

鹤岗市教育第八幼儿园2023年部门预算

目 录

第一部分 鹤岗市教育第八幼儿园部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 鹤岗市教育第八幼儿园2023年部门预算公开报 表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 鹤岗市教育第八幼儿园2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹤岗市教育第八幼儿园部门概况

一、部门职责

教育第八幼儿园是教育局直属公办幼儿园，主要从事3-6岁学龄前幼儿的保育教育工作。

二、部门机构设置

（一）部门本级内设托班、小班、中班、大班4个年级8个教学班，园长室、总务处、教导处、财务室、保健室、门卫室、食堂7个部门。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

教育第八幼儿园年末编制数14个，其中行政编0个，事业编14个，实有人员11人，其中在编人员11人，退休人员0人。与上年比减少在职1人，调转到教育松鹤幼儿园。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 鹤岗市教育第八幼儿园2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：鹤岗市教育第八幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	269.52	一、教育支出	219.88
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	23.94
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	8.77
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	16.93
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	269.52	本年支出合计	269.52
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	269.52	支出总计	269.52

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：鹤岗市教育第八幼儿园

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	269.52	269.52	269.52	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	0.00
601	学校	269.52	269.52	269.52	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	0.00
601340	鹤岗市教育第八幼儿园	269.52	269.52	269.52	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	0.00

支出总表

单位名称：鹤岗市教育第八幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	269.52	269.52	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	219.88	219.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	219.88	219.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	219.88	219.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.94	23.94	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	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：鹤岗市教育第八幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	269.52	一、本年支出	269.52
（一）一般公共预算拨款	269.52	（一）教育支出	219.88
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	23.94
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	8.77
		（四）住房保障支出	16.93
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	269.52	支出总计	269.52

一般公共预算支出表

单位名称：鹤岗市教育第八幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	269.52	269.52	245.17	24.35	0.00
205	教育支出	219.88	219.88	195.53	24.35	0.00
20502	普通教育	219.88	219.88	195.53	24.35	0.00
2050201	学前教育	219.88	219.88	195.53	24.35	0.00
208	社会保障和就业支出	23.94	23.94	23.94	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.94	23.94	23.94	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96	15.96	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98	7.98	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.77	8.77	8.77	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.77	8.77	8.77	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.77	8.77	8.77	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.93	16.93	16.93	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.93	16.93	16.93	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.93	16.93	16.93	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：鹤岗市教育第八幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	269.52	245.17	24.35
301	工资福利支出	245.15	245.15	0.00
30101	基本工资	32.30	32.30	0.00
3010101	基本工资	32.30	32.30	0.00
30102	津贴补贴	64.45	64.45	0.00
3010201	津补贴	63.20	63.20	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.25	1.25	0.00
30103	奖金	8.03	8.03	0.00
3010301	奖金	8.03	8.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.96	15.96	0.00
30109	职业年金缴费	7.98	7.98	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.57	8.57	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.48	8.48	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.09	0.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.20	0.20	0.00
30113	住房公积金	16.93	16.93	0.00
30199	其他工资福利支出	90.73	90.73	0.00
302	商品和服务支出	24.35	0.00	24.35
30201	办公费	11.22	0.00	11.22
30208	取暖费	9.78	0.00	9.78
3020801	办公用房取暖费	9.78	0.00	9.78
30228	工会经费	0.96	0.00	0.96
30229	福利费	2.39	0.00	2.39
3022901	福利费	2.39	0.00	2.39

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：鹤岗市教育第八幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.00

注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：鹤岗市教育第八幼儿园

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：鹤岗市教育第八幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：鹤岗市教育第八幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：鹤岗市教育第八幼儿园

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

附件2-1:

2023年度项目支出预算绩效目标汇总表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	金额	备注
1	教育第八幼儿园	住房公积金	16.93	
2	教育第八幼儿园	工会经费	0.96	
3	教育第八幼儿园	年终一次性奖金和工作人员奖励	8.03	
4	教育第八幼儿园	定额公用经费	21.00	
5	教育第八幼儿园	独生子女父母奖励	0.02	
6	教育第八幼儿园	福利费	2.39	
7	教育第八幼儿园	工资支出	96.75	
8	教育第八幼儿园	社会保障缴费	32.71	
9	教育第八幼儿园	编外长聘人员工资保险	90.72	
10	教育第八幼儿园	补差	0.0062	

