

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古 县 城 镇 幼 儿 园

2 0 2 3 年 度 单 位 预 算 公 开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表	2
2023年预算收入总表	4
2023年预算支出总表	5
2023年财政拨款收支总表	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	14
2023年项目支出预算表（本年预算）	15
2023年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18
九、政府采购情况	19
十、绩效管理情况	19

十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
（一）政府购买服务指导性目录.....	28
（二）其他.....	28
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 概况

一、本单位职责

幼儿园主要职责：认真贯彻执行幼儿教育《纲要》和《幼儿园工作规程》精神，从严治园，以促进幼儿体、智、德、美全面发展为各项工作的目标，坚持改革，不断提高教育质量。全面贯彻幼儿园工作规程，实施素质教育，弘扬“朴实、真实、扎实”的办园理念，依托课程实践研究不断优化队伍，提升保教质量，充分发挥我园课改基地及教师、干部培养基地的作用，努力争创区域内名副其实的优质品牌园。

二、机构设置情况

根据部门职责分工,本部门内设机构设置如下：

园 长：全面负责全园工作。

副园长：全面负责幼儿园教育教学和教科研工作。

副园长：全面负责幼儿园后勤事务。

财 务：负责幼儿园财务工作。

古县城镇幼儿园是全额事业单位，是二级单位，属于古县教科局下属单位。本单位无下属单位。从预算单位构成看,纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：古县城镇幼儿园

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	590.33	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	478.54	478.54	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	73.26	73.26	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	38.53	38.53	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	590.33	本年支出合计	590.33	590.33	
上年结转		年终结转			
收入总计	590.33	支出总计	590.33	590.33	

2023年预算收入总表

单位名称：古县城镇幼儿园

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		590.33	590.33					
205	教育支出	478.54	478.54					
20502	普通教育	478.54	478.54					
2050201	学前教育	478.54	478.54					
208	社会保障和就业支出	73.26	73.26					
20805	行政事业单位养老支出	73.26	73.26					
2080502	事业单位离退休	16.56	16.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.47	47.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23					
221	住房保障支出	38.53	38.53					
22102	住房改革支出	38.53	38.53					
2210201	住房公积金	38.53	38.53					

2023年预算支出总表

单位名称：古县城镇幼儿园

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		590.33	471.51	118.82
205	教育支出	478.54	359.72	118.82
20502	普通教育	478.54	359.72	118.82
2050201	学前教育	478.54	359.72	118.82
208	社会保障和就业支出	73.26	73.26	
20805	行政事业单位养老支出	73.26	73.26	
2080502	事业单位离退休	16.56	16.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.47	47.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23	
221	住房保障支出	38.53	38.53	
22102	住房改革支出	38.53	38.53	
2210201	住房公积金	38.53	38.53	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：古县城镇幼儿园

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	590.33	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	478.54	478.54		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	73.26	73.26		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	38.53	38.53		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	590.33	本年支出合计	590.33	590.33		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	590.33	支出总计	590.33	590.33		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：古县城镇幼儿园

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		590.33	471.51	118.82
205	教育支出	478.54	359.72	118.82
20502	普通教育	478.54	359.72	118.82
2050201	学前教育	478.54	359.72	118.82
208	社会保障和就业支出	73.26	73.26	
20805	行政事业单位养老支出	73.26	73.26	
2080502	事业单位离退休	16.56	16.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.47	47.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23	
221	住房保障支出	38.53	38.53	
22102	住房改革支出	38.53	38.53	
2210201	住房公积金	38.53	38.53	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：古县城镇幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		471.51	455.85	15.66
工资福利支出		439.65	439.65	
基本工资	工资福利支出	169.76	169.76	
津贴补贴	工资福利支出	35.23	35.23	
绩效工资	工资福利支出	116.06	116.06	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	47.47	47.47	
职业年金缴费	工资福利支出	9.23	9.23	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	19.92	19.92	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.45	3.45	
住房公积金	工资福利支出	38.53	38.53	
商品和服务支出		15.66		15.66
工会经费	商品和服务支出	5.69		5.69
福利费	商品和服务支出	9.96		9.96
对个人和家庭的补助		16.20	16.20	
退休费	离退休费	16.20	16.20	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：古城镇幼儿园

