

2023年单位综合预算
(杨陵区蒋周李幼儿园)

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

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。

杨陵区蒋周李幼儿园下设园长室、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

根据区教育局2023年工作要点23条内容，强化“依法治教”观念，将保护幼儿的生命和促进幼儿的健康放在工作的首位，认真贯彻、落实、执行《纲要》<指南>精神，深入开展园本课程，有效实用的教研活动，户外游戏活动，研学活动，加强幼儿园管理，增强工作人员的服务意识，及时体察家长的需求，并针对问题及时寻求最佳解决途径，做好幼儿保健，严防流行病的发生；合理制定幼儿膳食，保障幼儿身体健康成长。

(一)管理工作

1. 优化调整班子人员，将原来的财务人员和后勤主任位置互换，提升工作效能。

2. 本着以教师、孩子及家长三者相互支持、协作和共同的目标，再次完善健全各项制度和各类记录表格，为幼儿在今后的活动当中有章可行，有尺可度。

3. 中层管理人员分工明确，各司其职，做到严(制度严；执行严；落实严)、新(点子新；办法新；思想新)、细(常规管理过程细；检查指导工作细；讲评小结评价细)，深入一线，为教师提供有益的帮助，并为每月评绩提供依据。

4. 注重师资队伍素质的培养，采用多渠道、多方法进行培训。

(1)提升领导队伍建设，使之成为一只有一定的政策水平和业务水平，从工作作风正派、思想开拓进取，群众信赖的领导班子，促使让教职工们乐教、安教。

(2)加强全体教职工政治学习、职业道德学习、进行教书育人、为人师表的人格教育，爱岗敬业、无私奉献的情感教育，不断提高各岗位人员的人格和道德方面的修养，塑造良好的教师形象，营造一个有序的人文精神环境。

(3)制定详细的学习工作计划，采取多种形式组织教职工业务学习，长期与短期、集体与小组、组织与自学，观摩与讨论、交流与论坛相结合，逐步转变各岗位人员教育观提高业务能力。

(4)组织全园性赛教、公开课活动，促进学习氛围提高教育水平。

5. 加强服务项目的管理工作，为幼儿、家长服务。

(1)创新户外活动开展，充分发挥教师特长的潜能采取园培训，逐步全面自主游戏化。

(2)加大资料管理工作力度,整理规范电教设备档案、资料档案等,做好近期与前期成长录录制与整理工作,完善各项标准的要求。

(3)组织教师认真学习《指南》和《刚要》将其内化,运用专业的理论去引导家长的育儿观念和育儿期所遇到的困难、更方便服务与家长。

(4)加强家长学校讲座培训的力度,逐步提升家长教育理念。

(二)保教工作

1.在这次疫情后我们要增强身心健康意识,促进幼儿健康成长的发展。

(1)加强春季幼儿传染病的预防检查与新冠疫情常态化工作和保健知识的宣有条不紊开展,把幼儿传染病的发病率控制到最低限度。

(2)坚持日常卫生、保健制度的检查工作,规范幼儿健康档案,建立班级病儿观察记录、进餐记录、卫生消毒记录等工作,深入班级给予适时指导。

(3)科学配置幼儿膳食,按人定量发放食物,保证幼儿进食量。

(4)加强保育工作的检查、督导及跟班指导,不断提高班级保育工作,做到比家庭照顾更加细致的保育工作。

(5)教师以真挚的爱心,以平等、尊重、接纳每个幼儿的态度,为孩子营造宽松的有益于身心发展的精神环境,禁止伤害他们的人格与自尊。

(6)保教结合,加强生活各环节的管理与指导,培养幼儿良好的生活、卫生、学习习惯。

2.注重活动的组织,让幼儿的情感、态度、能力、知识、技能得以全面发展。

(1)调整幼儿一日活动时间,满足幼儿发展需求、满足教育教学活动需求。

(2)确保户外活动时间,根据不同年龄兴趣的不同,分批次的投放体育器械,创设活动环境,锻炼幼儿自己游戏以及解决问题的能力。

(3)提高活动区效能,教师根据幼儿年龄特点和发展需求,结合教育目标设置活动内容,投放适宜的操作材料。保教主任加强活动指导,提高教师对区域活动的指导水平,让孩子在各区域中,与材料、教师、幼儿相互作用下,情感、态度、能力等得以主动发展。

