

**志丹县保安第二幼儿园  
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

1、树立“一切为孩子”的观点，对孩子做到关心、细心、耐心，尊重孩子的人格，不偏爱、不戏弄，严禁体罚与变相体罚，注意安全，防止事故，使幼儿身心健康活泼的成长。

2、按时积极参加园内的政治、业务学习，主动参与，积极发表意见。做到人到、心到、口到，学习时不做其他与学习无关的事，不开小会。

3、遵守幼儿园有关的规章制度，完成园务计划，创设与保教要求相适应，能促使幼儿主动参与的生活和教育环境。

核定事业编制34人，其中行政管理人员1人，专业技术人员33人，工勤人员0人，实施学前教育，促进学前教育发展，幼儿园教育构。

### （二）机构设置

无。

## 二、工作任务

## 一、指导思想：

以《幼儿园教育指导纲要》《3—6岁儿童学习与发展指南》为指针，按照教科体局的工作精神，团结与带领全园教职员工，立足幼儿园可持续发展，聚焦幼儿园特色发展，致力追求内涵发展，围绕“规范管理，突出特色，促进均衡”中心工作突出重点、狠抓规范、推动发展、力求创新，以保教结合为原则，以贯彻安全工作为主线，以师资队伍建设与内涵建设为重点，以促进幼儿发展为目的，有效开展幼儿园工作，倾力打造幼儿园特色发展，真正使每一位幼儿健康、快乐地成长。

## 二、工作思路：

2024年度幼儿园工作思路是：认真贯彻《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》《3—6岁儿童学习与发展指南》和《幼儿园教育指导纲要》，以“发展孩子、服务家长，成就教师”为教育理念，围绕安全工作一条主线，突出全面教育，抓好园所文化、教师队伍、家长、社区工作三项建设，规范管理，突出特色，促进均衡，优质服务，努力“营造一个家的氛围,让每一个孩子健康快乐地成长”。

## 三、主要工作目标：

### （一）规范管理

增强教职员工对幼儿园发展前景的信心。创新幼儿园管理机制，继续进行人性化管理。

### （二）强化队伍

完善师资队伍培养机制，加强骨干教师队伍与新教师的管理与培养，全体教师参与评价课程实

践，加强教研，加强保育员业务培训。

### （三）突出特色

以保教并重为前提，在丰富幼儿一日活动内容，强化幼儿日常行为规范上下功夫，使人均在教学上有所突破。

### （四）优质服务

进一步树立服务思想，落实安全责任与措施。

### （五）家园共育

家园共育召开期初和期末家长会，继续家访活动的开展。

## 四、主要工作及措施：

### 1. 规范管理，重视有效的过程管理：

制定“谁分管谁负责”的责任考评制度，重新修订幼儿园各项规章制度。保障幼儿园各项工作的顺利开展与有效实施。

### 2. 园所文化：

以“爱岗敬业、创造奉献”的园风精神为核心，宣传和提倡园内要有“互相帮助的人气、默默奉献的风气、艰苦奋斗的勇气和不拘小节的大气”，精心打造校园生活中的每一处环境、每一个细节，积极营造民主、开放的教学氛围，以人为本的育人氛围，健康和谐的人际氛围，使全体教职员工形成一个共同的理念：工作者是幸福与快乐的，变“要我做”，为“我要做”，使幼儿园成为教职员工快

乐的精神家园。

### 3. 营造良好的人文环境：

(1) 强化队伍，加强骨干教师队伍的管理与培养。提高教师教学能力、科研能力、基本功的培训和运用现代教育信息技术能力。

(2) 园本培训计划，进行每月一次的教师教学能力的培训。

(3) 加强教研，提升教师专业素养。教师之间增强教研活动的实效性，教研活动紧紧围绕：问题的产生——如何解决问题——反思教研活动过程等，在内容上要形成专题化、系列化，随时写出有意义的教研总结。

