

# 榆林职业技术学院附属幼儿园 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、部门预算单位构成

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、公用经费情况说明

十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

榆林职业技术学院附属幼儿园认真贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。与此同时，幼儿园面向幼儿家长为其提供科学的育儿指导；幼儿园实行园长负责制，园长是幼儿园法定代表人，负责幼儿园全面工作。并建立园务委员会，园务委员会由园长、副园长、办公室等方面人员的代表以及幼儿家长代表组成。园长任园务委员会主任。定期召开园务委员会会议，遇重大问题可临时召集，对规章制度的建立、修改、废除，全园工作计划，工作总结，人员奖惩，财务预算和决算方案，以及其他涉及全园工作的重要问题进行审议。幼儿园下设办公室、保教处、总务处严格落实幼儿园各项工作。

## 二、工作任务

（一）幼儿园实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进幼儿身心健康发展。

（二）认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作。

（三）与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

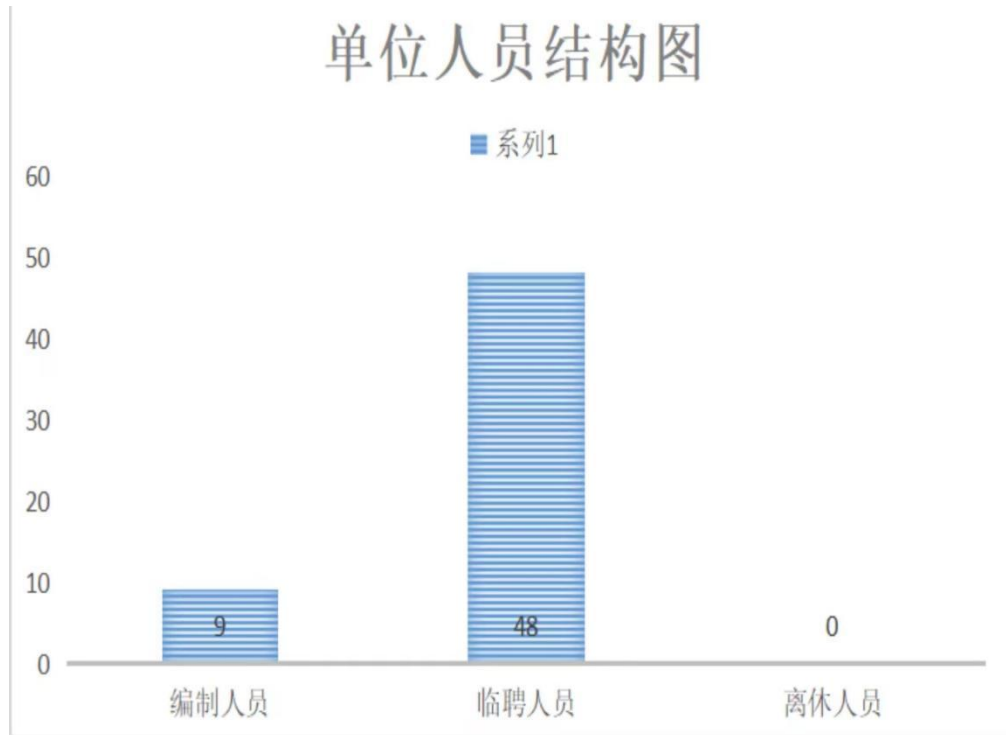
（四）从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下扎实的基础。

## 三、预算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即榆林职业技术学院附属幼儿园。

#### 四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门实有人员 57 人，其中事业编制 9 人，临聘人员 48 人，单位管理的离休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### （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 457.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 457.99 万元，较上年减少 85.6 万元，主要原因是有两人辞职且 2022 年工资福利支出中包含 2020 年 10 月至 2021 年 12 月人员工资及社保费用；本单位当年预算支出 457.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 457.99 万元，较上年减少 85.6 万元，主要原因是且

2022 年工资福利支出中包含 2020 年 10 月至 2021 年 12 月人员工资及社保费用。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 457.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 457.99 万元，较上年减少 85.6 万元，主要原因是两人辞职且 2022 年工资福利支出中包含 2020 年 10 月至 2021 年 12 月人员工资及社保费用；本单位当年财政拨款支出 457.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 457.99 万元，较上年减少 85.6 万元，主要原因是有两人辞职且 2022 年工资福利支出中包含 2020 年 10 月至 2021 年 12 月人员工资及社保费用。

## （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 457.99 万元，较上年减少 85.6 万元，主要原因是主要原因是有两人辞职且 2022 年工资福利支出中包含 2020 年 10 月至 2021 年 12 月人员工资及社保费用。

### 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 457.99 万元，其中：事业运行 457.99 万元，较上年减少 85.6 万元，原因是主要原因是有两人辞职且 2022 年工资福利支出中包含 2020 年 10 月至 2021 年 12 月人员工资及社保费用。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 457.99 万元，其中：2023 年本部门当年一般公共预算支出 457.99 万元，其中：

