

附件 2

# 榆阳区镇川镇中心幼儿园 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

详见附件 3 预算公开报表

## **第一部分 单位概况**

### **一、主要职责及机构设置**

负责辖区内适龄幼儿的学前教育工作；负责辖区内其他幼儿园学前教育业务的管理工作。

榆阳区镇川镇中心幼儿园为区教体局下属事业单位，经费形式为财政全额预算。

### **二、工作任务**

#### **（一）指导思想**

认真贯彻落实《3-6岁儿童学习与发展指南》精神，更新教育思想和教育观念，使我园的管理工作、保教工作更加科学化、规范化，科学合理地组织幼儿一日活动，将最科学的思想理念渗透到幼儿教育日常管理的各个环节，使幼儿体、智、德、美和谐发展。同时美化绿化幼儿园环境，使我园成为幼儿的天地，知识的乐园。

#### **（二）工作目标**

加强园本内涵建设，大力提高教育实力。

#### **（三）工作宗旨**

重细节、讲实效、看长远。

#### **（四）工作要求**

务实与灵活兼俱，求真与创新同行，立足本职岗位锐意进取创新发展。

#### **（五）主要内容与措施**

## 1. 园务管理：科学管理，提高效益

(1) 办园思想：依法治园，严格按标准收费；依法治教，注重行风建设。幼儿园一切工作以促进幼儿发展、促进教师成长、推动幼儿园发展为工作的出发点。园部倡导三性(创造性、能动性、开拓性)、三效(效率、效益、效能)，考虑到工作成本(时间、精力、财力)与工作成果的关系。

(2) 管理方式：以人为本，刚柔并重，以开放而弹性的管理、灵活而务实的作风激发教职工工作内驱力。在统揽全局的基础上，领导参与实践保教第一线。

(3) 班子建设：注重学习反思，倡导批评监督，内省与歪理公共推动班子队伍的建设。班子人员在思想上强化三个意识：“一体意识”“开拓意识”“服务意识”，形成一支“开明、团结、廉洁、高效”的好班子，是幼儿园整体工作快速发展。

(4) 师资建设：通过不断完善竞争激励机制，促进教师能力、素质、知识结构的提升，更好地促进幼儿园的内涵发展，多途径促进青年教师快速成长。主要方法有：一是充分发挥骨干教师的传、帮、带、模范带头作用；二是搭建舞台，施压锻炼；三是园本培训有的放矢，促进成功；四是加强对话与交流，鼓励优势互补、互相合作、共同提高。另外，本学期要重点增强教师的服务意识，倡导微笑服务，要提升教师与家长够用交往的技巧。

## 2. 保教工作

(1) 认真贯彻落实《指南》精神，按照幼儿园教育目标，

针对大、中、小班年龄特点及各班幼儿发展的情况，各班主任拟定出学期工作计划，做到月、周、日工作目标明确，在实施保教活动中要富教育于生活、游戏中。

(2) 创设与幼儿教育适应的良好育人环境，让环境与幼儿对话。教室的每一个角落，每一面墙都要充分利用，作为向幼儿传递信息、创设氛围或展示其学习成果的有用地方。

(3) 树立一日活动都是课的教育思想，科学合理设计幼儿一日活动，各个环节要体现教育目标，做到集体活动、小组活动和个别活动有机结合，注意保教结合教育的教育原则，对幼儿的活动或技能进行观察，认真作好评价，对个别幼儿的教育要写入幼儿教育心得中。

(4) 做好新学期幼儿进园接待工作，稳定幼儿情绪，采取多种方法和游戏活动，吸引幼儿，让幼儿尽快恢复幼儿园生活。

(5) 保教活动的组织形式要多样化，在各项保教活动中教师要“以儿童发展为本”，要成为幼儿学习活动的支持者，引导者，教师要不断地调整自己的角色，仔细观察，了解幼儿在活动中的表现，及时调整和补充活动内容，努力使每一个幼儿都能获得满足和成功，培养幼儿学习的积极性、主动性和创造性。