(4)注重外墙饰、活动室环境的教育功能,及时了解幼儿所需进行适当调整,小中、大班应体现

师
幼合作内容。

(5) 在一日生活组织中,加强对幼儿进行健康教育、日常生活中的基本常识教育,提高幼儿自我保护意识和基本生活能力,体现生活既学习。

(6) 创设阅读环境,一日活动中利用多种鼓励手段,激发幼儿讲故事以及倾听的好习惯。

(7) 加强环保意识教育,利用幼儿一日活动,提高幼儿环保意识,促进垃圾分类。

(8) 组织丰富多彩的活动,踏春,我是运动健将、躲猫猫,故事会、亲子活动、节气实践活动、研学实践等多种活动。

(三) 教研工作

加强教科研管理工作,注重资料积累,分别以年级为组、幼儿园拟定的课题进行教研,推动和提高幼儿园保教质量。

1. 尝试“整合课程”课改研究,并向家长宣传有关课程精神,取得家长的支持与理解,并进一步互动。注重课改资料积累,建立“整合课程”研究档案,为下学期推广工作奠定基础。

2. 各班组根据新《纲要》精神,结合本班组实际拟定小组教研课题,给予教师实际帮助。

3. 继续加强青年教师队伍建设,开展“传帮带”教研活动,通过观摩、研讨提高青年教师的组织能力。

4. 全园性开展“教师如何更好的开展游戏活动以及户外活动材料的多种应用”研讨活动,充分发挥游戏活动的教育功能。

(四) 家长工作

1. 充分发挥家委会、伙委会作用,每季度开展一次讨论、座谈等不同类型的活动,让其参与幼儿园管理,共同为幼儿的发展、幼儿园的发展而努力。

2. 利用家长有利资源,让家长参与班级教育教学,使家长与教师真正成为教育幼儿的合作伙伴。

3. 各班每两个月开展一次家长亲子互动活动,每季度开展一次半日开放活动,增进孩子与家长、

教师与家长的情感交流。

4. 保持家园畅通,通过多种形式与家长沟通,全面了解幼儿情况,教育上达成一致,共同培养幼儿。

5. 定期开展家长学校活动,尝试组织家长育儿经验、教师教育经验交流、论坛或知识竞赛等,逐步让家长与幼儿园在教育幼儿上达成共识。

(五) 后勤工作

1. 定期对幼儿园各设施进行检查,做到及时发现和消除事故隐患,做好各类设施的维护、修理工作。

2. 做好春季绿化、美化及卫生工作,在园内增设环保标示牌、垃圾桶,从小培养幼儿良好的公共道德和卫生习惯。

3. 改善教室环境,配备适宜的玩教具,为教师组织活动提供有利条件。

4. 调整办公用房,做好对各单位、各专用教室、库房的规范化制度管理。

5. 规范厨房管理,把好幼儿进食关,食品做到适合幼儿的年龄特点,“形”上应富有童趣,增进幼儿的食欲,确保幼儿营养量。

(六) 重视家长和乡村社区工作,提高家教指导的质量。

1. 加强家长委员会的工作。

2. 利用社区资源,开展丰富多彩的活动。

3. 继续运用社区的人力资源,为幼儿园服务。

(七) 产业的开发与实施工作

以传统二十四节气教育为切入点,利用多种媒介、渠道实现中华传统教育产业化,实现幼儿素质增强、教师受益、幼儿园品牌提升三赢。

(八) 其他工作

1. 保管员必须做到物品管理规范化,做好各类物品、书籍的登记工作,服务于一线教师,为老师们查阅资料、领取教学物品提供便利。

2. 财务人员严格按财务政策及幼儿园规章办事,做到日清月结。做好财产登记工作,为幼儿园当好家,理好才。

3. 做好幼儿园网站的丰富工作,使网站成为幼儿园的资料室;教师、家长学习讨论和互动的平台,

指导教师建立班级网站、微信群、QQ群。

4. 做好幼儿成长记录工作和好习惯储蓄工作。

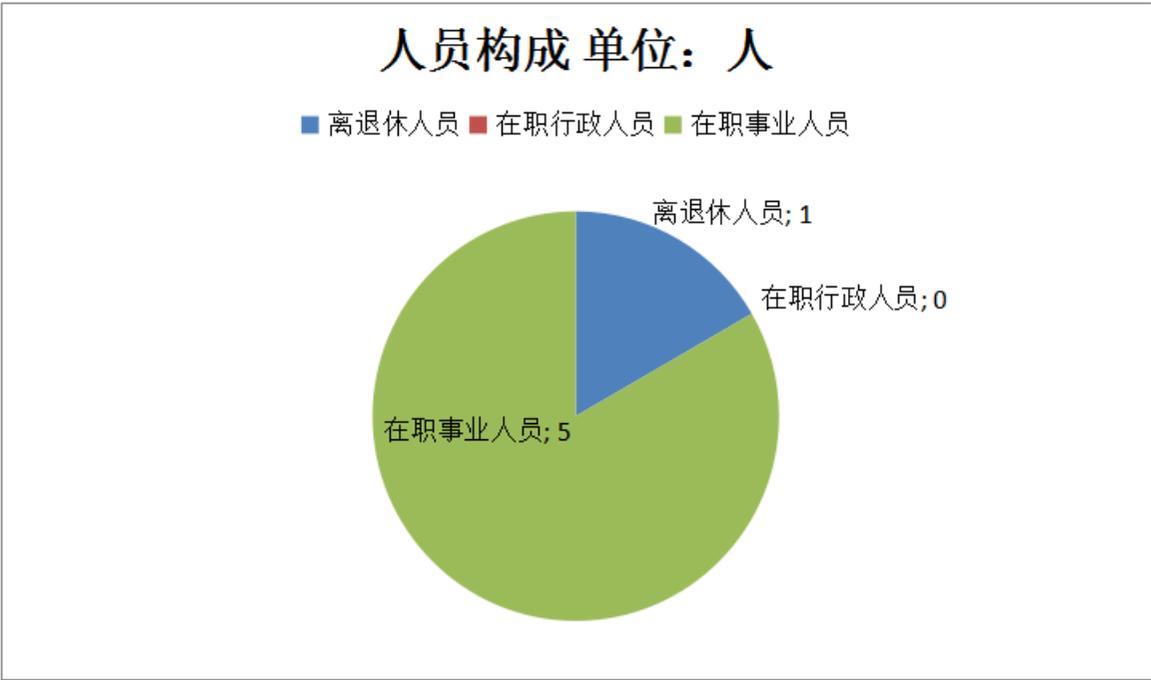
三、单位预算单位

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 | 杨陵区蒋周李幼儿园 | |

四、单位人员情况说明

截止2022年底,本单位实有人员6人,其中事业编制5人;实有人员5人,离退休人员1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72.93万元、其中一般公共预算拨款收入72.93万元、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7.99万元，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年本单位预算支出72.93万元，其中一般公共预算拨款支出72.93万元、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7.99万元，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72.93万元，其中一般公共预算拨款收入72.93万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本单位财政拨款收入较上年减少7.99万元，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72.93万元，其中一般公共预算拨款支出72.93万元、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7.99万元，主要原因是系统生成较人工预算精准，再者人员工资减少。

（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年本单位当年一般公共预算拨款支出72.93万元，较上年减少7.99万元，主要原因是人员工资减少。

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72.93万元，其中：

学前教育（2050201）72.93万元，较上年减少7.99万元，原因是财政云系统将专项业务费按不同学段归类计算产生上下年差异。

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72.93万元。

(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72.93万元。

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，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72.93万元，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 (杨陵区蒋周李幼儿园)

单位名称：杨陵区蒋周李幼儿园

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”经费及会议费等 |
| 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 | 72.93 | 一、单位预算 | 72.93 | 一、单位预算 | 72.93 | 一、单位预算 | 72.93 |
