

陇县固关镇中心幼儿园
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)认真贯彻教育方针,积极开展业务学习和幼儿教育研究活动,努力做好班级保教工作,使幼儿在体、智、德、美几方面得到健康的发展。

(二)观察了解幼儿,依据国家规定的幼儿园课程标及幼儿园的要求结合本班幼儿的具体情况,制订和执行教育工作计划,有计划有秩序地开展班级保教活动,作好各项活动的记录和总结。

(三)树立正确的教育观、儿童观,根据幼儿年龄特点热爱全体幼儿,严禁体罚幼儿,坚持正面教育,耐心细致地做好幼儿的思想教育工作,教师要在各方面成为幼儿表率,语言文明,不讲粗话,不大声训斥幼儿,穿园服,戴胸章,不披长发,微笑服务。

(四)认真备课,做好充分的课前准备,积极参与教研活动,写好上课和游戏的课时计划,自制教玩具,按时完成各科教学任务,使用普通话组织各项活动,不断提高教学技能技巧。

(五)进班前必须做好一切准备工作,带班时做到“人到、心到、手到”,严格执行幼儿一日作息制度,按照《教育纲要》和《规程》要求,负责组织幼儿进行早操、活动、游戏、进餐、午睡,户外活动等各项活动,不随便离开工作岗位,防止不安全事故发生。

(六)严格执行幼儿园安全、卫生制度和幼儿一日生活作息制度,全面关心幼儿的生活,每天做好一摸二看三问四查的晨检工作并检

查幼儿是否带不安全物品;注意幼儿的食欲、睡眠时的姿势;注意幼儿的头发、手指甲、衣服、鞋袜的整洁;注意天气变化及时给幼儿穿脱衣服;注意保护幼儿视力,定期调换座位,做好班内幼儿卫生保健工作,培养幼儿良好的卫生习惯和生活习惯。

(七)做好交接班工作,在任何情况下接班老师未到不能离开幼儿,接送幼儿时要严格执行接送卡制度,下午幼儿放学离园时应将本班未离园的幼儿及名单送到放学集中地点与值班教师做好交接班工作才能下班。

(八)注意幼儿安全,如带班时发生问题,尽可能自己处理好,未尽事宜,需向接班老师交代清楚,上班期间幼儿有病成发生事故应乃时向园医和园领导汇报做好外理并进行家访

(九)做好家长工作,每学期普访一次并做好记录,定期发放幼儿园“幼儿手册”和“家园联系书”定期更换本班“家长专栏”内容,对没回园的幼儿要及时了解情况,争取家长配合共同完成教育任务。

(十)根据保教工作需要,每天要保持室内外清洁,定期布置教室,并管理好班级一切教具、玩具、图书、自然角的物品等。

(十一)做好放学前的准备工作,如幼儿服装、书包、教育幼儿放学后带回家,认真清点人数,做好交接班工作,下班前关好门窗、电器开关,保证环境、桌面桌底整齐清洁。

(十二)班主任热情指导副班主任和保育员开展工作,正副班主任、保育员配合和谐,每天依时消毒茶杯和手巾,副班主任课间洗

厕所，负责幼儿出勤和吃饭登记(主班主任要检查)。

(十三)领取班上所需财物要做好登记，每个学期末清点一次，调班时做好交接班工作。

陇县固关镇中心幼儿园内机构设置：保教处、办公室、总务处。

二、工作任务

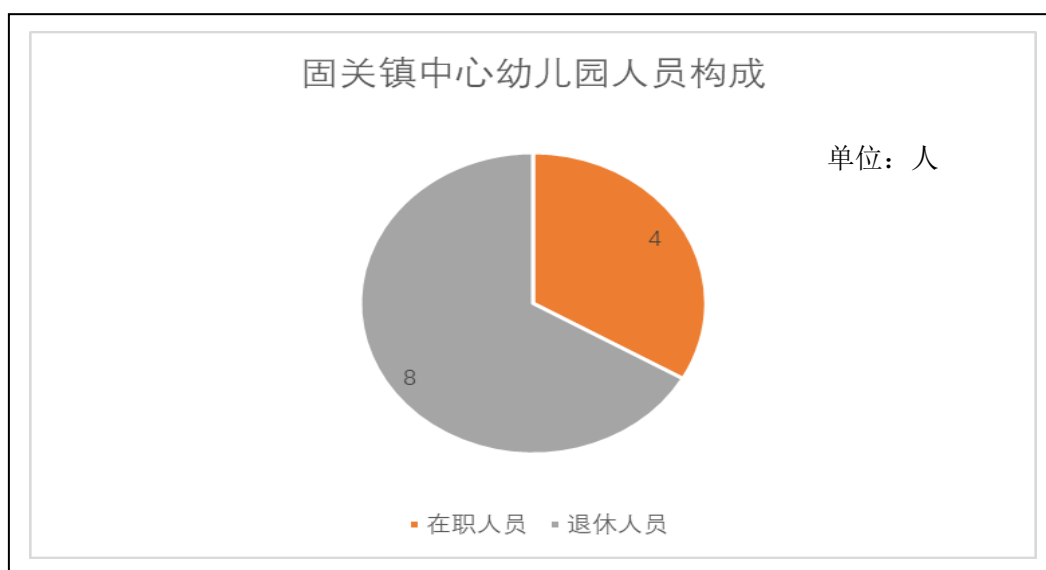
(一)幼儿发展目标：孩子们愿意并喜欢上幼儿园，能充分感受到爱和自由，能大胆表达自己的意愿，学习和同伴友好相处，学习照顾自己、照顾周围的环境，愿意学习新的知识，并敢于尝试，不怕失败。养成良好的卫生习惯、文明礼仪、行为规范。

