

榆林市横山区第八幼儿园 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

榆林市横山区第八幼儿园是区教育局直属的一所公立幼儿园，主要为3-6岁学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）内设机构

榆林市横山区第八幼儿园领导职数为一正一副，内设保教处、办公室、安全保卫处、总务处四个处室。

二、工作任务

1. 将安全工作放在幼儿园工作的首位，时刻警惕，把好各项工作的安全关，做好安全防范，建设平安校园。

2. 根据园所发展需要，积极做好美化、优化校园环境的工作，以区级示范园标准添置玩教具，建设图书室等活动部室，不断优化办园条件。

3. 加强党的领导，落实党内组织生活制度，有效促进党建与教学工作的深度融合，引领教育教学工作全面提升，推进作风整顿建设。

4. 加强师德师风建设，建设一支厚德博学、守正创新的教师队伍，坚持党的教育方针，做到立德树人，培根铸魂。

5. 坚持规范发展，健全完善各项规章制度，让制度在管理和
发展真正发挥作用。

6. 以“阳光”文化建设为主线，以课程建设为抓手，积极
开展教研活动，提高教研实效性，促进园所文化发展。

7. 加大教师培训力度，加强技能考核，提升教师专业成长，
提高幼儿园保育保教质量。

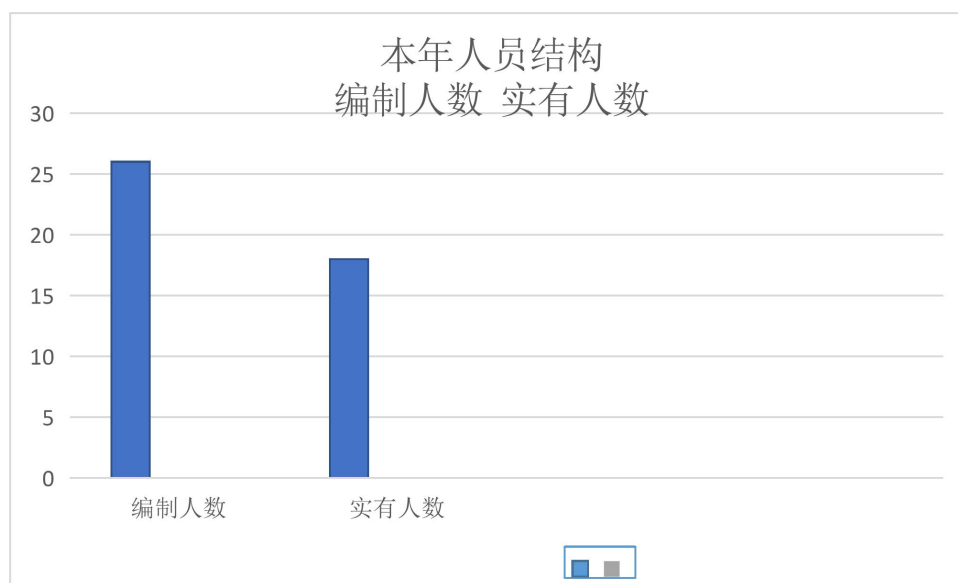
8. 完善教职工考评方案，细化制度，规范管理。

9. 加强家园合作，充分利用家庭、社区资源，开展多样化
活动。

10. 加大宣传力度，提升办园水平。

三、预算单位构成

截止上年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 0
人、事业编制 26 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事
业 18 人。



第二部分 收支情况

五、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 259.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 259.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 13.03 万元，主要原因是上年度有人员工资补发，因此本年度预算减少。本单位当年预算支出 259.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 259.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 13.03 万元，主要原因是上年度有人员工资补发，因此本年度预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 259.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 259.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 13.03 万元，主要原因是上年度有人员工资补发，因此本年度预算减少。本单位当年财政拨款支出 259.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 259.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 13.03 万元，主要原因是上年度有人员工资补发，因此本年度预算减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 259.93 万元，较上年减少 13.03 万元，主要原因是上年度有人员工资补发，因此本年度预算减少。

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 259.93 万元，其中：

(1) 学前教育支出（2050201）215.79 万元，较上年减少 16.22 万元，主要原因是上年度有人员工资补发，因此本年度预算减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.64 万元，较上年增加 1.17 万元，原因是本年度有调入人员，社保预算较大，本年度按照工资标准预算，预算增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.82 万元，较上年增加 0.58 万元，原因是本年度有调入人员，社保预算较大，本年度按照工资标准预算，预算增加。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.53 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是本年度有调入人员，工伤预算较大，本年度按照工资标准预算，预算增加。

