

陇县新集川镇中心幼儿园
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门职责

1.认真贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，规范幼儿园各项工作。

2.观察了解幼儿，依据国家规定的对幼儿园管理的具体要求，结合本班幼儿的具体情况，制订和执行教育工作计划，完成教育任务。

3.强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建设建立科学、有效的用工制度和人事分配制度等激励机制，调动广大职工的工作热情和工作积极性，提高教学质量和服务质量。

4.严格执行幼儿安全、卫生、保健制度。指导并配合保育员管理本班幼儿的生活，做好卫生保健工作。

5.与家长保持经常联系，了解幼儿家庭的教育环境，商讨符合幼儿特点的教育措施，共同配合完成好教育任务。

6.参加业务学习和幼儿教育研究活动。

(二) 机构设置

陇县新集川镇中心幼儿园为纳入县本级财政全额预算管理的事业单位，主管部门是陇县教育体育局，本单位法人

代表刘凯。内设机构：园办公室、保教处、卫生保健室。

二、工作任务

本学期我园以 2023 年县局工作要点为指导，立足园本特色，继续以《指南》和《纲要》为指针，结合本园实际，安全为第一主线，以队伍建设和保教活动为重点，注重幼儿园内涵发展，全面提升保教质量，探索办园特色，

（一）教育教学力求园本显特色

1.课程领域内容班级自主选

由班级根据幼儿的年龄特点与兴趣喜好进行投票选择适合本班幼儿的子课程，并按照课程设计进行两周主题活动。

2.课程主题化系列化

各子课程主题方向、内容均有各自的特点，幼儿在亲身体验中感受到家乡美，了解了家乡历史，并对祖国有了更加的崇敬之情。

（二）一日活动常态规范成自然

幼儿园一日活动各环节的优化是幼儿园及班级管理是否合理化的显性表现。本学期对照省标环环衔接，扎实做好一日活动。根据年段特点达到不同需求，培养幼儿生活自理；打破班级界限，自由选择游戏材料，提高幼儿的游戏水平；做好课程审议工作，提升集体活动质量；围绕园本特色及教学主题方向进行环创主题化。

（三）安全工作软硬齐施促平安

1.应急演练体现以幼儿为中心的教育思想，活动做到幼儿参与度高、收获满。方法如下：针对大型演练活动，我园一般有三个步骤：步骤一：活动前期的安全教育，通过班级主题安全活动、亲子互动学习吧等等形式，帮助幼儿奠定演练的基本常识，遇到危险时我们应该怎么做？步骤二：演练现场；步骤三：演练后的心理疏导、师幼互动式的演练小结。借助三步骤将演练实实在在的呈现出来，并能够帮助幼儿建立自我保护的最初意识。

2.专题安全活动体现幼儿体验中学习感受的教育理念，幼儿园的安全教育离不开家长的配合，开展了消防、防地震、防溺水、防欺凌、疫情防控等系列活动中，幼儿园的小朋友不仅自己身体力行，更是带动身边的家人参与安全宣讲活动，将安全意识和行为带到日常生活中，做到安全警钟长鸣！

另外，幼儿园检查到位、督查跟进及时。幼儿园的安全检查分为各职能部门的自我定期检查及校安办的定期、不定期的抽查及督导为主，两者间相互监督，在时刻督导、自查的过程中，幼儿园从保安开始就能做到将可能发生的不安全因素全然杜绝在摇篮里。因为通过高密度的自查，才能保障设施设备的安全运行，工作场所的安全，我们的老师才能通过各种教育手段帮助幼儿建立安全意识及行为。

（四）卫生保健细微之处暖人心

幼儿园一日生活皆教育，幼儿的学习源于生活，高于生活。故在《指南》《纲要》等纲领性文件的指引下，我园从层层落实“保教结合”，幼儿园虽然因条件问题，没有保育员，但老师分工明确，将保育作为重中之重。

（五）家园共提升

幼儿园遵循上级精神，一直非常重视家园一体工作。家园合力，实效高效。

通过微信平台、企业微信平台推出“育儿专栏”“家教经验分享”等。每学期邀约家长参与活动，比如：家长开放日联合教育教学条线一起开展家长助教活动及各种亲子活动，传统节日知多少等，让家长直观感受孩子在园丰富多彩有意义的学习、游戏活动，搭建家园情感之桥。

