

# 榆林市横山区第二十三幼儿园

## 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）主要职能。

对三岁以上学龄前儿童的保育和教育服务。

#### （二）内设机构。

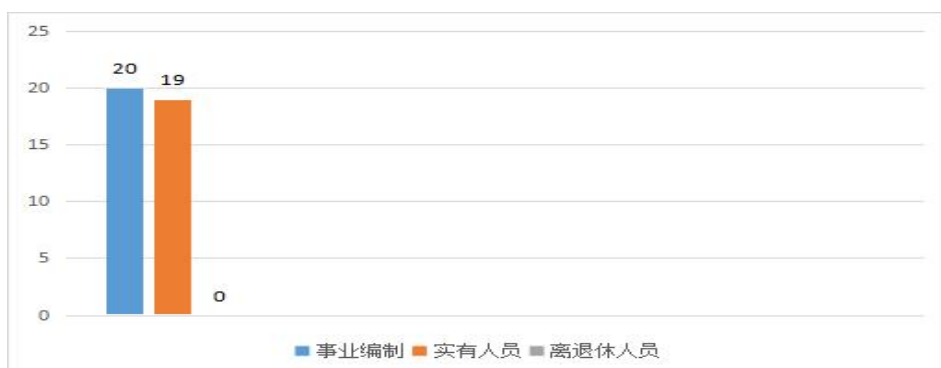
园所内设保教室、总务室、财务室、保安室、工会五个部门。

### 二、工作任务

认真贯彻执行党的教育方针和政策。执行上级的批示和决议，贯彻执行《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》等有关法规、法律，结合本园实际情况自主的创造性的开展工作，努力完成幼儿“育人、服务”两大任务。

### 三、人员情况说明

截至 2023 年初，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、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部门预算管理。本单位当年预算收入 350.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 350.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 43.83 万元，主要原因是本年度幼儿和教师都有增加；本单位当年预算支出 350.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 350.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 43.83 万元，主要原因是本年度幼儿和教师都有增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 350.75 万元，其中一般共预算拨款收入 350.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 43.83 万元，主要原因是本年度幼儿和教师都有增加；本单位当年财政拨款支出 350.75 万元，其中一般公共预算拨款

支出 350.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 43.83 万元，主要原因是本年度幼儿和教师都有增加。

### **(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**

本单位当年一般公共预算拨款支出 350.75 万元，较上年增加 43.83 万元，主要原因是本年度幼儿和教师都有增加。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 350.75 万元，其中：

(1) 学前教育(2050201)283.55 万元，较上年增加 33.44 万元，原因是本年度幼儿和教师都有增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)24.01 万元，较上年增加 3.97 万元，机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)12.01,较上年增加 1.99 万元,其他社会保障和就业支出(2089999)0.32,较上年增加 0.32 万元,原因是本年度教师增加；

(3) 事业单位医疗(2101102)10.09,较上年增加 1.53 万元,原因是本年度教师增加；

(4) 住房公积金(2210201)20.77 万元,较上年增加 3.57 万元,原因是本年度教师增加。

#### **3、支出按经济科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 350.75 万元，其中：

工资福利支出（301）310.34万元，较上年增加38.59万元，原因是本年度教师增加；

商品和服务支出（302）36.22万元，较上年增加15.67万元，原因是本年度教师增加。

#### **（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。

#### **（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收支，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**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年增加0.00万元（0.00%）。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加0.00万元（0.00%）；公务接待费0.00万元，较上年增加0.00万元（0.00%）；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元（0.00%）；公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元（0.00%）。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年增加0.00万元（0.00%）。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万

元，较上年增加 0.00 万元（0.00%）。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，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 350.75 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 36.22 万元，较上年增加 9.47 万元，主要原因是学生及教师人数较上年增加。

## 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. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用

人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区第二十三幼儿园

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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金支出
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年度无政府采购
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	是	本单位无三公经费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	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	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。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；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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	3507530.14	一、部门预算	3507530.14	一、部门预算	3507530.14	一、部门预算	3507530.14
1、财政拨款	3507530.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3465530.14	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3507530.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	3103371.46	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	362158.68	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2835469.78	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3507530.14
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	42,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	363406.56	(2)商品和服务支出	42,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	100917.12	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	207736.68				
		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					
<b>本年收入合计</b>	3507530.14	<b>本年支出合计</b>	3507530.14	<b>本年支出合计</b>	3507530.14	<b>本年支出合计</b>	3507530.14
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							
<b>收入总计</b>	3507530.14	<b>支出总计</b>	3507530.14	<b>支出总计</b>	3507530.14	<b>支出总计</b>	3507530.14





