

府谷县第一幼儿园

2023 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

（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. 全面贯彻执行国家有关法律、法规、方针政策和上级主管部门的规定。依法办园，依法治园。
2. 改善办园条件，提高保教质量，满足幼儿的入园需要，办人民满意的教育。
3. 加强教师队伍建设、党建、工会、安全卫生工作。
4. 做好后勤管理工作，并能认真组织实施。
5. 负责教学常规的管理、教科研、继续教育、特色教育、校园文化建设、校园网的管理、宣传、家园共育、结对帮扶、绩效考核等工作。
6. 负责幼儿园常规教育教学工作。

（二）内设机构

我单位内设机构 5 个，包括：保教处、总务处、安保处、办公室、保健室。

二、工作任务

1. 党群工作

积极开展民主行风评议工作，坚持校务公开制度；关心教师的生活、学习，组织开展丰富多彩，健康有益的活动；培养年轻教师积极向上，有事业心、责任心，向党、团组织靠拢，

发挥年轻人的潜力,使我们的队伍成为具有凝聚力和生命力的团体。

2. 政治思想工作

加强行风建设、效能建设和师德建设工作,增强广大教职工教书育人的使命感和责任感,加强政治理论学习,深入贯彻党的群众路线;深入推进师德师风建设,构建师德师风建设长效机制。

3. 保教工作

(1) 保育工作

加强对保育工作的检查、督促,加强跟班指导,学习保育业务知识,卫生保健常识等,不断提高保育的业务素质;严格执行作息制度,保证幼儿身心健康,愉悦地发展;培养幼儿良好的饮食、睡眠等生活、卫生习惯,为其一生的发展奠定良好的基础;加强对幼儿的体育锻炼和户外活动护理,并对幼儿进行安全教育,培养幼儿的自我防范意识和能力,确保幼儿生命安全;把好晨午检关,做好全日观察记录,严格执行卫生消毒保健制度;加强卫生保健工作,保健医生每半年对幼儿进行体检一次,并及时做好记录,及时进行预防接种工作加强幼儿身体健康。

(2) 教育教学工作

进一步学习领会《规程》、《纲要》、《指南》精神,探讨实

施的方法策略，吸收幼教新信息，不断更新教育教学观念，尝试新课程改革教学方法和学习方式的转变；保教人员应针对幼儿年龄特点，班级实际情况制定确实可行的一日活动常规，不断提高观察、分析、反思幼儿一日活动的能力，通过良好的教育手段培养幼儿良好的生活、卫生、学习习惯，促进幼儿情感、态度、能力、知识、技能等方面的发展；立足习惯养成，养成良好的学习、生活、卫生习惯。在一日活动中渗透，认真落实幼儿在园一日常规要求，幼儿行为习惯评估要求，把幼儿良好习惯养成落到实处；丰富幼儿活动。一是丰富户外体育游戏活动的开展，坚持每天的户外体育游戏锻炼。二是开展丰富多样的幼儿竞赛评选活动，节日庆祝活动等，创造机会为幼儿提供展示的舞台。三是丰富创新亲子游戏，让幼儿在活动中锻炼成长。