| 2 | 1、财政拨款 | 72.93 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 72.93 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 72.93 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 72.93 | 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 | 72.93 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 72.93 |
| 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 | 72.93 | 本年支出合计 | 72.93 | 本年支出合计 | 72.93 | 本年支出合计 | 72.93 |
| 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 | 72.93 | 支出总计 | 72.93 | 支出总计 | 72.93 | 支出总计 | 72.93 |

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 | 72.93 | 一、财政拨款 | 72.93 | 一、财政拨款 | 72.93 | 一、财政拨款 | 72.93 |
| 2 | 1、一般公共预算拨 款 | 72.93 | 1、一般公共服 务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用 经费支出 | 0.00 | 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 | 0 | 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 | .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 | 72.93 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单 位经常性补助 | 72.93 |
| 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 | 72.93 | 本年支出合计 | 72.93 | 本年支出合计 | 72.93 | 本年支出合计 | 72.93 |
| 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 | 72.93 | 支出总计 | 72.93 | 支出总计 | 72.93 | 支出总计 | 72.93 |

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 | 72.93 | 72.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 72.93 | 72.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 72.93 | 72.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 72.93 | 72.93 | 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 | | | 72.92 | 72.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 72.92 | 72.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 19.62 | 19.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 14.97 | 14.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 20.25 | 20.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.53 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 8.02 | 8.02 | 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 | 72.93 | 72.93 | 53.00 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 72.93 | 72.93 | 53.00 | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 72.93 | 72.93 | 0.00 | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 72.93 | 72.93 | 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 | | | 72.92 | 72.92 | 0.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 72.92 | 72.92 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 19.62 | 19.62 | 0.00 | |
| 4 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 14.97 | 14.97 | 0.00 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 20.25 | 20.25 | 0.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.53 | 2.53 | 0.00 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 8.02 | 8.02 | 0.00 | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | | | 0 | 0 | 0.00 | |
| 11 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0 | 0 | 0.00 | |

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。 | | | | | |

2023年单位整体支出绩效目标表

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 | 72.93 | 72.93 | |
| | 金额合计 | | 72.93 | 72.93 | |
| 年度总体目标 | 杨陵区教育局下属二级单位杨陵区蒋周李幼儿园，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 | | 72.93万元 |
| | 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。 | | | | | | |