

附件 2

府谷县第十幼儿园 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

负责对3岁以上学龄前幼儿实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；指导幼儿家庭教育，家园配合共同担负教育幼儿的任务；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、会议室、保教处及财务室。

二、工作任务

依据《幼儿园工作规程》规定贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，促进心理健康，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动

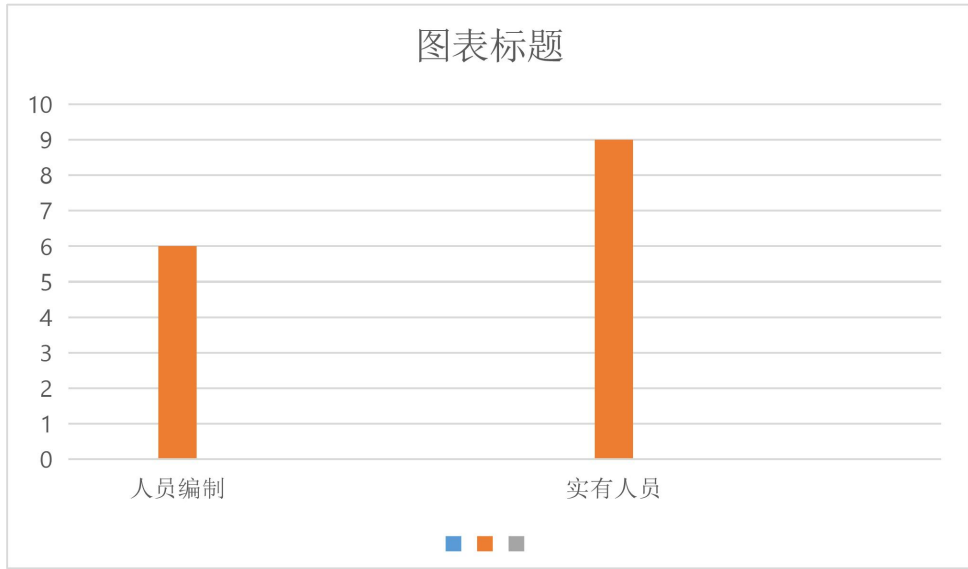
的兴趣。发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手探究能力。

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。

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。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。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。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。参加业务学习和保育教育研究活动；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 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 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 212.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 212.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 109.36 万元增加 103.45 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；本单位当年预算支出 212.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 212.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 109.36 万元增加 103.45 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。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 212.81 万元，其中一般共预算拨款收入 212.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 109.36 万元增加 103.45 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；本单位当年财政拨款支出 212.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 212.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 109.36 万元增加 103.45 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。

（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 212.81 万元，较上年 109.36 万元增加 103.45 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。

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 212.81 万元，其中：

(1) 学前教育(2050201) 212.81 万元，较上年 109.36 万元增加 103.45 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 6.5 万元列入该功能科目预算，而上年只有工会经费 0.54 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) 21.66 万元，较上年 0 万元增加 21.66 万元，原因是本年将教育系统专项业务经费 21.66 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 212.81 万元，其中：工资福利支出(301) 182.65 万元，较上年 107.81 万元，增加 74.84 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) 30.16 万元，较上年 1.54 万元增加 28.62 万元，原因是本年将公用经费 2 万元及专项业务经费 28.16 万元列入本科目预算，而上年只将工会经费 0.54 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) 0 万元，较上年 0 万元增加 0 万元，原因是降温福利费 and 在职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，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

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 212.81 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，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：府谷县第十幼儿园				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
1	一、部门预算	2128119.00	一、部门预算	2128119.00	一、部门预算	2128119.00	一、部门预算	2128119.00
2	1、财政拨款	2128119.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1846519.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2128119.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1826519.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金	55000.00	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	0.00	5、教育支出	2128119.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2128119.00
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	281600.00	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	281600.00	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	2128119.00	本年支出合计	2128119.00	本年支出合计	2128119.00	本年支出合计	2128119.00
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	2128119.00	支出总计	2128119.00	支出总计	2128119.00	支出总计	2128119.00

表4								
2023年部门综合预算财政拨款收支总表								
预算单位：府谷县第十幼儿园				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、财政拨款	2128119.00	一、财政拨款	2128119.00	一、财政拨款	2128119.00	一、财政拨款	2128119.00
2	1、一般公共预算拨款	2128119.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1846519.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	55000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1826519.00	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2128119.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2128119.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	281600.00	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	281600.00	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	2128119.00	本年支出合计	2128119.00	本年支出合计	2128119.00	本年支出合计	2128119.00
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	2128119.00	支出总计	2128119.00	支出总计	2128119.00	支出总计	2128119.00