(二)教师发展目标：让每位教师拥有健康、平和、阳光、积极的心态，关爱每一个孩子，关心每一位同事，关注每名家长，在工作中体验快乐，让每位教师在工作中提升自己的专业素养，在学习中进步，在工作中发展。

(三)幼儿园发展目标：管理规范，服务到位，质量提升，让幼儿快乐、家长满意、社会赞誉。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0、事业编制6人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员8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。本单位当年预算收入 66.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 59.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 6.56 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，较上年 45.25 万元增加 21.04 万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整，增量绩效工资全部纳入本单位预算。本单位当年预算支出 66.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 59.73 万元，政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 6.56 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、上年结转 0 万元，较上年 45.25 万元增加 21.04 万元，主要原因事业单位工作人员待遇政策性调整，增量绩效工资全部纳入本单位预算。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 66.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 59.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年 45.25 万元增加 21.04 万元，主要原因事业单位工作人员待遇政策性调整，增量绩效工资全部纳入本单位预算。2023 年本单位财政拨款支出 66.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 59.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年 45.25 万元增加 21.04 万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整，增量绩效工资全部纳入本单位预算。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 59.73 万元，较上年增加 21.04 万元，主要原因是事业单位工作人员待遇政策性调整，增量绩效工资全部纳入本单位预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 59.73 万元，其中：

（1）学前教育支出（2050201）43.93 万元，较上年增加 9.34

万元，原因是事业单位工作人员待遇政策性调整，增量绩效工资全部纳入本单位预算。

(2) 小学教育支出(2050202) 0.8 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是增加了工会经费预算。

(3) 机关事业单位基本养老保险支出(2080505) 5.59 万元，较上年增加 1.19 万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

(4) 机关事业单位职业年金支出(2080506) 2.79 万元，较上年增加 0.60 万元，原因是机关事业单位职业年金缴费基数增加。

(5) 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，原因是新增其他社会保障和就业支出单列进行预算。

(6) 事业单位医疗支出(2101102) 2.11 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是事业单位医疗保险缴费基数增加。

(7) 住房保障支出(2210201) 4.45 万元，较上年增加 1.29 万元，原因是事业单位人员增量绩效纳入住房公积金缴费基数核算致使预算支出增加。

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 59.73 万元，其中：

工资福利支出(301) 57.93 万元，较上年增加 12.69 万元，原因是事业单位人员增量绩效工资全部纳入本单位预算。

商品和服务支出（302）1.8万元，较上年增加1.8万元，原因
事业单位专项业务经费预算增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0万元。

（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58.73万元，其中：

工资福利支出（501）57.93万元，较上年增加12.69万元，原
因是事业单位人员增量绩效工资全部纳入本单位预算。

商品和服务支出（502）1.8万元，较上年增加1.8万元，原因
是事业单位专项业务经费预算增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0万元。

资本性支出（309）0万元。

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。

本单位无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。

（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，本单位无三公经费预算

本部门无 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）。

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

本单位当年无政府采购预算，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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 59.73 万元，无当年政府性基金预算当年拨款，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 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是公用经费支出预算增加。

本单位无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、专业名词解释

1. 公用经费：公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、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、办公用房取暖费等其他费用

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：陇县固关镇中心幼儿园

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	本单位无培训费支出预算政府采购（资产配置、购买服务）
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“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	66.29	一、部门预算	66.29	一、部门预算	66.29	一、部门预算	66.29
1、财政拨款	59.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	58.73	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	59.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	57.93	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	3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.80	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	51.29	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	66.29
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	6.56	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	6.56	8、社会保障和就业支出	8.45	(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	2.11	(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	6.56		
		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	4.45				
		21、粮油物资储备支出					

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
		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	66.29	本年支出合计	66.29	本年支出合计	66.29	本年支出合计	66.29
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	66.29	支出总计	66.29	支出总计	66.29	支出总计	66.29

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
	合计	66.29	59.73										
				1			6.56						
206	陇县教育体育局	66.29	59.73	1			6.56						
206089	陇县固关镇中心幼儿园	66.29	59.73	1			6.56						

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	66.29	59.73	1		6.56					
206	陇县教育体育局	66.29	59.73	1		6.56					
206089	陇县固关镇中心幼儿园	66.29	59.73	1		6.56					