附件2-2:

2023年度重点项目支出预算绩效目标汇总表

(单笔项目金额200万元以上为重点项目)

填报科室:

单位: 万元

序号	预算单位名称	项目名称	金额	备注
	合计		0.00	
1	XX单位	XXX项目		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

2023年度区属部门预算项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）								
单位名称	教育第八幼儿园							
项目名称	住房公积金							
项目概述								
单位负责人	宋永华	联系电话	13304689636					
财务负责人	张莹	联系电话	15636760220					
预算资金来源	合计	金额	备注					
	1、一般公共预算	16.93						
	2、其他资金							
年度总体目标	保证资金发放及时，准确，营造良好的教育教学环境，按时完成教育教学任务，达到社会、家长、师生满意度。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标方向	目标值	分值权重	
	成本指标（ 20分）	经济成本指标	落实人员经费	%	等于	100	10	
		社会成本指标	保障人员经费支出	%	等于	95	5	
		生态环境成本指标	促进生态环境改善	%	等于	95	5	
	产出指标（ 40分）	数量指标	足额保障率	%	等于	100	10	
		质量指标	资金按时缴存	%	大于等于	100	15	
		时效指标	发放及时率	%	等于	100	15	
	效益指标（ 20分）	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	%	小于等于	95	10	
		社会效益指标	保证人员工资及时发放	%	大于等于	100	5	
		生态效益指标	良好教育教学环境	%	大于等于	100	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家长师生满意	%	大于等于	95	10	
	总分值	100						
	预算部门意见：		（签章）			年	月	日
主管领导审批意见：		（签章）			年	月	日	
财政局批复意见：		（签章）			年	月	日	

注：1、本表一式2份科室负责人签字盖章，经主管领导审批同意后报财务室录入一体化系统。

2、三级指标分值权重可由各单位自行确定，总分为100分。

3、一、二级指标是指标框架，不得变动或删除。

4、产出指标、效果指标可由预算单位根据项目的性质、用途因地制宜设置，可以细化增加。

5、预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。

2023年度区属部门预算项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）								
单位名称		教育第八幼儿园						
项目名称		工会经费						
项目概述								
单位负责人		宋永华	联系电话		13304689636			
财务负责人		张莹	联系电话		15636790220			
预算资金来源		合计		金额		备注		
		1、一般公共预算		0.96				
		2、其他资金						
年度总体目标		保证资金发放及时，准确，营造良好的教育教学环境，按时完成教育教学任务，达到社会、家长、师生满意度。						
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	计量单位	指标方向	目标值	分值权重
	成本指标（20分）	经济成本指标		落实人员经费	%	等于	100	10
		社会成本指标		保障人员经费支出	%	等于	95	5
		生态环境成本指标		促进生态环境改善	%	等于	95	5
	产出指标（40分）	数量指标		足额保障率	%	等于	100	10
		质量指标		文化生活指标	%	大于等于	100	15
		时效指标		发放及时率	%	等于	100	15
	效益指标（20分）	经济效益指标		结余率=结余数/预算数	%	小于等于	95	10
		社会效益指标		保证人员工资及时发放	%	大于等于	100	5
		生态效益指标		提升社会影响率	%	大于等于	100	5
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标		家长师生满意	%	大于等于	95	10	
总分值		100						
预算部门意见：				（签章）		年 月 日		
主管领导审批意见：				（签章）		年 月 日		
财政局批复意见：				（签章）		年 月 日		

- 注：1、本表一式2份科室负责人签字盖章，经主管领导审批同意后报财务室录入一体化系统。
- 2、三级指标分值权重可由各单位自行确定，总分为100分。
- 3、一、二级指标是指标框架，不得变动或删除。
- 4、产出指标、效果指标可由预算单位根据项目的性质、用途因地制宜设置，可以细化增加。
- 5、预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。

