

榆林市横山区雷龙湾镇中心幼儿园 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 其他说明情况

- 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

榆林市横山区雷龙湾镇中心幼儿园在横山区教育和体育局的直接领导下，贯彻落实国家学前教育方针政策，为学龄前儿童提供教育和保育工作。为了保证我区的学前教育能够得到健康发展，发挥公办幼儿园的主体作用，保证学前教育工作的普惠性得到落实，尽职尽责招收学龄前儿童，认真落实国家教育方针政策，认真开展好学前教育工作。

(二) 机构设置

内设机构2个，分别为保教处和后勤处。保教处主要负责幼儿园的保育和教育工作，制定教育教学计划，监督教师的教学活动。后勤处主要是保障幼儿园一切活动的顺利有序开展，辅助完成教育教学活动。

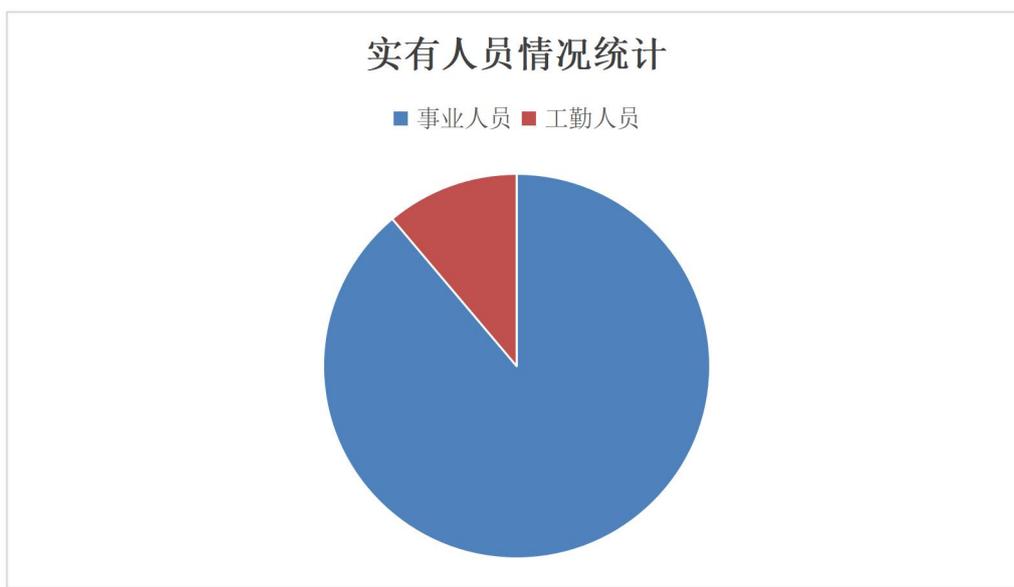
二、2023年度单位工作任务

2023年我园将在中共榆林市委、市人民政府和市教育体育局的坚强领导下，认真开展好我园的各项工作。尽职尽责抓好幼儿园的各项任务，保证完成上级交给的各种工作任务。工作重点如下：

- 1、强化师德要求，加快业务提升，建立优质教师队伍；
- 2、强抓教师发展，搭建多种平台，打造幼儿园品牌形象；
- 3、重视家长工作，加强互动联系，促进家园共育；
- 4、力推园本特色课程，促使幼儿园特色教育再上新台阶抓住契机，丰富主题教育活动内容；
- 5、强化学校日常管理。不断创新工作思路，以办人民满意的幼儿园为目标。

三、人员情况说明

截止2022年年底，本部门人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员9人，其中行政人员0人、事业人员8人、工勤人员1人、大学生退伍军人0人。单位管理的离退休人员0人、遗属补助人员0人。



第二部分 收支情况

四、2023年部门预算收支说明

(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单位预算管理。2023年本部门预算收入120.66万元，其中一般公共预算拨款收入120.66万元、政府性基金拨款收入0万元。2023年本单位预算收入较上年减少19.93%。其中人员经费预算117.61万元，比上年减少27.54万元，较上年减少18.97%，原因是本单位有教师调出，教师总数减少。公用经费预算3.05万元，比上年减少2.49万元，较上年减少44.95%，原因是本年在园幼儿人数减少，经费减少。

2023年本单位预算支出120.66万元，其中一般公共预算拨款支出120.66万元、政府性基金拨款支出0万元。2023年本单位预算支出较上年减少19.93%。其中人员经费预算117.61万元，比上年减少27.54万元，较上年减少18.97%，原因是本单位有教师调出，教师总数减少。公用经费预算3.05万元，比上年减少2.49万元，较上年减少44.95%，原因是本年在园幼儿人数减少，经费减少。

