

2023年部门综合预算 (杨陵区第四幼儿园)

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。

杨陵区第四幼儿园部门总编制5人，其中事业编制5人；实有人员8人，事业8人。单位管理的离退休人员1人。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

以《幼儿园教育指导纲要》《3—6岁儿童学习与发展指南》为指针，按照教育局文件的工作精神，团结与带领全园教职员工，立足幼儿园可持续发展，聚焦幼儿园特色发展，致力追求内涵发展。围绕“规范管理，突出特色，促进均衡”中心工作突出重点、狠抓规范、推动发展、力求创新，以保教结合为原则，以贯彻安全工作为主线，以师资队伍建设与内涵建设为重点，以促进幼儿发展为目的，有效开展幼儿园工作，倾力打造幼儿园特色发展，真正使每一位幼儿健康、快

乐地成长。

二、工作目标

（一）继续抓好《3-6岁儿童学习与发展指南》的学习与贯彻落实，更新教师教育观念，鼓励教师不断创新，促进课程改革的深入。

（二）以校园文化建设为主线，致力提升园所形象，精心打造校园环境，积极营造民主、开放的教学氛围，以人为本的育人氛围，健康和谐的人际氛围。

（三）优化幼儿一日活动的组织，加强安全工作、德育工作，家园结合，加强幼儿文明习惯及良好行为的培养，促进幼儿健康、和谐发展。

（四）加强教研工作力度，做好早期阅读课题的研究工作，加强园本课程的开发力度，不断提高我园教育质量。

（五）根据实际条件，美化、优化校园环境，添置教玩具，配备先进教学仪器，不断优化我园办园条件。

（六）加大师训力度和资源共享，带动一大批年轻教师的成长。

（七）进一步树立为家长、社区服务的意识，发挥成功经验，促进家园共育。

三、具体措施：

（一）管理工作

1. 深入学习贯彻党的二十大精神，加强党风、行风、作风建设，严格遵守“八项规定”，

加强廉洁自律，明确工作职责，切实改进工作作风。

2. 加强教师职业道德建设，做好教职工心理和思想的指导、协调。要求从管理者到老师都要克服倦怠意识、加强责任意识，提高工作效率。

3. 加强领导班子自身建设，倡导领导班子的团队精神，严格管理，调整、完善各项工作制度，善于激发教职工的工作热情。

4. 进一步修订幼儿园园管理规章制度和评先评优方案、绩效考核机制等，科学优化管理的各个环节，逐步形成教师自我管理和幼儿园协调管理的新格局。构建多元的评价标准，尊重教师的个人差异，促进每个教师的提高。

5. 坚持依法办园，完善民主管理制度，定期召开园务委员会、教代会等，发挥党、工、团的作用，调动教职工的积极性、主动性、创造性，实现人性化、民主化管理，形成教职工自我管理的新格局。

6. 加强校园文化建设，精心打造校园生活中的每一处环境、每一个细节，积极营造民主、开放的教学氛围，以人为本的育人氛围，健康和谐的人际氛围，

（二）教师队伍建设

1. 以“师德为魂”为中心，积极开展“优秀教师”“优秀班主任”“师德之星”等评选活动，以“夸夸最美三幼人”为主线，传递师德正气，积极构建师德评价机制，运用教师评议、家长座谈、调查问卷等多种手段，定期考评教师的师德行为表现，促进教师职业道德的提高。

2. 加强教职工学习培训、专题培训、园本培训等形式，用《指南》的理念去分析日常教育现象，反思自己的教育行为，帮助教师把握理念内涵，切实转变教育观念。根据园所发展需要及教师个性发展需要，分类输送教师外出进行针对性培训，促进教师多元发展。组织教师认真学习《纲要》精神。

3. 重视幼儿园骨干教师、名师的培养，通过“项目管理”方式引导她们展开教育教学实践问题研究，充分发挥其示范引领和辐射带头作用；

4. 尝试保健医生进课堂，结合年龄特点、季节特征、健康主题活动等制定活动内容合理开展，丰富活动形式，逐步积累活动方案。

5. 结合课题研究及各领域教学每学期开展教师“赛课”活动，或全园参与，或以年段为单位，创新教学方式，优化课堂教学，提高教师教学水平。

（三）后勤安全工作

1. 严格幼儿的接送制度，实行人脸识别和接送卡验证，在离园接送高峰期，通过筑‘民警协管、家长护道、保安执勤、验卡“刷脸”入园’等四重防线，切实保障幼儿安全。

2. 强化一日活动各环节的安全细化工作和安全检查措施，把安全工作纳入幼儿园、班级日事议程，每学期进行防震防火安全疏散演练，利用有利时机加强幼儿自我保护能力的培养。

