

# 2023年单位综合预算 (杨村中心幼儿园)

## 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。

杨陵区杨村中心幼儿园下设园长室、财务室、保教室、保健室、职工之家等。

### 二、2023年度单位工作任务

以习近平总书记二十大报告精神重要思想为指导，认真贯彻执行《3—6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园教育指导纲要（试行）》，按照上级教育主管单位的工作精神，团结带领全园教职员工，立足幼儿园可持续发展，坚持保教结合的原则，有效开展各项工作，促进幼儿健康、快乐地成长。

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（试行）》，坚持为孩子一生的发展奠基的办园宗旨，以“发展孩子、服务家长，教师成长”为教育理念，围绕办家长满意的幼儿园这一中心，切实抓好安全稳定工作、教师队伍建设、家长工作，规范管理，彰显特色，优质服务，努力创建和谐乐园，让家长满意，让社会放心。

## （一）主要工作目标。

1. 规范管理。建立健全各项规章制度，探索幼儿园科学管理模式，完善量化考核细则，实行绩效工资，优化激励机制，充分调动教职员工的工作积极性。

2. 强化队伍。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，积极开展园本教研，不断提高教师素质。

3. 彰显特色。坚持保教并重的原则，在丰富幼儿一日活动内容，强化幼儿日常行为规范上下功夫，培养幼儿良好的生活、卫生习惯。

4. 优质服务。进一步树立高效、优质服务意识，落实安全责任与措施，加强内部管理，全心全意为孩子服务，为家长服务。

5. 家园共育。利用家长会、家园桥等及时宣传幼儿园工作，向家长介绍科学育儿的方法，使家长了解、支持、配合幼儿园的工作，达到家园同步、家园共育。

## （二）主要工作及措施

6. 发扬爱岗敬业、创新奉献的精神，鼓励教师互相帮助、互相学习，精心打造园内的每一处环境、每一个细节，积极营造轻松、愉快的教学氛围、健康和谐的人际氛围，使幼儿园真正成为教师的家园、幼儿的乐园。

7. 认真执行一日常规，加强对各项工作的检查与指导，使各项工作落到实处。不断改善办园条件，营造良好的育人环境。

8. 强化队伍。加强骨干教师队伍与新教师的管理与培养，不断提高教师的业务能力。以教研组为

单位，开展扎实有效的教研活动。加强教师专业技能训练，开展幼儿教师基本功比赛。加强教师对教育案例、教育教学的反思能力，提高教师的保教水平。有计划地组织各类人员外出参加业务培训。

9. 彰显特色。本学期重点抓常规管理，强化教师的管理意识，以良好的团队形象、优质的服务态度、全新的工作理念，出色地完成各项工作任务。明确幼儿园办园理念，彰显幼儿园办园特色。园本教研通过“示范课、展示课、汇报课”等多种形式组织教师交流、展示，互相学习，取长补短，不断提高保教水平。

10. 保教工作。加强常规管理，培养幼儿良好的生活习惯。根据常规要求研讨常规训练的措施与方法。开展扎实有效的教研活动。组织教师认真研讨新教材，解读分析教材，根据幼儿实际，合理运用新教材，设计符合幼儿发展的活动方案，使每位幼儿在原有基础上得到提高。在教学中努力做到“眼中有孩子、心中有目标、处处有教育”。有计划组织各项活动：幼儿户外游戏展示、六一文艺汇演、幼儿美术作品展、教师论文评比、教师技能大赛、教师教学活动展示等，使教师在活动中学习，在活动中提高。

11. 后勤工作。更新观念，增强服务意识。调动全体后勤人员的积极性，牢固树立为一线服务、为家长服务的思想，满足教师、家长的合理要求，为教师和家长解决实际困难。抓好幼儿保健工作。保证幼儿膳食营养。通过召开伙委会会议等途径了解听取家长、教师的意见，更加科学合理地安排幼儿膳食。严格执行卫生和消毒制度，加强检查、督促、指导。加强厨房食品卫生检查监督工作，严格把好入口关。加强食品采购、检验、加工等环节的管理，严格把好食品卫生关，防止病从口入。

