

（府谷县第十二幼儿园） 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

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

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。

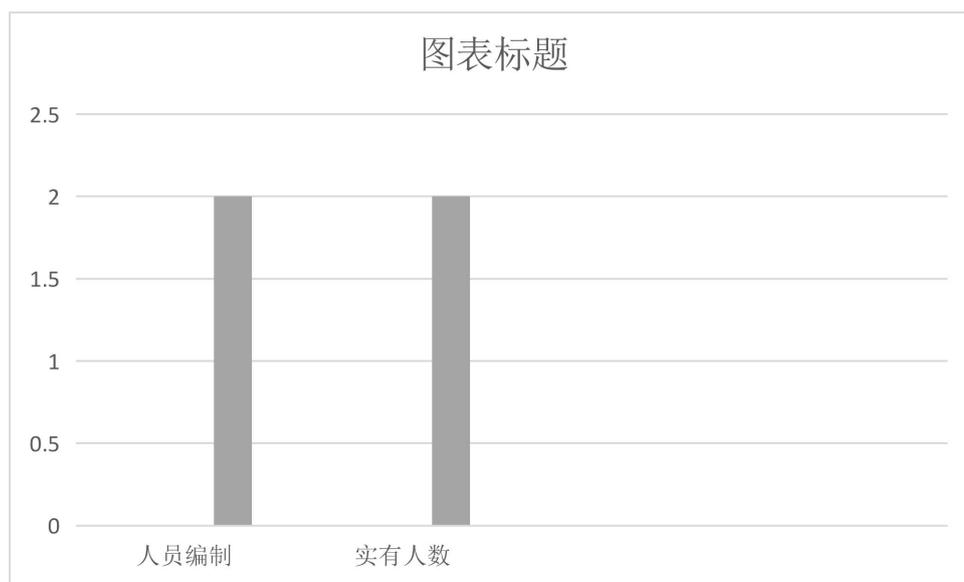
4. 与家长保持经常联系，了解幼儿家庭的教育环境，商讨符合幼儿特点的教育措施，相互配合共同完成教育任务。

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 2 人，其中行政编制 0 人、事业编制 2 人；实有人员 2 人，其中行政 0 人、事业 2 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 134.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 134.54 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 37.19 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。本单位当年预算支出 134.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 134.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 37.19 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。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 134.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 134.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 37.19 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。本单位当年财政拨款支出 134.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 134.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 37.19 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 134.54 万元，较上年增加 37.19 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 134.54 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）130.57 万元，较上年增加 33.72 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。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 134.54 万元，其中：

工资福利支出（301）128.57 万元，较上年增加 32.03 万元，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）5.97 万元，较上年增加 5.17 万元，原因是本年将公用经费、面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 万元，在职人员降温补助福利列入工资福利支出预算。

（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

（“三公”经费及会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和原因分析说明、会议及培训具体内容。“三公”经费及会议费、培训费增减变化原因应分总体情况和分项情况予以说明，对于上年和当年均没有某项分项“三公”经费及会议费、培训费预算安排的，也应说明“上年及本年度，本单位无XX经费预算”。对于一般公共预算未安排但通过其他资金来源安排“三公”经费及会议费、培训费支出的，应说明本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，并说明通过其他具体资金来源（如政府性基金）安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况。）

示例：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

单位无公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费经费预算；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，本单位无公务用车维护费经费预算；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，本单位无公务用车购置经费预算。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，本单位无一般公共预算会议费经费预算。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）的主要原因是年及本年度，本单位无一般公共预算培训费经费预算。

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
1					
2					

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 134.54 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 1 万元，与上年持平。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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：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：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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1345412.00	一、部门预算	1345412.00	一、部门预算	1345412.00	一、部门预算	1345412.00
2	1、财政拨款	1345412.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1305712.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1345412.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1285712.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金	10000.00	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	1345412.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1345412.00
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	39700.00	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	39700.00	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	1345412.00	本年支出合计	1345412.00	本年支出合计	1345412.00	本年支出合计	1345412.00
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	1345412.00	支出总计	1345412.00	支出总计	1345412.00	支出总计	1345412.00

表2

2023年部门综合预算收入汇总表

预算单位：府谷县第十二幼儿园

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	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	1345412	1345412	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	822	府谷县教育和体育局	1345412	1345412	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	822112	府谷县第十二幼儿园	1345412	1345412	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2023年部门综合预算支出汇总表

