

## 附件 2

# 府谷县第二幼儿园 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. 坚持党建引领，推动党建与保教工作深度融合。
2. 加强规范化管理，不断提高规范化管理水平。
3. 进一步改善办园条件，对楼道进行封闭改造。
4. 强教师队伍建设，以教师技能提升为重点，积极为培养学科带头人和教学能手创造条件。
5. 构建和实施以南师大整合教材为主，足球特色游戏、园文化主题活动、区域活动为辅的课程体系。
6. 进一步丰富“黄河娃娃黄河情”为主题的文化建设载体。

#### （二）机构设置

府谷县第二幼儿园地处陕西省榆林市府谷县天府路西段，占地 5045 平方米。单位内设 6 个机构：保教处，主要负责幼儿园一日保教活动；保健室，主要负责幼儿园一日保育活动；文印室，负责全园所有表册打印；财务处，负责幼儿园教职工工资发放、社保缴纳、日常公用经费支出等；办公室，负责上传下达，收发文件等；安保室，负责幼儿园安全保卫工作。

### 二、工作任务

保证幼儿园正常运转，积极提高学前教育教学质量，促进幼儿健康成长。

1. 强化责任意识。进一步细化管理人员工作清单，夯实“谁分管谁负责”的责任考评制，加强对班子成员和管理人员履职尽责情况的考核，将失责与因主观因素导致的工作失误纳入学期绩效考核。实行值周领导全面检查工作制度和包年级领导（分管领导）分片检查工作制度。

2. 严格制度落实。修订和完善各项管理制度和考核评价方案，增强管理制度和考核方案的科学性和可操作性。健全园务公开制度和“三重一大”决策制度，凡是需报教体局审批的货物采购和工程类项目由分管领导提出，园务会研究决定；食品供货商的确定和灶务资金的支出均由园务会审议决

定。制订中层管理人员的选聘制度（班子成员集体酝酿——分管领导谈话——园务会上分管领导推荐——班子成员集体研判——民主测评（超过 3/4）——公示——任用）。

3. 细化过程管理。建立科学规范的工作资料的分类、设计、收集、管理细则。规范活动开展，建立主题活动资源库。细化语言文字规范化建设工作。

4. 强化人事管理。加大后备干部培养力度，根据教体局《关于规范中小学、幼儿园领导职数配备的指导意见》配齐幼儿中层干部。公平、公正、公开做好评优树模工作，发挥示范引领作用。修订完善职称评审方案，建立公平公正、统筹兼顾的职称晋升新秩序。

5. 改善办园条件。完成楼道封工程，为提高保育质量、丰富文化建设载体创造条件。充分利用园内空间规划校园绿化工作。完成护眼灯安装工程，保护好幼儿视力。

6. 做好巩街工作。按时、精准、规范发放补助资金。落实好教师帮扶幼儿工作。

7. 创新互助共建活动开展。以展示、讨论、解决问题为思路开展互助共建活动。

8. 强化家园共育工作。组织好家长学校培训工作，帮助家长树立科学的先进的育儿观念，本学期组织大中小班家长培训各 1 次。积极开展家长开放日活动、亲子活动、大家访活动，促进家园互动、互通、互信。充分发挥家委会、伙委会参与幼儿园发展的积极作用。

