

平利县城关镇中心幼儿园 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、认真学习和贯彻党的教育方针和国家的有关法律、法规、政策，依据《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，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。
- 2、为学龄前儿童提供保育和教育服务，对3岁以上学龄前幼儿实施保育和教育，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，保教并重，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，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。
- 4、严格执行幼儿园各项安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
- 5、坚持财务公开，合理使用人员经费和共用经费，保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升。
- 6、强化教师队伍建设，打造一支师德高尚、业务精湛、充满活力的专业化幼儿教师队伍。
- 7、完成上级教育部门交办的其他各项工作任务。

（二）机构设置。

城关镇中心幼儿园内设机构包括：园长室、副园长室、财务室、会议室、总务后勤室等。

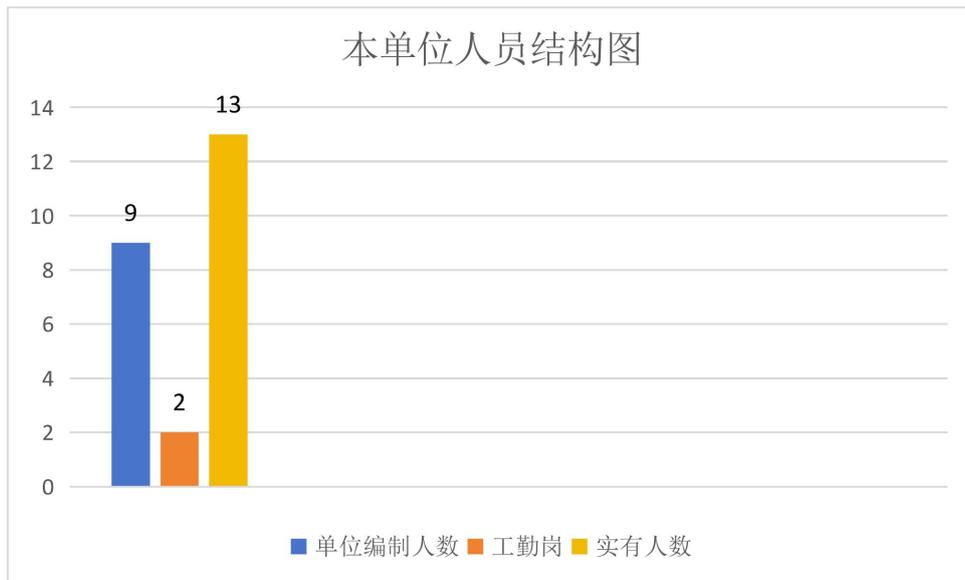
二、工作任务

本年度，我园将继续坚持“尽职尽责为幼儿发展，全心全意为家长服务”的指导思想，以学习落实《3—6岁儿童学习与发展纲要》为主线，以构筑优质教育为主旨，理清工作思路，认真执行工作计划，进一步提升幼儿园保教质量，努力实现办学水平的新突破，办好人民满意的教育。

- 1、全面学习落实《指南》，遵循幼儿年龄特点，开齐、开全、开足五大领域课程，优化教育质量。
- 2、开展多元化的学习教育活动，提高教师的思想素质、教师职业道德水平和业务能力，促进教师专业成长。
- 3、扎实后勤管理，完善卫生保健工作管理体系，做好传染性疾病的预防和隔离工作，保障师生健康。
- 4、加强校园安全综合治理，构建安全、舒适、和谐、良好的育人环境。
- 5、牢牢巩固“市级示范园”成果，充分发挥本土资源优势，结合园所实际情况，打造特色校园文化。
- 6、坚持量入为出的原则，合理使用资金，在资金的使用管理方面实行“合理用财、严格审批”制度，专项资金做到专款专用，提高资金使用效益，确保学校各项教育教学工作的正常开展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制教师 11 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人，事业 13 人（含交流轮岗教师 2 人），离退休教师 4 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 172.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 172.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元，较上年增加 35.4 万元，主要原因是本单位本年有专项资金 24.2 万元，教师工资增加 11.2 万元；本单位当年预算支出 172.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 172.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、

