

2023年单位综合预算 (杨陵区五泉中心幼儿园)

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。

杨陵区五泉中心幼儿园下设园长室、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

2023年我们将在上级教育主管单位的引导下，以学习落实《纲要》为主线，坚持“和谐与发展”的主旋律，关注幼儿园内部的和谐与外部的和谐，关注幼儿的发展、教师的发展和幼儿园的发展；坚持“习惯加特色”的大方向，关注幼儿习惯的养成，关注班级特色课程的开展。努力实现办园水平的新突破，办好人民满意的教育。

（一）指导思想

以《纲要》为指导方针，落实教育局和教研室工作精神，树立正确的教育观、儿童观，积极开展教学科研工作，

以科研为先导，努力提高工作成效。加强教育队伍建设，提升教师整体素质。

（二）工作目标

1. 加强内部管理，提高办园质量。
2. 加大教研力度，全方位地开展教研活动。
3. 加强教职工队伍建设，提高师资素质。
4. 加强教育教学管理，促进保教质量提高。
5. 架起家园联系的桥梁，促进幼儿协调发展。
6. 抓好幼小衔接工作，为进一步的学习打好基础。
7. 充分发挥后勤作用，切实做好保教结合。
8. 做好保健工作，确保幼儿的安全，快乐健康成长。

（三）具体工作要求

（一）加强内部管理提高办园质量

学期之初，我们将由上至下制定各项计划，如：园务计划、教育教学计划、各班学期工作计划、周活动安排计划等，并在计划时注意计划的可行性和操作性。为确保这些计划的认真实施，并进行客观评，加大教研力度全方位地开展教研活动

抓好新教材的学习与研究，更新教师教育观念，鼓励教师不断创新，促进课程改革的深入。加强教师业务培训，强化职业能力，提高教师业务、促进每个教师的自我发展，为我园的可持续发展打好基础。

1. 组织教师学习《幼儿园探索型主题课程》，在教师中开展研讨活动，把理论学习与教育实践紧密地结合起来，进一步增强学习的主动性与实效性。

2. 继续把创造性游戏的研讨活动推向深入，在组织创游的过程中，通过观察、评价来分析幼儿的游戏水平。在各年段开展观摩研讨活动，不断提高幼儿的游戏水平。

3. 加强对教师基本功的培养，在教师中开展研讨活动，使教师们能充分运用教育理论来剖析备课的思维过程，提高教师分析教材，解决实际问题的能力。

4. 加强教研组活动质量的管理，组织保教人员互相观摩，学习教养经验，幼教研讨，不断改进教育技能方法。

(二) 加强教职工队伍建设提高师资素质

1. 继续组织教师认真学习先进的教育思想，《幼儿园教育指导纲要》，加强教师的思想作风建设，提高教师职业道德水平，增强广大教师敬业奉献的自豪感和敬业爱幼的责任感。

2. 抓好教师业务素质的提高，组织听课观摩等活动，通过丰富多彩的活动努力提高教师的业务素质。_

3. 开展多种形式的师德教育和岗位练兵，为教师提供学习和发展的机会，提高各教师爱岗敬业的思想素质，增强工作责任感，做到关心和尊重每个幼儿，严禁体罚和变相体罚幼儿。

4. 协助做好教师继续教育工作，组织好保育员参加市的岗位培训考核。努力提高教职工的业务素质。

(三) 加强教育教学管理促进保教质量提高

1. 教师在教学活动中应采取多种形式，包括创编各类型游戏，以激发幼儿提高学习兴趣为主要目的，促进幼儿智力的开发。

2. 坚持在幼儿一日生活管理中体现健康教育，提高幼儿自我保护意识。全园做到无责任事故，杜绝重大意外事故的发生。

3. 环境创设要为教育教学服务。按照幼儿智力发展需要，有计划、有目的、有层次地投放游戏材料。提高教师游戏活动的指导能力。 幼

4. 通过开展丰富多采的各种教育活动，把素质教育推向深入。利用“妇女节”、“植树节”、“清明节”、“劳动节”、“母亲节”、“六一儿童节”、“父亲节”、“建党节”等节日开展活动，培养幼儿丰富的情感。

(四)做好保健工作确保幼儿的安全快乐健康成长

1. 加强安全工作，落实安全工作制度，专人定期检查园内各类设施，安全工作责任到人，杜绝一切不安全因素；加强对幼儿、教师的自我保护教育、安全教育，每周一节安全教育课，时刻做好防范工作，确保幼儿、教师、园财产的安全。