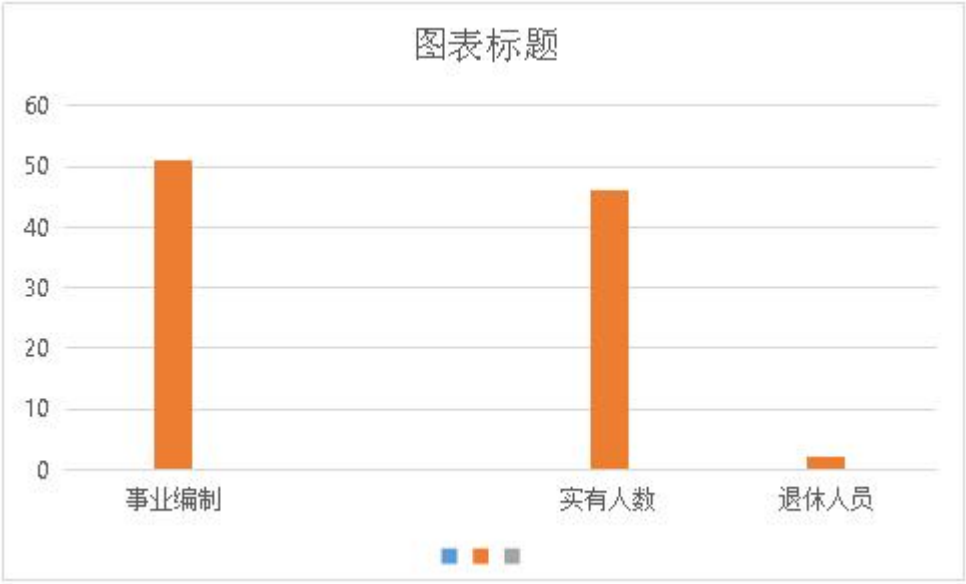
9. 细化后勤管理，提高服务水平。一是切实抓好食品安全管理，严格落实一系列食品安全要求，对食品采购、储存、加工、配餐以及餐具清洗、消毒的全过程层层把关、层层负责。二是加强财务管理工作，做到严格执行财务制度，认真做好经费预算，分清主次轻重，合理安排经费开支，账目清楚。三是严格执行伙食管理制度，定期召开家委会，及时了解家长的意见和建议。做到伙食费专款专用，并每周向家长公布伙食帐目，每月结算公布一次伙食。四是财产管理工作严格执行采购、验收制度，对购买物品进行登记、验收，并认真核对发票的数量及质量。完善固定资产购置、审批、验

收、入账、报损、报废、处置工作制度。

10. 维护安全稳定。不断完善和改进安全管理制度保障和安全应急处置预案。不断改进和完善“三防”措施，提高安全管理水平。加强安全教育，深入推行 13530 安全教育活动（每次活动结束前 1 分钟、每天放学前 3 分钟、每周五放学前 5 分钟、寒暑假和节假日放假前 30 分钟，对幼儿进行安全提醒和安全教育）。认真组织开展安全应急演练，提高师幼安全意识和自我保护能力。实行安全隐患日排查与整改制度，做到“有隐患及时发现、有苗头及时掌握、有事故及时处置”。拓宽管理渠道，部门联动保平安。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 51 人，其中行政编制 0 人、事业编制 51 人；实有人员 46 人，其中行政 0 人、事业 46 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。本单位当年预算收入 944.6022 万元，其中一般公共预算拨款收入 944.6022 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 81 万元，主要原因是人员类经费收

入增加；本单位当年预算支出 863.5986 万元，其中一般公共预算拨款支出 863.5986 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年无变化。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 944.6022 万元，其中一般公共预算拨款收入 944.6022 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 81 万元，主要原因是人员类经费收入增加；本单位当年财政拨款支出 944.6022 万元，其中一般公共预算拨款支出 944.6022 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年无变化。

## **（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 944.6022 万元，较上年增加 81 万元，主要原因是人员类经费收入增加。

### **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 944.6022 万元，其中：

（1）学前教育支出（2050201）865.7072 万元，较上年 862.5986 万元增加 3.1086 万元，主要原因是工资福利支出的增加，人员工资正常增加、三金基数增加。

（2）教育费附加安排支出（2050999）2 万元。

### **支出按经济科目分类的明细情况**

（1）本单位当年一般公共预算支出 944.6022 万元，其中：

工资福利支出（301）865.0806 万元，较上年增加 8.284 万元，原因是人员类经费收入增加；

商品和服务支出（302）78.895 万元，较上年增加 72.0929 万元，原因是本年将公用经费、免保教保育费调剂到商品服务支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.6266 万元，较上年增加 0.6266 万元，原因是退休人员增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 944.6022 万元，其中：

工资福利支出（301）865.0806 万元，较上年增加 8.284

万元，原因是人员类经费收入增加；

商品和服务支出(302)78.895 万元，较上年增加 72.0929 万元，原因是本年将公用经费、免保教保育费调剂到商品服务支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.6266 万元，较上年增加 0.6266 万元，原因是退休人员增加。

#### **（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，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费的预算收支，并已公开空表。

#### **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 944.6022 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**

本单位当年公用经费预算安排 2 万元，较上年 2 万元增加 0 万元。

#### **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. 工资福利支出（501）：反映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. 商品和服务支出（502）：反映事业单位购买商品和服务的的各类支出，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。

