

**志丹县旦八镇中心幼儿园  
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

规范一日保教工作，坚持保教并重，围绕实际问题开展保教工作。进一步学习领会《规程》精神，学习领会《幼儿园教育指导纲要》、《省幼儿园教育指南》，学习新的幼教理念，不断更新教育教学观念。教师应学会关爱、学会理解、学会宽容、学会创新，积极探索适合本园的教育教学新方法，促进保教质量不断提高。努力做好保中有教、教中有保、保教结合，加强对幼儿生活各环节的管理，培养幼儿良好的生活、卫生、学习习惯。2.保教人员应针对幼儿年龄特点、班级实际情况制定切实可行的日活动常规，不断提高观察、分析、反思幼儿一日活动的的能力。通过良好的教育手段培养幼儿良好的生活、卫生、学习习惯，促幼儿情感、态度、能力、知识、技能等方面的发展。3.通过形式多样的活动，促进幼儿全面素质的发展，创设师、幼人人讲普通话的环境，在一日活动中加强对幼儿语言表达能力的培养及良好倾听习惯的培养。

### （二）机构设置

无。

## 二、工作任务

一、指导思想：继续以《幼儿园教育指导纲要》和《志丹县幼儿园2023-2024学年度高质量发展目标责任书》为指导，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为核心，牢固树立以人为本的管理观念，深入开展教学实践，以新理念适应当前幼儿教育的需要，从而促进幼儿园、教师及幼儿的全面发展。二、目标任务（一）加强内部管理，提高办园质量。（二）做好安全卫生保健工作，确保师幼安全健康。（三）加强队伍建设，提高教师专业素养。（四）加强保教管理，实现内涵发展。

（五）不断挖掘教育资源，有效促进家园一体化。（六）创建市级文明单位、卫生先进单位三、完成目标的具体措施（一）加强内部管理，提高办园质量。坚持新时代的社会主义办园方向，坚持立德树人根本任务，坚持以游戏为基本活动，开展形式多样的保育教育活动；将保护幼儿生命安全和促进幼儿全面健康成长放在首位，遵循幼儿身心发展规律和学前教育规律，科学保教。我园以“用心培育、静待花开”为办园宗旨，秉承让每位孩子得到最好的发展、让每位老师体会教育的乐趣、让每位家长享受成功的喜悦的办园理念，以传统文化和情景式主题活动课程为特色，对幼儿实施素质教育，促进其身心健康和谐发展。园委会共同探讨并制定符合幼儿园发展的3年发展规划和年度计划，并制定学期园务活动安排表，其中包括安全工作、卫生后勤工作、保教工作、队伍建设、工会工作、家长工作以及德育工作。（二）做好安全卫生保健工作，确保师幼安全健康。1.安全管理：健全安全管理制度和组织领导体系，落实全员安全工作责任制和事故责任追究制；健全安全预警机制，制定突发事件应急预案，完善风险防范和事故预防措施，定期排查整治安全隐患；建立健全网络安全防护体

系，加强实验室危化品管理和饮食安全管理；建立校园周边整治协调工作机制；按要求落实“人防、物防、技防”措施，加强“三支队伍”的规范化建设；校园饮食安全、疾病防控方案完整，措施到位，工作实效性强。加强安全宣传教育培训，开展多种形式的事故预防演练；树牢师幼安全意识，提高自救互救和防护能力。树立“安全第一”“意识，警钟长鸣。落实安全工作岗位责任制，防患在先，每天一小查，每周一大查，定期检查维修，组织全园师幼进行“防火”、“防溺水”等安全演练。加强门卫工作责任，确保幼儿出入安全，以良好的素质与服务建成幼儿园窗口形象。健全幼儿在园安全常规，在日常保育、教育教学活动中进一步落实，增强幼儿自我保护意识和能力。

2. 卫生保健：全体教职工均持健康证上岗；严格把好晨检关，晨检日日做，做到“一摸二看三问四查五记录”；科学合理的制定学期保育工作目标，坚持保教并重的原则，卫生消毒设备安全、齐全，严格落实幼儿晨午检、因病缺勤登记、卫生消毒等制度，加强传染病防控和管理，加强体育锻炼，增强幼儿体质；卫生消毒、健康检查等工作制度和岗位职责健全，落实到位；每学期为幼儿进行一次体检，建立幼儿健康档案，全面掌握幼儿成长轨迹；根据季节流行病特点和信息认真做好流行病预防工作；抓好幼儿健康教育。培养幼儿良好的生活卫生习惯，落实日常生活中的养成教育，开展主题健康教育活动，如保护视力、保护牙齿等。

