

2023年单位综合预算 (杨陵实验幼儿园)

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。

杨陵实验幼儿园下设园长室、书记室、副园长室、财务室、保教室、保健室、职工之家等。

二、2023年度单位工作任务

一、指导思想：

认真贯彻党的二十大会议精神，在《区教育局2023年教育教学工作计划》的引领下，运用先进的教育理念，紧紧围绕省“三个年”活动的发展思路，以“让每一个孩子都成为耀眼的新星”为办园宗旨，全面推进素质教育，努力让在园的每个幼儿开心、教师舒心、家长放心。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，有效开展幼儿园各项工作。努力打造“和谐校园文化”，构建学习型幼儿园和创造型教师。切实办好人民满意的教育，真正为家长服务，为社会服务。

二、主要工作目标：

1. 科学行政管理，促进队伍建设。
2. 提升保教质量，凸显园本特色。
3. 丰富校园文化，打造美丽校园。
4. 加强后勤管理，构建平安校园。
5. 做好幼小衔接，家园协同共育。
6. 开展创建活动，提升内涵发展。

三、主要工作及措施

（一）科学行政管理，促进队伍建设

以良好的师德塑造人；以先进的观念引导人；以常规的工作规范人；以骨干的力量带动人；以教育的科研提高人；以制度的改革激励人；以本园的特色成就人；以人文的环境稳定人；以名园的品牌树立人；以育幼的精神发展人。

抓好三支队伍建设：

1. 强化园领导班子职责，分层管理、和谐协助、条理清晰、目标明确。领导班子、中层管理人员以身作则，发挥模范与带头作用。在可能面临的机遇和挑战面前从容不迫，团结一致，积极应对。特别是要注意做细致的思想工作，加强与一线教师和家长、群众的交流、谈心，保持幼儿园的稳定发展。

2. 发挥党员队伍先锋模范作用，应在各项工作中增强使命感和责任感，带头严格遵守规章制度，

带头践行师德行为规范，带头参加教科研活动。打造一支业务素质精良教师队伍，以具有崇高敬业精神和奉献精神的队伍为目标，以增强服务意识、竞争意识和危机感为重点，开展爱岗敬业教育。开展学习型幼儿园活动，倡导老师多读书，读好书，在读书中体会生活，学会工作，提高效率，体验幸福。鼓励教师不断创新，积极参加各类比赛，发表论文，努力打造创新型教师队伍。加强教师培训，提高教师业务、文化水平，促进每个教师的自我发展，建立骨干教师培养计划，为幼儿园的可持续发展打好基础。

提升保教质量，逐步凸显园本特色

1. 要求全体教师要进一步转变观念，加强理论学习，不断提高自身的业务素质，以《指南》、心理学、教育学、各种幼教刊物等幼儿教育方面的书籍为学习内容，采取集中与分散相结合的学习方式，认真做好学习笔记，写好心得体会并纳入量化。

2. 重视园本教研和培训，继续以业务练兵等方式促进我园教师整体业务水平的提高。在教研和培训的内容上、方法上有所创新、有所突破。抓住活动中带有普遍性和关键性的问题，深入研讨，集思广益，并发挥教研组和学科带头人和骨干教师的作用。把开展教学观摩活动作为促进教师专业成长的重要手段，使教师取长补短，彼此借鉴，相互学习，共同提高。鼓励教师多出成果，组织教师撰写教改论文、教学反思，提高教师教研理论水平。突出幼儿的主体地位，激发幼儿的学习兴趣，注重养成教育，努力挖掘各领域的德育因素，寓教育于各领域教学之中，促进幼儿健康、和谐发展。

3. 开展集体备课活动。以年级组为单位开展集体备课活动，定期交流展示，推出成果。

4. 注重“科研强园，科研兴师，科研促教”的工作，发挥、延续教科研示范校的优势，继续加大教学研究的力度，坚持以幼儿发展为本，进一步进行“幼小衔接三前经验”、园本特色课程建设”等课题的研究，营造讲学习、勤思考、求创新的氛围，培养教师科研创新能力。