（六）教育科研厚积薄发见成效

首先，以构建课程环境为抓手，开展“走班式”环创研训。通过方案策划，攻研习训；专家把脉，专题研训；三式循环，走班研训等策略开展园本课程研修。其次，同“返躬内省”，细化研训课例过程。立足方案，并形式分散研讨；立足分散研讨，共享式集中交流。还以“夯实常态研修”为抓手，开展“联合式”联盟研修。梯队培训，园际结对，取长补短，分层培养。把培训和教学常规学习、探究有机结合起来，容教学、培训、游戏、生活一体，在互帮互助、取长补短中教师的专业素养获得了快速提升。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员人，其中行政 0 人、事业人员 4 人。单位管理的离退休人员 0 人，遗属人员 0 人。

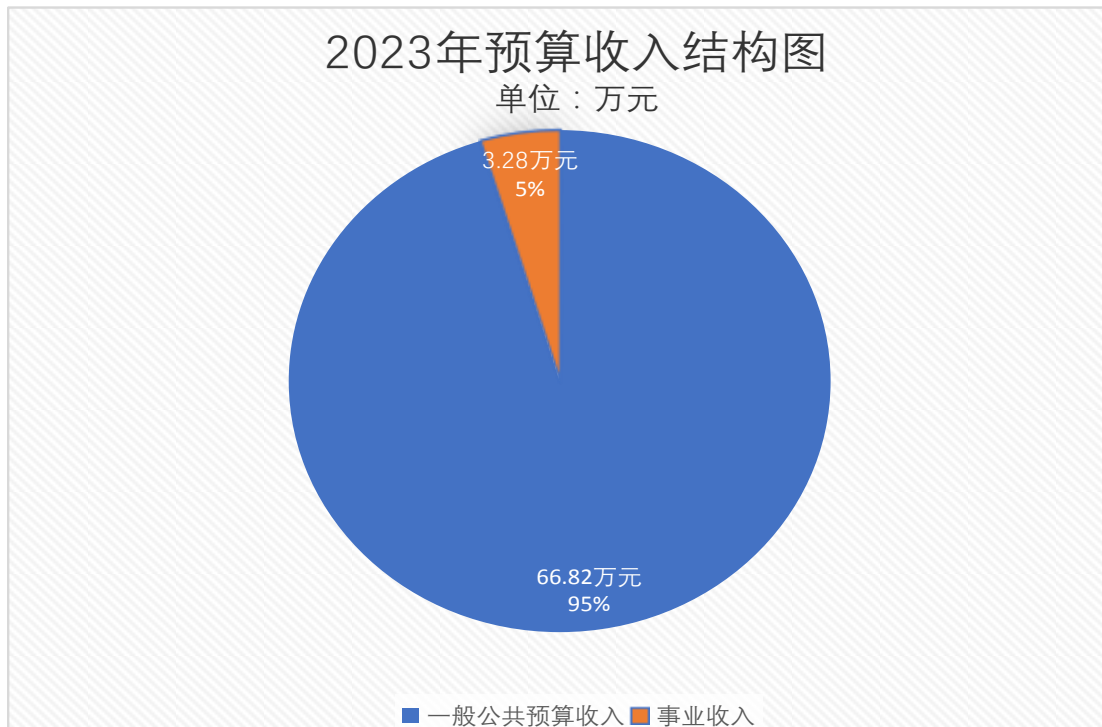
第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

