

陇县温水镇中心幼儿园

2023年单位综合预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2023年年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2023 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 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、单位主要职责及机构设置

(一)认真贯彻执行党的教育路线、方针，全面落实《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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)参加业务学习和幼儿教育研究活动。

陇县温水镇中心幼儿园内设机构：保教处、办公室。

二、2023年度单位工作任务

2023年我园保教工作的总体要求是：以贯彻落实党的二十大精神为主线，以《3-6岁儿童学习与发展指南》为指导，紧紧围绕学前教育普及普惠县创建验收目标任务，以“有效管理，有效保育，有效评价”为重点，扎实开展保育教育改革，促进教师专业化成长，全面提高保教质量。

(一)继续修订完善各项管理制度

1. 坚持并不断完善园长负责制，实行科学管理，有效管理。
2. 修订并完善安全制度，守牢安全底线。
3. 完善家长委员会工作制度，做好家园沟通协作。
4. 修订教师绩效考核制度，激发全体教师工作积极性。

（二）紧抓师德学习，锻造作风过硬队伍

1. 组织全体教师撰写新学期师德师风承诺书和师德师风自查剖析材料。

2. 以党的二十大精神为统领，强化政治学习，增强全体教师政治意识，提高政治站位。

3. 持续学习《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》、《幼儿园教师违反职业道德行为处理办法》，严肃工作纪律。

（三）紧抓教师基本功训练，打造专业技能精湛团队

1. 持续强化教师业务学习。以学习《3-6岁儿童学习与发展指南》为重点，学深悟透指南精神，做到学以致用，要求每位教师每月业务学习不少于15页，学习心得体会不少于2篇。

2. 以县局“三课”活动为切入点，持续开展“一人一课”活动，互相观摩，互相研讨，争取人人过关，人人达标。

3. 加强绘画、弹唱、舞蹈、绘本阅读等基本功训练。

4. 认真落实县局有关课题研究方案，积极推进我园课题研究工作，力争年内实现五领域课题研究实现全覆盖，提高县级课题申报比例，做好相关课题结题工作。

（三）注重保教活动开展，丰富活动形式

1. 气温回暖，将户外游戏活动开展作为一种保教活动常态。实施课程游戏化，加强游戏开发，充分挖掘富有地域特色的幼儿游戏，丰富游戏载体。

2. 大力弘扬中华优秀传统文化，培育幼儿家国情怀。借助“学雷锋日”“三八”“清明”“端午”“建党”等重大节日，开展丰富的保教活动。

3. 注重幼儿常规行为习惯培养。结合实际，将2月定为常规习惯养成月，从细小入手，从小事一点一滴做起。

4. 提早着手准备学前教育宣传月活动，力争活动内容丰富全面；认真筹备“庆六一”系列活动；科学做好幼小衔接工作，通过“线上+线下”复合方式，面向广大家长宣传科学育儿知识。

（四）做实做细卫生保健工作

1. 按要求做实、做细晨午检工作，严格落实消毒制度，规范卫生清洁行为，落实卫生清洁区域责任制。

2. 定期适时开展如新型冠状病毒感染、诺如病毒、手足口、荨麻疹等传染病预防教育活动，通过主题教育、美篇等形式，面向广大幼儿及家长，提高自我防护意识，远离病毒困扰。

3. 班级做好常规卫生保健工作。规范利用 84 消毒液、紫外线灯等方式开展消毒消杀，规范完整填写消毒记录，做到不超前填写。

（五）常态化做好安全教育工作，守牢安全底线

1. 组织上好开学安全第一课；定期开展防震、防火、防拐、防溺水等各类安全应急演练。

2. 无微不至做好食品安全。着眼食品安全示范县创建验收任务目标，继续规范食品安全管理。一是严把出入库关，做到底子清、质量有保证；二是做好索证索票；三是厨具等消毒消杀；四是做好食品留样。