(4) 加强师资队伍基本功的培训。

(5) 加强教师对教学案例、教育教学的反思能力，提高她们的业务素养。多开展相互观摩活动。利用业余时间，扩大教师的视野，抓住一切学习的机会给自己充电，学习别人的长处，逐步提高自己的教育教学水平。经常翻阅《早期教育》、《幼儿教育》、《学前教育》等幼儿书籍，加强对园本教研的研究。

(6) 教师一周一例会制度。

### 4. 组织各类人员外出参加业务培训：

突出特色，本学期各个班级重点抓常规管理，强化教师的管理意识，以良好的团队形象、优质的服务态度、全新的工作理念、多学、多看、多钻研出色完成各项工作任务。

## 五、保教工作：

1. 加强园内教育教学常规管理，培养幼儿生活、学习、户外活动。根据常规目标研讨常规训练的措施与方法。

2. 打造德育教学特色。立足幼儿园实际开展园本教研，不断摸索与研发具有本园特色的课程。探索德育如何融合课改背景下教育课程的新模式；针对教师在特色教学实践中的问题，邀请专家来园进行指导、引领，不断提升教师教育水平。

3. 开展扎实的教研活动，组织教师认真研讨新教材，解读分析教材，根据幼儿实际，合理运用新教材，设计符合幼儿发展的活动方案，使每位幼儿在原有基础上得到提高，在教学中努力做到“眼中有孩子、心中有目标、随时有教育”。

4. 在教师中开展以下活动：上一节公开课，写出课后反思；通过评价，不断提高幼儿园保教质量。

5. 努力做好教学业务档案资料的管理，注意各种教学资料的积累。

## 六、后勤工作：

1. 更新观念，增强服务意识：

调动全体后勤人员的积极性，牢固树立师生利益、家长利益的朋友关系，以满足师生、家长的合理要求为出发点和归宿，全心全意为师生和家长服务。设计家长园地版面，做到美观新颖，题材多样。根据本班幼儿的实际情况，及时填写《家园联系手册》。利用环境创设展示幼儿在园活动情况，

