

府谷县第十一幼儿园

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）主要职能。

1. 实施学龄前教育，为学龄前儿童提供保育和教育服务，全面贯彻党的教育方针和国家教育法规，深化学前教育改革，推进幼儿园建设，提高保育教育质量，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2. 起草本单位财务管理方面的政策和规定。

3. 承担本单位各项财政收支管理的责任；负责本单位年度预决算草案；负责本单位预决算公开工作；组织制订本单位经费开支标准。

4. 负责对本单位国有资产实行综合管理。

5. 承办县教体局交办的其他事项。

（二）内设机构。

（1）办公室。主要负责幼儿园党委办公室和行政办公室，日常事务工作负责幼儿园人事劳资、教师职称评定、文书档案管理、公文处理及校园文化宣传等工作。

（2）保教处。负责制订幼儿园教学发展规划，维护正常教学秩序，深入推进教学改革，对教与学进行有效的组织、指

挥、协调和监控，以确保教学过程顺利进行和教学质量不断提升。

(3) 总务处。全面做好幼儿园的后勤保障工作。

(4) 安全保卫处。负责幼儿园的各类安全管理和幼儿园师幼的安全教育、普法教育工作。

二、工作任务

1. 深入学习贯彻党的二十大精神。开展学习宣传贯彻党的二十大精神系列活动，深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神进教材、进课堂、进头脑。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，引导全体师生深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2. 加强党对幼儿园工作的全面领导。积极推进幼儿园党组织领导的园长负责制改革，深入开展幼儿园党组织标准化建设，把幼儿园建设成为坚持党的领导的坚强阵地。

3. 持之以恒全面从严治党。以深入开展“干部作风能力提升年”活动为契机，继续开展作风建设专项行动和教育领域突出问题专项治理活动，切实改进党员、教师的工作作风。深入实施清廉幼儿园建设，清明政风、清净园风、清正教风，营造风清气正的教育生态。

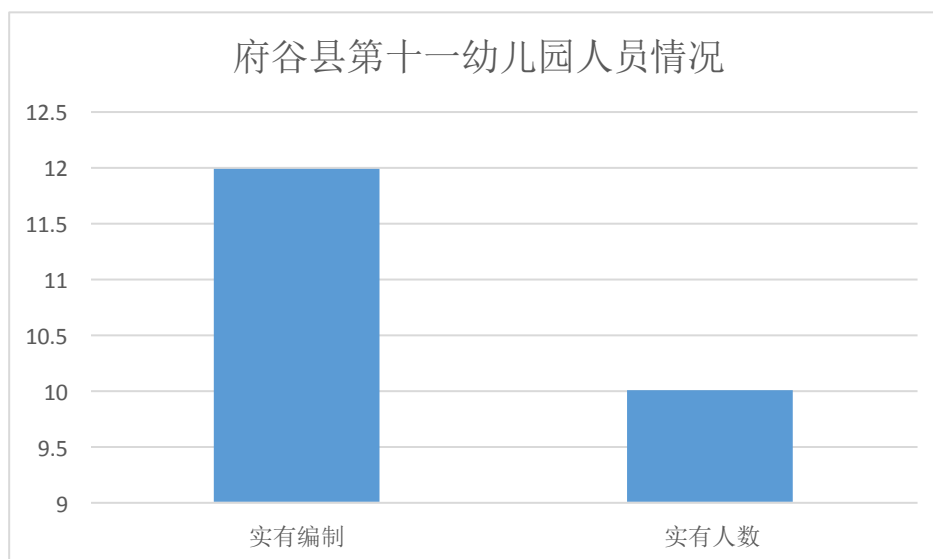
4. 将社会主义核心价值体系融入教育教学全过程。大力实施“红色基因代代传”工程，积极开展“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践活动，引导全体幼儿永远听党话、跟党走，厚植爱国爱党情怀。

