

# 平利县第三幼儿园 2023 年单位预算公开

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

**平利县第三幼儿园**  
**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) 主要职责

1. 为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进幼儿体、智、德、美和谐发展。
2. 根据上级教育单位的要求和本园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。
3. 合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。
4. 督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。
5. 开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。
6. 开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。
7. 负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。
8. 负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。
9. 保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。
10. 建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

#### (二) 机构设置

平利县第三幼儿园内设保教室、卫生保健室、总务室、医务室 4 个部室，设保教室主任 1 名，卫生保健室主任 1 名，总务室主任 1 名、医务室园医 1 名。

## 二、工作任务

1. 根据国家制订的幼儿园教育纲要，结合幼儿的特点和个体差异，组织实施保育教育工作。

2. 认真执行幼儿一日生活制度、作息制度，关心、爱护全体幼儿，尊重幼儿人格，培养幼儿良好的生活习惯和能力，促进幼儿全面高素质发展。

3. 坚持以游戏为基本形式的教学方式，采用启发式、诱导式的教学方法，语言生动，教态亲切。

4. 遵守卫生健康制度、消毒制度、安全制度，保持用具清洁整齐。并在卫生保健员的指导下，做好幼儿的卫生保健工作，促进幼儿体能培养。

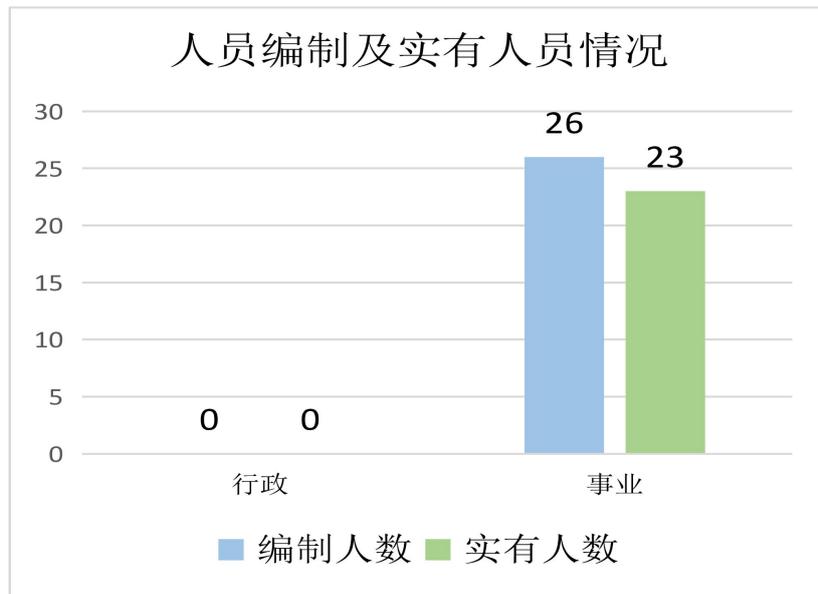
5. 加强团队建设，组织园内教师开展政治、业务学习培训和教学研究活动，全面提升园内教师道德素养及各项业务能力。

6. 做好家长工作，及时与家长沟通幼儿情况，更换家园联系栏内容，切实做好家园共育工作。

## 三、人员情况说明

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 23 人，其中行政 0 人、事业

26 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 202.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 202.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 202.89 万元，主要原因是本单位是 2021 年 9 月刚刚成立的新单位，2022 年初各项业务才逐步建立，导致 2022 年未纳入预算；本单位当年预算支出 202.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 202.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 202.89 万元，主要原因是本单位是 2021 年 9 月刚刚成立的新单位，2022 年初各项业务才逐步建立，导致 2022 年未纳入预算。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 202.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 202.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 202.89 万元，主要原因是本单位是 2021 年 9 月刚刚成立的新单位，2022 年初各项业务才逐步建立，导致 2022 年未纳入预算；本单位当年财政拨款支出 202.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 202.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 202.89 万元，主要原因是本单位是 2021 年 9 月刚刚成立的新单位，2022 年初各项业务才逐步建立，导致 2022 年未纳入预算。

## （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 202.89 万元，较上年增加 202.89 万元，原因是本单位是 2021 年 9 月刚刚成立的新单位，2022 年初各项业务才逐步建立，导致 2022 年未纳入预算。

