

2023年单位综合预算  
(杨陵区第一幼儿园)

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。

杨陵区第一幼儿园下设园长室、书记室、副园长室、财务室、保教室、保健室、舞蹈室、科学发现室、幼儿小厨房、美工室、围棋室、乐高室、职工之家等。

### 二、2023年度单位工作任务

#### 一、指导思想

为认真贯彻、落实、执行《纲要》精神，我园以《幼儿园教育指导纲要》为指针，科学发展观统领幼儿园的各项工作的，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，加强幼儿园管理，增强工作人员的服务意识，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、工作思路

本学期我园的工作思路是：认真贯彻《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育指导纲要》，以发展孩子、服务家长，成就教师为教育理念，围绕安全工作一条主线，抓好

园所文化、教师队伍、家长工作三项建设，规范管理，突出特色，促进均衡，优质服务。努力营造一个家的氛围，让每一个孩子健康快乐地成长。

### 三、工作目标

(一) 规范管理，实行科学管理与人性化管理相结合的模式，逐步由人性化过渡到规范化、精细化。增强教职员工对幼儿园发展前景的信心。创新幼儿园管理机制，继续进行人性化管理。

(二) 强化队伍，提升教职工的素养，把服务基本功、教学基本功、团队精神、心智模式、创新精神和能力作为主要提升内容；完善师资队伍培养机制，加强骨干教师队伍与新教师的管理与培养，全体教师参与评价课程实践，加强教研。加强保育员业务培训，并进行年度考核。

(三) 突出特色，将成语接龙、绘本阅读等纳入国学教学内容，将感统训练、幼儿体能训练纳入户外活动内容，丰富幼儿的户外活动，提高幼儿的体智能能力，改进五大领域学科的教学方式，把绘本阅读、识字、口头看图作为语言活动的主要内容，继续抓好指心算教学。以保教并重为前提，丰富幼儿一日活动内容，强化幼儿日常行为规范上下功夫。

(四) 优质服务，服务内容上通过教职工梳理和建议以及征询家长意见，看看我们还能为什么家长和孩子提供哪些贴心服务；服务质量和水平上认真总结和反思怎样做到家长和孩子心里去；进一步树立服务思想，落实安全责任与措施。

(五) 家园共育，召开期初和期末家长会，继续家访和家长开放日活动的开展。

### 四、主要工作及措施

(一) 加强幼儿园的科学管理，切实提高管理水平

1. 本着以教师、孩子为本的思想，逐步建立、健全各项制度和各类记录表格，使各项工作有章可行，有尺可度。

2. 管理人员各负其责，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。

3. 建高素质师资队伍，多渠道、多方法进行培训

(1) 加强领导队伍建设,使之成为一支有一定的政策水平和业务水平,工作作风正派、思想开拓进取,群众信赖的领导班子,让教职工乐教、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,采取多种形式组织各单位人员业务学习,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) 组织全园性教师普通话培训及普通话大赛,促进教职员工普通话水平的提高。

4. 加大硬件投入,幼儿园、各班级创设与幼儿发展相适应的环境;建多功能教室,购置电教设备为电教服务班级奠定基础。

5. 加强服务项目的管理工作,为幼儿、家长服务

(1) 加大电教工作管理力度,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制与整理工作,完善服务,努力做到让每位家长满意。

(2) 充分发挥教师潜能,在班级中增设有利于孩子健康成长、方便于家长服务项目。

6. 加强班子队伍的管理。在继续注重管理理论和管理经验学习的前提下,不断完善幼儿园的管理机制,定期开展管理研讨会,不断总结幼儿园管理的经验和存在的不足,经常听取家长、教师、职工的意见和建议,及时调整管理策略,完善管理办法,切实提高管理水平。

7. 加强教育常规管理。一是认真建立和执行教学管理制度。采用定期检查和不定期抽查相结合的方式,全面了解教师教学工作情况,及时推广教师的先进经验,限期整改存在问题。二是认真执行一日活动管理制度。园领导要做到“四个坚持”,即:坚持每周看活动不少于2个,坚持每周汇总看活动情况,坚持每周进行集体点评,坚持定期深入班级分析保教质量。三是认真执行课程管理、教研活动管理制度。教务处、教科室每月开展一次专题研讨活动,就某一方面的问题形成具有指导性的意见;教研组每周开展一次教研活动,研究解决教学工作中的实际问题;每周开展一次集体备课活动,进行集体研究。

8. 加强后勤、安全管理。一是健全后勤管理制度，细化后勤管理环节，规范后勤管理工作，保证后勤条线工作有条不紊。二是强化安全管理意识，加大安全管理力度，细化安全管理环节，做好安全管理工作，确保安全工作万无一失。三是加强保教结合的研讨活动，主动配合教师做好教育教学的服务工作，为幼儿在园健康、安全、愉快生活打好基础。