国有资本经营预算拨款支出 0 万元，较上年增加 35.4 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 172.8 万元，其中一般共预算拨款收入 172.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元，较上年增加 35.4 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。其中一般公共预算拨款支出 172.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算拨款支出 0 万元，较上年增加 35.4 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 172.8 万元，较上年增加 35.4 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 172.8 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）0 万元，较上年无变化；

（2）一般行政管理事务（2010602），0 万元，较上年无变

化；

(3) 事业运行(2010650) 172.8 万元，较上年增加 35.4 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。

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 172.8 万元，其中：

工资福利支出(301) 148.6 万元，较上年增加 11.1 万元，原因是本单位本年教师工资增加 11.1 万元；商品和服务支出(302) 1 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是本年预算单位的工会增加。

对个人和家庭的补助支出(303) 1.07 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是本年预算包括当年家庭经济困难幼儿自助。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 172.8 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505) 148.6 万元，较上年增加 11.2 万元，原因是本单位本年教师工资及工会增加。

(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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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 172.8 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 1 万元，较上年增加增加 0.2 万元，主要原因是本年预算工会增加。

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。

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：平利县城关镇中心幼儿园

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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12	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13	2023年部门项目绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	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：平利县城关镇中心幼儿园

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	1728726.00	一、部门预算	1728726.00	一、部门预算	1728726.00	一、部门预算	1728726.00
2	1、财政拨款	1728726.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1486326.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1728726.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1468774.00	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的项目	242400.00	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	7704.00	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	1728726.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1494382.00
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	242400.00	6、对事业单位资本性补助	223640.00
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费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	15760.00	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	3000.00	9、对个人和家庭的补助	10704.00
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）	23640.00	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	200000.00	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								
33	本年收入合计	1728726.00	本年支出合计	1728726.00	本年支出合计	1728726.00	本年支出合计	1728726.00
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	1728726.00	支出总计	1728726.00	支出总计	1728726.00	支出总计	1728726.00

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：平利县城关镇中心幼儿园

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	1728726	1728726	242400	0	0	0	0	0	0	0
2	901	平利县城关镇	1728726	1728726	242400	0	0	0	0	0	0	0
3	901003	平利县城关镇中心幼儿园	1728726	1728726	242400	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：平利县城关镇中心幼儿园

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	1728726.00	一、财政拨款	1728726.00	一、财政拨款	1728726.00	一、财政拨款	1728726.00
2	1、一般公共预算拨款	1728726.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1486326.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	242400.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1468774.00	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	7704.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1728726.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1494382.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	242400.00	6、对事业单位资本性补助	223640.00
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	15760.00	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	3000.00	9、对个人和家庭的补助	10704.00
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)	23640.00	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	200000.00	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	1728726.00	本年支出合计	1728726.00	本年支出合计	1728726.00	本年支出合计	1728726.00
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	1728726.00	支出总计	1728726.00	支出总计	1728726.00	支出总计	1728726.00

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：平利县城关镇中心幼儿园

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	1728726	1476478	9848	242400	
2	205	教育支出	1728726	1476478	9848	242400	
3	20502	普通教育	1728726	1476478	9848	242400	
4	2050201	学前教育	1728726	1476478	9848	242400	

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：平利县城关镇中心幼儿园

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			1728726	1476478	9848	242400	
2	301	工资福利支出			1468774	1468774	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	707304	707304	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36030	36030	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	342322	342322	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	136166	136166	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	68083	68083	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69785	69785	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6959	6959	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102125	102125	0	0	
11	302	商品和服务支出			25608	0	9848	15760	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15760	0	0	15760	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9848	0	9848	0	
14	303	对个人和家庭的补助			10704	7704	0	3000	
15	30301	离休费	50905	离退休费	7704	7704	0	0	
16	30308	助学金	50902	助学金	3000	0	0	3000	
17	309	资本性支出（基本建设）			23640	0	0	23640	
18	30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	23640	0	0	23640	
19	310	资本性支出			200000	0	0	200000	
20	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	200000	0	0	200000	

