旬阳市第一幼儿园 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. 贯彻国家教育方针,依法开办学前教育任务,为学龄 前儿童提供幼儿保育和教育服务;
- 2. 坚持社会主义办学方向,组织幼儿开展五大领域保教活动;
 - 3. 培养幼儿创新精神和实践能力;
 - 4. 依法维护幼儿的合法权益。

根据上述主要职责和具有的社会功能,确定旬阳市第一幼儿园为公益一类事业单位,经费由本级财政全额保障。

(二) 内设机构。

根据教育法有关规定旬阳市第一幼儿园实行园长负责制,由园长、副园长4人组成幼儿园领导班子。根据幼儿园管理的需要和主管局相关规定,幼儿园内设保教办、总务处、年级组、教研组、财务室五个机构,配备园长1名、副园长3名、保教主任1名、办公室主任1名、会计1名,其中年级组长、教研组长、出纳由其他人员兼职。

二、工作任务

- 1. 抓党建,聚焦师德建设谋发展;
- 2. 抓管理, 促进教师队伍高水平发展;

- 3. 抓质量, 落实立德树人根本任务;
- 4. 抓特色, 助力幼儿健康教育的再突破;
- 5. 抓创新,纵深推进园本课程的开发;
- 6. 抓教研,不断提升研修的实效性;
- 7. 抓安全, 高水平迎接省平安校园复验。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 100 人,其中行政编制 0 人、事业编制 100 人;实有人员 89 人,其中行政 0 人、事业 89 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1139.63万元,其中一般

公共预算拨款收入 959.63 万元、政府性基金拨款收入 0万元、事业收入 180 万元,较上年增加 241.63 万元,主要原因是人员工资增长;本单位当年预算支出 1139.63 万元,其中一般公共预算拨款支出 959.63 万元、政府性基金拨款支出 0万元、事业收入 180 万元,较上年增加 241.63 万元,主要原因是人员工资增长。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 959.63 万元,其中一般共预算拨款收入 959.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 61.63 万元,主要原因是人员工资增长;本单位当年财政拨款支出 959.63 万元,其中一般公共预算拨款支出 959.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 61.63 万元,主要原因是人员工资增长。

(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 959.63 万元, 较上年增加 61.63 万元, 主要原因是人员工资增长。

- 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959.63万元,其中:
- (1)教育支出(2050201)人员经费支出951.65万元, 较上年增加60.83万元,原因是人员工资增长;
 - (2) 教育支出(2050201)公用经费经费支出7.98万

元, 较上年增加 0.8 万元, 原因是人员工会经费增长;

- (3)教育支出(2050201)对个人和家庭的补助支出 0.42 万元, 较上年增加 0.42 万元, 原因是增加遗属补助人员。
 - 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类级科目说明本单位当年一般公共预算支出959.63万元,其中:

工资福利支出(301)951.64万元,较上年增加60.83万元,原因是人员工资增长;

商品和服务支出(302)7.98万元,较上年增加0.8万元,原因是人员工会经费增长;

对个人和家庭的补助支出(303)0.42万元,较上年增加0.42万元,原因是增加遗属补助人员。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明本单位当年一般公共预算支出959.63万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)959.63万元,较上年增加61.63万元,主要原因是人员工资增长。

(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

本单位当年无"三公"经费及会议费、培训费收支预算,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

本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 959.63 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 7.98 万元, 较上年增加 0.8 万元, 主要原因是人员工会经费增长。

十、专业名词解释

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

(详见预算公开报表)

2023年单位综合预算公开报表

单位名称: 旬阳市第一幼儿园

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 | 单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 单位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 | 单位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 | 单位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 | 单位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 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位无政府性基金收支预算,已公开空表 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 本单位无专项业务经费支出预算, 已公开空表 |
| 表11 | 单位综合预算政府采购 (资产配置、购买服务) 预算表 | 否 | 本单位无政府采购预算,已公开空表 |
| 表12 | 单位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 | 本单无"三公"经费及会议费、培训费支出预算,已公开空表 |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 是 | 本单位无专项业务预算,已公开空表 |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本单位无专项资金预算,已公开空表 |

