

2023年单位综合预算 (杨陵区郃城幼儿园)

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。

杨陵区郃城幼儿园下设综合办公室、园长室、书记室、副园长室、主任室、财务室、保健室、库房和职工之家等。

二、2023年度单位工作任务

上学期在杨陵区教育局的正确领导下，在全体教职工的齐心协力下，学期工作取得了一定的成绩，教科研示范校圆满申创成功，各项工作总结了一定的经验，但也存在一些突出问题：

1. 管理细节不够精细、严谨，工作执行有缓散慢现象，个别教职工思想松懈。
2. 教师的信息化水平较弱。
3. 办园特色、社团活动的成果不突出。
4. 教职工活动不够丰富。

5. 教师培训成效性不突出，有待提高。

本学期各项工作将全面贯彻杨陵区教育局提出的2023年工作重点，深入落实《杨陵区邠幼儿园2023年工作计划》，强化特色，科学管理。结合上学期管理人员总结的问题和教师提出的建议，本学期着力解决好四个突出问题

一是如何做好以幼儿全面发展为前提的保教工作——让孩子成为活动的主人，调动幼儿参与活动的兴趣性；

二是如何做好激发教职工作的活力——提高工作效率，调动教职工工作积极性；

三是如何做好让教师成长进步的培养——实现自我驱动效应，实施强师兴教提升活动。

四是如何做好师幼人身安全及身心健康——加强后勤保障，夯实发展基础

五是如何做好幼儿园党建引领——加强党的建设工作，以党建引领教学，推进幼儿园教学、安全、后勤等融合创新工作。

一、做好幼儿全面发展，让孩子成为活动的主人。

1. 在幼儿喜欢的活动中，学会把做得好的活动经验和方式继续保留，学会借集体智慧的结晶再创造，实现创新。教育教学通过开展丰富多彩的活动，让孩子喜欢幼儿园，喜欢学习，具有良好学习品质。活动要体现有意义，有趣味，有影响，有特色。主要在日常教学工作基础上开展以课程故事为抓手做好各班班本课程，强化劳动教育开展好周一“劳动日”及种植园活动，以十九届艺术节、六一儿童节为契机开展好幼儿艺术教育，利用读书打卡、亲子阅读、图书漂流等活动创建“书香校园”培养幼儿的阅读习惯。利用春景自然条件做好幼儿的外出踏青、研学旅行等实

践活动，开阔幼儿眼界，拓展幼儿全面发展。

2. 社团特色活动主要在上学期的课程体系建构基础下，开足开齐社团活动，扎实推进日常教学，突出以成果融入日常教学的方式。把“艺术节”“六一”活动充分和社团结合，以现代与传统结合，音乐与舞蹈结合，以表演与演奏结合，以音乐与社会性发展的结合，促使六一汇报展示的多元性，艺术节活动创新性和独特性。

3. 保健保育以细致为目标。在“一日生活皆课程”理念基础上重点抓好孩子生活自理能力、幼儿自我服务意识培养的养成教育的深入工作。健康教育重点抓户外体能活动和幼儿卫生方法的巩固和学习。开展五一劳动节前的比赛“劳动小明星”的日常教学引导工作，提高家长的重视程度，提高幼儿的兴趣。

4. 一班一品特色打造，环境创设要做到五个突出：亮点突出、特色突出、童趣突出、文化突出、幼儿参与突出，打造一班一品环境特色。以一班一品特色活动为抓手，促进一班一品内涵发展。

二、激发教师活力，提高工作效率。

1. 有效做好时间管理。合理安排、认真执行各岗位一周和一日作息时间安排，协调并调整各岗位科学合理安排时间和工作。抓会议时间，会议主持做到提前到会场，做到准时开始，对会议进行流程和内容的提前计划，对会议的按时和迟到者做到次次公布。提高工作效率，严禁工作拖拉和敷衍了事，耽误工作效果，各单位工作做好提前计划，提前部署，提前完成，用有效时间做有效的事情，时间有计划。

2. 夯实纪律作风。制度面前体现人人平等。要求教师做到的，管理人员首先做到。首先，着重抓管理人员的作风纪律，从工作要求的落实情况，工作任务的完成情况，纪律的遵守情况进行严格考核。促使管理人员作风过硬。其次，通过抓管理人员用以身作则的力量带动教职工群体。再者，做执行力强的管理团队，工作要快、细、精，份内的工作竭尽全力高效完成，不拖拉。

