

2023年部门综合预算 (杨陵区邠东幼儿园)

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1. 按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，对幼儿实施德、智、体、美等方面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。
2. 承担面向幼儿家长提供科学育儿指导工作。
3. 完成区教育局交办的其他任务。

（二）内设机构。

杨陵区邠东幼儿园下设园长室、书记室、副园长室、财务室、保教室、保健室、职工之家等。

二、2023年度部门工作任务

（一）指导思想

本学期我们将继续以《幼儿园教育指导纲要》为核心，深入贯彻落实《3-6岁儿童学习与发展指南》，根据杨陵区教育局2023年工作意见为主线，遵循幼儿身心发展规律和学习特点，牢固树立“以人为本，促进发展”和“服务于教师、幼儿、家长”的理念，结合本园实际，促进教师专业成长，全面提升办园品质。

（二）工作要点

2023年重点做好以下五个方面工作：

1. 抓好党建促保教。从思想建设、组织建设、作风建设、师德师风建设入手，有效推动各项重点工作，促进幼儿园全面发展。加强政治学习，对教师进行师德教育。树立爱岗敬业、无私奉献的精神，要求教师要自爱、自尊、自强、自律，真正做到为人师表。全面规范教师从教行为，建立健全教育、宣传、考核、监督与奖惩相结合的师德建设长效机制，加大师德失范问题查处力度，实行师德表现一票否决制。

2. 以“内涵发展”为主线，以构筑优质教育为主旨，打造园所特色，不断推进幼儿园保育教育高质量发展。从幼儿养成教育、劳动实践教育入手，创新幼儿活动内容，通过开展多种活动来促进幼儿发展，不断完善幼儿培养机制。科学有效开展“幼小衔接”专项主题活动，形成一套较为完善的幼小衔接案例。做好家长工作，办好家长学校，宣传与沟通并举，创“家园共育示范基地”。

3. 构建科学管理模式，推进幼儿园内涵发展。不断深化幼儿园常规工作管理，规范财务管理制度，坚持常规检查制度，牢固树立“关安生命，安全第一”“预防为主”的管理理念，层层签订安全责任书，制定好安全预案，安全工作领导小组认真负责，落实各项安全制度，分管领导定期进行培训、演练及安全检查，遏制幼儿园重大事故的发生，确保师幼平安。逐步完善幼儿园动态管理机制，定期不定期进行一日常规的执行的检查工作、随机抽查工作、教学指导工作，加强

幼儿园饮食管理与监管工作，专人专管，科学制定合理食谱，注意做好六搭配，保证食物的多样性、丰富性，严格按卫生防要求规范操作。

4. 加强教师业务学习，提升教师教学能力。要求教师学习贯彻《幼儿园指导纲要》精神，学习并熟知《3-6岁儿童学习与发展指南》，积极开展幼儿园听评课活动，提升教师教育教学能力。制定个人成长计划，将个人学习、集体学习、园本培训、省培、国培相结合，重视幼儿园名师培养，根据教师特长，推出3名园级教学名师，形成教师专业梯队培养计划，一对一师徒帮带，师徒共提升。继续加强教师专业技能提升，形成教师专业梯度培养，注重两头教师的培养提高，分层提高，争取通过各种教科研活动，教师能够在各级各类比赛中露头角，锻炼培养1名区级教学能手或学科带头人。立足我园实际情况，明确教科研示范学校创建目标，将此次教科研示范学校创建工作作为重点工作。积极开展各项教科研活动，激发我园教科研新活力，支撑引领教育创新发展，不断提升我园教育科研质量及水平，创“教科研示范校”校园。

5. 坚持“保教结合，保教并重”的原则，强化教师保育意识，建立保障措施，抓好安全工作、卫生保健工作、幼儿膳食工作，完善幼儿园卫生保健工作管理体系，建立健全幼儿卫生保健管理档案，营造平安育人环境。围绕幼儿园中心工作，以“抓常规夯特色重实效”为工作目标，严格遵守《保育员的职业守则》，保育工作各班三位一体，两教一保分工合作，共同承担，体现保育工作的全员性，做好环境卫生清理、全园消杀工作，贯彻执行幼儿园各项卫生保健制度，全面提高保育质量，促进幼儿健康发展。对全体保育员进行预防各类传染病、科学规范的卫生消毒方法措