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：古县城镇幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：古县城镇幼儿园

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
205	教育支出		205	教育支出			
20502	普通教育		20502	普通教育			
2050201	学前教育		2050201	学前教育			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：古县城镇幼儿园

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	0.50	0.50		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：古城镇幼儿园

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：古县城镇幼儿园

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
古县城镇幼儿园	118.82	118.82				
学前教育幼儿资助县级配套	2.00	2.00				
学前教育公用经费县级配套	18.30	18.30				
公办幼儿园保教保育经费	68.00	68.00				
2023年党报党刊征订	0.15	0.15				
临财教【2022】594号学前教育公用经费中央奖补资金	4.58	4.58				
临财教【2022】594号学前教育幼儿资助	1.20	1.20				
遗属补助	0.60	0.60				
劳务派遣	24.00	24.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：古城镇幼儿园

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

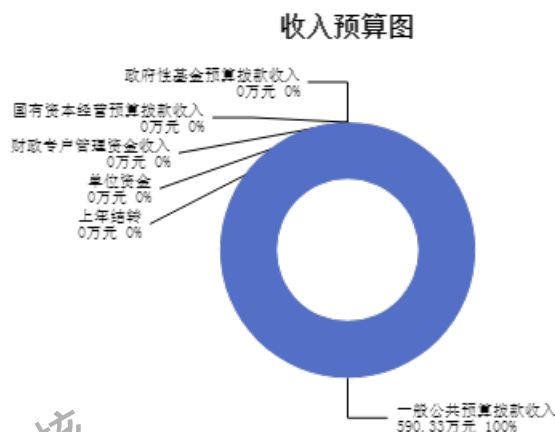
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计590.33万元，其中：本年收入590.33万元，上年结转0.00万元，比上年增加80.16万元，增加15.71%，主要原因是个人部分工资绩效增加以及提前下达上级专款资金增加。；本年单位预算支出总计590.33万元，其中：本年预算安排590.33万元，上年结转0.00万元，比上年增加80.16万元，增加15.71%，主要原因是个人部分工资绩效增加以及提前下达上级专款资金增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入590.33万元，主要包括一般公共预算拨款收入590.33万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算590.33万元，其中：基本支出471.51万元，占79.87%；项目支出118.82万元，占20.13%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算590.33万元。收入为一般公共预算拨款590.33万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入590.33万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出478.54万元、社会保障和就业支出73.26万元、住房保障支出38.53万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

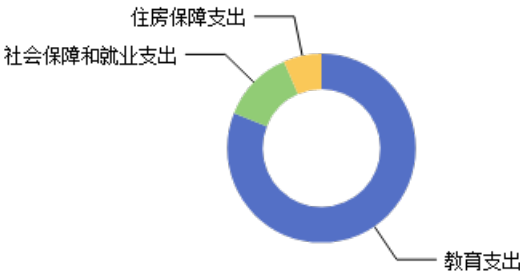
2023 年度一般公共预算当年拨款590.33万元，比上年增加80.16万元，增加

15.71%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款590.33万元，主要用于以下方面：教育支出478.54万元，占81.06%；社会保障和就业支出73.26万元，占12.41%；住房保障支出38.53万元，占6.53%。

