

# 榆林市横山区波罗镇中心幼儿园

## 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、预算单位构成
- 四、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

#### 第三部分 其他情况

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

#### 第四部分 公开报表

榆林市横山区波罗镇中心幼儿园 2023 年度预算公开报表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

主要职责：加强幼儿园的科学管理，组织制定和实施幼儿园各项规章制度，并认真检查执行情况。搞好校园环境建设，不断改善办园条件。发挥幼儿园的积极作用，形成良好的育人环境。明确培养目标及管理目标。面向全体幼儿，全面提高幼儿素质。重点抓好幼儿教育、教学、保育工作。加强教育科学研究，不断提高保教、保育质量。

机构设置：波罗中心幼儿园设有园长室、保教室、保育室、总务室、财务室、保健室。

### 二、工作任务

指导思想：根据榆林市横山区 2023 年学前教育工作会议的精神，以学习理解《纲要》为重点，实践《指南》为要点，不断提高教师队伍的综合素质，充分挖掘家庭、当地资源，使我园的教育在稳步中不断发展。

主要工作任务与措施：

（一）教育教学工作根据上级文件精神，对教师及教育教学工作规范要求。

1. 加强理论学习，不断提高自身的理论素质，更新教育观

念。

(1) 组织教师学习领悟《指南》，将教育理念运用到实践工作中去，引导教师善于反思，在反思中成长。

(2) 业务领导要起到榜样作用，加强自身的业务学习，引导教师成长。

(3) 严格遵守幼儿园一日活动作息时间表及各项规章制度。进一步完善园长负责制，改进和完善教师聘用制度。

2. 加强园本教研和课题的研讨，完善课题组教师业务学习研讨制度。

(1) 每周五的课题审议由教研组长把关，教师轮流主持制定下周课程。

(2) 每周四教研活动把教学实践中发现的问题、困惑拿出来实实在在研讨，切实提高活动的实效性，达到研究的最优化。

## (二) 安全、后勤、卫生保健工作

1. 强化安全意识，制定相应的安全工作计划、安全教育工作计划及各种安全预案，逐层签订《安全工作责任书》，预防各类安全事故发生。

2. 强化一日活动各环节的安全细化工作和安全检查措施，坚持执行行政人员每天一巡查，确保幼儿在园学习生活的安全、愉快。

3. 以各类安全演练为载体，开展内容不同的安全教育活动。

4. 做好卫生保健工作，把每天常规卫生保健工作做细做实、严格规范。加强食堂管理，严格执行食品卫生法，做好人员体检工作，严格把好进菜关，科学合理制定食谱，保证餐点的质量安全。积极做好预防传染工作，及时更换橱窗，向家长宣传疾病预防知识。