3. 继续实行严格的幼儿接送离园制度，持接送卡，坚绝不允许代接或者无卡接送。

4. 加强师幼交通安全教育，利用校园 LED、企业微信群等向家长及时宣传交通安全常识。

5. 严格落实门禁管理制度，实行访客登记，详实出入记录。

6. 定期进行安全排查，建立并完善排查整改台账，做到排查一个隐患整改一个隐患，切实将不安全隐患消除在萌芽状态。

（六）深化家园协作，促进家园共育

督促各班认真及时填写家园联系表册，做好对留守儿童的关爱，通过定期开展家访，了解幼儿生活及学习思想状况。

三、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位门人员编制 5 人，其中事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中事业 5 人。单位管理的离退休人员 5 人。

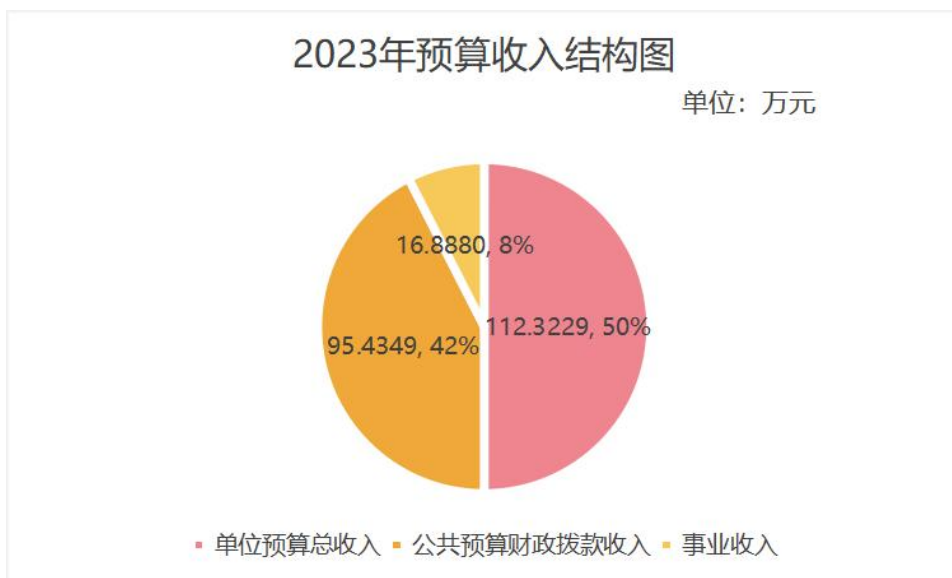


第二部分 收支情况

四、2023 年单位预算收支说明

(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 112.3229 万元，其中一般公共预算拨款收入 95.4349 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、事业收入 16.8880 万元、上年结转 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元。2023 年预算收入较 2022 年增加 53.9004 万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整，增加事业收入预算及工会经费预算；2023 年本单位部门预算支出 112.3229 万元，其中一般公共预算拨款支出 95.4349 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业支出 16.8880 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元。2023 年支出较上年增加 53.9004 万元，主要原因是事业单位人员待遇政策性调整及事业收入。



(二) 财政拨款收支情况。

2023年本单位财政拨款收入95.4349万元，其中一般公共预算拨款收入95.4349万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元；2023年本单位财政拨款收入较上年增加37.0124万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整。2023年本单位财政拨款支出95.4349万元，其中一般公共预算拨款支出95.4349万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元；2023年本单位财政拨款支出较上年增加37.0124万元，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95.4349万元，较上年增加37.0124万元，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95.4349万元，其中：

(1) 学前教育(2050201)76.9201万元，较上年增加32.9879万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(20805)6.9091万元，较上年增加1.413万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整及缴费基数变化。

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.0761万元，较上年增加0.0073万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整及缴费基数变化。

(3) 事业单位医疗(2101102)2.5727万元，较上年增加0.2756万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整及缴费基数变化。

