

附件 2

榆阳区岔河则乡中心幼儿园 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

（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

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。

榆阳区岔河则乡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）加强内部管理提高办园质量

学期之初，我们将由上至下制定各项计划，如：园务计划、保教工作计划、各班学期工作计划、周活动安排计划等，并在制定计划时注意计划的可行性和操作性。为确保这些计划的认真实施，并进行客观评价考核。

（二）加大教研力度，全方位地开展教研活动

抓好新教材的学习与研究，更新教师教育观念，鼓励教师不断创新。加强教师业务培训，强化职业能力，促进每个教师的自我发展，为幼儿园的可持续发展打好基础。

1. 加强对教师基本功的培养，在教师中开展研讨活动，使教师们能充分运用教育理论来剖析备课的思维过程，提高教师分析教材，解决实际问题的能力。

2. 加强教研组活动质量的管理,组织保教人员互相观摩,学习教养经验,交流研讨,不断改进教育技能方法。

(三)加强教育教学管理,促进保教质量提高

1. 教师在教学活动中应采取多种形式,以激发幼儿提高学习兴趣为主要目的,促进幼儿智力的开发。

2. 坚持在幼儿一日生活管理中体现健康教育,提高幼儿自我保护意识。

3. 做好幼小衔接的工作,为进一步的学习打好基础。

4. 全园教师开展“小学化”倾向自查工作,坚决杜绝幼儿园出现“小学化”倾向。

5. 环境创设要为教育教学服务。按照幼儿智力发展需要,有计划、有目的、有层次地投放游戏材料,提高教师游戏活动的指导能力。

6. 通过开展丰富多采的各种教育活动,把素质教育推向深入,利用“清明节”、“端午节”等节日开展活动,培养幼儿丰富的情感。

7. 将劳动教育贯穿于幼儿的一日生活之中。

(四)做好保健工作,确保幼儿安全与健康

1. 加强安全工作,落实安全工作制度,专人定期检查园内各类设施,安全工作责任到人,杜绝一切不安全因素;加强对

幼儿的自我保护教育、安全教育，时刻做好防范工作，确保幼儿的安全。

2. 合理安排幼儿一日活动，做到动静结合，培养幼儿的饮食、睡眠、盥洗等良好卫生习惯，培养幼儿生活自理能力。切实做好离园前的准备工作(包括整理衣服、头发等)。

3. 加强户外活动管理，调整幼儿户外活动方案并认真实施，保证幼儿户外活动时间、运动量达标。

4. 加强晨检力度，认真做好幼儿卫生保健工作、体检工作，并及时将幼儿情况向家长反馈;切实做好预防和控制传染病工作。

5. 培养幼儿良好学习习惯，如坐姿、书写姿势等;定期调换幼儿座位，保护幼儿视力;教育幼儿保护牙齿，并利用家长园地向家长宣传，达成家园共育。

6. 加强幼儿饮食卫生安全管理，进一步完善食堂、炊具、幼儿餐具的清洗、消毒等卫生工作制度，加强幼儿食品采购、进出仓、验收的管理，实行食品 24 小时留样制度，杜绝食物中毒事故发生。