9. 深化幼儿园的内涵发展，注重培育校园文化，促进幼儿园办园特色的形成。校园文化是建设学习型幼儿园的重要特征，我们要结合课题研究和责任教育课程实施，不断提高教师责任意识和奉献精神。通过开展文明班组、学习型团队等评比活动，从而提高全园教职工文明意识和学习的积极性，促进幼儿园的文化建设。

## （二）深化教育教学改革，不断提高保教质量

### 1. 增强身心健康意识，促进幼儿发展

（1）加强春秋季节幼儿传染病的预防检查与保健知识的宣传工作，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。

（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）引导教师用新的教育观指导其教育行为。

（3）确保户外活动时间，根据不同年龄的需要，投放相应的体育器械，创设活动环境，培养幼儿对体育活动的兴趣，让幼儿的动作发展得以满足，同时提高幼儿身体素质。

(4) 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。业务园长及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。

(5) 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,中、大班应体现师幼合作内容。

(6) 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。

(7) 创设普通话语言环境,一日活动中利用多种鼓励手段,激发幼儿用普通话表达意愿及培养良好的倾听习惯。

(8) 在全面教育中求特色,各班教师在对孩子进行全面教育的同时,根据教师自身特点,开展富有特色性的兴趣活动。

(9) 组织丰富多彩的活动,让幼儿得到快乐体验。春游、运动会、故事会(包括英语故事)、各班主题活动、亲子活动、自我保护及基本生活常识图片展和情景表演等系列活动。

3. 积极推进课程改革,构建园本化课程实施体系。在选择相关教材、筛选内容、有机整合的基础上,创造性实施富有园本特质的教育课程;在课程实施过程中,要正视突出的问题,寻找解决的对策,重点把握以下六个方面的关系:显性课程与隐性课程的关系,预成活动与生成活动的关系,教师主导与幼儿主体的关系,主题综合与领域平衡的关系,集体教学与小组游戏的关系,时间空间与教育效益的关系。

4. 着力深化园本教研,要加强和落实幼儿园园本教研制度,建立幼儿园教师自培机制。努力构建以课程改革为平台,以课题研究为抓手,以活动为载体,通过实践反思、伙伴合作、专业引领,促进教师教育行为跟进的操作系统。要改善传统教研的不足,探索新课程背景下切实有效的教研活动模式,让教研活动切实、有效地促进教师专业成长。构建平等、互动、合作、分享、反思的教研平台,通过切实有效的园本教研,培育组织智慧,丰富个体素养。

5. 加强对课程的领导，不断学习先进幼儿园课程领导的经验，不断调整和完成课程方案，真正满足不同幼儿的发展需要和家长的需要，使教育内容生活化、经验化、综合化，在促进幼儿身心健康、全面、和谐发展的同时，重点促进幼儿责任感的发展。

### (三) 重视队伍建设，不断提高师资素质和专业水平

1. 强化班子队伍建设：注重理论学习，提高幼教专业理论水平；注重信息收集，了解国内外幼教改革动态；注重深入保教工作第一线，了解现状并及时给予指导。本年度计划开展班子队伍建设系列活动。即：专题讲座、主题论坛、沙龙研讨等。

2. 强化教师队伍建设：首先，注重师德师风教育。深入开展以“学为人师、行为世范”为主旨、以“爱岗敬业、教书育人、为人师表”为要求的“师德师风”系列教育活动，切实提高教师的师德素养。其次，加大培养骨干教师的力度。创设条件，鼓励教师积极参加各类的业务学习和才艺大比拼活动，通过名师带教和园内的培养，使青年教师的保教水平有一个突飞猛进的进步，按照“明确对象、制订计划、落实措施，注重实效”的要求，尝试开展培养首席教师、教学能手、学科带头人活动，形成骨干教师培养梯队。再次，做好青年教师的园本培训，从适应期青年教师入手进行说课、评课等方面的培训。帮助新上岗教师过好备课说课关、课堂教学关和班级管理关，切实提高教师的业务水平。

3. 加强保育老师、炊事员的业务培训和实践指导：组织后勤人员，开展协助教师培养幼儿责任心研究与实践活动，并帮助他们确立课题“树立科学保育观，努力提高幼儿责任意识”。

4. 加强幼儿园卫生安全检查工作，严格做好常规性的卫生消毒和防病宣传工作，保证幼儿健康成长。

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

6. 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。

### (四) 重视家长工作，提高家园共育指导质量

1. 充分发挥家教委员会的作用,每两月开展一次讨论、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. 各班不定期对家长开展半日开放活动及家园同乐亲子互动活动,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) 加强后勤工作, 提高服务意识