(6) 各班教师重点要抓好幼儿常规习惯的培养，教师要培养幼儿从小养成良好的行为习惯和生活自理能力。

(7) 教师对每日来园幼儿进行全日制观察，记录好每日

来园幼儿人数，幼儿健康、午睡和当天发生的情况，做到心中有数。对生病的幼儿要注意观察，细心照顾，对一日的活动量要适当调节。

（8）教师组织幼儿户外活动，必须随时把幼儿放入自己的视线中，细心管好幼儿。注意幼儿运动量，气候变化等。随时注意幼儿的安全，把安全放在首位。

（9）各班教师要根据本班幼儿特点，结合每月教育目标和《指南》要求，有计划、有目的地创设活动区。充分利用现有空间，为幼儿创设出具有知识性、兴趣性、安全性、教育性、实用性的室内外活动区，同时要根据教育需要设计、提供活动区的教具。园领导随时抽查。

（10）开展主题教育活动，选择幼儿身边的、幼儿感兴趣的内容组织活动，开展多形式的教育活动，理解和掌握主题活动中的新理论、新观念。

（11）我园与榆林市第三十五幼为教育联合体，定期组织各项联合体活动，认真落实，提高我园整体保教水平。

### 3. 扶贫工作

（1）领导重视，全体教职员工大力支持。为了抓好扶贫工作，我园成立扶贫工作领导小组。

（2）工作落实到人，温暖送进家庭。我园对贫困学生的帮扶工作落实到各班、各部门、各责任人，必须做到每个贫困生都要有人关爱，每个贫困家庭都能感受学校的温暖。

（3）争取各方力量，拓展扶贫助学途径。

(4) 督促检查，严格考核。

#### 4. 卫生保健工作

(1) 认真地贯彻预防为主的指导思想，切实做好幼儿期的保健工作。各班定期向幼儿家长宣传幼儿健康教育的新观念，让家长积极地参与配合幼儿园做好秋季各种疾病的预防，保障幼儿身心健康。

(2) 定期对园舍、设备、餐具等进行消毒，达到国家规定的卫生标准。

(3) 做好晨检工作，禁止幼儿带不安全的物品进入班级。

(4) 定期为幼儿测量视力、身高、体重，并配合医疗机构作健康常规体检以及视力防控训练。

(5) 教给幼儿一些口腔卫生、口腔保健、保护视力的方法，增强幼儿自我保护意识。

(6) 教师要作好记录，记录好每日来园人数，幼儿健康状况，做到心中有数。

(7) 教师组织幼儿户外活动，要注意幼儿运动量、气候的变化等，随时为幼儿增减衣物，保证户外活动结束后幼儿的自由饮用水。对生病的幼儿要注意观察，细心照顾，对一日活动量要适当调节。

(8) 各班教师既要高度的重视和满足幼儿受保护和照顾的需要，又要尊重他们不断增长的独立要求，鼓励指导幼儿自理、自立。

(9) 教师、保育员要积极组织幼儿愉快进餐，保证幼儿

吃饱每一餐。

(10) 教师组织丰富的体育活动，游戏活动，锻炼幼儿体格促进幼儿健康，每天户外活动时间不少于两小时。

(11) 向幼儿进行安全教育，使他们掌握一些基本的安全常识，培养幼儿的自我保护意识和能力。

(12) 教师在重视幼儿健康教育的同时，还要重视幼儿的心理健康的培养，创设宽松的教育环境，用耐心、细心、爱心付诸于你的教育对象，使得教育活动关系融洽，让幼儿保持愉快的心情接受教育，在班级中初步建立起愉快学习、愉快交往，愉快与同伴合作的教育环境。

(13) 教师、保育员要坚持对幼儿进行一人一巾制度的使用，教育幼儿外出活动、上厕所、午睡、起床、进餐前养成洗手、洗脸的好习惯，坚持培养幼儿用自己的毛巾洗手、洗脸，不定时抽查，进入量化考核内容。

(14) 幼儿膳食的配置要科学合理，保证幼儿营养量的摄入，每天公布食谱。

(15) 做好环境卫生，保持室内外环境的干净整洁。

## 5. 家长工作

幼儿教育不是幼儿园的教育，幼儿教育也不是仅仅是对幼儿的教育，它是幼儿园、家庭、社会三位一体的系统工程。幼儿教育需要家长的参与，幼儿园有责任帮助家长接受和发展新的教育方法，使家长成为教育不可缺少的教育资源。

