

# 陇县温水镇李家河中心幼儿园

## 2023 年单位综合预算

### 目录

#### **第一部分 部门概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2023年年度单位部门工作任务
- 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 其他说明情况**

- 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、机关运行经费安排说明
- 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

为学龄前儿童提供保育与教育服务。幼儿保育，幼儿教育。

陇县温水镇李家河中心幼儿园内设机构；办公室、保教处。

### 二、2023年度单位工作任务

2023年我校将深入贯彻党的二十大精神，以《3-6岁儿童学习与发展指南》为纲，紧紧围绕“创一流幼儿园，办人民满意的学前教育”的发展目标，以“高效管理，有效教学，绩效评价”为重点，扎实开展保育教育改革，全面提高保教质量。以“幼有所育”为指引，全面贯彻落实党的教育方针，以《3-6岁儿童学习与发展指南》为纲，围绕“创一流幼儿园，办人民满意的学前教育”的发展目标，以“高效管理，有效教学，绩效评价”为重点，扎实开展保育教育改革，促进教师专业化成长。构建和谐、温馨的园所文化，全面提高保教质量，办好社会放心、孩子喜欢、家长满意的优质园。

具体抓好以下几方面工作：

#### （一）加强理论学习，提高教师理论水平

为提高保教水平，让教师以先进的教育理念武装头脑，以科学的教育方式组织学习，以饱满的教育热情对待孩子。

1、开展读书沙龙活动，促教师观念转变。一是积极组织教师参加阅读活动。二是认真组织教师学习幼教文章，并做好阅读交流活动。

2、积极借阅幼教刊物，学习新的教育理念和新的教学方法，做好理论学习笔记，并且要学以致用，把所学理论与自己教学实践相结合，努力提高自身教育理论和教育教学水平。

3、进一步学习《幼儿园教育指导纲要》，对《纲要》进行深刻理解、积极探索，把《纲要》精神落实在幼儿一日生活中，杜绝“小学化”、“保姆式”现象的产生。

4、树立终生学习的理念，鼓励教师利用课余时间加大自学力度，自我加压、自我完善，不断提高业务水平和技能技巧(特别是使用现代化教学设施的能力)。

## (二)强化教学常规，提高教学质量

1、加强集体备课，认真钻研教材，制定各年龄段的教育计划。

2、各教师要认真结合本班幼儿实际制定教学计划，设计教学活动，认真做好每个活动前的准备工作，利用现有的教学资源为教学内容服务，在教学过程中尽量采用多种教学手段，并渗透游戏活动，同时坚持保教并重原则，关注个别差异，促进每个幼儿在原有基础上富有个性的发展。

3、抓好班级常规，规范一日活动。要根据本班幼儿的实际情况，把培养幼儿良好的行为习惯和一日常规作为教师经常性的工作，杜绝各种不良行为的发生，做到耐心细致，常抓不懈，形成良好的班风。在此基础上创建班级特色，如看图讲故事、绘画、舞蹈等活动，促进幼儿全面素质的发展。

4、重视幼小衔接。利用多种途径加强对幼儿学习兴趣和各项行为习惯的培养以及握笔姿势的正确培养，特别是大班幼儿，要发动家长一起配合教育，及时纠正不正确的握笔姿势。在六月份大班将开展“我要上小学了”的主题活动。

5、结合“三八”、“五一”、“六一”等节日开展有意的庆祝活动。

## (三)做好安全卫生保健工作，确保幼儿健康成长

1、加强安全工作管理。幼儿园的安全工作是重中之重，我园将层层落实安全责任制，加强安全管理，完善防范措施，消除安全隐患。本着为幼儿的安全和身心发展负责的态度，幼儿园结合上级的安全工作加强安全防范措施，从园舍设备的使用出发消除安全隐患，完善安全制度，各班教师把安全工作纳入到日事议程，利用有利时机加强对幼儿进行安全教育，定期检查班级桌椅、门窗及室外大型玩具等设施安全，及时维修，消除不安全因素，发现隐患及时解决。拟在四月份开展“安全教育月”活动。