（三）加强队伍建设，提高教师专业素养。为了加强教师队伍建设，推行教师县管校聘改革，班主任进行择优选配，园领导坚持代课不带班，严格按照《志丹县教育系统教职工管理暂行办法》管理教师，从严考勤，请假程序规范，惩处到位；有教师队伍建设中长期规划和阶段目标，加强班主任队伍建设，促进班主任专业化发展；我园在保证正常教学常规基础上，积极

探索教师建设的新方法。我园根据实际情况，主要有以下设想：1. 针对全体教师，学习与落实《3-6岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园教师专业标准（试行）》，努力促进幼儿、教师身心和谐发展。学习《指南》与《标准》，提升保教质量；为促进全园教师专业发展，我园将在工作实践中学习与落实《幼儿园教师专业标准》。我园将开展读书活动，倡导教师利用业余时间多读好书好文章，陶冶教师情操，提高素质品位。2. 针对青年教师，开展丰富多彩的培训活动。我园的青年教师是一支具有充满活力和创新的团队，但缺少一定实践经验。本学期，我园将通过以下措施，打造青年教师的师资队伍。历练“教学基本功”，做一名机智型教师。我园的青年教师将在借鉴优秀教师经典课例基础上，采用“同课异构”、“一课多研”的形式开展集体教学观摩活动。教学主题和内容自定，然后由全园教师进行点评。同时为了促进与盟区园的合作，将与志丹县第四幼儿园的共同参与培训活动，开阔“教育视野”，做一名超越型教师。3. 针对后勤保育人员，开展实操性的培训活动。后勤和保育组的教职工是幼儿园不可缺少的中坚力量，他们的专业水平直接影响到幼儿园各个方面。鉴于他们工作的操作性特点，在培训工作方面将主要采用实操性的培训方式，并突破以往各部门分割的培训方式，采取综合、联合的培训。针对后勤人员，开展突发事件的安全培训，并进行安全事件实操性培训。针对保育人员，举办保育组消毒流程观摩活动，并不定时进行业务考试。针对全体后勤、保育人员，开展联合性疾病防御以及消防、地震安全演习活动。（四）加强保教管理，实现内涵发展。1. 落实教学常规，开展主题课程（1）加强日常活动管理。进一步优化幼儿一日活动内容，注重活动的整体性和系统性调整。开展好区角活动和创游活动，使活动安排充分体现幼儿的主体性、发展性和创造性。积极

使用电教手段。积极采用计算机、一体机等现代化教学手段，丰富教育教学活动，提高现代化教学水平。（2）进行教育活动改革。把新的教育思想融于教学，教师对幼儿新的需要、新的发现有接纳的态度，根据幼儿兴趣生成课程，使计划的活动与非计划的活动整合起来。加大创新教育的力度，改革教学组织形式，使之生活化、游戏化，以教改促进教师能力的提高。（3）开展幼儿素质教育。在日常生活中培养幼儿的文明礼貌习惯，萌发幼儿爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学的情感。培养幼儿的自理能力，开展自理能力的比赛活动。加强对幼儿的安全知识教育。教师在常规活动中多用普通话与幼儿进行交流，提高幼儿普通话的表达能力，要求中、大班幼儿能用普通话会话，小班幼儿能用普通话回答老师的问题。

2. 加强教研组建设，加大教研力度运用理论引进、专题讲座，内化研讨，开放观摩等形式，展开教研活动，本学期继续进行“集体教育活动中有效互动”的研究，学会反思教育教学行为，细化管理，分层提高，注重两头教师的培养提高。新教师着力课堂集体教学的研究，过好入门关；教研组努力形成学习型、研究型教师群体，分工合作，优势互补，充分发扬最大的工作效益创造性工作，建设成教师成长的第一平台。开展幼儿养成教育的研究。努力以养成教育为抓手，寻找适合幼儿发展需要的策略，通过园内各项活动，大带小活动，培养幼儿文明交往，文明走路，文明进步，做个文明小公民。

