

平利县幼儿园

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）主要职能。

1. 认真学习党的教育方针和国家的有关法律、法规、政策，并全面贯彻《中华人民共和国教育法》《幼儿园管理条例》《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》等，规范幼儿园各项保教工作。

2. 为学龄前儿童提供保育和教育服务，对3岁以上学龄前幼儿坚持保育与教育相结合的原则，在遵循幼儿身心发展规律的基础上，对幼儿进行五大领域教育，促进幼儿身心全面和谐发展。

3. 建立家园联系制度，与家庭、社区密切合作，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。综合利用各种教育资源，共同为幼儿发展创造良好的条件。

4. 负责幼儿卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。

5. 合理使用各项经费，有规划地做好幼儿园建设。

6. 完成上级教育部门交办的其他各项工作任务。

（二）内设机构。

平利县幼儿园内设机构包括：卫生保健室、保教室、财务室等。

二、工作任务

1. 坚持党建引领。将党建和保教工作高度融合，围绕保教抓党建，抓好党建促保教，画好同心圆。党建工作与保教工作同谋划、同部署、同落实；持续推进“3334”抓党建模式；将“三会一课”变成党员锻造的“大舞台”，邀请支部书记、支部委员轮流讲党课，

并结合党员个人特点、特长，开展交流研讨。依托园长讲党课和送教观摩活动，共同寻找党建工作与保教工作的融合点，激发全体教师的干事热情。

2. 强化师德建设。全面加强反腐倡廉宣传教育，深入学习《中国共产党支部工作条例》《中国共产党纪律处分条例》《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》《中小学教师违反职业道德行为处理办法》《安康市中小学教师从教行为“十禁止”》等规定，以“六项活动”强化师德建设：签订师德承诺书、师德宣誓活动、师德学习、师德师风演讲、警示教育、评选身边的好老师。要求教师时刻以良好的师德形象服务于幼儿和家长，关注教师心理健康。

3. 构建“和美”校园。园所文化以“和美”为主题，利用各种环保材料、乡土材料、幼儿美作品、游戏故事等，装饰美化围墙、走廊、楼道、墙面等各个角落，做到每层楼、每个通道、每个区角都有不同的主题，各班分别以“文明礼仪、社会主义核心价值观、爱运动、爱劳动”及大班的“幼小衔接”为主题进行文化布置，让每一个孩子在“和美”环境中得到自主、健康、多元地成长、发展。

4. 精细安全管理。邀请专业人员到园开展安全讲座，在重点部位设立安全警示标识，定期开展各类安全演练，针对防传染病、防溺水、防拐骗、防震、用电、消防安全、交通安全、食品安全、特殊天气等开展主题教育活动，全面提升师幼安全防范意识和自护自救能力。定期开展安全隐患排查，发现隐患立刻整改，做好晨午检和对食品卫生的监督管理，确保幼儿人身安全，严格门禁管理，守牢安全第一道防线，全力构建平安校园。

5. 悉心卫生保健。组织开展教职工进行保育专业技能培训，加强食堂职工和保育教师的督促、检查与指导，加大传染病预防力度，

开展全员师幼定期体检（师幼年体检率达到了 100%），及时做好跟踪与矫正管理；同时做好幼儿被褥的清洗、紫外线消毒、曝晒工作，多渠道向家长宣传科学育儿知识。

6. 提升教师素养。深入学习领会《纲要》《指南》《专业标准》，开展教学技能比赛，优质课、论文比赛，“五个一”苦练专业技能：每年一次经验交流，每学期一次基本功检测，每月一次专题培训，每天一练习（弹、唱、跳、讲、画、制作、保育技能操作等），每一名专业教师被聘请为指导教师。“四个炼”促进专业成长：炼师德修养、炼保育素养、炼七项技能、炼活动组织。严格落实教师梯队式和“师徒结对”培养目标，严抓《指导手册》《学习手册》和基本功测评。

7. 扎实保教活动。按照“以幼儿为本、课程游戏化”的教育理念，践行《指南》精神，不断创新，精心组织保教活动。科学一日保教。坚持立德树人，注重建立以游戏为主的养成教育活动，培养幼儿良好的生活、学习习惯以及自我管理能力。动静交替将教育灵活渗透于一日活动各个环节，坚持一日运动不少于 2 小时，与户外体育游戏融入一体增强幼儿体质。搭建活动平台。以传统节日及主题课程为载体开展亲子阅读、红色经典诵读、文艺汇演、个人才艺表演、亲子活动、趣味运动会、美工制作、生活自理能力展示等活动促进幼儿全面发展。组织实践活动。让幼儿走出幼儿园，走进大自然、社区开展丰富的实践活动，让幼儿体验社会生活，开阔眼界，增长见识。园内利用楼顶种植园和班级植物角，让幼儿亲身实践体验种植的乐趣，培养幼儿的探究能力。开展文明实践活动。结合省文明单位创建，对教师进行礼仪培训，在幼儿中开设礼仪课程，在师幼中开展“文明交通、文明餐桌、文明上网、文明旅游、文明伴

