

附件 2

洋县洋州中心幼儿园 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

1. 单位综合预算收支总表
2. 单位综合预算收入总表
3. 单位综合预算支出总表

4. 单位综合预算财政拨款收支总表
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）
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）
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）
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）
9. 单位综合预算政府性基金收支表
10. 单位综合预算专项业务经费支出表
11. 单位综合预算政府采购（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
13. 单位专项业务经费绩效目标表
14. 单位整体支出绩效目标表
15. 单位专项资金总体绩效目标表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻国家教育方针，为学龄前儿童提供保育和教育服务；
2. 坚持社会主义办学方向，实施素质教育，培养幼儿德、智、体、美、劳全面发展，促进幼儿身心健康，快乐成长。
3. 为幼儿创设和谐、温馨的学习生活环境；
4. 保障幼儿安全，依法维护学生的合法权益。
5. 完成上级部门交给的各项工作。

（二）机构设置

洋县洋州中心幼儿园属财政全额拨款事业单位。洋县洋州中心幼儿园下设党政办公室、教务处、德育处、总务处、安保处等五个机构。

二、工作任务

（一）深耕园所文化、彰显示范引领

洋州中心幼儿园以“致爱”为主题的教育文化是文化主线。我们的教育方向是“爱正、爱知、爱行”，“正”，是我们的教育的方向和根本，是“为谁培养人”和“培养什么样的人”的问题。所谓的“正”，要求我们所有的教职工必须爱党爱国、遵纪守法、团结向上、向正向上向美向善。教育我们的孩子要传承我们党的“红色基因”，德智体美劳全

面发展，做好社会主义建设的接班人。关于“知”和“行”，中国人民教育家陶行知先生说过“行是知之始”，中国幼教之父陈鹤琴也提出幼儿园教育要“做中学，做中教，做中求进步”，我们的教育要让孩子们在生活实践的“作”即“行”中学习认知，在劳动和社会实践中学习、锻炼品质。我们要在园所环境、党建工作、保教工作、一言一行中深挖、深耕我们“致爱”文化，彰显“致爱”特色。我们的教育要把把孩子放在幼儿园的最中央，以爱育爱、养正立行，让孩子“知行合一”，全面发展。

（二）紧盯重点任务，全面备战迎检。

2024年，我们将迎接陕西省示范幼儿园的复验，我们将继续改善幼儿园办园条件，要求全体老师要坚持每天抽出固定时间，苦练弹唱、绘画制作、舞蹈等基本功，认真如实地填写各种日常资料，争取不返工、不做重复的事情。领导班子成员要认真研学《陕西省示范幼儿园验收标准》、吃透标椎，细化任务，就自己分管工作列出任务清单，将评估指标体系要求的内容、任务科学化解、融入日常工作中，让所有工作有迹可循，档案有方案、有过程，有小结、真实可究，不要在复验之际，临时抱佛脚，突击补资料。全体教职工要紧盯“省级复验”重点工作，心往一处想、力往一起出，齐心协力迎大考。

（三）严肃作风纪律，提升工作效能。

“三个年”活动中，落实到我们幼儿园最重要的是“能

力作风建设”。“令行禁止，使命必达”，每一名教职工要时刻保持自律、内省、自我加码、自我提升的工作状态，在工作过程中要做到以下几点：

1. 要遵规守纪，以身为范。
2. 要有令则行，不推不拖。
3. 要争先创优，追赶超越。

(四) 扎实做好七项常规工作

1. 认真做好党建和意识形态工作。
2. 扎实抓好安全和卫生保健工作。
3. 持续推进教师队伍梯队建设。
4. 继续加强德育和教育宣传工作。
5. 规范做好保教常规，积极开展课程开发。
6. 全力助力乡村振兴、做好留守儿童关爱工作。
7. 倾心做好片区联盟和结对帮扶工作。

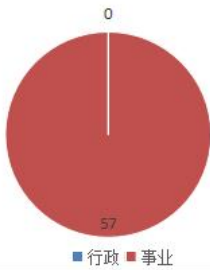
三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 57 人，其中行政编制 0 人、事业编制 57 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 1 人。

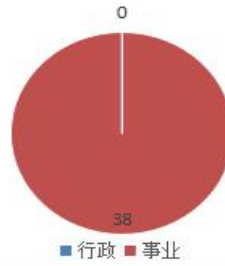
2023 年洋县洋州中心幼儿园人员情况统计表

类型	编制人数	实有人数
行政	0	0
事业	57	38
合计	57	38

洋县洋州中心幼儿园编制结构图



洋县洋州中心幼儿园实有人员结构图



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。本单位当年预算收入 370.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 370.02 万元，较上年减少 4.32 万元，主要原因是：教师工资福利上涨，但 2023 年下半年有人员变化（调出 1 人，新入职 2 人）；2023 年预算了公务员医疗补助，2024 年不预算公务员医疗补助。