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）

预算单位：平利县城关镇中心幼儿园

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	备注
1		合计	1486326	1476478	9848	
2	205	教育支出	1486326	1476478	9848	
3	20502	普通教育	1486326	1476478	9848	
4	2050201	学前教育	1486326	1476478	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：平利县城关镇中心幼儿园

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			1486326	1476478	9848	
2	301	工资福利支出			1468774	1468774	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	707304	707304	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36030	36030	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	342322	342322	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	136166	136166	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	68083	68083	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69785	69785	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6959	6959	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102125	102125	0	
11	302	商品和服务支出			9848	0	9848	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9848	0	9848	
14	303	对个人和家庭的补助			7704	7704	0	
15	30301	离休费	50905	离退休费	7704	7704	0	
16	30308	助学金	50902	助学金	0	0	0	
17	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
18	30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	0	0	0	
19	310	资本性支出			0	0	0	
20	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	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：平利县城关镇中心幼儿园

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：平利县城关镇中心幼儿园

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	242400	
2	901	平利县城关镇	242400	
3	901003	平利县城关镇中心幼儿园	242400	
4		专用项目	242400	
5		免学费补助公用经费	39400	
6		2023年学前教育公用经费	23640	学前教育公用经费补助资金，主要由于幼儿园教学业务与管理、建筑物以日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教具以及图书资料等购置，房屋、及仪器设备设施的日常维修保养等，不得用于人员支出、基本建设投资以及偿还债务等其他支出。保障幼儿园运转正常，促使保教质量提升。
7		2023年学前教育公用经费2	15760	学前教育公用经费补助，主要由于幼儿园教学业务与管理，建筑物日常办公，文体活动，教师培训，水电，邮电，玩教具以及图书资料等购置。
8		贫困生生活补助	3000	
9		2023年学前教育困难生幼儿资助	3000	支持健全幼儿资助制度，资助普惠性幼儿园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，努力实现精准资助。
10		专项资金	200000	
11		2023年支持学前教育发展资金	200000	改扩建公办幼儿园办园环境，购置必要的幼儿玩教具，以及改善公办幼儿园保教设施设备条件。

表11

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）

预算单位：平利县城关镇中心幼儿园

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13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：平利县城关镇中心幼儿园

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:	23.94		
		其中：财政拨款	23.94		
		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	1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	23.94万元		
	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

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：平利县城关镇中心幼儿园

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:		0.30	
		其中:财政拨款		0.30	
		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	1所	
			资助困难幼儿人数	8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		0.3万元		
	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14

2023年专项资金整体绩效目标表

预算单位：平利县城关镇中心幼儿园

项目名称		学前教育公用经费、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:		24.24	
		其中: 财政拨款		24.24	
		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. 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”				
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	1所	
			资助困难幼儿人数	8人	
		质量指标	保障学校正常运转, 各项工作有序开展	保障运转	
			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	公正公开	
		时效指标	及时兑现幼儿资助专项资金和各项日常办公费用	及时兑付	
		成本指标	学前教育公用经费预算资金总额	23.94万元	
	幼儿资助专项资金预算总额		0.3万元		
	效益指标	经济效益指标	减轻幼儿家长经济负担	减轻负担	
		社会效益指标	保障贫困家庭幼儿有学上和幼儿园教育教学工作正常开展,	保障入学、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	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	≥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年单位整体支出绩效目标表

单位名称:平利县城关镇中心幼儿园

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
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	148.60	148.60	
	保障教学	保障日常办公及保教工作有序开展	23.94	23.94	
	幼儿资助	公正、公开、透明、精准做好幼儿资助工作	0.30	0.30	
	金额合计		172.84	172.84	
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		1所
			保障教师工资及社保待遇及时足额兑付人数		11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		148.6万元
			日常公用经费及工会经费预算资金总额		23.94万元
			贫困幼儿生活资助专项资金预算总额		0.3万元
	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。