第四部分 公开报表

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县第二幼儿园

金额单位：元

| 序号 | 收 入         |            | 支 出            |            |
|----|-------------|------------|----------------|------------|
|    | 项 目         | 预算数        | 项 目            | 预算数        |
| 1  | 一、部门预算      | 9446022.00 | 一、部门预算         | 9446022.00 |
| 2  | 1、财政拨款      | 9446022.00 | 1、人员经费和公用经费支出  | 8677072.00 |
| 3  | (1)一般公共预算   | 9446022.00 | (1)工资福利支出      | 8650806.00 |
| 4  | 其中：专项资金     | 150000.00  | (2)商品和服务支出     | 20000.00   |
| 5  | (2)政府性基金预算  | 0.00       | (3)对个人和家庭补助    | 6266.00    |
| 6  | (3)国有资本经营预算 | 0.00       | (4)资本性支出       | 0.00       |
| 7  | 2、上级补助收入    | 0.00       | 2、专项业务经费支出     | 768950.00  |
| 8  | 3、事业收入      | 0.00       | (1)工资福利支出      | 0.00       |
| 9  | 其中：纳入财政     | 0.00       | (2)商品和服务支出     | 768950.00  |
| 10 | 4、事业单位经营收入  | 0.00       | (3)对个人和家庭补助    | 0.00       |
| 11 | 5、附属单位上缴收入  | 0.00       | (4)债务利息及费用支出   | 0.00       |
| 12 | 6、其他收入      | 0.00       | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00       |
| 13 |             |            | (6)资本性支出       | 0.00       |
| 14 |             |            | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00       |
| 15 |             |            | (8)对企业补助       | 0.00       |
| 16 |             |            | (9)对社会保障基金补助   | 0.00       |
| 17 |             |            | (10)其他支出       | 0.00       |
| 18 |             |            | 3、上缴上级支出       | 0.00       |
| 19 |             |            | 4、事业单位经营支出     | 0.00       |
| 20 |             |            | 5、对附属单位补助支出    | 0.00       |
| 21 |             |            |                |            |
| 22 |             |            |                |            |
| 23 |             |            |                |            |
| 24 |             |            |                |            |
| 25 |             |            |                |            |
| 26 |             |            |                |            |
| 27 |             |            |                |            |
| 28 |             |            |                |            |
| 29 |             |            |                |            |
| 30 |             |            |                |            |
| 31 |             |            |                |            |
| 32 |             |            |                |            |
| 33 | 本年收入合计      | 9446022.00 | 本年支出合计         | 9446022.00 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00       | 结转下年           | 0.00       |
| 35 | 上年结转        | 0.00       | 未安排支出的户资金      | 0.00       |
| 36 | 其中：财政拨款     | 0.00       |                |            |
| 37 | 非财政拨款       | 0.00       |                |            |
| 38 |             |            |                |            |
| 39 |             |            |                |            |
| 40 | 收入总计        | 9446022.00 | 支出总计           | 9446022.00 |

表2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：府谷县第二幼儿园

金额单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称      | 合计      | 部门预算     |                 |         |        |      |          |           |             |
|----|--------|-----------|---------|----------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-------------|
|    |        |           |         | 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 | 用事业基金弥补收支差额 |
|    |        |           |         | 小计       | 其中：专项资金列入部门预算项目 |         |        |      |          |           |             |
| 1  |        | 合计        | 9446022 | 9446022  | 150000          | 0       | 0      | 0    | 0        | 0         | 0           |
| 2  | 822    | 府谷县教育和体育局 | 9446022 | 9446022  | 150000          | 0       | 0      | 0    | 0        | 0         | 0           |
| 3  | 822102 | 府谷县第二幼儿园  | 9446022 | 9446022  | 150000          | 0       | 0      | 0    | 0        | 0         | 0           |

表3

2023年部门综合预算支出总表

| 预算单位：府谷县第二幼儿园 |        |           |         |         |                  |         |      |          |           |          |      | 金额单位：元 |
|---------------|--------|-----------|---------|---------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|--------|
| 序号            | 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 | 上年实收资金余额 | 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 |         |      |          |           |          |      |        |
| 1             |        | 合计        | 9446022 | 9446022 | 150000           | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0      |
| 2             | 822    | 府谷县教育和体育局 | 9446022 | 9446022 | 150000           | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0      |
| 3             | 822102 | 府谷县第二幼儿园  | 9446022 | 9446022 | 150000           | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0      |

