

府谷县第六幼儿园 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）部门主要职责

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。

7. 承担幼儿园事务与财务工作。

（二）内设机构

府谷县第六幼儿园内设机构 4 个：保教处、总务处、办公室、安保处、

二、工作任务

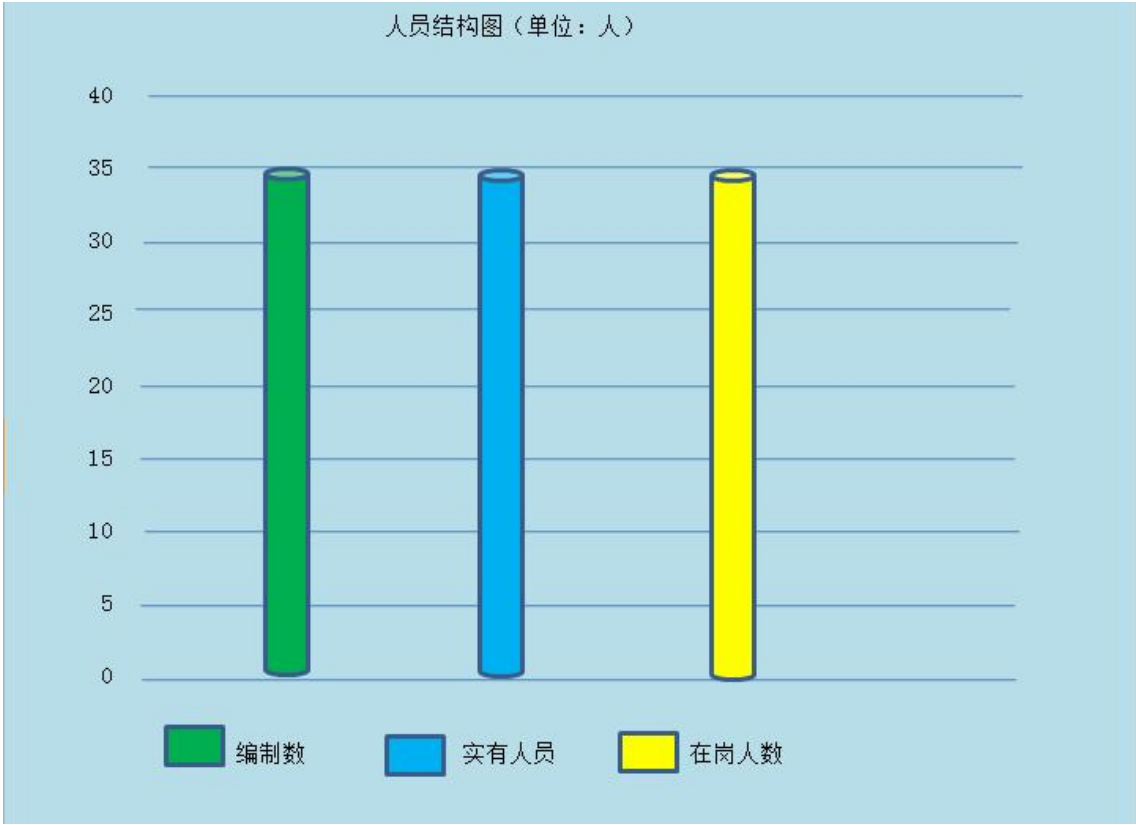
1. 文化建设。以园本教研、园本培训为主要平台, 以检查、监督、指导为策略, 规范教师行为, 提升教师一日活动质量, 开创幼儿园“游戏化共同体”的特色文化创建新局面。

2. 制度落实。坚持以人为本, 管理育人的有效方法, 加强对各岗位人员的检查与指导, 发挥各岗位人员的优势和潜能, 集思广益, 吸取教工的意見, 以制度管人, 让制度服人, 朝着规范化, 科学化的轨迹远行。