一般公共预算当年拨款结构图



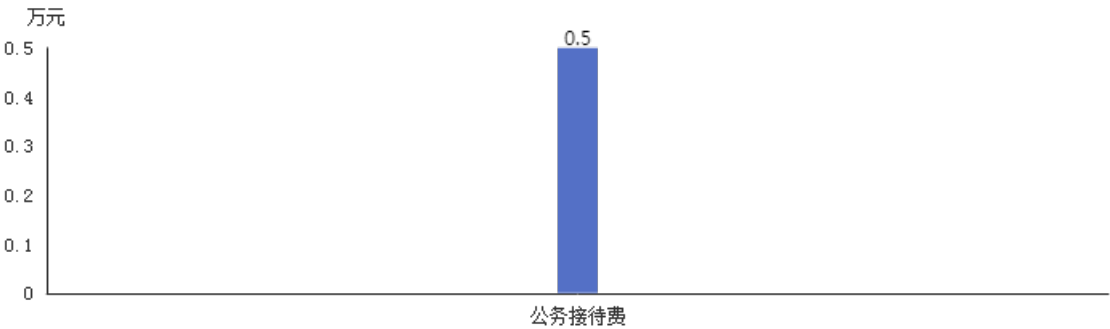
六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 471.51万元，其中：
人员经费455.85万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；
公用经费15.66万元，主要包括：福利费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算0.50万元与2022年预算数相同。其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.50万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费0.00万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为事业单位无机关运行经费预算

九、政府采购情况

2023年古城镇幼儿园部门各单位政府采购预算总额7.5万元。其中：政府采购货物预算7.5万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年古城镇幼儿园单位实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算当年拨款118.82万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

本部门单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及项目资金118.82万元。

项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,459.04	年度资金总额:	1,459.04			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	1,459.04	市县(区)财政资金	1,459.04			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2023年党报党刊征订					
立项依据		2023年党报党刊征订					
项目设立必要性		2023年党报党刊征订					
保证项目实施的制度、措施		2023年党报党刊征订					
项目实施计划		2023年党报党刊征订					
实施期目标			年度目标				
总体目标	2023年党报党刊征订			2023年党报党刊征订			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2023年党报党刊征订份数	5份	数量指标	2023年党报党刊	5份
		质量指标	2023年党报党刊征订工作	100%	质量指标	2023年党报党刊	100%
		时效指标	2023年党报党刊征订工作	100%	时效指标	2023年党报党刊	100%
		成本指标	2023年党报党刊征订征订	标准	成本指标	2023年党报党刊	标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有利于老师们的素质提高	有效	社会效益指标	有利于老师们的	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	党报党刊征订工作的满意	≥99%	服务对象满意度指	党报党刊征订工	≥99%
负责人:		经办人:	李玲玲	联系电话:	18803476572	填报日期:	20230316151122

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	公办幼儿园保教保育经费		
主管部门及代码	035-古县教育科技局	实施单位	古县城镇幼儿园
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年

项目资金 (元)		实施期资金总额:	680,000	年度资金总额:	680,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资 金	680,000	市县(区)财政资金	680,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		公办幼儿园保教保育经费					
立项依据		公办幼儿园保教保育经费					
项目设立必要性		公办幼儿园保教保育经费					
保证项目实施的制度、措施		公办幼儿园保教保育经费					
项目实施计划		公办幼儿园保教保育经费					
实施期目标					年度目标		
总体目标	公办幼儿园保教保育经费				公办幼儿园保教保育经费		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公办幼儿园幼儿人数	305名	数量指标	公办幼儿园幼儿	305名
		质量指标	公办幼儿园资金合格率	100%	质量指标	公办幼儿园资金	100%
		时效指标	公办幼儿园资金执行效率	100%	时效指标	公办幼儿园资金	100%
		成本指标	公办幼儿园幼儿收费标准	1200元	成本指标	公办幼儿园幼儿	1200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公办幼儿园收费带来的让	≥99%	社会效益指标	公办幼儿园收费	≥99%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	公办幼儿园收费家长满意	≥99%	服务对象满意度	公办幼儿园收费	≥99%
负责人:		经办人:	李玲玲	联系电话:	18803476572	填报日期:	20230221105314

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	劳务派遣		
主管部门及代码	035-古县教育科技局	实施单位	古县城镇幼儿园

