

部门公开表1

收支预算总表

填报单位：[201006]赣州市南康区幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目类级）	预算数
一、财政拨款	392.59	一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	392.59	教育支出	3,188.59
政府性基金预算拨款收入			
专项收入			
预算内投资收入			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	2,796.00		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	3,188.59	本年支出合计	3,188.59
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转（结余）			
收入总计	3,188.59	支出总计	3,188.59

部门公开表2:

部门收入总表

填报单位: [201006]赣州市南康区幼儿园

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	上年结转	财政拨款				事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
				一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预算内投资收入						
科目编码	科目名称												
205	教育支出	3,188.59		392.59					2,796.00				
02	普通教育	3,188.59		392.59					2,796.00				
2050201	学前教育	3,188.59		392.59					2,796.00				
.....													
合计		3,188.59		392.59					2,796.00				

部门公开表3:

部门支出总表

填报单位: [201006]赣州市南康区幼儿园

单位: 万元

支出功能分类科目		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
科目编码	科目名称						
205	教育支出	3,188.59	392.59	2,796.00			
02	普通教育	3,188.59	392.59	2,796.00			
2050201	学前教育	3,188.59	392.59	2,796.00			
.....							
合计		3,188.59	392.59	2,796.00			

部门公开表4

财政拨款收支总表

填报单位：[201006]赣州市南康区幼儿园

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目 (按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	392.59	一、本年支出	392.59	392.59	
一般公共预算拨款收入	392.59	教育支出	392.59	392.59	
政府性基金预算拨款收入				
专项收入					
预算内投资收入		二、结转下年			
二、上年结转					
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	392.59	支出总计	392.59	392.59	

部门公开表5

一般公共预算支出表

填报单位：[201006]赣州市南康区幼儿园

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
205	教育支出	392.59	392.59	
02	普通教育	392.59	392.59	
2050201	学前教育	392.59	392.59	
.....				
合计		392.59	392.59	

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：[201006]赣州市南康区幼儿园

单位：万元

支出经济分类科目		合 计	人员经费	公用经费
科目编码	科目名称			
301	工资福利支出	391.75		
30101	基本工资	172.38	172.38	
30102	津贴补贴	0.18	0.18	
30103	奖金	14.36	14.36	
30107	绩效工资	126.37	126.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.13	50.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.38	27.38	
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
303	对个人和家庭的补助	0.84		
30309	奖励金	0.84	0.84	
合 计		392.59	392.59	

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费

填报单位：[201006]赣州市南康区幼儿园

合 计	因公出国(境)费	公务接待费
2.00		2.00

支出表

单位：万元

公务用车运行维护费	公务用车购置

政府性基金预算支出表

填报单位：[201006]赣州市南康区幼儿园

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
.....				
合 计				

国有资本经营预算支出表

填报单位：[201006]赣州市南康区幼儿园

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
.....				
合 计				

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市南康区幼儿园		
联系人	李文兰	联系电话	19070653220
部门基本信息			
部门所属领域	教育	直属单位包括	
内设职能部门	1	编制控制数	
在职人员总数	47	其中：行政编制人数	
事业编制人数	47	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	3188.59	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	392.59	其他资金	2796
支出预算合计	3188.59	其中：人员经费	392.59
公用经费		项目经费	2796
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	开展丰富的幼儿活动	≥20次
	质量指标	幼儿活动开展率	100%
	时效指标	按约定时间完成	100%
	成本指标	控制在预算成本内	100%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	适龄儿童都能入学	达到标准
	生态效益指标		
	可持续影响指标	有助于社会长期稳定发展	有所帮助
满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥95%

部门公开表10

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	工会经费		
主管部门及代码	赣州市南康区教育科技体育局	实施单位	赣州市南康区幼儿园
项目属性		项目日期范围	2023年1月
			2023年12月
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款		
	其他资金	10	
总体目标	年度绩效目标		
	目标1：认真贯彻落实上级要求，发挥广大职工的主体作用 目标2：加强工会自身建设，全面提高工会的各项工作		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	会员人数	≥ 47
	质量指标	工会集体活动参与率	≥ 90%
	时效指标	按约定时间完成	100%
	成本指标	控制在预算资金内	100%
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	有所帮助
	社会效益指标	采购扶贫产品助农	有所帮助
	生态效益指标	绿色生态	达到标准
	可持续影响指标	有助于社会长期稳定	有所帮助
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥ 95%