(1) 各班教师要认真做好家长工作，根据工作需要随时

召开家长会，利用电话、微信、家园联系册，班级家教园地等方式，向家长反馈孩子的学习情况，向家长宣传科学的育儿方法和指导家长正确地教育孩子。

(2) 家教园地定期更换，根据班级情况和幼儿发展情况，让家长了解幼儿园的教育方向，科学育儿。

(3) 开展“六·一”开展亲子活动，促进家园沟通。

(4) 接送幼儿实行固定人员接送，确保幼儿安全，如有特殊情况需提前与班主任沟通。

6. 后勤工作，服务育人，完善制度规范化。

(1) 加强学习，提高素质，增强责任心。

后勤工作人员要建立学习制度，通过学习不断提高自身素质，增强责任心，主动、积极、愉快地做好本职工作。

(2) 完善制度，明确职责，规范工作。

针对幼儿园后勤工作实际，完善制度，规范操作，严格考核，奖优罚懒，通过相应激励机制提高后勤工作人员的积极性和责任心，不断提高幼儿园的保育工作质量。

7. 教师培训工作

本学期计划在培训工作上实行三条腿走路，首先由负责教育工作的领导负责园内培训，通过上课、听课、讲座、指导等形式学习提高。然后，计划本学期与区主管部门取得联系，把教师带出去参观学习，开阔眼界、增长见识，把学到的知识，经验融入到自己的工作之中，进一步提高教育效果。最后由参观学习的教师汇报交流自己成长的历程，互相学习、互相提高、



共同进步。为将来能在我们幼儿园打造一批能工巧匠奠定基础。

## 8. 安全工作

(1) 健全组织领导，确保工作到位。完善园安全工作领导小组、消防工作领导小组、预防传染病工作领导小组及园膳管会等一系列安全组织。定期召开各种安全工作领导小组会议。制定工作计划，研究实施办法，解决安全工作中的问题，布置相关的工作任务。要定期检查并分析幼儿园的事故隐患，加强研究，即时处理有关问题，即时处理有关问题，把事故隐患消除在萌芽之中。

(2) 加强宣传教育，提高安全意识。组织教职工认真学习上级有关安全工作文件和通报，学习本园制订的一系列安全工作规程，并针对幼儿园安全工作特点，对教职工开展消防知识、应急救生知识、保健卫生常识培训；利用家长、幼儿园和园内宣传窗，开展安全、卫生知识教育；增强教职工和家长的安全防范意识和知识。

(3) 建立健全领导机构和有关规章制度，层层落实责任，各部门安排专门管理人员，加强幼儿园安全管理。加强值班、值日教师的管理。

(4) 要定期对易燃、易爆物品进行全面检查，以及幼儿寝室、活动室、各办公室、部室等重点部位进行全面检查，加强安全管理。

(5) 要对幼儿进行交通安全教育、预防交通事故和意外

事故的发生。

(6) 要加强幼儿园值班工作，强化值班人员们的责任意识，严格遵守值班工作制度，严禁社会闲杂人员随意进入幼儿园。

(7) 后勤人员要加强校园校舍安全检查(电、水、火、体育设施等)，全面消除和杜绝幼儿园安全隐患。

(8) 全体教师要高度重视食品卫生工作，有人专管。坚持贯彻执行《食品卫生法》，严把食品、药品质量关，不得向无卫生许可证的单位和个人购进食品，不容许过期，变质食品进入幼儿园，防止食物、药物中毒和传染病及各类突发事件、事故的发生。