施、简单的急救方法等知识培训，提高幼儿园保育质量，营造安全愉悦的育儿环境。

6. 建立结对帮扶长效机制，切实发挥中心园示范带动作用，促进辖区优质教育均衡发展。

（三）具体工作与措施

1. 加强师资建设，优化队伍结构。

建立教师成长梯队，对教师进行分层培养，加强全园教师的教育教学基本功的培训与提高。建设一支师德高尚、观念领先、业务精良、特色鲜明，善研能干的教师队伍。形成良好的“赶”“拼”“超”工作氛围。

2. 加强教师学习，提高专业素养。

以不同形式组织教师深入学习《3-6岁儿童发展与指南》，每位教师做好指南学习笔记，并将其与实践相结合。开展幼儿教师专业技能培训及比赛活动，提升教师专业技能水平，为区级教师技能大赛做好准备。开展教师集体备课，认真备好课，相互交流，丰富教师的教学技巧，提高教学能力。每月进行一次教师研讨活动，交流分享教学中的亮点与困惑，共同商讨对策，研究教学技巧，让每位教师的教研水平在交流中得到提高。

3. 夯实保教常规，规范一日活动。

严格遵守《保育员的职业守则》，做好传染病工作、环境卫生清理、全园消杀工作，积极做好疾病防治工作，加强环境及物品消毒并做好相关记录，预防控制春季各种呼吸道传染病的流行与发生。贯彻执行幼儿园各项卫生保健制度，全面提高保育质量，促进幼儿健康发展。

加强保育队伍建设，进一步提高保育员的思想意识及业务技能，做好疫情防控知识的培训和宣传，对新入职保育员进行细致的操作指导，并不定时跟踪检查，确保工作无遗漏。完善保育员奖惩细则，奖勤罚懒，做到奖罚分明，从而提高工作效率。

认真做好晨午检及全日观察记录，做好交接班工作并做好记录进一步完善幼儿保健卫生制度，每天对因病缺勤幼儿做好回访和登记，对连续3天不来园的幼儿，做好家访，写好缺勤记录，做好追踪，发现异常及时上报。

各班级要以班级周计划为准，严格按照一日作息时间表按时有效开展活动，保证幼儿早操、户外活动开展，确保教育教学质量。

基础课程和STEM教育相结合，充分利用科学发现室、美术活动室、多功能室等部室进行STEM教育教学活动，确保活动开展，促进幼儿的创新能力、实践能力发展。

4. 加强安全管理，营造平安环境。

坚持把安全工作放在首位，实行园长安全工作责任制的同时，进一步落实专人负责儿童的安全工作，签定并履行安全工作责任书。加强安全制度建设，建立健全安全工作的管理机制，进一步明确安全工作领导小组的工作职责，进一步完善安全工作管理网络，有目的的制订和修改安全工作制度，层层落实安全工作。加强饮食卫生安全的管理，建立班级安全责任制，切实做好班级日常活动、饮食、卫生安全工作。严格执行卫生安全消毒制度，每周一对幼儿的玩教具按要求进行清洗、消毒，创设良好的设施条件，加强安全检查，及时把握安全工作态势，发现不安全

隐患，未雨绸缪，防患于未然，确保幼儿使用安全性。

5. 以活动为载体，促进家长工作

积极开展丰富多彩的家长活动，根据家长的需求开设专题家长讲座、座谈会等。利用家委会共同商讨或协助幼儿园教育教学活动的开展，定期请家长参加幼儿园重大活动，征求家长对园教育教学工作的意见。同时对幼儿园管理、保教起着监督、促进作用。邀请家长进课堂，真正建立起教育合作伙伴关系。