(二)财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入120.66万元，其中一般公共预算拨款收入120.66万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元。较上年减少30.03万元，2023年本单位财政拨款收入较上年减少19.93%。主要原因：一是有人员调出，工资拨款减少；二是在园幼儿人数减少，公用经费减少。

2023年本单位财政拨款支出120.66万元，其中一般公共预算拨款支出120.66万元、政府性基金拨款支出0万元。2023年本单位财政拨款支出较上年减少19.93%。主要原因：一是有人员调出，工资拨款减少；二是在园幼儿人数减少，公用经费减少。

(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。

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出120.66万元，其中一般公共预算拨款支出120.66万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元。2023年本单位财政拨款支出较上年减少19.93%。人员经费支出117.61万元，比上年减少27.54万元，较上年减少18.97%。公用经费支出3.05万元，比上年减少2.49万元，较上年减少44.95%，原因是本年在园幼儿人数减少，公用经费拨款减少。

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120.66万元，其中：

（1）学前教育（2050201）91.16万元，较上年减少26.46万元，原因是有人人员调出和在园幼儿减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.87万元，较上年减少1.24万元，原因是有人人员调出，社保缴费减少。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.94万元，较上年减少0.62万元，原因是有人人员调出，社保缴费减少。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.37万元，较上年减少0.05万元，原因是有人人员调出，社保缴费减少。

（5）事业单位医疗（2101102）4.18万元，较上年减少0.82万元，原因是有人人员调出，医保缴费减少。

（6）住房公积金（2210201）10.14万元，较上年减少1.25万元，原因是有人人员调出，公积金缴费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2023年本单位一般公共预算支出120.66万元。其中：

工资福利支出(301) 117.54万元，较上年减少 27.44万元，较上年减少18.93%，原因是是本单位有教师调出，工资类拨款减少。

商品和服务支出（302）3.05万元，较上年减少2.49万元，较上年减少44.95%，主要原因是在园幼儿人数减少，公用经费拨款减少。

对个人和家庭的补助支出（303）0.063万元，较上年减少0.099万元，原因是学生人数减少。

（2）本单位2023年一般公共预算支出120.66万元，其中：

对事业单位经常性补助120.59万元，较上年减少 29.93万元，原因是是本单位有教师调出及在园幼儿人数减少，财政拨款减少。

对个人和家庭的补助0.063万元较上年减少0.099万元，原因是学生人数减少。

(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拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费、会议费、培训费预算情况。

2023年“三公”经费预算数为0万元，较上年增加0元。其中因公出国(境)费0万元，与上年相同。公务接待费0万元，与上年相同。公务用车运行维护费0万元，与上年相同。会议费预算0万元，与上年相同。

六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2023年本单位无财政拨款支出资产购置预算。并已公开空表。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

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、部门预算绩效目标情况说明

2023年本单位实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款120.66万元。当年政府性基金预算拨款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3.05万元，较上年减少2.49万元，较上年减少44.95%，主要原因是在园幼儿人数减少，公用经费拨款减少。

十、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. 教育支出：按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区雷龙湾镇中心幼儿园

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	本年度未安排政府性基金支出预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	本年度未安排专项支出预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度未安排政府采购预算
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	是	本年度未安排“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	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，请从目录和附表中删去。
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	1206554.78	一、部门预算	1206554.78	一、部门预算	1206554.78	一、部门预算	1206554.78
1、财政拨款	1206554.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1206554.78	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1206554.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	1175436.18	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	30488.6	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	630	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	911566.7	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1205924.78
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	151781.88	(2)商品和服务支出		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	630
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	41800.32	(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）			

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	1206554.78	一、财政拨款	1206554.78	一、财政拨款	1206554.78	一、财政拨款	1206554.78
1、一般公共预算拨款	1206554.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1206554.78	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1175436.18	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30488.6	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	630	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	911566.7	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1205924.78
		6、科学技术支出		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		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	151781.88	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		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	630
		10、卫生健康支出	41800.32	(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		(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			
		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	101405.88				
		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	1,206,554.78	本年支出合计	1206554.78	本年支出合计	1206554.78	本年支出合计	1,206,554.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,206,554.78	支出总计	1,206,554.78	支出总计	1206554.78	支出总计	1,206,554.78

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	1206554.78	1176066.18	30488.6		
205	教育支出	911566.7	881078.1	30488.6		
20502	普通教育	911566.7	881078.1	30488.6		
2050201	学前教育	911566.7	881078.1	30488.6		
208	社会保障和就业支出	151781.88	151781.88			
20805	行政事业单位养老支出	148117.32	148117.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98745	98745			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49372.32	49372.32			
20899	其他社会保障和就业支出	3664.56	3664.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	3664.56	3664.56			
210	卫生健康支出	41800.32	41800.32			
21011	行政事业单位医疗	41800.32	41800.32			
2101102	事业单位医疗	41800.32	41800.32			
221	住房保障支出	101405.88	101405.88			
22102	住房改革支出	101405.88	101405.88			
2210201	住房公积金	101405.88	101405.88			