(4) 住房公积金(2210201)5.5022万元，较上年增加1.5532万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整及缴费基数变化。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)3.4546万元，较上年增加0.7065万元，原因是机关事业单位职业年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95.4349万元，其中：

工资福利支出(301)72.0249万元，较上年增加15.6024万元，主要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)3.4100万元，较上年增加1.41万元，主要原因是本单位专项业务经费预算增加。

资本性支出（31001）20.0000万元，较上年增加20.0000万元，主要原因是用于幼儿园基础设施建设。

(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95.4349万元，其中：

工资福利支出(501)72.0249万元，较上年增加15.6024万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整。

对事业单位经常性补助(505)23.4100万元，较上年增加21.41万元，主要原因是有20.00万元资本性支出用于幼儿园基础设施建设。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1)按功能支出分类。

单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2)按部门预算支出经济分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3)按政府预算支出经济分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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。

本单位无2022年结转的政府性基金预算拨款支出

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

五、单位部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本单位无当年一般公共预“三公”经费预算支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 0 辆。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

八、单位部门预算绩效目标说明

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 95.4349 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)。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

2023 年本单位公用经费预算安排 3.4100 万元，较上年增加 0.9100 万元，主要原因是工会经费纳入预算管理。

本单位无 2022 年结转的财政拨款公用经费支出。

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：陇县温水镇中心幼儿园

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	95.4349	一、财政拨款	95.4349	一、财政拨款	95.4349	一、财政拨款	95.4349
1、一般公共预算拨款	95.4349	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	72.9349	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2.5000	2、外交支出		(1)工资福利支出	72.0249	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	0.9100	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	76.9201	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	75.4349
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	22.5000	6、对事业单位资本性补助	20.0000
		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	10.4398	(2)商品和服务支出	2.5000	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	2.5727	(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	20.0000		
		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	5.5022				
		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	95.4349	本年支出合计	95.4349	本年支出合计	95.4349	本年支出合计	95.4349
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	95.4349	支出总计	95.4349	支出总计	95.4349	支出总计	95.4349

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	95.4349	72.0249	0.9100	22.5000	
205	教育支出	76.9201	53.5101	0.9100	22.5000	
20502	普通教育	76.9201	53.5101	0.9100	22.5000	
2050201	学前教育	76.9201	53.5101	0.9100	22.5000	
208	社会保障和就业支出	10.4398	10.4398			
20805	行政事业单位养老支出	10.3637	10.3637			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.9091	6.9091			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.4546	3.4546			
20899	其他社会保障和就业支出	0.0761	0.0761			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.0761	0.0761			
210	卫生健康支出	2.5727	2.5727			
21011	行政事业单位医疗	2.5727	2.5727			
2101102	事业单位医疗	2.5727	2.5727			
221	住房保障支出	5.5022	5.5022			
22102	住房改革支出	5.5022	5.5022			
2210201	住房公积金	5.5022	5.5022			

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			95.4349	72.0249	0.9100	22.5000	
301	工资福利支出			72.0249	72.0249			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.0656	34.0656			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.8114	5.8114			
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.5691	8.5691			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.9091	6.9091			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.4546	3.4546			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.5727	2.5727			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.0761	0.0761			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.5022	5.5022			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.0640	5.0640			
302	商品和服务支出			3.4100		0.9100	2.5000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.5000			2.5000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.9100		0.9100		
310	资本性支出			20.0000			20.0000	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	20.0000			20.0000	

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	72.9349	72.0249	0.9100	
205	教育支出	54.4201	53.5101	0.9100	
20502	普通教育	54.4201	53.5101	0.9100	
2050201	学前教育	54.4201	53.5101	0.9100	
208	社会保障和就业支出	10.4398	10.4398		
20805	行政事业单位养老支出	10.3637	10.3637		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.9091	6.9091		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.4546	3.4546		
20899	其他社会保障和就业支出	0.0761	0.0761		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.0761	0.0761		
210	卫生健康支出	2.5727	2.5727		
21011	行政事业单位医疗	2.5727	2.5727		
2101102	事业单位医疗	2.5727	2.5727		
221	住房保障支出	5.5022	5.5022		
22102	住房改革支出	5.5022	5.5022		
2210201	住房公积金	5.5022	5.5022		