工资福利支出(301)151.32 万元，较上年减少 82.85 万元，原因是两人辞职且 2022 年工资福利支出中包含 2020 年 10 月至 2021

年 12 月人员工资及社保费用，导致工资福利支出较上年减少；

商品和服务支出(302)289.67 万元，较上年增加 75.6 万元，原因用于幼儿园日常运行费用增加；

资本性支出 (310)17 万元，较上年减少 76.16 万元，原因是去年为新开园，购买了办公设备和专用设备；

#### (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

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年相比无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年相比无变化，主要原因是本年未安排因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，与上年相比无变化，主要原因是本年未安排公务接待经费；公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比无变化，公务用车购置费 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是本单位没有公务用车。

2023 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年相比无变化，主要原因是严格按照有关规定，缩减会议费的支出。

2023 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 20 万元，较上年增加 20 万元，主要原因是附属幼儿园为新办园，2023 年

度计划对幼儿园新招教师进行集体培训以提高教学水平，因此培训费增加。

## 培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全国名园深度参访研修班	2023年5月17日-2023年5月19日； 2023年6月14日-2023年6月16日	6	3.2	
2	教师师德师风培训	2023年8月1日-2023年8月4日	10	0.5	
3	幼儿园文化与课程建设	2023年3月11日-2023年3月13日	1	0.5	
4	幼儿园管理干部综合素养提升	2023年3月24日-2023年3月30日	3	2.2	
5	保育员保育技能培训	2023年6月6日-2023年6月8日	10	0.5	
6	教师教育教学业务培训	2023年9月4日-2023年9月8日 2023年10月9日-2023年10月13日	25	7.1	
7	专家入园指导培训	2023年4月24日-2023年4月28日 2023年5月22日-2023年5月26日 2023年6月12日-2023年6月16日	30	5.5	
8	继续教育培训	2023年11月6日-2023年11月10日	10	0.5	

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆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

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨

款 457.99 万元，当年政府性基金预算拨款 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4 万元，较上年减少 1.95 万元，主要原因两人辞职。

#### 十一、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. 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

# 2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林职业技术学院附属幼儿园

保密审查情况：已审查

部门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 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年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-不含上年结转）	否	
表 6	2023 年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--不含上年结转）	否	
表 7	2023 年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-不含上年结转）	否	
表 8	2023 年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-不含上年结转）	否	
表 9	2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门不涉及
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表 11	2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表-不含上年结转	是	本部门不涉及
表 12	2023 年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（不含上年结转）	否	
表 13	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

表 1

## 2023年部门综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	4579935.44	一、部门预算	4579935.44	一、部门预算	4579935.44	一、部门预算	4579935.44
2	1、财政拨款	4579935.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1579935.44	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	4579935.44	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1513255.04	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	66680.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	3981881.48	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4409935.44
7	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	3000000.00	6、对事业单位资本性补助	170000.00
8	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9	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	220579.20	(2)商品和服务支出	2830000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	63065.16	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	170000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	314409.60				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	4579935.44	本年支出合计	4579935.44	本年支出合计	4579935.44	本年支出合计	4579935.44
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	4579935.44	支出总计	4579935.44	支出总计	4579935.44	支出总计	4579935.44





表 4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	4579935.44	一、财政拨款	4579935.44	一、财政拨款	4579935.44	一、财政拨款	4579935.44
2	1、一般公共预算拨款	4579935.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1579935.44	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	1513255.04	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	66680.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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
6			5、教育支出	3981881.48	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4409935.44
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3000000.00	6、对事业单位资本性补助	170000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	220579.20	(2)商品和服务支出	2830000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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
11			10、卫生健康支出	63065.16	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	170000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	314409.60				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	4579935.44	本年支出合计	4579935.44	本年支出合计	4579935.44	本年支出合计	4579935.44
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	4579935.44	支出总计	4579935.44	支出总计	4579935.44	支出总计	4579935.44

表 5

## 2023年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-不含上年结转)

单位：元

序号	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
1		合计	4,579,935.44	1,513,255.04	66,680.40	3,000,000.00	
2	205	教育支出	3,981,881.48	915,201.08	66,680.40	3,000,000.00	
3	20502	普通教育	3,981,881.48	915,201.08	66,680.40	3,000,000.00	
4	2050201	学前教育	3,981,881.48	915,201.08	66,680.40	3,000,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	220,579.20	220,579.20	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	220,579.20	220,579.20	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147,052.80	147,052.80	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73,526.40	73,526.40	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	63,065.16	63,065.16	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	63,065.16	63,065.16	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	63,065.16	63,065.16	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	314,409.60	314,409.60	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	314,409.60	314,409.60	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	314,409.60	314,409.60	0.00	0.00	



