

内乡县幼儿园
2023年度单位预算

目 录

第一部分 内乡县幼儿园单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 内乡县幼儿园2023年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 内乡县幼儿园2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

内乡县幼儿园单位概况

一、主要职责

内乡县幼儿园是内乡县教育体育局所属的独立法人财政全供事业单位，2023年在职职工142名，离休职工1名，享受遗属补助人员3名。

内乡县幼儿园主要职能：

- 1、为3-6周岁幼儿提供保育和教育服务，促进幼儿体、智、德、美和谐发展。
- 2、根据上级教育部门的要求和幼儿园的实际，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、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

内乡县幼儿园内设机构4个，包括：办公室、教研室、后勤室、卫生保健室。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，内乡县幼儿园单位预算指内乡县幼儿园本级预算。

第二部分

内乡县幼儿园2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县幼儿园2023年收入总计2,338.46万元，支出总计2,338.46万元，与2022年相比，收、支各增加10.53万元，增长0.45%。主要原因：纳入预算管理的行政事业性收费收入增加。

二、收入预算总体情况说明

内乡县幼儿园2023年收入总计2,338.46万元，其中：一般公共预算收入2,073.46万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入265.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县幼儿园2023年支出合计2,338.46万元，其中：基本支出1,249.04万元，占53.41%；项目支出1,089.42万元，占46.59%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县幼儿园2023年一般公共预算收支预算2,073.46万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，内乡县幼儿园一般公共预算收支预算增加10.53万元，增长0.51%，主要原因：职工工资及社保增加。

内乡县幼儿园2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内乡县幼儿园2023年一般公共预算支出预算2,073.46万元。其中：基本支出1,249.04万元，占60.24%；项目支出824.42万元，占39.76%。主要用于以下方面：普通教育支出1249.04万元，占60.24%；学前教育支出824.42万元，占39.76%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内乡县幼儿园2023年一般公共预算基本支出1,249.04万元，其中：

人员经费支出1,224.80万元，占98.06%；公用经费支出24.25万元，占1.94%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

内乡县幼儿园2023年“三公”经费预算为2.00万元，与2022年预算持平，无增减变动。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。

主要原因：本单位无公务用车购置计划。二是公务用车运行费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：本单位无公务用车及相关费用。

（三）公务接待费 2.00万元，主要用于公务接待(含外宾接待)支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：本年度公务接待费预算安排按照节约原则，维持原有预算标准不变。

八、政府性基金预算支出情况说明

内乡县幼儿园2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

内乡县幼儿园2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）24.25万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算减少0.5万元，下降2%，主要原因：节约开支。

（二）政府采购支出情况

内乡县幼儿园2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额2,338.46万元，其中：基本支出1,249.04万元，项目支出1,089.42万元，支出项目8个。

内乡县幼儿园2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的

数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。我单位本年度无开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，内乡县幼儿园共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：我单位无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

内乡县幼儿园无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件内乡县幼儿园2023年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：内乡县幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,073.46	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,343.46	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	265.00	五、教育	2,338.46
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,338.46	本年支出合计	2,338.46
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,338.46	支出总计	2,338.46

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：内乡县幼儿园

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	2,338.46	2,338.46	2,073.46	1,343.46	0.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	内乡县教育体 育局	2,338.46	2,338.46	2,073.46	1,343.46	0.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133008	内乡县幼儿园	2,338.46	2,338.46	2,073.46	1,343.46	0.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：内乡县幼儿园

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	2,338.46	1,249.04	1,177.11	47.69	24.25	0.00	1,089.42	39.54	1,049.88
	133	内乡县幼儿园	2,338.46	1,249.04	1,177.11	47.69	24.25	0.00	1,089.42	39.54	1,049.88
		普通教育	1,249.04	1,249.04	1,177.11	47.69	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	1,089.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089.42	39.54	1,049.88

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：内乡县幼儿园

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,073.46	一、本年支出	2,073.46	2,073.46	1,343.46	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,073.46	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,343.46	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	2,073.46	2,073.46	1,343.46	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	2,073.46	支出合计	2,073.46	2,073.46	1,343.46	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：内乡县幼儿园

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	2,073.46	1,249.04	1,177.11	47.69	24.25	0.00	824.42	39.54	784.88
	133	内乡县幼儿园	2,073.46	1,249.04	1,177.11	47.69	24.25	0.00	824.42	39.54	784.88
		普通教育	1,249.04	1,249.04	1,177.11	47.69	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	824.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824.42	39.54	784.88

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：内乡县幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	1, 249. 04	1, 224. 80	24. 25
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2. 72	2. 72	0. 00
30103	奖金	50501	工资福利支出	63. 35	63. 35	0. 00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	104. 88	104. 88	0. 00
30302	退休费	50905	离退休费	34. 80	34. 80	0. 00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63. 35	63. 35	0. 00
30301	离休费	50905	离退休费	10. 16	10. 16	0. 00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8. 62	8. 62	0. 00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86. 24	86. 24	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	114. 99	114. 99	0. 00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	675. 27	675. 27	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60. 41	60. 41	0. 00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7. 86	0. 00	7. 86
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16. 38	0. 00	16. 38