### 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 202.89 万元，其中：

教育支出(205)202.89 万元，其中人员经费支出 119.30 万元，公用经费支出 0.98 万元，专项业务经费支出 82.60 万元。较上年增加 202.89 万元，原因一是本单位是 2021 年 9 月刚刚成立的新单位，2022 年初各项业务才逐步建立，导

致 2022 年未纳入预算，二是在职在编的 11 名人员工资调入。

### 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 202.89 万元，其中：  
工资福利支出（301）119.30 万元，较上年增加 119.30 万元，原因是本单位是 2021 年 9 月刚刚成立的新单位，2022 年初各项业务才逐步建立，人员工资从 2022 年 5 月才调入本单位发放，导致 2022 年人员工资未纳入预算；

商品和服务支出（302）79.38 万元，较上年增加 79.38 万元，原因是本单位是 2021 年 9 月刚刚成立的新单位，2022 年初各项业务才逐步建立，2022 年未纳入预算；

对个人和家庭的补助支出（303）4.2 万元，较上年增加 4.2 万元，原因是本单位是 2021 年 9 月刚刚成立的新单位，2022 年初各项业务才逐步建立，2022 年未纳入预算。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 202.89 万元，其中：  
对事业单位经常性补助—工资福利支出（50501）119.30 万元，较上年增加 119.30 万元，原因是本单位是 2021 年 9 月刚刚成立的新单位，2022 年初各项业务才逐步建立，2022 年未纳入预算。

对事业单位经常性补助—商品和服务支出（50502）79.38 万元，其中工会经费 0.98 万元。原因是本单位是 2021 年 9 月刚刚成立的新单位，2022 年初各项业务才逐步建立，2022 年未纳入预算。

对个人和家庭的补助（50902）4.20万元，原因是本单位是2021年9月刚刚成立的新单位，2022年初各项业务才逐步建立，2022年未纳入预算。

#### **（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**

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费的经费预算，并已公开空表。

#### **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**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款202.89万元，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 79.38 万元，较上年增加 79.38 万元，主要原因是本单位是 2021 年 9 月刚刚成立的新单位，2022 年初各项业务才逐步建立，2022 年未纳入预算。

### 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、学校建设发展专项资金、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 工资福利支出：指在编在岗职工的劳动报酬以及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年单位综合预算公开报表

单位名称：平利县第三幼儿园

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

吴云兰

2023.5.9

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	未涉及政府性基金收支
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	按照预算批复，上年结转资金不纳入本年年初预算安排
表12	2023年部门综合预算政府采购预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	未涉及预算政府采购（资产配置、购买服务）
表13	2023年部门综合预算一般公共预算拨款	是	未涉及“三公”经费及会议费、培训费支出
表14-1	2023年部门项目绩效目标表	否	
表14-2	2023年部门项目绩效目标表	否	
表14-3	2023年部门项目绩效目标表	否	
表14-4	2023年部门项目绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金整体绩效目标表	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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2023年部门综合预算收支总表

预算单位：平利县第三幼儿园

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2028869.00	一、部门预算	2028869.00	一、部门预算	2028869.00	一、部门预算	2028869.00
2	1、财政拨款	2028869.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1202869.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2028869.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1193021.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	752400.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9848.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2028869.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1986869.00
7	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	826000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	784000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	42000.00	9、对个人和家庭的补助	42000.00
11	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
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本类）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本类）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2028869.00	本年支出合计	2028869.00	本年支出合计	2028869.00	本年支出合计	2028869.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2028869.00	支出总计	2028869.00	支出总计	2028869.00	支出总计	2028869.00



表3

## 2023年部门综合预算支出总表

预算单位：平利县第三幼儿园

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	2028869	2028869	752400	0	0	0	0	0	0	0
2	301	平利县教育体育和科技局	2028869	2028869	752400	0	0	0	0	0	0	0
3	301023	平利县第三幼儿园	2028869	2028869	752400	0	0	0	0	0	0	0