2023年度区属部门预算项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）									
单位名称		教育第八幼儿园							
项目名称		年终一次性奖金和工作人员奖励							
项目概述									
单位负责人		宋永华	联系电话		13304689636				
财务负责人		张莹	联系电话		15636760220				
预算资金来源		合计	金额		备注				
		1、一般公共预算	8.03						
		2、其他资金							
年度总体目标		保证资金发放及时，准确，营造良好的教育教学环境，按时完成教育教学任务，达到社会、家长、师生满意度。							
绩效 指标	一级指标	二级指标		三级指标		计量单位	指标方向	目标值	分值权重
	成本 指标 (20分)	经济成本指标		落实人员经费		%	等于	100	10
		社会成本指标		保障人员经费支出		%	等于	95	5
		生态环境成本指标		促进生态环境改善		%	等于	95	5
	产出 指标 (40分)	数量指标		足额保障率		%	等于	100	10
		质量指标		促进工作效率		%	大于等于	100	15
		时效指标		发放及时率		%	等于	100	15
	效益 指标 (20分)	经济效益指标		结余率=结余数/预算数		%	小于等于	95	10
		社会效益指标		保证人员工资及时发放		%	大于等于	100	5
		生态效益指标		良好教育教学环境		%	大于等于	100	5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		家长师生满意		%	大于等于	95	10	

总分值	100		
预算部门意见:	(签章)	年	月 日
主管领导审批意见:	(签章)	年	月 日
财政局批复意见:	(签章)	年	月 日

注：1、本表一式2份科室负责人签字盖章，经主管领导审批同意后报财务室录入一体化系统。

2、三级指标分值权重可由各单位自行确定，总分为100分。

3、一、二级指标是指标框架，不得变动或删除。

4、产出指标、效果指标可由预算单位根据项目的性质、用途因地制宜设置，可以细化增加。

5、预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。

2023年度区属部门预算项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）							
单位名称	教育第八幼儿园						
项目名称	定额公用经费						
项目概述							
单位负责人	宋永华	联系电话	13304689636				
财务负责人	张莹	联系电话	15636760220				
预算资金来源	合计	金额	备注				
	1、一般公共预算	21					
	2、其他资金						
年度总体目标	保证资金发放及时，准确，营造良好的教育教学环境，按时完成教育教学任务，达到社会、家长、师生满意度。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标方向	目标值	分值权重
	成本指标（20分）	经济成本指标	落实定额公用经费	%	等于	100	10
		社会成本指标	保障定额公用经费支出	%	等于	95	5
		生态环境成本指标	促进生态环境改善	%	等于	95	5
	产出指标（40分）	数量指标	足额保障率	%	等于	100	10
		质量指标	完成全年教育教学活动	%	大于等于	100	15
		时效指标	发放及时率	%	等于	100	15
	效益指标（20分）	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	%	小于等于	95	10
		社会效益指标	增加社会影响力	%	大于等于	100	5
生态效益指标		良好教育教学环境	%	大于等于	100	5	

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长师生满意	%	大于等于	95	10
总分值	100					
预算部门意见:			(签章)	年	月	日
主管领导审批意见:			(签章)	年	月	日
财政局批复意见:			(签章)	年	月	日

注：1、本表一式2份科室负责人签字盖章，经主管领导审批同意后报财务室录入一体化系统。

2、三级指标分值权重可由各单位自行确定，总分值为100分。

3、一、二级指标是指标框架，不得变动或删除。

4、产出指标、效果指标可由预算单位根据项目的性质、用途因地制宜设置，可以细化增加。

5、预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。

2023年度区属部门预算项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）							
单位名称	教育第八幼儿园						
项目名称	独生子女父母奖励						
项目概述							
单位负责人	宋永华	联系电话	13304689636				
财务负责人	张莹	联系电话	15636760220				
预算资金来源	合计	金额	备注				
	1、一般公共预算	0.02					
	2、其他资金						
年度总体目标	保证资金发放及时，准确，营造良好的教育教学环境，按时完成教育教学任务，达到社会、家长、师生满意度。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标方向	目标值	分值权重
	成本指标（20分）	经济成本指标	落实人员经费	%	等于	100	10
		社会成本指标	保障人员经费支出	%	等于	95	5
		生态环境成本指标	促进生态环境改善	%	等于	95	5
	产出指标（40分）	数量指标	足额保障率	%	等于	100	10
		质量指标	按时完成教学工作任务	%	大于等于	100	15
时效指标		发放及时率	%	等于	100	15	

