

宝鸡高新凤师实验幼儿园 2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：实施保育和教育相结合原则，为学龄前儿童提供保育和教育服务。根据园务需要和主管部门相关规定

机构设置：设保教室、卫生保健室、财务室、总务室、办公室 5 个机构。

二、工作任务

（一）工作目标

1. 加强党的建设。提高思想认识和政治站位，规范党员管理，落实党建主体责任。

2. 提升内部管理。细化规章制度与考核细则，建立科学的工作机制，形成高效、规范的管理模式。

3. 加强队伍建设。强化师德师风，开展各类培训，搭建锻炼平台，促进教师专业成长。

4. 提高教育质量。坚持五育并举，开展丰富的教育活动，促进幼儿全面发展。

5. 丰富校园文化。不断完善办园条件，确保幼儿园设施与布局等更加合理、科学，创设温馨舒适的教育环境，满足幼儿游戏与生活的需要。

6. 实施“安吉游戏”。深入开展学习研究，转变教师理念，提升教师能力，落实市级安吉游戏试点园工作。

（二）主要措施

1. 抓党建引领，激发组织活力。

(1) 坚持党的领导，全力为党员的教育、管理、活动提供条件，确保党工作顺利开展。

(2) 全员覆盖抓好主题教育，深入学习党的二十大的精神实质与理论内涵，引领和指导教育教学工作。

(3) 增强党员行动实践，充分发挥党员模范带头作用。提升教职工的政治意识，加强干部队伍建设和青年教师培养。

2. 抓机制建立，提高工作效率

(1) 落实幼儿园各项规章制度、管理制度、考核与奖惩制度，细化各部门、各岗位的工作职责，实施层级管理并逐级签订工作责任书，不断提高管理水平和工作效率。

(2) 完善教育教学、卫生保健、后勤总务、食品安全、综治维稳等工作体系和组织机构，确保幼儿园各项工作规范有序开展。

(3) 加强各部门、各岗位、各班级人员之间的沟通与协作，形成团结友爱、努力拼搏、积极向上的工作、学习氛围，促进园所与教职工同步发展。

(4) 成立工会，发挥职能，民主管理。定期组织文化与娱乐活动，丰富职工生活，激发主人翁意识，提高团队凝聚力。

(5) 实施激励机制，创新奖励方式，调动教师工作积

极性。

3. 抓队伍建设，促进能力提升

（1）持续开展师德师风教育活动，签订《师德承诺书》，强化和规范师德行为，引导全体教师切实肩负起教书育人的光荣使命，努力做人民满意的幼儿教师。

（2）制定教师队伍发展规划，认真开展园本培训，建立多层次、多形式的园本培训模式，促进教师专业成长。

（3）搭建教师发展平台，给机会、给时间、给条件，在教师队伍的培养过程中出能手、出骨干教师。

（4）针对我园新教师多、教学经验不足等现状，本学期重点开展公开课、示范课、教研活动、外出学习等活动，切实转变和提升教师的教育理念和教学水平。

（5）针对教育教学中存在的问题或薄弱环节，开展教研活动和课题研究，帮助教师学会反思，发现不足，讨论方法，提高教师解决问题的意识和能力。

（三）抓教育成果，增强办园声誉

（1）合理制定教育教学计划，以游戏为基本形式，认真开展五大领域教学活动，不断提高教学效果。

（2）科学安排幼儿一日生活，抓住各环节的教育契机，培养幼儿的自理能力、卫生习惯、行为养成、学习品质等，为幼儿的健康成长打下良好的基础。

（3）为幼儿提供开放式的游戏场所和丰富多样的游戏

材料，支持幼儿开展个性化活动，培养幼儿情感、知识和能力。

（4）开展传统文化教育、节日教育、德育教育、家长进课堂和社会实践等活动，促进幼儿的全面和谐发展。

（5）以市级“安吉游戏”试点园为契机，积极探索安吉游戏的实施途径与方法。努力转变教师在游戏中的角色定位，充分的观察幼儿、理解幼儿、信任幼儿、支持幼儿在游戏过程中得到自我发展。

（6）与时俱进，创新性的开展各类工作，同时加大宣传力度，提高宣传效果，增强幼儿园知名度。

（四）抓后勤管理，保障服务质量

1. 细化完善卫生保健管理工作。本学期管理人员和保健医要加强对日常的卫生打扫与消毒、室内外环境、幼儿的生活照顾、晨午晚检、全日健康监测、生活卫生习惯、一日生活等各个环节的检查指导和督促力度，以防为主，杜绝传染病发生。定期开展健康教育和知识讲座。