本单位当年预算支出 370.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 370.02 万元；较上年减少 4.32 万元，主要原因是教师工资福利上涨，但 2023 年下半年有人员变化（调出 1 人，新入职 2 人）；2023 年预算了公务员医疗补助，2024 年不预算公务员医疗补助。

2024 年预算收支同比增减变化一览表

单位：万元

项目	2023 年预算数	2024 年预算数	2024 年较 2023 年增减变化	增减比例
收入	374.34	370.02	-4.32	0.01%
支出	374.34	370.02	-4.32	0.01%



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 370.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 370.02 万元，较上年减少 4.32 万元，主要原因是：教师工资福利上涨，但 2023 年下半年有人员变化（调出 1 人，新入职 2 人）；2023 年预算了公务员医疗补助，2024 年不预算公务员医疗补助。

本单位当年财政拨款支出 370.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 370.02 万元，较上年减少 4.32 万元，主要原因是：教师工资福利上涨，但 2023 年下半年有人员变化（调出 1 人，新入职 2 人）；2023 年预算了公务员医疗补助，2024 年不预算公务员医疗补助。

2024 年财政拨款收支同比增减变化一览表

单位：万元

项目	2023 年 财政拨款预算数	2024 年 财政拨款预算数	2024 年较 2023 年增减 变化	增减比例
收入	374.34	370.02	-4.32	0.01%
支出	374.34	370.02	-4.32	0.01%



（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 370.02 万元，较上年 374.34 万元相比减少 4.32 万元，下降 0.01%。主要原因是：教师工资福利上涨，但 2023 年下半年有人员变化（调出 1 人，新入职 2 人）；2023 年预算了公务员医疗补助，2024 年不预算公务员医疗补助。

2、支出按功能科目分类的明细情况

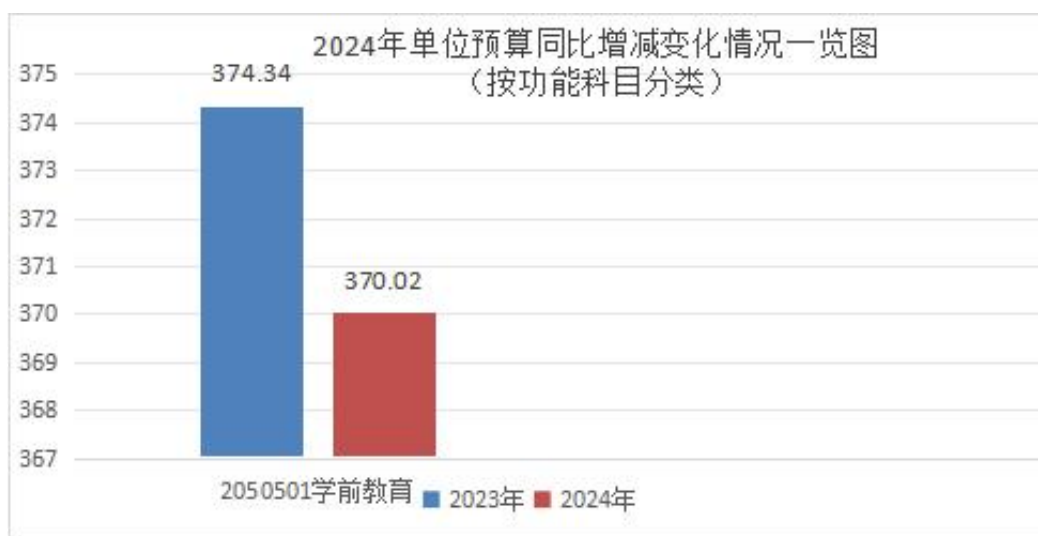
2024 年本单位当年一般公共预算支出 370.02 万元，其中：

教育支出—普通教育—学前教育（2050201）支出预算 370.02 万元，较上年减少 4.32 万元，下降 0.01%。主要原因是：教师工资福利上涨，但 2023 年下半年有人员变化（调出 1 人，新入职 2 人）；2023 年预算了公务员医疗补助，2024 年不预算公务员医疗补助。

2024 年部门预算同比增减变化情况一览表 (按功能科目分类)

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	2023 年预算	2024 年预算	2024 年较 2023 年增减变化	增减比例
2050201	学前教育	374.34	370.02	-4.32	0.01%