在工作中教师以平等的态度唤醒家长的主人翁意识，激发家长主动参与、积极合作的热情，为幼儿园献计献策，使幼儿园与家庭融为一体。

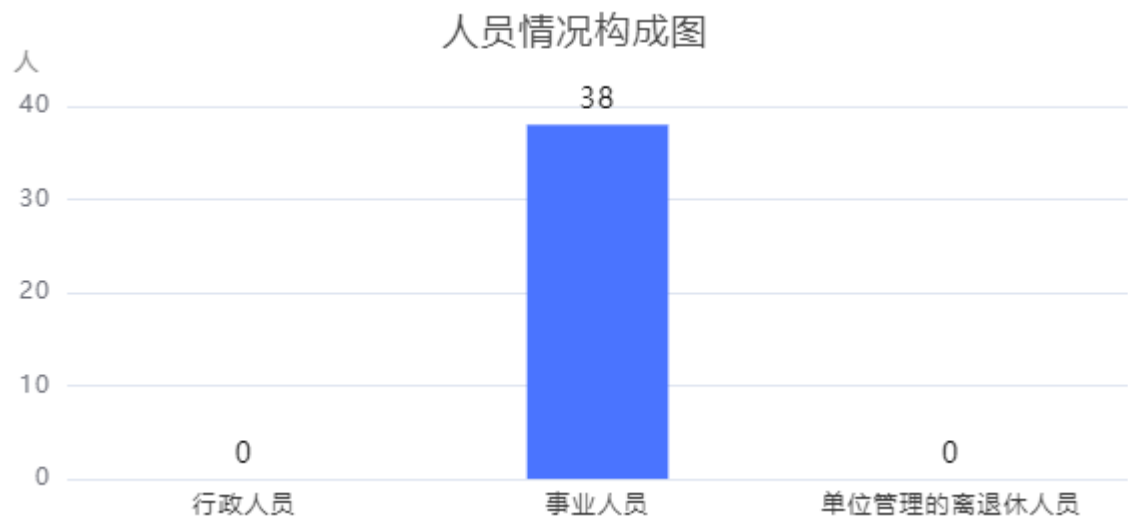
## 2. 抓好幼儿保健管理：

(1) 加强生活护理和消毒制度的执行，加强检查、督促。

(2) 继续加强对卫生保健工作的管理。认真落实《幼儿园食品一日流程管理及考核办法》，加强食品从采购、入库、制作、入口等环节的管理，杜绝食品浪费。严格把好食品的卫生关和营养流失关。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制34人，其中行政编制0人，事业编制34人；实有人员38人，其中行政0人，事业38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478.34万元，其中：一般公共预算拨款478.34万元，较上年增加24.86万元，增长5.48%，增长的主要原因是：人员调整，工资增加；本单位2024年预算支出478.34万元，其中：一般公共预算拨款478.34万元，较上年增加24.86万元，增长5.48%，增长的主要原因是：人员调整，工资增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入478.34万元，其中：一般公共预算拨款收入478.34万元，较上年增加24.86万元，增长5.48%，增长的主要原因是：人员调整，工资增加；本单位2024年财政拨款支出478.34万元，其中：一般公共预算拨款支出478.34万元，较上年增加24.86万元，增长5.48%，增长的主要原因是：人员调整，工资增加。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出478.34万元，较上年增加24.86万元，增长5.48%，增长的主要原因是：人员调整，工资增加。

### 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478.34万元，其中：

（1）学前教育（2050201）352.57万元，较上年增加0.55万元，增长0.16%，增长的主要原因是：人员调整，工资增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.40万元，较上年增加3.40万元，增长7.91%，增长的主要原因是：人员调整，养老保险缴费基数增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.20万元，较上年不可比，上年基数为零，

不可比的主要原因是：年初财政预算配套单位职业年金；

（4）事业单位医疗（2101102）21.71万元，较上年减少1.89万元，下降8.01%，下降的主要原因是：人员退休，基数减少；

（5）住房公积金（2210201）34.47万元，较上年减少0.39万元，下降1.12%，下降的主要原因是：人员退休，基数减少。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

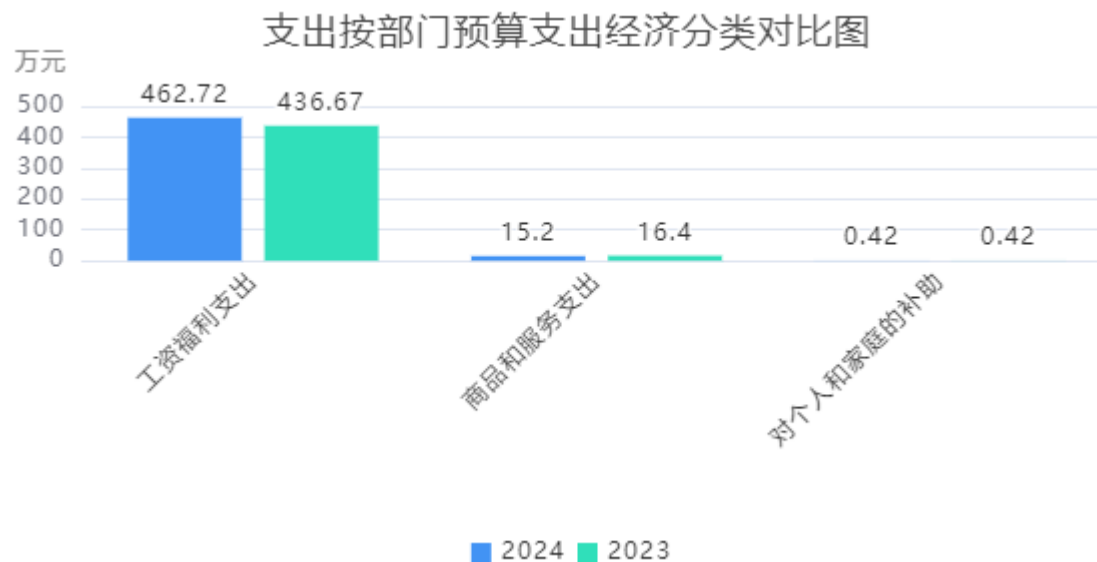
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出478.34万元，其中：