我行”等系列实践活动，不断提高师幼的文明素养。推进班本课程。以课题为载体按计划推进班级课程，以幼儿兴趣点为抓手，师幼共同开发生活化班本课程，并通过实践—分析、反思总结—收集整理，形成《县幼儿园班本课程集》。

8. 示范引领共成长。充分发挥省级示范园的示范、辐射、引领作用，带领党员及骨干教师与联挂结对的幼儿园以讲党课、教师培训、保教研讨、专题讲座、交流轮岗学习等多种方式，积极开展一系列帮扶交流活动，实现资源互补共享。同时党员教师率先垂范，与贫困幼儿家庭一对一包抓帮扶，让幼儿在爱的呵护下健康成长。承担送教下乡、联片教研、姊妹园结对交流学习、新教师跟岗学习、省市实习生来园实习学习等活动，促进学前教育均衡发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 41 人，其中行政 0 人、事业 41 人（含交流轮岗教师 11 人）。单位管理的离退休人员 30 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 449.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 449.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 81.21 万元，主要原因是本年将学前教育公用经费及困难幼儿生活补助等专项资金纳入年初预算安排；本单位当年预算支出 449.90 万元，其中

一般公共预算拨款支出 449.90 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 81.21 万元，主要原因是本年将学前教育公用经费及困难幼儿生活补助等专项资金支出纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 449.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 449.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 81.21 万元，主要原因是本年将学前教育公用经费及困难幼儿生活补助等专项资金纳入年初预算安排；本单位当年财政拨款支出 449.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 449.90 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 81.21 万元，主要原因是本年将学前教育公用经费及困难幼儿生活补助等专项资金支出纳入年初预算。

（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 449.90 万元，较上年增加 81.21 万元，主要原因是本年将学前教育公用经费及困难幼儿生活补助等专项资金支出纳入年初预算。

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 449.90 万元，按照部门支出功能分类的类、款级科目分类，其中：

教育支出一学前教育(2050201)449.90 万元，较上年增加 81.21 万元，原因是本年将学前教育公用经费及免保教费补助资金 102.18 万元、学前教育困难幼儿生活补助资金 13.20 万元专项支出纳入年

初预算、及本年人员减少，人员工资及工会经费预算减少 34.17 万元。

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 449.90 万元，按照部门预算支出经济分类的类级科目分类，其中：

工资福利支出（301）326.23 万元，较上年减少 26.84 万元，原因是人员调动及退休导致人员减少，人员工资福利支出预算减少 26.84 万元；

商品和服务支出（302）104.68 万元，较上年增加 91.59 万元，原因是本年新增学前教育公用经费及免保教费补助资金 102.18 万元专项支出纳入年初预算，本年工会经费预算增加 0.27 万元，及本年将职工降温取暖费纳入工资福利支出预算安排，本年本项预算减少 10.86 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）18.97 万元，较上年增加 16.46 万元，原因是本年将学前教育困难幼儿生活补助专项资金 13.2 万元专项支出纳入年初预算、及本年增加退休人员经费预算 3.26 万元。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 449.90 万元，按照政府预算支出经济分类的类级科目分类，其中：

对事业单位经常性补助—工资福利支出（50501）326.23 万元，较上年减少 26.84 万元，原因是人员调动及退休导致人员减少，人员工资福利支出预算减少 26.84 万元；

对事业单位经常性补助—商品和服务支出（50502）104.69 万

元，较上年增加 91.59 万元，原因是本年将学前教育公用经费及免保教费补助资金 102.18 万元专项支出纳入年初预算；本年工会经费预算增加 0.27 万元，及本年将职工降温取暖费纳入工资福利支出预算安排，本年本项预算减少 10.86 万元；

对个人和家庭的补助（509）18.97 万元，较上年增加 16.46 万元，原因是本年将学前教育困难幼儿生活补助专项资金 13.2 万元专项支出纳入年初预算；及本年增加退休人员经费预算 3.26 万元。

（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、培训费预算，并已经公开空表。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款449.90万元，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104.69万元，较上年增加102.18万元，较上年增加91.59万元，原因是本年新增学前教育公用经费及免保教费补助资金102.18万元专项支出纳入年初预算，本年工会经费预算增加0.27万元，及本年将职工降温取暖费纳入工资福利支出预算安排，本年本项预算减少10.86万元。