3. 多种形式改变教师奖励激励管理形式。根据活动需要研讨的内容均采用把话语权教给教职工，激励教职工积极策划活动，制定方案，方案采纳者将进行加分制。通过这种方式激励教职工心系幼儿园。促使教职工爱思考，善思考。认真评选师德标兵和优秀教师。将日常工作的考核和表现作为评选的重要条件，评选的人选将能成为长期引领教师的榜样。45岁以下的在编教师、合同制因工作需要均要承担班主任工作。对于班主任、社团教师、幼儿园有特殊工作量的老师均以评优评先、外出培训优先考虑，并在政策范围内进行绩效考核。

4. 提高层级互通学习。实现中层管理层级互通学习，互相合作。班主任互通学习，经验分享式、模范学习式、在卫生检查中班主任参与，实现检查中学习有效方法。

5. 计划制度贵在落实。制定幼儿园学期工作计划，带领全体教师学习计划，做到人人知晓。做到计划的实效性。计划研讨通过后再实施。制定各单位每月每周重点工作并及时公示和通知教职工，协调统筹工作重点突出，张弛有度地实施。结合管理人员分工，制定管理分工图，对中层管理人员做到合理分工，分工中重视中层之间的相互配合和相互合作。切实制定各岗位职责，修订实施的考核细则，落实未实施的考核细则。制度落实之前做好在教代会、教职工大会上征求意见工作。确定的制度，做好充分的解读和学习。做到大家的制度大家落实，大家的制度大家维护。

三、实现自我驱动效应，提高教师的自主学习意识。

在教师培养上，重点通过培训工作、教研工作，教职工活动，促使教师自主学习，实现自我驱动效应。培训教研从常规和重点两个层面落实。教职工活动以凝心聚力，相互学习为目标落实。

1. 提升教研工作能力。常规依托园本课程。以教研组为单位研讨形成《课程故事集》上、《节日教育活动设计集》上、《安全教育活动设计集》上、小、中、大各个主题活动教师指导手册、《“乐”中享乐—特色活动系列成果集》。

重点教研依托课题。落实人人参与课题，从一线到后勤，每个岗位人人选择工作中存在的一个问题作为课题研究方向，用课题的方式实现课题研究。由各个管理负责人负责指导课题制定、落实和评价。申请省级课题由课题主持人负责落实。落实的方法是充分的和日常保教工作紧密结合实施。

2. 提升教师业务素养。深入开展教师教学能力和师德师风提升年活动。深入开展“青蓝工程”，强化“三级三类”骨干教师体系建设，加强智慧教育培训，深化网络学习和应用，积极争创智慧教育示范校申创活动，积极迎接第二轮幼儿园督导评估。积极组织教师进行微课培训和比赛活动。探索新的教师培养机制，引导教师制定年度成长计划。进行分类培训，坚持一周一次的常态化，坚持外出学习的汇报制，坚持师德师风培训常抓不懈。在做好日常园内培训学习的同时，重点做好每位教职工的培训需求调查问卷发放和整理。培训工作的细节管理和需求管理，如：外出学习要进行登记、学习情况反馈（培训心得）和资料上交、汇报ppt。培训工作的重点放在理论素养和技能提升。

3. 丰搭建平台，富教职工活动。

搭建教师社团平台，聘任本园教师为培训师，提供场地，采用社团团员招募的形式，实行自主选择，自愿参加，自我管理，形成教师自主学习的活动方式。

以教师工作室为依托，开展“四个一”活动，承担一项研究课题，开展一次送教活动，培养一名骨干教师，组织一次教学观摩活动，充分发挥工作室辐射、示范、带动作用。

开展教师健步走活动，园内拓展活动，教师自愿组团春游活动。

4. 加强后勤保障，夯实发展基础

（1）安全第一，用6S管理理念做到规范管理。

以食品安全工作为抓手，做好厨房的6S管理。6S表示的目的是规范食品安全的过程管理。营养餐的制作，做到精细、可口、美观。

以师幼人身安全为抓手，坚持安全生产“三管三必须”原则，把安全教育、法治教育始终贯穿在教育教学中，积极开展开学第一课、各类安全教育活动，广泛组织应急演练活动，增强师幼的安全意识和自我防护能力。加强周边环境隐患排查、整改，完善矛盾纠纷，加强门禁管理，夯实安全责任。