工资福利支出（301）462.72万元，较上年增加26.05万元，增长5.97%，增长的主要原因是：人员调整，增加；

商品和服务支出（302）15.20万元，较上年减少1.20万元，下降7.32%，下降的主要原因是：人员退休，缴费减少；

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年无增减。

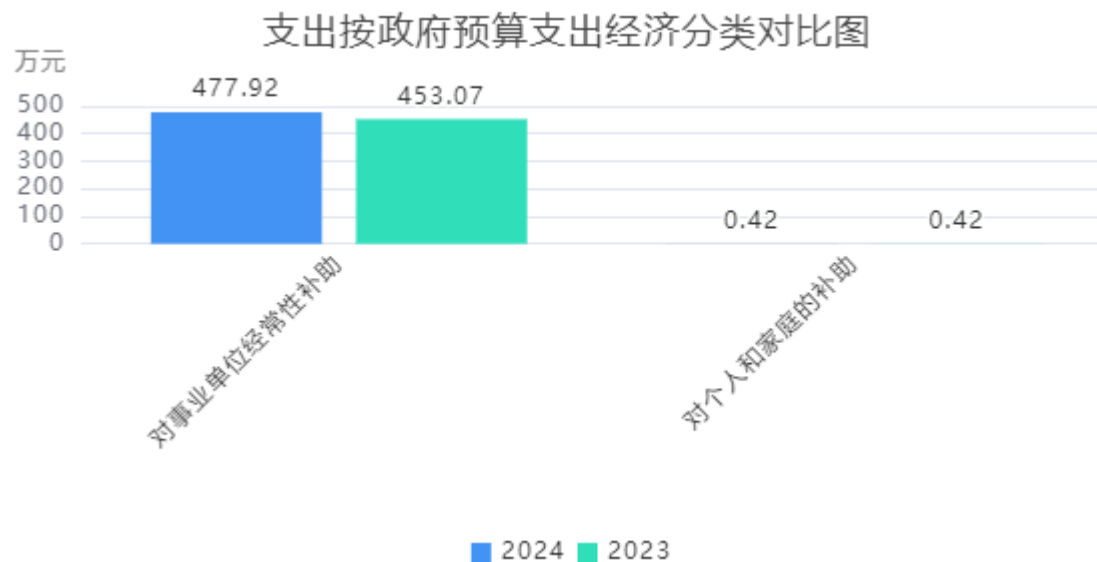


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出478.34万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）477.92万元，较上年增加24.85万元，增长5.48%，增长的主要原因是：人员调整，工资增加；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，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478.34万元，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15.20万元，较上年减少1.20万元，下降7.32%，下降的主要原因是：人员退休，缴费减少。

## 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    | 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表          |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 本单位当年无专项业务经费预算，并已公开空表           |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位当年无政府采购预算，并已公开空表             |
| 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    | 本单位当年无“三公”缴费及会议费、培训费支出预算，并已公开空表 |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 本单位当年无专项业务经费预算，并已公开空表           |
| 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    | 本单位当年无专项资金预算，并已公开空表             |

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           | 4,783,406.00        | 一、部门预算         | 4,783,406.00        | 一、部门预算            | 4,783,406.00        | 一、部门预算            | 4,783,406.00        |
| 1、财政拨款           | 4,783,406.00        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 4,783,406.00        | 1、机关工资福利支出        |                     |
| (1)一般公共预算拨款      | 4,783,406.00        | 2、外交支出         |                     | (1)工资福利支出         | 4,627,206.00        | 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        | 152,000.00          | 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      | 4,200.00            | 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         | 3,525,673.00        | (4)资本性支出          |                     | 5、对事业单位经常性补助      | 4,779,206.00        |
| 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    | 695,931.00          | (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       | 4,200.00            |
| 5、附属单位上缴收入       |                     | 10、卫生健康支出      | 217,133.00          | (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      | 344,669.00          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>4,783,406.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>4,783,406.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>4,783,406.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>4,783,406.00</b> |
| 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        |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>4,783,406.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>4,783,406.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>4,783,406.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>4,783,406.00</b> |

