

南阳市人民政府机关幼儿园  
2023年度单位预算

# 目 录

## **第一部分 南阳市人民政府机关幼儿园单位概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 南阳市人民政府机关幼儿园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 南阳市人民政府机关幼儿园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

## 南阳市人民政府机关幼儿园单位概况

### 一、主要职责

（一）南阳市人民政府机关幼儿园依据《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育指导纲要》，为在园3-6岁幼儿创设健康、安全、丰富的生活和学习环境，提供保育、教育工作，同时为家长工作提供便利。

### 二、机构设置

南阳市人民政府机关幼儿园内设办公室、党建室、综合办公室、教研室及60个教学班等。

### 三、预算单位构成

南阳市人民政府机关幼儿园预算包括本级预算，无下属单位。

## 第二部分

# 南阳市人民政府机关幼儿园2023年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

南阳市人民政府机关幼儿园2023年收入总计4,764.00万元，支出总计4,764.00万元，与2022年相比，收、支各增加417万元，增长9.5%。主要原因：新增教职工工资。

### 二、收入预算总体情况说明

南阳市人民政府机关幼儿园2023年收入总计4,764.00万元，其中：一般公共预算收入4,764.00万元，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0.00万元。

### 三、支出预算总体情况说明

南阳市人民政府机关幼儿园2023年支出合计4,764.00万元，其中：基本支出2,284.00万元，占47.94%；项目支出2,480.00万元，占52.06%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市人民政府机关幼儿园2023年一般公共预算收支预算4,764.00万元，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，南阳市人民政府机关幼儿园一般公共预算收支预算增加417万元，增长9.59%，主要原因：人员工资增加；园舍老化，维修费用增加。

南阳市人民政府机关幼儿园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。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

南阳市人民政府机关幼儿园2023年一般公共预算支出预算4,764.00万元。其中：基本支出2,284.00万元，占47.94%；项目支出2,480.00万元，占52.06%。主要用于以下方面：教育支出4,429.51万元，占92.98%；社会保障和就业支出167.81万元，占3.52%；卫生健康支出71.40万元，占1.50%；住房保障支出95.28万元，占2.00%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

南阳市人民政府机关幼儿园2023年一般公共预算基本支出2,284.00万元，其中：

人员经费支出1,787.55万元，占78.26%；公用经费支出496.45万元，占21.74%。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

南阳市人民政府机关幼儿园2023年“三公”经费预算为7.00万元，与2022年相比，减少2万元，下降22.22%。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0.00万元**，与2022年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

**（二）公务用车购置及运行费 6.00万元**，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年持平。主要原因：本年度无购车安排。二是公务用车运行费6.00万元，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2万元，下降25%。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 1.00万元**，主要用于公务接待支出，与2022年持平。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市人民政府机关幼儿园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

南阳市人民政府机关幼儿园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0.00%，主要原因：南阳市人民政府机关幼儿园不是行政机关，也不是参照公务员管理的事业单位，所以2023年无机关运行经费支出预算。

## **（二）政府采购支出情况**

南阳市人民政府机关幼儿园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4,764.00万元，其中：基本支出2,284.00万元，项目支出2,480.00万元，支出项目8个。

南阳市人民政府机关幼儿园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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。南阳市人民政府机关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，南阳市人民政府机关幼儿园共有车辆2辆，其中：一般公务用车0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2辆，其他用车主要原因：主要用于三个园所同城异地办公和应急使用；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**

南阳市人民政府机关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。

# 附件南阳市人民政府机关幼儿园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：南阳市人民政府机关幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,764.00	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	2,062.00	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	4,429.51
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	167.81
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	71.40
		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	95.28
		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	4,764.00	本年支出合计	4,764.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4,764.00	支出总计	4,764.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2023年单位收入总体情况表

单位名称：南阳市人民政府机关幼儿园

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	4,764.00	4,764.00	4,764.00	2,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208321	南阳市人民政 府机关幼儿园	4,764.00	4,764.00	4,764.00	2,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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年单位支出总体情况表

单位名称：南阳市人民政府机关幼儿园

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	4,764.00	2,284.00	1,761.63	25.92	496.45	0.00	2,480.00	2,288.00	192.00
	208321	南阳市人民政府机关幼儿园	4,764.00	2,284.00	1,761.63	25.92	496.45	0.00	2,480.00	2,288.00	192.00
2050201		学前教育	4,399.51	1,949.51	1,453.06	0.00	496.45	0.00	2,450.00	2,288.00	162.00
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	0.00	30.00
2080502		事业单位离退休	25.92	25.92	0.00	25.92	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	126.96	126.96	126.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	14.93	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	63.48	63.48	63.48	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	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	95.28	95.28	95.28	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：南阳市人民政府机关幼儿园

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	4,764.00	一、本年支出	4,764.00	4,764.00	2,062.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	4,764.00	（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	2,062.00	（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	0.00	（五）教育支出	4,429.51	4,429.51	1,742.44	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（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	167.81	167.81	152.88	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	71.40	71.40	71.40	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	95.28	95.28	95.28	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	4,764.00	支出合计	4,764.00	4,764.00	2,062.00	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年一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市人民政府机关幼儿园

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	4,764.00	2,284.00	1,761.63	25.92	496.45	0.00	2,480.00	2,288.00	192.00
	208321	南阳市人民政府机关幼儿园	4,764.00	2,284.00	1,761.63	25.92	496.45	0.00	2,480.00	2,288.00	192.00
2050201		学前教育	4,399.51	1,949.51	1,453.06	0.00	496.45	0.00	2,450.00	2,288.00	162.00
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	0.00	30.00
2080502		事业单位离退休	25.92	25.92	0.00	25.92	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	126.96	126.96	126.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	14.93	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	63.48	63.48	63.48	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	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	95.28	95.28	95.28	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：南阳市人民政府机关幼儿园

