

2023年单位综合预算 (杨陵区第三幼儿园)

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2023年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

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

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

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

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位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。

杨陵区第三幼儿园下设园长室、书记室、副园长室、财务室、保教室、保健室、职工之家等。

二、2023年度单位工作任务

2023年我们将在上级教育主管单位的引领下，以学习落实《3—6岁儿童学习与发展纲要》为主线，以构筑优质教育为主旨，进一步提升幼儿园保教质量。依据区教育局的教育教学工作要求，用科学的发展观统领全园，以创新求发展，树立“四个意识”（服务意识、规范意识、质量意识、发展意识），以人的发展求得幼儿园的持续发展，实施主动发展战略，建好队伍，抓好培训，积极开展保教工作，努力提高工作成效。努力实现办园水平的新突破，办好人民满意的教育。

一、指导思想

以《3-6岁儿童学习与发展指南》为指导方针，注重从“提高教师专业素质，优化教师能力结构、增强教师专业意识”的角度出发，加强学习和研究，转变教育观念，从而提高教师的专业素养。进一步提升校园文化，塑造特色课程，教学上紧跟时代步伐，质量上不断提高，使得我国的教育真正成为适合幼儿发展需要的土壤和促进幼儿健康成长的动力。

二、工作目标

1. 争创省级文明单位，以增强文明意识，提高文明素质，改进工作作风，全面提高保教质量。
2. 细化党建工作，推动支部工作与时俱进、开拓创新，充分发挥党支部战斗堡垒作用。
3. 加强保教管理，促进保教质量提高。
4. 完善细化幼儿园课程体系，创建省级课程建设试点示范基地。
5. 创设适合幼儿年龄特点的区角环境，丰富幼儿园一日生活。
6. 做好保健工作，确保幼儿的安全，快乐健康成长。
7. 架起家园联系的桥梁，促进幼儿协调发展。
8. 抓好幼小衔接工作，为进一步的学习打好基础。
9. 充分发挥后勤作用，切实做好保教结合。

三、具体工作要求

（一）争创省级文明单位，加强精神文明建设，营造健康和谐氛围

扎实开展精神文明创建，积极投入省级文明单位创建工作中，着眼于提高文明素养、塑造文明形象、促进和谐发展。加强与大寨社区的帮扶工作，进一步提高文明创建工作的效果。扎实做好省级文

明单位创建工作的常态管理。

细化党建工作，推动支部工作与时俱进、开拓创新，充分发挥党支部战斗堡垒作用。

1. 上级精神作引领。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，组织形式多样的学习宣传活动，重在紧密联系幼儿园日常工作，重在紧密联系全体教职员员工思想实际，把思想认识和实际行动统一到中央要求上来，狠抓落实，扎实推进三幼的改革和发展。

2. 思想观念有突破。思想是行动的先导。本学期将以提高素质、改进作风、增强活力为重点，坚持领导班子带头学、党员教师积极学、教职员员工主动学的原则认真学习理论、专业知识，在学习中提升修养，开阔视野，提高把握全局、驾驭全局的能力。坚持和完善各项学习制度，要通过学习教育进一步增强发展意识，培育创新精神，在各项工作中大胆实践，大胆创新，冲出固有模式，打破传统思维，用思想上的飞跃、观念上的创新、认识上的突破推进三幼跨越发展。

3. 政风行风有提升。强化廉政风险防控，进一步贯彻落实党风廉政建设责任制、严格执行三重一大制度，切实推进党务公开、园务公开工作，做到真公开、真落实。强化政风行风建设，加强财务管理工作，对收费、招生、师德等人民群众密切关心的热点问题，抓实抓好，务求实效。

4. 严肃党内政治生活。增强党组织的政治功能，用好党内政治生活这个大熔炉，规范落实“三会一课”、主题党日、民主评议党员、谈心谈话、党员领导干部带头讲党课，坚持和完善重温入党誓词、入党志愿书以及党员过“政治生日”等政治仪式，推动党员干部自警自省自律，提高排毒杀菌的政治免疫力。

5. 师德管理重务实。进一步完善师德师风建设长效机制，制定务实管用的管理办法，以社会主义

核心价值体系为引领，充分尊重教师主体地位，大力弘扬高尚师德，明确师德红线，严格考核措施，规范师德言行，建设一支既有专业知识，又能教书育人的高素质教师队伍。

6. 完善党群工作联动。进一步完善党群工作联动机制，力争党建与团建、群建形成带动、促动、互动的工作格局。工会要积极配合好党政进一步推进园务公开和民主管理工作，进一步完善教代会制度，强化规范化、程序化、制度化建设，保障教职工的知情权、表达权、参与权和监督权得到充分行使。