3. 开展丰富大型活动，让幼儿在参与中发展本学期将继续开展关于五大领域的大型活动，但是在方式上力求创新，让幼儿在参与中发展，具体包括下面几方面活动。

（1）健康领域：活动主要包括足球、篮球、体能循环等，要求全园幼儿全部以班级为单位参加，由家长委员会成员担任评委。使幼儿在参加活动中丰富生活，锻炼身体、增强体质，以及培养幼儿不怕

苦、不怕累的精神及集体荣誉感。（2）语言领域：活动主要包括阅读打卡、故事分享和情景剧表演等，为幼儿提供一个自由、宽松的语言交往环境，养成幼儿注意倾听的习惯，鼓励幼儿用清晰的语言表达自己的思想和感受，发展语言表达能力。（3）社会领域：活动主要包括学雷锋、春游、爱国卫生运动和清明活动等，引导幼儿参加各种集体活动，增强其自信心，帮助幼儿正确认识自己，养成对他人、社会亲近、合作的态度，学习初步的人际交往技能。（4）科学领域：活动主要包括二十四节气、科学实验、科技创作等，使他们更好地了解自然现象和科学原理，同时帮助他们掌握基本的数学知识，培养环保意识和节约资源的习惯，为未来的学习和生活打下良好的基础。（5）艺术领域：活动主要包括舞蹈、绘画、钢琴、唱歌和亲子表演等，增进幼儿感受美、欣赏美、表现美、创造美的能力，激发幼儿参加艺术活动的兴趣，发展幼儿良好的艺术素质，促进幼儿全面发展。（五）不断挖掘教育资源，有效促进家园一体化。幼儿园的发展离不开家长的支持，而家长支持源自于良好的家长工作。我园将继续延续服务社区、服务家长的原则开展全方位家长工作，有效地促进家园一体化。1. 开展班级工作，建立与家长的信任本学期，各班级将继续发挥家长委员的牵头和组织作用，定期开展家长会，建立家长活动小组进行分享交流。同时不断拓宽交流途径和方法，进行深度沟通。如各班举行家长开放日、亲子活动、开展各种形式的家访、家园联系手册等。让家长能更有效与班级和幼儿园沟通，增强家长对我们的信任。2. 办好家长学校，促进家园共育家长学校是我园家长工作的一大特色，本学期我园将根据幼儿的年龄特征，针对性进行相应的教育理念讲座：针对小班家长，主要开展幼儿良好行为习惯培养的讲座；针对中班家长，开展我园课程理念解读的讲座；针对大班家长将开展幼小

衔接方面的讲座。希望通过系列的讲座活动提高家长的教育理念以及增进对我园课程的理解和信任。

3. 充分利用社区资源，走进社区本学期，我园将充分挖掘社区的教育资源，开展多种形式主题活动，让孩子走进社区，在社区中学习。同时发挥我园的示范作用，为社区服务。比如向社区宣传我园教育理念、积极参加社区的各项活动、邀请社区干部参与我园的大型活动等。充分利用社区教育资源，将园内教育和园外教育有机的结合起来，从而获得良好的社会效应，努力开创我园家长工作的新局面。

（六）创建市级文明单位、卫生先进单位积极参与创卫创文活动，通过全园师生的共同努力，全面提高幼儿园的卫生与文化品质，为幼儿提供安全、健康、和谐的成长环境。

1. 成立创卫创文工作小组，由园长担任组长，全面负责统筹安排和监督检查各项创卫创文工作的实施；设立专门的创卫创文办公室，负责处理日常事务，包括工作计划的制定、实施进度的跟踪、问题的反馈与解决等；建立定期汇报制度，每月召开一次工作小组会议，汇报创卫创文工作的进展情况，及时发现问题并制定改进措施。
2. 定期开展卫生大扫除，确保园内外环境整洁；对幼儿进行日常卫生教育，养成良好的卫生习惯；加强幼儿园的绿化工作，提高绿化覆盖率；参与社区的环保活动，提高全园师生的环保意识；开展文化交流活动，提升幼儿园的文化氛围。
3. 制定详细的工作计划，明确各项任务的责任人及完成时间；按照工作计划逐步推进各项工作，并做好实施进度的记录；对实施过程中出现的问题及时进行反馈和处理，必要时调整工作计划；定期对工作计划的执行情况进行检查和评估，确保工作的高效实施。