效益指标 (20分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	%	小于等于	95	10
	社会效益指标	保证人员工资及时发放	%	大于等于	100	5
	生态效益指标	良好教育教学环境	%	大于等于	100	5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长师生满意	%	大于等于	95	10
总分值	100					
预算部门意见:		(签章)		年	月	日
主管领导审批意见:		(签章)		年	月	日
财政局批复意见:		(签章)		年	月	日

注：1、本表一式2份科室负责人签字盖章，经主管领导审批同意后报财务室录入一体化系统。

2、三级指标分值权重可由各单位自行确定，总分为100分。

3、一、二级指标是指标框架，不得变动或删除。

4、产出指标、效果指标可由预算单位根据项目的性质、用途因地制宜设置，可以细化增加。

5、预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。

2023年度区属部门预算项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）							
单位名称	教育第八幼儿园						
项目名称	福利费						
项目概述							
单位负责人	宋永华	联系电话	13304689636				
财务负责人	张莹	联系电话	15636760220				
预算资金来源	合计	金额	备注				
	1、一般公共预算	2.39					
	2、其他资金						
年度总体目标	保证资金发放及时，准确，营造良好的教育教学环境，按时完成教育教学任务，达到社会、家长、师生满意度。						
成本指标 (20分)	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标方向	目标值	分值权重
		经济成本指标	落实福利经费	%	等于	100	10
		社会成本指标	保障人员经费支出	%	等于	95	5
		生态环境成本指标	促进生态环境改善	%	等于	95	5

绩效 指标	产出指标（ 40分）	数量指标	足额保障率	%	等于	100	10
		质量指标	保证教师体检人数	%	大于等于	100	15
		时效指标	发放及时率	%	等于	100	15
	效益指标（ 20分）	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	%	小于等于	95	10
		社会效益指标	提高社会关注度	%	大于等于	100	5
		生态效益指标	良好教育教学环境	%	大于等于	100	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长师生满意	%	大于等于	95	10
总分值	100						
预算部门意见：				(签章)	年	月	日
主管领导审批意见：				(签章)	年	月	日
财政局批复意见：				(签章)	年	月	日

注：1、本表一式2份科室负责人签字盖章，经主管领导审批同意后报财务室录入一体化系统。

2、三级指标分值权重可由各单位自行确定，总分为100分。

3、一、二级指标是指标框架，不得变动或删除。

4、产出指标、效果指标可由预算单位根据项目的性质、用途因地制宜设置，可以细化增加。

5、预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填写。

2023年度区属部门预算项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）			
单位名称	教育第八幼儿园		
项目名称	工资支出		
项目概述			
单位负责人	宋永华	联系电话	13304699636
财务负责人	张莹	联系电话	15636760220
预算资金来源	合计	金额	备注
	1、一般公共预算	96.75	
	2、其他资金		
年度总体目标	保证资金发放及时，准确，营造良好的教育教学环境，按时完成教育教学任务，达到社会、家长、师生满意度。		

	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标方向	目标值	分值权重
绩效指标	成本指标（20分）	经济成本指标	落实人员经费	%	等于	100	10
		社会成本指标	保障人员经费支出	%	等于	95	5
		生态环境成本指标	促进生态环境改善	%	等于	95	5
	产出指标（40分）	数量指标	足额保障率	%	等于	100	10
		质量指标	按时完成教学工作任务	%	大于等于	100	15
		时效指标	发放及时率	%	等于	100	15
	效益指标（20分）	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	%	小于等于	95	10
		社会效益指标	保证人员工资及时发放	%	大于等于	100	5
		生态效益指标	良好教育教学环境	%	大于等于	100	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家长师生满意	%	大于等于	95	10
总分值		100					
预算部门意见：			（签章）		年 月 日		
主管领导审批意见：			（签章）		年 月 日		
财政局批复意见：			（签章）		年 月 日		