表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：平利县第三幼儿园

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2028869.00	一、财政拨款	2028869.00	一、财政拨款	2028869.00	一、财政拨款	2028869.00
2	1、一般公共预算拨款	2028869.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1202869.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	752400.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1193021.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	9848.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	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
6			5、教育支出	2028869.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1986869.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	826000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	784000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	42000.00	9、对个人和家庭的补助	42000.00
11			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
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2028869.00	本年支出合计	2028869.00	本年支出合计	2028869.00	本年支出合计	2028869.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2028869.00	支出总计	2028869.00	支出总计	2028869.00	支出总计	2028869.00

表5

### 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：平利县第三幼儿园

金额单位：元

序号	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
1		合计	2028869	1193021	9848	826000	
2	205	教育支出	2028869	1193021	9848	826000	
3	20502	普通教育	2028869	1193021	9848	826000	
4	2050201	学前教育	2028869	1193021	9848	826000	

表6

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：平利县第三幼儿园

金额单位：元

序号	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
1		合计			2028869	1193021	9848	826000	
2	301	工资福利支出			1193021	1193021	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	480384	480384	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35530	35530	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	329469	329469	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	123556	123556	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	61778	61778	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63322	63322	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6315	6315	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92667	92667	0	0	
11	302	商品和服务支出			793848	0	9848	784000	
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9848	0	9848	0	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	784000	0	0	784000	
14	303	对个人和家庭的补助			42000	0	0	42000	
15	30308	助学金	50902	助学金	42000	0	0	42000	

表7

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	1202869	1193021	9848	
2	205	教育支出	1202869	1193021	9848	
3	20502	普通教育	1202869	1193021	9848	
4	2050201	学前教育	1202869	1193021	9848	

表8

## 2023年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）

预算单位：平利县第三幼儿园

金额单位：元

序号	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
1		合计			1202869	1193021	9848	
2	301	工资福利支出			1193021	1193021	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	480384	480384	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35530	35530	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	329469	329469	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	123556	123556	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	61778	61778	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63322	63322	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6315	6315	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92667	92667	0	
11	302	商品和服务支出			9848	0	9848	
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9848	0	9848	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
15	30308	助学金	50902	助学金	0	0	0	

表9

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：平利县第三幼儿园

金额单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：平利县第三幼儿园

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	826000	
2	301	平利县教育体育和科技局	826000	
3	301023	平利县第三幼儿园	826000	
4		专用项目	826000	
5		学前教育公用经费补助	184000	
6		2023年学前教育公用经费上级专项	110400	项目目标：2023年学前教育公用经费上级专项保障幼儿园正常运转，促进保育教育质量提升，项目实施方式：资金到园后严格按照公用经费管理办法，合理合规使用，最大限度保障资金的使用效率，资金来源：上级专项拨款。
7		2023年学前教育公用经费县级配套资金	73600	项目目标：2023年学前教育公用经费上级专项保障幼儿园正常运转，促进保育教育质量提升，项目实施方式：资金到园后严格按照公用经费管理办法，合理合规使用，最大限度保障资金的使用效率，资金来源：县级配套资金拨款。
8		学前教育助学金	42000	
9		2023年学前教育家庭经济困难幼儿资助经费	42000	根据平财事[2023]9号文件，学前教育困难家庭幼儿生活补助按照城乡学前教育学校家庭经济困难幼儿数、补助标准和分配系数计算，补助资金由中央与地方按规定比例分担。资金用于补助在园中经济困难幼儿，包括：建档立卡贫困户、农村特困救助供养、残疾幼儿、残疾人子女等低收入群体。以切实保证困难家庭幼儿不因贫辍学，助力家庭脱贫和教育发展。
10		学校建设发展专项资金	600000	
11		第三幼儿园门房扩建及文化建设专项资金	600000	依据平财事[2023]19号文件，安排拨付我单位2023年支持学前教育发展专项资金60万元。专项资金用于第三幼儿园门房扩建及大厅办园理念核心文化建设、楼道美化及环境创设、建旗台竖旗杆等项目建设，强化对外宣传，树立良好的德育教育，从幼儿园抓爱国情操，促进幼儿园办学质量提升，改善办学环境。

### 2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：平利县第三幼儿园

金额单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
[row]	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