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

| 预算单位：府谷县第二幼儿园 |            |            |                |            |                 |            |                |            |                |            |     | 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        | 府预算支出经济科目（按大类） | 预算数        | 预算数 |        |
| 1             | 一、财政拨款     | 9446022.00 | 一、财政拨款         | 9446022.00 | 一、财政拨款          | 9446022.00 | 一、财政拨款         | 9446022.00 | 一、财政拨款         | 9446022.00 |     |        |
| 2             | 1、一般公共预算拨款 | 9446022.00 | 1、一般公共预算支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出   | 8677072.00 | 1、机关工资福利支出     | 0.00       |                |            |     |        |
| 3             | 其中：专项资金列入  | 150000.00  | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出       | 8650806.00 | 2、机关商品和服务支出    | 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）   | 0.00       |                |            |     |        |
| 5             | 3、国有资本经营预算 | 0.00       | 4、公共安全支出       | 0.00       | (3)对个人和家庭补助     | 6266.00    | 4、机关资本性支出（二）   | 0.00       |                |            |     |        |
| 6             |            |            | 5、教育支出         | 9446022.00 | (4)资本性支出        | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助   | 9439756.00 |                |            |     |        |
| 7             |            |            | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出      | 768950.00  | 6、对事业单位资本性补助   | 0.00       |                |            |     |        |
| 8             |            |            | 7、文化体育与传媒支出    | 0.00       | (1)工资福利支出       | 0.00       | 7、对企业补助        | 0.00       |                |            |     |        |
| 9             |            |            | 8、社会保障和就业支出    | 0.00       | (2)商品和服务支出      | 768950.00  | 8、对企业资本性支出     | 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    | 6266.00    |                |            |     |        |
| 11            |            |            | 10、卫生健康支出      | 0.00       | (4)债务利息及费用支出    | 0.00       | 10、对社会保险基金补助   | 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       |                |            |     |        |
| 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       |                |            |     |        |
| 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       |                |            |     |        |
| 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       |                |            |     |        |
| 16            |            |            | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00       | (9)对社会保险基金补助    | 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       |                |            |                |            |     |        |
| 18            |            |            | 17、金融支出        | 0.00       | 3、上缴上级支出        | 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       |                |            |                |            |     |        |
| 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       |                |            |                |            |     |        |
| 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     | 9446022.00 | 本年支出合计         | 9446022.00 | 本年支出合计          | 9446022.00 | 本年支出合计         | 9446022.00 |                |            |     |        |
| 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       |                |            |     |        |
| 34            |            |            |                |            |                 |            |                |            |                |            |     |        |
| 35            |            |            |                |            |                 |            |                |            |                |            |     |        |
| 36            |            |            |                |            |                 |            |                |            |                |            |     |        |
| 37            | 收入总计       | 9446022.00 | 支出总计           | 9446022.00 | 支出总计            | 9446022.00 | 支出总计           | 9446022.00 |                |            |     |        |

表5

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：府谷县第二幼儿园 |         |              |         |         |        |          | 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           | 9446022 | 8657072 | 20000  | 768950   |        |
| 2             | 205     | 教育支出         | 9446022 | 8657072 | 20000  | 768950   |        |
| 3             | 20502   | 普通教育         | 8817072 | 8657072 | 0      | 160000   |        |
| 4             | 2050201 | 学前教育         | 8817072 | 8657072 | 0      | 160000   |        |
| 5             | 20509   | 教育费附加安排的支出   | 628950  | 0       | 20000  | 608950   |        |
| 6             | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 628950  | 0       | 20000  | 608950   |        |