5. 加强门卫管理，对园内出入人员做到多询问，细观察，并做好来访纪录，杜绝闲杂人员随意进入幼儿园。

6. 加强对园内活动器械的检查与维修，防患于未然，以保证幼儿玩耍时的安全。

（三）进一步做好宣传工作，增强家园联系。

1. 认真做好家园联系栏，为家长提供科学的育儿方法。

2. 激发家长参与幼儿园管理意识，配合教师开展好各项活动。

3. 教师应做好每一次家长会的充分准备，并利用每天与家长见面的时间交流，以达到“360度”沟通，让家长对幼儿园了然于心。

4. 各班班主任应及时与家长沟通，向家长反馈孩子在园的活动情况，同时可以鼓励家长提出建议和要求，从而增进教师

与家长之间的联系，更好的促进幼儿园活动的开展，确保每一位幼儿都能健康、快乐的成长。

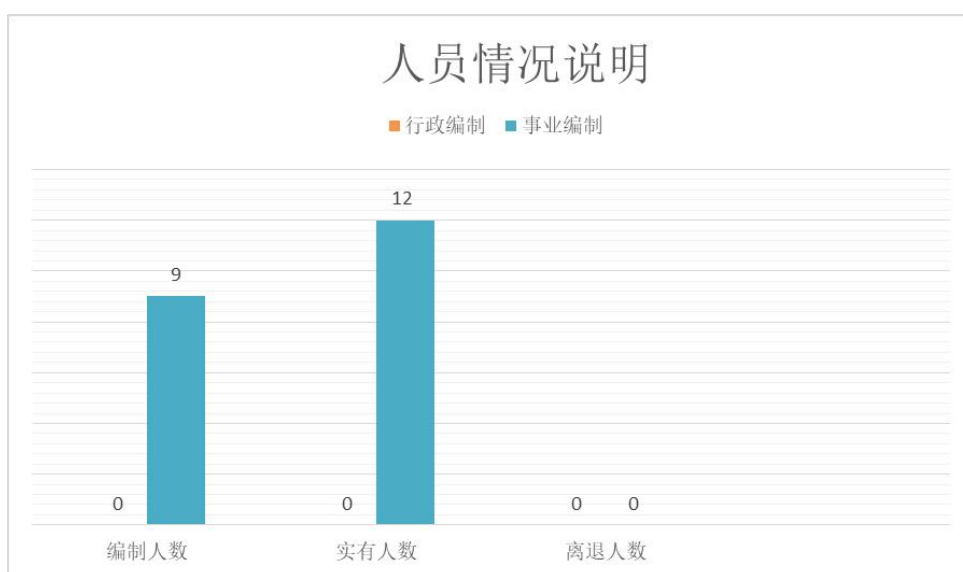
### 三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区波罗镇中心幼儿园	

### 四、人员情况说明

截止上年底，波罗中心幼儿园人员编制 9 人，其中事业编制 9 人；实有人员 12 人，其中事业 9 人，区聘代教 3 人。

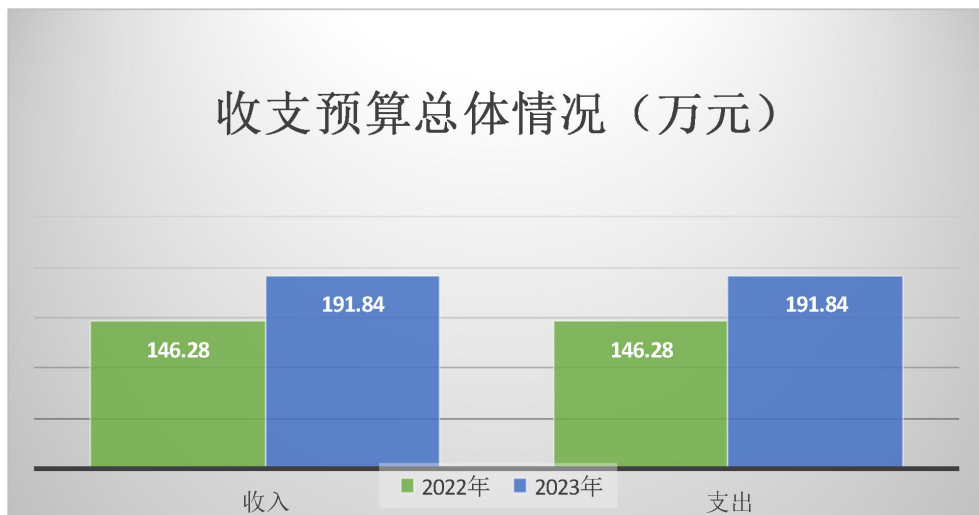


## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，波罗中心幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。波罗中心幼儿园当年预算收入 191.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 191.84 万元，较上年 146.28 万元增加 45.56 万元，主要原因是在职人员工资标准提高及正常晋升，养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金和工伤保险基数变高，人员经费和社保缴费增加，另外波罗中心幼儿园有取暖费追加、教师办公室维修费和校园三个百分百邮电费这三项专项业务经费预算；波罗中心幼儿园当年预算支出 191.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 191.84 万元，较上年 146.28 万元增加 45.56 万元，主要原因和预算收入增加原因一样。



## **(二) 财政拨款收支情况**

波罗中心幼儿园当年财政拨款收入 191.84 万元，其中一般共预算拨款收入 191.84 万元，较上年增加 45.56 万元，主要原因是在职人员工资标准提高及正常晋升，养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金和工伤保险基数变高，人员经费和社保缴费增加，另外波罗中心幼儿园有取暖费追加、教师办公室维修费和校园三个百分百邮电费这三项专项业务经费预算；波罗中心幼儿园当年财政拨款支出 191.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 191.84 万元，较上年增加 45.56 万元，主要原因是人员经费和社保缴费增加，另外波罗中心幼儿园有取暖费追加、教师办公室维修费和校园三个百分百邮电费这三项专项业务经费预算支出。