以师生健康为抓手，落实新阶段疫情防控措施，提高“乙类已管”下疫情防控能力，进一步细化工作方案和应急预案，严防聚集性疫情发生。深入开展校园爱国卫生运动。

以评选卫生流动红旗活动为抓手，卫生检查的目标确定为一切为了安全，统一全体人员思想。加强对各岗位打扫卫生的方法指导，促进检查卫生的公平、公正和树榜样作用。

以考核为抓手，做到对后勤岗位人员的工作流程，工作标准，工作落实的规范管理。实现定位、定时，定质的考核。

以固定资产和非固定资产清查为抓手，进行库房整理、物品清点。

(2) 打造育人环境，创建花园幼儿园。

积极协调上学期已经实施的“多媒体一体机”“幼儿桌椅”“大门口改造”项目的跟进。及时修建园内蔷薇，并进行灌溉施肥，确保花期效果，利用好种植园进行花卉栽植和培育。积极协调根据经费许可更换幼儿园园内草坪，不断改善办园条件，美化育人环境。

5. 抓党的建设，推进党建融合创新。

全面深入学习党的二十大报告精神，引导党员、教师深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。深入开展党风廉政建设，定期开展纪律教育、警示教育。自觉遵守政治纪律和政治规矩。为纪律作风建设为抓手，扎实开展纪律教育学习，常态化开展纪律作风监督检查，营造风清气正的纪律环境和育人环境。