（三）加强保教管理，促进保教质量提高。

1. 关注常规工作，优化引导规范

（1）建立科学的一日活动常规，细化每一个环节的管理，保证每一个环节的有效开展。提高对常规工作的检查力度，发现问题及时解决，加大对全体教师优化一日保教常规工作的引导和规范。促使幼儿园保教工作有实效，保教质量有提高。

（2）加强随机跟班听课工作，加大对幼儿园的保育教育、教科研、听课评课等活动的指导力度和深度；引导教师树立科学的专业发展意识，加强对教师专业成长路径的引领，不断提升师资队伍的整体水平。

（3）立足习惯养成，养成良好的学习、生活、卫生习惯，在习惯形成中积极地体验情感，重视幼儿在共同生活中交往、礼仪、规则、环保、安全等的认识与培养，提升幼儿对共同生活的适应能力；重视在日常生活中为幼儿创设“力所能及”的条件和环境，让幼儿能充分自我服务，参与简单的公益活动。

(4) 丰富幼儿活动。一是丰富户外体育游戏活动的开展，坚持每天的晨间户外体育游戏锻炼，体育游戏做到常换常新，幼儿感兴趣，能积极参与。二是合理、有效地挖掘、利用传统游戏教育资源，让幼儿学会玩多姿多彩的游戏，通过魅力无穷的游戏内容，培养幼儿亲近社会、尊重和热爱本土文化的情感。深入开展健康教育，落实幼儿体育活动的开展，开展幼儿体育竞赛，提升幼儿体质，促进幼儿健全人格的发展。

2. 加强学习培训，提高业务素质

(1) 搭建教师专业成长平台，鼓励教师参加各种学历进修和继续教育。加大五年以下教师的培养力度，鼓励青年教师参加区级教学技能大赛，积极参加教研组活动。根据教师的专业发展需求，为不同类型的教师提供相应的培训学习机会，促进其专业得到发展。

(2) 加强教师队伍优质化建设。多形式开展日常研讨，依靠骨干教师引领，帮助部分专业能力强的年轻教师进行某个领域的研究，形成独特的教学风格。加强教师教学反思的撰写，每周每月一反思，促使教师学会观察幼儿，反思自己的教育教学行为，进一步提升撰写能力。

3. 聚焦游戏化教学，促进幼儿发展

(1) 坚持以游戏为幼儿基本活动形式，真正的做到自主性游戏，根据幼儿的年龄特点，制定游戏计划，关注游戏类型的平衡，创设丰富的活动环境，提供多样的游戏材料，注重各种活动相互渗透，做到趣味性、综合性、和有效性。

4. 关注教研共同体，均衡保教质量

有效整合教研组长、骨干教师等各种力量，从解决实际存在的问题出发，扎实开展教学研究，不

断创新教研形式，丰富活动内容，从而激发教师投身教研，乐于教研，切实从活动中提升经验，提高研究质量，发挥教研活动应有的作用，进而均衡保教质量。

5. 强化课题研究，提升科研水平

加强对园本特色课程的开发与研究。致力于回归教育本源，为孩子提供开放、体验式的特色课程，大大激发了孩子学习的积极性和热情。孩子们也在活动中健康成长，自主探索，越来越大胆自信。使之适合幼儿的年龄特点和发展需求，并进行整理和收集教育资源，不断优化园本课程建设。

完善细化幼儿园课程体系，创建省级课程建设试点示范基地。

通过学习《纲要》精神，充分讨论和认识本园的条件，明确课程建设的方向和课程的切入点，我园确立了“乐享艺术，悦动无限”的办园特色，并在2022年9月建立“传艺”课程概念，涵盖特色和节日活动课程，幼儿从中了解知识，学习技艺，提升艺术享受。在特色活动的引领下推动课程建设。

（四）创设适合幼儿年龄特点的区角环境，丰富幼儿园一日生活。

各班创设适合幼儿年龄特点的区角环境，丰富幼儿在园一日生活。重视幼儿区域活动，在每个区域内投放适合幼儿年龄特点的活动材料。

真正体现游戏材料的多功能性，让幼儿自主控制材料创造玩法。关注和落实不同年龄段三大游戏的开展，充分利用有限空间保证教学活动有效开展。开展游戏的有效组织与指导研讨活动，提升游戏水平。

