话交流、家访、面谈等及时让家长了解孩子在园的学习和生活情况，征得家长对教师工作的理解，从而提高满意度。

3. 加大家园共育宣传。通过不同形式的分享，与家长探讨一致的教育方法，向家长宣传科学育儿，帮助家长树立正确的育儿观。

4. 成立家长委员会。充分利用家长中高学历、高素质的特点，采用参与交流等方式，吸收更好的教育方式，定期开会、座谈，探讨家庭教育工作、幼儿园的管理工作和家园联系等情况，解决家园沟通中的障碍。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制100人，其中行政编制0人，事业编制100人；实有人员66人，其中行政0人，事业66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2024年预算收入859.56万元，其中：一般公共预算拨款859.56万元，较上年增加28.13万元，增长3.38%，增长的主要原因是：本年社保基数调整；本单位2024年预算支出859.56万元，其中：一般公共预算拨款859.56万元，较上年增加28.13万元，增长3.38%，增长的主要原因是：本年社保基数调整。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入859.56万元，其中：一般公共预算拨款收入859.56万元，较上年增加28.13万元，增长3.38%，增长的主要原因是：本年社保基数调整；本单位2024年财政拨款支出859.56万元，其中：一般公共预算拨款支出859.56万元，较上年增加28.13万元，增长3.38%，增长的主要原因是：本年社保基数调整。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出859.56万元，较上年增加28.13万元，增长3.38%，增长的主要原因是：本年社保基数调整。

2. 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859.56万元，其中：

（1）学前教育（2050201）639.42万元，较上年减少5.30万元，下降0.82%，下降的主要原因是：本年人员减少，工资基数减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）81.33万元，较上年增加0.20万元，增长0.25%，增长的主要原因是：本年社保基数调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）40.66万元，较上年不可比，上年基数为零，

不可比的主要原因是：本年新增财政配套职业年金预算；

（4）事业单位医疗（2101102）37.94万元，较上年减少2.87万元，下降7.03%，下降的主要原因是：本年人员减少，医疗保险基数减少；

（5）住房公积金（2210201）60.21万元，较上年减少4.56万元，下降7.04%，下降的主要原因是：本年人员减少，住房公积金减少。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

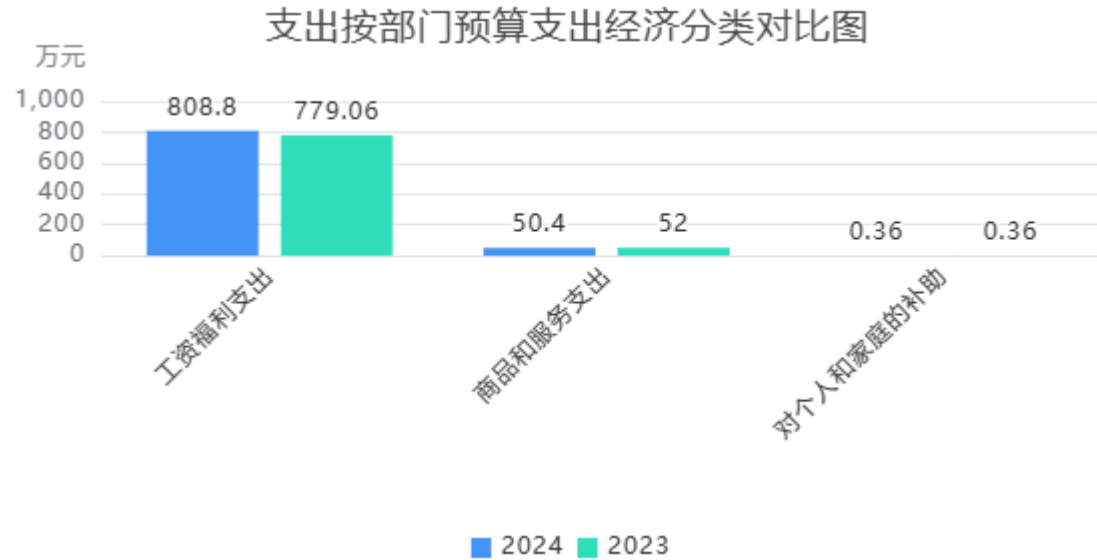
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出859.56万元，其中：