注：1、本表一式2份科室负责人签字盖章，经主管领导审批同意后报财务室录入一体化系统。

2、三级指标分值权重可由各单位自行确定，总分值为100分。

3、一、二级指标是指标框架，不得变动或删除。

4、产出指标、效果指标可由预算单位根据项目的性质、用途因地制宜设置，可以细化增加。

5、预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。

2023年度区属部门预算项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）			
单位名称	教育第八幼儿园		
项目名称	社会保障缴费		
项目概述			
单位负责人	宋永华	联系电话	13304689636
财务负责人	张莹	联系电话	15636760220

预算资金来源	合计	金额	备注				
	1、一般公共预算	32.71					
	2、其他资金						
年度总体目标	保证资金发放及时，准确，营造良好的教育教学环境，按时完成教育教学任务，达到社会、家长、师生满意度。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标方向	目标值	分值权重
	成本指标（20分）	经济成本指标	落实人员经费	%	等于	100	10
		社会成本指标	保障人员经费支出	%	等于	95	5
		生态环境成本指标	促进生态环境改善	%	等于	95	5
	产出指标（40分）	数量指标	足额保障率	%	等于	100	10
		质量指标	按时完成教学工作任务	%	大于等于	100	15
		时效指标	发放及时率	%	等于	100	15
	效益指标（20分）	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	%	小于等于	95	10
		社会效益指标	保证人员工资及时发放	%	大于等于	100	5
		生态效益指标	良好教育教学环境	%	大于等于	100	5
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家长师生满意	%	大于等于	95	10	
总分值	100						
预算部门意见：				（签章）		年 月 日	
主管领导审批意见：				（签章）		年 月 日	
财政局批复意见：				（签章）		年 月 日	

注：1、本表一式2份科室负责人签字盖章，经主管领导审批同意后报财务室录入一体化系统。

2、三级指标分值权重可由各单位自行确定，总分为100分。

3、一、二级指标是指标框架，不得变动或删除。

4、产出指标、效果指标可由预算单位根据项目的性质、用途因地制宜设置，可以细化增加。

5、预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。

2023年度区属部门预算项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）			
单位名称	教育第八幼儿园		
项目名称	编外长期聘用人员工资保险		
项目概述			
单位负责人	宋永华	联系电话	13304689636
财务负责人	张莹	联系电话	15636760220

预算资金来源	合计	金额	备注				
	1、一般公共预算	90.72					
	2、其他资金						
年度总体目标	保证资金发放及时，准确，营造良好的教育教学环境，按时完成教育教学任务，达到社会、家长、师生满意度。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标方向	目标值	分值权重
	成本指标（20分）	经济成本指标	落实人员经费	%	等于	100	10
		社会成本指标	保障人员经费支出	%	等于	95	5
		生态环境成本指标	促进生态环境改善	%	等于	95	5
	产出指标（40分）	数量指标	足额保障率	%	等于	100	10
		质量指标	按时完成教学工作任务	%	大于等于	100	15
		时效指标	发放及时率	%	等于	100	15
	效益指标（20分）	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	%	小于等于	95	10
		社会效益指标	保证人员工资及时发放	%	大于等于	100	5
		生态效益指标	良好教育教学环境	%	大于等于	100	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家长师生满意	%	大于等于	95	10
	总分值	100					
预算部门意见：				（签章）	年	月	日
主管领导审批意见：				（签章）	年	月	日
财政局批复意见：				（签章）	年	月	日

注：1、本表一式2份科室负责人签字盖章，经主管领导审批同意后报财务室录入一体化系统。

2、三级指标分值权重可由各单位自行确定，总分为100分。

3、一、二级指标是指标框架，不得变动或删除。

4、产出指标、效果指标可由预算单位根据项目的性质、用途因地制宜设置，可以细化增加。

5、预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填写。

2023年度区属部门预算项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）			
单位名称	教育第八幼儿园		
项目名称	补差		
项目概述			
单位负责人	宋永华	联系电话	13304689636

