

横山区赵石畔中心幼儿园 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）职能职责

1、横山区赵石畔中心幼儿园是一所学前教育阶段学校，实施学前教育，促进基础教育发展。

2、培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

3、学校内设保教、保育、后勤、工会等4个部门，全面围绕学校教育教学目标开展工作，确保学校各项工作顺利开展。

（二）机构设置

横山区赵石畔中心幼儿园为一级预算单位，隶属于横山区教育和体育局。学校内设保教、保育、后勤、工会等4个部门。截止2022年12月31日，我校编制人数6人，在职教职工为6人。

二、工作任务

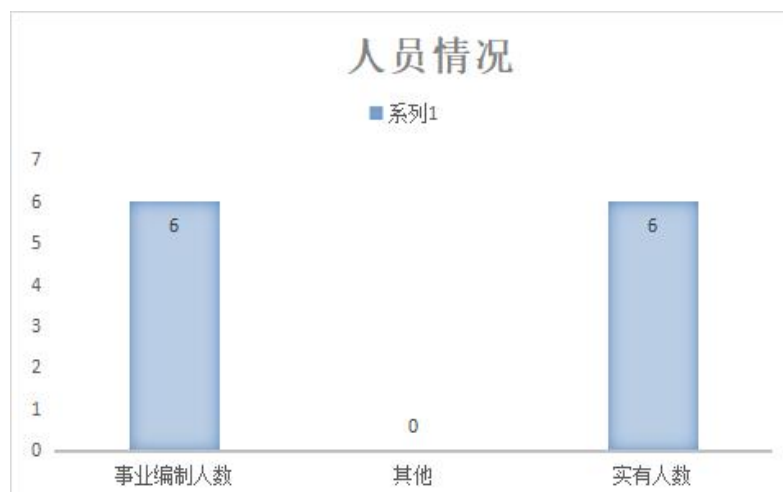
认真贯彻落实上级要求，树立科学发展观，全面实施素质教育，强化师资队伍建设，推进课堂教学改革，加强常规管理，在全校营造团结向上的良好工作氛围，促进学校的改革和发

展。合理规范地使用各种经费，确保学校教育教学工作的正常进行；购置、增加必要的教学设备，开展丰富多彩的教育教学活动，使学校持续、健康、稳步发展。

教育学生诚实做人、善于学习、不怕挫折、乐观向上，使学生思想道德素质不断提高加强。

三、人员情况说明

本单位编制 2023 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个。截止 2022 年 12 月底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。车辆编制 0 辆。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

2023 年部门预算总收入 86.769654 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 86.769654 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。与上年 90.036284 万元对比降低 3.26663 万元，下降 3.6%，下降的原因主要是 2023 年幼儿减少和教师请产假。

(二) 财政拨款收支情况

2023 年部门财政拨款收 86.769654 万元，其中：本年收入 86.769654 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 86.769654 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元。与上年对比降低 3.26663 万元，降低 3.6%，下降的原因主要是 2023 年幼儿减少和教师产假致财政拨款收减少。

(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

本年财政拨款安排支出 86.769654 万元，其中：基本工资福利支出 83.83247 万元，与上年基本工资福利支出 87.383348 万元相比降低 4.06%，主要原因是教师请产假。上年的其它商品服务支出 2.865184 万元。比上年预算数 2.652936 万元增长 0.212248 万元，增长 8%，增加的原因主要公用经费追加。体