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	3507530.14	一、财政拨款	3507530.14	一、财政拨款	3507530.14	一、财政拨款	3507530.14
1、一般公共预算拨款	3507530.14	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3465530.14	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3103371.46	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	362158.68	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		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
		5、教育支出	2835469.78	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3507530.14
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	42000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	363406.56	(2)商品和服务支出	42000.00	8、对企业资本性支出	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
		10、卫生健康支出	100917.12	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		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

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
		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	207736.68				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3507530.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3507530.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3507530.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3507530.14</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3507530.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>3507530.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>3507530.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>3507530.14</b>

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	3,507,530.14	3,103,371.46	362,158.68	42,000.00	**
205	教育支出	2,835,469.78	2,431,311.10	362,158.68	42,000.00	
20502	普通教育	2,835,469.78	2,431,311.10	362,158.68	42,000.00	
2050201	学前教育	2,835,469.78	2,431,311.10	362,158.68	42,000.00	
208	社会保障和就业支出	363,406.56	363,406.56			
20805	行政事业单位养老支出	360,162.12	360,162.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240,108.12	240,108.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,054.00	120,054.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,244.44	3,244.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,244.44	3,244.44			
210	卫生健康支出	100,917.12	100,917.12			



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	3,507,530.14	3,103,371.46	362,158.68	42,000.00	**
21011	行政事业单位医疗	100,917.12	100,917.12			
2101102	事业单位医疗	100,917.12	100,917.12			
221	住房保障支出	207,736.68	207,736.68			
22102	住房改革支出	207,736.68	207,736.68			
2210201	住房公积金	207,736.68	207,736.68			

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			3,507,530.14	3,103,371.46	362,158.68	42,000.00	**
301	工资福利支出			3,103,371.46	3,103,371.46			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,642,809.00	1,642,809.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55,600.00	55,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	240,108.12	240,108.12			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	120,054.00	120,054.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96,176.88	96,176.88			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,244.44	3,244.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	207,736.68	207,736.68			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	4,740.24	4,740.24			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	732,902.10	732,902.10			
302	商品和服务支出			404,158.68		362,158.68	42,000.00	

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			3,507,530.14	3,103,371.46	362,158.68	42,000.00	**
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00		70,000.00	30,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	37,783.00		37,783.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,375.68		34,375.68		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		

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	3,465,530.14	3,103,371.46	362,158.68	
205	教育支出	2,793,469.78	2,431,311.10	362,158.68	
20502	普通教育	2,793,469.78	2,431,311.10	362,158.68	
2050201	学前教育	2,793,469.78	2,431,311.10	362,158.68	
208	社会保障和就业支出	363,406.56	363,406.56		
20805	行政事业单位养老支出	360,162.12	360,162.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240,108.12	240,108.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,054.00	120,054.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,244.44	3,244.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,244.44	3,244.44		
210	卫生健康支出	100,917.12	100,917.12		
21011	行政事业单位医疗	100,917.12	100,917.12		

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	3,465,530.14	3,103,371.46	362,158.68	
2101102	事业单位医疗	100,917.12	100,917.12		
221	住房保障支出	207,736.68	207,736.68		
22102	住房改革支出	207,736.68	207,736.68		
2210201	住房公积金	207,736.68	207,736.68		

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			3,465,530.14	3,103,371.46	362,158.68	
301	工资福利支出			3,103,371.46	3,103,371.46		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,642,809.00	1,642,809.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55,600.00	55,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	240,108.12	240,108.12		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	120,054.00	120,054.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96,176.88	96,176.88		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,244.44	3,244.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	207,736.68	207,736.68		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	4,740.24	4,740.24		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	732,902.10	732,902.10		
302	商品和服务支出			362,158.68		362,158.68	

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			3,465,530.14	3,103,371.46	362,158.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	37,783.00		37,783.00	
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				

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			3,465,530.14	3,103,371.46	362,158.68	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,375.68		34,375.68	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				