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：府谷县第十幼儿园				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	2128119	1826519	20000	281600	
2	205	教育支出	2128119	1826519	20000	281600	
3	20502	普通教育	1911519	1826519	20000	65000	
4	2050201	学前教育	1911519	1826519	20000	65000	
5	20509	教育费附加安排的支出	216600	0	0	216600	
6	2050999	其他教育费附加安排的	216600	0	0	216600	

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：府谷县第十幼儿园					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			2128119	1826519	20000	281600	
2	301	工资福利支出			1826519	1826519	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	201120	201120	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14780	14780	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	63200	63200	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	195852	195852	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	66306	66306	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33153	33153	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36491	36491	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	270777	270777	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50000	50000	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	894840	894840	0	0	
13	302	商品和服务支出			301600	0	20000	281600	
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	291600	0	20000	271600	

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：府谷县第十幼儿园				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	1846519	1826519	20000	
2	205	教育支出	1846519	1826519	20000	
3	20502	普通教育	1846519	1826519	20000	
4	2050201	学前教育	1846519	1826519	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：府谷县第十幼儿园					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			1846519	1826519	20000	
2	301	工资福利支出			1826519	1826519	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	201120	201120	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14780	14780	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	63200	63200	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	195852	195852	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66306	66306	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33153	33153	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36491	36491	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	270777	270777	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50000	50000	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	894840	894840	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：府谷县第十幼儿园				金额单位：元				
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按十类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按十类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按十类）	预算数
1	一、政府性基金	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费	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	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	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性支出	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性支出	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、对社会保障基金支出	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、预备费及预留支出	0.00
15					对社会保障基金支出	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：府谷县第十幼儿园			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	281600	
2	822	府谷县教育和体育局	281600	
3	822110	府谷县第十幼儿园	281600	
4		专用项目	281600	
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	216600	
8		2023年春季学期学前教育免保教保育费补助	216600	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	55000	
10		2023年春季学期学校运转保障专项资金	55000	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：府谷县第十幼儿园

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]

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: 府谷县第十幼儿园

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	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							经济科目	经济科目编码			

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: 府谷县第十幼儿园

金額單位：元

[illegible]

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：	21.66		
		其中：财政拨款	21.66		
		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				
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	保障单位工作量	大于等于228	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	财政补助资金	216600元	
	效益指标	经济效益指标	补助标准	950元/人	
		社会效益指标	保障单位工作开展率	100%	
		生态效益指标	是否具有生态效益	是	
		可持续影响指标	保障单位工作开展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	97%	
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：	21.66		
		其中：财政拨款	21.66		
		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				
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	保障单位工作量	大于等于228	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	财政补助资金	216600元	
	效益指标	经济效益指标	补助标准	950元/人	
		社会效益指标	保障单位工作开展率	100%	
		生态效益指标	是否具有生态效益	是	
		可持续影响指标	保障单位工作开展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	97%	
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	2023年县级公用经费（第一批）				
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	保障经费人次数	228人	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	资金支付率	100%	
		成本指标	经费总额	20000元	
	效益指标	经济效益指标	单位人员稳定率	100%	
		社会效益指标	就业受益人员	100%	
		生态效益指标	是否具有生态效益	是	
		可持续影响指标	长期影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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		2023年春季学期学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）			
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：	5.50		
		其中：财政拨款	5.50		
		其他资金			
总体目标	保障单位正常运转，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	享受人数	228人	
		质量指标	日常工作完成率	100%	
		时效指标	资金使用合规率	100%	
		成本指标	工资任务时效	按时	
	效益指标	经济效益指标	所需资金	55000元	
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标	是否具有生态效益	是	
		可持续影响指标	持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师幼及家长满意度	≥97%	
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年春季学期学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）			
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：	5.50		
		其中：财政拨款	5.50		
		其他资金			
总体目标	保障单位正常运转，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	享受人数	228人	
		质量指标	日常工作完成率	100%	
		时效指标	资金使用合规率	100%	
		成本指标	工资任务时效	按时	
	效益指标	经济效益指标	所需资金	55000元	
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标	是否具有生态效益	是	
		可持续影响指标	持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师幼及家长满意度	≥97%	
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年部门整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称			府谷县第十幼儿园		
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
			206.31	206.31	
	金额合计		206.31	206.31	
年度 总体 目标	2023年公用及人员经费总金额				
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		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	单位人员满意度		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 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		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	保障本年度教师外出工作正常开展。				
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	≥14次	
		质量指标	出行安全率	100%	
		时效指标	保障年限	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	≥98%	
		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。					

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	保障本年度教师外出工作正常开展。				
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	≥14次	
		质量指标	出行安全率	100%	
		时效指标	保障年限	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	≥98%	
		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。					