三、人员情况说明

截止上年底, 本单位人员编制 35 人, 其中行政编制 0 人、

事业编制 35 人；实有人员 35 人，其中行政 0 人、事业 35 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 889.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 889.76 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 547.83 万元，增加 341.93 万元，主要原因是人员工资正常增加、公用经费及专项业务经费 111.25 万元列入预算收入、住房公积金基数增加及补缴 2017 年至 2022 年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金；

本单位当年预算支出 889.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 889.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加较 341.93 万元万元，主要原因是人员工资正常增加、公用经费及专项业务经费 111.25 万元万元列入预算收入、住房公积金基数增加及补缴 2017 年至 2022 年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金。。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 889.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 547.83 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 547.83 万元，增加 341.93 万元，主要原因是人员工资正常增加、公用经费及专项业务经费 111.25 万元万元列入预算收入、住房公积金基数增加及补缴 2017 年至 2022 年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金；本单位当年预算支出 889.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 889.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年 547.83 万元，增加 341.93 万元，主要原因是人员工资正常增加、公用经费及专项业务经费 111.25 万元万元列入预算收入、住房公积金基数增加及补缴 2017 年至 2022 年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金。

（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

本单位当年公共预算拨款收入 889.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 889.76 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 547.83 万元，增加 341.93 万元，主要原因是人员工资正常增加、公用经费及专项业务经费 111.25 万元万元列入预算收入、住房公积金基数增加及补缴 2017 年至 2022 年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金。

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 889.76 万元，其中：

(1) 学前教育(2050201)801.51 万元，较上年 547.83 万元增加 253.67 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 231.67 万元，公用经费 22 万元列入该功能科目预算，而上年只有工会经费 3.08 万元列入该功能科目预算。

(2) 其他教育费附加安排(2050999) 88.26 万元，较上年 0 万元增加 88.26 万元，原因是本年将教育系统专项业务经费 88.26 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

(1) 本单位当年一般公共预算支出 889.76 万元，其中：工资福利支出(301)777.51 万元，较上年 543.75 万元，增加 233.76 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) 112.26 万元，较上年 4.08 万元增加 108.18 万元，原因是本公用经费及专项业务经费 111.26 万元列入预算收入，而上年只将工会经费 3.08 万元及其他交通费用 1 万元列入本科目预算。

(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 889.76 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 3 万元，较上年增加 3 万元，主要原因是人员调入及公务交通 补贴正常晋升。

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（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县第六幼儿园

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	部门综合预算收支总表		
表 2	部门综合预算收入总表		
表 3	部门综合预算支出总表		
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	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）		
表 6	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）		
表 7	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）		
表 8	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）		
表 9	部门综合预算政府性基金收支表		
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 12	部门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		
表 13	部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表 14	部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表 15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。

表 4

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	
1	一、部门预算	8897644.00	一、部门预算	8897644.00	一、部门预算	8897644.00	一、部门预算	8897644.00	
2	1、财政拨款	8897644.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7795094.00	1、机关工资福利支出	0.00	
3	(1)一般公共预算拨款	8897644.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7775094.00	2、机关商品和服务支出	0.00	
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	210000.00	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00	
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	8897644.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8897644.00	
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	1102550.00	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	1102550.00	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	
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	8897644.00	本年支出合计	8897644.00	本年支出合计	8897644.00	本年支出合计	8897644.00	
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：财政拨款资金结转	0.00							
38	非财政拨款资金结余	0.00							
39									
40	收入总计	8897644.00	支出总计	8897644.00	支出总计	8897644.00	支出总计	8897644.00	

表 3

2023 年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县第六幼儿园

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 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	8897644	8897644	210000	0	0	0	0	0	0	0
2	822	府谷县教育和体育局	8897644	8897644	210000	0	0	0	0	0	0	0
3	822106	府谷县第六幼儿园	8897644	8897644	210000	0	0	0	0	0	0	0