充分利用家园联系栏、小黑板、微信群、QQ 群等对家长进行通知、宣传活动。通过家长问卷、告家长书等，根据季节和节假日情况，做好向家长做好宣传栏工作宣传预防疾病及安全问题的教育。和家长紧密联系，积极采纳家长的好建议，共同促进幼儿园发展。通过家长问卷、告家长书等，和家长紧密联系，积极采纳家长的好建议，共同促进幼儿园发展。

6. 加大“双创”工作力度，提高教学质量

为全面贯彻落实《教育部关于加强新时代教育科学研究工作的意见》文件精神，结合区教育局开展“教科研示范学校”创建工作。立足我园实际情况，明确教科研示范学校创建目标，将此次教科研示范学校创建工作作为重点工作。积极开展各项教科研活动，激发我园教科研新活力，支撑引领教育创新发展，不断提升我园教育科研质量及水平，带动全园各项工作保质保量开展，使幼儿园工作再上新台阶。

通过开展家长学校、家长会、家长沙龙、家长志愿者等活动，推进幼儿园家园共育工作。以

家园共育优质案例资源为基础，为教师、幼儿、家长提供个性化支持和精准会服务，为创建省级“家园共育示范校”做好准备。

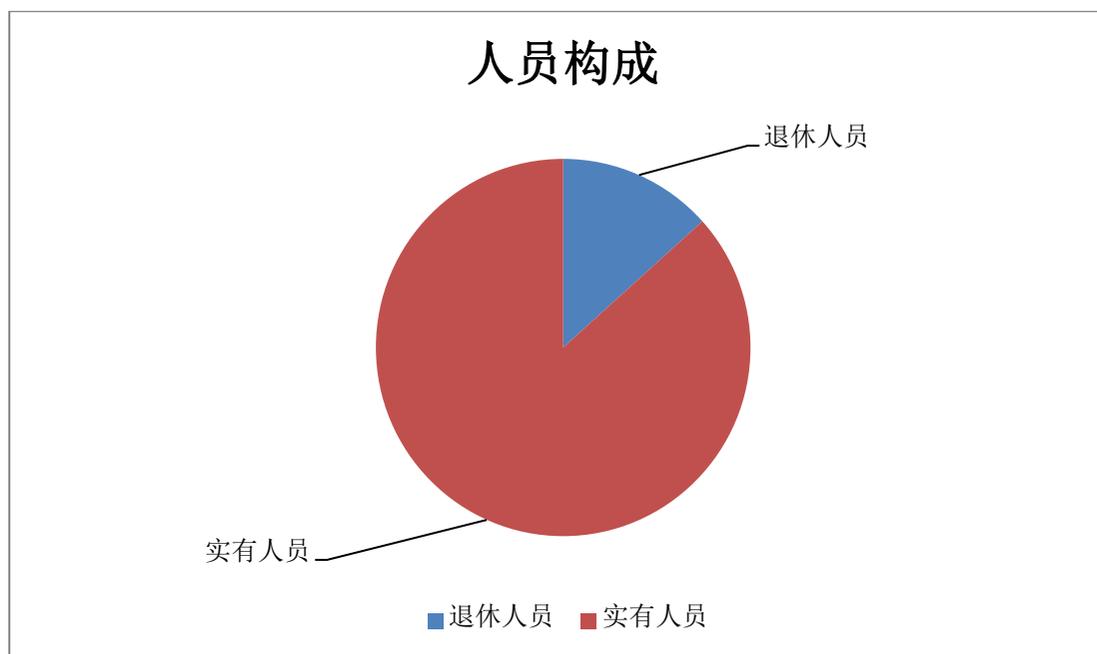
三、部门预算单位

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区邵东幼儿园	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本单位实有人员15人，其中事业编制13人，实有人员数13人，离退休人员2人。