5. 持续开发特色游戏，以班级为单位开发有质量、有特色的游戏活动，定期以视频的形式展示。

6. 做好节日主题教育活动，开展丰富多彩的庆六一活动，为参加区局开展的艺术节做好筹备工作。

7. 继续做好社团活动，不断挖掘幼儿潜力。

8. 开创家长工作的新局面。充分发挥家园互动平台，加强家园联系工作，有计划地开展家园联系系列活动，如：家长讲座、家长会、全面家访、家长园地、家园联系手册、家长开放日活动等；丰富家长工作的内容和方式：发放家长问卷调查表，根据反馈情况调整改进工作；开展家园运动会、亲子游戏活动、家教咨询等活动，促进家园共育。邀请家长、社会各界人士参加幼儿园组织的大型活动。

9. 重视家长资源库的开发工作，建构开放式的学前教育机构模式。通过“主题活动”及“家长开放日”等活动，充分挖掘和利用家长、社区资源，增强家长参与家园活动的热情，让家长真正成为幼儿园的合作伙伴。

10. 坚持家访制度，形式多样，灵活运用。随时与家长取得联系，交流幼儿情况。

（三）丰富校园文化，打造美丽校园

1. 注重构建具有教育感染力的环境文化。利用不同的建筑空间和用途，建设园门文化、教室文化、绿地文化等，以达到不同的育人效果。本学期主要以打造户外环境为主，让每一面墙壁焕发生机，幼

儿园四季繁花似锦，处处美景成画。

2. 注重构建幼儿园活力源泉的精神文化。（1）以活动为载体，让文化用不同的形式根植在幼儿心中。如各个节日的主题教育活动，三八妇女节、五一劳动节等。如三月份开展春游、踏青、放风筝等活动，实施“生态德育”，培养幼儿热爱大自然的情感，从小树立他们保护环境意识，促进人与自然的和谐。（2）加强养成教育，狠抓班级常规。在幼儿一日生活中渗透养成教育，不放过每一个细节，尤其是狠抓幼儿常规，约束幼儿的不规范行为，形成良好的班风。（3）开展读书活动，升华师幼情趣。继续进行教师读书分享活动，并采取措施，让读书成为教师生活、工作的一部分。在幼儿中深入开展国学诵读活动、中大班讲故事比赛，将中国的传统文化引入幼儿园，晨唱、午唱、活动前唱一句名言警句活动，构建学习型幼儿园。（4）以文明校园建设为导向，开展丰富多彩的德育教育活动。（5）开展“文明班级”、“优秀常规班级”、“文明宝宝”评选活动，激发幼儿的优秀品质。

3. 构建积极向上特点鲜明的宣传阵地。不断提高对外宣传能力，严格审核微信公众号和微信视频号、宣传橱窗、家园桥等的宣传内容。明确领导责任，完善和各项制度，分管人员要亲审稿件，保证校园文化的社会主义方向。

4. 重新树立校园文化建设系统，形成符合本园发展目标的、独特的校园文化内涵。

（四）加强后勤管理，构建平安校园

1. 严格制度落实。制定2023年春季幼儿园安全工作计划。严格落实“一岗双责”认真落实《学校安全生产责任落实测评体系细则》，完善幼儿园安全机构网络图，各项管理制度上墙，明确责任人，层层签订安全责任书。有计划，有总结，有反馈。

2. 严格责任落实。严格幼儿园每日领导带班教师值班制度、严格门卫管理制度、严格幼儿家长刷卡接送制度、严格疾病防控和食品卫生安全制度、严格信息报送制度，极大幼儿园传染病多和常见病的防空工作，积极做好预防传染病的应急措施。

3. 严格组织落实。做好每日安全巡查和一周安全检查。认真记录好园务日志，幼儿园安全日志，月排查记录，排查整治台帐，确保每月召开安全工作会议1次，每月安全演练至少1次。