项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）	实施期资金总额：		240,000	年度资金总额：		240,000	
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		240,000	市县（区）财政资金		240,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		劳务派遣					
立项依据		劳务派遣					
项目设立必要性		劳务派遣					
保证项目实施的制度、措施		劳务派遣					
项目实施计划		劳务派遣					
实施期目标				年度目标			
总体目标	劳务派遣			劳务派遣			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	10人	数量指标	劳务派遣人数	10人
		质量指标	劳务派遣人员到位率	100%	质量指标	劳务派遣人员到	100%
		时效指标	劳务派遣人员工资发放及时	及时发放	时效指标	劳务派遣人员工	及时发放
		成本指标	劳务派遣人员发放标准	2000元	成本指标	劳务派遣人员发	2000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效能提升程度	逐步提高	社会效益指标	工作效能提升程	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	劳务派遣人员服务时长	≥1年	可持续影响指标	劳务派遣人员服	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	满意	服务对象满意度指	劳务派遣人员满	满意
负责人：		经办人：	李玲玲	联系电话：	18803476572	填报日期：	20221226161112

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	临财教【2022】594号学前教育公用经费中央奖补资金		
主管部门及代码	901-预算股	实施单位	古县城镇幼儿园
项目属性	一次性项目（1年结束）	项目期	1年

项目资金 (元)		实施期资金总额:	45,750	年度资金总额:	45,750		
		其中:中央财政资金	45,750	其中:中央财政资金	45,750		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资 金	0	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		临财教【2022】594号学前教育公用经费中央奖补资金					
立项依据		临财教【2022】594号学前教育公用经费中央奖补资金					
项目设立必要性		临财教【2022】594号学前教育公用经费中央奖补资金					
保证项目实施的制度、措施		临财教【2022】594号学前教育公用经费中央奖补资金					
项目实施计划		临财教【2022】594号学前教育公用经费中央奖补资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	临财教【2022】594号学前教育公用经费中央奖补资金			临财教【2022】594号学前教育公用经费中央奖补资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学前教育公用经费中央奖	305名	数量指标	学前教育公用经费	305名
		质量指标	学前教育公用经费中央奖	100%	质量指标	学前教育公用经费	100%
		时效指标	学前教育公用经费中央奖	100%	时效指标	学前教育公用经费	100%
		成本指标	学前教育公用经费中央奖	150元	成本指标	学前教育公用经费	150元
	效益指标	经济效益指标	学前教育公用经费中央奖	45750元	经济效益指标	学前教育公用经费	45750元
		社会效益指标	学前教育公用经费中央奖	持续提高	社会效益指标	学前教育公用经费	持续提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥99%	服务对象满意度	社会满意度	≥99%
负责人:		经办人:	李玲玲	联系电话:	18803476572	填报日期:	20230330153907

项目资金 (元)		实施期资金总额:		12,000	年度资金总额:		12,000
		其中:中央财政资金		12,000	其中:中央财政资金		12,000
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		临财教【2022】594学前教育幼儿资助					
立项依据		临财教【2022】594学前教育幼儿资助					
项目设立必要性		临财教【2022】594学前教育幼儿资助					
保证项目实施的制度、措施		临财教【2022】594学前教育幼儿资助					
项目实施计划		临财教【2022】594学前教育幼儿资助					
实施期目标					年度目标		
总体目标	临财教【2022】594学前教育幼儿资助				临财教【2022】594学前教育幼儿资助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	幼儿受资助人数	24名	数量指标	幼儿受资助人数	24名
		质量指标	资助对象合格率	≥99%	质量指标	资助对象合格率	≥99%
		时效指标	幼儿资助执行效率	100%	时效指标	幼儿资助执行效率	100%
		成本指标	幼儿资助标准	500元	成本指标	幼儿资助标准	500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会公众满意度	≥99%	社会效益指标	社会公众满意度	≥99%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受资助幼儿家长满意度	≥99%	服务对象满意度	受资助幼儿家长	≥99%
负责人:		经办人:	李玲玲	联系电话:	18803476572	填报日期:	20230330154750

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	学前教育公用经费县级配套		
主管部门及代码	035-古县教育科技局	实施单位	古县城镇幼儿园
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年