2、严把保健关。并定期对幼儿及教师身体发展状况进行分析评价，严格执行卫生消毒制度，坚持做好每日的常规消毒工作，杜绝病从口入和传染病的发生。

3、做好园内外环境卫生的保洁工作，保证园内外、室内外环境整洁、空气流通。做好计划免疫和春季传染病预防工作。

4、规范保健工作，严格执行晨检制度与幼儿药品安全制度。

(四)完善后勤工作，为教育教学提供保障

1、做好环境创设工作，为全体师生提供一个良好的活动环境。

2、改善教室环境，配备适宜的玩教具，为教师组织活动提供有利条件。

3、定期对幼儿园各设施进行检查，做到及时发现和消除事故隐患，做好各类设施的维护、修理工作。

(五)做好家长工作，提高家园共育效果

1、定期更新家长园地。及时向家长宣传科学保育教育幼儿的知识，帮助家长了解幼儿园的教育计划和要求，同时还应根据各阶段的具体情况和家长取得联系，达成共识，使家长园地真正起到它应有的作用。

2、教师要利用好家长早晚接送幼儿的机会做好日常性家园联系工作。

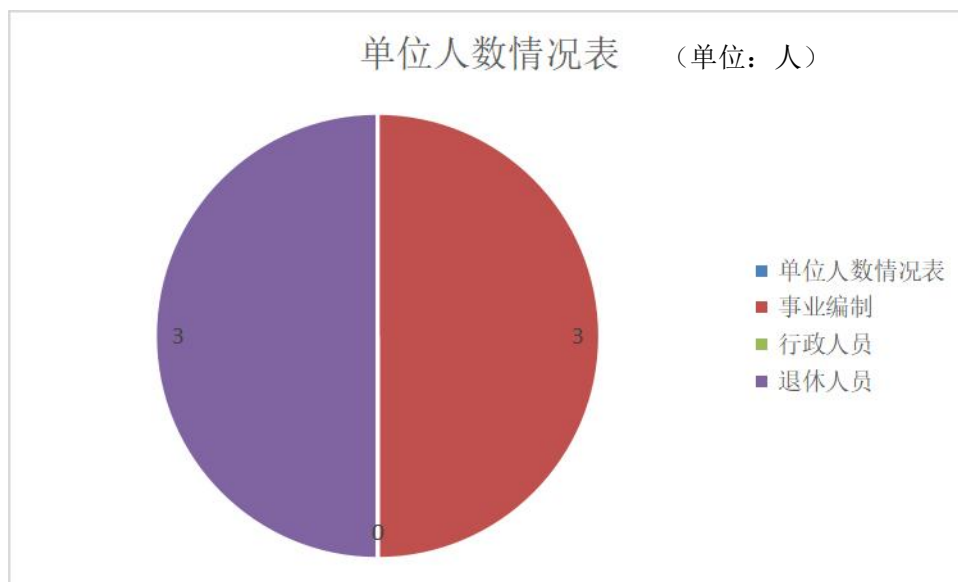
3、有计划的组织幼儿参与各类活动，让每个孩子都有机会展示自己的才能。教师保留好每次活动时的幼儿作品，在“家长开放日”活动中真实地展示幼儿的成果。

4、开展家园联系活动。利用家访、电话访问、家长开放日、家长会等形式多渠道与家长交流，进一步增强幼儿园工作的服务性。

5、通过半日活动的观摩和亲子游园活动来沟通幼儿园与家庭之间的联系。

### **三、人员情况说明**

截止 2022 年底，本单位人员编制 3 人，其中事业编制 3 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 3 人。



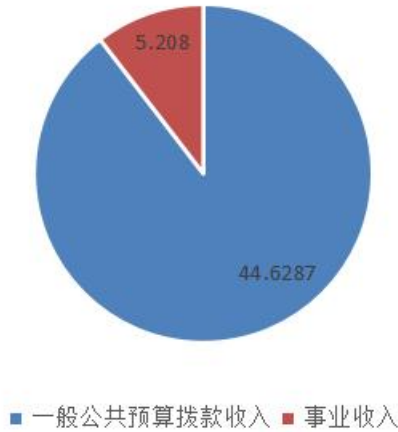
## 第二部分 收支情况

### 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49.8367万元，其中一般公共预算拨款收入44.6287万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入5.208万元、事业单位经营收入0.0000万元、上年结转0.0000万元、其他收入0.0000万元、其他收入0.0000万元。2023年本单位预算收入较上年增加13.6232万元，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49.8367万元，其中一般公共预算拨款支出44.6287万元、事业收入5.208万元、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0.0000万元。2023年本单位预算支出较上年增加13.6232万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整。