4. 严格经费落实。确保为全园每位幼儿投保校方责任险，确保消防、安保、技防设施设备到位。

5. 充分发挥保健室作用，加强厨房管理，严格把好卫生关，保证幼儿充足的营养及防止食物浪费现象发生。

6. 定期对保育员进行培训。并严格按照相关要求开展保育工作。

7. 不断提高幼儿饮食质量，在饮食的营养、花色品种和搭配方面多下功夫。

（五）做好幼小衔接，家园协同共育

1. 认真开展幼小衔接工作。（1）平时运用故事、主题活动、游戏等多种形式来加强幼儿的思想教育，从中激发幼儿热爱集体、关心集体、为同伴服务的好思想。（2）注意培养幼儿的良好行为习惯，教育幼儿按时到园，不迟到、不早退、不旷课。排队做到静、齐、快。做好值日生工作。诚实、不说谎话。同伴之间团结友爱。集体活动遵守秩序，不吵闹，认真参加活动。（3）培养幼儿良好的坐、写、读姿势。上课时做到注意力集中，认真倾听老师及其他小朋友的讲述，养成要说话先举手的好习惯。要求幼儿发言时要讲完整话、普通话、响亮话。按时完成老师课堂上布置的作业。（如绘画、折纸、手工小制作等）爱护图书、学习用品。（4）大班下学期的睡眠时间、游戏时间逐步减少，作息

时间逐步向小学靠拢。通过参观小学，幼、小学低年级老师互相听课、开座谈会等活动共同探讨如何做好幼小衔接工作。

(5) 定期召开大班幼儿的家长会。举办有关幼儿上小学前要做哪些准备的讲座。

2. 每学期召开一次“家长会”和“家长访园日活动”，成立“家长委员会”共同商讨全园大事、要事，向幼儿园反馈家长对幼儿园工作的意见、建议，了解幼儿园的教育教学活动，促进幼儿园工作的进一步发展。