2. 合理安排幼儿一日活动，做到动静结合，培养幼儿的饮食、睡眠、盥洗等良好卫生习惯，培养幼儿生活自理能力。切实做好离园前的准备工作(包括整理服、头发等，并且要组织幼儿游戏或学习活动)。

3. 加强户外活动管理，调整幼儿户外活动方案并认真实施，保证幼儿户外活动时间、运动量达标。

4. 加强晨检力度，认真做好幼儿卫生保健工作、体检工作，并及时将幼儿情况向家长反馈；切实

做好预防和控制传染病工作。

5. 培养学习习惯，加坐姿、书写姿势等；定期调换幼儿座位，保护幼儿视力；教育幼儿保护牙齿。并利用家长园地向家长宣传，达成家家园共育。

6. 加强幼儿饮食卫生安全管理，进一步完善食堂、炊具、幼儿餐具的清洗、消毒等卫生工作制度，加强幼儿食品采购、进出仓、验收的管理，实行食品48小时留样制度，杜绝食物中毒事故发生。

7. 加强幼儿午睡管理，值班人员时刻注意幼儿午睡动态，同时做好幼儿被褥的清洗、紫外线消毒、曝晒工作，提高幼儿的午睡质量。

8. 加强幼儿良好行为习惯的培养，特别加强幼儿“文明礼貌”教育、卫生习惯教育。

9. 重视提高保健人员的理论水平并能结合本园实际情况制定保健计划，并做好幼儿保健工作的宣传。

10. 加强春季幼儿传染病的预防工作，把幼儿传染病发病率控制在最低限度。

（五）架起家园联系的桥梁促进幼儿协调发展

1. 开好学初新生家长会

2. 定期向家长开放半日活动，请家长参加我园重大活动，征求家长对我园教育教学工作的意见。

3. 根据季节和节假日情况，做好向家长做好宣传栏工作宣传预防疾病及问题的教育。

4. 教师及时与家长沟通孩子的发展情况，以便争取家长的支持和帮助。充分利用班级家长宣传栏向家长宣传科研任务的意义和班级的具体事项与工作。

（六）抓好幼小衔接工作为进一步的学习打好基础

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。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，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)爱护书本、学习用品等。

4. 大班下学期的游戏时间逐步减少，作息時間逐步向小学化靠拢。通过家园配合，定期召开学前班幼儿的家长会。举办有关幼儿上小学前要做哪些准备的讲座。

(七)充分发挥后勤作用切实做好保教结合

1. 在保教结合的原则基础上，强化教养员的保育意识。

2. 保证园内环境清洁美观，随时清理垃圾堆物。

3. 加强安全管理，完善防范措施。

本着为幼儿的安全和身心发展负责的态度，加强安全防范措施，从园舍设备的使用与维修角度出发消除不安全隐患，完善安全制度。重点是全园卫生安全要求和食堂管理，其次，各班教师把安全工作作为日事议程，利用有利时机加强幼儿自我保护能力的培养。继续做好《幼儿成长档案》为了能更好的将幼儿成长档案做的有效、美观、富有个性，促进教师间应相万交流、相互学习，定期开展了幼儿成长档案展示评比活动，专对成长档案进行查、评比，主要围绕幼儿成长档案的整体设计、记录形

式、记录过程中是否能体现幼儿的个性、对幼儿的分析评价是否客观，幼儿的多元互动等几方面进行评比。使幼儿成档案，内容丰富，形式多样；图文并茂，有孩子自己的绘画记录，有教师的文录，从学习、生活、游戏等多方面展现了幼儿成长的点点滴滴。

