

榆林市横山区第九幼儿园 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

榆林市横山区第九幼儿园是一所由横山区教体局直属的公办幼儿园，创办于2018年9月。为纳入区本级财政全额拨款二级预算事业单位。目前设有，大、中、小9个班，共设机构8处，具体机构及职责如下：

（一）保教处

主要职能：主管幼儿园教育教学工作，每学年制定全园保教工作计划；做好师资队伍建设工作，定期组织教师进行业务培训及基本功考核；负责幼儿园的科研工作，指导课题小组开展课题研究工作；指导教师科学组织一日活动，对教师组织一日活动的情况进行督查及评价；分管各年级组工作，并指导教研组制定教学工作计划；负责学生学籍管理工作，办理休学、复学、转学、退学、借读等手续。

（二）总务处

主要职能：负责学校后勤工作，制定、落实后勤工作计划和管理制度；负责学校校舍校产；负责学校的校园规划、基本建设的具体实施和校舍等方面的维修，及时落实学校采购教学设备和教学物资计划，保证教育教学办公用品的供应；完善财

物管理制度，负责公共财产的管理；加强对食堂的管理，按照饮食卫生标准要求，负责监督指导食堂卫生、伙食质量；负责校园环境的管理和建设，搞好绿化、美化，努力创造优美的环境；加强对学校安全、消防设备的管理工作，定期检查学校各种设施，消除隐患，确保校产校舍和人身安全。

（三）保育处

主要职能：负责制定学期和月、周保健计划，认真做好日常卫生保健工作记录、登记，积累资料，按时按要求做好统计分析，总结分析，不断改进；组织好幼儿定期体检工作和一年一度的教职工体检工作；按要求做好幼儿体检工作，掌握各班幼儿的健康状况，对体弱幼儿根据不同情况采取不同措施，督促班级教师加强护理，使其逐步增强体质；以“预防为主”的方针，指导督促检查园内班级环境卫生工作及预防消毒工作，做好季节性防病工作；做好传染病管理，发现及时报告，采取措施，切断传染源；关心幼儿身体情况，对突发事件进行及时处理；负责向家长及全园职工进行卫生保健知识的宣传教育和季节性的防病措施；收集整理幼儿卫生保健材料归档。

（四）工会

主要职能：主持学校工会全面工作，行使监督学校行政工作的权利，组织每年召开的教代会；执行教代会决议，监督行政领导提案情况；落实教代会提案，加强工会自身建设；维护

教职工的合法权益，关心教职工生活，办好福利事业；开展教职工文体活动。

（五）办公室

主要职能：协助园长做好日常园务管理工作，落实上级下发文件精神，落实园行政会议的决议事项；收集整理晋级升等的相关材料；负责发布有关放假、会议或学习的通知，并做好相应的会务工作；做好各种检查、参观人员的接待工作；做好学习各类文件的记录、讨论重要问题的会议纪要，依时整理学年或年度学校大事记；统筹协调好园行政各项管理工作。做好全园行政材料收集、整理归档；负责学生学籍管理工作，办理休学、复学、转学、退学、借读等手续，完成园长安排的临时性工作。

（六）财务室

主要职能：负责每个学年幼儿园公用经费预算、每个月报账、教职工工资发放等工作；严格财务制度，遵守帐、款分管的原则，不符合要求的坚持不予报销，账目要坚持日清月结，做到账款一致，账账相符；每月公布一次幼儿伙食费收入、支出情况表。按照规定做好幼儿伙食帐；负责全园幼儿保教费、伙食费的收取、缴存及收费票据的打印工作；负责全园固定资产管理工作；相关职务晋升、人事变动等人员工资办理。