2. 加强家园联系栏，对家长达到家园教育同步，促进幼儿全面发展。

3. 每学期教师要全面家访一次；平时经常利用接送幼儿时间及时反馈幼儿在园一日生活情况及用电话家访或登门家访；节假日举行“家园同乐”活动等进一步密切家园联系。

4. 充分利用家长资源，促进幼儿园的教育教学工作，为幼儿园的发展起到重要的作用。

(六) 开展创建活动，提升内涵发展

本学期以示范区文明校园、优质均衡示范校园、普惠性幼儿园、智慧幼儿园创建为主导，全面促进幼儿园内涵发展。

1. 强化合力推进机制，营造创建环境。园长亲自抓，提前谋划，逐步推进，定期检查创建成效，发现问题全力修正。

2. 强化舆论宣传，调度创建热情。在创建过程中做好教职工思想工作，激发她们的创建热情，为创建工作不断冲血。

3. 强化制度保障，确保创建质量。不断完善制度，用有力的制度保证创建质量。

4. 创建活动要和常规工作有机结合，在不增加教职工工作量的基础上有序推进。

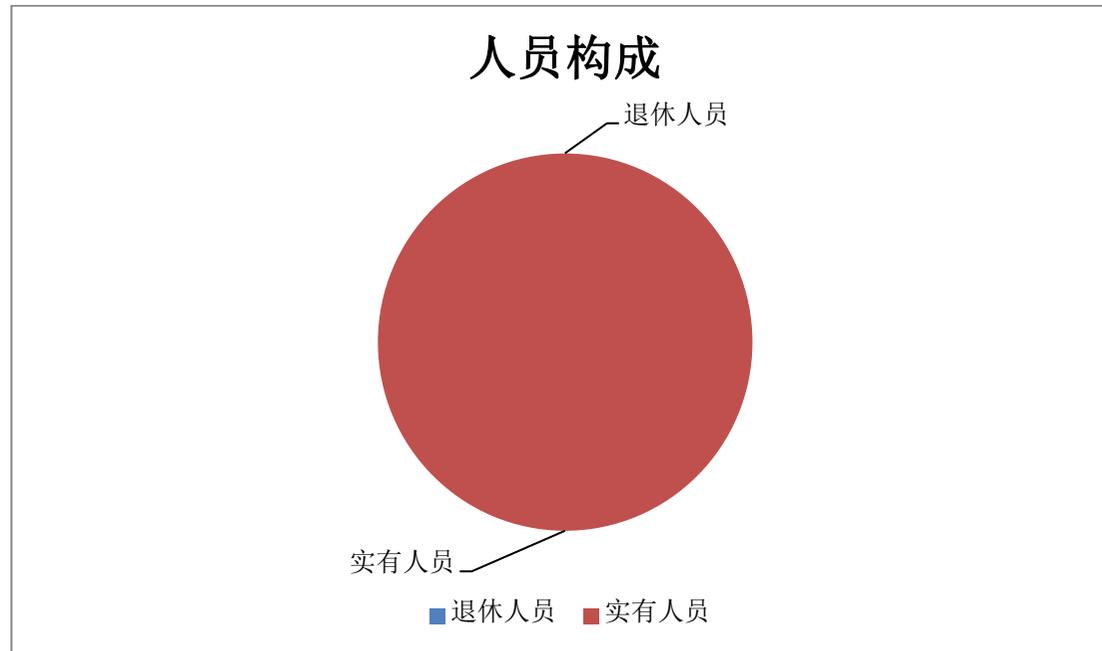
三、单位预算单位

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 | 杨陵实验幼儿园 | |
| | | |

四、单位人员情况说明

截止2022年底，本单位实有人员10人，其中事业编制9人，实有人员数10人，离退休人员0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150.22万元、其中一般公共预算拨款收入150.22万元、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2.24万元，主要原因是人员无变化，系统生成较人工预算精准，；2023年本单位预算支出150.22万元，其中一般公共预算拨款支出150.22万元、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2.24万元，主要原因是人员无变化，系统生成较人工预算精准。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本单位财政拨款收入150.22万元，其中一般公共预算拨款收入150.22万元、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2.24万元，主要原因是人员无变化，系统生成较人工预算精准；2023年本单位财政拨款支出150.22万元，其中一般公共预算拨款支出150.22万元、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2.24万元，主要原因是人员无变化，系统生成较人工预算精准。

（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150.22万元，较上年减少2.24万元，主要原因是人员无变化，系统生成人员工资预算较人工预算准确些。

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150.22万元，其中：

(1)学前教育（2050201）150.22万元，较上年减少2.24万元，主要原因是人员无变化，系统生成人员工资预算较人工预算准确些。

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150.22万元。

(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150.22万元。

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150.22万元，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 (杨陵实验幼儿园)

单位名称：杨陵实验幼儿园

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 | 150.22 | 一、单位预算 | 150.22 | 一、单位预算 | 150.22 | 一、单位预算 | 150.22 |
| 2 | 1、财政拨款 | 150.22 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 150.22 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 150.22 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 150.22 | 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 | 150.22 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 150.22 |
| 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 | 150.22 | 本年支出合计 | 150.22 | 本年支出合计 | 150.22 | 本年支出合计 | 150.22 |
| 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 | 150.22 | 支出总计 | 150.22 | 支出总计 | 150.22 | 支出总计 | 150.22 |

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 | 150.22 | 一、财政拨款 | 150.22 | 一、财政拨款 | 150.22 | 一、财政拨款 | 150.22 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 150.22 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 150.22 | 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 | 150.22 | 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 | 150.22 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 150.22 |
| 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 | 150.22 | 本年支出合计 | 150.22 | 本年支出合计 | 150.22 | 本年支出合计 | 150.22 |
| 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 | 150.22 | 支出总计 | 150.22 | 支出总计 | 150.22 | 支出总计 | 150.22 |

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 | 150.22 | 150.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 150.22 | 150.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 150.22 | 150.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 150.22 | 150.22 | 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 | | | 150.22 | 150.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 150.22 | 150.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 43.3 | 43.3 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 30.25 | 30.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 35.15 | 35.15 | 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 | 14.28 | 14.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6.16 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.8 | 0.8 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 17.05 | 17.05 | 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 | 150.22 | 150.22 | 0.00 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 150.22 | 150.22 | 0.00 | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 150.22 | 150.22 | 0.00 | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 150.22 | 150.22 | 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 | | | 150.22 | 150.22 | 0.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 150.22 | 150.22 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 43.3 | 43.3 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 30.25 | 30.25 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 35.15 | 35.15 | 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 | 14.28 | 14.28 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6.16 | 6.16 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.8 | 0.8 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 17.05 | 17.05 | 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 | | 杨陵实验幼儿园 | | | |
|---|--|-----------|-------------|----------|------|
| 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 | 150.22 | 150.22 | |
| | 金额合计 | | 150.22 | 150.22 | |
| 年度总体目标 | 杨陵区教育局下属二级单位杨陵实验幼儿园，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 | 150.22万元 | |
| | 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。 | | | | | |