

附件 2

府谷县第四幼儿园 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. 贯彻执行党和国家的教育、体育方针、政策和法规；
2. 对辖区内三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育；
3. 负责实施德、智、体、美全面发展的幼儿教育；
4. 培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力；
5. 尊重、爱护幼儿；宣传幼教知识，改善办园条件；
6. 负责抓好本园党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；
7. 完成上级部门、政府交办的其它事项。

(二) 机构设置

府谷县第四幼儿园属府谷县教育和体育局主管。在职教师共有 78 人，共设置 7 个内设机构，包括：办公室、教研室、工会室、安保室、报教处、保健室及财务室。

二、工作任务

幼儿园主要是发现、培养儿童的兴趣爱好，帮助孩子养成良好的生活习惯和学习习惯，纠正孩子的不良认知和不良的行为习惯，为孩子上小学奠定基础。

- 1、观察了解幼儿，依据国家有关规定，结合本班幼儿的发展水平和兴趣需要，制订和执行教育工作计划，合理安排幼儿一

日生活。

2、创设良好的教育环境，合理组织教育内容，提供丰富的玩具和游戏材料，开展适宜的教育活动。

3、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，指导并配合保育员管理本班幼儿生活，做好卫生保健工作。

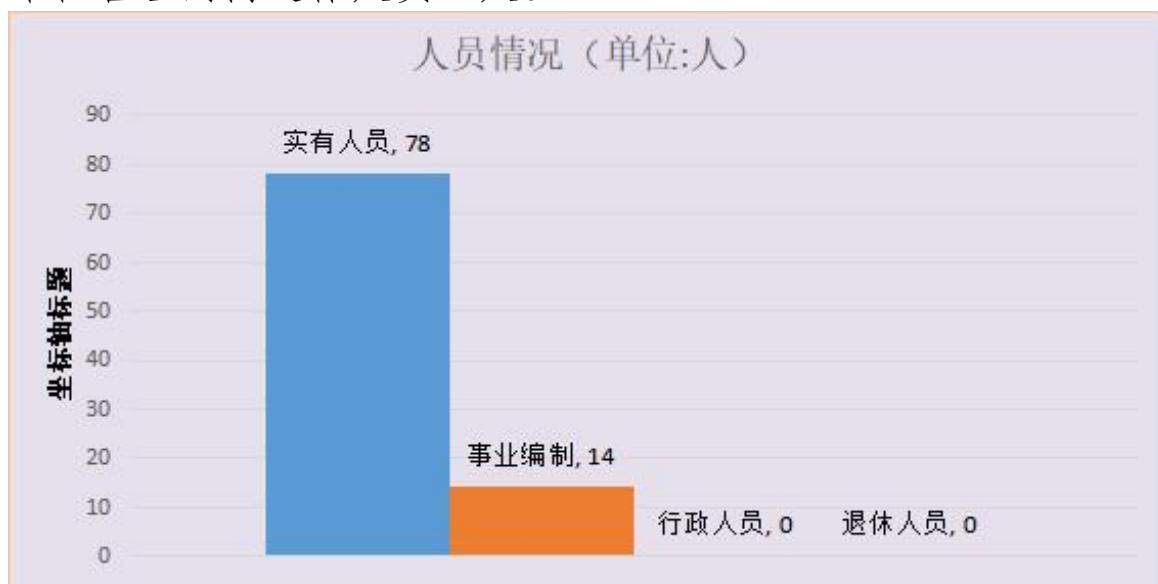
4、与家长保持经常联系，了解幼儿家庭的教育环境，商讨符合幼儿特点的教育措施，相互配合共同完成教育任务。

5、参加业务学习和保育教育研究活动。

6、定期总结评估保教工作实效。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 78 人，其中行政 1 人、事业 14 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 839.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 839.33 万元（其中专项资金 27.00 万列入部门预算项目）、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 557.47 万元，主要原因是人员工资正常增加、三金基数增加；本单位当年预算支出 839.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 839.33 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元，较上年增加 557.47 万元，主要原因是人员工资正常增加、三金基数增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 839.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 839.33 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 557.47 万元，主要原因是工资福利支出的增加，人人员工资正常增加、三金基数增加。本单位当年财政拨款支出 839.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 839.33 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 557.47 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。