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			1206554.78	1176066.18	30488.6		
301	工资福利支出			1175436.18	1175436.18			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	293652	293652			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	326340	326340			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	233538	233538			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	98745	98745			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	49372.32	49372.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41800.32	41800.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3664.56	3664.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101405.88	101405.88			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26918.1	26918.1			
302	商品和服务支出			30488.6		30488.6		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14852		14852		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15636.6		15636.6		
303	对个人和家庭的补助			630	630			
30308	助学金	50902	助学金	630	630			

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	1206554.78	1176066.18	30488.6	
205	教育支出	911566.7	881078.1	30488.6	
20502	普通教育	911566.7	881078.1	30488.6	
2050201	学前教育	911566.7	881078.1	30488.6	
208	社会保障和就业支出	151781.88	151781.88		
20805	行政事业单位养老支出	148117.32	148117.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98745	98745		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49372.32	49372.32		
20899	其他社会保障和就业支出	3664.56	3664.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	3664.56	3664.56		
210	卫生健康支出	41800.32	41800.32		
21011	行政事业单位医疗	41800.32	41800.32		
2101102	事业单位医疗	41800.32	41800.32		
221	住房保障支出	101405.88	101405.88		
22102	住房改革支出	101405.88	101405.88		
2210201	住房公积金	101405.88	101405.88		

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			1206554.78	1176066.18	30488.6	
301	工资福利支出			1175436.18	1175436.18		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	293652	293652		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	326340	326340		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	233538	233538		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	98745	98745		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	49372.32	49372.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41800.32	41800.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3664.56	3664.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101405.88	101405.88		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26918.1	26918.1		
302	商品和服务支出			30488.6		30488.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14852		14852	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15636.6		15636.6	
303	对个人和家庭的补助			630	630		
30308	助学金	50902	助学金	630	630		

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	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		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			

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		榆林市横山区雷龙湾镇中心幼儿园			
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	学校职工工资、各类津补贴发放及社保费、公积金缴纳	117.543618	117.543618	
	保障幼儿园正常运转	幼儿园日常公用经费	3.04886	3.04886	
	保障助学金发放	贫困幼儿生活补助	0.0630	0.063	
金额合计			120.655478	120.655478	
年度 总体 目标	目标1：保障全体教职工工资、津补贴发放及各类社保费、公积金缴纳。 目标2：保障学校教育教学工作正常进行，教育教学水平稳步提升，更好服务周围群众。 目标3：保障贫困幼儿生活补助和农村小学一补正常发放，营养改善计划资金足额补助。 目标4：保障师生在校（园）安全。				
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	在岗教师人数		8人
			年初在校学生人数		17人
			贫困幼儿人数		7人
		质量指标	教师培训合格率		100%
			人员经费保障率		100%
		时效指标	工资、津补贴发放时限		2023年
			贫困幼儿补助年度		2023年
		成本指标	年度预算资金总额		120.655478万元
	贫困幼儿年补助标准		750元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	专任教师合格率		100%
			保证单位日常正常运转		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	补助影响年度		2023年
乡村教师队伍素质			有效提升		
受益学生数			17人		
满意度指标	服务对象满意度指标	在职教师满意度		≥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。

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	
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			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
	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				

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。

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区雷龙湾镇中心幼儿园

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	本年度未安排政府性基金支出预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年度未安排专项支出预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度未安排政府采购预算
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	是	本年度未安排“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	是	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	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	1206554.78	一、部门预算	1206554.78	一、部门预算	1206554.78	一、部门预算	1206554.78
1、财政拨款	1206554.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1206554.78	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1206554.78	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1175436.18	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	30488.6	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	630	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	911566.7	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1205924.78
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	151781.88	(2) 商品和服务支出		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	630
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	41800.32	(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	101405.88				
		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	1206554.78	本年支出合计	1206554.78	本年支出合计	1206554.78	本年支出合计	1206554.78
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	1206554.78	支出总计	1206554.78	支出总计	1206554.78	支出总计	1206554.78

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	1206554.78	一、财政拨款	1206554.78	一、财政拨款	1206554.78	一、财政拨款
1、一般公共预算拨款	1206554.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1206554.78	1、机关工资福利支出
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1175436.18	2、机关商品和服务支出
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30488.6	3、机关资本性支出（一）
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	630	4、机关资本性支出（二）
		5、教育支出	911566.7	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助
		6、科学技术支出		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		(1)工资福利支出		7、对企业补助
		8、社会保障和就业支出	151781.88	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出
		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
		10、卫生健康支出	41800.32	(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		(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		