2、支出按功能科目分类的明细情况

本年财政拨款安排支出 86.769654 万元。其中：

(1) 行政运行 (2010601) 0 万元，原因是本单位属于事业单位。

(2) 一般行政管理事务 (2010602)，0 万元，原因是本单位属于事业单位。

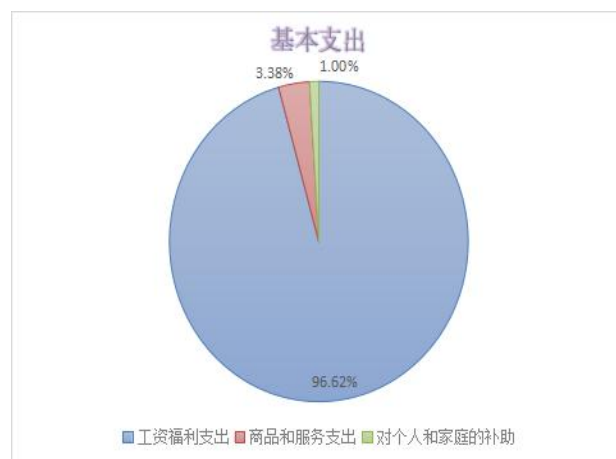
(3) 事业运行 (2010650) 86.769654 万元与上年对比降低 3.26663 万元，降低 3.6%，下降的原因主要是 2023 年幼儿减少和教师产假致财政拨款收减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

工资福利支出(301)83.83247 万元占基本支出的 96.62%，比 2022 年预算 87.315840 万元减少 3.48337 万元，减少 4.09%，增加的原因主要是人员请假，因此 2023 年工资福利支出预算减少。

对个人和家庭的补助支出 0.072 万元. 占基本支出的 1%，与上年预算 0.084 万元数相比，减少 0.12 万元变化。**主要**减少的原因是 2023 年学生人数减少，因此经费预算下降。

商品和服务支出（302）2.865184万元占基本支出的3.38%，比2022年预算增加0.212248万元，增加8%，增加的原因主要是2023年追加公用经费。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年我单位无当年政府性基金预算收支安排，故无数据情况说明。并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购

置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年增加 0.00 万元，主要是本单位是义务教育阶段学校，“三公”经费不预算。

2022 年本部门会议费预算 0.00 万元，拟召开 0 会议，人数 0.00 人；培训费预算 0.00 万元，拟开展 0 次培训，人数 0 人次；主要原因是本单位是义务教育阶段学校，一般性支出不预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

2023 年单位实有在编车辆 0 辆，本单位无实有在编车辆。

七、政府采购情况说明

2023 年我单位无政府采购预算。并已公开空表”。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 86.769654 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.865184 万元，较上年增加 0.212248 万元，主要原因是追加经费。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2. 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4. 项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5. “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第四部分 公开报表

| 报表 | 报表名称 |
|------|-----------------------------------|
| 表 1 | 部门综合预算收支总表 |
| 表 2 | 部门综合预算收入总表 |
| 表 3 | 部门综合预算支出总表 |
| 表 4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 |
| 表 5 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） |
| 表 6 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） |
| 表 7 | 部门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） |
| 表 8 | 部门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） |
| 表 9 | 部门综合预算政府性基金收支表 |
| 表 10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 |
| 表 11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 |
| 表 12 | 部门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 |
| 表 13 | 部门专项业务经费绩效目标表 |
| 表 14 | 部门整体支出绩效目标表 |
| 表 15 | 专项资金总体绩效目标表 |

上述报表详见附件。

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山赵石畔中心幼儿园

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------------------------------------|
| 表1 | 部门综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | | |
| 表6 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | | |
| 表7 | 部门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） | | |
| 表8 | 部门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） | | |
| 表9 | 部门综合预算政府性基金收支表 | | 无预算 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | | 无预算 |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | | 无预算 |
| 表12 | 部门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 | | 无预算 |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | | 市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附中删去。 |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | | 无预算 |

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|-------|----------------|------------|-------------------|------------|-------------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门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 |
| 一、部门预算 | ##### | 一、部门预算 | 867,696.54 | 一、部门预算 | 867,696.54 | 一、部门预算 | ##### |
| 1、财政拨款 | ##### | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 867,696.54 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | ##### | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 838,324.70 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | ##### | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 28,651.84 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 720.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | 867,696.54 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | ##### |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 838,324.70 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | 28,651.84 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 720.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | | | |

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|---------------|-----|----------------|-----------|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门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 |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 63,595.68 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | | 支出总计 | | 支出总计 | | 支出总计 | |