2. 安全工作始终要做到警钟长鸣，高度警惕。要夯实安全责任，注重细节管理。每位教职工都要提高防范意识和安全风险预判能力，发现问题应及时解决和上报。加强师幼的安全教育，定期开展各类应急演练，切实提高教职工的应变能力和幼儿的自我保护能力，确保师幼生命安全和幼儿园财产安全。

3. 高度重视食品安全，严把索证、采购、验收、留样等关，严格执行食品加工与制作程序，注重日常的卫生打扫与餐饮具消毒。严格按食谱要求制作每日饭菜，不断提高饭菜质量，同时把握好量的分配，让孩子们吃饱吃好。

4. 继续为教职工和幼儿创设优美、舒适、温馨的工作、学习和生活环境，让教职工和幼儿都有归属感和幸福感。拟利用暑期进行园内部分开放区域的升级改造。

5. 进一步健全财务管理制度，严格执行执行采购、报账程序，做到采购有申报、有监管，报账有依据、有审核。

6. 加强幼儿园资产管理，提倡勤俭节约，杜绝铺张浪费。号召全体教职工要有节水、节电、节粮的意识，也应正确合理使用生活设施及教育教学设备。总务管理人员应每日例行检查、巡视，发现问题及时提醒。

（五）抓家长工作，形成教育合力

1. 挖掘家长中的优质资源，对幼儿园的教育教学、师资培训、知识讲座、社会实践、活动报道等提供有力的支持与帮助。

2. 定期召开家委会、膳委会和家长会，举办家教讲座，半日开放、家长进课堂、庆六一、毕业典礼等活动，建立良好的家园关系，形成教育合力，共促幼儿良好发展。

三、预算单位构成

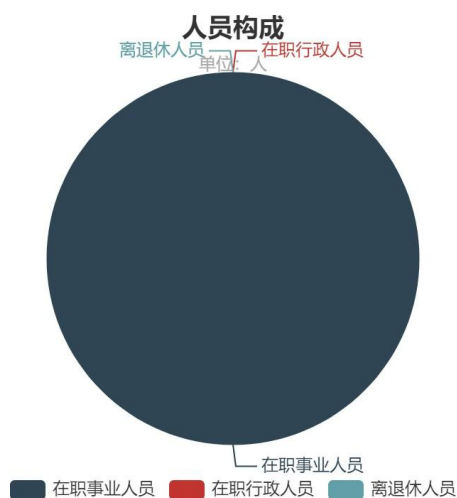
从预算单位构成看，本部门的预算只包括部门本级预算

无下属事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡高新凤师实验幼儿园	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



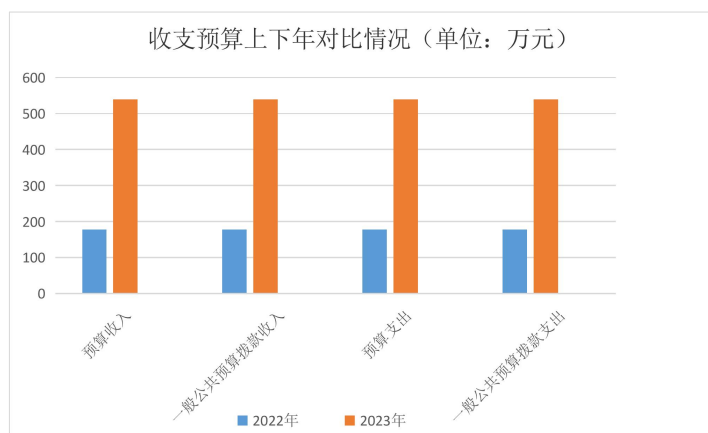
第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

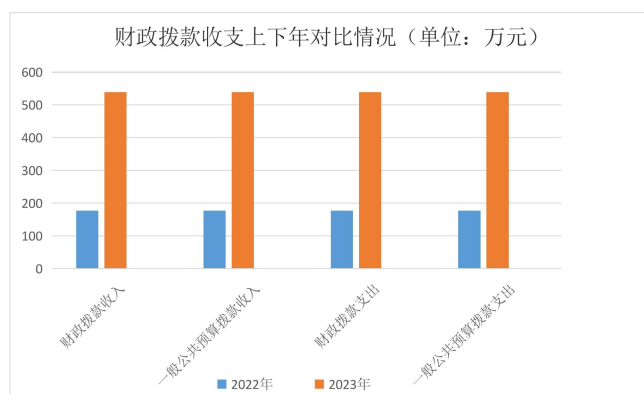
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 538.98 万元，其中一

般公共预算拨款收入 538.98 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元。2023 年本部门预算收入较上年增加 361.61 万元，主要原因是单位人员增加，劳务派遣人员增资，补发 2022 年新招聘与外县区调入教师基本工资和奖励性绩效工资等；2023 年本部门预算支出 538.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 538.98 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 361.61 万元，主要原因是单位人员增加，劳务派遣人员增资，补发 2022 年新招聘与外县区调入教师基本工资和奖励性绩效工资等；