财务负责人	张莹	联系电话	15636760220				
预算资金来源	合计	金额	备注				
	1、一般公共预算	0.0062					
	2、其他资金						
年度总体目标	保证资金发放及时，准确，营造良好的教育教学环境，按时完成教育教学任务，达到社会、家长、师生满意度。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标方向	目标值	分值权重
	成本指标（20分）	经济成本指标	落实人员经费	%	等于	100	10
		社会成本指标	保障人员经费支出	%	等于	95	5
		生态环境成本指标	促进生态环境改善	%	等于	95	5
	产出指标（40分）	数量指标	足额保障率	%	等于	100	10
		质量指标	按时完成教学工作任务	%	大于等于	100	15
		时效指标	发放及时率	%	等于	100	15
	效益指标（20分）	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	%	小于等于	95	10
		社会效益指标	保证人员工资及时发放	%	大于等于	100	5
		生态效益指标	良好教育教学环境	%	大于等于	100	5
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家长师生满意	%	大于等于	95	10	
总分值	100						
预算部门意见：				（签章）	年	月	日
主管领导审批意见：				（签章）	年	月	日
财政局批复意见：				（签章）	年	月	日

- 注：1、本表一式2份科室负责人签字盖章，经主管领导审批同意后报财务室录入一体化系统。
- 2、三级指标分值权重可由各单位自行确定，总分为100分。
- 3、一、二级指标是指标框架，不得变动或删除。
- 4、产出指标、效果指标可由预算单位根据项目的性质、用途因地制宜设置，可以细化增加。
- 5、预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。

部门整体绩效表

部门：学校

年度目标								
年度目标	完成年度工作。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	完成年度工作			中小学幼儿园教育工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	完成年度工作	等于	正向	100	%	20.00
		质量指标	按相关质量要求完成	等于	正向	100	%	10.00
		时效指标	年内完成	等于	正向	100	%	10.00
		成本指标	完成计划内投资	大于等于	正向	95	%	10.00
	效益指标	经济效益指标	通过减少洪涝灾害损失、增加经	大于等于	正向	15	%	
		社会效益指标	提高防灾减灾能力	大于等于	正向	90	%	
		生态效益指标	持续推进水生态建设	大于等于	正向	95	%	30.00
		可持续影响指标	持续推进全区水利工作向好发展	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	90	%	10.00

2023年度部门整体支出预算绩效目标表

填报单位：（盖章）					
单位名称		教育第八幼儿园			
项目名称		一般公共预算资金			
项目概述					
单位负责人		宋永华	联系电话	13304689636	
财务负责人		张莹	联系电话	15636760220	
预算资金来源		合计	金额	备注	
		1、一般公共预算	269.51622		
		2、其他资金			
年度总体目标		1、保障学校能够正常运转。2、保障完成全年教育教学任务。3、保障学区内的适龄儿童全部接受免费义务教育、完成全年校党支部各项工作及市、区主管部门及相关部门交办的工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	成本指标（20分）	经济成本指标	落实人员经费	%	100
		社会成本指标	保障人员经费支出	%	95
		生态环境成本指标	促进生态环境改善	%	95
	产出指标（40分）	数量指标	足额保障率	%	100
		质量指标	按时完成教学工作任务	%	100
		时效指标	发放及时率	%	100
	效益指标（20分）	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	%	95
		社会效益指标	保证人员工资及时发放	%	100
		生态效益指标	良好教育教学环境	%	100
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家长师生满意	%	95
	总分值				
预算部门意见：		（签章）	年	月	日
主管领导审批意见：		（签章）	年	月	日
财政局批复意见：		（签章）	年	月	日

- 注：1、本表一式2份科室负责人签字盖章，经主管领导审批同意后报财务室录入一体化系统。
- 2、三级指标分值权重可由各单位自行确定，总分值为100分。
- 3、一、二级指标是指标框架，不得变动或删除。
- 4、产出指标、效果指标可由预算单位根据项目的性质、用途因地制宜设置，可以细化增加。
- 5、预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。