工资福利支出（301）808.80万元，较上年增加29.74万元，增长3.82%，增长的主要原因是：本年社保基数调整；

商品和服务支出（302）50.40万元，较上年减少1.60万元，下降3.08%，下降的主要原因是：本年人员减少，公用经费减少；

对个人和家庭的补助（303）0.36万元，较上年无增减。

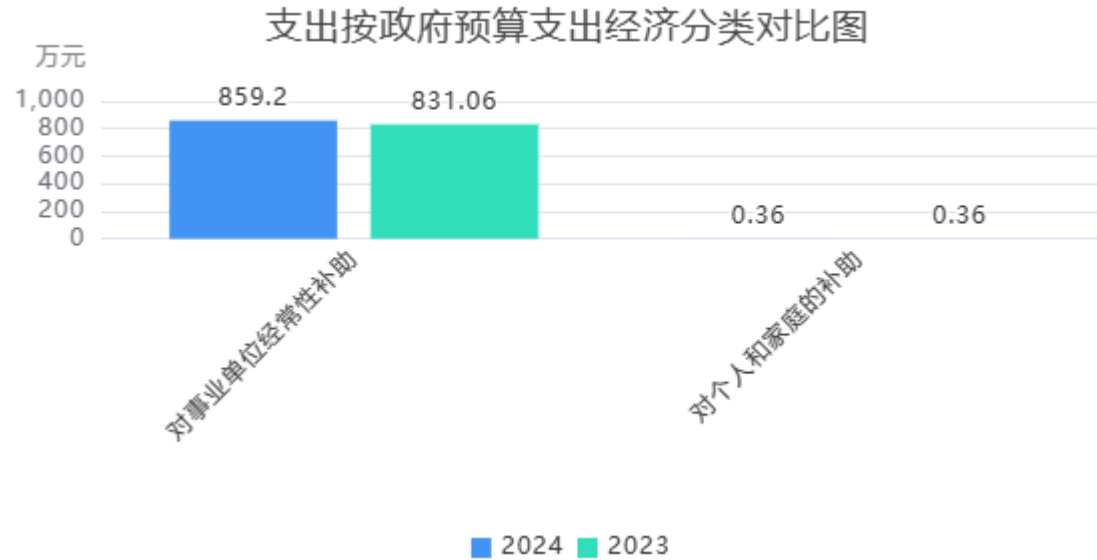


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出859.56万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）859.20万元，较上年增加28.14万元，增长3.39%，增长的主要原因是：本年社保基数调整；

对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年无增减。



(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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“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。

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）。

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

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859.56万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排50.40万元，较上年减少1.60万元，下降3.08%，下降的主要原因是：本年人员减少，公用经费减少。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

9. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

10. 机关运行经费：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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：志丹县保安第一幼儿园

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预算
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	本年无专项资金预算

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变；2. 公开空表需在目录说明理由，如：本单位不涉及专项业务经费。

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：志丹县保安第一幼儿园

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	8,595,558.00	一、部门预算	8,595,558.00	一、部门预算	8,595,558.00	一、部门预算	8,595,558.00
1、财政拨款	8,595,558.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,595,558.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	8,595,558.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8,087,958.00	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	504,000.00	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	3,600.00	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	6,394,162.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,591,958.00
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	1,219,948.00	(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	3,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	379,358.00	(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	602,090.00				
		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	8,595,558.00	本年支出合计	8,595,558.00	本年支出合计	8,595,558.00	本年支出合计	8,595,558.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	8,595,558.00	支出总计	8,595,558.00	支出总计	8,595,558.00	支出总计	8,595,558.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：志丹县保安第一幼儿园

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	8,595,558.00	8,595,558.00										
204	志丹县教育科技体育局	8,595,558.00	8,595,558.00										
204008	志丹县保安第一幼儿园	8,595,558.00	8,595,558.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：志丹县保安第一幼儿园

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	8,595,558.00	8,595,558.00								
204	志丹县教育科技体育局	8,595,558.00	8,595,558.00								
204008	志丹县保安第一幼儿园	8,595,558.00	8,595,558.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：志丹县保安第一幼儿园