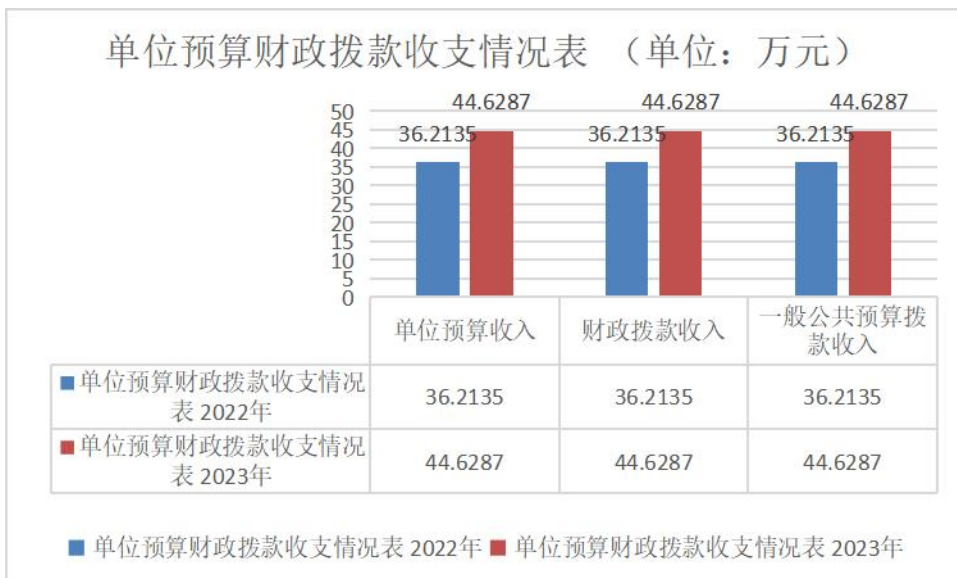
2023年单位预算资金构成表 单位（万元）



## （二）财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入44.6287万元，其中一般公共预算拨款收入44.6287万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元。较上年增加8.4152万元，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44.6287万元，其中一般公共预算拨款支出44.6287万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元。较上年增加8.4152万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整。

单位预算财政拨款收支情况表（单位：万元）



## （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44.6287万元，较上年增加8.4152万元，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44.6287万元，其中：

(1)学前教育(2050201)33.371万元，较上年增加6.4785万元，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(2080506)4.2012万元，较上年增加0.6658万元，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)0.0464万元，较上年减少5.2567万元，原因是学前教育阶段人员及待遇政策性调整。

(4)事业单位医疗(2101102)1.5666万元，较上年增加0.0843万元，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)3.3430万元，较上年增加0.8074万元，原因是行政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43.8287万元，其中：

工资福利支出(301)43.2287万元，较上年增加7.0152万元，原因是行政事业单位工作人员待遇政策性调整；

商品和服务支出(302)0.60000万元，主要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43.8287万元，其中：

工资福利支出(301)43.2287万元，较上年增加7.0152万元，原因是行政单位工作人员待遇政策性调整；

对机关事业单位基本养老保险缴费(30108)4.2012万元，较上年增加0.6658万元，原因是本单位专项业务经费预算口径及人员待遇政策性调整；

## 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 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 0 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### **七、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、绩效目标情况说明**

2022 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 44.6287 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 0.6000 万元，较上年增加 0.6000 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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：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：陇县温水镇李家河中心幼儿园

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
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	49.8367	一、部门预算	49.8367	一、部门预算	49.8367	一、部门预算	49.8367
1、财政拨款	44.6287	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	43.8287	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	44.6287	2、外交支出		(1)工资福利支出	43.2287	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	0.8000	3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.6000	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	38.5790	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	49.8367
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	0.8000	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	5.2080	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	5.2080	8、社会保障和就业支出	6.3482	(2)商品和服务支出	0.8000	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	1.5666	(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	5.2080		
		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	3.3430				
		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					
<b>本年收入合计</b>	49.8367	<b>本年支出合计</b>	49.8367	<b>本年支出合计</b>	49.8367	<b>本年支出合计</b>	49.8367
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							
<b>收入总计</b>	49.8367	<b>支出总计</b>	49.8367	<b>支出总计</b>	49.8367	<b>支出总计</b>	49.8367





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	44.6287	一、财政拨款	44.6287	一、财政拨款	44.6287	一、财政拨款	44.6287
1、一般公共预算拨款	44.6287	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	43.8287	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.8000	2、外交支出		(1)工资福利支出	43.2287	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	0.6000	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	33.3710	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	44.6287
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	0.8000	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	6.3482	(2)商品和服务支出	0.8000	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	1.5666	(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	3.3430				
		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					
<b>本年收入合计</b>	44.6287	<b>本年支出合计</b>	44.6287	<b>本年支出合计</b>	44.6287	<b>本年支出合计</b>	44.6287
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	44.6287	<b>支出总计</b>	49.8367	<b>支出总计</b>	44.6287	<b>支出总计</b>	44.6287