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	2,284.00	1,787.55	496.45
30101	基本工资	50501	工资福利支出	669.46	669.46	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	315.41	315.41	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	63.48	63.48	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	163.17	163.17	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	241.54	241.54	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	462.00	0.00	462.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.72	0.00	0.72
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.99	0.00	14.99
30229	福利费	50502	商品和服务支出	18.74	0.00	18.74
30302	退休费	50905	离退休费	25.92	25.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	126.96	126.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18.89	18.89	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67.44	67.44	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95.28	95.28	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：南阳市人民政府机关幼儿园

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	4,764.00	4,764.00	2,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	669.46	669.46	669.46	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	315.41	315.41	271.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	63.48	63.48	0.00	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	163.17	163.17	163.17	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	241.54	241.54	241.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,102.00	1,102.00	362.00	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	50502	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72	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	14.99	14.99	14.99	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	18.74	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,550.00	1,550.00	0.00	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	50502	商品和服务支出	6.00	6.00	0.00	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									
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	162.00	162.00	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	25.92	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	126.96	126.96	126.96	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	18.89	18.89	3.96	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	67.44	67.44	67.44	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	95.28	95.28	95.28	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：南阳市人民政府机关幼儿园

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	
7.00	0.00	6.00	0.00	6.00	1.00

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：南阳市人民政府机关幼儿园

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	0.00
	208321	南阳市人民政府机关幼儿园	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。  
 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：南阳市人民政府机关幼儿园

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		
		合计	2,480.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208321	南阳市人民政府机关幼儿园	2,480.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务接待费	南阳市人民政府机关幼儿园	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	保育教育业务支出	南阳市人民政府机关幼儿园	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	精神文明建设费用	南阳市人民政府机关幼儿园	40.00	40.00	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缴费	南阳市人民政府机关幼儿园	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	车辆运行维护费用	南阳市人民政府机关幼儿园	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	日常零星维修维护费	南阳市人民政府机关幼儿园	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	专项债券利息	南阳市人民政府机关幼儿园	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	校园安全资金	南阳市人民政府机关幼儿园	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	南阳市人民政府机关幼儿园			
年度履职目标	完成本年度教育教学目标，促进学龄前儿童全面发展，开办家长学校，提升家园共育水平。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	提高教育教学水平，全面提升学前教育服务能力。	加强教师队伍培训，增强师资力量，完善南阳市人民政府机关幼儿园基础教学设施，改善园所环境。		
预算情况	单位预算总额（万元）	4,764.00		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	4,764.00		
	（2）财政专户管理资金	0.00		
	（3）单位资金	0.00		
	2、资金结构：（1）基本支出	2,284.00		
	（2）项目支出	2,480.00		
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	100%	
		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	履职目标实现	教育教学水平	提升	
		家园共育能力	提升	
效益指标	履职效益	教育教学水平	提高	
	满意度	幼儿及家长满意度	提高	

### 2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：南阳市人民政府机关幼儿园

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						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	
208321	南阳市人民政府机关幼儿园	2,480.00	2,480.00											
411300230000000011625	公务接待费	1.00	1.00				整体素质提高	≥96%	对幼儿园人才梯队的提升程度	青年教师教学水平提升	受训教师满意度	≥96%		
411300230000000011629	外聘人员工资及社保缴费	1,550.00	1,550.00				受培训教师数量	≥133人						
411300230000000011633	保育教育业务支出	600.00	600.00				外聘人员出勤率	≥95%	保障本单位工作有序开展	≥95%				
411300230000000011633	保育教育业务支出	600.00	600.00				聘用人员数量	100%						
411300230000000011633	保育教育业务支出	600.00	600.00				收益幼儿数	3400人	幼儿健康快乐成长	100%				
411300230000000011640	日常零星维修维护费	91.00	91.00				保障幼儿率	100%						
411300230000000011640	日常零星维修维护费	91.00	91.00				维修改造成本	≤133.5万元	维修改造质量合格率	≥96%	对保障业务正常开展的改善程度	明显	维修改造项目使用者满意度	≥98%
411300230000000011640	日常零星维修维护费	91.00	91.00						设施维修维护率	≥96%				
411300230000000011644	车辆运行维护费用	6.00	6.00				维修改造成本	≤6万元	性能状况	≥96%	对保障业务正常开展的改善程度	明显	维修改造项目使用者满意度	≥98%
411300230000000011644	车辆运行维护费用	6.00	6.00						工作运行	≥300天				
411300230000000011646	精神文明建设费用	40.00	40.00				宣传报道总成本	≤60万元	宣传活动开展次数	≥70次	管理制度的健全性	设立精神文明建设领导小组，有专门的精神文明建设系列管理制度	直接服务对象满意度	≥98%
411300230000000011646	精神文明建设费用	40.00	40.00						宣传文案合格率	≥97%				
411300230000000049469	专项债券利息	162.00	162.00				专项债券利息支出	162万元	提升家长幼儿满意程度	≥95百分比	保障幼儿园业务正常开展的改善程度	≥95百分比		
411300230000000049469	专项债券利息	162.00	162.00						按时完成专项债券利息支出程度	100百分比				
411300230000000055505	校园安全资金	30.00	30.00				年度安全保障支出	30万元	家长对校园安全保障满意度	≥98百分比	营造安全和谐的校园环境	100百分比		
411300230000000055505	校园安全资金	30.00	30.00						对保障教育教学工作正常开展的改善程度	≥98百分比				