4. 后勤工作

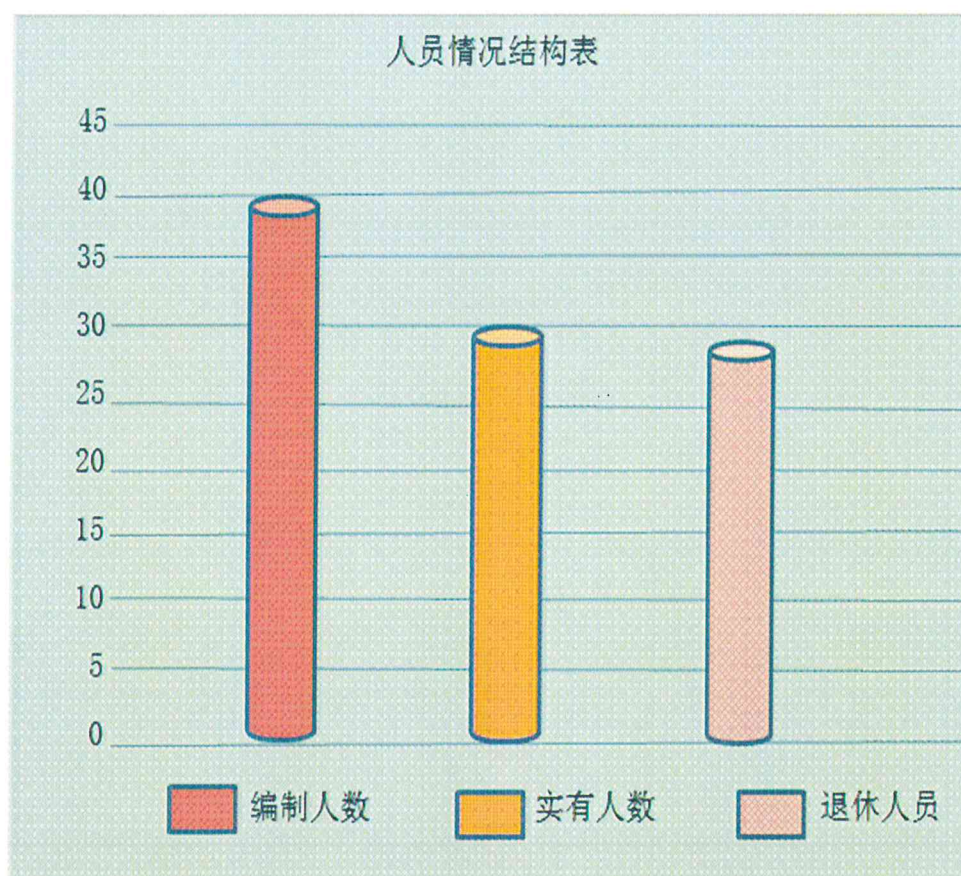
加强投资和建设力度，争取教育局及各部门的关心和支持，加大教育师资队伍的建设，改善办园条件，完善幼儿园的内部及外部设施；充分体现行政后勤工作的服务性、先行性、全局性和政策性，保证幼儿园工作的顺利开展；完善卫生保健工作管理体系，建立健全幼儿卫生保健管理档案，严格执行幼儿卫生保健制度及标准；做好传染病的预防和隔离工作；重视幼儿的饮食管理。

5. 安全工作

加强安全防范工作；加强安全教育，牢固树立安全意识，重视幼儿安全工作，在教师、幼儿中牢固树立安全意识，及时消除多种安全隐患，防止意外事故的发生。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 40 人，其中事业编制 40 人；实有人员 30 人，其中事业 30 人。单位管理的离退休人员 29 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。本单位当年预算收入 630.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 630.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，较上年 546.51 万元增加 83.94 万元，主要原因是人员工资正常增加、三险一金等社会保障缴费基数增加，公用经费 2 万元及专项业务经费 36.22 万元列入预算收入，上年只有工会经费 3.56 万元列入预算收入；本单位当年预算支出 630.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 630.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，较上年 546.51 增加 83.94 万元，主要原因是人员工资正常增加、三险一金等社会保障缴费基数增加，公用经费 2 万元及专项业务经费 36.22 万元列入预算支出，上年只有工会经费 3.56 万元列入预算支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 630.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 630.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，较上年 546.51 万元增加 83.94 万元，主要原因是人员工资正常增加、三险一金等社会保障缴费基数

增加,公用经费 2 万元及专项业务经费 36.22 万元列入财政拨款收入,上年只有工会经费 3.56 万元列入财政拨款收入;本单位当年财政拨款支出 630.46 万元,其中一般公共预算拨款支出 630.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元,较上年 546.51 万元增加 83.94 万元,主要原因是人员工资正常增加、三险一金等社会保障缴费基数增加,公用经费 2 万元及专项业务经费 36.22 万元列入财政拨款支出,上年只有工会经费 3.56 万元列入财政拨款支出。