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门经济分类, 本单位当年一般公共预算支出 370.02 万元, 其中:

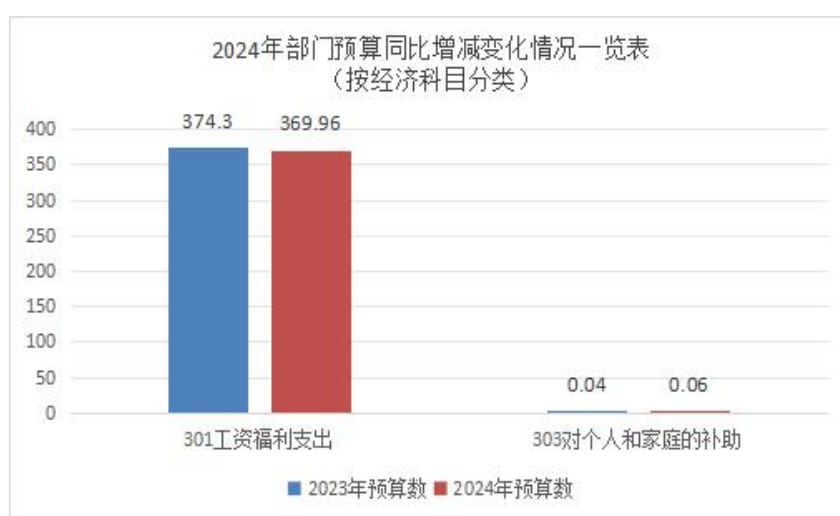
工资福利支出(301) 369.96 万元, 较上年减少 4.34 万元, 原因是: 教师工资福利上涨, 但 2023 年下半年有人员变化(调出 1 人, 新入职 2 人); 2023 年预算了公务员医疗补助, 2024 年不预算公务员医疗补助。

对个人和家庭的补助支出(303) 0.06 万元, 较上年增加 0.02 万元, 原因是: 本单位有享受独生津贴及退休 1 人大病保险补助。

2024 年部门预算同比增减变化情况一览表 (按经济科目分类)

单位：万元

序号	科目名称	2023 年 预算	2024 年 预算	2024 年较 2023 年 增减变化	增减 比例
1	301 工资福利支出	374.3	369.96	-4.34	0.01%
2	303 对个人和家庭的 补助支出	0.04	0.06	0.02	40%



(2) 按照政府经济分类，本单位当年一般公共预算支出 370.02 万元，其中：

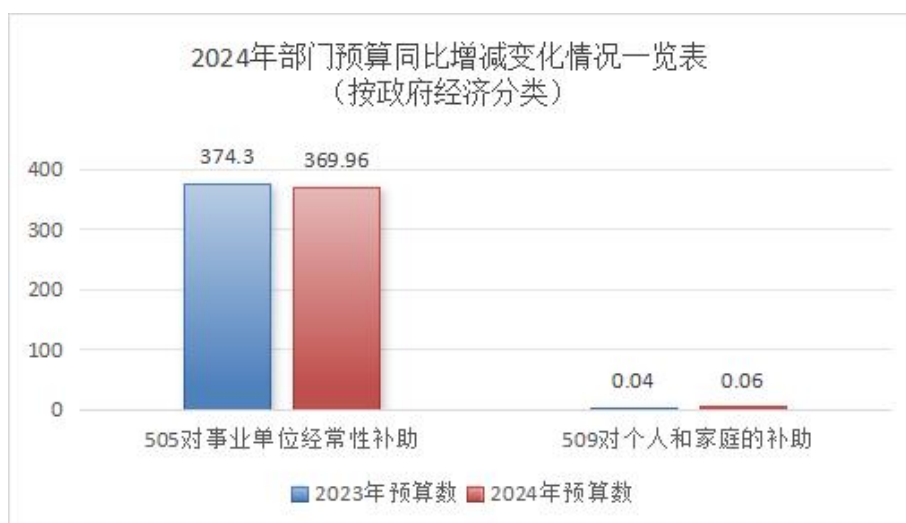
对事业单位经常性补助（505）369.96 万元，较上年减少 4.34 万元，原因是：教师工资福利上涨，但 2023 年下半年有人员变化（调出 1 人，新入职 2 人）；2023 年预算了公务员医疗补助，2024 年不预算公务员医疗补助。

对个人和家庭的补助支出（509）0.06 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是：本单位有享受独生津贴及退休 1 人大病保险补助。

2024 年部门预算同比增减变化情况一览表 (按政府经济分类)