## **(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**

波罗中心幼儿园当年一般公共预算拨款支出 191.84 万元，较上年 146.28 万元增加 45.55 万元，主要原因是在职人员工资标准提高，工资正常晋升，少数在职人员职称变动，基础性奖励绩效部分增加，社保缴费相应增加和专项业务经费增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

波罗中心幼儿园当年一般公共预算支出 191.84 万元，其中：

(1) 学前教育（2050201）191.84 万元，较上年 146.28 万元增加 45.55 万元，原因是在职人员工资标准提高，工资正常晋升，少数在职人员职称变动，基础性奖励绩效部分增加，本年还有取暖费、维修费和校园三个百分百邮电费这三个专项业务经费预算支出。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

### (1) 按照部门预算支出经济分类的明细情况

波罗中心幼儿园当年一般公共预算支出 191.84 万元，其中：

工资福利支出（301）149.42 万元，较上年 136.84 万元增加 12.58 万元，原因是在职人员工资标准提高及正常晋升，养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金和工伤保险等社保缴费增加；

商品和服务支出（302）42.17 万元，较上年 6.25 万元增加 35.92 万元，原因是取暖费追加、教师办公室维修费和校园三个百分百邮电费预算支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.25 万元，较上年 0.19 万元增加 0.06 万元，原因是学生人数增加，贫困幼儿补助指



标人数增加；

资本性支出(310)0.00万元，较上年3.00万元减少3.00万元，原因是本年没有专用设备购置预算支出。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的明细情况

波罗中心幼儿园当年一般公共预算支出191.84万元，其中：

对事业单位经常性补助191.59万元，较上年146.09万元增加45.50万元，原因是在职人员工资标准提高及正常晋升，养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金和工伤保险等社保缴费增加；本年还有取暖费、维修费和校园三个百分百邮电费这三个专项业务经费预算支出。

对个人和家庭的补助0.25万元，较上年0.19万元增加0.06万元，原因是学生人数增加，贫困幼儿补助指标人数增加；

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

波罗中心幼儿园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**

波罗中心幼儿园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**

## 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

波罗中心幼儿园当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年度无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年度无出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年度无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年度无公务用车预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年度无公务用车购置。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（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年度无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年度无培训费预算。

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 XX 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）。

## 八、政府采购情况说明

波罗中心幼儿园当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

波罗中心幼儿园绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 191.84 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）。

## 十、公用经费情况说明

波罗中心幼儿园当年公用经费预算安排 42.17 万元，较上年 9.25 万元增加 32.92 万元，主要原因是学生人数增加，公用经费相应增加，另外还有取暖费、维修费和校园三个百分百邮电费专项业务费。

## 十一、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. 基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运

转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

7. 其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

8. 对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9. 其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

## 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：榆林市横山区波罗镇中心幼儿园

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	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收支
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）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	否	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	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，请从目录和附表中删去；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	1918423.56	一、部门预算	1918423.56	一、部门预算	1918423.56	一、部门预算	1918423.56
1、财政拨款	1918423.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1576423.56	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1918423.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1494190.60	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	79712.96	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	2520.00	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	1918423.56	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1915903.56
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	342000.00	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	342000.00	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	2520.00
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				
<b>本年收入合计</b>	1918423.56	<b>本年支出合计</b>	1918423.56	<b>本年支出合计</b>	1918423.56	<b>本年支出合计</b>	1918423.56
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						
<b>收入总计</b>	1918423.56	<b>支出总计</b>	1918423.56	<b>支出总计</b>	1918423.56	<b>支出总计</b>	1918423.56





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	1918423.56	一、财政拨款	1918423.56	一、财政拨款	1918423.56	一、财政拨款	1918423.56
1、一般公共预算拨款	1918423.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1576423.56	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	1494190.60	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	79712.96	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	2520.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	1918423.56	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1915903.56
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	342000.00	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	342000.00	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	2520.00
		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		

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	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				
<b>本年收入合计</b>	1918423.56	<b>本年支出合计</b>	1918423.56	<b>本年支出合计</b>	<b>1918423.56</b>	<b>本年支出合计</b>	1918423.56
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	1918423.56	<b>支出总计</b>	1918423.56	<b>支出总计</b>	<b>1918423.56</b>	<b>支出总计</b>	1918423.56

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	1918423.56	1496710.6	79712.96	342000	
205	教育支出	1918423.56	1496710.6	79712.96	342000	
20502	普通教育	1918423.56	1496710.6	79712.96	342000	
2050201	学前教育	1918423.56	1496710.6	79712.96	342000	