（七）年级组

主要职能：在分管领导下，负责一个年级的全面工作；依据学校教育教学计划，制定适合本年级特点的教育教学计划，分解学校下达的各项任务目标；依据学校教师队伍建设规定，制定适合本年级特点的教师队伍建设计划，加强本年级教师队伍建设，特别是班主任队伍、教研组长队伍、青年教师队伍的建设，加强本年级各班级的管理；加强对本年级教育教学常规管理的督导，强化教育教学工作的落实；加强对本年级的安全、卫生和财产管理，接受学校各处室对本年级的工作评估，做好本年级教育教学的各种服务工作。

（八）门卫室

主要职能：贯彻“预防为主、确保重点、保障安全”的方针，维护校园教学、工作和生活秩序的稳定；加强学校内部及公共场所的治安管理，维护校园交通秩序；负责对门卫和校内保卫人员的管理，负责学校重大活动和节假日的值班、警卫和巡逻的工作安排和抽查。

二、工作任务

2023年，榆林市横山区九幼继续坚持党对幼儿园的全面领导，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神。根据教体局文件精神，聚焦“课堂革命·横山践行”，结合幼儿园“博爱”文化，以贯彻安全和创文工作为主线，以构建游戏课程为重点，以“四个聚焦多个提

升”推动教育教学高质量发展，完成第四轮“316工程”督导评估，全面深化内涵建设，办人民满意的幼儿园。主要内容：

（一）聚焦党建引领，推进党教融合，提升园所品质。

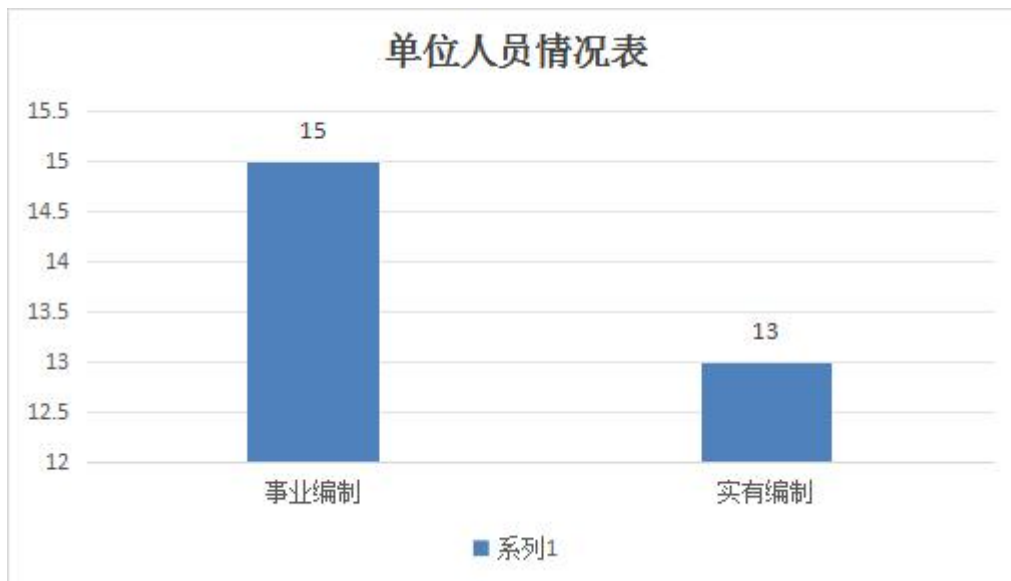
（二）聚焦资源整合，强化环境建设，提升治理行为。

（三）聚焦游戏精神，构建博爱课程，提升内涵建设。

（四）聚焦防治兼顾，合力后勤管理，提升服务水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员核定事业编制 15 人，实有在编人员 13 人，较上年增加 4 人，均为校园招聘，编外临聘人员共 30 人，共计 45 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 192.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 192.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 21.43 万元，主要原因是 2022 年校园招聘人员由于文件未出，年初未预算，以及幼儿人数减少导致收入减少；本单位当年预算支出 192.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 192.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 21.43 万元，主要原因是 2022 年校园招聘人员由于文件未出，年初未预算，导致工资福利支出减少，以及幼儿人数减少导致支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 192.23 万元，其中一般共预算拨款收入 192.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 21.43 万元，减少 10%，主要原因是 2022 年校园招聘人员由于文件未出，导致年初未预算，以及幼儿人数减少导致收入减少；本单位当年财政拨款支出 192.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 192.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、，较上年减少 21.43 万元，减少 10%，主要原因是 2022 年校园招聘人员由于文件未出，年初未预算，导致工资福利支出减少，以及幼儿人数减少导致支出减少。

