

南阳市第一实验幼儿园
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南阳市第一实验幼儿园单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市第一实验幼儿园2023年度单位预算情况 说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 南阳市第一实验幼儿园2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市第一实验幼儿园单位概况

一、主要职责

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、美等全面发展的教育，为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进幼儿身心和谐发展。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、机构设置

南阳市第一实验幼儿园设置有办公室、党建办公室、保教办公室、后勤办公室、财务室等科室。

三、预算单位构成

南阳市第一实验幼儿园单位预算包括本级预算。

第二部分

南阳市第一实验幼儿园2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市第一实验幼儿园2023年收入总计2,355.85万元，支出总计2,355.85万元，与2022年相比，收、支各减少65.25万元，下降2.70%。主要原因：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

南阳市第一实验幼儿园2023年收入总计2,355.85万元，其中：一般公共预算收入2,239.92万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余115.93万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市第一实验幼儿园2023年支出合计2,355.85万元，其中：基本支出1,525.12万元，占64.74%；项目支出830.73万元，占35.26%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市第一实验幼儿园2023年一般公共预算收支预算2,355.85万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳市第一实验幼儿园一般公共预算收支预算减少65.25万元，下降2.70%，主要原因：项目支出减少。

南阳市第一实验幼儿园2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

南阳市第一实验幼儿园2023年国有资本经营预算收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市第一实验幼儿园2023年一般公共预算支出预算2,239.92万元。其中：基本支出1,525.12万元，占68.09%；项目支出714.80万元，占31.91%。主要用于以下方面：教育支出1,928.76万元，占86.11%；社会保障和就业支出166.80万元，占7.45%；卫生健康支出61.92万元，占2.76%；住房保障支出82.44万元，占3.68%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市第一实验幼儿园2023年一般公共预算基本支出1,525.12万元，其中：

人员经费支出1,487.84万元，占97.56%；公用经费支出37.28万元，占2.44%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市第一实验幼儿园2023年“三公”经费预算为2.80万元，与2022年相比，减少0.20万元，下降6.67%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 2.80万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务用车购置计划。二是公务用车运行费2.80万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年相比，减少0.20万元，下降6.67%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务接待计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市第一实验幼儿园2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市第一实验幼儿园2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0.00万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022

年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因：南阳市第一实验幼儿园既不是行政机关，也不是参照公务员管理的事业单位，所以2023年没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

南阳市第一实验幼儿园2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额2,355.85万元，其中：基本支出1,525.12万元，项目支出830.73万元，支出项目6个。

南阳市第一实验幼儿园2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。南阳市第一实验幼儿园未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市第一实验幼儿园共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：无；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

南阳市第一实验幼儿园无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件南阳市第一实验幼儿园2023年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：南阳市第一实验幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,239.92	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,300.42	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	2,044.69
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	166.80
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	61.92
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	82.44
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,239.92	本年支出合计	2,355.85
上年结转结余	115.93	年终结转结余	0.00
收入总计	2,355.85	支出总计	2,355.85

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：南阳市第一实验幼儿园

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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 收 入	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	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
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	2,355.85	2,239.92	2,239.92	1,300.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.93	115.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208319	南阳市第一实 验幼儿园	2,355.85	2,239.92	2,239.92	1,300.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.93	115.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：南阳市第一实验幼儿园

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	2,355.85	1,525.12	1,444.76	43.08	37.28	0.00	830.73	830.73	0.00
	208319	南阳市第一实验幼儿园	2,355.85	1,525.12	1,444.76	43.08	37.28	0.00	830.73	830.73	0.00
2050201		学前教育	2,014.69	1,213.96	1,176.68	0.00	37.28	0.00	800.73	800.73	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
2080502		事业单位离退休	43.08	43.08	0.00	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.92	109.92	109.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	54.96	54.96	54.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.96	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	82.44	82.44	82.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市第一实验幼儿园

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,239.92	一、本年支出	2,355.85	2,355.85	1,300.42	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,239.92	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,300.42	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	115.93	（五）教育支出	2,044.69	2,044.69	1,040.50	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	115.93	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	166.80	166.80	115.56	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	61.92	61.92	61.92	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	82.44	82.44	82.44	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	2,355.85	支出合计	2,355.85	2,355.85	1,300.42	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市第一实验幼儿园