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。

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 郝高杰

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	本年部门预算未安排政府性基金
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（资产配置、购买服务）预算表	是	本年部门预算中未安排政府采购资金
表13	2023年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	本年未安排“三公经费”及会议费、培训费预算
表14	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	4499013.00	一、部门预算	4499013.00	一、部门预算	4499013.00	一、部门预算	4499013.00
2	1、财政拨款	4499013.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3345213.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	4499013.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3262366.00	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	698080.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	25067.00	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	57780.00	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	4499013.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4309233.00
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	1153800.00	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	1021800.00	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	132000.00	9、对个人和家庭的补助	189780.00
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				
33	本年收入合计	4499013.00	本年支出合计	4499013.00	本年支出合计	4499013.00	本年支出合计	4499013.00
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	4499013.00	支出总计	4499013.00	支出总计	4499013.00	支出总计	4499013.00

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：平利县幼儿园

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	4499013	4499013	698080	0	0	0	0	0	0	0
2	301	平利县教育体育和科技局	4499013	4499013	698080	0	0	0	0	0	0	0
3	301003	平利县幼儿园	4499013	4499013	698080	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	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	4499013.00	一、财政拨款	4499013.00	一、财政拨款	4499013.00	一、财政拨款	4499013.00
2	1、一般公共预算拨款	4499013.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3345213.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	698080.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3262366.00	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	25067.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	57780.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	4499013.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4309233.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1153800.00	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	1021800.00	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	132000.00	9、对个人和家庭的补助	189780.00
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				
31								
32	本年收入合计	4499013.00	本年支出合计	4499013.00	本年支出合计	4499013.00	本年支出合计	4499013.00
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	4499013.00	支出总计	4499013.00	支出总计	4499013.00	支出总计	4499013.00

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	4499013	3320146	25067	1153800	
2	205	教育支出	4499013	3320146	25067	1153800	
3	20502	普通教育	4499013	3320146	25067	1153800	
4	2050201	学前教育	4499013	3320146	25067	1153800	

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			4499013	3320146	25067	1153800	
2	301	工资福利支出			3262366	3262366	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1265868	1265868	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	175644	175644	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	105489	105489	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	764040	764040	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	338133	338133	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	169067	169067	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	173294	173294	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17231	17231	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	253600	253600	0	0	
12	302	商品和服务支出			1046867	0	25067	1021800	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	939800	0	0	939800	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	12000	0	0	12000	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	30000	0	0	30000	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000	0	0	20000	
17	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20000	0	0	20000	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25067	0	25067	0	
19	303	对个人和家庭的补助			189780	57780	0	132000	
20	30301	离休费	50905	离退休费	57780	57780	0	0	
21	30308	助学金	50902	助学金	132000	0	0	132000	

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	3345213	3320146	25067	
2	205	教育支出	3345213	3320146	25067	
3	20502	普通教育	3345213	3320146	25067	
4	2050201	学前教育	3345213	3320146	25067	

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			3345213	3320146	25067	
2	301	工资福利支出			3262366	3262366	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1265868	1265868	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	175644	175644	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	105489	105489	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	764040	764040	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	338133	338133	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	169067	169067	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	173294	173294	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17231	17231	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	253600	253600	0	
12	302	商品和服务支出			25067	0	25067	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25067	0	25067	
19	303	对个人和家庭的补助			57780	57780	0	
20	30301	离休费	50905	离退休费	57780	57780	0	
21	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	1153800	
2	301	平利县教育体育和科技局	1153800	
3	301003	平利县幼儿园	1153800	
4		专用项目	1153800	
5		学前教育公用经费补助	1021800	
6		学前教育公用经费补助资金（县级配套）	408720	学前教育公用经费补助资金，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等
7		学前教育公用经费及免保教费	613080	保障幼儿园正常运转，完成保育教育教学活动和其他日常工作等方面的支出。
8		学前教育助学金	132000	
9		2023年支持学前教育家庭经济困难幼儿资助资金	85000	依据上级文件规定及幼儿园在园幼儿家庭实际情况，脱贫家庭幼儿情况申请贫困幼儿生活补助专项资金，确保在园家庭经济困难幼儿和残疾儿童优先获得资助，努力实现精准资助，发挥资金最大效益
10		学前教育助学金（县级配套）	47000	依据上级文件规定，及我幼儿园在园幼儿家庭实际情况，建档立卡贫困户情况，特申请贫困幼儿生活补助专项资金。专项资金用于资助在园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育，确保建档立卡等家庭经济困难幼儿优先获得资助。通过建立健全制度，公正公开做好资助对象确定，规范资金兑付流程，努力实现精准资助，发挥资金最大效益。