（1）加强宣传教育，提高全园师生对创卫创文工作的认识和重视程度。（2）建立奖惩机制，对在创卫创文工作中表现突出的个人或团队进行表彰和奖励，对未完成任务或执行不力的个人或团队进

行适当的处理。(3) 加强对创卫创文工作的投入, 确保所需资金的充足和各项物资的到位。

### 三、人员情况说明

截至上年底, 本单位人员编制31人, 其中行政编制0人, 事业编制31人; 实有人员31人, 其中行政0人, 事业31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440.03万元，其中：一般公共预算拨款440.03万元，较上年减少58.21万元，下降11.68%，下降的主要原因是：项目预算减少；本单位2024年预算支出440.03万元，其中：一般公共预算拨款440.03万元，较上年减少58.21万元，下降11.68%，下降的主要原因是：项目预算减少。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入440.03万元，其中：一般公共预算拨款收入440.03万元，较上年减少58.21万元，下降11.68%，下降的主要原因是：项目预算减少；本单位2024年财政拨款支出440.03万元，其中：一般公共预算拨款支出440.03万元，较上年减少58.21万元，下降11.68%，下降的主要原因是：项目预算减少。

## （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440.03万元，较上年减少58.21万元，下降11.68%，下降的主要原因是：项目预算减少。

### 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440.03万元，其中：

(1) 学前教育（2050201）392.25万元，较上年减少71.98万元，下降15.51%，下降的主要原因是：项目预算减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.25万元，较上年增加4.11万元，增长31.28%，增长的主要原因是：人员增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增财政配套职业年金预算；

(4) 事业单位医疗（2101102）9.05万元，较上年减少1.29万元，下降12.48%，下降的主要原因是：工资基数调整，医疗保险**减低**；

(5) 住房公积金（2210201）12.86万元，较上年增加2.34万元，增长22.24%，增长的主要原因是：人员增加。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

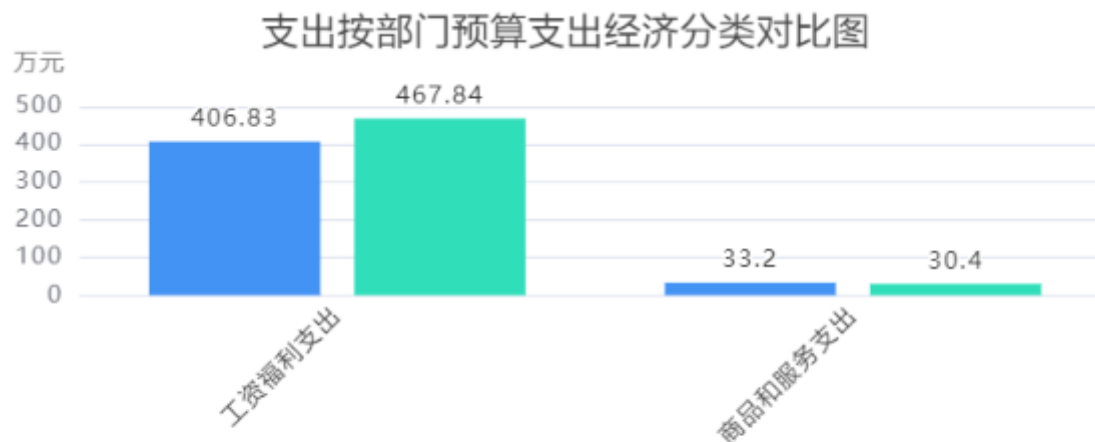
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出440.03万元，其中：