单位：元

| |
|------|
| |
| 其他收入 |
| ** |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|------------------|------------|----------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门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） |
| 一、财政拨款 | 867,696.54 | 一、财政拨款 | 867,696.54 | 一、财政拨款 | 86,7696.54 | 一、财政拨款 |
| 1、一般公共预算拨款 | 867,696.54 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 867,696.54 | 1、机关工资福利支出 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 838,324.70 | 2、机关商品和服务支出 |
| 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 | 28,651.84 | 3、机关资本性支出（一） |
| 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 | 720.00 | 4、机关资本性支出（二） |
| | | 5、教育支出 | 867,696.54 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | | 6、对事业单位资本性补助 |
| | | 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 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 62,121.00 | (2)商品和服务支出 | 28,651.84 | 8、对企业资本性支出 |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 |
| | | 10、卫生健康支出 | 25,679.55 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 |
| | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助（基本建设） | 0.00 | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | |
| | | 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 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|---------------|------------|----------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门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） |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | |
| | | 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 | |
| | | 20、住房保障支出 | 6,359,568.00 | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | |
| 本年收入合计 | 867,696.54 | 本年支出合计 | 867,696.54 | 本年支出合计 | 867696.54 | 本年支出合计 |
| 上年结转 | | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | | 结转下年 |
| | | | 0.00 | | | |
| 收入总计 | 867,696.54 | 支出总计 | 867,696.54 | 支出总计 | 867696.54 | 支出总计 |

单位：元

| |
|------------|
| |
| 预算数 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 867,696.54 |
| |
| |
| 867,696.54 |

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 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 |
|---------|------------------|--------------|--------------|-----------|----------|----|
| | 合计 | 867,696.54 | 838,324.70 | 28,651.84 | | ** |
| 205 | 教育支出 | 867,696.54 | 838,324.70 | 28,651.84 | | |
| 20502 | 普通教育 | 867,696.54 | 838,324.70 | 28,651.84 | | |
| 2050201 | 学前教育 | 867,696.54 | 838,324.70 | 28,651.84 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 109,365.12 | 109,365.12 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62121 | 62121 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62121 | 62121 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31060.32 | 31060.32 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 25679.55 | 25679.55 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25679.55 | 25679.55 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25679.55 | 25679.55 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6,359,568.00 | 6,359,568.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6,359,568.00 | 6,359,568.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6,359,568.00 | 6,359,568.00 | | | |

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 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 |
|----------|----------------|----------|----------|------------|------------|-----------|----------|----|
| | 合计 | | | 867,696.54 | 867,696.54 | 28,651.84 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 838,324.70 | 838,324.70 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 639097.9 | 639097.9 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 14500 | 14500 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 62121 | 62121 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 31060.32 | 31060.32 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 12659.76 | 12659.76 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 63595.68 | 63595.68 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 2270.28 | 2270.28 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 28,651.84 | | 28,651.84 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16816 | | 16816 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | | |

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 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 |
|----------|-------------|----------|------------|------------|------------|-----------|----------|----|
| | 合计 | | | 867,696.54 | 867,696.54 | 28,651.84 | | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 11835.84 | 11835.84 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 720 | 720 | | | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 720 | 720 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 720 | 720 | | | |