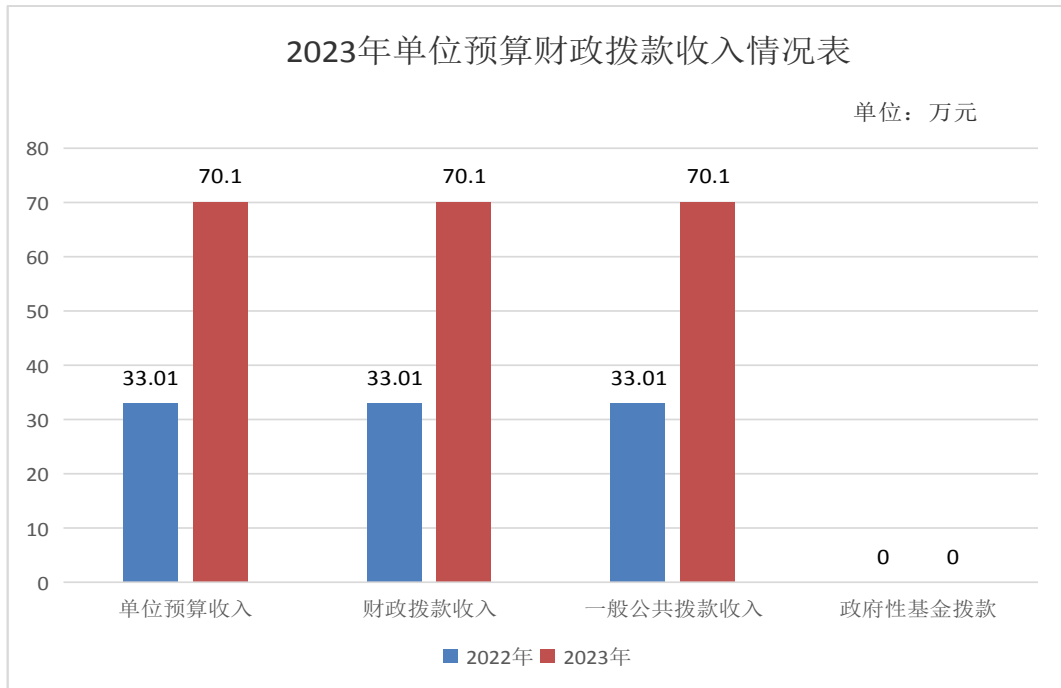
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本单位预算收入 70.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 66.82 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 3.28 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 37.09 万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整。2023 年本单位部门预算支出 70.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 66.82 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支出 3.28 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 37.09 万元，主要原因是事业单位工

作人员待遇政策性调整。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 70.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 66.82 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 37.09 万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整。本单位当年财政拨款支出 70.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 66.82 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 37.09 万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整。



（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出 70.10 万元，较上年增加 37.09 万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本单位当年一般公共预算支出 70.10 万元，其中：

（1）学前教育(2050201)50.38 万元，较上年增加 25.69 万元，原因是学前教育阶段人员及待遇政策性调整。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出(20805) 6.14 万元，较上年增加 2.99 万元，原因是学前教育阶段人员及待遇政策性调整。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.06 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是政策性调整。

(4) 事业单位医疗(2101102) 2.20 万元, 较上年增加 0.88 万元, 原因是学前教育阶段人员及待遇政策性调整。

(5) 住房公积金(2210201) 4.95 万元, 较上年增加 2.68 万元, 原因是事业单位人员住房公积金缴费支出预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 70.10 万元, 其中: 工资福利支出(301) 64.98 万元, 较上年增加 31.97 万元, 原因是事业单位工作人员待遇政策性调整;

商品和服务支出(302) 1.84 万元, 较上年增加 1.84 万元, 主要原因是本单位专项业务经费预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 70.10 万元, 较上年增加 37.09 万元, 其中:

工资福利支出(501) 64.98 万元, 较上年增加 31.97 万元, 原因是单位工作人员待遇政策性调整。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支, 并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 70.10 万元,当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.84 万元，较上年增加 1.84 万元，主要原因是增加了工会经费开支。

本单位无 2022 年结转的公用经费支出。

十、专业名词解释

1.公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

2.财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

6.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。

7.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县新集川镇中心幼儿园

保密审查情况：已审查

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表8	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无部门综合预算政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	部门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	本单位无部门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
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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、部门预算	70.10	一、部门预算	70.10	一、部门预算	70.10	一、部门预算	70.10
1、财政拨款	66.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	65.82	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	66.82	2、外交支出		(1)工资福利支出	64.98	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.84	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	53.66	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	70.10
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	3.28	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	3.28	8、社会保障和就业支出	9.28	(2)商品和服务支出	1.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2.20	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	3.28		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	4.95				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	70.10	本年支出合计	70.10	本年支出合计	70.10	本年支出合计	70.10
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	70.10	支出总计	70.10	支出总计	70.10	支出总计	70.10

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	66.82	一、财政拨款	66.82	一、财政拨款	66.82	一、财政拨款	66.82
1、一般公共预算拨款	66.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	66.82	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	64.98	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.84	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	50.38	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	66.82
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	9.28	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	2.20	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	4.95				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	66.82	本年支出合计	66.82	本年支出合计	66.82	本年支出合计	66.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	66.82	支出总计	66.82	支出总计	66.82	支出总计	66.82