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：府谷县第二幼儿园 |          |               |          |          | 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            |          |          | 9446022 | 8657072 | 20000  | 768950   |    |
| 2             | 301      | 工资福利支出        |          |          | 8650806 | 8650806 | 0      | 0        |    |
| 3             | 30101    | 基本工资          | 50501    | 工资福利支出   | 2412684 | 2412684 | 0      | 0        |    |
| 4             | 30102    | 津贴补贴          | 50501    | 工资福利支出   | 150756  | 150756  | 0      | 0        |    |
| 5             | 30103    | 奖金            | 50501    | 工资福利支出   | 703197  | 703197  | 0      | 0        |    |
| 6             | 30107    | 绩效工资          | 50501    | 工资福利支出   | 1981872 | 1981872 | 0      | 0        |    |
| 7             | 30108    | 机关事业单位基本养老保险费 | 50501    | 工资福利支出   | 754232  | 754232  | 0      | 0        |    |
| 8             | 30109    | 职业年金缴费        | 50501    | 工资福利支出   | 377115  | 377115  | 0      | 0        |    |
| 9             | 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 50501    | 工资福利支出   | 411414  | 411414  | 0      | 0        |    |
| 10            | 30112    | 其他社会保障缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 278769  | 278769  | 0      | 0        |    |
| 11            | 30113    | 住房公积金         | 50501    | 工资福利支出   | 560026  | 560026  | 0      | 0        |    |
| 12            | 30199    | 其他工资福利支出      | 50501    | 工资福利支出   | 1020741 | 1020741 | 0      | 0        |    |
| 13            | 302      | 商品和服务支出       |          |          | 788950  | 0       | 20000  | 768950   |    |
| 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  | 778950  | 0       | 20000  | 758950   |    |
| 16            | 303      | 对个人和家庭的补助     |          |          | 6266    | 6266    | 0      | 0        |    |
| 17            | 30302    | 退休费           | 50905    | 离退休费     | 6266    | 6266    | 0      | 0        |    |

表7

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：府谷县第二幼儿园 |         |              |         | 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           | 8677072 | 8657072 | 20000  |    |
| 2             | 205     | 教育支出         | 8677072 | 8657072 | 20000  |    |
| 3             | 20502   | 普通教育         | 8657072 | 8657072 | 0      |    |
| 4             | 2050201 | 学前教育         | 8657072 | 8657072 | 0      |    |
| 5             | 20509   | 教育费附加安排的支出   | 20000   | 0       | 20000  |    |
| 6             | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 20000   | 0       | 20000  |    |

表8

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：府谷县第二幼儿园 |          |               |          |          | 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            |          |          | 8677072 | 8657072 | 20000  |    |
| 2             | 301      | 工资福利支出        |          |          | 8650806 | 8650806 | 0      |    |
| 3             | 30101    | 基本工资          | 50501    | 工资福利支出   | 2412684 | 2412684 | 0      |    |
| 4             | 30102    | 津贴补贴          | 50501    | 工资福利支出   | 150756  | 150756  | 0      |    |
| 5             | 30103    | 奖金            | 50501    | 工资福利支出   | 703197  | 703197  | 0      |    |
| 6             | 30107    | 绩效工资          | 50501    | 工资福利支出   | 1981872 | 1981872 | 0      |    |
| 7             | 30108    | 机关事业单位基本养老保险费 | 50501    | 工资福利支出   | 754232  | 754232  | 0      |    |
| 8             | 30109    | 职业年金缴费        | 50501    | 工资福利支出   | 377115  | 377115  | 0      |    |
| 9             | 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 50501    | 工资福利支出   | 411414  | 411414  | 0      |    |
| 10            | 30112    | 其他社会保障缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 278769  | 278769  | 0      |    |
| 11            | 30113    | 住房公积金         | 50501    | 工资福利支出   | 560026  | 560026  | 0      |    |
| 12            | 30199    | 其他工资福利支出      | 50501    | 工资福利支出   | 1020741 | 1020741 | 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     |          |          | 6266    | 6266    | 0      |    |
| 17            | 30302    | 退休费           | 50905    | 离退休费     | 6266    | 6266    | 0      |    |