7. 加强幼儿午睡管理，值班人员时刻注意幼儿午睡动态，同时做好幼儿被褥的清洗、紫外线消毒、曝晒工作，提高幼儿的午睡质量。

8. 加强幼儿良好行为习惯的培养，特别加强幼儿“文明礼貌”教育、卫生习惯教育。

9. 加强秋季幼儿传染病的预防工作，把幼儿传染病发病率控制在最低限度。

(五) 架起家园联系的桥梁，促进幼儿协调发展

1. 定期向家长开放半日活动，请家长参加我园重大活动，征求家长对我园教育教学工作的意见。

2. 根据季节和节假日情况，做好向家长做好宣传栏工作宣传预防疾病及安全问题的教育。

3. 教师及时与家长沟通孩子的发展情况，以便争取家长的支持和帮助。充分利用班级家长联系栏，向家长宣传班级的具体事项与工作。

(六) 加大后勤管理力度

1. 更新观念，增强服务意识

调动全体后勤人员的积极性，树立师幼利益、家长利益的朋友关系，全心全意为师幼和家长服务。

2. 抓好幼儿保健管理

(1) 保证幼儿膳食质量，通过召开膳委会会议等途径了解听取家长、教师的意见，更加科学合理地安排幼儿膳食。

(2) 加强生活护理和消毒制度的执行。继续加强对卫生保

健工作的管理。

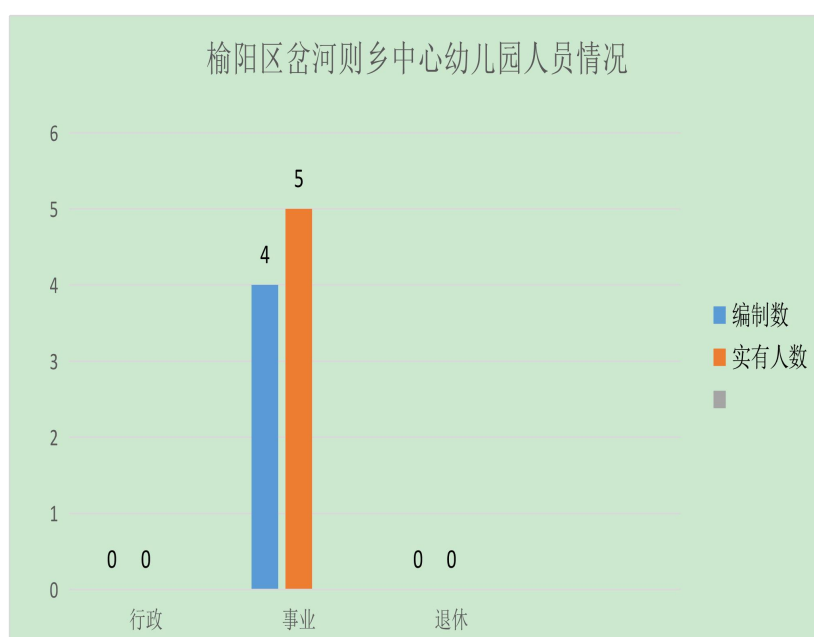
(3) 加强食品从采购、入库、制作、入口等环节的管理，杜绝食品浪费。严格把好食品的卫生关和流失关。

3. 常抓不懈，提高安全防范意识

强化安全责任重于泰山、安全人人有责的意识，全园教职工对照自己的工作岗位制订相应的安全计划或安全教育、安全逃生等方案，预防各类安全事故发生。安全小组成员一月至少一次安全大检查，并做好安全检查记录。

三、人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 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 85.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 85.10 万元，较上年增加 74.25 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加；本单位当年预算支出 85.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 85.10 万元，较上年增加 74.25 万元，主要原因是主要原因是增加了特岗工资、安保服务费等。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 85.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 85.10 万元，较上年增加 74.25 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 年教育质量提升专项（综合教育质量考评）、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预算安排；本单位当年预算支出 85.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 85.10 万元，较上年增加 74.25 万元，主要原因是主要原因增加了特岗工资、安保服务费等。

(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 85.10 万元，较上年增加 74.25 万元，主要原因是 2023 年特岗工资、安保服务费纳入预算。

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 85.10 万元，其中：

(1) 学期教育(2050201)63.14 万元，其中人员经费 12.94 万元，公用经费 0.08 万元，专项业务费用支出 50.12，较上年增加 53.10 万元，原因是特岗经费、激励性津贴等人员经费纳入预算；

(2) 其他教育费附加安排的支出(2050999)21.96 万元，其中专项业务经费支出 21.69 万元，较上年增 21.15 万元，原因是本年度将安保服务费、班主任津贴教育质量提升信息化、教育质量考评等纳入预算

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 85.10 万元，其中：工资福利支出(301)71.31 万元，较上年增加 60.83 万元，原因是教师绩效 15%奖励，班主任费和教育质量提升经费纳预算安排；

商品服务支出（302）较上年增加 13.79 万元，原因是学校安保费和教育质量提升经费纳预算。

对家庭和个人的补助（303）0 元，较上年减少 0.29 万元，有离职人员；

（2）本单位当年一般公共预算支出 85.10 万元，其中：工资福利支出（505）12.94 万元，较上年增加 60.83 万元，原因是教师绩效 15%，奖励班主任费和教育质量提升经费纳预算安排；

商品服务支出（505）较上年增加 13.71 万元，原因是学校安保费和教育质量提升经费纳预算。

对家庭和个人的补助（509）0 元，较上年减少 0.29 万元，有离职人员；

（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85.10万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排0.08万元，较上年增加0.08万元，主要原因是本年将2023年春季学前公用经费（区本级）纳入年初预算安排。

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

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆阳区岔河则乡中心幼儿园

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

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	年初预算无此项经费安排，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