(5) 事业单位医疗（2101102）6.39 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是本年度有调入人员，医保预算较大，本年度按照工资标准预算，预算增加。

(6) 住房公积金(2210201)13.75 万元，较上年增加 1.05

万元，原因是本年度有调入人员，公积金预算较大，本年度按照工资标准预算，预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 259.93 万元，其中：

工资福利支出（301）224.47 万元，较上年减少 5.83 万元，主要原因是上年度有人员工资补发，因此本年度预算减少；商品和服务支出（302）35.45 万元，较上年减少 5.28 万元，原因是本年度学生减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 259.93 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）259.93 万元，较上年减少 13.03 万元，主要原因是上年度有人员工资补发，因此本年度预算减少。

（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 万元，较上年增加 0 万元，与上年持平的主要原因是上下年度均未安排“三公”支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年

增加 0 万元，与上年持平的主要原因是上下年度均无因公出国（境）计划；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，与上年持平的主要原因是上下年度均无公务接待计划；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，与上年持平的主要原因是单位无公务车辆；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，与上年持平的主要原因是上下年度均无公务车辆购置计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，与上年持平的主要原因是上下年度均未安排会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1.6 万元与上年基本持平。

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 259.93 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 34.25 万元，较上年减少 2.05 万元，原因是本年度大班学生减少。

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. “三公”经费：指部门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费和公务接待费支出。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区第八幼儿园

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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

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、部门预算	2,599,258.12	一、部门预算	2,599,258.12	一、部门预算	2,599,258.12	一、部门预算
1、财政拨款	2,599,258.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,587,258.12	1、机关工资福利支出
(1)一般公共预算拨款	2,599,258.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,244,711.04	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	342,547.08	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	2,157,943.48	(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		2、专项业务经费支出	12,000.00	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	239,896.56	(2)商品和服务支出	12,000.00	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	63,929.52	(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

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）
		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	137,488.56			
		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	2,599,258.12	本年支出合计	2,599,258.12	本年支出合计	2,599,258.12	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	2,599,258.12	支出总计	2,599,258.12	支出总计	2,599,258.12	支出总计

单位：元

预算数
2,599,258.12
2,599,258.12

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	2,599,258.12	一、财政拨款	2599258.12	一、财政拨款	2599258.12	一、财政拨款	2599258.12
1、一般公共预算拨款	2,599,258.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2587258.12	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	2244711.04	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	342547.08	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	2157943.48	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2599258.12
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12000.00	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	239896.56	(2)商品和服务支出	12000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	63929.52	(4)债务利息及费用支出	0.00	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）	0.00	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

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	137488.56				
		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	2599258.12	本年支出合计	2599258.12	本年支出合计	2599258.12	本年支出合计	2599258.12
上年结转		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
			0.00				
收入总计	2599258.12	支出总计	0.00	支出总计	2599258.12	支出总计	2599258.12

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	2,599,258.12	2,244,711.04	342,547.08	12,000.00	
205	教育支出	2,157,943.48	1,803,396.40	342,547.08	12,000.00	
20502	普通教育	2,157,943.48	1,803,396.40	342,547.08	12,000.00	
2050201	学前教育	2,157,943.48	1,803,396.40	342,547.08	12,000.00	
208	社会保障和就业支出	239,896.56	239,896.56			
20805	行政事业单位养老支出	234,593.40	234,593.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,395.88	156,395.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78,197.52	78,197.52			
20899	其他社会保障和就业支出	5,303.16	5,303.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,303.16	5,303.16			
210	卫生健康支出	63,929.52	63,929.52			
21011	行政事业单位医疗	63,929.52	63,929.52			
2101102	事业单位医疗	63,929.52	63,929.52			
221	住房保障支出	137,488.56	137,488.56			

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	2,599,258.12	2,244,711.04	342,547.08	12,000.00	
22102	住房改革支出	137,488.56	137,488.56			
2210201	住房公积金	137,488.56	137,488.56			