表9

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：府谷县第二幼儿园 |           |      |               |      |                   |      |                   |      |  | 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  |  |        |  |
| 1             | 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 |  |        |  |
| 2             |           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 二、相关商品和服务支出       | 0.00 |  |        |  |
| 3             |           |      | 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（一）      | 0.00 |  |        |  |
| 4             |           |      | 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（二）      | 0.00 |  |        |  |
| 5             |           |      | 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 |  |        |  |
| 6             |           |      | 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 |  |        |  |
| 7             |           |      | 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 |  |        |  |
| 8             |           |      | 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 |  |        |  |
| 9             |           |      | 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 |  |        |  |
| 10            |           |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息及费用支出         | 0.00 | 十、对社会保障基金补助       | 0.00 |  |        |  |
| 11            |           |      | 十一、转移性支出      | 0.00 | 资本性支出（基本建设）       | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出      | 0.00 |  |        |  |
| 12            |           |      | 十二、债务还本支出     | 0.00 | 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     | 0.00 | 对企业补助（基本建设）       | 0.00 | 十三、转移性支出          | 0.00 |  |        |  |
| 14            |           |      | 十五、债务发行费用支出   | 0.00 | 对企业补助             | 0.00 | 十四、预备费及预留         | 0.00 |  |        |  |
| 15            |           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 | 十五、其他支出           | 0.00 |  |        |  |
| 16            |           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |  |        |  |
| 17            |           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |  |        |  |
| 18            |           |      |               |      | 四、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |      |  |        |  |
| 19            |           |      |               |      | 五、对附属单位补助支出       | 0.00 |                   |      |  |        |  |
| 20            |           |      |               |      |                   |      |                   |      |  |        |  |
| 21            | 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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

| 预算单位：府谷县第二幼儿园 |        |                               |        |                               | 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                            | 768950 |                               |        |  |
| 2             | 822    | 府谷县教育和体育局                     | 768950 |                               |        |  |
| 3             | 822102 | 府谷县第二幼儿园                      | 768950 |                               |        |  |
| 4             |        | 专用项目                          | 768950 |                               |        |  |
| 5             |        | 交通费                           | 10000  |                               |        |  |
| 6             |        | 租车补贴                          | 10000  | 租车补贴                          |        |  |
| 7             |        | 教育费附加预算                       | 608950 |                               |        |  |
| 8             |        | 2023年春季学期学前教育保教教育费补助资金        | 608950 | 2023年春季学期学前教育保教教育费补助资金        |        |  |
| 9             |        | 一般性专项                         | 150000 |                               |        |  |
| 10            |        | 2023年春季学期学校运转保障专项资金（学前教育公用经费） | 150000 | 2023年春季学期学校运转保障专项资金（学前教育公用经费） |        |  |

表11

2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

| 预算单位：府谷县第二幼儿园 |           |           |           |           |           |           |            |            |           | 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         |
| [rowid]       | [column0] | [column1] | [column2] | [column3] | [column4] | [column5] | [column6]  | [column7]  | [column8] | [column9] | [column10] |

表12

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

| 预算单位：府谷县第二幼儿园 |      |   |      |      |      |        |      |    |              | 金额单位：元 |              |   |        |      |    |
|---------------|------|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|--------|--------------|---|--------|------|----|
| 序号            | 科目编码 |   | 单位编码 | 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      | 类            | 款 |        |      |    |

[illegible]

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。

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<br>(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、市属部门必须公开。

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<br>(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         | 保障幼儿园教师正常出行开支 |           |                     |        |    |
| 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      | 保障单位用车人数            | >13人次  |    |
|              |               | 质量指标      | 出行安全率               | 100%   |    |
|              |               | 时效指标      | 经费使用年限              | 一年内    |    |
|              |               | 成本指标      | 出行可控率               | 100%   |    |
|              | 效益指标          | 经济效益指标    | 本年内使用经费金额           | 10000元 |    |
|              |               | 社会效益指标    | 提高教师教学水平            | 逐步提高   |    |
|              |               | 生态效益指标    | 是否具有生态效益            | 是      |    |
|              |               | 可持续影响指标   | 单位正常运转时间            | 一年内    |    |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 上级部门、单位教职工、家长、幼儿满意度 | ≥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、主管部门名称公章

2023年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |                | 府谷县第二幼儿园  |           |        |      |
|----------|----------------|-----------|-----------|--------|------|
| 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 |
|          |                |           | 928.60    | 928.60 |      |
|          | 金额合计           |           | 928.60    | 928.60 |      |
| 年度总体目标   | 2023年公司人员经费总金额 |           |           |        |      |
| 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      | 日常工作任务完成率 |        | 100% |
|          |                | 质量指标      | 合规率       |        | 100% |
|          |                | 时效指标      | 工作任务时效    |        | 100% |
|          |                | 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 | 单位人员满意度   |        | 95%  |

备注：1. 年度绩效指标可酌情填写。2. 部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3. 市局根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。