工资福利支出（301）406.83万元，较上年减少61.01万元，下降13.04%，下降的主要原因是：项

目预算减少；

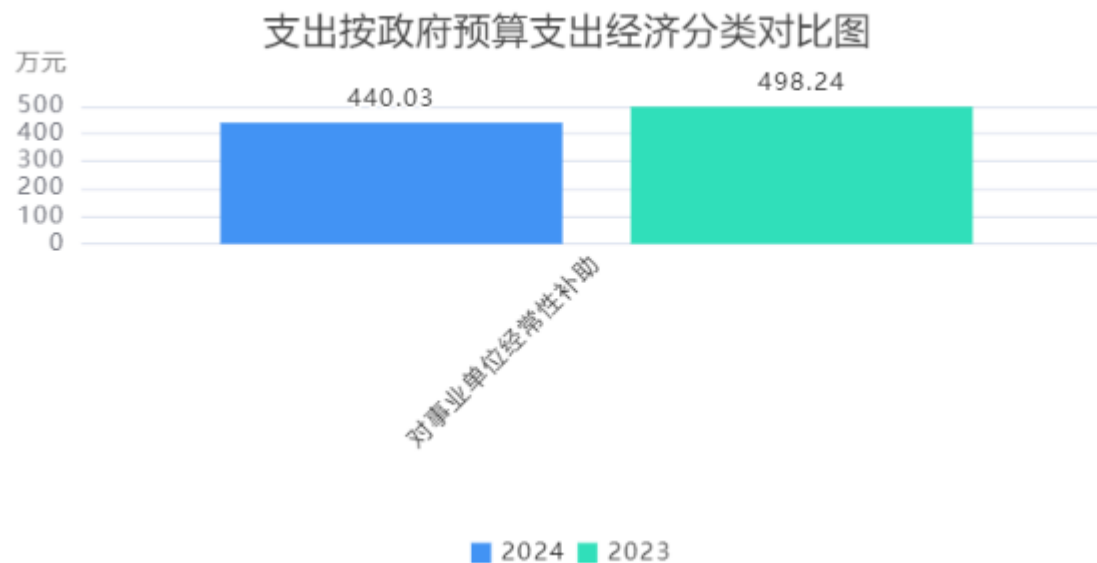
商品和服务支出（302）33.20万元，较上年增加2.80万元，增长9.21%，增长的主要原因是：人员增加。



(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440.03万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）440.03万元，较上年减少58.21万元，下降11.68%，下降的主要原因是：项目预算减少。



#### (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）。

## 九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排33.20万元，较上年增加2.80万元，增长9.21%，增长的主要原因是：人员增加。

## 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：志丹县旦八镇中心幼儿园

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	本单位无政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
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	本单位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	否	
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：志丹县旦八镇中心幼儿园

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	4,400,286.00	一、部门预算	4,400,286.00	一、部门预算	4,400,286.00	一、部门预算	4,400,286.00
1、财政拨款	4,400,286.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,206,312.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,400,286.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,874,312.00	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	332,000.00	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、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	3,922,492.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,400,286.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,193,974.00	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	2,193,974.00	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	258,750.00	(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	90,465.00	(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	128,579.00				
		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>4,400,286.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,400,286.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,400,286.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,400,286.00</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>4,400,286.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,400,286.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,400,286.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,400,286.00</b>

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：志丹县旦八镇中心幼儿园

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	4,400,286.00	4,400,286.00										
204	志丹县教育科技体育局	4,400,286.00	4,400,286.00										
204038	志丹县旦八镇中心幼儿园	4,400,286.00	4,400,286.00										

表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：志丹县旦八镇中心幼儿园

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	4,400,286.00	4,400,286.00								
204	志丹县教育科技体育局	4,400,286.00	4,400,286.00								
204038	志丹县旦八镇中心幼儿园	4,400,286.00	4,400,286.00								

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：志丹县旦八镇中心幼儿园

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	4,400,286.00	一、财政拨款	4,400,286.00	一、财政拨款	4,400,286.00	一、财政拨款	4,400,286.00
1、一般公共预算拨款	4,400,286.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,206,312.00	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	1,874,312.00	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	332,000.00	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、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,922,492.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,400,286.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,193,974.00	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	2,193,974.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	258,750.00	(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	90,465.00	(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	128,579.00				
		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>4,400,286.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,400,286.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,400,286.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,400,286.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,400,286.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,400,286.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,400,286.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,400,286.00</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：志丹县旦八镇中心幼儿园

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	4,400,286.00	1,874,312.00	332,000.00	2,193,974.00	
205	教育支出	3,922,492.00	1,396,518.00	332,000.00	2,193,974.00	
20502	普通教育	3,922,492.00	1,396,518.00	332,000.00	2,193,974.00	
2050201	学前教育	3,922,492.00	1,396,518.00	332,000.00	2,193,974.00	
208	社会保障和就业支出	258,750.00	258,750.00			
20805	行政事业单位养老支出	258,750.00	258,750.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,500.00	172,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86,250.00	86,250.00			
210	卫生健康支出	90,465.00	90,465.00			
21011	行政事业单位医疗	90,465.00	90,465.00			
2101102	事业单位医疗	90,465.00	90,465.00			
221	住房保障支出	128,579.00	128,579.00			
22102	住房改革支出	128,579.00	128,579.00			
2210201	住房公积金	128,579.00	128,579.00			

