

2023年部门所属单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县人和幼儿园

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本年度无此项业务预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无此项业务预算
表12	单位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	本年度无“三公”经费预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
	合计	1329275.21	859275.21	15000			470000						
345	白水县教育局	1329275.21	859275.21	15000			470000						
345056	白水县人和幼儿园	1329275.21	859275.21	15000			470000						

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1329275.21	844275.21	15000		470000					
345	白水县教育局	1329275.21	844275.21	15000		470000					
345056	白水县人和幼儿园	1329275.21	844275.21	15000		470000					

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	859275.21	一、财政拨款	859275.21	一、财政拨款	859275.21	一、财政拨款	859275.21
1、一般公共预算拨款	859275.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	600075.21	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	15000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	600075.21	2、机关商品和服务支出	0.00
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	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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
		5、教育支出	722375.13	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	829275.21
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	259200.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	58366.08	(2)商品和服务支出	229200.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	30000.00	9、对个人和家庭的补助	30000.00
		10、卫生健康支出	42055.20	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	36478.80				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	859275.21	本年支出合计	859275.21	本年支出合计	859275.21	本年支出合计	859275.21
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	859275.21	支出总计	859275.21	支出总计	859275.21	支出总计	859275.21

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：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	859275.21	600075.21		259200	
205	教育支出	722375.13	463175.13		259200	
20502	普通教育	722375.13	463175.13		259200	
2050201	学前教育	722375.13	463175.13		259200	
208	社会保障和就业支出	58366.08	58366.08			
20805	行政事业单位养老支出	58366.08	58366.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58366.08	58366.08			
210	卫生健康支出	42055.2	42055.2			
21011	行政事业单位医疗	42055.2	42055.2			
2101102	事业单位医疗	42055.2	42055.2			
221	住房保障支出	36478.8	36478.8			
22102	住房改革支出	36478.8	36478.8			
2210201	住房公积金	36478.8	36478.8			

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：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			859275.21	600075.21		259200	
301	工资福利支出			600075.21	600075.21			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	364788	364788			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35530	35530			
30103	奖金	50501	工资福利支出	46200	46200			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58366.08	58366.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42055.2	42055.2			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1459.13	1459.13			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36478.8	36478.8			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15198	15198			
302	商品和服务支出			229200			229200	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	229200			229200	
303	对个人和家庭的补助			30000			30000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30000			30000	

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：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	600075.21	600075.21		
205	教育支出	463175.13	463175.13		
20502	普通教育	463175.13	463175.13		
2050201	学前教育	463175.13	463175.13		
208	社会保障和就业支出	58366.08	58366.08		
20805	行政事业单位养老支出	58366.08	58366.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58366.08	58366.08		
210	卫生健康支出	42055.2	42055.2		
21011	行政事业单位医疗	42055.2	42055.2		
2101102	事业单位医疗	42055.2	42055.2		
221	住房保障支出	36478.8	36478.8		
22102	住房改革支出	36478.8	36478.8		
2210201	住房公积金	36478.8	36478.8		

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：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			600075.21	600075.21		
301	工资福利支出			600075.21	600075.21		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	364788	364788		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35530	35530		
30103	奖金	50501	工资福利支出	46200	46200		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58366.08	58366.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42055.2	42055.2		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1459.13	1459.13		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36478.8	36478.8		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15198	15198		
302	商品和服务支出						
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	729200	
345	白水县教育局	729200	
345056	白水县人和幼儿园	729200	
	专用项目	729200	
	0801071困难幼儿生活补助	15000	困难幼儿生活补助
	0802001学前家庭经济困难幼儿资助	15000	学前家庭经济困难幼儿资助
	0802002学前公用经费补助	229200	学前公用经费补助
	教育非税支出	470000	教育非税支出