表2

## 单位综合预算收入总表

单位名称：志丹县保安第二幼儿园

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         | 4,783,406.00 | 4,783,406.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 204    | 志丹县教育科技体育局 | 4,783,406.00 | 4,783,406.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 204009 | 志丹县保安第二幼儿园 | 4,783,406.00 | 4,783,406.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：志丹县保安第二幼儿园

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         | 4,783,406.00 | 4,783,406.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 204    | 志丹县教育科技体育局 | 4,783,406.00 | 4,783,406.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 204009 | 志丹县保安第二幼儿园 | 4,783,406.00 | 4,783,406.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 4,783,406.00        | 一、财政拨款         | 4,783,406.00        | 一、财政拨款            | 4,783,406.00        | 一、财政拨款            | 4,783,406.00        |
| 1、一般公共预算拨款       | 4,783,406.00        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 4,783,406.00        | 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         | 4,627,206.00        | 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        | 152,000.00          | 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      | 4,200.00            | 4、机关资本性支出（二）      |                     |
|                  |                     | 5、教育支出         | 3,525,673.00        | (4)资本性支出          |                     | 5、对事业单位经常性补助      | 4,779,206.00        |
|                  |                     | 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    | 695,931.00          | (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       | 4,200.00            |
|                  |                     | 10、卫生健康支出      | 217,133.00          | (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      | 344,669.00          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>4,783,406.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>4,783,406.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>4,783,406.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>4,783,406.00</b> |
| 上年结转             |                     | 结转下年           |                     | 结转下年              |                     | 结转下年              |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>4,783,406.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>4,783,406.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>4,783,406.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>4,783,406.00</b> |

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               | 4,783,406.00 | 4,631,406.00 | 152,000.00 |          |    |
| 205     | 教育支出             | 3,525,673.00 | 3,373,673.00 | 152,000.00 |          |    |
| 20502   | 普通教育             | 3,525,673.00 | 3,373,673.00 | 152,000.00 |          |    |
| 2050201 | 学前教育             | 3,525,673.00 | 3,373,673.00 | 152,000.00 |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 695,931.00   | 695,931.00   |            |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 695,931.00   | 695,931.00   |            |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 463,953.00   | 463,953.00   |            |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 231,978.00   | 231,978.00   |            |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 217,133.00   | 217,133.00   |            |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 217,133.00   | 217,133.00   |            |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 217,133.00   | 217,133.00   |            |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 344,669.00   | 344,669.00   |            |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 344,669.00   | 344,669.00   |            |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 344,669.00   | 344,669.00   |            |          |    |

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       | 4,783,406.00 | 4,631,406.00 | 152,000.00 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 4,627,206.00 | 4,627,206.00 |            |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 3,341,556.00 | 3,341,556.00 |            |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 463,953.00   | 463,953.00   |            |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 231,978.00   | 231,978.00   |            |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 217,133.00   | 217,133.00   |            |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 27,917.00    | 27,917.00    |            |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 344,669.00   | 344,669.00   |            |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 152,000.00   |              | 152,000.00 |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 152,000.00   |              | 152,000.00 |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 4,200.00     | 4,200.00     |            |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 4,200.00     | 4,200.00     |            |          |    |

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               | 4,783,406.00 | 4,631,406.00 | 152,000.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 3,525,673.00 | 3,373,673.00 | 152,000.00 |    |
| 20502   | 普通教育             | 3,525,673.00 | 3,373,673.00 | 152,000.00 |    |
| 2050201 | 学前教育             | 3,525,673.00 | 3,373,673.00 | 152,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 695,931.00   | 695,931.00   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 695,931.00   | 695,931.00   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 463,953.00   | 463,953.00   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 231,978.00   | 231,978.00   |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 217,133.00   | 217,133.00   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 217,133.00   | 217,133.00   |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 217,133.00   | 217,133.00   |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 344,669.00   | 344,669.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 344,669.00   | 344,669.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 344,669.00   | 344,669.00   |            |    |