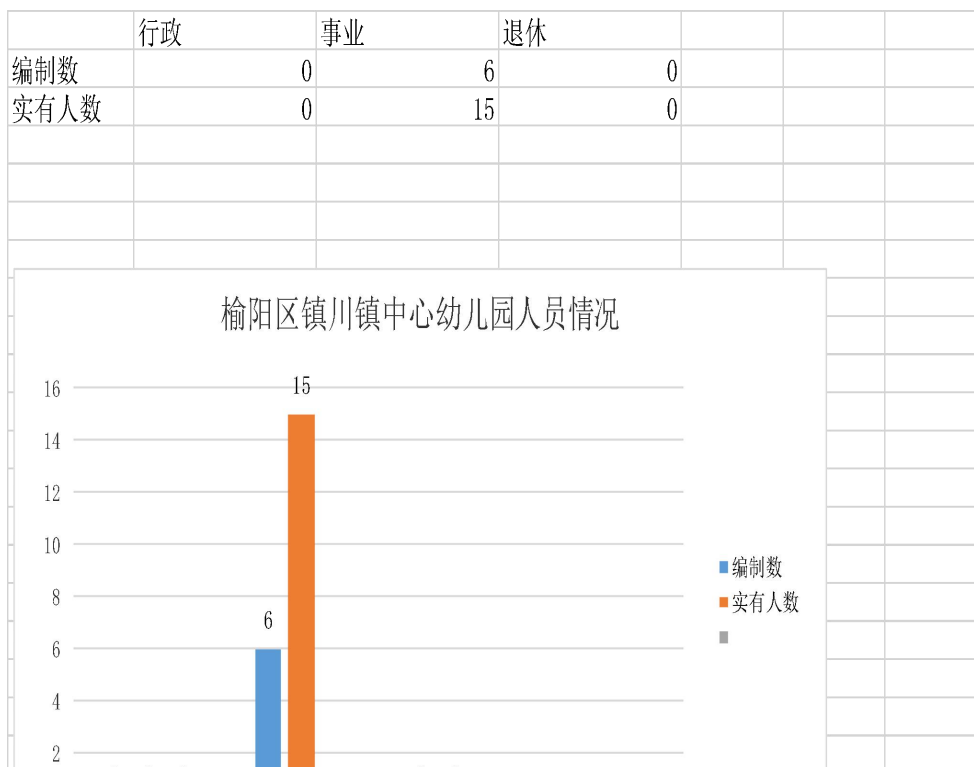
(9) 要积极配合派出所、区综合治理办，搞好幼儿园周边环境整治工作，严厉打击各类扰乱幼儿园秩序的犯罪活动。并且利用幼儿园媒体宣传安全工作，维护幼儿园正常保教工作。

(10) 抓好幼儿日常活动的安全防范，规范教职工行为。严格规定带班教师须留心观察幼儿情绪的变化，不准离开幼儿，幼儿活动须在教师的视野内等；门卫须坚守岗位，管好幼儿的进出，不准让幼儿独自出园门，不随便让陌生人进入园内。努力消除幼儿日常活动中的不安全因素。

### 三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0

人、事业编制 6 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 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 212.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 212.91 万元，较上年增加 145.96 万元，主要原因是本年将 2022 年 7-12 月奖励激励性津补贴、2022 年区级骨干教师研修经费、2022 年教育质量提升专项(信息化)、2022

年秋季班主任津贴、2023年城乡学校安保服务费、2023年春季学前公用经费（区本级）及2023年特岗教师工资纳入年初预算；本单位当年预算支出212.91万元，其中一般公共预算拨款支出212.91万元，较上年增加145.96万元，主要原因是本年将2022年7-12月奖励激励性津补贴、2022年区级骨干教师研修经费、2022年教育质量提升专项（信息化）、2022年秋季班主任津贴、2023年城乡学校安保服务费、2023年春季学前公用经费（区本级）及2023年特岗教师工资纳入年初预算。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入212.91万元，其中一般公共预算拨款收入212.91万元，较上年增加145.96万元，主要原因是本年将2022年7-12月奖励激励性津补贴、2022年区级骨干教师研修经费、2022年教育质量提升专项（信息化）、2022年秋季班主任津贴、2023年城乡学校安保服务费、2023年春季学前公用经费（区本级）及2023年特岗教师工资纳入年初预算；本单位当年预算支出212.91万元，其中一般公共预算拨款支出212.91万元，较上年增加145.96万元，主要原因是本年将2022年7-12月奖励激励性津补贴、2022年区级骨干教师研修经费、2022年教育质量提升专项（信息化）、2022年秋季班主

任津贴、2023年城乡学校安保服务费、2023年春季学前公用经费（区本级）及2023年特岗教师工资纳入年初预算。

### （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212.91万元，较上年增加145.96万元，主要原因是本年将2022年7-12月奖励激励性津补贴、2022年区级骨干教师研修经费、2022年教育质量提升专项（信息化）、2022年秋季班主任津贴、2023年城乡学校安保服务费、2023年春季学前公用经费（区本级）及2023年特岗教师工资纳入年初预算。