部门综合预算收支总表

收 λ 支 出 项 目 預算數 支出功能分类科目(按大类) 预算教 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) 预算數 、部门预算 1139.63 、部门预算 1139.63 1139.63 、部门预算 、部门预算 139.63 1、财政拨款 959.63 1、一般公共服务支出 0.00 1、人员经费和公用经费支出 1139.63 1、机关工资福利支出 0.00 2、外交支出 2、机关商品和服务支出 (1)一般公共预算拨款 959, 63 (1) 工资福利支出 951, 23 0.00 0.00 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 187. 98 3、机关资本性支出 (一) 0.00 (2) 政府性基金拨款 4、公共安全支出 0.00 0.00 (3) 对个人和家庭的补助 . 42 4、机关资本性支出(二) (3) 国有资本经营预算收入 0.00 5、教育支出 1139.63 (4) 资本性支出 0. 00 5、对事业单位经常性补助 1139. 21 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 0. 00 6、对事业单位资本性补助 0.00 3、事业收入 180.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1) 工资福利支出 7、对企业补助 0.00 0.00 其中: 纳入财政专户管理的收费 180.00 8、社会保障和就业支出 (2) 商品和服务支出 8、对企业资本性支出 00. 4、事业单位经营收入 0.00 9、社会保险基金支出 . 00 (3) 对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 . 42 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 0.00 (4) 债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 0.00 6、其他收入 11、节能环保支出 0.00 (5) 资本性支出(基本建设) 11、其他支出 0.00 12、城乡社区支出 (6) 资本性支出 0.00 13、农林水支出 (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 . 00 (9) 对社会保障基金补助 0. 00 16、商业服务业等支出 (10) 其他支出 . 00 0.00 3、上缴上级支出 17、金融支出 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 5、对附属单位补助支出 0. 00 20、住房保障支出 . 00 21、粮油物资储备支出 . 00 22、国有资本经营预算支出 . 00 0.00 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 24、其他支出 本年收入合计 1139.63 本年支出合计 1139.63 本年支出合计 1139.63 本年支出合计 139.63 用事业基金弥补收支差额 结转下年 0.00 . 00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 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 . 00 上年结转 0.00 收入总计 1139. 63 支出总计 1139.63 支出总计 1139.63 支出总计 1139.63

部门综合预算收入总表

| | | | | | | - | 部 | 门预算 | | | | | , ,—, ,,,, |
|--------------|--|---------|--------------|--------------------------|-------------|--------|------|--------------|---------------|---|------|----------|------------|
| 单位编码 | 单位名称 | | 一般公共 | 预算拨款 | 74 F W # A | | | **** | 71.WI E X Y I | EL # 4 14 4 14 4 14 4 14 4 14 4 14 14 14 14 | | 1 4 4 4 | |
| 1 17 And 6 2 | 平亚名协 | 合计 | 小计 | 其中: 专项资 金列入部门预 算项目 | 政府性基金 拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营 收入 | 对附属单位上 缴收入 | 用事业基金弥 补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | 合计 | 1139.63 | | | | 180 | | | | | | | |
| 253 | 旬阳市教育体育和科技局 | 1139.63 | 959.63 | | | | 180 | | | | | | |
| 253059 | 旬阳市第一幼儿园 | 1139.63 | 959.63 | | | | 180 | | | | | | |
| | 11000000000000000000000000000000000000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

部门综合预算支出总表

| | | | | | 部门引 | 须算 | | | | 平匹: 万九 |
|-------------|-------------|---------|--------|---------------------------|------|--|------------------|----|------|--------|
| 单位绝和 | 单位名称 | | 公共预 | 算拨款 | | # # <i>\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \</i> | -1m/1 = 24 //. 1 | | | |
| 单位编码 | 平也石桥 | 合计 | 小计 | 其中: 专项资 金列入部门预 算的项目 | 事业收入 | 事业单位经营 收入 | 对附属单位上 缴收入 | 上年 | 其他收入 | 上年结转 |
| | 合计 | 1139.63 | 959.63 | | 180 | | | | | |
| 253 | 旬阳市教育体育和科技局 | 1139.63 | 959.63 | | 180 | | | | | |
| | 旬阳市第一幼儿园 | 1139.63 | 959.63 | | 180 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

