

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：洋县四〇五幼儿园

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2	2023年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3	2023年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4	2023年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5	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位当年无政府性基金预算。
表6	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表7	2023年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表8	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表9	2023年单位专项资金总体绩效目标表	否	

表1

2023年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）

单位：万元

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	173.82	154.87		18.95	
205	教育支出	173.82	154.87		18.95	
20502	普通教育	173.82	154.87		18.95	
2050201	学前教育	173.82	154.87		18.95	

表2

2023年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）

单位：万元

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			173.82	154.87		18.95	
301	工资福利支出			173.77	154.82		18.95	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.97	51.97			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.98	18.98			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.33	4.33			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.21	38.21			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.27	17.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.48	6.48			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.70	5.70			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.00	1.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.88	10.88			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18.95			18.95	
303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05			

表4

2023年单位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）

单位：万元

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			154.87	154.87		
301	工资福利支出			154.82	154.82		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.97	51.97		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.98	18.98		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.33	4.33		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.21	38.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.27	17.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.48	6.48		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.70	5.70		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.00	1.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.88	10.88		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				

2023年单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十三、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
		十四、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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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6

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	18.95	
137	洋县教育体育局	18.95	
137065	洋县四〇五幼儿园	18.95	
	专用项目	18.95	
	学校运转保障专项资金	18.95	
	405幼儿园劳务派遣人员经费	18.95	405幼儿园劳务派遣人员经费

表7

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		405幼儿园劳务派遣人员经费			
主管部门		洋县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.95		
		其中:财政拨款	18.95		
		其他资金	0		
总体目标	<p>目标1: 根据2017年第八次政府会议纪要, 解决405幼儿园劳务派遣人员工资待遇, 顺利完成幼儿园各项工作任务;</p> <p>目标2: 落实劳务派遣人员工资待遇; 增强职业吸引力, 减少人员流失, 保障幼儿园正常运转。</p>				
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	涉及学校	1所	
			涉及劳务派遣人数	5人	
		质量指标	劳务派遣人员工资待遇	得到保障	
			人员流失	减少	
		时效指标	开始时间	2023年1月1日	
			结束时间	2023年12月31日	
		成本指标	下达劳务派遣人员经费	18.95	
	效益指标	经济效益指标	劳务派遣人员工资待遇	得到保障	
			幼儿园运转	正常有序	
		社会效益指标	覆盖派遣人员占应覆盖比例	100%	
			师资队伍	相对稳定	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
				
		满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥96%

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年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洋县四〇五幼儿园			
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	任务1	人员经费支出项目	154.87	154.87	
	任务2	专项业务经费支出项目	18.95	18.95	
	金额合计				
年度总体目标	支付2023年全年人员经费，保障本单位教师按时高质量完成教育教学任务；落实劳务派遣人员工资待遇；增强职业吸引力，减少人员流失，保障幼儿园正常运转。				
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	人员经费拨款金额		154.87
			专项业务经费拨款金额		18.95
		质量指标	办学水平		逐步提高
			适龄儿童入学率		100%
		时效指标	开始时间		2023年1月1日
			结束时间		2023年12月31日
		成本指标	人员经费拨付		严格按预算执行
	效益指标	经济效益指标	人员经费拨款金额		154.87
			专项业务经费拨款金额		18.95
		社会效益指标	推动教育质量向好发展		持续向好
		生态效益指标			
可持续影响指标		保证辖区适龄幼儿入园率		逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥96%	

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。

2023年单位专项资金总体绩效目标表

项目名称		405幼儿园劳务派遣人员经费			
主管部门		洋县教育体育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.95	年度资金总额:	18.95
		其中:财政拨款	18.95	其中:财政拨款	18.95
		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: 根据2017年第八次政府会议纪要, 解决405幼儿园劳务派遣人员工资待遇, 顺利完成幼儿园各项工作任务; 目标2: 落实劳务派遣人员工资待遇; 增强职业吸引力, 减少人员流失, 保障幼儿园正常运转。			目标1: 根据2017年第八次政府会议纪要, 解决405幼儿园劳务派遣人员工资待遇, 顺利完成幼儿园各项工作任务; 目标2: 落实劳务派遣人员工资待遇; 增强职业吸引力, 减少人员流失, 保障幼儿园正常运转。	
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	涉及学校	1所	
			涉及劳务派遣人数	5人	
		质量指标	劳务派遣人员工资待遇	得到保障	
			人员流失	减少	
		时效指标	开始时间	2023年1月1日	
			结束时间	2023年12月31日	
		成本指标	下达劳务派遣人员经费	18.95	
	效益指标	经济效益指标	劳务派遣人员工资待遇	得到保障	
			幼儿园运转	幼儿园运转	
		社会效益指标	覆盖派遣人员占应覆盖比例	100%	
			师资队伍	相对稳定	
		生态效益指标			
可持续影响指标		政策发挥效应年限	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥96%		

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。