#### 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212.91万元，其中：

（1）学前教育（2050201）196.21万元，较上年增加129.26万元，原因是2023年本单位10名特岗教师工资纳入年初预算；

（2）其他教育费附加安排的支出（2050999）16.7万元，较上年增加16.7万元，原因是本年将2022年7-12月奖励激励性津补贴、2022年区级骨干教师研修经费、2022年教育质量提升专项（信息化）、2022年秋季班主任津贴、2023年城乡学校安保服务费、2023年春季学前公用经费（区本级）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 212.91 万元，其中：工资福利支出（301）202.64 万元，较上年增加 137.56 万元，原因是 2023 年本单位 10 名特岗教师工资纳入年初预算；

商品和服务支出（302）10.27 万元，较上年增加 9.85 万元，原因是 2023 年本单位 10 名特岗教师工资纳入年初预算；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 212.91 万元，其中：工资福利支出（505）202.64 万元，较上年增加 137.56 万元，原因是 2023 年本单位 10 名特岗教师工资纳入年初预算；

商品和服务支出（505）10.27 万元，较上年增加 9.85 万元，原因是 2023 年本单位 10 名特岗教师工资纳入年初预算；

#### **（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**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 0 万元，

较上年增加（减少）0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元。

## **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**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款212.91万元，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0.44万元，较上年增加0.02万元，主要原因是工会经费增加。

## **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. 人员经费：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

#### **第四部分 公开报表**

详见附件 3 预算公开报表



附件3

# 榆阳区镇川镇中心幼儿园 2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆阳区镇川镇中心幼儿园

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

预算单位：榆阳区镇川镇中心幼儿园

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，空表公开
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表12	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，空表公开

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

## 部门综合预算收支总表

预算单位：榆阳区镇川镇中心幼儿园

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	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
一、部门预算	2129070.00	一、部门预算	2129070.00	一、部门预算	2129070.00	一、部门预算	2129070.00
1、财政拨款	2129070.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	694600.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	2129070.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	690200.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	4400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2129070.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2129070.00
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	1434470.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	1336200.00	7、对企业补助	0.00
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	98270.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
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
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）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		0.00
		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
		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		0.00
		20、住房保障支出	0.00				0.00
		21、粮油物资储备支出	0.00				0.00
		22、国有资本经营预算支出	0.00				0.00
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				0.00
		24、其他支出	0.00				0.00
			0.00				0.00
<b>本年收入合计</b>	2129070.00	<b>本年支出合计</b>	2129070.00	<b>本年支出合计</b>	2129070.00	<b>本年支出合计</b>	2129070.00
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
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
上年结转	0.00						
<b>收入总计</b>	2129070.00	<b>支出总计</b>	2129070.00	<b>支出总计</b>	2129070.00	<b>支出总计</b>	2129070.00





表4

### 部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：榆阳区镇川镇中心幼儿园

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	2129070.00	一、财政拨款	2129070.00	一、财政拨款	2129070.00	一、财政拨款	2129070.00
1、一般公共预算拨款	2129070.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	694600.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	690200.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	4400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	2129070.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2129070.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1434470.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	1336200.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	98270.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	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
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(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	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>2129070.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2129070.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2129070.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2129070.00</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>2129070.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2129070.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2129070.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2129070.00</b>

表5

### 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）

预算单位：榆阳区镇川镇中心幼儿园

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	2129070	690200	4400	1434470	
205	教育支出	2129070	690200	4400	1434470	
20502	普通教育	1962100	690200	4400	1267500	
2050201	学前教育	1962100	690200	4400	1267500	
20509	教育费附加安排的支出	166970			166970	
2050999	其他教育费附加安排的支出	166970			166970	

表6

### 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）

预算单位：榆阳区镇川镇中心幼儿园

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			2129070	690200	4400	1434470	
301	工资福利支出			2026400	690200		1336200	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	560232	245700		314532	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	369300	26200		343100	
30103	奖金	50501	工资福利支出	237940	100900		137040	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	351731	122200		229531.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	169867	70800		99066.88	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	87307.5	35400		51907.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55661.4	19700		35961.4	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	30848	10900		19947.96	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1373.22			1373.22	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	160240	57700		102540	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1900	700		1200	
302	商品和服务支出			102670		4400	98270	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	35000			35000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2330			2330	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4400		4400		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30940			30940	