（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入538.98万元，其中一般公共预算拨款收入538.98万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元。较上年增加361.61万元，主要原因是单位人员增加，劳务派遣人员增资，补发2022年新招聘与外县区调入教师基本工资和奖励性绩效工资等；2023年本部门财政拨款支出538.98万元，其中一般公共预算拨款支出538.98万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，较上年增加361.61万元，主要原因是单位人员增加，劳务派遣人员增资，补发2022年新招聘与外县区调入教师基本工资和奖励性绩效工资等；



（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

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出538.98万元，较上年增加361.61万元，主要原因是单位人员增加，劳务派遣人员增资，补发2022年新招聘与外县区调入教师基本工资和奖励性绩效工资等；

本单位无上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出538.98万元。

(1) 学前教育(2050201)531.74万元，其中：人员经费530.58万元、公用经费1.16万元，较上年增加362.08万元，主要原因是单位人员增加，劳务派遣人员增资，补发2022年新招聘与外县区调入教师基本工资和奖励性绩效工资等；

(2) 其他普通教育支出(2050299)3.00万元，均为安保经费，较上年无增减变化。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)4.24万元，较上年增加0.53万元，主要原因是单位人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2023年本部门当年一般公共预算支出538.98万元。其中：

工资福利支出（301）93.18万元，较上年增加56.65万元，主要原因是单位人员增加，补发2022年新招聘与外县区调入教师基本工资和奖励性绩效工资等；。

商品和服务支出（302）4.16万元，主要为安保经费和公用经费，较上年减少136.66万元，主要原因是政府预算支出经济科目分类的类级科目调整。

对个人和家庭的补助（303）441.64万元，预算资金主要为劳务派遣人员劳务费、独生子女费、学前免补资金，较上年增加441.62万元，主要原因是单位人员增加及政府预算支出经济科目分类的类级科目调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出538.98万元，其中：

工资福利支出（50501）：93.18万元，较上年增加56.65万元，主要原因是单位人员增加，补发2022年新招聘与外县区调入教师基本工资和奖励性绩效工资等；

商品和服务支出（50502）：4.16万元，主要为安保经费和公用经费，较上年减少136.66万元，主要原因是政府预算支出经济科目分类的类级科目调整。

社会福利和救助（50901）：0.02万元，均为独生子女费，较上年无增减变化。

助学金（50902）：0.17万元，较上年增加0.17万元，

主要原因是政府预算支出经济科目分类的类级科目调整。

其他对个人和家庭补助（50999）：441.45万元，较上年增加441.45万元，主要原因是单位人员增加及政府预算支出经济科目分类的类级科目调整。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表”。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款538.98万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年无增减，并已公开空表。

十一、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：宝鸡高新凤师实验幼儿园

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
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	不涉及
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	是	不涉及
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	否	

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：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、部门预算	538.98	一、部门预算	538.98	一、部门预算	538.98	一、部门预算	538.98
1、财政拨款	538.98	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	535.81	1、机关工资福利支出	0
(1)一般公共预算拨款	538.98	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	93.18	2、机关商品和服务支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	1.16	3、机关资本性支出（一）	0
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	441.47	4、机关资本性支出（二）	0
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	534.74	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	97.35
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	3.17	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	4.24	(2)商品和服务支出	3.00	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0.17	9、对个人和家庭的补助	441.63
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助（基本建设）	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	538.98	本年支出合计	538.98	本年支出合计	538.98	本年支出合计	538.98
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0						
收入总计	538.98	支出总计	538.98	支出总计	538.98	支出总计	538.98

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	538.98	一、财政拨款	538.98	一、财政拨款	538.98	一、财政拨款	538.98
1、一般公共预算拨款	538.98	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	535.81	1、机关工资福利支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	93.18	2、机关商品和服务支出	0
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	1.16	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	441.47	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	534.74	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	97.35
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	3.17	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	4.24	(2)商品和服务支出	3.00	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0.17	9、对个人和家庭的补助	441.63
		10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	538.98	本年支出合计	538.98	本年支出合计	538.98	本年支出合计	538.98
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	538.98	支出总计	538.98	支出总计	538.98	支出总计	538.98

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：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	538.98	534.65	1.16	3.17	
205	教育支出	534.74	530.41	1.16	3.17	
20502	普通教育	534.74	530.41	1.16	3.17	
2050201	学前教育	531.74	530.41	1.16	0.17	
2050299	其他普通教育支出	3	0	0	3	
208	社会保障和就业支出	4.24	4.24	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	4.24	4.24	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	4.24	4.24	0	0	