单位: 万元

序号	科目名称	2023 年 预算	2024 年 预算	2024 年较 2023 年增 减变化	增减比 例
1	505 对事业单位经 常性补助	374.30	369.96	-1.34	0.01%
2	509 对个人和家庭 的补助	0.04	0.06	0.02	40%



(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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度, 本单位无“三公”经费及会议费、培训费等经费预算。

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

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 370.02 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位属二级预算单位不进行公用经费预算。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险

费等。

4. 财政拨款收入: 指由财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度, 县级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

5. 商品和服务支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

6. 对个人和家庭的补助。包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、提租补贴、购房补贴等其他对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

1. 单位综合预算收支总表
2. 单位综合预算收入总表
3. 单位综合预算支出总表
4. 单位综合预算财政拨款收支总表
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)
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)
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)

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)

9. 单位综合预算政府性基金收支表

10. 单位综合预算专项业务经费支出表

11. 单位综合预算政府采购(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

13. 单位专项业务经费绩效目标表

14. 单位整体支出绩效目标表

15. 单位专项资金总体绩效目标表

洋县洋州中心幼儿园

2024年4月11日

附件

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县洋州中心幼儿园

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购经费
表12	2024年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“三公”经费
表13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年单位专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2024年单位综合预算收支总表

单位：万元

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	370.02	一、部门预算	370.02	一、部门预算	370.02	一、部门预算	370.02
1、财政拨款	370.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支	370.02	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	370.02	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	370.02	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的	0.06	4、机关资本性支出(基本建	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	370.02	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	369.96
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.06
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	370.02	本年支出合计	370.02	本年支出合计	370.02	本年支出合计	370.02
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
	0.00						
收入总计	370.02	支出总计	370.02	支出总计	370.02	支出总计	370.02

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	370.02	一、财政拨款	370.02	一、财政拨款	370.02	一、财政拨款	370.02
1、一般公共预算拨款	370.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	370.02	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	369.96	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.06	4、机关资本性支出(基本建设)	0.00
		5、教育支出	370.02	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	369.96
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.06
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	370.02	本年支出合计	370.02	本年支出合计	370.02	本年支出合计	370.02
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
			0.00				
收入总计	370.02	支出总计	370.02	支出总计	370.02	支出总计	370.02

表5

2024年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：万元

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	370.02	370.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	370.02	370.02	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	370.02	370.02	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	370.02	370.02	0.00	0.00	0.00

表6

2024年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：万元

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			370.02	370.02	0.00	0.00	
301	工资福利支出			369.96	369.96	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	148.78	148.78	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.09	14.09	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.40	12.40	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	101.50	101.50	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.27	42.27	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.95	17.95	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.77	2.77	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.20	30.20	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.06	0.06	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.02	0.02	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	0.00	

表7

2024年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：万元

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	370.02	370.02	0.00	
205	教育支出	370.02	370.02	0.00	
20502	普通教育	370.02	370.02	0.00	
2050201	学前教育	370.02	370.02	0.00	

表8

2024年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：万元

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			370.02	370.02	0.00	
301	工资福利支出			369.96	369.96	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	148.78	148.78	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.09	14.09	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.40	12.40	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	101.50	101.50	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.27	42.27	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.95	17.95	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.77	2.77	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.20	30.20	0.00	
302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.06	0.06	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.02	0.02	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2024年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表13

2024年单位预算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:		
			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

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洋县洋州中心幼儿园			
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
年度主要任务	保育教育管理事务	执行党的教育方针，全面实施素质教育、安全教育、均衡教育、质量教育，推进全县学前教育高质量发展。按照主管部门洋县教育体育局的总体工作部署按计划开展保教活动，试试学前一年免费教育，促进基础教育均衡发展。	370.02	370.02	
			金额合计		
年度总体目标	支付2024年全年人员经费，保障本单位教育工作者按时完成教育教学任务，促进保育教育事业有效发展。取得满意的工作业绩，受到当地人民的满意和上级部门的肯定。				
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	保障在职教职工人数		39人
			保障退休教师人数		1人
			保障全年教学任务完成天数		≥200天
		质量指标	人员经费保障率		100%
			教学任务完成率		100%
			教师各项业务活动开展合格率		≥98%
		时效指标	任务完成时间		2024年
	成本指标	教职工工资发放标准		严格按政策标准执行	
	社会效益指标	保育教育质量		进一步提升	
		教职工幸福指数		进一步提高	
	可持续影响指标	教师队伍稳定，保教质量向好发展		有效提高	
		服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥90%
学生满意度			≥90%		

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。

表15

2024年单位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 (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。