第三部分 鹤岗市教育第八幼儿园2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，鹤岗市教育第八幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，鹤岗市教育第八幼儿园收入总预算269.52万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加30.74万元，增长11.4%，主要原因是：幼儿人数增加，开园月数增加。支出总预算269.52万元，包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加30.74万元，增长11.4%，主要原因是幼儿人数增加，教师工资保险基数上调。

二、关于收入总表的说明

2023年，鹤岗市教育第八幼儿园收入预算269.52万元，其中：一般公共预算拨款收入269.52万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，鹤岗市教育第八幼儿园支出预算269.52万元，其中：基本支出269.52万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，鹤岗市教育第八幼儿园财政拨款收入预算269.52万元，其中：一般公共预算拨款269.52万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算269.52万元，其中，教育支出219.88万元，社会保障和就业支出

23.94万元，卫生健康支出8.77万元，住房保障支出16.93万元。比上年预算增加30.74万元，增长11.4%，主要原因是新一年保险基数上调，科目调整。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，鹤岗市教育第八幼儿园一般公共预算支出269.52万元，其中：基本支出269.52万元，项目支出0.00万元。

(一)教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）219.88万元，比上年预算增加10.45万元，增长4.7%，主要原因是保险基数上调。

(二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）15.96万元，比上年预算增加3.59万元，增长0.2%，主要原因是保险基数上调。

(三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.98万元，比上年预算增加4.87万元，增长61%，主要原因是保险基数上调。

(四)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.77万元，比上年预算增加2.57万元，增长0.3%，主要原因是保险基数上调。

(五)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.93万元，比上年预算增加6.54万元，增长0.38%，主要原因是基数上调。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，鹤岗市教育第八幼儿园一般公共预算基本支出269.52万元，其中：人员经费245.17万元，公用经费24.35万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）32.30万元，比上年预算增加0.94万元，增长2%，主要原因是工资普调。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）64.45万元，比上年预算增加8.55万元，增长13%，主要原因是工资普调。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）8.03万元，比上年预算增加0.81万元，增长0.1%，主要原因是工资普调。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）15.96万元，比上年预算增加3.59万元，增长0.2%，主要原因是工资普调，保险基数上涨。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）7.98万元，比上年预算增加4.87万元，增长61%，主要原因是工资普调，保险基数上涨。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）8.57万元，比上年预算增加2.37万元，增长27%，主要原因是工资普调，保险基数上涨。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.20万元，比上年预算减少0.19万元，减少0.95%，主要原因是科目调整。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）16.93万元，比上年预算增加6.54万元，增长38%，主要原因是工资普调，保险基数上涨。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）90.73万元，比上年预算增加0.01万元，增长0%，主要原因是工资普调，保险基数上涨。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）11.22万元，比上

年预算增加4.63万元，增长0.4%，主要原因是幼儿人数增加，入园月数增加。

（十一）商品和服务支出（类）取暖费（款）9.78万元，比上年预算增加9.15万元，增长1%，主要原因是科目调整。

（十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.96万元，比上年预算减少0.77万元，减少0.8%，主要原因是测算比例调整。

（十三）商品和服务支出（类）福利费（款）2.39万元，比上年预算增加0.22万元，增长9%，主要原因是工资调整，测算比例调整。

（十四）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是人员无变动。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，鹤岗市教育第八幼儿园部门一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，鹤岗市教育第八幼儿园一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，原因是无出国人员。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，原因是无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公车；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公车。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

教育第八幼儿园事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，鹤岗市教育第八幼儿园采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，鹤岗市教育第八幼儿园固定资产金额916万元，其中：房屋2333平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，教育第八幼儿园实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，教育第八幼儿园部门年度绩效目标为保障学校能够正常运转。2、保障完成全年教育教学任务。3、保障学区内的适龄儿童接受教育、完成全年党支部各项工作及市、区主管部门及相关部门交办的工作。完成几项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为95。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享

受离休人员待遇的医疗经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。