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	850999.00	一、部门预算	850999.00	一、部门预算	850999.00	一、部门预算	850999.00
1、财政拨款	850999.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	130200.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	850999.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	129400.00	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	800.00	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	850999.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	850999.00
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	720799.00	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	583700.00	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	137099.00	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		
		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				
本年收入合计	850999.00	本年支出合计	850999.00	本年支出合计	850999.00	本年支出合计	850999.00
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						
	0.00						
收入总计	850999.00	支出总计	850999.00	支出总计	850999.00	支出总计	850999.00

表4

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	850999.00	一、财政拨款	850999.00	一、财政拨款	850999.00	一、财政拨款	850999.00
1、一般公共预算拨款	850999.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	130200.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	129400.00	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	800.00	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	850999.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	850999.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	720799.00	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	583700.00	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	137099.00	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				
本年收入合计		本年支出合计	850999.00	本年支出合计	850999.00	本年支出合计	850999.00
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计		支出总计	850999.00	支出总计	850999.00	支出总计	850999.00

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）

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	850999	129400	800	720799	
205	教育支出	850999	129400	800	720799	
20502	普通教育	631400	129400	800	501200	
2050201	学前教育	631400	129400	800	501200	
20509	教育费附加安排的支出	219599			219599	
2050999	其他教育费附加安排的支出	219599			219599	

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）

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			850999	129400	800	720799	
301	工资福利支出			713100	129400		583700	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	235631	44800		190831.22	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	182984	5100		177884	
30103	奖金	50501	工资福利支出	19600	19600			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	104980	23500		81480	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60717.1	13200		47517.12	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30358.6	6600		23758.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17632.9	3700		13932.85	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9886.52	2000		7886.52	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1009.77	100		909.77	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50299.9	10800		39499.92	
302	商品和服务支出			137899		800	137099	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29410			29410	
30205	水费	50502	商品和服务支出	730			730	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12715			12715	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50450			50450	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	41964			41964	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1830			1830	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	800		800		

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）

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	130200	129400	800	**
205	教育支出	130200	129400	800	
20502	普通教育	130200	129400	800	
2050201	学前教育	130200	129400	800	
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）

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			130200	129400	800	
301	工资福利支出			129400	129400		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44800	44800		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5100	5100		
30103	奖金	50501	工资福利支出	19600	19600		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23500	23500		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13200	13200		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6600	6600		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3700	3700		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2000	2000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	100	100		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10800	10800		
302	商品和服务支出			800		800	
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				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	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	800		800	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	720799	
601073	榆阳区岔河则乡中心幼儿园	720799	
	岔河则灯炉滩幼儿园2022年教育质量提升经费（信息化）	10000	为提高教育教学质量，特别是提高学校信息化水平，特申请榆阳区岔河则灯炉滩幼儿园2022年教育质量提升专项经费（信息化）10000元。
	岔河则灯炉滩幼儿园2023年春季预拨学期公用经费及免保教费	10305	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10305元。
	岔河则河口幼儿园2023年安保服务费	10491	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10491元。
	岔河则乡灯炉滩幼儿园2022年秋季班主任津贴	22500	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22500元。
	岔河则乡河口幼儿园2022年教育质量提升经费（信息化）	10000	为提高教育教学质量，特别是提高学校信息化水平，特申请榆阳区岔河则河口幼儿园2022年教育质量提升专项经费（信息化）10000元。
	岔河则乡河口幼儿园2022年秋季班主任津贴	7500	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7500元。
	岔河则乡河口幼儿园2023年春季预拨公用经费及免保教费	2430	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2430元。
	岔河则乡什它汗幼儿园2022年教育质量提升经费（信息化）	10000	为提高教育教学质量，特别是提高学校信息化水平，特申请榆阳区岔河则什它汗幼儿园2022年教育质量提升专项经费（信息化）10000元。
	岔河则乡什它汗幼儿园2022年秋季班主任津贴	15000	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71500元。
	岔河则乡什它汗幼儿园2023年春季预拨学前教育公用经费和免保教费	4860	岔河则乡什它汗幼儿园2023年春季预拨学前教育公用经费和免保教费4860元
	岔河则乡什它汗幼儿园2023年学校安保服务费	10491	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20982元。
	岔河则乡中心幼儿园2023年学校安保服务费	20982	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10491元。
	岔河则中心幼儿园2022年7-12月奖励性补贴	33600	为提高教师工作积极性，榆阳区岔河则乡中心幼儿园申请2022年7-12月奖励性补贴33600元。
	岔河则中心幼儿园2022年教育质量提升经费（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，特申请榆阳区岔河则什中心幼儿园2022年教育质量提升专项经费（信息化）10000元。
	岔河则中心幼儿园2022年秋季班主任津贴	37500	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37500元。
	岔河则中心幼儿园2023年春季预拨学期教育公用经费及免保教费	27540	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27450元。
	岔河则中心幼儿园2023年特岗教师及新聘工资	467600	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467600元。