12. 安全工作。强化安全责任重于泰山、安全人人有责的意识。层层签订安全目标责任书，制定

各种安全事故应急预案，预防各类安全事故发生。定期进行安全排查，确保幼儿在园学习、生活安全、愉快。安全小组成员一月一次安全大检查，每周一次教学及食品卫生抽查，每天行政检查，并做好安全检查记录。加强安全演练和培训，重视食品安全管理，进一步明确各自职责，提高各岗位工作人员的安全意识和应对能力。结合一日活动各个环节，对幼儿进行安全教育并开展安全周活动，使幼儿掌握一些自我保护的技能，提高幼儿的保护能力。加强门卫职能意识，夜间巡查；加强晨检、消毒隔离、食堂卫生等安全的管理和检查，对发现的安全隐患及时解决。

13. 落实财产管理责任制。继续执行财产登记和维修申报制度，制定财产管理、使用、赔偿等细则，提高全体教职员工和幼儿爱护园所财产的意识。

14. 家长工作。积极开展丰富多彩的家长活动：通过家长会、家长学校讲座、组织亲子活动、家访等多种形式做好家长工作。各班及时更换家长园地，认真填写家园联系手册，利用早晨和下午接待时间与家长交流，经常联系。通过“告家长书”“调查问卷”等形式了解情况，积极采纳家长的好建议。

### （三）工作安排

二月份：

1. 做好招生报名工作；
2. 环境卫生大扫除；
3. 做好环境布置及开园的各项准备工作。
4. 民办园检查

三月份：

1. 各班课程主题教育研讨与指导
2. 加强流感防控，做好卫生、消毒、晨检等工作；
3. 家长会；
4. 幼儿园伙委会会议

四月份：

1. 加强卫生、食品检查，预防春季传染病发生；
2. 组织好半日开放活动；
3. 组织幼儿开展春季主题活动。

五月份：

1. 结合五一劳动节教育幼儿热爱劳动；
2. 做好庆“六一”准备工作；
3. 幼儿园园本课程教研

六月份：

1. 开展“六一”庆祝活动；
2. 做好防暑降温工作；
3. 幼小衔接系列活动。
4. 安排暑假工作。

七月份：

1. 做好幼儿课程评估及教师考核工作；
2. 做好本学期的总结工作；
3. 做好暑假前的各项准备工作；
4. 做好教玩具、图书资料的清还工作；
5. 安排好假期值班工作。