表 6

## 2023年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-不含上年结转)

单位：元

序号	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
1		合计			4,579,935.44	1,513,255.04	66,680.40	3,000,000.00	
2	301	工资福利支出			1,513,255.04	1,513,255.04	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	326,256.00	326,256.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	316,694.00	316,694.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	265,878.00	265,878.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	147,052.80	147,052.80	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	73,526.40	73,526.40	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,065.16	63,065.16	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,373.08	6,373.08	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	314,409.60	314,409.60	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			2,896,680.40	0.00	66,680.40	2,830,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	190,000.00	0.00	40,000.00	150,000.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	

15	30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
17	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
19	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	
20	30216	培训费	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
21	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
22	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,149,960.00	0.00	0.00	1,149,960.00	
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,130.40	0.00	13,130.40	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	83,590.00	0.00	13,550.00	70,040.00	
25	310	资本性支出			170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	
26	31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	

表 7

2023年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-不含上年结转)

单位：元

序号	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
1		合计	1,579,935.44	1,513,255.04	66,680.40
2	205	教育支出	981,881.48	915,201.08	66,680.40
3	20502	普通教育	981,881.48	915,201.08	66,680.40
4	2050201	学前教育	981,881.48	915,201.08	66,680.40
5	208	社会保障和就业支出	220,579.20	220,579.20	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	220,579.20	220,579.20	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	147,052.80	147,052.80	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	73,526.40	73,526.40	0.00
9	210	卫生健康支出	63,065.16	63,065.16	0.00
10	21011	行政事业单位医疗	63,065.16	63,065.16	0.00
11	2101102	事业单位医疗	63,065.16	63,065.16	0.00
12	221	住房保障支出	314,409.60	314,409.60	0.00
13	22102	住房改革支出	314,409.60	314,409.60	0.00
14	2210201	住房公积金	314,409.60	314,409.60	0.00

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-不含上年结转)

单位：元

序号	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
1		合计			1,579,935.44	1,513,255.04	66,680.40	
2	301	工资福利支出			1,513,255.04	1,513,255.04	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	326,256.00	326,256.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	316,694.00	316,694.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	265,878.00	265,878.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	147,052.80	147,052.80	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	73,526.40	73,526.40	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,065.16	63,065.16	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,373.08	6,373.08	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	314,409.60	314,409.60	0.00	
12	302	商品和服务支出			66,680.40	0.00	66,680.40	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

20	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
23	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
24	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,130.40	0.00	13,130.40	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13,550.00	0.00	13,550.00	
26	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
27	30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	
28	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
29	31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	0.00	0.00	0.00	

表 9

## 2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			十四、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
14			十五、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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	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

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	3,000,000.00	
2	291	榆林职业技术学院	3,000,000.00	
3	291007	榆林职业技术学院附属幼儿园	3,000,000.00	
4		专用项目	3,000,000.00	
5		履职专项业务经费	3,000,000.00	
6		幼儿园运行费	3,000,000.00	幼儿园2023年运行费

单位：元







表 13

2023年部门（单位）专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林职业技术学院附属幼儿园运行费用		
主管部门		榆林职业技术学院附属幼儿园		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300万元	
		其中:财政拨款	300万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 保障我园教育教学工作有序开展。			
	目标2: 加强教师队伍建设, 努力提高教师的业务水平。			
	目标3: 完善校园后勤保障体系, 优化育人环境。			
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	40人
			幼儿园占地面积	10743.87平方米
			全园幼儿人数	390人
		质量指标	幼儿园办学环境优化率	95%
			招生计划完成率	100%
		时效指标	项目完成时间	12月底
		成本指标	物业费	60万
			劳务费	115万
			教师培训费	20万
			其他运行支出(办公费、维修费用、煤水电暖、校园文化建设、差旅费、专用材料费等)	105万
	效益指标	社会效益指标	幼儿园教育教学质量	稳步提升
		可持续影响指标	促进幼儿园持续发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	学前教育幼儿满意度	≥95%
			学前教育幼儿家长满意度	≥95%
学前教育学校教师满意度			≥95%	

表 14

2023年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称		榆林职业技术学院附属幼儿园			
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
	任务1	在职人员工资福利支出及各种社保费用	157.99	157.99	
	任务2	维持我园基本运行的办公、水电、维护等	300	300	
金额合计			457.99	457.99	
年度总体目标	目标1：保障在职教职工工资福利正常支付。 目标2：保障我园2023年正常教育教学运行。				
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		40人
			幼儿园占地面积		10743.87平方米
		质量指标	人员工资发放		足额发放
		时效指标	资金支出进度		96%
		成本指标	例行节约，收支平衡		合理安排经费支出
	效益指标	社会效益指标	幼儿园教学质量		稳步提升
		可持续影响指标	促进幼儿园持续发展		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度		≥97%

表 15

2023 年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1:			
	目标 2:			
	目标 3: .....			
绩效指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	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:		
		.....		
.....				