（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 839.33 万元，较上年增

加 557.47 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、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 839.33 万元，其中：

（1）学前教育支出（2050201）717.26 万元，较上年增加 435.39 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）122.08 万元，较上年增加 122.08 万元。

3、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 839.33 万元，其中：

工资福利支出(301)687.19 万元，较上年增加(减少)407.64 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。

商品和服务支出（302）152.08 万元，较上年增加 149.76 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）0.066 万元，较上年增加 0.066 万元，原因是本年将退休费调剂到对个人和家庭的补助支出。

（2）本单位当年一般公共预算支出 687.19 万元，其中：

工资福利支出(501)687.19 万元,较上年增加(减少)407.64 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。

商品和服务支出(502)152.08 万元,较上年增加 149.76 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。

(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

示例:当年本单位政府采购预算共 0 万元,其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类

预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

如不涉及，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

示例：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 839.33 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

示例：本单位当年公用经费预算安排 27 万元，较上年增加 25 万元，主要原因是上年度公用经费为交通补贴，本年度公用经费财政拨款 27 万，故增加 25 万。

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

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

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县第四幼儿园(二级)

保密审查情况：已审查

部门（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	2023 年部门综合预算收支汇总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入汇总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出汇总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支汇总表	否	
表 5	2023 年部门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	2023 年部门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	2023 年部门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	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）	否	
表 9	2023 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
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）	否	
表 13	2023 年部门一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）	是	
表 14	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表（2023 年春季学期学前教育免保教保育费补助资金）	否	
表 16	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表（租车补贴）	否	

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。
3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

预算单位：府谷县第四幼儿园				金额单位：元				
序号	收 入		支 出					
	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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	8393331.00	一、部门预算	8393331.00	一、部门预算	8393331.00	一、部门预算	8393331.00
2	1、财政拨款	8393331.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6892581.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	8393331.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6871925.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金	270000.00	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	(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	656.00	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	8393331.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8392675.00
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	1500750.00	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
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	1500750.00	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	656.00
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
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
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)对社会保障基金补助	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								
33	本年收入合计	8393331.00	本年支出合计	8393331.00	本年支出合计	8393331.00	本年支出合计	8393331.00
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
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
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	8393331.00	支出总计	8393331.00	支出总计	8393331.00	支出总计	8393331.00

2023年部门综合预算收入总表														
预算单位：府谷县第四幼儿园						金额单位：元								
序号	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	用事业基金 弥补收支差 额	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									
1		合计	8393331	8393331	270000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	822	府谷县教育和体育局	8393331	8393331	270000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	822104	府谷县第四幼儿园	8393331	8393331	270000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县第四幼儿园

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	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							
1		合计	8393331	8393331	270000	0	0	0	0	0	0	0
2	822	府谷县教育和体育局	8393331	8393331	270000	0	0	0	0	0	0	0
3	822104	府谷县第四幼儿园	8393331	8393331	270000	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：府谷县第四幼儿园				金额单位：元							
序号	收 入		支 出								
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	
1	一、财政拨款	8393331.00	一、财政拨款	8393331.00	一、财政拨款	8393331.00	一、财政拨款	8393331.00	一、财政拨款	8393331.00	
2	1、一般公共预算拨款	8393331.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6892581.00	1、机关工资福利支出	0.00			
3	其中：专项资金列支	270000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6871925.00	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)对个人和家庭的补助	656.00	4、机关资本性支出（二）	0.00			
6			5、教育支出	8393331.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8392675.00			
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1500750.00	6、对事业单位资本性补助	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			
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1500750.00	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	656.00			
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			
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、资源勘探工业信息支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	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	8393331.00	本年支出合计	8393331.00	本年支出合计	8393331.00	本年支出合计	8393331.00	本年支出合计	8393331.00	
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	结转下年	0.00	
34											
35											
36											
37	收入总计	8393331.00	支出总计	8393331.00	支出总计	8393331.00	支出总计	8393331.00	支出总计	8393331.00	