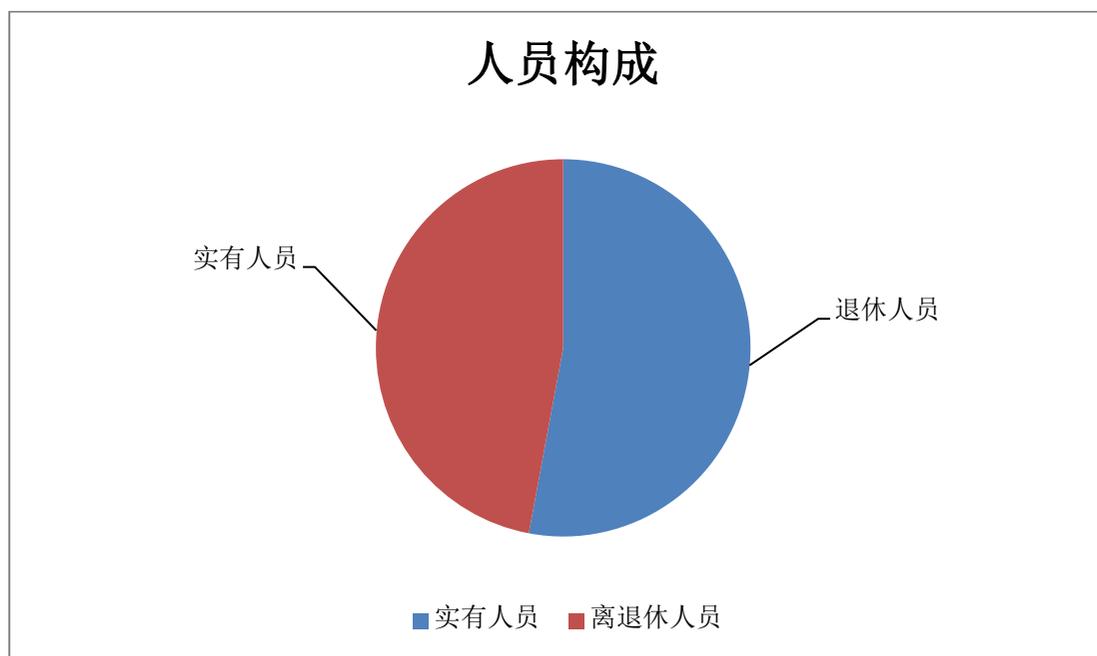
### 三、单位预算单位

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	杨陵区杨村中心幼儿园	

#### 四、单位人员情况说明

截止2022年底，本单位实有人员17人，其中事业编制9人；实有人员9人，离退休人员8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

117.21万元、其中一般公共预算拨款收入117.21万元、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34.03万元，主要原因退休1人，人员工资数减少；二是今年系统生成人员工资预算较人工预算准确些，故预算减少；2023年本单位预算支出117.21万元，其中一般公共预算拨款支出117.21万元、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34.03万元，主要原因退休1人，人员工资数减少；二是今年系统生成人员工资预算较人工预算准确些，故预算减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2023年本单位财政拨款收入117.21万元，其中一般公共预算拨款收入117.21万元、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34.03万元，主要原因退休1人，人员工资数减少；二是今年系统生成人员工资预算较人工预算准确些，故预算减少；2023年本单位财政拨款支出117.21万元，其中一般公共预算拨款支出117.21万元、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34.03万元，主要原因退休1人，人员工资数减少；二是今年系统生成人员工资预算较人工预算准确些，故预算减少

## （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117.21万元，较上年减少34.03万元，主要原因退休1人，人员工资数减少；二是今年系统生成人员工资预算较人工预算准确些，故预算减少。

## 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117.21万元，其中：

学前教育（2050201）117.21万元，较上年减少34.03万元，主要原因退休1人，人员工资数减少；二是今年系统生成人员工资预算较人工预算准确些，故预算减少。

## 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117.21万元。

（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117.21万元。

## 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117.21万元，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

## (杨村中心幼儿园)

单位名称：杨村中心幼儿园

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
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	117.21	一、单位预算	117.21	一、单位预算	117.21	一、单位预算	117.21
2	1、财政拨款	117.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	117.21	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	117.21	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	117.21	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	117.21	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	117.21
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	117.21	本年支出合计	117.21	本年支出合计	117.21	本年支出合计	117.21
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	117.21	支出总计	117.21	支出总计	117.21	支出总计	117.21





# 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	117.21	一、财政拨款	117.21	一、财政拨款	117.21	一、财政拨款	117.21
2	1、一般公共预算拨款	117.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	117.21	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	117.21	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	117.21	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	117.21
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	117.21	本年支出合计	117.21	本年支出合计	117.21	本年支出合计	117.21
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	117.21	支出总计	117.21	支出总计	117.21	支出总计	117.21





# 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	117.21	117.21	0.00	
2	205	教育支出	117.21	117.21	0.00	
3	20502	普通教育	117.21	117.21	0.00	
4	2050201	学前教育	117.21	117.21	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			117.21	117.21	0.00	
2	301	工资福利支出			117.21	117.21	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.48	33.48	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.58	2.58	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	24.05	24.05	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.17	27.17	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	11.16	11.16	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.18	4.18	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.34	1.34	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.25	13.25	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	117.21	117.21	
	金额合计		117.21	117.21	
年度总体目标	杨陵区教育单位下属二级事业单位杨陵区杨村中心幼儿园，2023年单位整体项目只含人员工资1个项目，确保2023年我单位人员工资按时发放，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	117.21万元	
	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。					