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		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		
		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	101405.88			
		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	1,206,554.78	本年支出合计	1206554.78	本年支出合计	1206554.78	本年支出合计
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年
收入总计	1,206,554.78	支出总计	1,206,554.78	支出总计	1206554.78	支出总计

单位：元

预算数
1,206,554.78
1,206,554.78

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	1206554.78	1176066.18	30488.6		
205	教育支出	911566.7	881078.1	30488.6		
20502	普通教育	911566.7	881078.1	30488.6		
2050201	学前教育	911566.7	881078.1	30488.6		
208	社会保障和就业支出	151781.88	151781.88			
20805	行政事业单位养老支出	148117.32	148117.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98745	98745			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49372.32	49372.32			
20899	其他社会保障和就业支出	3664.56	3664.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	3664.56	3664.56			
210	卫生健康支出	41800.32	41800.32			
21011	行政事业单位医疗	41800.32	41800.32			
2101102	事业单位医疗	41800.32	41800.32			
221	住房保障支出	101405.88	101405.88			
22102	住房改革支出	101405.88	101405.88			
2210201	住房公积金	101405.88	101405.88			

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			1206554.78	1176066.18	30488.6		
301	工资福利支出			1175436.18	1175436.18			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	293652	293652			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	326340	326340			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	233538	233538			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	98745	98745			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	49372.32	49372.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41800.32	41800.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3664.56	3664.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101405.88	101405.88			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26918.1	26918.1			
302	商品和服务支出			30488.6		30488.6		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14852		14852		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15636.6		15636.6		
303	对个人和家庭的补助			630	630			
30308	助学金	50902	助学金	630	630			

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	1206554.78	1176066.18	30488.6	
205	教育支出	911566.7	881078.1	30488.6	
20502	普通教育	911566.7	881078.1	30488.6	
2050201	学前教育	911566.7	881078.1	30488.6	
208	社会保障和就业支出	151781.88	151781.88		
20805	行政事业单位养老支出	148117.32	148117.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98745	98745		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49372.32	49372.32		
20899	其他社会保障和就业支出	3664.56	3664.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	3664.56	3664.56		
210	卫生健康支出	41800.32	41800.32		
21011	行政事业单位医疗	41800.32	41800.32		
2101102	事业单位医疗	41800.32	41800.32		
221	住房保障支出	101405.88	101405.88		
22102	住房改革支出	101405.88	101405.88		
2210201	住房公积金	101405.88	101405.88		

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			1206554.78	1176066.18	30488.6	
301	工资福利支出			1175436.18	1175436.18		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	293652	293652		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	326340	326340		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	233538	233538		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50501	工资福利支出	98745	98745		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	49372.32	49372.32		
30110	职工基本医疗保险缴 费	50501	工资福利支出	41800.32	41800.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3664.56	3664.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101405.88	101405.88		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26918.1	26918.1		
302	商品和服务支出			30488.6		30488.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14852		14852	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15636.6		15636.6	
303	对个人和家庭的补助			630	630		
30308	助学金	50902	助学金	630	630		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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				

- 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		榆林市横山区雷龙湾镇中心幼儿园			
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	学校职工工资、各类津补贴发放及社保费、公积金缴纳	117.543618	117.543618	
	保障幼儿园正常运转	幼儿园日常公用经费	3.04886	3.04886	
	保障助学金发放	贫困幼儿生活补助	0.0630	0.063	
	金额合计		120.655478	120.655478	
年度 总体 目标	目标1：保障全体教职工工资、津补贴发放及各类社保费、公积金缴纳。 目标2：保障学校教育教学工作正常进行，教育教学水平稳步提升，更好服务周围群众。 目标3：保障贫困幼儿生活补助和农村小学一补正常发放，营养改善计划资金足额补助。 目标4：保障师生在校（园）安全。				
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	在岗教师人数		8人
			年初在校学生人数		17人
			贫困幼儿人数		7人
		质量指标	教师培训合格率		100%
			人员经费保障率		100%
		时效指标	工资、津补贴发放时限		2023年
			贫困幼儿补助年度		2023年
		成本指标	年度预算资金总额		120.655478万元
			贫困幼儿年补助标准		750元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	专任教师合格率		100%
			保证单位日常正常运转		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	补助影响年度		2023年
乡村教师队伍素质			有效提升		
受益学生数			17人		
满意度指标	服务对象 满意度指标	在职教师满意度		≥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					
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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

- 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。