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       | 4,783,406.00 | 4,631,406.00 | 152,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 4,627,206.00 | 4,627,206.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 3,341,556.00 | 3,341,556.00 |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 463,953.00   | 463,953.00   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 231,978.00   | 231,978.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 217,133.00   | 217,133.00   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 27,917.00    | 27,917.00    |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 344,669.00   | 344,669.00   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 152,000.00   |              | 152,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 152,000.00   |              | 152,000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 4,200.00     | 4,200.00     |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 4,200.00     | 4,200.00     |            |    |

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            |     |

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：志丹县保安第二幼儿园

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：志丹县保安第二幼儿园

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

单位：元

|              |              |          |       |     |    |
|--------------|--------------|----------|-------|-----|----|
| 项目名称         |              |          |       |     |    |
| 主管部门         |              |          |       |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |              | 实施期资金总额: |       |     |    |
|              |              | 其中：财政拨款  |       |     |    |
|              |              | 其他资金     |       |     |    |
| 总体           | 目标1:<br>目标2: |          |       |     |    |
| 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:  |     |    |
|              |              |          | 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:     |       |     |    |
|              |              | .....    |       |     |    |

表14

单位整体支出绩效目标表

单位：万元

| 部门（单位）名称       |                           | 志丹县保安第二幼儿园 |               |               |        |      |
|----------------|---------------------------|------------|---------------|---------------|--------|------|
| 年度<br>主要<br>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                       | 失业保险缴费     | 2.17          | 2.17          |        |      |
|                | 任务2                       | 工伤保险缴费     | 0.62          | 0.62          |        |      |
|                | 任务3                       | 事业及工勤人员工资  | 334.15        | 334.15        |        |      |
|                | 任务4                       | 职业年金缴费     | 23.2          | 23.2          |        |      |
|                | 任务5                       | 住房公积金缴费    | 34.47         | 34.47         |        |      |
|                | 任务6                       | 基本养老保险缴费   | 46.4          | 46.4          |        |      |
|                | 任务7                       | 基本职工医疗保险缴费 | 21.71         | 21.71         |        |      |
|                | 任务8                       | 办公费        | 15.2          | 15.2          |        |      |
| 任务9            | 遗属补助                      | 0.42       | 0.42          |               |        |      |
| 金额合计           |                           |            | <b>478.34</b> | <b>478.34</b> |        |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：完成全年教育教学目标任务。<br>目标2： |            |               |               |        |      |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指                       | 二级指标       | 指标内容          |               | 指标值    |      |
|                | 产出指<br>标                  | 数量指标       | 发放职工人数        |               | 38人    |      |
|                |                           | 质量指标       | 资金拨付率         |               | 100%   |      |
|                |                           | 时效指标       | 发放完成时间        |               | 2024年底 |      |
|                |                           | 成本指标       | 指标1：失业保险缴费    |               |        | 0.48 |
|                |                           |            | 指标2：工伤保险缴费    |               |        |      |
|                |                           |            | 指标3：事业及工勤人员工资 |               |        | 57.8 |
|                |                           |            | 指标4：职业年金缴费    |               |        | 4.02 |
|                |                           |            | 指标5：住房公积金缴费   |               |        | 5.87 |
|                | 指标6：基本养老保险缴费              |            |               | 8.03          |        |      |
|                | 指标7：基本职工医疗保险缴费            |            |               | 3.74          |        |      |
|                | 指标8：办公费                   |            |               | 2.8           |        |      |
|                | 效益指<br>标                  | 社会效益       | 提高服务对象满意率     |               | ≥95%   |      |
| 生态效益           |                           | 指标1：       |               |               |        |      |
| 可持续影响          |                           | 指标1：       |               |               |        |      |
| 满意度<br>指标      | 服务对象<br>满意度指标             | 干部职工满意度    |               | ≥95%          |        |      |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
 2、部门应在本部门整体预算绩效

## 专项资金总体绩效目标表

单位：元

| 项目名称         |                               |          |       |                               |    |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 主管部门         |                               |          |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。