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
205	合计	44.6287	43.2287	0.6000	0.8000	
20502	教育支出	33.3710	31.9710	0.6000	0.8000	
2050201	普通教育	33.3710	31.9710	0.6000	0.8000	
208	学前教育	33.3710	31.9710	0.6000	0.8000	
20805	社会保障和就业支出	6.3482	6.3482			
2080505	行政事业单位养老支出	6.3018	6.3018			
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.2012	4.2012			
20899	机关事业单位职业年金缴费支出	2.1006	2.1006			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.0464	0.0464			
210	其他社会保障和就业支出	0.0464	0.0464			
21011	卫生健康支出	1.5666	1.5666			
2101102	行政事业单位医疗	1.5666	1.5666			
221	事业单位医疗	1.5666	1.5666			
22102	住房保障支出	3.3430	3.3430			
2210201	住房改革支出	3.3430	3.3430			
	住房公积金	3.3430	3.3430			

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			44.6287	43.2287	0.6000	0.8000	
301	工资福利支出			43.2287	43.2287			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.7048	20.7048			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.4794	3.4794			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.1588	5.1588			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.2012	4.2012			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.1006	2.1006			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.5666	1.5666			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.0464	0.0464			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.3430	3.3430			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.6280	2.6280			
302	商品和服务支出			1.4000		0.6000	0.8000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.8000			0.8000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.6000		0.6000		

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	43.8287	43.2287	0.6000	
205	教育支出	32.5710	31.9710	0.6000	
20502	普通教育	32.5710	31.9710	0.6000	
2050201	学前教育	32.5710	31.9710	0.6000	
208	社会保障和就业支出	6.3482	6.3482		
20805	行政事业单位养老支出	6.3018	6.3018		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.2012	4.2012		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.1006	2.1006		
20899	其他社会保障和就业支出	0.0464	0.0464		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.0464	0.0464		
210	卫生健康支出	1.5666	1.5666		
21011	行政事业单位医疗	1.5666	1.5666		
2101102	事业单位医疗	1.5666	1.5666		
221	住房保障支出	3.3430	3.3430		
22102	住房改革支出	3.3430	3.3430		
2210201	住房公积金	3.3430	3.3430		

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			43.8287	43.2287	0.6000	
301	工资福利支出			43.2287	43.2287		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.7048	20.7048		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.4794	3.4794		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.1588	5.1588		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.2012	4.2012		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.1006	2.1006		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.5666	1.5666		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.0464	0.0464		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.3430	3.3430		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.6280	2.6280		
302	商品和服务支出			0.6000		0.6000	
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	0.6000		0.6000	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				



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	0.8000	
206	陇县教育体育局	0.8000	
206097	陇县温水镇李家河中心幼儿园	0.8000	
	专用项目	0.8000	
	学前教育公用经费	0.8000	
	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）	0.8000	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（第一批）			
主管部门		陇县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.8	
		其中: 财政拨款		0.8	
		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	46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7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/生	
			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	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	
			幼儿家长满意度	≥90%	
			幼儿家长满意度	≥90%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县温水镇李家河中心幼儿园			
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
	人员工资发放	按时足额发放人员工资	20.7048	20.7048	
	工会经费支出	按时足额支付工会会费	0.6000	0.6000	
	社会保障和就业支出	按时足额缴纳养老保险及职业年金	6.3482	6.3482	
	卫生健康支出	按时足额缴纳医疗保险	1.5666	1.5666	
	住房保障支出	按时足额缴纳住房公积金	3.3430	3.3430	
	金额合计		32.5626	32.5626	
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
			学生人数		46人
		质量指标	指标下达率		100%
			经费到位率		30日内
		时效指标	预算执行进度		≥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		
	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		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		98%
			幼儿家长满意度		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年春季学前公用经费			
主管部门		陇县教育体育局		实施期限	全年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.8000	年度资金总额:	0.8000
		其中:财政拨款	0.8000	其中:财政拨款	0.8000
		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: 改善园内环创, 提高育人环境。			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: 改善园内环创, 提高育人环境。	
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	46	
			质量指标	质量达标率	100%
		更新率		100%	
		经费到位率		100%	
		时效指标	预算执行进度	≥ 95%	
			资金下达进度	30日内	
		成本指标	幼儿园公用经费补助标准	学前一年每学期500元/生	
	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	1年	
			项目使用年限	≥ 5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	
			幼儿家长满意度	≥ 90%	
			幼儿满意度	≥ 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。