目标汇总表								
单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	主管单位	预算年度	项目金额（万元）	状态	项目类型
822110	府谷县第十幼儿园	610822230008221103001	府谷县第十幼儿园	府谷县教育和体育局	2023	2063119	目标填报	23
822110	府谷县第十幼儿园	610822232900000119642	奖金（平时考核奖）	府谷县教育和体育局	2023	0	结束	21
822110	府谷县第十幼儿园	610822232900000119642	奖金（平时考核奖）	府谷县教育和体育局	2023	0	结束	21
822110	府谷县第十幼儿园	610822232900000119642	奖金（平时考核奖）	府谷县教育和体育局	2023	4.644	结束	21
822110	府谷县第十幼儿园	610822232900000119644	基本职工医疗保险缴费	府谷县教育和体育局	2023	3.6491	结束	21
822110	府谷县第十幼儿园	610822232900000119644	基本职工医疗保险缴费	府谷县教育和体育局	2023	3.6491	结束	21
822110	府谷县第十幼儿园	610822232900000119644	基本职工医疗保险缴费	府谷县教育和体育局	2023	3.6491	结束	21
822110	府谷县第十幼儿园	610822232900000119645	职业年金缴费	府谷县教育和体育局	2023	3.3153	结束	21
822110	府谷县第十幼儿园	610822232900000119645	职业年金缴费	府谷县教育和体育局	2023	3.3153	结束	21
822110	府谷县第十幼儿园	610822232900000119645	职业年金缴费	府谷县教育和体育局	2023	3.3153	结束	21
822110	府谷县第十幼儿园	610822232900000119646	个人采暖补贴（在职）	府谷县教育和体育局	2023	1.478	结束	21
822110	府谷县第十幼儿园	610822232900000119646	个人采暖补贴（在职）	府谷县教育和体育局	2023	0	结束	21
822110	府谷县第十幼儿园	610822232900000119646	个人采暖补贴（在职）	府谷县教育和体育局	2023	0	结束	21
822110	府谷县第十幼儿园	610822232900000119647	事业及工勤类人员工资	府谷县教育和体育局	2023	41.3732	结束	21
822110	府谷县第十幼儿园	610822232900000119647	事业及工勤类人员工资	府谷县教育和体育局	2023	0	结束	21
822110	府谷县第十幼儿园	610822232900000119647	事业及工勤类人员工资	府谷县教育和体育局	2023	0	结束	21
822110	府谷县第十幼儿园	610822232900000119648	基本养老保险缴费	府谷县教育和体育局	2023	6.6306	结束	21
822110	府谷县第十幼儿园	610822232900000119648	基本养老保险缴费	府谷县教育和体育局	2023	6.6306	结束	21
822110	府谷县第十幼儿园	610822232900000119648	基本养老保险缴费	府谷县教育和体育局	2023	6.6306	结束	21
822110	府谷县第十幼儿园	610822232900000119650	住房公积金	府谷县教育和体育局	2023	5	结束	21
822110	府谷县第十幼儿园	610822232900000119650	住房公积金	府谷县教育和体育局	2023	5	结束	21
822110	府谷县第十幼儿园	610822232900000119650	住房公积金	府谷县教育和体育局	2023	5	结束	21
822110	府谷县第十幼儿园	610822232900000119652	工伤保险缴费	府谷县教育和体育局	2023	0.0777	结束	21
822110	府谷县第十幼儿园	610822232900000119652	工伤保险缴费	府谷县教育和体育局	2023	0.0777	结束	21
822110	府谷县第十幼儿园	610822232900000119652	工伤保险缴费	府谷县教育和体育局	2023	0.0777	结束	21
822110	府谷县第十幼儿园	610822232900000122180	2023年公益性见习人员经费	府谷县教育和体育局	2023	116.484	结束	21
822110	府谷县第十幼儿园	610822232900000122180	2023年公益性见习人员经费	府谷县教育和体育局	2023	116.484	结束	21
822110	府谷县第十幼儿园	610822232900000122180	2023年公益性见习人员经费	府谷县教育和体育局	2023	116.484	结束	21
822110	府谷县第十幼儿园	610822232900000122963	2023年春季学期学前教育免保教保育费补助资金	府谷县教育和体育局	2023	21.66	结束	21
822110	府谷县第十幼儿园	610822232900000122963	2023年春季学期学前教育免保教保育费补助资金	府谷县教育和体育局	2023	21.66	结束	21
822110	府谷县第十幼儿园	610822232900000122973	2023年县级公用经费（第一批）	府谷县教育和体育局	2023	2	结束	21
822110	府谷县第十幼儿园	610822232900000123261	2023年春季学期学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）	府谷县教育和体育局	2023	5.5	目标填报	21
822110	府谷县第十幼儿园	610822232900000123261	2023年春季学期学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）	府谷县教育和体育局	2023	5.5	结束	21
822110	府谷县第十幼儿园	610822232900000123487	2023年县级公用经费第一批	府谷县教育和体育局	2023	2	结束	21