(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 630.46 万元,较上年 546.51 万元增加 83.94 万元,主要原因是人员工资正常增加、三险一金等社会保障缴费基数增加,公用经费 2 万元及专项业务经费 36.22 万元列入财政拨款预算支出,上年只有工会经费 3.56 万元列入一般公共预算拨款支出。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 630.46 万元,其中:

(1)学前教育(2050201)602.24 万元,较上年 545.51 万元增加 56.73 万元,主要原因是人员工资正常增加、三险一金等社会保障缴费基数增加,公用经费 2 万元及专项业务经费 8 万元列入该功能科目预算,而上年只有工会经费 3.56 万元及

专项业务经费 1 万元列入该功能科目预算。

(2) 其他教育费附加安排(2050999) 28.22 万元，较上年 0 万元增加 28.22 万元，原因是本年将教育系统专项业务经费 28.22 万元调剂到其他教育费附加安排的支出功能科目预算。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 630.46 万元，其中：工资福利支出(301) 590.34 万元，较上年 541.95 万元，增加 48.39 万元，原因是人员工资正常增加、三险一金等社会保障缴费基数增加。

商品和服务支出(302) 38.22 万元，较上年 3.56 万元增加 34.66 万元，原因是本年将公用经费 2 万元及专项业务经费 36.22 万元列入本科目预算，而上年只将工会经费 3.56 万元及其他交通费用 1 万元列入本科目预算。

对个人和家庭的补助支出(303) 1.90 万元，较上年 0 万元增加 1.90 万元，原因是上年退休人员医保、降温福利费和在职工人员一并列入工资和福利支出科目预算。

(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年持平。

六、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 630.45 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 2 万元，上年工会经费 3.56 万元列入预算。

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. 机关工资福利支出（501）：反映机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 机关商品和服务支出（502）：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出

4. 机关资本性支出（一）（503）：反映机关和参公事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出不在此科目反映。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算财政拨款收支汇总表

预算单位：府谷县第一幼儿园

金额单位：元

序号	收		入		支						出		预算数
	项	目	预算数		支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	府预算支出经济科目（按大类）	预算数			
1	一、部门预算		6304571.00		一、部门预算	6304571.00	一、部门预算	6304571.00	一、部门预算	6304571.00	一、部门预算	6304571.00	
2	1、财政拨款		6304571.00		1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5942421.00	1、机关工资福利支出	5942421.00	1、机关工资福利支出	0.00	
3	(1)一般公共预算		6304571.00		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5903397.00	2、机关商品和服务支出	5903397.00	2、机关商品和服务支出	0.00	
4	其中：专项资金		70000.00		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	20000.00	3、机关资本性支出（一）	20000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00	
5	(2)政府性基金拨款		0.00		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	19024.00	4、机关资本性支出（二）	19024.00	4、机关资本性支出（二）	0.00	
6	(3)国有资本经营预算		0.00		5、教育支出	6304571.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00	5、对事业单位经常性补助	6285547.00	
7	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	362150.00	6、对事业单位资本性补助	362150.00	6、对事业单位资本性补助	0.00	
8	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	7、对企业补助	0.00	
9	其中：纳入财政专户		0.00		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	362150.00	8、对企业资本性支出	362150.00	8、对企业资本性支出	0.00	
10	4、事业单位经营收入		0.00		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	19024.00	
11	5、附属单位上缴收入		0.00		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00	
12	6、其他收入		0.00		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00	
13					12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00	12、债务还本支出	0.00	
14					13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00	13、转移性支出	0.00	
15					14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00	14、预备费及预留	0.00	
16					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	15、其他支出	0.00	15、其他支出	0.00	
17					16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00			
18					17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00			
19					18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00			
20					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		0.00			
21					20、住房保障支出	0.00							
22					21、粮油物资储备支出	0.00							
23					22、国有资本经营预算支出	0.00							
24					23、灾害防治及应急管理支出	0.00							
25					24、预备费	0.00							
26					25、其他支出	0.00							
27					26、转移性支出	0.00							
28					27、债务还本支出	0.00							
29					28、债务付息支出	0.00							
30					29、债务发行费用支出	0.00							
33	本年收入合计		6304571.00		本年支出合计	6304571.00	本年支出合计	6304571.00	本年支出合计	6304571.00	本年支出合计	6304571.00	
34	用事业基金弥补收支差额		0.00		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	
35	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	未安排支出的实户资金	0.00	
36	上年结转		0.00										
37	其中：财政拨款资金		0.00										
38	非财政拨款资金		0.00										
39													
40	收入总计		6304571.00		支出总计	6304571.00	支出总计	6304571.00	支出总计	6304571.00	支出总计	6304571.00	