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. 做好园内绿化、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、库房的规范化管理制度。

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。

6. 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。

7. 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。

#### (六) 其他工作

1. 做好幼儿园的财产登记和物品保管工作,完善借用手续,确保财物的充分利用。

2. 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。
3. 做好幼儿成长记录工作和好习惯储蓄工作。
4. 齐心协力开展好每月一次的专题活动。

### 三、单位预算单位

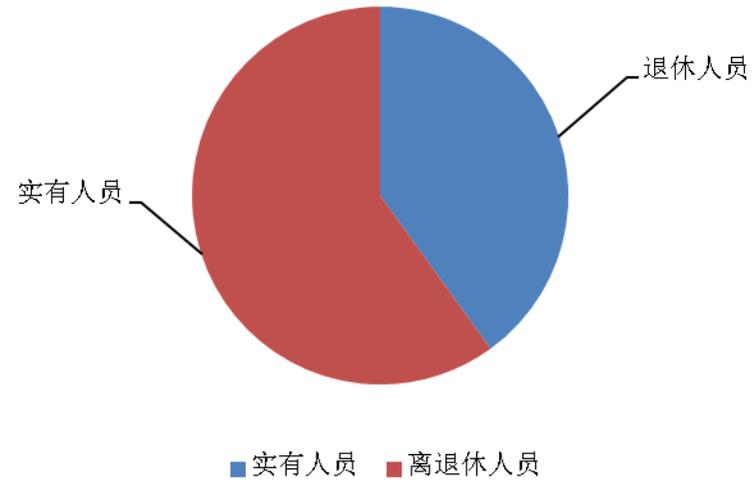
纳入本单位2023年单位预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区第一幼儿园	

### 四、单位人员情况说明

截止2022年底，本单位实有人员40人，其中事业编制20人、实有人数16人，离退休人员24人。

# 人员构成



## 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242.81万元、其中一般公共预算拨款收入242.81万元、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78.6万元，主要原因一是因为2022年退休3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242.81万元，其中一般公共预算拨款支出242.81万元、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78.6万元，主要原因一是因为2022年退休3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242.81万元，其中一般公共预算拨款收入242.81万元、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78.6万元，主要原因一是因为2022年退休3人，二是系统生成较人工预算精准，故人员工资减少；2023年本单位财政拨款支出242.81万元，其中一般公共预算拨款支出242.81万元、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78.6万元，主要原因一是因为2022年退休3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242.81万元，较上年减少78.6万元，主要原因一是因为2022年退休3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242.81万元，其中：

学前教育（2050201）242.81万元，较上年减少78.6万元，主要原因一是因为2022年退休3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242.81万元。

##### （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242.81万元。

#### 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242.81万元，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 (杨陵区第一幼儿园)

单位名称：杨陵区第一幼儿园

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”经费及会议费
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绩效目标
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	242.81	一、单位预算	242.81	一、单位预算	242.81	一、单位预算	242.81
2	1、财政拨款	242.81	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	242.81	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	242.81	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	242.81	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	242.81	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	242.81
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	242.81	本年支出合计	242.81	本年支出合计	242.81	本年支出合计	242.81
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	242.81	支出总计	242.81	支出总计	242.81	支出总计	242.81





# 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	242.81	一、财政拨款	242.81	一、财政拨款	242.81	一、财政拨款	242.81
2	1、一般公共预算拨款	242.81	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	242.81	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	242.81	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	242.81	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	242.81
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	242.81	本年支出合计	242.81	本年支出合计	242.81	本年支出合计	242.81
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	242.81	支出总计	242.81	支出总计	242.81	支出总计	242.81

# 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	242.81	242.81	0.00	0.00	
2	205	教育支出	242.81	242.81	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	242.81	242.81	0.00	0.00	
4	2050201	学前教育	242.81	242.81	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			242.81	242.81	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			242.81	242.81	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	73.78	73.78	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.17	5.17	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	47.86	47.86	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53.76	53.76	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	23.18	23.18	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.69	8.69	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.84	2.84	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.53	27.53	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	242.81	242.81	0.00	
2	205	教育支出	242.81	242.81	0.00	
3	20502	普通教育	242.81	242.81	0.00	
4	2050201	学前教育	242.81	242.81	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			242.81	242.81	0.00	
2	301	工资福利支出			242.81	242.81	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	73.78	73.78	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.17	5.17	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	47.86	47.86	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53.76	53.76	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	23.18	23.18	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.69	8.69	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.84	2.84	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.53	27.53	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 营性补助	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		杨陵区第一幼儿园			
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	242.81	242.81	
	金额合计		242.81	242.81	
年度总体目标	杨陵区教育局下属二级单位杨陵区第一幼儿园，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	242.81万元	
	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。					