表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		岔河则灯炉滩幼儿园2022年教育质量提升经费（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：	1.00		
		其中：财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	岔河则灯炉滩幼儿园2022年教育质量提升经费（信息化），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	在校人数	40人	
		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	10000元	
	效益指标	社会效益指标	提高学校教学教育水平	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	≥98%	

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。

表13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		岔河则灯炉滩幼儿园2023年春季预拨学期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:	1.03		
		其中:财政拨款	1.03		
		其他资金			
总体目标	岔河则灯炉滩幼儿园2023年春季预拨学期公用经费及免保教费,提高学校教育教学质量				
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	学生数	36人	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月30日	
		成本指标	区级资金	10305元	
	效益指标	社会效益指标	提高学校办学水平	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	≥98%	

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。

表13-3

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		岔河则河口幼儿园2023年安保服务费			
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:	1.05		
		其中:财政拨款	1.05		
		其他资金			
总体目标	岔河则河口幼儿园2023年安保服务费,充分调动安保人员工作积极性,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	保安人数	1人	
		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	上级资金	10491元	
	效益指标	社会效益指标	提高师生人数安全	有所提高	
		可持续影响指标	对社会和家庭经济条件的影响	有所影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

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。

表13-4

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		岔河则乡灯炉滩幼儿园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:	2.25		
		其中:财政拨款	2.25		
		其他资金			
总体目标	岔河则乡灯炉滩幼儿园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	在校学生数	36人	
		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	22500元	
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	有所提高	
		可持续影响指标	减轻学校运转压力	有所减轻	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

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。

表13-5

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		岔河则乡河口幼儿园2022年教育质量提升经费（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：	1.00		
		其中：财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	岔河则乡河口幼儿园2022年教育质量提升经费（信息化），提高学校信息化教育				
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	在校人数	10人	
		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	10000元	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	有所提改善	
		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	98%以上	

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。

表13-6

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		岔河则乡河口幼儿园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:	0.75		
		其中:财政拨款	0.75		
		其他资金			
总体目标	岔河则乡河口幼儿园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	班级数	1人	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月30日	
		成本指标	区级资金	7500元	
	效益指标	经济效益指标	提高小学培养人才的数量和质量	有所提高	
		社会效益指标	提高教育教学水平	不断提高	
		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	98%以上	

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。

表13-7

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		岔河则乡河口幼儿园2023年春季预拨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:	0.24		
		其中:财政拨款	0.24		
		其他资金			
总体目标	岔河则乡河口幼儿园2023年春季预拨公用经费及免保教费				
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	在校学生数	8	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月30日	
		成本指标	上级资金	2430	
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学水平	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	≥98%	

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。

表13-8

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		岔河则乡什它汗幼儿园2022年教育质量提升经费（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：	1.00		
		其中：财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	岔河则乡什它汗幼儿园2022年教育质量提升经费（信息化），提高学校信息教育				
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	在校人数	18人	
		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	10000元	
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学水平	有所提高	
		可持续影响指标	对社会家庭经济的影响	有所影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

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。

表13-9

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		岔河则乡什它汗幼儿园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:	1.50		
		其中:财政拨款	1.50		
		其他资金			
总体目标	岔河则乡什它汗幼儿园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	在校学生数	16人	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月30日	
		成本指标	区级资金	15000元	
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学水平	有所提高	
		可持续影响指标	对社会和家庭经济影响	有所影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

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。

表13-10

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		岔河则乡什它汗幼儿园2023年春季预拨学前教育公用经费和免保教费			
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:	0.49		
		其中:财政拨款	0.49		
		其他资金			
总体目标	岔河则乡什它汗幼儿园2023年春季预拨学前教育公用经费和免保教费,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	在校学生数	16人	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月30日	
		成本指标	区级资金	4860元	
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学水平	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	≥98%	

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。

表13-11

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		岔河则乡什它汗幼儿园2023年学校安保服务费			
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:	1.05		
		其中:财政拨款	1.05		
		其他资金			
总体目标	岔河则乡什它汗幼儿园2023年学校安保服务费,保障学校安全运转				
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	保安数	1人	
		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	10491元	
	效益指标	社会效益指标	提高师生人身安全	有所提高	
		可持续影响指标	对社会和家庭经济影响	有所影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