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：府谷县第四幼儿园				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	8393331	6872581	20000	1500750	
2	205	教育支出	8393331	6872581	20000	1500750	
3	20502	普通教育	7172581	6872581	20000	280000	
4	2050201	学前教育	7172581	6872581	20000	280000	
5	20509	教育费附加安排的支出	1220750	0	0	1220750	
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	1220750	0	0	1220750	

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：府谷县第四幼儿园					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			8393331	6872581	20000	1500750	
2	301	工资福利支出			6871925	6871925	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	581964	581964	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41384	41384	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	177257	177257	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	531480	531480	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	188483	188483	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	94248	94248	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106650	106650	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1064212	1064212	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	141811	141811	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3944436	3944436	0	0	
13	302	商品和服务支出			1520750	0	20000	1500750	
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	1510750	0	20000	1490750	
16	303	对个人和家庭的补助			656	656	0	0	
17	30302	退休费	50905	离退休费	656	656	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：府谷县第四幼儿园			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	6892581	6872581	20000	
2	205	教育支出	6892581	6872581	20000	
3	20502	普通教育	6892581	6872581	20000	
4	2050201	学前教育	6892581	6872581	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	

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：府谷县第四幼儿园					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			6892581	6872581	20000	
2	301	工资福利支出			6871925	6871925	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	581964	581964	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41384	41384	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	177257	177257	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	531480	531480	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	188483	188483	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	94248	94248	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106650	106650	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1064212	1064212	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	141811	141811	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3944436	3944436	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			656	656	0	
17	30302	退休费	50905	离退休费	656	656	0	

表9

预算单位：府谷县第四幼儿园				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、机关商品和服务支出	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

预算单位：府谷县第四幼儿园		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	1500750	
2	822	府谷县教育和体育局	1500750	
3	822104	府谷县第四幼儿园	1500750	
4		专用项目	1500750	
5		交通费	10000	
6		租车补贴	10000	用于本年度教师外出工作公务用车开支。
7		教育费附加预算	1220750	
8		2023年春季学期学前教育免保教保育费补助资金	1220750	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	270000	
10		2023年春季学期学校运转保障专项资金（学前教育）	270000	2023年春季学期运转保障专项资金学前教育公用经费，用于幼儿园教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教具、图书等资料的购置，房屋、建筑物、仪器设备的维修保护等。

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：府谷县第四幼儿园											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]	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

表12

[illegible]

表 1.3

[illegible]

表 14

2023年部门整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称		府谷县第四幼儿园			
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
			838.33	838.33	
	金额合计		838.33	838.33	
年度 总体 目标	保障幼儿园正常运转，提升保教保育水平，提高办园质量。				
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	资金总额		838.33
		质量指标	资金使用合规率		100%
		时效指标	资金保障时限		一年
		成本指标	学前一年		公用经费每生每年1300元，免保教保育费每生每年1900元。
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金发挥年限		一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师幼、家长满意度		≥95%
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推进情况，统一部署，积极推进。					

表 15

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:	122.08		
		其中:财政拨款	122.08		
		其他资金			
总体目标	保障幼儿园正常运行,提高教育教学水平,提高幼儿园办园质量。				
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	资金保障人次	1284人	
		质量指标	资金保障率	100%	
		时效指标	资金使用时效	一年	
		成本指标	资金总投入	1220750	
	效益指标	经济效益指标	是否具有经济效益	是	
		社会效益指标	提高办园质量,提高社会满意度	≥98%	
		生态效益指标	是否具有生态效益	是	
		可持续影响指标	是否可持续影响	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	≥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。					

表 16

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	保障2023年度教师外出工作正常开展，提高工作效率。				
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	保障单位公务用车次数	大于等于14次	
		质量指标	出行安全率	100%	
		时效指标	用车年限	2023年	
		成本指标	用车控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高教师外出工作效率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	单位用车时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥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。					