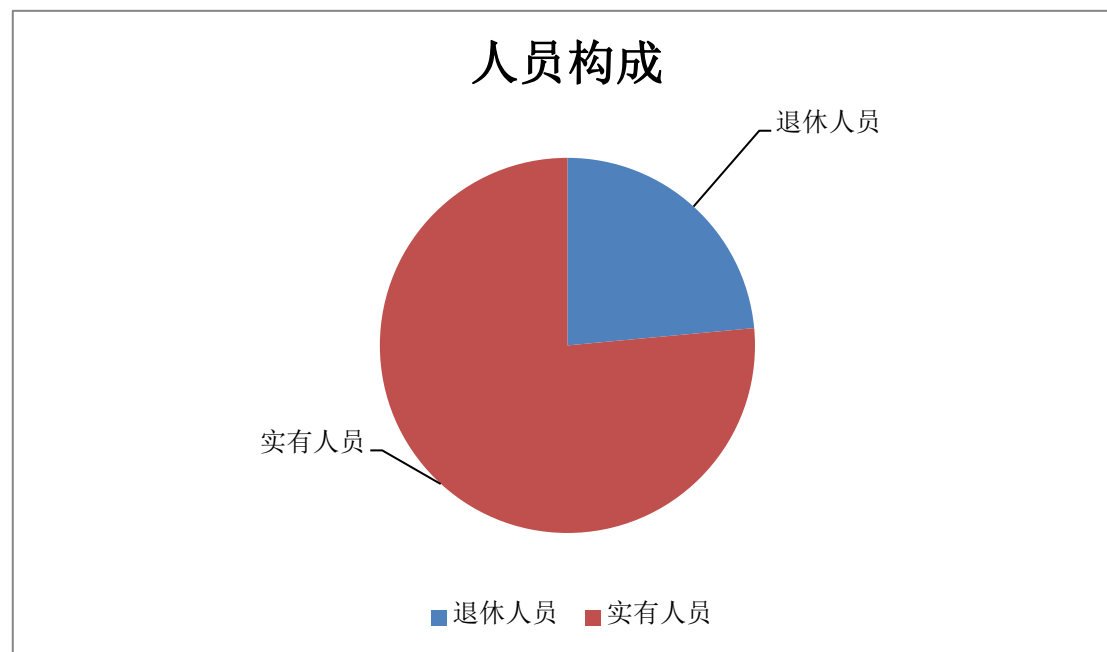
三、单位预算单位

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	杨陵区五泉中心幼儿园	

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6人，实有人员13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200.76万元、其中一般公共预算拨款收入200.76万元、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4.47万元，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200.76万元，其中一般公共预算拨款支出200.76万元、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4.47万元，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200.76万元，其中一般公共预算拨款收入200.76万元、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，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200.76万元，其中一般公共预算拨款支出200.76万元、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4.47万元，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200.76万元，较上年减少4.47万元，主要原因是人员无变化，系统生成较人工预算精准。

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200.76万元，其中：

学前教育（2050201）200.76万元，较上年减少4.47万元，原因是人员无变化，系统生成较人工预算精准。

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200.76万元。

（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200.76万元。

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；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200.76万元,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

（杨陵区五泉中心幼儿园）

单位名称：杨陵区五泉心幼儿园

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	200.76	一、单位预算	200.76	一、单位预算	200.76	一、单位预算	200.76
2	1、财政拨款	200.76	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	200.76	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	200.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	200.76	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	200.76	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	200.76
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	200.76	本年支出合计	200.76	本年支出合计	200.76	本年支出合计	200.76
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	200.76	支出总计	200.76	支出总计	200.76	支出总计	200.76

2023年单位综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	200.76	一、财政拨款	200.76	一、财政拨款	200.76	一、财政拨款	200.76
2	1、一般公共预算拨 款	200.76	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	200.76	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	200.76	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	200.76	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	200.76
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	200.76	本年支出合计	200.76	本年支出合计	200.76	本年支出合计	200.76
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	200.76	支出总计	200.76	支出总计	200.76	支出总计	200.76

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	200.76	200.76	0.00	0.00	
2	205	教育支出	200.76	200.76	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	200.76	200.76	0.00	0.00	
4	2050201	学前教育	200.76	200.76	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			200.76	200.76	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			200.76	200.76	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.05	55.05	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.2	4.2	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	38.55	38.55	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54.89	54.89	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	17.95	17.95	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.63	7.63	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.17	1.17	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.32	21.32	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	200.76	200.76	0.00	
2	205	教育支出	200.76	200.76	0.00	
3	20502	普通教育	200.76	200.76	0.00	
4	2050201	学前教育	200.76	200.76	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			200.76	200.76	0.00	
2	301	工资福利支出			200.76	200.76	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.05	55.05	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.20	4.20	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	38.55	38.55	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54.89	54.89	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	17.95	17.95	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.63	7.63	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.17	1.17	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.32	21.32	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年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	单位预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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。					

2023年单位整体支出绩效目标表

表15

单位（单位）名称		杨陵区五泉中心幼儿园			
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	200.76	200.76	
金额合计			200.76	200.76	
年度总体目标	杨陵区教育局单位下属二级单位杨陵区五泉中心幼儿园，2023年单位整体项目含人员工资1个项目，确保2023年我单位人员工资按时发放和系统安全稳定。				
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		200.76万元
	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。					