

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：岚皋县第三幼儿园

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	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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无当年专项业务经费预算收支，并已公开空表。
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	本部门无当年政府采购（资产配置、购买服务）预算收支，并已公开空表。
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	本部门无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及，并已公开空表。
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并已公开空表。

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

2023年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	997,010.00	一、部门预算	997,010.00	一、部门预算	997,010.00	一、部门预算	997,010.00
1、财政拨款	997,010.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	997,010.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	997,010.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	990,050.00	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	6,960.00	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		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	932,360.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	997,010.00
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	7,150.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	57,500.00	(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、债务发行费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	997,010.00	本年支出合计	997,010.00	本年支出合计	997,010.00	本年支出合计	997,010.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	997,010.00	支出总计	997,010.00	支出总计	997,010.00	支出总计	997,010.00

表4

2023年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	997,010.00	一、财政拨款	997,010.00	一、财政拨款	997,010.00	一、财政拨款	997,010.00
1、一般公共预算拨款	997,010.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	997,010.00	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	990,050.00	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	6,960.00	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	932,360.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	997,010.00
		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	7,150.00	(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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	57,500.00	(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、债务发行费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	997,010.00	本年支出合计	997,010.00	本年支出合计	997,010.00	本年支出合计	997,010.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	997,010.00	支出总计	997,010.00	支出总计	997,010.00	支出总计	997,010.00

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-不含上年结转）

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	997,010.00	990,050.00	6,960.00		
205	教育支出	932,360.00	925,400.00	6,960.00		
20502	普通教育	932,360.00	925,400.00	6,960.00		
2050201	学前教育	932,360.00	925,400.00	6,960.00		
208	社会保障和就业支出	7,150.00	7,150.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,150.00	7,150.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,150.00	7,150.00			
210	卫生健康支出	57,500.00	57,500.00			
21011	行政事业单位医疗	57,500.00	57,500.00			
2101102	事业单位医疗	57,500.00	57,500.00			

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-不含上年结转）

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			997,010.00	990,050.00	6,960.00		
301	工资福利支出			990,050.00	990,050.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	643,880.00	643,880.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,070.00	29,070.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	112,200.00	112,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	56,100.00	56,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,500.00	57,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,150.00	7,150.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84,150.00	84,150.00			
302	商品和服务支出			6,960.00		6,960.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,960.00		6,960.00		

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-不含上年结转）

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	997,010.00	990,050.00	6,960.00	
205	教育支出	932,360.00	925,400.00	6,960.00	
20502	普通教育	932,360.00	925,400.00	6,960.00	
2050201	学前教育	932,360.00	925,400.00	6,960.00	
208	社会保障和就业支出	7,150.00	7,150.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,150.00	7,150.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,150.00	7,150.00		
210	卫生健康支出	57,500.00	57,500.00		
21011	行政事业单位医疗	57,500.00	57,500.00		
2101102	事业单位医疗	57,500.00	57,500.00		

表8

2023年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-不含上年结转）

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			997,010.00	990,050.00	6,960.00	
301	工资福利支出			990,050.00	990,050.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	643,880.00	643,880.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,070.00	29,070.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	112,200.00	112,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	56,100.00	56,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,500.00	57,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,150.00	7,150.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84,150.00	84,150.00		
302	商品和服务支出			6,960.00		6,960.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,960.00		6,960.00	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

2023年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			

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年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		岚皋县第三幼儿园			
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
	基本支出	人员经费及公用经费支出。	99.72	99.72	
	金额合计		99.72	99.72	
年度 总体 目标	一、抓师资队伍建设和提高保教质量,以师德建设为主导,不断规范师德师风,组织教师学习《幼儿园教师日常行为规范》、《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》。二、通过园本培训、进班指导、观摩课、教研等形式提升教师队伍水平。三、加强教研力度,提高教学质量;优化课堂教学,提高教学质量。四、加强幼儿食堂安全保障设施的规范化建设,保证幼儿饮食安全。搞好各种疾病、传染病的预防、检查、控制工作,确保幼儿园不出安全责任事故。				
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	平均教师培训时数	≥120学时	
			在校学生数	≥90人	
		质量指标	教学质量、方式方法、教学效果	形式丰富、多样	
			幼儿园安全,卫生保健制度完成率	100%	
			对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展德教育完成率	100%	
		时效指标	工作完成及时性	按期完成	
	成本指标	费用支出标准	符合相关规定		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全责任事故发生率	0%	
			加强家园联系工作	提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资力量	健全且有效执行		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度满意度	≥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。

表15

2023年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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	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:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		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。