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：万元

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	66.82	64.98	0.84	1.00	
205	教育支出	50.38	48.54	0.84	1.00	
20502	普通教育	50.38	48.54	0.84	1.00	
2050201	学前教育	50.38	48.54	0.84	1.00	
208	社会保障和就业支出	9.28	9.28			
20805	行政事业单位养老支出	9.21	9.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.14	6.14			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.07	3.07			
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06			
210	卫生健康支出	2.20	2.20			
21011	行政事业单位医疗	2.20	2.20			
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20			
221	住房保障支出	4.95	4.95			
22102	住房改革支出	4.95	4.95			
2210201	住房公积金	4.95	4.95			

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：万元

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			66.82	64.98			
301	工资福利支出			64.98	64.98			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.17	31.17			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.57	5.57			
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.10	8.10			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	6.14	6.14			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.07	3.07			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.20	2.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.06	0.06			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.95	4.95			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.68	3.68			
302	商品和服务支出			1.84		0.84	1.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.84		0.84		
303	对个人和家庭的补助							
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
310	资本性支出							
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）					

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：万元

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	65.82	64.98	0.84	
205	教育支出	43.38	48.54	0.84	
20502	普通教育	43.38	48.54	0.84	
#					
#	学前教育	43.38	48.54	0.84	
208	社会保障和就业支出	9.28	9.28		
20805	行政事业单位养老支出	9.21	9.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.14	6.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.07	3.07		
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06		
210	卫生健康支出	2.20	2.20		
21011	行政事业单位医疗	2.20	2.20		
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20		
221	住房保障支出	4.95	4.95		
22102	住房改革支出	4.95	4.95		
#					
#	住房公积金	4.95	4.95		

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：万元

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			65.82	64.98	0.84	
301	工资福利支出			64.98	64.98		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.17	31.17		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.57	5.57		
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.10	8.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.14	6.14		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.07	3.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.20	2.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.06	0.06		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.95	4.95		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.68	3.68		
302	商品和服务支出			1.84		0.84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.84		0.84	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1.00	
206	陇县教育体育局	1.00	
206092	陇县新集川镇中心幼儿园	1.00	
	专用项目	1.00	
	学前教育公用经费	1.00	
	2023年春季学期学前教育公用经费	1.00	2023年春季学期学前教育公用经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1		
		其中:财政拨款	1		
		其他资金			
总体目标	按照标准落实学前阶段公用经费补助政策,保障学校正常运转。				
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	幼儿园在园人数	63人	反映基本公共教育服务能力的保障情况
		质量指标	预算资金实际到位率	1	受3-6岁幼儿入园人数和毕业人数的影响
		时效指标	预算资金预算执行每季度的下达完成率	大于95%	反映指标拨付情况
		成本指标	幼儿园公用经费补助标准	学前一年每学期300元/生、中小班每学期200元/人	反映教育政府补助情况
	社会效益指标	社会效益指标	政策知晓率	1	提升辖区教育水平
		可持续影响指标	政策效应发挥年限	1年	推动发展和创新能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	大于80%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县新集川镇中心幼儿园			
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
	任务1		66.82	66.82	
	任务2		3.28		
	任务3				
				
金额合计			70.1	66.82	
年度 总体 目标	目标1：严肃财经纪律，保障资金安全，按标准及时发放本单位教师工资、津工资福利待遇按时发放。 目标2：规范教师管理。 目标3：加强专项资金使用管理，落实项目资金用途，提高使用效益。				
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	在编在岗教师人数		4人
		质量指标	指标下达率		100%
			经费到达率		30日内
		时效指标	预算执行度		大于等于95%
			工资发放		按时发放
			养老保险、医疗保险、住房公积金单位缴纳		按时缴纳
		成本指标	人员工资		64.98
	养老保险、医疗保险单位缴纳		8.34		
	住房公积金单位缴纳		4.95		
	社会效益指标	社会效益指标	政策知晓率		98%
		可持续影响指标	政策效应发挥年限		1年
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		大于98%	

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		2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）			
主管部门		陇县教育体育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1	年度资金总额:	1
		其中:财政拨款	1	其中:财政拨款	1
		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:按照标准落实学前阶段公用经费补助政策,保障学校正常运转。 目标2:改善办园条件,提高保教质量。			目标1:按照标准落实学前阶段公用经费补助政策保障学校正常运转。 目标2:改善办园条件,提高保教质量。	
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	幼儿园在园人数	63人	
		质量指标	专项资金实际到位率	100%	
		时效指标	预算资金预算执行每季度的下达完成率	100%	
		成本指标	幼儿园公用经费补助标准	学前一年每学期300元/生 中小班每学期200元/人	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	1	
		可持续影响指标	政策效应发挥年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师、学生、家长满意度	大于90%		

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。