部门综合预算财政拨款收支总表

单位: 万元 收 λ 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 ·、财政拨款 ·、财政拨款 、财政拨款 、財政拨款 1、一般公共服务支出 1、一般公共预算拨款 1、人员经费和公用经费支出 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 2、机关商品和服务支出 (1) 工资福利支出 3、国防支出 2、政府性基金拨款 (2)商品和服务支出 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 4、机关资本性支出(二) 5、教育支出 (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、对企业补助 7、文化旅游体育与传媒支出 (1) 工资福利支出 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 9、对个人和家庭的补助 9、社会保险基金支出 (3) 对个人和家庭补助 10、卫生健康支出 (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 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 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 959 63 上年结转 结转下年 结转下年 结转下年 收入总计 支出总计 支出总计 支出总计

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)

| 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 | 959.63 | 951.65 | 7.98 | | |
| 205 | 教育支出 | 959.63 | 951.65 | 7.98 | | |
| 20502 | 普通教育 | 959.63 | 951.65 | 7.98 | | |
| 2050201 | 学前教育 | 959.63 | 951.65 | 7.98 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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)

| 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 | 金注 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|----------|
| | 合计 | | | 959.63 | 951.66 | 7.98 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 951.23 | 951.23 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 395.25 | 395.25 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 29.28 | 29.28 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 34.94 | 34.94 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 246.23 | 246.23 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 107.90 | 107.90 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 54.57 | 54.57 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6.08 | 6.08 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 76.98 | 76.98 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 7.98 | | 7.98 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.98 | | 7.98 | | • |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.42 | 0.42 | · | | • |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.42 | 0.42 | · | | • |

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)

| 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 | 959.63 | 951.65 | 7.98 | |
| 205 | 教育支出 | 959.63 | 951.65 | 7.98 | |
| 20502 | 普通教育 | 959.63 | 951.65 | 7.98 | |
| 2050201 | 学前教育 | 959.63 | 951.65 | 7.98 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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)

| | | 1 | 1 | 1 | | | 平匹: 刀 |
|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
| 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 | | | 959.63 | 951.66 | 7.98 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 951.23 | 951.23 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 395.25 | 395.25 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 29.28 | 29.28 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 34.94 | 34.94 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 246.23 | 246.23 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 107.90 | 107.90 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 54.57 | 54.57 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6.08 | 6.08 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 76.98 | 76.98 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 7.98 | | 7.98 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.98 | | 7.98 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.42 | 0.42 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.42 | 0.42 | | |

部门综合预算政府性基金收支表

单位, 万元

| 收 | λ | | | 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 |
| 、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 | |

部门综合预算专项业务经费支出表

| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|----------|------|------|
| ** | ** | ** | ** |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