3. 注重环境中办公室文化、校园绿化，走廊教育化，班级儿童化等建设，在旧园区一楼入口处、新园区四楼场所创设品茶、品书、品思想的温馨休闲区，给师幼、家长营造一个整洁美观、

优雅舒适、安静温馨的育人环境。

4. 严格财务管理，严守固定资产管理制度，加强对财务人员的管理和监督，实行收费“校长公告”，做到“阳光收费”，确保专款专用，本着勤俭节约、实用有效的原则，认真做好预算、决算工作。

5. 加强档案信息化管理，建立借阅文件、声像档案、电子文档的共享系统，及时做好借阅登记，发挥档案的借阅和管理效能。

（四）家长及社区工作

1. 积极运用家访、家长会、家长园地、家园联系手册、家长开放日、亲子活动等途径，及时反馈幼儿在园的学习、生活情况，让家长更加明确幼儿园的教育任务，以便争取家长的支持和帮助。做好家长问卷调查工作，针对家长意见或建议不断改进工作方法，优化管理行为、提高办园水平。

2. 充分发挥家长委员会作用，定期召开家委会成员会议，邀请他们共同参加幼儿园大活动的方案制定，听取家长们的办园意见，不断完善家园合作机制，提升幼儿园良好的社会形象。

3. 继续建立完善以园骨干教师为主体，通过引领示范、下园指导、园际交流等多种方式，积极开展了一系列的示范辐射工作，在与不同类型或身处不同发展阶段的辐射园的交流研讨中，实现互利共赢。

（五）党团工青妇工作

1. 扎实开展“扬红色旗帜、做美丽教师、创美丽校园”为主题的“党建特色项目”创建活动，重点围绕“争创省级示范幼儿园”这一目标，突出教师队伍建设主抓手，紧抓校园文化建设，精抓各项活动载体，力促基层组织建设工作上水平。

2. 极探索新形势下幼儿园工会工作的新思路、新方法。

3. 党工委有计划、有目的地开展“大手拉小手”、“小手拉大手”等宣教活动，结合节日进行尊老爱幼、日行一孝等主题教育，共同促进幼儿身心和谐发展，共同呵护孩子健康快乐成长。

4. 支持工会、党支部的各项工作发挥团支部青年骨干的创先争优精神，开展丰富多彩的“教师志愿者”、“家长志愿者”系列活动，举行多种多样的教育宣传、示范帮扶、献爱心活动，引领青年教师锐意进取，共谋发展。

5. 深入开展“巾帼建功”创建活动，建立健全“巾帼文明岗”制度，建设好“巾帼文明岗”学习活动阵地，为女教职工搭建学习交流的平台；高标准、高质量的做好巾帼文明岗的台账资料。