5. 加强法治教育推进依法治园。加强师幼法治宣传和法治教育，依法保护幼儿园权益和师幼权益不受侵犯，防止发生校园欺凌事件。

6. 提升后勤服务保障水平。落实《中小幼儿园财务管理制度》，高效开展内部审计工作，确保幼儿园财务管理规范，经费运转正常。推进公共机构节能工作，规范水、电、暖及基础实施、教学设备的日常管理，努力降低运营成本。确保食品、饮用水安全卫生，保障师生饮食安全。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 204.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 204.05 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，较上年增加 199.5 万元，主要原因是人员增加，人员工资及财政配套部分增加；本单位当年预算支出 204.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 204.05 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，较上年增加 199.5 万元，主要原因是人员增加，人员工资及财政配套部分增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 204.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 204.05 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，较上年增加 199.5 万元，主要原因是人员调入，人员工资及财政配套部分增加；本单位当年财政拨款支出 204.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 204.05 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，较上年增加 199.5 万元，主要原因是人员调入，人员工资及财政配套部分增加。

（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 204.05 万元，较上年增加 199.5 万元，主要原因是人员调入，人员工资及财政配套部分增加。

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 204.05 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）161.35 万元，较上年增加 157.3 万元，原因是人员调入，人员工资及财政配套部分增加；

（2）一般行政管理事务（2010602）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是本年第一次下达公用经费 2 万元；

（3）事业运行（2010650）40.70 万元，较上年增加 40.20

万元，原因是增加了中省公用经费、四类学生生活补助和公益见习人员经费；

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 204.05 万元，其中：工资福利支出（301）161.35 万元，较上年增加 157.3 万元，原因是人员调入，人员工资及财政配套部分增加；

商品和服务支出（302）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是增加了公用经费。

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年增加 0 万元；

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

示例：本单位当年一般公共预算支出 0 万元，其中：

机关工资福利支出（501）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因无；

机关商品和服务支出（502）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因无；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因无。

（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

应说明“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）的主要原因是无。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）的主要原因是无；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；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）的主要原因是无；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）的主要原因是无。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）的主要原因是无。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）的主要原因是无。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
----	---------	----	----	----	----

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 XX 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 204.05 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，较上年增加 2 万元，主要原因是是本年第一次下达公用经费 2 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. 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：府谷县十一幼儿园

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	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	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。

2023 年部 综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县第十一幼儿园 金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部 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	2040505.00	一、财政拨款	2040505.00	一、财政拨款	2040505.00	一、财政拨款	2040505.00
2	1、一般公共预算拨款	2040505.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1633555.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列 入	73000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1613555.00	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	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	2040505.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2040505.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	406950.00	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	406950.00	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	2040505.00	本年支出合计	2040505.00	本年支出合计	2040505.00	本年支出合计	2040505.00
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	2040505.00	支出总计	2040505.00	支出总计	2040505.00	支出总计	2040505.00

表 3

2023 年部 综合预算支出总表

预算单位：府谷县第十一幼儿园 金额单位：元

序号	单位编码	单位名称					部 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 预 算的项目							
1		合计	2040505	2040505	73000	0	0	0	0	0	0	0
2	822	府谷县教育和体育局	2040505	2040505	73000	0	0	0	0	0	0	0
3	822111	府谷县第十一幼儿园	2040505	2040505	73000	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2023 年部 综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县第十一幼儿园 金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部 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 预算	2040505.00	一、部 预算	2040505.00	一、部 预算	2040505.00	一、部 预算	2040505.00
2	1、财政拨款	2040505.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1633555.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	2040505.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1613555.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金 列	73000.00	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 0.00	5、教育支出	2040505.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2040505.00
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	406950.00	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	406950.00	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	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

			出					
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	2040505.00	本年支出合计	2040505.00	本年支出合计	2040505.00	本年支出合计	2040505.00
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 0.00						
38	非财政拨款资金	金0.00						
39								
40	收入总计	2040505.00	支出总计	2040505.00	支出总计	2040505.00	支出总计	2040505.00

表 5

2023 年部 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	2040505	1613555	20000	406950	
2	205	教育支出	2040505	1613555	20000	406950	
3	20502	普通教育	2040505	1613555	20000	406950	
4	2050201	学前教育	2040505	1613555	20000	406950	