(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 192.23 万元，较上年减少 21.43 万元，减少 10%，主要原因是 2022 年校园招聘人员由于文件未出，年初未预算，导致工资福利支出减少，以及幼儿人数减少导致收入减少。

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 192.23 万元，其中：学前教育(2050201)192.23 万元，较上年减少 21.43 万元，主要原因是 2022 年校园招聘人员由于文件未出，导致年初未预算，以及幼儿人数减少导致收入减少。

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 192.23 万元，其中：

工资福利支出(301)169.84 万元，较上年减少 2.39 万元，原因 2022 年校园招聘人员由于文件未出，年初未预算，导致工资福利支出减少；

商品和服务支出(302)21.52 万元，较上年减少 8.22 万元，原因是幼儿人数减少导致公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出(303)0.87 万元，较上年减少 0.82 万元，原因是幼儿人数减少，导致对个人和家庭的补助

支出减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 192.23 万元，其中：
对事业单位经常性补助(505)191.36 万元，较上年减少 20.61 万元，原因 2022 年校园招聘人员由于文件未出，年初未预算，导致工资福利支出减少；

对个人和家庭的补助(509)0.87 万元，较上年减少 0.82 万元，原因是幼儿人数减少，导致对个人和家庭的补助支出减少。

(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

榆林市横山区第九幼儿园上年及本年度，单位无“三公”经费预算。上年及本年度，单位无会议费经费预算。上年及本年度，单位无培训费经费预算。

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 192.23 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 20.32 万元，较上年减少 9.42 万元，减少 32%，主要原因是本年度幼儿人数减少，导致支出减少。

十、专业名词解释

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。

4. “三公”经费：指单位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。

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：榆林市横山区第九幼儿园

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	本单位为事业单位，无政府性基金收支情况
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	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）
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	
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	否	

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	1922265.06	一、部门预算	1922265.06	一、部门预算	1922265.06	一、部门预算	1922265.06
1、财政拨款	1922265.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1910265.06	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1922265.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1698346.10	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	203233.96	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	8685.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1922265.06	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1913580.06
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	12000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	12000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	8685.00
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
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、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		
		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		

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	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		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				
			0.00				
本年收入合计	1922265.06	本年支出合计	1922265.06	本年支出合计	1922265.06	本年支出合计	1922265.06
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
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
上年结转	0.00						
	0.00						
收入总计	1922265.06	支出总计	1922265.06	支出总计	1922265.06	支出总计	1922265.06

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	1922265.06	一、财政拨款	1922265.06	一、财政拨款	1922265.06	一、财政拨款	1922265.06
1、一般公共预算拨款	1922265.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1910265.06	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1698346.10	2、机关商品和服务支出	0.00
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	203233.96	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	8685.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	1922265.06	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1913580.06
		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	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	0.00	(2) 商品和服务支出	12000.00	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	8685.00
		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
		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		
		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	0.00				
		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	1922265.06	本年支出合计	1922265.06	本年支出合计	1922265.06	本年支出合计	1922265.06
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,922,265.06	支出总计	1,922,265.06	支出总计	1,922,265.06	支出总计	1,922,265.06

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	1,922,265.06	1,707,031.10	203,233.96	12,000.00	
205	教育支出	1,922,265.06	1,707,031.10	203,233.96	12,000.00	
20502	普通教育	1,922,265.06	1,707,031.10	203,233.96	12,000.00	
2050201	学前教育	1,922,265.06	1,707,031.10	203,233.96	12,000.00	