具体工作月重点：

二月：1. 各类计划的研讨、制定、审议和解读

2. 管理人员的分工和职责制定、讨论、审议和解读，签订责任书。

3. 幼儿社团开课、教职工培训、教研活动开始进行

4. 特色建设实施，六一实施方案的研讨、制定和解读艺术节活动方案的研讨、制定。

5. “青蓝工程”结对帮扶仪式

三月：1. 园级教学能手遴选申报工作

2. 各类课题的开题工作

3. 教师社团招募和启动

4. 后勤库房二次整理

5. 研学旅行活动启动

四月：1. 六一成果已初步成型

2. 园本教研和课题阶段小结

3. 艺术节节目初步成型

五月：1. 艺术节、六一的成果预演、彩排和演出

2. 安全应急疏散演练

六月：1. 各组教研成果整理

2. 大班毕业典礼

3. 考核工作总结

七月：1. 总结大会

2. 教职工拓展训练

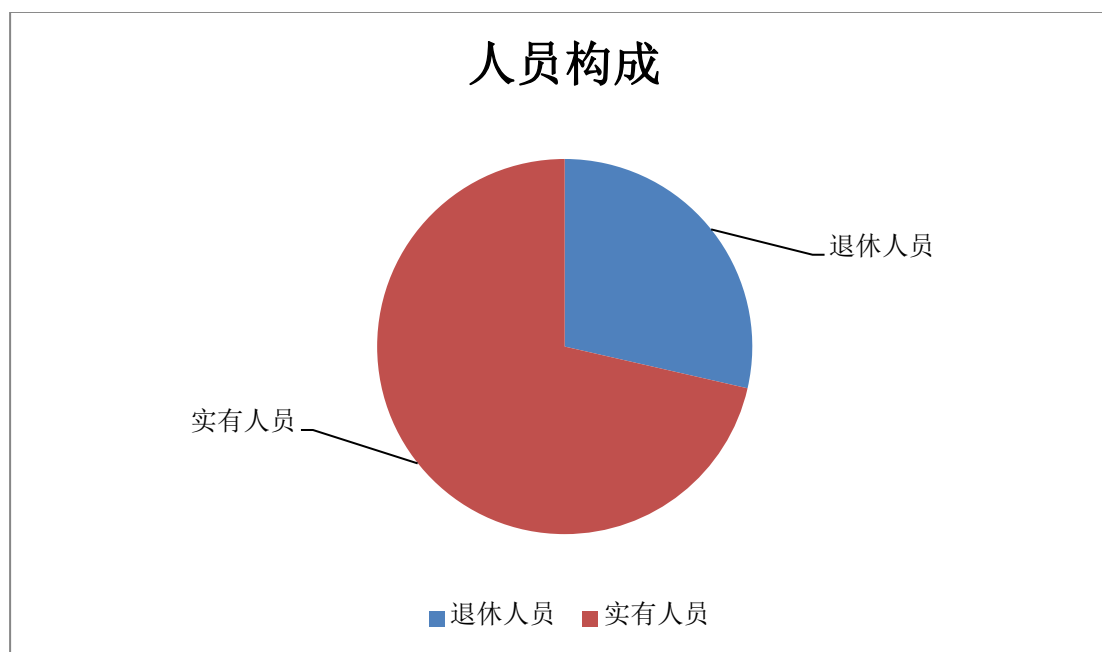
三、单位预算单位

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	杨陵区郃城幼儿园	

四、单位人员情况说明

截止2022年底，本单位实有人员14人，其中事业编制12人，实有人员数10人，离退休人员4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153.60万元、其中一般公共预算拨款收入153.60万元、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54.67万元，主要原因一是因为2022年退休2人，二是系统生成较人工预算精准，故人员工资减少；2023年本单位预算支出153.60万元，其中一般公共预算拨款支出153.60万元、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54.67万元，主要原因一是因为2022年退休2人，二是系统生成较人工预算精准，故人员工资减少。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本单位财政拨款收入153.60万元，其中一般公共预算拨款收入153.60万元、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；2023年本

单位财政拨款支出153.60万元，其中一般公共预算拨款支出153.60万元、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54.67万元，主要原因一是因为2022年退休2人，二是系统生成较人工预算精准，故人员工资减少。

（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本单位当年一般公共预算拨款支出153.60万元，较上年减少54.67万元，主要原因一是因为2022年退休2人，二是系统生成较人工预算精准，故人员工资减少。

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153.60万元，其中：

学前教育（2050201）153.60万元，较上年减少54.67万元，主要原因一是因为2022年退休2人，二是系统生成较人工预算精准，故人员工资减少。

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153.60万元。

（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153.60万元。

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；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153.60万元,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 (事业单位)

单位名称：杨陵区郃城幼儿园

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	153.60	一、单位预算	153.60	一、单位预算	153.60	一、单位预算	153.60
2	1、财政拨款	153.60	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	153.60	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	153.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	153.60	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	153.60	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	153.60
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	153.60	本年支出合计	153.60	本年支出合计	153.60	本年支出合计	153.60
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	153.60	支出总计	153.60	支出总计	153.60	支出总计	153.60

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	153.60	一、财政拨款	153.60	一、财政拨款	153.60	一、财政拨款	153.60
2	1、一般公共预算拨 款	153.60	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	153.60	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	153.60	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	153.60	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	153.60
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	153.60	本年支出合计	153.60	本年支出合计	153.60	本年支出合计	153.60
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	153.60	支出总计	153.60	支出总计	153.60	支出总计	153.60

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	153.60	153.60	0	0	0
2	205	教育支出	153.60	153.60	0	0	0
3	20502	普通教育	153.60	153.60	0	0	0
4	2050201	学前教育	153.60	153.60	0	0	0

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			153.60	153.60	0	0	
2	301	工资福利支出			153.60	153.60	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.98	46.98	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.23	3.23	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	30.01	30.01	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.02	34.02	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.69	14.69	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.52	5.52	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.70	1.70	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.45	17.45	0	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	153.60	153.60	0	
2	205	教育支出	153.60	153.60	0	
3	20502	普通教育	153.60	153.60	0	
4	2050201	学前教育	153.60	153.60	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	专项业务经费支出	备注
1		合计			153.60	153.60	0	0	
2	301	工资福利支出			153.60	153.60	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.98	46.98	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.23	3.23	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	30.01	30.01	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.02	34.02	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.69	14.69	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.52	5.52	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.70	1.70	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.45	17.45	0	0	
11	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0	0	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	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年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

[illegible]

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
(不含上年结转)

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			杨陵区教育局		
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	153.60	153.60	
	金额合计		153.60	153.60	
年度总体目标	杨陵区教育局下属二级单位杨陵区郃城幼儿园，2023年单位整体项目只含人员工资1个项目，确保2023年我单位工资按时发放，保持系统安全稳定。				
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		153.60万元
		效益指标	经济效益指标	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。					