表 6

2023 年部 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：府谷县第十一幼儿园 金额单位：元

序号	部 经济科目 编 码	部 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			2040505	1613555	20000	406950	
2	301	工资福利支出			1613555	1613555	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	283140	283140	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20692	20692	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	88575	88575	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	261936	261936	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	92944	92944	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46472	46472	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51167	51167	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	163090	163090	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70075	70075	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	535464	535464	0	0	
13	302	商品和服务支出			426950	0	20000	406950	
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	416950	0	20000	396950	

表 7

2023 年部 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		1633555	1613555	20000	
2	205	教育支出		1633555	1613555	20000	
3	20502	普通教育		1633555	1613555	20000	
4	2050201	学前教育		1633555	1613555	20000	

表 8

2023 年部 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：府谷县第十一幼儿园 金额单位：元

序号	部 经济科目编码	部 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			1633555	1613555	20000	
2	301	工资福利支出			1613555	1613555	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	283140	283140	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20692	20692	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	88575	88575	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	261936	261936	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92944	92944	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46472	46472	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51167	51167	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	163090	163090	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70075	70075	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	535464	535464	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 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	预算数	部 预算支出经济分	预算数	政府预算支出经济分	预算数
1	一、政府性基金	拨 0.00	一、科学技术支出 ^{（大类）}	0.00	一、人员经费和公用类科目（按大	0.00	一、机关工资福利类科目（按大	0.00
2			二、文化旅游体育与传	媒 0.00	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	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	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	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	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 0.00	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	0.00	对个人和家庭的 补	0.00	九、对个人和家庭的	0.00
10			十、其他支出	0.00	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	0.00	资本性支出(基本 建	0.00	十一、债务利息及费	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	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	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	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：府谷县第十一 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	406950	
2	822	府谷县教育和体育局	406950	
3	822111	府谷县第十一幼儿园	406950	
4		专用项目	406950	
5		交通费	10000	
6		租车补贴	10000	保障本年度学校教育教学工作租车用车正常出行支出
7		教育费附加预算	323950	
8		2023 年春季学期学前教育免保教保育费补	323950	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	73000	
10		2023 年春季学期学校运转保障专项资金（	73000	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：府谷县第十一幼儿园 金额单位：元

[illegible]

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）

[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:		32.40	
		其中: 财政拨款		32.40	
		其他资金			
总体目	通过免保教保育费减轻幼儿 家庭负担，提高幼儿入学率				
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	享受幼儿补助人数	342	
		质量指标	资金使用率	100 %	
		时效指标	享受补助期限	2023 年	
		成本指标	半年所需经费	323950	
	效 益 指 标	经济效益指标	补助标准	1700	
		社会效益指标	幼儿入学率	100 %	
		生态效益指标	是否具有生态效益	是	
		可持续影响指标	政策补助年限	长期	
	满 意 度 指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	100 %	

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	保障本年度学校教育教学工 作租车用车正常出行支出				
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	保障学校用车人数	≥20 人次	
		质量指标	出行安全率	100 %	
		时效指标	本年内	2023	
		成本指标	出行可控率	100 %	
	效 益 指 标	经济效益指标	工作人员收入稳定率	100 %	
		社会效益指标	保障单位工作开展率	100 %	
		生态效益指标	提高教师教学水平	逐步提高	
		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	保证上级部门、单位教职工、家长、学生满意度	≥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 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县第十一幼儿园			
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
	基本支出	人员经费和公用经费支出	163.36	163.36	0
	基本支出	专项业务经费支出	40.09	40.09	0
	金 额 合 计		203.45	203.45	0
年度 总体 目标	2023 年春季学期学前教育免保教保育费补助资金，保障日常教学内 容				
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	享受幼儿补助人数		≥342 人
		质量指标	资金使用率		100 %
		时效指标	享受补助期限		2023 年
		成本指标	所需经费		323950 元
	效益指 标	经济效益指标	补助标准		1700 元
		社会效益指标	幼儿入学率		100 %
		生态效益指标	是否具有生态效益		是
		可持续影响指 标	政策补助年限		长期
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	幼儿家长满意度		100 %

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
管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其 他 资 金		其他资金	
总 体 目 标	实施期总目标			年度目标	
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			
		数量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		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			

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。