表7

## 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）

预算单位：榆阳区镇川镇中心幼儿园

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	694600	690200	4400	
205	教育支出	694600	690200	4400	
20502	普通教育	694600	690200	4400	
2050201	学前教育	694600	690200	4400	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				

表8

## 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）

预算单位：榆阳区镇川镇中心幼儿园

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			694600	690200	4400	
301	工资福利支出			690200	690200		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	245700	245700		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26200	26200		
30103	奖金	50501	工资福利支出	100900	100900		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	122200	122200		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70800	70800		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35400	35400		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19700	19700		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10900	10900		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57700	57700		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	700	700		
302	商品和服务支出			4400		4400	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4400		4400	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：榆阳区镇川镇中心幼儿园

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

## 部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：榆阳区镇川镇中心幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1434470	
601	榆林市榆阳区教育和体育局	1434470	
601122	榆阳区镇川镇中心幼儿园	1434470	
	专用项目	1434470	
	文财所专项资金	1434470	
	榆阳区镇川镇中心幼儿园 2022年7-12月奖励性补贴	98400	为提高教师工作积极性，榆阳区镇川镇中心幼儿园申请2022年7-12月奖励性补贴98400元。
	榆阳区镇川镇中心幼儿园 2022年度区级骨干教师研修专项经费	1200	为提高教师工作积极性，榆阳区镇川镇中心幼儿园申请2022年度区级骨干教师研修专项经费1200元。
	榆阳区镇川镇中心幼儿园 2022年教育质量提升专项经费（信息化）	20000	为提高教育教学质量，特别是提高学校信息化水平，特申请榆阳区镇川镇中心幼儿园2022年教育质量提升专项经费（信息化）20000元。
	榆阳区镇川镇中心幼儿园 2022年秋季班主任津贴	67500	为保障班主任除工资、津贴补贴、奖金外的经费、特申请2022年秋季班主任津贴67500元。
	榆阳区镇川镇中心幼儿园 2023年城乡学校安保服务费	20940	正常运转，充分调动安保人员工作积极性，使其全身心投入工作当中，全面提升教育安全服务质量。特申请2023年城乡学校安保服务费20940元。
	榆阳区镇川镇中心幼儿园 2023年春季预拨学前教育公用经费及免保教费	57330	保障学校正常运转，有序开展各项工作，特申请2023年春季预拨学前教育公用经费及免保教费57330元。
	榆阳区镇川镇中心幼儿园 2023年特岗教师及新聘教师工资（区本级资金）	1169100	为保障特岗教师及新聘教师工资待遇经费，特申请相关经费1169100元。





表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	榆阳区镇川镇中心幼儿园2022年7-12月奖励性补贴					
主管部门	榆林市榆阳区教育和体育局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			9.84		
	其中: 财政拨款			9.84		
	其他资金					
总体目标	榆阳区镇川镇中心幼儿园2022年7-12月奖励性补贴, 提高教职工待遇, 调动工作积极性。					
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	在编在岗教师数		14	
		质量指标	资金到位率		100%	
		时效指标	完成时间		2023年6月30日	
		成本指标	区级资金		98400元	
	效益指标	经济效益指标	提升教师待遇		有所提升	
		社会效益指标	提高学校培养人才的数量和质量		有所提高	
		可持续影响指标	对社会和家庭经济的影响		有所影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%	

- 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13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	榆阳区镇川镇中心幼儿园2022年度区级骨干教师研修专项经费				
主管部门	榆林市榆阳区教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			0.12	
	其中: 财政拨款			0.12	
	其他资金				
总体目标	榆阳区镇川镇中心幼儿园2022年度区级骨干教师研修专项经费, 调动工作积极性。				
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	区级骨干教师数	1	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年6月30日	
		成本指标	区级资金	1200元	
	效益指标	社会效益指标	提升学校培养人才的数量和质量	有所提高	
		可持续影响指标	对社会和家庭经济的影响	有所影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	