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			1,918,423.56	1,496,710.60	79,712.96	342,000.00	
301	工资福利支出			1,494,190.60	1,494,190.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	306,528.00	306,528.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	324,852.00	324,852.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	239,946.00	239,946.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102,253.68	102,253.68			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51,126.48	51,126.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,994.80	42,994.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,771.84	3,771.84			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104,597.40	104,597.40			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	318,120.40	318,120.40			
302	商品和服务支出			421,712.96		79,712.96	342,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57,752.00		57,752.00		
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	70,000.00			70,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	260,000.00			260,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,960.96		21,960.96		
303	对个人和家庭的补助			2,520.00	2,520.00			
30308	助学金	50902	助学金	2,520.00	2,520.00			

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	1576423.56	1496710.6	79712.96	
205	教育支出	1576423.56	1496710.6	79712.96	
20502	普通教育	1576423.56	1496710.6	79712.96	
2050201	学前教育	1576423.56	1496710.6	79712.96	



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			1576423.56	1496710.60	79712.96	
301	工资福利支出			1494190.60	1494190.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	306528.00	306528.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	324852.00	324852.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	239946.00	239946.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102253.68	102253.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51126.48	51126.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42994.80	42994.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3771.84	3771.84		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104597.40	104597.40		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	318120.40	318120.40		
302	商品和服务支出			79712.96		79712.96	

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			1576423.56	1496710.60	79712.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57752.00		57752.00	
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				
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	21960.96		21960.96	
303	对个人和家庭的补助			2520.00	2520.00		
30308	助学金	50902	助学金	2520.00	2520.00		

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	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	342,000.00	
601	榆林市横山区教育和体育局	342,000.00	
601083	榆林市横山区波罗镇中心幼儿园	342,000.00	
	专用项目	342,000.00	
	民生类	342,000.00	
	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
	取暖费	70,000.00	取暖费
	维修改造	260,000.00	维修改造





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 取暖费 维修改造			
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:		34.2	
		其中:财政拨款		34.2	
		其他资金			
总体目标	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出,该经费的具体开支范围是:取暖、邮电、房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护。				
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: 幼儿园教师队伍大专学历层次占比	100%	
			指标2: 幼儿在园人数	54人	
			指标3: 在职教师人数	12人	
		质量指标	指标1: 计划执行率	≥95%	
			指标2: 项目实施的必要性	≥95%	
			指标3:		
		时效指标	指标1: 各项工作完成及时率	≥95%	
			指标2: 教师培养完成及时率	≥95%	
			指标3:	≥100%	
		成本指标	指标1: 取暖费	7万元	
			指标2: 维修费	26万元	
			指标3: 校园三个百分百	1.2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		社会效益指标	指标1: 专任教师合格率	≥95%	
			指标2:		
			指标3:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
	.....	指标1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 在职教师满意度	≥95%	
指标2: 在校学生满意程度			≥95%		
指标3: 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		榆林市横山区波罗镇中心幼儿园			
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
	保障人员经费	人员经费支出	149.67	149.67	
	保障学校正常运转	公用经费支出	7.97	7.97	
	改善办学条件	专项业务经费支出	34.2	34.2	
	.....				
金额合计			191.84	191.84	
年度 总体 目标	目标1：保障教职工工资待遇，主要用于支付教职工工资、社保、公积金等支出。 目标2：保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。 目标3：改善办学条件，保障学校日常工作正常运转。 .....				
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：幼儿园教师队伍大专学历层次占比	100%	
			指标2：幼儿在园人数	54人	
			指标3：在职教师人数	12人	
		质量指标	指标1：计划执行率	≥95%	
			指标2：培训合格率	≥95%	
			指标3：项目实施的必要性	≥95%	
		时效指标	指标1：各项工作完成及时率	≥95%	
			指标2：教师培养完成及时率	≥95%	
			指标3：助学金按规定及时发放率	≥100%	
		成本指标	指标1：人员经费	149.67万元	
			指标2：公用经费	7.97万元	
			指标3：专项业务经费	34.2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
		社会效益指标	指标1：专任教师合格率	≥95%	
			指标2：受益学生数	54人	
			指标3：学前教育普及率	≥100%	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
指标3：					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：在职教师满意度	≥95%		
		指标2：在校学生满意程度	≥95%		
		指标3：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					
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。