项目资金 (元)		实施期资金总额:	183,000	年度资金总额:	183,000		
		其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资 金	183,000	市县(区)财政资金	183,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		学前教育公用经费县级配套					
立项依据		学前教育公用经费县级配套					
项目设立必要性		学前教育公用经费县级配套					
保证项目实施的制度、措施		学前教育公用经费县级配套					
项目实施计划		学前教育公用经费县级配套					
实施期目标					年度目标		
总体目标	学前教育公用经费县级配套				学前教育公用经费县级配套		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学前教育公用经费县级配	305名	数量指标	学前教育公用经费	305名
		质量指标	学前教育公用经费县级配	100%	质量指标	学前教育公用经费	100%
		时效指标	学前教育公用经费县级配	100%	时效指标	学前教育公用经费	100%
		成本指标	学前教育公用经费县级配	600元	成本指标	学前教育公用经费	600元
	效益指标	经济效益指标	学前教育公用经费县级配	183000元	经济效益指标	学前教育公用经费	183000元
		社会效益指标	学前教育公用经费县级配	持续提高	社会效益指标	学前教育公用经费	持续提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥99%	服务对象满意度	满意度	≥99%
负责人:		经办人:	李玲玲	联系电话:	18803476572	填报日期:	20230221104212

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	学前教育幼儿资助县级配套		
主管部门及代码	035-古县教育科技局	实施单位	古县城镇幼儿园
项目属性	一次性项目 / 经常性项目	项目类型	

项目资金 (元)		实施期资金总额:	20,000	年度资金总额:	20,000		
		其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		金 市县(区)财政资	20,000	市县(区)财政资金	20,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		学前教育幼儿资助县级配套					
立项依据		学前教育幼儿资助县级配套					
项目设立必要性		学前教育幼儿资助县级配套					
保证项目实施的制度、措施		学前教育幼儿资助县级配套					
项目实施计划		学前教育幼儿资助县级配套					
实施期目标				年度目标			
总体目标	学前教育幼儿资助县级配套			学前教育幼儿资助县级配套			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资助幼儿人数	20名	数量指标	资助幼儿人数	20名
		质量指标	资助对象合格率	≥99%	质量指标	资助对象合格率	≥99%
		时效指标	资助资金执行效率	100%	时效指标	资助资金执行效率	100%
		成本指标	幼儿资助标准	1000元	成本指标	幼儿资助标准	1000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会公众满意度	≥99%	社会效益指标	社会公众满意度	≥99%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受资助幼儿家长满意度	≥99%	服务对象满意度	受资助幼儿家长	≥99%
负责人:		经办人:	李玲玲	联系电话:	18803476572	填报日期:	20230221102949

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	遗属补助		
主管部门及代码	035-古县教育科技局	实施单位	古县城镇幼儿园
项目属性	一次性项目(1年结项)	项目期	

项目资金 (元)		实施期资金总额:	6,000	年度资金总额:	6,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资 金	6,000	市县(区)财政资金	6,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		遗属补助					
立项依据		遗属补助					
项目设立必要性		遗属补助					
保证项目实施的制度、措施		遗属补助					
项目实施计划		遗属补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	遗属补助			遗属补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属人数	1人	数量指标	遗属人数	1人
		质量指标	足额保障率	100%	质量指标	足额保障率	100%
		时效指标	发放及时率	100%	时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	遗属补助发放标准	500元/人/月	成本指标	遗属补助发放标准	500元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	落实遗属补助政策,保障	落实	社会效益指标	落实遗属补助政	落实
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属家属满意度	100%	服务对象满意度	遗属家属满意度	100%
负责人:		经办人:	李玲玲	联系电话:	18803476572	填报日期:	20221226160046

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位无车辆

2、房屋情况：

土地、房屋及构筑物总价值1544670.69元。

3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备2004236元、专用设备741610元、家具、用具、装具及动植物644001.9元、无形资产135661.5元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务项目。

（二）其他

我单位无其他项目。

单位编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	项目具体内容	政府预算资金					财政专户管理资金	单位资金	备注
								预算总计	政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。