第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入199.70万元、其中一般公共预算拨款收入199.70万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年减少18.21万元，主要原因退休1人，人员工资数减少；二是今年系统生成人员工资预算较人工预算准确些，故预算减少；2023年本部门预算支出199.70万元，其中一般公共预算拨款支出199.70万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算支出较上年减少18.21万元，主要原因退休1人，人员工资数减少；二是今年系统生成人员工资预算较人工预算准确些，故预算减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入199.70万元，其中一般公共预算拨款收入199.70万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年减少18.21万元，主要原因退休1人，人员工资数减少；二是今年系统生成人员工资预算较人工预算准确些，故预算减少。2023年本部门财政拨款支出199.70万元，其中一般公共预算拨款支出199.70万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年减少18.21万元，主要原因

退休1人，人员工资数减少；二是今年系统生成人员工资预算较人工预算准确些，故预算减少。

（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。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出199.70万元，较上年减少18.21万元，主要原因退休1人，人员工资数减少；二是今年系统生成人员工资预算较人工预算准确些，故预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出199.70万元，其中：

学前教育（2050201）199.70万元，较上年减少18.21万元，主要原因退休1人，人员工资数减少；二是今年系统生成人员工资预算较人工预算准确些，故预算减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出199.70万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出199.70万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.00万元，较上年无变化，；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，无公务车；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本单位无2022年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2022年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款199.70万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排0万元，较上年无增加变化。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表 (杨陵区郃东幼儿园)

部门名称：杨陵区郃东幼儿园
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	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	本单位无政府性基金
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本单位无专项业务经费
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转
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	是	本单位无政府采购项目
表13	2023年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	是	本单位无“三公”经费
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表+

表1

单位：万元

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 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	199.70	一、部门预算	199.70	一、部门预算	199.70	一、部门预算	199.70
2	1、财政拨款	199.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	199.70	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	199.70	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	199.70	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	199.70
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	0.00	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	0.00	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	199.70	本年支出合计	199.70	本年支出合计	199.70	本年支出合计	199.70
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	199.70	支出总计	199.70	支出总计	199.70	支出总计	199.70

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	199.70	一、财政拨款	199.70	一、财政拨款	199.70	一、财政拨款	199.70
2	1、一般公共预算拨款	199.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	199.70	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	199.70	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	0.00	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	199.70	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	199.70
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	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	199.70	本年支出合计	199.70	本年支出合计	199.70	本年支出合计	199.70
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	199.70	支出总计	199.70	支出总计	199.70	支出总计	199.70

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-不含上年结转）

表5

单位：万元

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	199.70	199.70	0.00	0.00	
2	205	教育支出	199.70	199.70	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	199.70	199.70	0.00	0.00	
4	2050201	学前教育	199.70	199.70	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

表6

单位：万元

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			199.70	199.70	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			199.70	199.70	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.75	61.75	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.2	4.2	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	37.21	37.21	0.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.67	45.67	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	50501	工资福利支出	19.01	19.01	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.13	7.13	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.15	2.15	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.57	22.57	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

表7

单位：万元

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	199.70	199.70	0.00	
2	205	教育支出	199.70	199.70	0.00	
3	20502	普通教育	199.70	199.70	0.00	
4	2050201	学前教育	199.70	199.70	0.00	

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-不含上年结转）

表8

单位：万元

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			199.70	199.70	53.00	
2	301	工资福利支出			199.70	199.70	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.75	61.75	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.2	4.2	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	37.21	37.21	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.67	45.67	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.01	19.01	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.13	7.13	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.15	2.15	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.57	22.57	0.00	
11	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体 目标					
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			
		质量指标			
		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			
	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

表15

部门（单位）名称		杨陵区郃东幼儿园			
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
	人员工资	人员工资	199.70	199.70	
金额合计			199.70	199.70	
年度总体目标	杨陵区教育局部门下属二级单位杨陵区郃东幼儿园，2023年部门整体项目含人员工资1个项目，确保2023年我单位人员工资按时发放和系统安全稳定。				
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	涉及项目数量		1个
		质量指标	2023年项目的完成率		100%
		时效指标	资金是否及时下达		及时
		成本指标	项目补助资金		199.70万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	政策知晓率		100%
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%
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年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		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	对象满意度指标				
备注：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。 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。					