表12

## 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			



## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第三幼儿园门房扩建及文化建设专项资金			
主管部门		平利县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	60.00		
		其中：财政拨款	60.00		
		其他资金			
总体目标	依据平财事[2023]19号文件，安排拨付我单位2023年支持学前教育发展专项资金60万元。专项资金用于第三幼儿园门房扩建及大厅办园理念核心文化建设、楼道美化及环境创设、建旗台竖旗杆等项目建设，强化对外宣传，树立良好的德育教育，从幼儿园抓爱国情操，促进幼儿园办学质量提升，改善办学环境，创建优质校园。我园将按照专项资金管理使用办法，由第三幼儿园安排专人对项目进行管理，制定工作推进时间表，按照时间节点合理有序完成项目，按期交付使用。资金管理使用全过程严格执行公正公开透明的原则，做好过程资料的收集整理，主动接受财政、审计、纪检监察部门的监督，确保资金使用规范合理，充分发挥资金效益。				
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	第三幼儿园门房扩建及大厅办园理念核心文化建设、楼道美化及环境创设、建旗台竖旗杆等项目建设，强化对外宣传，树立良好的德育教育	强化对外宣传，树立良好的德育教育	
		质量指标	门房扩建及大厅办园理念核心文化建设、楼道美化及环境创设、建旗台竖旗杆等项目建设合格率	100%	
		时效指标	资金下达后及时合理使用，按时完成项目	及时合理，按时完成	
		成本指标	资金下达数	60万	
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件，提高办学水平	改善、提高	
		社会效益指标	有效改善办学条件，提高全县学前教育水平	有效，提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高全县学前教育水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、幼儿及家长满意度	≥90%	

备注：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14-2

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年学前教育公用经费上级专项			
主管部门		平利县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.04		
		其中:财政拨款	11.04		
		其他资金			
总体目标	保障幼儿园正常运转,促进保育教育质量的提升。				
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	学前教育公用经费保障幼儿数	284	
		质量指标	学前教育公用经费规范使用,保障幼儿园正常运转	规范使用,保障运转	
		时效指标	及时支付各项办公费用,充分使用资金使用效率	及时使用	
		成本指标	学前教育公用经费上级专项资金总额	110400	
	效益指标	经济效益指标	减轻幼儿家庭经济负担,保障适龄儿童入学	减轻幼儿家庭负担	
		社会效益指标	保障学校正常运转,提升学校办学水平	提升办学水平	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长及幼儿对学校公用经费保障学校正常运转情况的满意度	≥90%	

备注: 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。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年学前教育公用经费县级配套资金			
主管部门		平利县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.36		
		其中:财政拨款	7.36		
		其他资金			
总体目标	保障幼儿园正常运转,促进保育教育质量的提升。				
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	学前教育公用经费保障幼儿数	284	
		质量指标	学前教育公用经费规范使用,保障幼儿园正常运转	规范使用,保障运转	
		时效指标	及时支付各项办公费用,充分使用资金使用效率	及时使用	
		成本指标	学前教育公用经费县级配套资金总额	73600元	
	效益指标	经济效益指标	减轻幼儿家庭经济负担,保障适龄儿童入学	减轻幼儿家庭负担	
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转,提升幼儿园办学水平	保障提升办学水平	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师,家长及幼儿对学校公用经费保障学校正常运转情况的满意度	≥90%	

备注: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14-4

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年学前教育家庭经济困难幼儿资助经费			
主管部门		平利县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.20		
		其中:财政拨款	4.20		
		其他资金			
总体目标	根据平财事[2023]9号文件,学前教育困难家庭幼儿生活补助按照城乡学前教育学校家庭经济困难幼儿数、补助标准和分配系数计算,补助资金由中央与地方按规定比例分担。资金用于补助在园中经济困难幼儿,包括:建档立卡贫困户、农村特困救助供养、残疾幼儿、残疾人子女等低收入群体。以切实保证困难家庭幼儿不因贫辍学,助力家庭脱贫和教育发展。				
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	贫困幼儿补助人数	56	
		质量指标	补助及时足额兑现	及时足额	
		时效指标	享受政策幼儿名单公示时间	≥5个工作日	
			补助资金及时足额发放率	100%	
		成本指标	学前教育阶段贫困幼儿补助标准	每生每年750元	
	效益指标	经济效益指标	减轻幼儿家庭经济负担	有效	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
			减轻贫困幼儿家庭经济负担,保障适龄儿童入学	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社会、经济发展产生可持续积极影响	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、贫困幼儿及家长对贫困幼儿资助的满意度	≥90%	