- 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13-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	榆阳区镇川镇中心幼儿园2023年特岗教师及新聘教师工资					
主管部门	榆林市榆阳区教育和体育局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			116.91		
	其中: 财政拨款			116.91		
	其他资金					
总体目标	榆阳区镇川镇中心幼儿园2023年特岗教师及新聘教师工资, 为保障特岗教师及新聘教师工资待遇经费。					
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	特岗教师数		10	
		质量指标	资金到位率		100%	
		时效指标	完成时间		2023年12月20日	
		成本指标	区级资金		1169100	
	效益指标	社会效益指标	提高学校培养人才的数量与质量		有所提高	
		可持续影响指标	对社会和家庭经济的影响		有所影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%	

- 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13-4

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	榆阳区镇川镇中心幼儿园2023年春季预拨学前教育公用经费及免保教费				
主管部门	榆林市榆阳区教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.73		
	其中:财政拨款		5.73		
	其他资金				
总体目标	榆阳区镇川镇中心幼儿园2023年春季预拨学前教育公用经费及免保教费,保障学校正常运转,有序开展各项工作。				
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	幼儿数	188	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月20日	
		成本指标	区级资金	57330元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学校运转负担	有所减轻	
		社会效益指标	提升学校办学条件	有所提升	
		可持续影响指标	对社会和家庭经济的影响	有所影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

- 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13-5

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	榆阳区镇川镇中心幼儿园2023年城乡学校安保服务费				
主管部门	榆林市榆阳区教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			2.09	
	其中:财政拨款			2.09	
	其他资金				
总体目标	榆阳区镇川镇中心幼儿园2023年城乡学校安保服务费,保障正常运转,充分调动安保人员工作积极性,使其全身心投入工作当中,全面提升教育安全服务质量。				
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	配备安保人员数	2	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年4月30日	
		成本指标	区级资金	20940元	
	效益指标	社会效益指标	对社会稳定有积极影响	有所影响	
		可持续影响指标	对社会和家庭经济有所影响	有所影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

- 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13-6

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	榆阳区镇川镇中心幼儿园2022年秋季班主任津贴				
主管部门	榆林市榆阳区教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			6.75	
	其中: 财政拨款			6.75	
	其他资金				
总体目标	榆阳区镇川镇中心幼儿园2022年秋季班主任津贴, 为保障班主任除工资、津贴补贴、奖金外的经费。				
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	幼儿园设立班级数	9	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年6月30日	
		成本指标	区级资金	67500元	
	效益指标	社会效益指标	提高学校培养人才的数量和质量	有所提升	
		可持续影响指标	对社会和家庭经济的影响	有所影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

- 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13-7

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	榆阳区镇川镇中心幼儿园2022年教育质量提升专项经费（信息化）				
主管部门	榆林市榆阳区教育和体育局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		2.00		
	其中：财政拨款		2.00		
	其他资金				
总体目标	榆阳区镇川镇中心幼儿园2022年教育质量提升专项经费（信息化），为提高教育教学质量，特别是提高学校信息化水平。				
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	幼儿数	188	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月20日	
		成本指标	区级资金	20000元	
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	有所改善	
		可持续影响指标	对社会和家庭经济的影响	有所影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

- 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

## 部门整体支出绩效目标表

预算单位：榆阳区镇川镇中心幼儿园

部门（单位）名称		榆阳区镇川镇中心幼儿园			
	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	基本支出	人员工资及公用经费	69.46	69.46	
	项目支出	2022年7-12月奖励性补贴	9.84	9.84	
		榆阳区2022年度区级骨干教师研修专项经费	0.12	0.12	
		榆阳区教体系统2023年特岗教师及新聘教师工资	116.91	116.91	
		2023年春季预拨学前教育公用经费及免保教费	5.73	5.73	
		2023年城乡学校安保服务费	2.09	2.09	
		2022年班主任津贴	6.75	6.75	
		2022年教育质量提升专项经费（信息化）	2	2.00	
	金额合计			212.90	212.90
年度总体目标	提升教育教学质量，保障单位正常运转，有序开展各项工作。				
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	教职工人数		27
		质量指标	发放到位率		100%
		时效指标	完成时间		2023年12月20日
		成本指标	区级资金		2129070元
	效益指标	经济效益指标	促进经济持续增长		有所增长
		社会效益指标	提高学校培养人才的数量和质量		有所提高
		可持续影响指标	对社会和家庭经济的影响		有所影响
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	

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

## 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	
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				

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。