表3

2023年部门综合预算支出汇总表

预算单位：府谷县第一幼儿园

金额单位：元

序 号	单位编码	单位名称	部门预算										上年结转
			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		
				小计	其中：专项资金 列入部门预算的 项目								
1		合计	6304571	6304571	70000	0	0	0	0	0	0	0	
2	822	府谷县教育和体育局	6304571	6304571	70000	0	0	0	0	0	0	0	
3	822101	府谷县第一幼儿园	6304571	6304571	70000	0	0	0	0	0	0	0	

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县第一幼儿园

金额单位：元

序号	收		入		支					出	
	项	目	预算数		支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	府预算支出经济科目（按大类）	预算数	预算数
1	一、财政拨款		6304571.00		一、财政拨款	6304571.00	一、财政拨款	6304571.00	一、财政拨款	6304571.00	6304571.00
2	1、一般公共预算拨款		6304571.00		1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5942421.00	1、机关工资福利支出	5942421.00	0.00
3	其中：专项资金列		70000.00		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5903397.00	2、机关商品和服务支出	5903397.00	0.00
4	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	20000.00	3、机关资本性支出（一）	20000.00	0.00
5	3、国有资本经营预算		0.00		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	19024.00	4、机关资本性支出（二）	19024.00	0.00
6					5、教育支出	6304571.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00	6285547.00
7					6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	362150.00	6、对事业单位资本性补助	362150.00	0.00
8					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	0.00
9					8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	362150.00	8、对企业资本性支出	362150.00	0.00
10					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	0.00	19024.00
11					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	0.00
12					11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00	0.00
13					12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00	0.00
14					13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00	0.00
15					14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00	0.00
16					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	15、其他支出	0.00	0.00
17					16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00	
18					17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00	
19					18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00	
20					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		0.00	
21					20、住房保障支出	0.00					
22					21、粮油物资储备支出	0.00					
23					22、国有资本经营预算支出	0.00					
24					23、灾害防治及应急管理支出	0.00					
25					24、预备费	0.00					
26					25、其他支出	0.00					
27					26、转移性支出	0.00					
28					27、债务还本支出	0.00					
29					28、债务付息支出	0.00					
30					29、债务发行费用支出	0.00					
31											
32	本年收入合计		6304571.00		本年支出合计	6304571.00	本年支出合计	6304571.00	本年支出合计	6304571.00	6304571.00
33	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
34											
35											
36											
37	收入总计		6304571.00		支出总计	6304571.00	支出总计	6304571.00	支出总计	6304571.00	6304571.00

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县第一幼儿园

金额单位：元

序号	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
1		合计	6304571	5922421	20000	362150	
2	205	教育支出	6304571	5922421	20000	362150	
3	20502	普通教育	6022421	5922421	20000	80000	
4	2050201	学前教育	6022421	5922421	20000	80000	
5	20509	教育费附加安排的支出	282150	0	0	282150	
6	2050999	其他教育费附加安排的	282150	0	0	282150	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：府谷县第一幼儿园

金额单位：元

序号	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
1		合计			6304571	5922421	20000	362150	
2	301	工资福利支出			5903397	5903397	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1484424	1484424	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88680	88680	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	421062	421062	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1175760	1175760	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	456067	456067	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	228033	228033	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	306492	306492	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	329296	329296	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	337255	337255	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1076328	1076328	0	0	
13	302	商品和服务支出			382150	0	20000	362150	
14	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	372150	0	20000	352150	
16	303	对个人和家庭的补助			19024	19024	0	0	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19024	19024	0	0	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县第一幼儿园