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	2,239.92	1,525.12	1,444.76	43.08	37.28	0.00	714.80	714.80	0.00
	208319	南阳市第一实验幼儿园	2,239.92	1,525.12	1,444.76	43.08	37.28	0.00	714.80	714.80	0.00
2050201		学前教育	1,898.76	1,213.96	1,176.68	0.00	37.28	0.00	684.80	684.80	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
2080502		事业单位离退休	43.08	43.08	0.00	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.92	109.92	109.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	54.96	54.96	54.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.96	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	82.44	82.44	82.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳市第一实验幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	1,525.12	1,487.84	37.28
30101	基本工资	50501	工资福利支出	630.52	630.52	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	234.05	234.05	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	218.45	218.45	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	93.66	93.66	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16.13	0.00	16.13
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.91	0.00	12.91
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.04	0.00	1.04
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.20	0.00	7.20
30302	退休费	50905	离退休费	43.08	43.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	109.92	109.92	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.28	17.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58.44	58.44	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82.44	82.44	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市第一实验幼儿园

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	2,355.85	2,239.92	1,300.42	0.00	0.00	115.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208319	南阳市第一实验幼儿园			2,355.85	2,239.92	1,300.42	0.00	0.00	115.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	630.52	630.52	630.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	234.05	234.05	60.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	218.45	218.45	218.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	93.66	93.66	93.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16.13	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.91	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	306.97	191.04	1.04	0.00	0.00	115.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	59999	其他支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	43.08	43.08	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	109.92	109.92	109.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.28	17.28	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58.44	58.44	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82.44	82.44	82.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：南阳市第一实验幼儿园

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.80	0.00	2.80	0.00	2.80	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市第一实验幼儿园

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：南阳市第一实验幼儿园

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
	208319	合计	830.73	714.80	0.00	0.00	115.93	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	保育教育日常 支出（2023）	南阳市第一实 验幼儿园	305.93	190.00	0.00	0.00	115.93	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公车运行及维 护经费（2023）	南阳市第一实 验幼儿园	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	培训费 （2023）	南阳市第一实 验幼儿园	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	平安建设创建 经费（2023）	南阳市第一实 验幼儿园	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	外聘人员工资 及社保（2023）	南阳市第一实 验幼儿园	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	校园安全资金 （2023）	南阳市第一实 验幼儿园	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位整体绩效目标表 (2023年度)

单位名称		南阳市第一实验幼儿园		
年度履职目标	按照预算合理安排学校各项支出，保障学校的顺利运转。严格遵守国家政策法规规定，建立健全财务管理制度和约束机制，合理合规地使用财政资金，切实提高财政资金使用效率。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	落实立德树人根本任务	为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进幼儿身心和谐发展		
预算情况	单位预算总额（万元）	2,355.85		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	2,355.85		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	1,525.12		
	（2）项目支出	830.73		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	
		绩效监控完成率	=100%	
		绩效自评完成率	=100%	
		部门绩效评价完成率	=100%	
评价结果应用率		=100%		
产出指标	重点工作任务完成	保教服务质量	提高	
	履职目标实现	学前教育发展水平	提升	
效益指标	履职效益	保育教育水平	提升	
	满意度	师生满意度	≥90%	

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：南阳市第一实验幼儿园

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
208		830.73	830.73										
208319	南阳市第一实验幼儿园	830.73	830.73										
41130023000000003308	外聘人员工资及社保（2023）	400.00	400.00		项目总成本	≤400万元	资金使用率	100%	保育教育秩序	良好	外聘教职工满意	≥95%	
								外聘教职工总数	100-150人次				
41130023000000003407	平安建设创建经费（2023）	90.00	90.00		项目总成本	≤90万元	创建参与人数	100人次	平安建设贡献情况	家长满意放心	师生满意度	≥95%	
								创建成果	平安建设先进单位				
41130023000000003419	培训费（2023）	2.00	2.00		项目总成本	≤2万元	培训人数	100-120人次	培训成果	完成培训目标	培训满意度	≥95%	
								资金使用率	100%				
41130023000000003443	公车运行及维护经费（2023）	2.80	2.80		项目总成本	≤2.8万元	车辆运行合格率	≥95%	公务出行效率提高情况	显著提高	用车满意度	≥95%	
								车辆数	1辆				
41130023000000003447	保育教育日常支出（2023）	305.93	305.93		项目总成本	≤190万元	环境创设班级	≥45个	保育教育活动开展情况	正常开展	师生满意度	≥95%	
								水电暖等基础保障	及时正常				
								校园卫生情况	干净整洁				
								零星维修次数	100次				
41130023000000005510	校园安全资金（2023）	30.00	30.00		项目总成本	≤30万元	安保人数	≥14人次	维护校园师生安全	切实保障	师生满意度	≥95%	
								校园安全保障时间	1年				
								安全事故次数	0次				