预算单位：府谷县第十二幼儿园

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项目							
1		合计	1345412	1345412	10000	0	0	0	0	0	0	0
2	822	府谷县教育和体育局	1345412	1345412	10000	0	0	0	0	0	0	0
3	822112	府谷县第十二幼儿园	1345412	1345412	10000	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：府谷县第十二幼儿园

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	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1345412.00	一、财政拨款	1345412.00	一、财政拨款	1345412.00	一、财政拨款	1345412.00
2	1、一般公共预算拨款	1345412.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1305712.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	10000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1285712.00	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	1345412.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1345412.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	39700.00	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	39700.00	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	1345412.00	本年支出合计	1345412.00	本年支出合计	1345412.00	本年支出合计	1345412.00
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	1345412.00	支出总计	1345412.00	支出总计	1345412.00	支出总计	1345412.00

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	1345412	1285712	20000	39700	
2	205	教育支出	1345412	1285712	20000	39700	
3	20502	普通教育	1320712	1285712	20000	15000	
4	2050201	学前教育	1320712	1285712	20000	15000	
5	20509	教育费附加安排的支出	24700	0	0	24700	
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	24700	0	0	24700	

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			1345412	1285712	20000	39700	
2	301	工资福利支出			1285712	1285712	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	62880	62880	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5912	5912	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	22400	22400	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	85368	85368	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	22611	22611	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11305	11305	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12637	12637	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	198269	198269	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17490	17490	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	846840	846840	0	0	
13	302	商品和服务支出			59700	0	20000	39700	
14	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5000	0	0	5000	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	54700	0	20000	34700	

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	1305712	1285712	20000	
2	205	教育支出	1305712	1285712	20000	
3	20502	普通教育	1305712	1285712	20000	
4	2050201	学前教育	1305712	1285712	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			1305712	1285712	20000	
2	301	工资福利支出			1285712	1285712	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	62880	62880	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5912	5912	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	22400	22400	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	85368	85368	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22611	22611	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11305	11305	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12637	12637	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	198269	198269	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17490	17490	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	846840	846840	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	

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、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

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	39700	
2	822	府谷县教育和体育局	39700	
3	822112	府谷县第十二幼儿园	39700	
4		专用项目	39700	
5		交通费	5000	
6		租车补贴	5000	租车补贴
7		教育费附加预算	24700	
8		2023年春季学期学前教育免保教保育费补助资金	24700	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	10000	
10		2023年春季学期学校运转保障专项资金（学期教育）	10000	2023年春季学期学校运转保障专项资金（学期教育公用经费）