（六）其他创建工作

1. 结合文明单位创建，围绕“文明礼仪在四幼”的师德师风建设活动，开展微笑服务、规范言语、互尊互，使教工在创建良好校园文化中形成并巩固积极文明的言行。

2. 争取资金投入力度，进一步美化校园环境，增加绿化景观、人文内涵，形成了一个富有人文环保特色的环境友好型校园。

3. 密切与上级主管部门、公安机关、幼儿园所在地等相关单位的联系，构建立体安全教育和

管理网络，提升校园及周边环境综治管理水平，促进“安全发展学校”创建工作的深入开展。

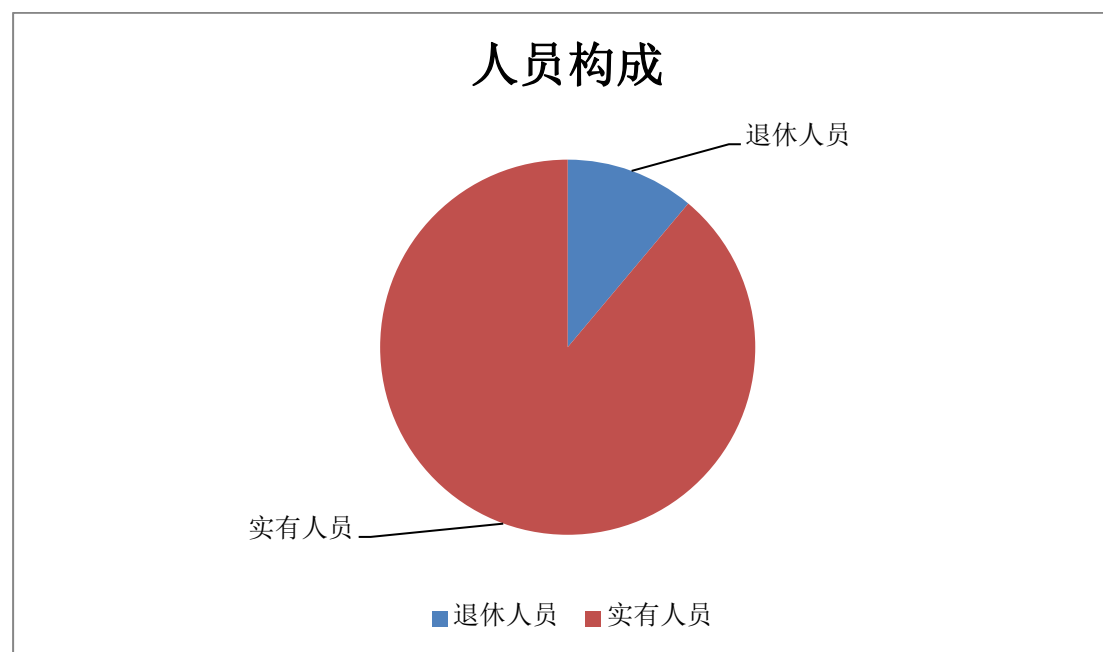
三、部门预算单位

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	杨陵区第四幼儿园	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本单位实有人员9人，其中事业编制4人、实有人员8人，离退休人员1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76.47万元、其中一般公共预算拨款收入76.47万元、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增加1.04万元，主要原因是系统生成较人工预算精准，再者人员工资增加；2023年本部门预算支出76.47万元，其中一般公共预算拨款支出76.47万元、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增加1.04万元，主要原因是系统生成较人工预算精准，再者人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入76.47万元，其中一般公共预算拨款收入76.47万元、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增加1.04万元，主要原因是系统生成较人工预算精准，再者人员工资增加；2023年本部门财政拨款支出76.47万元，其中一般公共预算拨款支出76.47万元、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增加1.04万元，主要原因是系统生成较人工预算精准，再者人员工资增加。

（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。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出76.47万元，较上年增加1.04万元，主要原因是系统生成较人工预算精准，再者人员工资增加。

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76.47万元，其中：

学前教育（2050201）76.47万元，较上年增加1.04万元，主要原因是系统生成较人工预算精准，再者人员工资增加。

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76.47万元。

（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76.47万元。

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

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76.47万元，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

（杨陵区第四幼儿园）

部门名称：杨陵区第四幼儿园

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)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
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	否	
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
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	76.47	一、部门预算	76.47	一、部门预算	76.47	一、部门预算	76.47
2	1、财政拨款	76.47	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	76.47	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	76.47	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	76.47	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	76.47	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	76.47
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	76.47	本年支出合计	76.47	本年支出合计	76.47	本年支出合计	76.47
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	76.47	支出总计	76.47	支出总计	76.47	支出总计	76.47

2023年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	76.47	一、财政拨款	76.47	一、财政拨款	76.47	一、财政拨款	76.47
2	1、一般公共预算拨款	76.47	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	76.47	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	76.47	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	76.47	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	76.47
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	76.47	本年支出合计	76.47	本年支出合计	76.47	本年支出合计	76.47
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	76.47	支出总计	76.47	支出总计	76.47	支出总计	76.47

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	76.47	76.47	0.00	0.00	
2	205	教育支出	76.47	76.47	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	76.47	76.47	0.00	0.00	
4	2050201	学前教育	76.47	76.47	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			76.46	76.46	53.00	1,500.00	
2	301	工资福利支出			76.46	76.46	0.00	43.02	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.46	23.46	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.62	1.62	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	14.97	14.97	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.85	16.85	0.00	30.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.31	7.31	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.74	2.74	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.83	0.83	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.68	8.68	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	76.47	76.47	0.00	
2	205	教育支出	76.47	76.47	0.00	
3	20502	普通教育	76.47	76.47	0.00	
4	2050201	学前教育	76.47	76.47	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			76.46	76.46	53.00	
2	301	工资福利支出			76.46	76.46	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.46	23.46	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.62	1.62	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	14.97	14.97	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.85	16.85	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	7.31	7.31	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.74	2.74	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.83	0.83	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.68	8.68	0.00	
11	302	商品和服务支出			0	0	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	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	部门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			

单位：万元

[illegible]

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		杨陵区邠东幼儿园			
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	76.47	76.47	
	金额合计		76.47	76.47	
年度总体目标	杨陵区教育局部门下属二级单位杨陵区第四幼儿园，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	76.47万元
	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。					