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			72.9349	72.0249	0.9100	
301	工资福利支出			72.0249	72.0249		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.0656	34.0656		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.8114	5.8114		
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.5691	8.5691		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.9091	6.9091		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.4546	3.4546		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.5727	2.5727		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.0761	0.0761		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.5022	5.5022		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.0640	5.0640		
302	商品和服务支出			0.9100		0.9100	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.9100		0.9100	
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	22.5000	
206	陇县教育体育局	22.5000	
206099	陇县温水镇中心幼儿园	22.5000	
	专用项目	22.5000	
	结转指标	20.0000	
	2022年支持学前教育发展资金（幼儿园建设）	20.0000	2022年支持学前教育发展资金（幼儿园建设）
	学前教育公用经费	2.5000	
	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）	2.5000	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）

表13

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			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.5万元	
		其中:财政拨款		2.5万元	
		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	163人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	开始时间	2023年1月	
			结束时间	2023年12月	
		成本指标	学前一年公用经费补助标准	学前一年每学期300元/人	
			中小班公用经费补助标准	中小班每学期200元/人	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	政策效应发挥年限	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	
			幼儿满意度	≥98%	
			家长满意度	≥98%	

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年支持学前教育发展资金（幼儿园建设）			
主管部门		陇县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20万元	
		其中：财政拨款		20万元	
		其他资金			
总体目标	改善办园条件，提高保教质量。				
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	幼儿园数量	1所	
		质量指标	新建质量达标率	100%	
		时效指标	开始时间	2023年1月	
			结束时间	2023年12月	
		成本指标	学前教育项目建设资金	20万元	
	效益指标	社会效益指标	幼儿园办园硬件条件	显著提升	
			惠及师幼人数	181名	
		可持续影响指标	项目效应发挥年限	≥20年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体教师满意度	≥100%	
			幼儿满意度	≥98%	
			施工企业满意度	≥98%	

- 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		陇县温水镇中心幼儿园			
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
	人员工资	人员工资福利支出	62.4951	62.4951	
	社保缴费	社会保障和就业支出	10.4398	10.4398	
	公用经费	公用经费支出，保障幼儿园正常运转	22.500	22.500	
	事业收入	公办幼儿园保教费收入	16.888		
	金额合计		112.3229	95.4349	
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	涉及预算学校		1所
			教师人数		5人
			学生人数		163名
		质量指标	保教质量		稳中有升
			队伍建设		专业技能提升
		时效指标	开始时间		2023年1月
			结束时间		2023年12月
		成本指标	财政拨款总额		95.4349万元
			人员工资福利总额		72.9349万元
			公用经费拨款总额		0.91万元
	专项业务经费拨款总额		22.5万元		
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率		100%
			惠及师幼人数		181名
		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	教师满意度		100%
家长满意度			≥98%		
幼儿满意度			≥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及2022年支持学前教育发展资金（幼儿园建设）			
主管部门		陇县教育局		实施期限	全年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	22.5万元	年度资金总额：	22.5万元
		其中：财政拨款	22.5万元	其中：财政拨款	22.5万元
		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	幼儿人数	163人	
			涉及维修房屋数量	2栋	
		质量指标	资金到位率	100%	
			项目合格率	100%	
			资金使用完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2023年1月	
			结束时间	2023年12月	
	成本指标	2022年春季学期教育公用经费	2.5万元		
		2022年支持学前教育发展资金（幼儿园建设）	20万元		
	社会效益指标	惠及师幼数量	181人		
			政策知晓率	100%	
		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	教师满意度	≥100%	
			幼儿满意度	≥98%	
			家长满意度	≥98%	
施工企业满意度			≥98%		

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。