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			1,922,265.06	1,707,031.10	203,233.96	12,000.00	**
301	工资福利支出			1,698,346.10	1,698,346.10			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	741,153.00	741,153.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26,600.00	26,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	107,592.36	107,592.36			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	53,795.88	53,795.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,487.28	43,487.28			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,609.48	3,609.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	93,681.60	93,681.60			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	628,426.50	628,426.50			
302	商品和服务支出			215,233.96		203,233.96	12,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00		
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	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	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,673.96		14,673.96		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18,560.00		18,560.00		
303	对个人和家庭的补助			8,685.00	8,685.00			
30308	助学金	50902	助学金	8,685.00	8,685.00			

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	1,910,265.06	1,707,031.10	203,233.96	**
205	教育支出	1,910,265.06	1,707,031.10	203,233.96	
20502	普通教育	1,910,265.06	1,707,031.10	203,233.96	
2050201	学前教育	1,910,265.06	1,707,031.10	203,233.96	

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			1,910,265.06	1,707,031.10	203,233.96	**
301	工资福利支出			1,698,346.10	1,698,346.10		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	741,153.00	741,153.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26,600.00	26,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	107,592.36	107,592.36		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	53,795.88	53,795.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,487.28	43,487.28		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,609.48	3,609.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	93,681.60	93,681.60		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	628,426.50	628,426.50		
302	商品和服务支出			203,233.96		203,233.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
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	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	30,000.00		30,000.00	
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				
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	14,673.96		14,673.96	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18,560.00		18,560.00	
303	对个人和家庭的补助			8,685.00	8,685.00		
30308	助学金	50902	助学金	8,685.00	8,685.00		

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	
601199	榆林市横山区第九幼儿园	12,000.00	
	专用项目	12,000.00	
	民生类	12,000.00	
	2023年校园安全“三个百分百”资金	12,000.00	横政财发{2023}35号

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	校园安全三个百分百资金				
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	幼儿在园人数	224人	
		质量指标	合同执行率	≥95%	
	时效指标	各项工作完成及时率	≥95%		
	成本指标	财政拨款预算金额	12000		
	效益指标	经济效益指标	互联网专线接入资金	1	
		社会效益指标	保证单位日常正常运转	≥95%	
		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	在校学生满意程度	≥95%		
		在职教师满意度	≥95%		
		学生家长满意度	≥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					
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	工资福利支出		170.71	
	公用经费	商品服务支出		20.32	
	专项业务经费	专项业务经费支		1.2	
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	教职工工资	170.71	
			幼儿园、中小学校运转有效率	≥95%	
			幼儿在园人数	≥95%	
		质量指标	足额发放	1	
			合同合规性	≥95%	
			各项工作完成及时率	≥95%	
		时效指标	各项工作完成及时率	≥95%	
		成本指标	财政拨款	192.23	
	效益指标	经济效益 指标	教职工工资保障率	1	
			商品服务支出率	≥95%	
			专项业务经费支出率	1	
		社会效益 指标	教师队伍建设	≥95%	
		生态效益 指标			
	可持续影响 指标	教师生活质量提高	长期		
满意度指标	服务对象 满意度指标	在职教师满意度	≥95%		
		在校学生满意度	≥95%		
		学生家长满意度	≥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		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		实施期限	2023年1月1日-2023年12月31日	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.2	年度资金总额:	1.2	
		其中: 财政拨	1.2	其中: 财政拨	1.2	
		其他资		其他资		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 校园安全“三个百分百”, 互联网专线接入			目标1: 校园安全“三个百分百”, 互联网专线接入		
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	幼儿在园人数		224人	
		质量指标	合同执行率		≥95%	
		时效指标	各项工作完成及时率		≥95%	
	成本指标	财政拨款预算金额		1.2		
	效益指标	经济效益指标	互联网专线接入资金		100%	
		社会效益指标	保证单位日常正常运转		≥95%	
		生态效益指标				
	可持续性影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意程度		≥95%		
		在职教师满意程度		≥95%		
		学生家长满意程度		≥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。