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。

表13-12

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		岔河则乡中心幼儿园2023年学校安保服务费			
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:	2.10		
		其中:财政拨款	2.10		
		其他资金			
总体目标	岔河则乡中心幼儿园2023年学校安保服务费,保障学校安全运转。				
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	保安数	2人	
		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	20982元	
	效益指标	社会效益指标	提高师生人身安全	有所提高	
		可持续影响指标	对社会和家庭经济影响	有所影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

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。

表13-13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		岔河则中心幼儿园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:	3.36		
		其中:财政拨款	3.36		
		其他资金			
总体目标	岔河则中心幼儿园2022年7-12月奖励性补贴, 为提高教师工作积极性				
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	在岗人数	5人	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	支付进度	2023年6月30日	
		成本指标	区级资金	33600元	
	效益指标	社会效益指标	提高学校培养人才的数量于质量	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	≥98%	

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。

表13-14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		岔河则中心幼儿园2022年教育质量提升经费			
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:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	岔河则中心幼儿园2022年教育质量提升经费(信息化),提高学校信息化教育				
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	在校人数	120人	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年6月	
		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	≥98%	

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。

表13-15

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	岔河则中心幼儿园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:		3.75		
	其中: 财政拨款		3.75		
	其他资金				
总体目标	岔河则中心幼儿园2022年秋季班主任津贴, 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	在校学生数	97人	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月30日	
		成本指标	区级资金	37500元	
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	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	≥98%	

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。

表13-16

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		岔河则中心幼儿园2023年春季预拨学期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:	2.75		
		其中:财政拨款	2.75		
		其他资金			
总体目标	岔河则中心幼儿园2023年春季预拨学期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	学生数	97人	
		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	27540元	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	有所改善	
		可持续影响指标	提高学校培养人才的数量和质量	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

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。

表13-17

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		岔河则中心幼儿园2023年特岗教师及新聘工资			
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:	46.76		
		其中:财政拨款	46.76		
		其他资金			
总体目标	岔河则中心幼儿园2023年特岗教师及新聘工资, 为提高教师工作积极性				
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	特岗人数	4人	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月30日	
		成本指标	区级资金	467600元	
	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	师生满意度	≥98%	

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆阳区岔河则乡中心幼儿园			
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	项目支出	岔河则乡中心幼儿园2022年7-12月奖励性补贴	3.36	3.36	
		岔河则乡中心幼儿园2022年教育质量提升经费（信息化）	2.00	2.00	
		岔河则乡灯炉滩幼儿园2022年教育质量提升经费（信息化）	1.00	1.00	
		岔河则乡什它汗幼儿园2022年教育质量提升经费（信息化）	1.00	1.00	
		岔河则乡河口幼儿园2022年教育质量提升经费（信息化）	1.00	1.00	
		岔河则乡中心幼儿园2023年春季预拨学前教育公用经费及免保教费	2.75	2.75	
		岔河则乡灯炉滩幼儿园2023年春季预拨学前教育公用经费及免保教费	1.03	1.03	
		岔河则乡河口幼儿园2023年春季预拨学前教育公用经费及免保教费	0.24	0.24	
		岔河则乡什它汗幼儿园2023年春季预拨学前教育公用经费及免保教费	0.49	0.49	
		岔河则乡河口幼儿园2023年学校安保服务费	1.05	1.05	
		岔河则乡什它汗幼儿园2023年学校安保服务费	1.05	1.05	
		岔河则乡中心幼儿园2023年学校安保服务费	2.10	2.10	
		岔河则乡中心幼儿园2022年秋季班主任津贴	3.75	3.75	
		岔河则乡灯炉滩幼儿园2022年秋季班主任津贴	2.25	2.25	
		岔河则乡什它汗幼儿园2022年秋季班主任津贴	1.50	1.50	
		岔河则乡河口幼儿园2022年秋季班主任津贴	0.75	0.75	
		岔河则乡中心幼儿园2023年特岗教师及新聘教师工资	46.76	46.76	
基本支出	岔河则乡中心幼儿园人员及工会经费	13.02	13.02		
金额合计		85.10	85.10		
年度总体目标	人员工资				
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	人员数量		5人
		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		850999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
		生态效益指标	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		≥98%	

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	
	目标1: 目标2:			目标1: 目标2:	
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。