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：志丹县旦八镇中心幼儿园

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	4,400,286.00	1,874,312.00	332,000.00	2,193,974.00	
301	工资福利支出			4,068,286.00	1,874,312.00		2,193,974.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,384,886.00	1,384,886.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	172,500.00	172,500.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	86,250.00	86,250.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90,465.00	90,465.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,632.00	11,632.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128,579.00	128,579.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,193,974.00			2,193,974.00	
302	商品和服务支出			332,000.00		332,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	152,000.00		152,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00		

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：志丹县旦八镇中心幼儿园

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	2,206,312.00	1,874,312.00	332,000.00	
205	教育支出	1,728,518.00	1,396,518.00	332,000.00	
20502	普通教育	1,728,518.00	1,396,518.00	332,000.00	
2050201	学前教育	1,728,518.00	1,396,518.00	332,000.00	
208	社会保障和就业支出	258,750.00	258,750.00		
20805	行政事业单位养老支出	258,750.00	258,750.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,500.00	172,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86,250.00	86,250.00		
210	卫生健康支出	90,465.00	90,465.00		
21011	行政事业单位医疗	90,465.00	90,465.00		
2101102	事业单位医疗	90,465.00	90,465.00		
221	住房保障支出	128,579.00	128,579.00		
22102	住房改革支出	128,579.00	128,579.00		
2210201	住房公积金	128,579.00	128,579.00		

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：志丹县旦八镇中心幼儿园

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	2,206,312.00	1,874,312.00	332,000.00	
301	工资福利支出			1,874,312.00	1,874,312.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,384,886.00	1,384,886.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	172,500.00	172,500.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	86,250.00	86,250.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90,465.00	90,465.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,632.00	11,632.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128,579.00	128,579.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			332,000.00		332,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	152,000.00		152,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：志丹县旦八镇中心幼儿园

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：志丹县旦八镇中心幼儿园

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	2,193,974.00	
204	志丹县教育科技体育局		2,193,974.00	
204038	志丹县旦八镇中心幼儿园		2,193,974.00	
204038	志丹县旦八镇中心幼儿园	专用项目	2,193,974.00	
204038	志丹县旦八镇中心幼儿园	专项业务费	2,193,974.00	
204038	志丹县旦八镇中心幼儿园	2024年特岗工资	2,193,974.00	2024年特岗工资

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：志丹县旦八镇中心幼儿园

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		2024年特岗工资			
主管部门		志丹县教育科技体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	219.39		
		其中: 财政拨款	219.39		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障2024年特岗教师工资按时发放, 各项社保按时缴费 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: 特岗教师人数	22人	
		质量指标	指标1: 合规性	100%	
		时效指标	指标1: 工作任务时效	按时	
		成本指标	指标1: 特岗教师工资	219.39万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 正常运转保障	保障	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 提高教育水平	提高	
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 特岗教师满意度		95%

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		志丹县旦八镇中心幼儿园			
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	人员经费	187.43	187.43	
	任务2	公用经费	33.2	33.2	
	任务3	特岗教师工	219.39	219.39	
	.....				
金额合计			440.02	440.02	
年度 总体 目标	目标1：人员工资及社保保障 目标2：日常教育教学工资正常开展保障 目标3：特岗教师工资及社保保障 .....				
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：执行绩效工资人数	31	
			指标2：发放工资人数	38	
		质量指标	指标1：工资社保及绩效工资发放完率	100%	
			指标2：办公运行	良好	
			指标3：工资社保及绩效工资发放完率	100%	
		时效指标	指标1：工资绩效完成率	每月月中	
			指标2：		
			.....		
				指标1：人均办公经费	0.4
	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：适龄儿童义务教育学生入学率	100%	
			指标2：教育教学水平社会评价	提高	
		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：幼儿满意度	≥96	
			指标2：教职工满意度	≥96	
			指标3：家长满意度	≥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						
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：			
		质量指标	指标1：			
		时效指标	指标1：			
		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：			
		生态效益指标	指标1：			
	可持续发展指标	指标1：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：				

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。