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：内乡县幼儿园

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	2,338.46	2,073.46	1,343.46	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	内乡县幼儿园			2,338.46	2,073.46	1,343.46	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	63.35	63.35	63.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	143.28	143.28	143.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	35.94	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.35	63.35	63.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	10.16	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.62	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86.24	86.24	86.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	114.99	114.99	114.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	675.27	675.27	675.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60.41	60.41	60.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.86	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本经 营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16.38	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	999.59	734.59	6.59	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	48.29	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：内乡县幼儿园

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：内乡县幼儿园

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：内乡县幼儿园

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	1,089.42	824.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00
	133	内乡县幼儿园	1,089.42	824.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00
其他运转类	2023年班主任 津贴	内乡县幼儿园	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年退休教 师提高10%	内乡县幼儿园	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	纳入预算管 理一保教费	内乡县幼儿园	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年零星增 资	内乡县幼儿园	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023幼儿伙食 费	内乡县幼儿园	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00
特定目标类	2023教学业务 费	内乡县幼儿园	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
特定目标类	2023城区学校 安保经费	内乡县幼儿园	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	商品服务支出 (2022)	内乡县幼儿园	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位整体绩效目标表
(2023年度)

单位名称	内乡县幼儿园			
年度履职目标	为3-6周岁幼儿提供保育和教育服务，促进幼儿体、智、德 、美和谐发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	根据上级教育部门的要求和幼儿园的实际，制定教育教学计划，完成教育教学任务。	根据教育教学计划，完成3-6岁幼儿的教育教学任务。		
预算情况	部门预算总额（万元）	2338. 46		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	2073. 46		
	（2）财政专户管理资金	265. 00		
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	1249. 04		
	（2）项目支出	1089. 42		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。

		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算管理；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部分参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	0	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的除外）。
		结转结余率	0	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金总和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=三公经费总额/预算数×100%。三公经费总额是指部门本年度三公经费总和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）三公经费预算数。
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=三政府采购总额/预算数×100%。政府采购总额是指部门本年度政府采购经费总和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）政府采购预算数。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否帐表一致，即电算报表数据与会计账簿是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相等，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。
产出指标	重点工作任务完成	根据教育教学目标完成教学任务	完成	重点工作的适时开展完成情况。
	履职目标实现	完成	完成	履职目标实现情况
效益指标	履职效益	社会反响	较好	提高学前教育教学水平。
	满意度	家长满意度	>96%	学生和家长满意度情况。

2023年度单位预算项目绩效目标汇总表

部门名称：内乡县幼儿园

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
133		1089.42	824.42	265									
133008	内乡县幼儿园	1089.42	824.42	265									
411325230000000025887	2023年班主任津贴	38.4	38.4			财政拨款资金	38.4万元	享受人数	64人	提高教师工资水平	提高	教师的满意度	≥95%
								资金拨付发放及时	及时	政策的实施提高教师的	提高		
								预算完成进度	100%				
411325230000000025889	2023年退休教师提高10%	1.14	1.14			财政拨款资金	1.14万元	享受人员	5人	及时发放退休补贴	及时	满意度	≥95%
								资金拨付情况	及时	提高退休教师的幸福感	提高		
								预算完成进度	100%				
411325230000000006040	2023城区学校安保经费	4.8	4.8			财政拨款	4.8万元	享受人数	6人	提高安保人员的待遇	提高	安保人员的满意度	≥96%
								资金拨付发放及时	及时	政策的实施提高安保人	提高		
								预算完成进度	100%				
411325230000000006045	纳入预算管理一保教费	730	730			纳入预算管理的行政事	≤730万元	在园幼儿人数	>2000人	办园质量	提高	满意度	≥98%
								足额	足额拨付				
								及时拨付	及时				

411325230000000073106	2022年零星 增资	48.29	48.29			财政拨款资金	48.29万元	享受人数	142人	提高教师工资水平	提高	教师的满意度	≥99%
								资金拨付发放及时	及时	提升教师的幸福感	提升		
								预算完成进度	100%				
411325230000000073111	商品服务支出 (2022)	1.79	1.79			财政拨款资金	1.79万元	幼儿园人数	≥2000人	办园质量	提高	满意度	≥95%
								足额	足额拨付				
								及时拨付	及时				
411325230000000008032	2023幼儿伙食费	260	260			财政专户资金	≤260万元	幼儿园人数	≥2000人	办园质量	提高	满意度	≥96%
								足额	足额拨付				
								及时拨付	及时				
411325230000000008045	2023教学业务费	5	5			财政专户资金	≤5万元	幼儿园人数	≥2000人	办园质量	提高	满意度	≥95%
								足额	足额拨付				
								及时拨付	及时				