表7

部门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）

单位：元

| 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 |
|---------|------------------|------------|------------|-----------|----|
| | 合计 | 867,696.54 | 838,324.70 | 28,651.84 | ** |
| 205 | 教育支出 | 867,696.54 | 838,324.70 | 28,651.84 | |
| 20502 | 普通教育 | 867,696.54 | 838,324.70 | 28,651.84 | |
| 2050201 | 学前教育 | 867,696.54 | 838,324.70 | 28,651.84 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 109,365.12 | 109,365.12 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62121 | 62121 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62121 | 62121 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72,910.20 | 72,910.20 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 25679.55 | 25679.55 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25679.55 | 25679.55 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25679.55 | 25679.55 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 63595.68 | 63595.68 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 63595.68 | 63595.68 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 63595.68 | 63595.68 | | |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 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 |
|----------|----------------|----------|----------|------------|------------|-----------|----|
| | 合计 | | | 867,696.54 | 838,324.70 | 28,651.84 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 838,324.70 | 838,324.70 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 639097.9 | 639097.9 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 14500 | 14500 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 72,910.20 | 72,910.20 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 31060.32 | 31060.32 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 12659.76 | 12659.76 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 63595.68 | 63595.68 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 2270.28 | 2270.28 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 28,651.84 | | 28,651.84 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16816 | | 16816 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 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 |
|----------|-------------|----------|------------|------------|------------|-----------|----|
| | 合计 | | | 867,696.54 | 838,324.70 | 28,651.84 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 11835.84 | 11835.84 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | | | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|-----------|------|---------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门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 |
| 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | | |
| | | | | 资本性支出 | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助 | 0.00 | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--------------------|------|--------------------|
| | 合计 | | |
| 601 | 榆林市横山区教育和体育局 | | |
| 601093 | 榆林市横山区赵石畔中心幼儿园 | | |
| | 专用项目 | | |
| | 民生类 | | |
| | 2023年校园安全“三个百分百”资金 | | 2023年校园安全“三个百分百”资金 |
| | 取暖费 | | 取暖费 |
| | | | |
| | | | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|------------------------|---------------------|------|----|
| 项目名称 | | 2023年校园安全“三个百分百”资金及取暖费 | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 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 | 目标1: 保障校园建设安全。 目标2: 保障学校正常运转。 目标3: | | | | |
| 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 | 指标1: 惠及学校 | 1 | |
| | | | 指标2: 惠及学生 | 17 | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 及时维护设备安全 | 100% | |
| | | | 指标2: 学校后勤保障达标 | 100% | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 保障时间 | 2023 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 2023年校园安全“三个百分 | | |
| | | | 指标2: 取暖费 | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 学校运行安全、生活保障 | ≥95% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: | | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 师生满意度 | ≥95% | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

- 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、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 横山区赵石畔中心幼儿园 | | | |
|----------------|--|-------------|---------------|-----------|------------|
| 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 |
| | 工资福利支出 | 人员工资 | 83.83247 | 83.83247 | |
| | 商品服务支出 | 公用经费 | 2.865184 | 2.865184 | |
| | 对个人和家庭补助支出 | 学前375补助 | 0.072 | 0.072 | |
| | 专项经费支出 | 其它公用经费 | | | |
| 金额合计 | | | 86.769654 | 86.769654 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：保障教职工工资福利按月正常发放。 目标2：合理使用公用经费，保障学校教育教学各项活动正常开展。 目标3：按时支付贫困学生生活补助。 目标4：做好后勤保障工作。 | | | | |
| 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 | 指标1：惠及义务教育学校 | | 1 |
| | | | 指标2：在校学生 | | 17 |
| | | | 指标3：在编人员 | | 6 |
| | | 质量指标 | 指标1：人员工资按月发放 | | 100% |
| | | | 指标2：生活补助支付 | | 100% |
| | | | 指标3：合理使用公用经费 | | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1：人员工资发放 | | 1-12月 |
| | | | 指标2：公用经费使用 | | 2023年 |
| | | | 指标3：住宿生活补助 | | 2023年 |
| | | 成本指标 | 指标1：本年度人员费用 | | 83.83247万元 |
| | | | 指标2：公用经费费用 | | 2.865184万元 |
| | | | 指标3：生活补助 | | 0.072万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：完成时收入、支出目 | | 按目标计划完成 |
| | | | 指标2：提高教学水平 | | 按目标计划完成 |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：学校条件改善 | | 明显 |
| | | | 指标2：保障学校正常运转 | | 按目标完成 |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：改善教学环境 | | 按目标计划完成 |
| | | | 指标2：促进教育落实教育政 | | 按目标计划完成 |
| | | | | | 按目标计划完成 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：建立有效的项目管理 | | 按目标计划完成 |
| 指标2：全面提升教育发展 | | | 按目标计划完成 | | |
| | | | 按目标计划完成 | | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：师生满意度 | | ≥95% | |
| | | 指标2： | | | |
| | | | | | |

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 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 | | | 年度目标 | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 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 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。