备注: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15

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称		平利县教育体育和科技局				
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	
年度主要任务	保障工资	保工资	120.29	120.29		
	保障运转	保运转	18.40	18.40		
	学生资助	保障入学	4.20	4.20		
	建设发展	保运转	60.00	60.00		
	金额合计			202.89	202.89	
	年度总体目标	1. 保障幼儿园2023年单位人员工资及时足额发放到位；2. 保障幼儿园教育教学工作有序开展，提高办学质量；3. 保障贫困幼儿不因贫失学，适龄儿童入学率达到100%；4. 保障幼儿园基础设施设备使用效率，展示幼儿园风采，创建优质校园。				
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	保障单位人员工资及时足额发放到位，保障教师人数		教师17人	
			保障幼儿园教育教学工作有序开展，保障学生数		幼儿人数259人	
			保障学区幼儿不因贫失学，保障学生数		56人	
			保障幼儿园基础设施设备使用效率，展示办园风采，创建优质校园		设备使用效率，展示办园风采	
		质量指标	保障人员工资及时足额发放到位，保障各项工作正常运转		保障运转	
			保障学区幼儿不因贫失学，及时足额发放		及时足额	
		时效指标	开始时间结束时间		2023年1月至12月	
	成本指标	资金使用效率		100%		
	效益指标	经济效益指标	保障幼儿园正常运转		202.89	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续时间		1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及幼儿的满意度		≥95%		

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		第三幼儿园门房扩建及文化建设专项资金、2023年学前教育公用经费上级专项、2023年学前教育家庭经济困难幼儿资助经费		
主管部门		平利县教育体育和科技局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		75.24
		其中:财政拨款		75.24
		其他资金		
总体目标	严格落实农村学校助学金等一系列普惠性政策,确保各项惠民政策精准兑现,不让贫困家庭学生因贫失学;进行门房扩建及大厅办园理念核心文化建设、楼道美化及环境创设、建旗台竖旗杆等项目建设,强化对外宣传,保障各学校工作有序开展,不断提升教育质量;不断改善办学条件,推动我县教育优质均衡发展;加强教师培训,不断提升全体教师师德修养和教学水平;加强学校管理,努力办人民满意教育。			
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	第三幼儿园门房扩建及大厅办园理念核心文化建设、楼道美化及环境创设、建旗台竖旗杆等项目强化对外宣传,树立良好的德育教育	强化对外宣传,树立良好的德育教育
			学前教育公用经费保障幼儿数	284
			贫困幼儿补助人数	56
		质量指标	门房扩建及大厅办园理念核心文化建设、楼道美化及环境创设、建旗台竖旗杆等项目建设合格率	100%
			学前教育公用经费规范使用,保障幼儿园正常运转	规范使用,保障运转
			补助及时足额兑现	及时足额
		时效指标	资金下达后及时合理使用,按时完成项目	及时合理,按时完成
			及时支付各项办公费用,充分使用资金使用效率	及时使用
			享受政策幼儿名单公示时间	≥5个工作日
			补助资金及时足额发放率	100%
		成本指标	资金下达数	60万
			学前教育公用经费上级专项资金总额	110400
	学前教育阶段贫困幼儿补助标准		每生每年750元	
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件,提高办学水平	改善、提高
			减轻幼儿家庭经济负担,保障适龄儿童入学	减轻幼儿家庭负担
			减轻幼儿家庭经济负担	有效
		社会效益指标	有效改善办学条件,提高全县学前教育水平	有效,提高
			保障学校正常运转,提升学校办学水平	提升办学水平
			政策知晓率	100%
减轻贫困幼儿家庭经济负担,保障适龄儿童入学			有效	
生态效益指标				
可持续影响指标		提高全县学前教育水平	提高	
	资金发挥效益年限	1年		
	社会、经济发展产生可持续积极影响	有效		
服务对象满意度指标	教师、家长及幼儿对学校公用经费保障学校正常运转情况的满意度	≥90%		
	教师、贫困幼儿及家长对贫困幼儿资助的满意度	≥90%		

备注: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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。