（五）抓好幼小衔接工作为进一步的学习打好基础

1. 平时运用故事、主题活动、游戏等多种形式来加强幼儿的思想教育，从中激发幼儿热爱集体、

关心集体、为同伴服务的好思想。

2. 做好幼小衔接工作，在交流互动中，纵向的看待孩子在大班和在一年级的共同与异性，思考教学的适宜性，探讨大班怎样来做好幼小衔接工作。

(六) 优化后勤管理，提高服务质量

1. 加强安全工作，落实安全工作制度，专人定期检查园内各类设施，安全工作责任到人，杜绝一切不安全因素；加强对幼儿、教师的自我保护教育、安全教育，每周一节安全教育课，时刻做好防范工作，确保幼儿、教师、园财产的安全。

2. 加强晨检力度，认真做好幼儿卫生保健工作、体检工作，并及时将幼儿情况向家长反馈；切实做好预防和控制传染病工作。

3. 加强幼儿饮食卫生安全管理，进一步完善食堂、炊具、幼儿餐具的清洗、消毒等卫生工作制度，加强幼儿食品采购、进出仓、验收的管理，实行食品24小时留样制度，杜绝食物中毒事故发生。

4. 加强幼儿午睡管理，值班人员时刻注意幼儿午睡动态，同时做好幼儿被褥的清洗、紫外线消毒、曝晒工作，提高幼儿的午睡质量。

5. 重视提高保健人员的理论水平并能结合本园实际情况制定保健计划，并做好幼儿保健工作的宣传。

6. 加强春季幼儿传染病的预防工作，把幼儿传染病发病率控制在最低限度。

(七) 架起家园联系的桥梁促进幼儿协调发展

1、巩固我园为做好家长服务工作所制定的若干项措施。根据家长的意见，结合园内条件，随时增

加必要的服务项目。

2、定期向家长开放半日活动，请家长参加我园重大活动，征求家长对我园教育教学工作的意见。

3、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。

4. 教师及时与家长沟通孩子的发展情况，以便争取家长的支持和帮助。充分利用班级家长宣传栏向家长宣传科研任务的意义和班级的具体事项与工作。

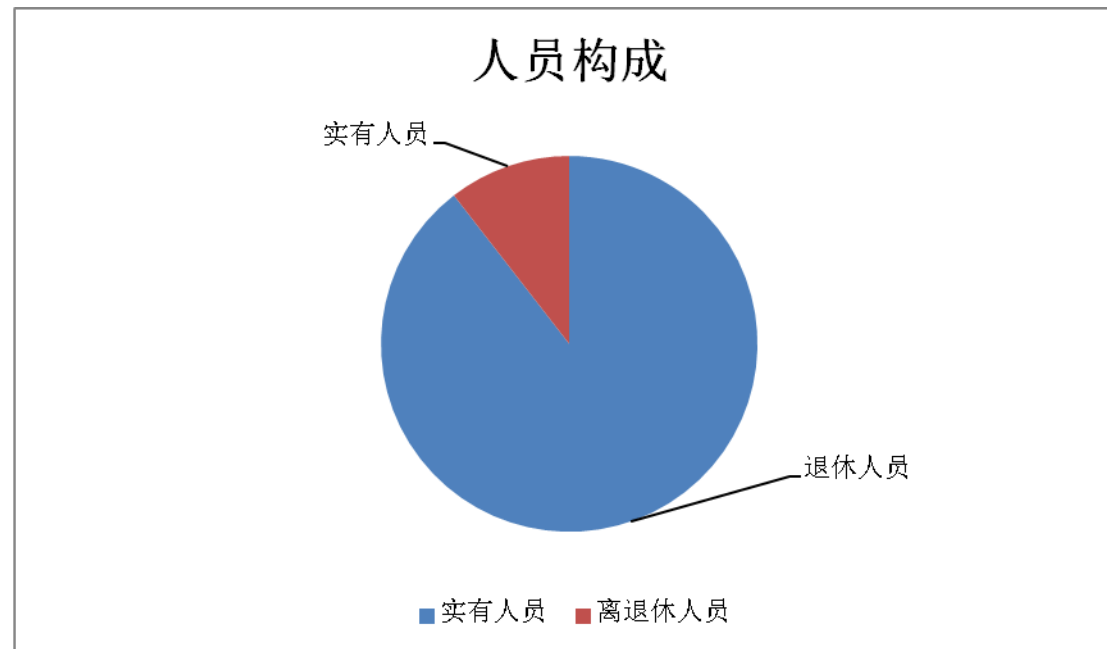
三、单位预算单位

纳入本单位2023年单位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	杨陵区第三幼儿园	

四、单位人员情况说明

截止2022年底，本单位实有人员19人，其中事业编制16人，实有人员数17人，离退休人员2人。



第二部分 收支情况

五、2023年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年本单位预算收入259.70万元、其中一般公共预算拨款收入259.70万元、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年本单位预算收入较上年减少6.65万元，主要原因是系统生成较人工预算精准；2023年本单位预算支出259.70万元，其中一般公共预算拨款支出259.70万元、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年本单位预算支出较上年减少0.00万元，主要原因是系统生成较人工预算精准，再者人员工资减少。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本单位财政拨款收入259.70万元，其中一般公共预算拨款收入259.70万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本单位财政拨款收入较上年减少0.00万元，主要原因是系统生成较人工预算精准，再者人员工资减少；2023年本单位财政拨款支出259.70万元，其中一般公共预算拨款支出259.70万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本单位财政拨款支出较上年减少0.00万元，主要原因是系统生成较人工预算精准。

（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本单位当年一般公共预算拨款支出259.70万元，较上年减少6.65万元，主要原因是系统生成较人工预算精准。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本单位当年一般公共预算支出259.70万元，其中：

学前教育（2050201）259.70万元，较上年减少6.65万元，原因是系统生成较人工预算精准。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出259.70万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出259.70万元。

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。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按单位预算支出经济分类。

本单位无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。

本单位无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。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无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。

本单位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

本单位无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、单位预算“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、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位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年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置

八、单位政府采购情况说明

本单位2023年无政府采购预算，并已公开空表

本单位无2022年结转的政府采购资金支出

九、单位预算绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款259.70万元,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，本单位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

本单位当年机关运行经费预算安排0万元，较上年无增加变化。

本单位无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

(具体单位预算公开报表)

2023年单位综合预算公开报表

（杨陵区第三幼儿园）

单位名称：杨陵区第三幼儿园

保密审查情况：已审查

单位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年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年单位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年单位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年单位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年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府采购（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年单位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年单位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年单位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 县单位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年单位综合预算收支总表

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	单位预算支出经济科 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、单位预算	259.70	一、单位预算	259.70	一、单位预算	259.70	一、单位预算	259.70
2	1、财政拨款	259.70	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	259.70	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	259.70	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	259.70	2、机关商品 和服务支出	0.00