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：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			538.98	537.82	1.16	3.17	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	93.18	93.18	0	0	
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	65.1	65.1	0	0	
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.28	0.28	0	0	
3010702	绩效工资	50501	工资福利支出	2.47	2.47	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.73	9.73	0	0	
3010207	个人采暖补贴（在职）	50501	工资福利支出	2.07	2.07	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.36	5.36	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.74	7.74	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.28	0.28	0	0	
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.16	0	1.16	3.00	
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.16	0	1.16	3.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	441.64	441.64	0	0.17	
30308	助学金	50902	助学金	0.17	0.17	0	0.17	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	441.45	441.45	0	0	

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：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	备注
	合计	535.81	534.65	1.16	
205	教育支出	531.57	530.41	1.16	
20502	普通教育	531.57	530.41	1.16	
2050201	学前教育	531.57	530.41	1.16	
2050299	其他普通教育支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	4.24	4.24	0	
20805	行政事业单位养老支出	4.24	4.24	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	4.24	4.24	0	

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：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			538.81	535.65	1.16	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	93.18	93.18	0	
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	65.1	65.1	0	
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.28	0.28	0	
3010702	绩效工资	50501	工资福利支出	2.47	2.47	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.73	9.73	0	
3010207	个人采暖补贴（在职）	50501	工资福利支出	2.07	2.07	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.36	5.36	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.74	7.74	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.28	0.28	0	
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.16	0	1.16	
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.16	0	1.16	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	441.47	441.47	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	441.45	441.45	0	

部门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	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、其他支出	0
				资本性支出(基本建设)	0		
				资本性支出	0		
				对企业补助(基本建设)	0		
				对企业补助	0		
				对社会保障基金补助	0		
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

部门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
324001	宝鸡高新凤师实验幼儿园	3.17	
	专用项目	3.17	
	安保经费	3.00	2023 年校园安保补助
	2023 年春季学前教育免费及困难补助区级资金	0.17	2023 年春季困难补助区级资金

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年安保经费			
主管部门		宝鸡高新凤师实验幼儿园			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中: 财政拨款	3.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障校园安全, 合理使用资金。				
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	保障人数	>249 人	
		质量指标	资金拨付率	100%	
		时效指标	执行时间	2023 年	
		成本指标	预算金额	3 万元	
	效益指标	经济效益指标	利于教育发展	100%	
		社会效益指标	提升安全保障水平	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进教育发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	>90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年春季学前教育免费及困难补助区级资金			
主管部门		宝鸡高新凤师实验幼儿园			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.17		
		其中:财政拨款	0.17		
		其他资 金	0.00		
总体 目标	落实国家资助政策, 按时发放营养计划生活补助。				
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	保障人数	5 人	
		质量指标	资金拨付率	100%	
		时效指标	执行时间	2023 年	
		成本指标	预算金额	0.17 万元	
	效益 指标	经济效益指标	利于教育发展	100%	
		社会效益指标	提升教学水平	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进教育发展	100%	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡高新凤师实验幼儿园			
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
	人员经费	保障教职工各项工资、津补贴按时发放，及时缴纳各项社保费用	535.81	535.81	
	专项业务经费	保障专项业务正常顺利开展	3.17	3.17	
		金额合计	538.98	538.98	
年度 总体 目标	1. 保障各类人员支出按进度发放到位，保障幼儿园正常运转。 2. 资金使用科学合理、合规。 3. 严控“三公”经费，全面提升教育质量，不断提升办学条件。				
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	支付率	100%	
		质量指标	资金使用合规性	100%	
		时效指标	执行时间	2023 年	
		成本指标	预算申报金额	538.98 万元	
	效益 指标	经济效益指标	利于教育发展	100%	
		社会效益指标	提升办学水平	100%	
		生态效益指标	持续发展	100%	
		可持续影响指标	促进教育发展	100%	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥95%	

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		宝鸡高新凤师实验幼儿园专项资金			
主管部门		宝鸡高新凤师实验幼儿园		实施期限	2023 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.17	年度资金总额:	3.17
		其中:财政拨款	3.17	其中:财政拨款	3.17
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	合理使用资金,保障学校各项工作正常运转。			1.保障校园安全。 2.落实国家资助政策,按时发放困难生活补助。	
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	支付率	100%	
		质量指标	资金使用合规性	100%	
		时效指标	执行时间	2023 年	
		成本指标	预算申报金额	3.17 万元	
	效益指标	经济效益指标	利于教育发展	100%	
		社会效益指标	提升办学水平	100%	
		生态效益指标	持续发展	100%	
		可持续影响指标	促进教育发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	≥95%	