表11

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
[rowno]	[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			

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：平利县幼儿园

项目名称		2023年学前教育公用经费补助资金			
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:		102.18	
		其中:财政拨款		102.18	
		其他资金			
总体目标	1. 保障幼儿园正常运转,完成保育教育教学活动和其他日常工作等方面的支出,促进保教质量的提升。2. 及时将各项资金拨付各民办幼儿园,并监督使用;要求各幼儿园不断改善办园条件,提高保教水平。				
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辐射幼儿园所数	5所	
		质量指标	水电、取暖、日常办公费用等保障率	100%	
			购置保教用品及办公设备合格率	100%	
		时效指标	开始时间及结束时间	2023年1月—12月	
			及时支付各项办公费用	及时使用	
		成本指标	补助总金额	102.18万元	
	效益指标	经济效益指标	切实减轻幼儿家庭经济负担	有效	
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转,提升保教质量,促进学前教育发展	促进发展	
		生态效益指标	无		
		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	家长对幼儿园各项工作情况满意度	≥95%	
			主管部门对幼儿园各项工作情况满意度	≥95%	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：平利县幼儿园

项目名称		2023年家庭经济困难幼儿资助资金			
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：		13.20	
		其中：财政拨款		13.20	
		其他资金			
总体目标	1. 幼儿园将严格按照专项资金管理使用办法落实家庭经济困难幼儿生活补助政策，切实做到学前教育阶段家庭经济困难幼儿“应享尽享”。2. 在收到财政部门下达资金后，要求各民办幼儿园及时精准确定资助对象，并将人员名单经园长签字后报县幼儿园。县幼儿园相关工作人员及时将补助资金直接发放至幼儿监护人银行卡。3. 完善好相关档案，并及时将名额确定、资金兑付、公示公开等资料上报教科局。4. 资金使用全程接受相关部门及社会监督。				
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	惠及幼儿园所数	5所	
			资助困难幼儿人数	176人	
		质量指标	资助对象审核过程公平、公正、公开，确保资助对象精准，应享尽享	应享尽享	
			资助资金及时足额发放至受助学生家长手中	及时发放	
		时效指标	收到财政下达资金后一个月以内完成兑付	一月内	
		成本指标	学前困难幼儿生活补助补助标准	375元/人.学期	
	学前困难幼儿生活补助预算资金总额		13.2万元		
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困幼儿家庭经济负担	减轻负担	
		社会效益指标	保证贫困幼儿不因贫失学	保证	
		生态效益指标	无		
		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	幼儿家长、教师、社会对幼儿园资助工作满意度	≥95%	

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年单位整体支出绩效目标表

单位名称		平利县幼儿园			
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
年度主要任务	人员保障	保障人员工资及社保缴费及时、足额兑付	334.52	334.52	
	保障教学	保障日常办公及保教工作有序开展	102.18	102.18	
	幼儿资助	公正、公开、透明、精准组好幼儿资助工作	13.20	13.20	
	金额合计		449.90	449.90	
年度总体目标	1、保障幼儿园各项工作正常运转，教师工资及时足额发放到位。2、保教工作有序开展，保教质量稳步提升。3、保障家庭经济困难幼儿生活补助资金精准及时足额发放到位。4、各项资金管理使用规范，效益明显。				
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	保障保育教育各项工作有序开展园所数		5所
			保障教师工资及社保待遇及时足额兑付人数		30人
		质量指标	保障幼儿园正常运转，保育教育工作有序开展		保障运转
			保障教师工资及社保待遇及时足额兑付		保障工资
			安全、规范落实好幼儿资助政策		规范实施
		时效指标	及时兑现人员工资和贫困幼儿生活资助专项资金		及时兑付
			及时支付各项日常办公费用		及时支付
		成本指标	人员工资及社保缴费等预算资金总额		334.52万元
			日常公用经费及工会经费预算资金总额		102.18万元
	贫困幼儿生活资助专项资金预算总额		13.20万元		
	效益指标	经济效益指标	保障教师待遇足额兑现		足额
			减轻幼儿家长经济负担		减轻负担
		社会效益指标	保障适龄幼儿就近入园，贫困家庭幼儿不因贫失学。		保障入园
			保障幼儿园保育教育工作正常开展，不断提升保教质量		提升质量
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	各项教育经费保障政策发挥效益年限		长期
	各项预算资金发挥效益年限		一年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对幼儿园各项工作满意度		≥90%
			幼儿家长对幼儿园保教工作满意度		≥90%
上级主管部门对幼儿园各项工作满意度			≥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。