表 4

预算单位：府谷县第六幼儿园

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	8897644.00	一、财政拨款	8897644.00	一、财政拨款	8897644.00	一、财政拨款	8897644.00
2	1、一般公共预算拨款	8897644.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7795094.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	210000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7775094.00	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、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	8897644.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8897644.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1102550.00	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	1102550.00	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	0.00
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	本年收入合计	8897644.00	本年支出合计	8897644.00	本年支出合计	8897644.00	本年支出合计	8897644.00
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	8897644.00	支出总计	8897644.00	支出总计	8897644.00	支出总计	8897644.00

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：府谷县第六幼儿园

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	8897644	7775094	20000	1102550	
2	205	教育支出	8897644	7775094	20000	1102550	
3	20502	普通教育	8015094	7775094	20000	220000	
4	2050201	学前教育	8015094	7775094	20000	220000	
5	20509	教育费附加安排的支出	882550	0	0	882550	
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	882550	0	0	882550	

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：府谷县第六幼儿园

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			8897644	7775094	20000	1102550	
2	301	工资福利支出			7775094	7775094	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1318056	1318056	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	97548	97548	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	409898	409898	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1229592	1229592	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	431894	431894	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	215946	215946	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	238378	238378	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	743075	743075	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	326141	326141	0	0	
12		其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2764566	2764566	0	0	

	30199								
13	302	商品和服务支出			1122550	0	20000	1102550	
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	1112550	0	20000	1092550	

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：府谷县第六幼儿园

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	7795094	7775094	20000	
2	205	教育支出	7795094	7775094	20000	
3	20502	普通教育	7795094	7775094	20000	
4	2050201	学前教育	7795094	7775094	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：府谷县第六幼儿园

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			7795094	7775094	20000	
2	301	工资福利支出			7775094	7775094	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1318056	1318056	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	97548	97548	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	409898	409898	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1229592	1229592	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	431894	431894	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	215946	215946	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	238378	238378	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	743075	743075	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	326141	326141	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2764566	2764566	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	

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：府谷县第六幼儿园

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

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县第六幼儿园

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	1102550	
2	822	府谷县教育和体育局	1102550	
3	822106	府谷县第六幼儿园	1102550	
4		专用项目	1102550	
5		交通费	10000	
6		租车补贴	10000	为了提高园里其他外出业务的效率
7		教育费附加预算	882550	
8		2023 年春季学期学前教育免保教保育费补助资金	882550	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	210000	
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）	210000	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：府谷县第六幼儿园

金额单位：元

[illegible]

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：府谷县第六幼儿园

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 分类科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 13

2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：府谷县第六幼儿园

金额单位：元

[illegible]

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县第六幼儿园			
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	889.76	889.76	
	金额合计		889.76	889.76	
年度总体目标	保障幼儿园日常开支				
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	保障人数	1046	
		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	所需经费	8897644 元	
	效益指标	经济效益指标	惠及教师人数	1046	
		社会效益指标	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	项目发挥年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥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：		88.26	
		其中：财政拨款		88.26	
		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	928	
		质量指标	受补助合规率	≥100%	
		时效指标	补助时间	2023 年 1 至 6 月	
		成本指标	补助所需金额	882550	
	效益指标	经济效益指标	减轻学校家庭经济压力	≥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	师生家长满意度	≥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		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	1. 学校外出业务及时合理的完成 2. 提高外出办事教师和其他人员的积极性				
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	根据学校人数业务外出次数	100 次	
		质量指标	及时合理完成外出业务比率	99%	
		时效指标	资金下达时效	项目库提审一周内下达	
		成本指标	补助所需金额	1 万元	
	效益指标	经济效益指标	惠及人数	79 人	
		社会效益指标	业务效率社会满意度	98%	
		生态效益指标	是否具有生态效益	是	
		可持续影响指标	政策发挥年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	外出教师和其他工作人员的满意度	99%	

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。