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	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

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	42,000.00	
601213	榆林市横山区第二十三幼儿园	42,000.00	
	专用项目	42,000.00	
	民生类	42,000.00	
	2023年校园安全“三个百分百”资金	12,000.00	根据横政财发[2023]35号实施2023年校园安全“三个百分百”资金
	取暖费	30,000.00	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				
主管部门		榆林市横山区教育和体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.2		
		其中:财政拨款		1.2		
		其他资金				
总体目标	目标1: 保障教学及办公网络安全顺畅, 保障幼儿园正常运转;					
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: 涉及幼儿园	1所		
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1: 合同合规性	符合行业标准		
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1: 项目完成时限	本年度		
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1: 项目实施成本	12000元		
			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: 保障幼儿园正常运转	明显改善		
			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: 项目发挥效应年限	自项目完成之日		
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。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		取暖费			
主管部门		榆林市横山区教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金			
总体	目标1: 办公取暖费, 保障幼儿园正常运转。 目标2:				
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: 惠及学生及教师数	375人	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 合格率	符合行业标准	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 按计划完成安装任务	按时完成	
			指标2: 项目实施时间	本年度	
			.....		
		成本指标	指标1: 项目实施成本	30000元	
			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: 学校办学条件	明显改善	
			指标2: 项目学校基本条件	大幅提升	
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 项目发挥效应年限	后续年度		
		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: 家长满意度	≥95%		
		.....			

- 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		榆林市横山区第二十三幼儿园			
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
	人员经费	本年度教职工工资	310.34	310.34	
	公用经费	保障幼儿园正常运	36.22	36.22	
	专项资金	校园安全三个百分	4.2	4.2	
	.....				
金额合计			350.75	350.75	
年度 总体 目标	目标1：按月及时发放教职工工资，缴纳各项社保费，保障教职工工资福利正常发放。 目标2：及时完成各类教学教育活动所产生的各项费用，保障幼儿园正常运转。 目标3：完成“校园安全三个百分百”支出及办公取暖费的支出，保障幼儿园正常运转。 .....				
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：涉及幼儿园	1所	
			指标2：惠及教职工人数	50人	
			指标3：惠及幼儿人数	325人	
		质量指标	指标1：合同合规性	符合行业标准	
			指标2：产品合格率	100%	
			.....		
		时效指标	指标1：执行时间	2023年1月1日起	
			指标2：完成时间	本年度	
			指标3：各项工作完成及时率	100%	
		成本指标	指标1：项目实施总成本	3507530.14元	
			指标2：学前免收保教费补助	1500元/生.年	
			指标3：学前大班公用经费补	600元/生.年	
	指标4：学前中小班公用经费		400元/生.年		
	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：因家庭经济困难儿辍	0%	
			指标2：政策知晓率	100%	
			.....		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		可持续影响指标	指标1：学前教育学生受助年	3年	
指标2：					
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：接受学前教育幼儿满	≥95		
		指标2：接受学前教育幼儿家	≥95		
		.....学前教育教师满意度	≥95		

表15

## 专项资金总体绩效目标表

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				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.2	年度资金总额:	4.2	
		其中: 财政拨款		4.2	其中: 财政拨款		4.2
		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: 保障教学及办公网络安全顺畅, 保障幼儿园正常运转; 目标2: 办公取暖, 保障幼儿园正常运转。				目标1: 保障教学及办公网络安全顺畅, 保障幼儿园正常运转; 目标2: 办公取暖, 保障幼儿园正常运转。		
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: 涉及幼儿园		1所		
			指标2: 惠及学生及教师数		375人		
			.....				
		质量指标	指标1: 合同合规性		符合行业标准		
			指标2:		100%		
			.....				
		时效指标	指标1: 项目完成时限		本年度		
			指标2:				
			.....				
		成本指标	指标1: 项目实施成本		42000元		
	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: 保障幼儿园正常运转		明显改善		
			指标2: 项目学校基本条件		明显改善		
			.....				
		生态效益指标	指标1:				
指标2:							
.....							
可持续影响指标		指标1: 三个百分百资金项目发挥效应		本年度			
	指标2: 取暖费资金		自项目完成之日起后续				
	.....						
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: 家长满意度		≥95%			
		.....					

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。