金额单位：元

序号	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
1		合计	5942421	5922421	20000	
2	205	教育支出	5942421	5922421	20000	
3	20502	普通教育	5942421	5922421	20000	
4	2050201	学前教育	5942421	5922421	20000	
5	20509	教育费附加安排的支出	0	0	0	
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	0	0	0	

2023年部门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）

预算单位：府谷县第一幼儿园

金额单位：元

序号	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
1		合计			5942421	5922421	20000	
2	301	工资福利支出			5903397	5903397	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1484424	1484424	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88680	88680	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	421062	421062	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1175760	1175760	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	456067	456067	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	228033	228033	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	306492	306492	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	329296	329296	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	337255	337255	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1076328	1076328	0	
13	302	商品和服务支出			20000	0	20000	
14	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
16	303	对个人和家庭的补助			19024	19024	0	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19024	19024	0	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县第一幼儿园

金额单位：元

序号	收入		支出				
	项	目	支出功能分类科目 (按大类)	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	预算数
1	一、政府性基金		一、科学技术支出	一、人员经费和公用经	0.00	一、机关工资福利支	0.00
2			二、文化旅游体育与传	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务	0.00
3			三、社会保障和就业支	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
4			四、节能环保支出	对个人和家庭的生活	0.00	四、机关资本性支出	0.00
5			五、城乡社区支出	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常	0.00
6			六、农林水支出	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本	0.00
7			七、交通运输支出	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支	0.00
9			九、金融支出	对个人和家庭的生活	0.00	九、对个人和家庭的	0.00
10			十、其他支出	债务付息及费用支	0.00	十、对社会保障基金	0.00
11			十一、转移性支出	资本性支出(基本	0.00	十一、债务利息及费	0.00
12			十二、债务还本支出	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	对企业补助(基本	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15				对社会保障基金补	0.00	十五、其他支出	0.00
16				其他支出	0.00		
17				三、上级支出	0.00		
18				四、事业单位经营支	0.00		
19				五、对附属单位补助	0.00		
20							
21	本年收入合计		本年支出合计	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县第一幼

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	362150	
2	822	府谷县教育和体育局	362150	
3	822101	府谷县第一幼儿园	362150	
4		专用项目	362150	
5		交通费	10000	
6		租车补贴	10000	2023年租车补贴
7		教育费附加预算	282150	
8		2023年春季学期学前教育免保教保育费	282150	2023年春季学期学前教育免保教保育费补助资金
9		一般性专项	70000	
10		2023年春季学期学校运转保障专项资金	70000	2023年春季学期学校运转保障专项资金（学期教育公用经费）

2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：府谷县第一幼儿园										金额单位：元	
序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科 目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目类别	资金性质	备注
[row	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县第一幼儿园			
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
		年初预算人员经费	630.46	630.46	
	金额合计		630.46	630.46	
年度 总体 目标	保障单位正常运行				
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	补助金额		630.46
		质量指标	水电工资保障率		100%
		时效指标	资金下达时间		收到文件30日内
		成本指标	所需金额		630.46
	效益指标	经济效益指标	惠及人数		354
		社会效益指标	政策知晓率		100%
		生态效益指标	是否具有生态效益		是
		可持续影响指标	政策发挥年限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年春季学期学前教育免保教保育费补助资金			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28.22	
		其中: 财政拨款		28.22	
		其他资金			
总体目标	2023年春季学期学前教育免保教保育费补助资金用于煤水电等支出				
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	受补助人数	297	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	补助期间	2023年1月至6月	
		成本指标	所需经费	282150	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	≥98%	
		社会效益指标	是否具有社会效益	是	
		生态效益指标	是否具有生态效益	是	
		可持续影响指标	政策发挥年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年县级公用经费第一批			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.00		
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	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。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		租车补贴			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00		
		其中: 财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	完成租车费用的支出, 保障幼儿园外出学习、培训等业务正常运转。				
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	单位租车天数	≥20天	
		质量指标	保障租车出行安全	100%	
		时效指标	租车期限	2023年上下学期	
		成本指标	单位租车费用	≤500元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障幼儿园外出、学习等业务正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	单位租车业务维持时间	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。