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	教育非税支出				
主管部门	白水县教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		47		
	其中: 财政拨款		47		
	其他资金				
总体目标	确保学校教育教学工作正常开展和其他日常工作任务的进行				
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	学校数	1个	
		质量指标	学前入学率	100%	
		时效指标	起止时间	1年	
		成本指标	总成本	470000元	
	效益指标	经济效益指标	教育经费培养学生数量	$\geq 100\%$	
		社会效益指标	教育创造新价值	$\geq 90\%$	
		生态效益指标	教育促进生态与经济平衡率	逐步提高	
		可持续影响指标	学前教育学生受助年限	≥ 1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受学前教育学生家长满意度	$\geq 95\%$	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	0801071-困难幼儿生活补助				
主管部门	白水县教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.50		
	其中: 财政拨款		1.50		
	其他资金				
总体目标	困难幼儿生活补助				
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	学前阶段补助人数	20人	
		质量指标	学前阶段贫困幼儿补助人数占学前幼儿总人数比例	20%	
		时效指标	补助资金及时发放率	100%	
		成本指标	学前阶段一般贫困补助标准	375元/人/学期	
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用效率	$\geq 95\%$	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	教育促进生态与经济平衡率	逐步提高	
		可持续影响指标	学前教育学生受助年限	≥ 1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学前段贫困补助幼儿满意度	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	0802001学前家庭经济困难幼儿资助				
主管部门	白水县教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.5		
	其中:财政拨款		1.5		
	其他资金				
总体目	年度目标 确保学前段符合资助政策家庭经济困难幼儿全部享受生活补助				
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	学前阶段补助人数	50人	
		质量指标	学前阶段贫困幼儿补助人数占学前幼儿总人数比例	20%	
		时效指标	补助资金及时发放率	100%	
		成本指标	学前阶段一般贫困补助标准	375元/人/学期	
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用效率	≥95%	
		社会效益指标	学前段家庭经济困难幼儿得到补助比率	100%	
		生态效益指标	教育促进生态与经济平衡率	逐步提高	
		可持续影响指标	学前教育学生受助年限	≥一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学前段贫困补助幼儿满意度	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0802002学前公用经费补助			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22.92		
		其中:财政拨款	22.92		
		其他资金			
总体目	保证学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出				
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	学前教育阶段学生人数	250人	
		质量指标	学前学生入学率	100%	
		时效指标	起止时间	1年	
		成本指标	学前大班生均公用经费标准	600元/生.年	
	学前中、小班生均公用经费标准		400元/生.年		
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用效率	≥95%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	教育促进生态与经济平衡率	逐步提高	
		可持续影响指标	学前教育学生受助年限	≥一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受学前教育学生家长满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县人和幼儿园			
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
年度主要任务	任务1	工资福利支出	60.01	60.01	
	任务2	商品和服务支出	69.92	69.92	
	任务3	对个人和家庭的补助	3.00	3.00	
	金额合计			132.93	132.93
年度总体目标	保证人员经费和其他经费正常收支及学前教育正常运转等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	惠及单位个数		1个
			惠及学生人数		≥200人
		质量指标	资金到位率		100%
		时效指标	工资发放时限		按月发放
			项目资金拨付时限		按项目进度拨付
		成本指标	工资福利支出		≤ 60.007521万元
			商品和服务支出		≤69.92万元
	对个人和家庭的补助		≤3万元		
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用率		≥95%
		社会效益指标	提升教学质量		逐步提升
		生态效益指标	教育促进生态与经济平衡率		逐步提升
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度		≥95%
			师生满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		0801071-困难幼儿生活补助			
主管部门		白水县教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.5	年度资金总额:	1.5
		其中:财政拨款	1.5	其中:财政拨款	1.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 确保学前教育阶段资助政策家庭经济困难幼儿享受补助 目标2: 加大宣传力度, 落实学前教育质量提升补助资金资助政策			目标1: 确保学前教育阶段资助政策家庭经济困难幼儿享受补助 目标2: 加大宣传力度, 落实学前教育质量提升补助资金资助政策	
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	指标1: 学前阶段补助人数	50人	
			指标2: 学前教育阶段学生人数	250	
			指标3: 学前教育学校数	1个	
			指标4: 学前阶段补助人数	50人	
		质量指标	指标1: 学前阶段贫困幼儿补助人数占总人数	20%	
			指标2: 学前学生入学率	100%	
			指标3: 学前阶段补助人数	21人	
		时效指标	指标1: 补助资金及时发放率	100%	
	成本指标	指标1: 学前阶段一般贫困补助标准	375元/人/学期		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 教育资源利用效率	逐步提高	
			指标2: 教育资源利用率	≥95%	
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率	100%	
			指标2: 学前家庭经济困难幼儿得到补助率	100%	
		生态效益指标	指标1: 教育促进生态与经济平衡率	逐步提高	
	可持续影响指标	指标2: 教育补助促进生态与经济平衡率	逐步提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学前阶段贫困补助幼儿满意度	100%	
指标2: 学前段幼儿家长满意度			100%		
指标3: 家长满意度			100%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。