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
822112	府谷县第十二幼儿园	610822230008221123001	府谷县第十二幼儿园	府谷县教育和体育局	2023	0	目标填报	23
822112	府谷县第十二幼儿园	610822232900000119159	奖金(平时考核奖)	府谷县教育和体育局	2023	1.716	结束	21
822112	府谷县第十二幼儿园	610822232900000119159	奖金(平时考核奖)	府谷县教育和体育局	2023	1.716	结束	21
822112	府谷县第十二幼儿园	610822232900000119159	奖金(平时考核奖)	府谷县教育和体育局	2023	1.716	结束	21
822112	府谷县第十二幼儿园	610822232900000119161	基本职工医疗保险缴费	府谷县教育和体育局	2023	0	结束	21
822112	府谷县第十二幼儿园	610822232900000119161	基本职工医疗保险缴费	府谷县教育和体育局	2023	0	结束	21
822112	府谷县第十二幼儿园	610822232900000119161	基本职工医疗保险缴费	府谷县教育和体育局	2023	1.2637	结束	21
822112	府谷县第十二幼儿园	610822232900000119162	职业年金缴费	府谷县教育和体育局	2023	0	结束	21
822112	府谷县第十二幼儿园	610822232900000119162	职业年金缴费	府谷县教育和体育局	2023	0	结束	21
822112	府谷县第十二幼儿园	610822232900000119162	职业年金缴费	府谷县教育和体育局	2023	1.1305	结束	21
822112	府谷县第十二幼儿园	610822232900000119163	个人采暖补贴(在职)	府谷县教育和体育局	2023	0	结束	21
822112	府谷县第十二幼儿园	610822232900000119163	个人采暖补贴(在职)	府谷县教育和体育局	2023	0	结束	21
822112	府谷县第十二幼儿园	610822232900000119163	个人采暖补贴(在职)	府谷县教育和体育局	2023	0.5912	结束	21
822112	府谷县第十二幼儿园	610822232900000119164	事业及工勤类人员工资	府谷县教育和体育局	2023	15.3488	结束	21
822112	府谷县第十二幼儿园	610822232900000119164	事业及工勤类人员工资	府谷县教育和体育局	2023	15.3488	结束	21
822112	府谷县第十二幼儿园	610822232900000119164	事业及工勤类人员工资	府谷县教育和体育局	2023	15.3488	结束	21
822112	府谷县第十二幼儿园	610822232900000119165	基本养老保险缴费	府谷县教育和体育局	2023	0	结束	21
822112	府谷县第十二幼儿园	610822232900000119165	基本养老保险缴费	府谷县教育和体育局	2023	0	结束	21
822112	府谷县第十二幼儿园	610822232900000119165	基本养老保险缴费	府谷县教育和体育局	2023	2.2611	结束	21
822112	府谷县第十二幼儿园	610822232900000119167	住房公积金	府谷县教育和体育局	2023	0	结束	21
822112	府谷县第十二幼儿园	610822232900000119167	住房公积金	府谷县教育和体育局	2023	0	结束	21
822112	府谷县第十二幼儿园	610822232900000119167	住房公积金	府谷县教育和体育局	2023	1.749	结束	21
822112	府谷县第十二幼儿园	610822232900000119169	工伤保险缴费	府谷县教育和体育局	2023	0.0269	结束	21
822112	府谷县第十二幼儿园	610822232900000119169	工伤保险缴费	府谷县教育和体育局	2023	0.0269	结束	21
822112	府谷县第十二幼儿园	610822232900000119169	工伤保险缴费	府谷县教育和体育局	2023	0.0269	结束	21
822112	府谷县第十二幼儿园	610822232900000119256	公用经费	府谷县教育和体育局	2023	1.5612	绩效处审核	21
822112	府谷县第十二幼儿园	610822232900000122167	2023年公益性见习人员经费	府谷县教育和体育局	2023	104.484	结束	21
822112	府谷县第十二幼儿园	610822232900000122167	2023年公益性见习人员经费	府谷县教育和体育局	2023	104.484	结束	21
822112	府谷县第十二幼儿园	610822232900000122167	2023年公益性见习人员经费	府谷县教育和体育局	2023	104.484	结束	21
822112	府谷县第十二幼儿园	610822232900000122816	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
822112	府谷县第十二幼儿园	610822232900000122842	2023年春季学期学前教育保教费补助资金	府谷县教育和体育局	2023	2.47	结束	21
822112	府谷县第十二幼儿园	610822232900000122842	2023年春季学期学前教育保教费补助资金	府谷县教育和体育局	2023	2.47	结束	21
822112	府谷县第十二幼儿园	610822232900000123111	2023年春季学期学校运转保障专项资金(学期教育公用经费)	府谷县教育和体育局	2023	1	结束	21
822112	府谷县第十二幼儿园	610822232900000123111	2023年春季学期学校运转保障专项资金(学期教育公用经费)	府谷县教育和体育局	2023	1	目标填报	21

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：	2.47		
		其中：财政拨款	2.47		
		其他资金			
总体目标	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	26	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	享受补助期限	2023年2月至7月	
		成本指标	半年所需经费	24700元	
	效益指标	经济效益指标	补助标准	1900/每生/每年	
		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。

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:		0.50		
	其中:财政拨款		0.50		
	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	>4人次	
		质量指标	出行安全率	100%	
		时效指标	使用期限	一年	
		成本指标	出行可控率	100%	
	效益指标	经济效益指标	全年所需经费	5000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。

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年部门整体支出绩效目标表

2023年部门整体支出绩效目标表					
部门(单位)名称		府谷县第十二幼儿园			
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
				0.00	
金额合计					
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幼儿园运转				
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	享受补助幼儿人数	26	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	享受补助期限	2023年2月—7月	
		成本指标	半年所需经费	24700	
	效益指标	经济效益指标	补助标准	1900/每生/每年	
		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推进情况，统一部署，积极推进。