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	8,595,558.00	一、财政拨款	8,595,558.00	一、财政拨款	8,595,558.00	一、财政拨款	8,595,558.00
1、一般公共预算拨款	8,595,558.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,595,558.00	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	8,087,958.00	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	504,000.00	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	3,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6,394,162.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,591,958.00
		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	1,219,948.00	(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	3,600.00
		10、卫生健康支出	379,358.00	(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	602,090.00				
		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	8,595,558.00	本年支出合计	8,595,558.00	本年支出合计	8,595,558.00	本年支出合计	8,595,558.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,595,558.00	支出总计	8,595,558.00	支出总计	8,595,558.00	支出总计	8,595,558.00

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）

单位名称：志丹县保安第一幼儿园

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	8,595,558.00	8,091,558.00	504,000.00		
205	教育支出	6,394,162.00	5,890,162.00	504,000.00		
20502	普通教育	6,394,162.00	5,890,162.00	504,000.00		
2050201	学前教育	6,394,162.00	5,890,162.00	504,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,219,948.00	1,219,948.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,219,948.00	1,219,948.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	813,299.00	813,299.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	406,649.00	406,649.00			
210	卫生健康支出	379,358.00	379,358.00			
21011	行政事业单位医疗	379,358.00	379,358.00			
2101102	事业单位医疗	379,358.00	379,358.00			
221	住房保障支出	602,090.00	602,090.00			
22102	住房改革支出	602,090.00	602,090.00			
2210201	住房公积金	602,090.00	602,090.00			

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）

单位名称：志丹县保安第一幼儿园

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	8,595,558.00	8,091,558.00	504,000.00		
301	工资福利支出			8,087,958.00	8,087,958.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,837,787.00	5,837,787.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	813,299.00	813,299.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	406,649.00	406,649.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	379,358.00	379,358.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	48,775.00	48,775.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	602,090.00	602,090.00			
302	商品和服务支出			504,000.00		504,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	264,000.00		264,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	240,000.00		240,000.00		
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

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）

单位名称：志丹县保安第一幼儿园

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	8,595,558.00	8,091,558.00	504,000.00	
205	教育支出	6,394,162.00	5,890,162.00	504,000.00	
20502	普通教育	6,394,162.00	5,890,162.00	504,000.00	
2050201	学前教育	6,394,162.00	5,890,162.00	504,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,219,948.00	1,219,948.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,219,948.00	1,219,948.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	813,299.00	813,299.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	406,649.00	406,649.00		
210	卫生健康支出	379,358.00	379,358.00		
21011	行政事业单位医疗	379,358.00	379,358.00		
2101102	事业单位医疗	379,358.00	379,358.00		
221	住房保障支出	602,090.00	602,090.00		
22102	住房改革支出	602,090.00	602,090.00		
2210201	住房公积金	602,090.00	602,090.00		

表8

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：志丹县保安第一幼儿园

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	8,595,558.00	8,091,558.00	504,000.00	
301	工资福利支出			8,087,958.00	8,087,958.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,837,787.00	5,837,787.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	813,299.00	813,299.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	406,649.00	406,649.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	379,358.00	379,358.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	48,775.00	48,775.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	602,090.00	602,090.00		
302	商品和服务支出			504,000.00		504,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	264,000.00		264,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	240,000.00		240,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：志丹县保安第一幼儿园

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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：志丹县保安第一幼儿园

单位：元

单位编码	单位名称	项目名称	项目金额	项目简介
		合计		

表11

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：志丹县保安第一幼儿园

单位：元

科目编码	单位编码	单位名称	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	类	款			
			合计											

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额			
		其中：财 政拨款			
		其 他资金			
总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	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	指标1：		
		社会效益 指标	指标1：		
		生态效益 指标	指标1：		
		可持续影响 指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		志丹县保安第一幼儿园			
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
	履职	人员支出、日常公用支出等	859.56	859.56	
金额合计		859.56	859.56		
年度 总体 目标	目标1：保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。 目标2：保障了工作的正常运行				
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：单位正式工工资、各项社保资金、遗属生活费支付率		100%
			指标1：日常工作任务完成率		100%
		质量指标	指标1：人员履职能力		提升
			指标2：合规性		达标
		时效指标	指标1：发放及时性		及时足额到位
			指标1：工作任务时效		按时
	成本指标	指标1：标准内执行		100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：单位工作人员工作积极性		提升
			指标1：正常运转保障		100%
		生态效益指标	指标1：		
	可持续影响指标	指标1：保障了工作的正常运行		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位人员满意度		≥95%
指标2：服务对象满意度			≥95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

金额单位：万元

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3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
指标2:					

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。