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			2,599,258.12	2,244,711.04	342,547.08	12,000.00	**
301	工资福利支出			2,244,711.04	2,244,711.04			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	457,008.00	457,008.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	354,592.40	354,592.40			
30103	奖金	50501	工资福利支出	38,084.00	38,084.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	377,712.00	377,712.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	156,395.88	156,395.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	78,197.52	78,197.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32,468.76	32,468.76			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	31,460.76	31,460.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,303.16	5,303.16			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	137,488.56	137,488.56			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	576,000.00	576,000.00			

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			2,599,258.12	2,244,711.04	342,547.08	12,000.00	**
302	商品和服务支出			354,547.08		342,547.08	12,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	132,344.00		132,344.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,568.08		21,568.08		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13,635.00		13,635.00		

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	2,587,258.12	2,244,711.04	342,547.08	
205	教育支出	2,145,943.48	1,803,396.40	342,547.08	
20502	普通教育	2,145,943.48	1,803,396.40	342,547.08	
2050201	学前教育	2,145,943.48	1,803,396.40	342,547.08	
208	社会保障和就业支出	239,896.56	239,896.56		
20805	行政事业单位养老支出	234,593.40	234,593.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,395.88	156,395.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78,197.52	78,197.52		
20899	其他社会保障和就业支出	5,303.16	5,303.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,303.16	5,303.16		
210	卫生健康支出	63,929.52	63,929.52		
21011	行政事业单位医疗	63,929.52	63,929.52		
2101102	事业单位医疗	63,929.52	63,929.52		

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	2,587,258.12	2,244,711.04	342,547.08	
221	住房保障支出	137,488.56	137,488.56		
22102	住房改革支出	137,488.56	137,488.56		
2210201	住房公积金	137,488.56	137,488.56		

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			2,587,258.12	2,244,711.04	342,547.08	
301	工资福利支出			2,244,711.04	2,244,711.04		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	457,008.00	457,008.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	354,592.40	354,592.40		
30103	奖金	50501	工资福利支出	38,084.00	38,084.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	377,712.00	377,712.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	156,395.88	156,395.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	78,197.52	78,197.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32,468.76	32,468.76		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	31,460.76	31,460.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,303.16	5,303.16		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	137,488.56	137,488.56		

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			2,587,258.12	2,244,711.04	342,547.08	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	576,000.00	576,000.00		
302	商品和服务支出			342,547.08		342,547.08	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	132,344.00		132,344.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,568.08		21,568.08	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13,635.00		13,635.00	
303	对个人和家庭的补助						

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			2,587,258.12	2,244,711.04	342,547.08	
30308	助学金	50902	助学金				

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	12,000.00	
601	榆林市横山区教育和体育局	12,000.00	
601198	榆林市横山区第八幼儿园	12,000.00	
	专用项目	12,000.00	
	专项业务类	12,000.00	
	2023年校园安全“三个百分百”资金	12,000.00	2023年校园安全“三个百分百”资金

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	2023年校园安全“三个百分百”资金,维护校园网络安全,保障校园有效运转。				
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	2023年校园安全“三个百分百”资金	1个	
		质量指标	维护校园网络安全,保障校园有效运转	稳定	
		时效指标	工作完成进度	2023年	
		成本指标	2023年校园安全“三个百分百”资金	1.2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	社会效益指标	2023年校园安全“三个百分百”资金,维护校园网络安全,保障校园有效运转。	稳定		
	可持续影响指标	2023年校园安全“三个百分百”资金,维护校园网络安全,保障校园有效运转。	稳定		
满意度指标	服务对象满意度指标	全体教师及幼儿家长满意度	90%以上		

- 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		榆林市横山区第八幼儿园			
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
	任务1	保障单位人员工资正常发放	224.47	224.47	
	任务2	保障单位正常运转及日常基本办公需求	35.46	35.46	
金额合计			259.93	259.93	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资正常发放； 目标2：保障单位正常运转及日常基本办公需求。				
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	工资等人员经费保障		18名在职人员工资发放等
		质量指标	年度工作完成率		≥95%
			单位运行保障		基本保障
		时效指标	保障活动及业务开展时间		本年度
	成本指标	保障单位人员工资需求		224.47万元	
		保障单位基本运转		35.46万元	
	社会效益	教育教学质量		稳步提升	
		可持续影响指标	办公及教学条件		持续提升
满意度指标	服务对象	学生及家长满意度		≥95%	

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。