4	其中：专项资金 列入单位预算的项目	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	259.70	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	259.70
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	259.70	本年支出合计	259.70	本年支出合计	259.70	本年支出合计	259.70
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	259.70	支出总计	259.70	支出总计	259.70	支出总计	259.70

2023年单位综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2023年单位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	单位预算支出经济科 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	259.70	259.70	259.70	259.70	259.70	259.70	259.7
2	1、一般公共预算拨 款	259.70	259.70	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	259.70	1、机关工资 福利支出	0.00
3	其中：专项资金 列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	259.70	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	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
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	259.70	本年支出合计	259.70	本年支出合计	259.70	本年支出合计	259.70
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	259.70	支出总计	259.70	支出总计	259.70	支出总计	259.70

2023年单位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	259.7	259.7	0.00	0.00	
2	205	教育支出	259.7	259.7	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	259.7	259.7	0.00	0.00	
4	2050201	学前教育	259.7	259.7	0.00	0.00	

2023年单位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	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			259.72	259.72	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			259.72	259.72	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	78.66	78.66	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.49	5.49	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	51.12	51.12	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	57.99	57.99	0.00	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	24.83	24.83	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.74	10.74	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.4	1.4	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.49	29.49	0.00	0.00	

2023年单位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	259.7	259.7	0	
2	205	教育支出	259.7	259.7	0	
3	20502	普通教育	259.7	259.7	0	
4	2050201	学前教育	259.7	259.7	0	

2023年单位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	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			259.72	259.72	0	
2	301	工资福利支出			259.72	259.72	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	78.66	78.66	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.49	5.49	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	51.12	51.12	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	57.99	57.99	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.83	24.83	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.74	10.74	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.4	1.4	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.49	29.49	0	
11	302	商品和服务支出			0	0	0	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0	

2023年单位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	单位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年单位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年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

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	单位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

单位：万元

[illegible]

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管单位					
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、市县单位也应公开。					

表15

单位（单位）名称			杨陵区第三幼儿园			
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	259.70	259.70	
	金额合计			259.70	259.70	
年度总体目标	杨陵区教育局单位下属二级单位第三幼儿园，2023年单位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		259.70万元	
	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、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位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					
主管单位				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单位，应公开空表并说明。 3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					