| | 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 经济科 | 算支出 目编码 | 政府预 经济科 | 算支出 目编码 | 实施采购 时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|----|------|------|------|--------|------|----|---------|------------|------------|------------|------------|------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 类款 | | 款 | H.1 Le1 | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| | | | | | | 上年 | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | t | 曾减变化情 | 况 | | | 1 122. 7476 |
|------|------|----|----|--------|--------|-----|-------------|---------------|-----|-----|----|----|------------|-------|------|--------------|--------------|-----|-----|----|----|-----------|---------|-------|-------------|--------------|----------|-------------|
| | | | | 一般公共 | 预算拨款安排 | 的"三 | 公"经费预算 | | | | | | 一般公共 | 预算拨款安 | 排的"三 | 公"经费预 | 算 | | | | | 一般公共預 | 0. 算拨款安 | 排的"三公 | ·"经费预算 | 算 | | |
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | | 因公出国 | | | 务用车购置及: | 运行维护费 | 会议费 | 培训费 | 合计 | | 因公出国 | 公务接待 | 公务用华 | F购置及运 | 行维护费 | 会议费 | 培训费 | 合计 | | 因公出国 | 公务接待 | 公务用 | 车购置及运 | 行维护费 | 会议费 | 培训费 |
| | | | 小计 | (境) 费用 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | | | | 小计 | (境) 费 用 | 费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 | | | | 小计 | (境)费 用 | 费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <u> </u> | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | l | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | 项目名 | 称 | | | |
|--------|----------------------|-------------|----------|-----|----|
| | 主管部 | i门 | | | |
| | | | 实施期资金总额: | | |
| | 资金金 (万元 | | 其中: 财政拨款 | | |
| | (71)[| 1) | 其他资金 | | |
| | | | | 1 | |
| 总体目标 | 目标1: 目标2: 目标3: | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | | | 指标1: | | |
| | | 数量指标 | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | | 指标1: | | |
| | 产 | 质量指标 | 指标2: | | |
| | 出指标 | | ••••• | | |
| | | | 指标1: | | |
| | | 时效指标 | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | | 指标1: | | |
| | | 成本指标 | 指标2: | | |
| Æ | | | ••••• | | |
| 年度 | | | 指标1: | | |
| 度绩效 | | 经济效益 指标 | 指标2: | | |
| 烈 指 | | 111/11 | ••••• | | |
| 标 | | | 指标1: | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标2: | | |
| | 效 | 1577 | | | |
| | 益 指 | | 指标1: | | |
| | 标 | 生态效益 指标 | 指标2: | | |
| | | 1847 | | | |
| | | | 指标1: | | |
| | | 可持续影响 指标 | 指标2: | | |
| | | 1840 | | | |
| | | ••••• | | | |
| | | | 指标1: | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 | 指标2: | | |
| | | 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。

部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | | 旬阳市第一幼儿园 | | | | | | |
|----------------|-----------------------------|----------|------------------------|------------|------------|------|--|--|--|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | | 主要内容总额 | | 预算金额 (万元) | | | | |
| | | | | | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| | 任务1 | | 2023年人员工资 959.6 | | 959. 63 | | | | |
| | 任务2 | | 公用经费 180 | | | 180 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 金名 | 5合计 1139.63 | | 959. 63 | 180 | | | |
| 年度 总体 目标 | 目标1: 2023年人员工资 目标2: 公用经费 | | | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | | | | |
| | 产出指标 | | 指标1: 惠及学校所数 | | 1所 | | | | |
| | | 数量指标 | 指标2: 惠及教师数 | 指标2: 惠及教师数 | | 89人 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 指标1: 经费到位率 | | 100% | | | | |
| | | 质量指标 | 指标2: 保障教师工资按时发放 | | 》95% | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 指标1: 预算执行进度 | | 按时 | | | | |
| | | 时效指标 | 指标2: 资金到账进度 | | 每月15日前按时到账 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 指标1: 预算教师工资标准 | | 当年11月工资 | | | | |
| | | 成本指标 | 指标2: 三费等标准 | | 按照国家标准足额预算 | | | | |
| 年度 | | | | | | | | | |
| 绩 | 效益指标 | 经济效益 | 指标1: 教师工资足额发放 | | 有效保障 | | | | |
| 度绩效指标 | | 指标 | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益 | 指标1: 政策知晓率 | | 100% | | | | |
| | | 指标 | 指标2:工资足额发放,保障教师更好服务教育教 | | 100% | | | | |
| | | | | | W - 1 - | | | | |
| | | 生态效益 | 指标1: 无 | | 》1年 | | | | |
| | | 指标 | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | W 0.00V | | | | |
| | | 可持续影响 | 指标1: 政策发挥效应年限 | | » 90% | | | | |
| | | 指标 | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | \\ OE0/ | | | | |
| | 准务舟北与 | 服务对象 | 指标1: 教师满意率 | | » 95% | | | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标2: | | | | | | |
| | | <u> </u> | | | | | | | |

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 | | | |
| | 实施期总目标 | | | | 年度目标 | | |
| 总 体 目 标 | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: ······ | 目标1: 目标2: 目标3: | | |
| | 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: | | | | |
| 结 | | | ••••• | | | | |
| 绩 效 指 | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1: | | | | |
| 指 标 | | | 指标2: | | | | |
| 1/21 | | | ••••• | | | | |
| | | 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。