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	59.73	一、财政拨款	59.73	一、财政拨款	59.73	一、财政拨款	59.73
1、一般公共预算拨款	59.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	58.73	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	57.93	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	0.8	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	44.73	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	59.73
		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	
		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	8.45	(2)商品和服务支出	1.00	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	2.11	(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	4.45				
		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	59.73	本年支出合计	59.73	本年支出合计	59.73	本年支出合计	59.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	59.73	支出总计	59.73	支出总计	59.73	支出总计	59.73

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	59.73	57.93	0.8	1	
205	教育支出	44.73	42.93	0.8	1	
20502	普通教育	44.73	42.93	0.8	1	
2050201	学前教育	43.93	42.93		1	
2050202	小学教育	0.8		0.8		
208	社会保障和就业支出	8.45	8.45			
20805	行政事业单位养老支出	8.38	8.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.59	5.59			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.79	2.79			
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	2.11	2.11			
21011	行政事业单位医疗	2.11	2.11			
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11			
221	住房保障支出	4.45	4.45			
22102	住房改革支出	4.45	4.45			
2210201	住房公积金	4.45	4.45			

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			59.73	57.93	0.8	1	
301	工资福利支出			57.93	57.93			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.55	27.55			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.87	4.87			
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.98	6.98			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.59	5.59			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.79	2.79			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.11	2.11			
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	4.45	4.45			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.53	3.53			
302	商品和服务支出			1.8		0.8	1	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1			1	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8		

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	58.73	57.93	0.8	
205	教育支出	43.73	42.93	0.8	
20502	普通教育	43.73	42.93	0.8	
2050201	学前教育	42.93	42.93		
2050202	小学教育	0.8		0.8	
208	社会保障和就业支出	8.45	8.45		
20805	行政事业单位养老支出	8.38	8.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.59	5.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.79	2.79		
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	2.11	2.11		
21011	行政事业单位医疗	2.11	2.11		
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11		
221	住房保障支出	4.45	4.45		
22102	住房改革支出	4.45	4.45		
2210201	住房公积金	4.45	4.45		

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			58.73	57.93	0.8	
301	工资福利支出			57.93	57.93		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.55	27.55		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.87	4.87		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.98	6.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.59	5.59		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.79	2.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.11	2.11		
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	4.45	4.45		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.53	3.53		
302	商品和服务支出			0.8		0.8	
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	0.8		0.8	
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	1	
206	陇县教育体育局	1	
206089	陇县固关镇中心幼儿园	1	
	专用项目	1	
	学前教育公用经费	1	
	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）	1	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		陇县教体局 陇县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1万元	
		其中:财政拨款		1万元	
		其他资金			
总体目标	目标: 缓解学前教育资源不足问题, 购置必要的玩教具, 保教及生活设备等				
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	指标1: 学前教育阶段学校数	1所	
			指标2: 幼儿人数	83人	
		质量指标	指标: 经费到位率	100%	
		时效指标	指标1: 预算执行度	>=95%	
			指标2: 资金预算下达到下一级	收到文件30天内	
		成本指标	指标1: 学前公用经费补助标准	中小班/人/学期/200元, 一类园大班/人/学期/300元	
	指标2: 资金预算下达到下一级		收到文件30天内		
	社会效益指标	社会效益指标	指标: 政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	指标: 政策发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 家长满意度	>=90%	
指标2: 教师满意度			>=90%		

- 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		陇县固关镇中心幼儿园				
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	
	人员经费支出	人员工资发放及社保缴费	57.93	57.93		
	专项业务经费	2023年春季学期学前教育公用经费(第一批)	1	1		
	事业收入	事业单位经营支出	6.56	6.56		
	公用经费支出	工会经费	0.8	0.8		
金额合计			66.29	66.29		
年度 总体 目标	目标1: 保证幼儿园教育教学正常运行, 按标准及时发放全体教师工资、津补贴、绩效工资待遇。 目标2: 加大教师培训力度 目标3: 校园安全综合治理 目标4: 校园设备、设施基本维护、维修					
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	指标1: 在编教师人数		4人	
			指标2: 在园幼儿人数		83	
			指标3: 根据计划组织老师培训活动		参加培训70%以上	
	产出指标	质量指标	指标: 学分登记达标, 提高教师个人素质为学校培养优秀、骨干教师, 打造名师		投入经费	
			时效指标	指标1: 开始及结束时间		2023年1月开始12月结束
				指标2: 教师工资发放是否按时		按月发放
	指标3: 教师社会保障缴费是否按时			按月缴纳		
	产出指标	社会效益指标	指标: 政策知晓率		100%	
			生态效益指标	指标1: 校园绿化及改造		不低于1万元
指标2: 校园安全综合治理		不低于1万元				
产出指标	可持续影响指标	指标: 政策发挥效益年限		1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 教师、家长及社会满意度		>=95%		

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		陇县教体局 陇县财政局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1万元	年度资金总额:	1万元
		其中: 财政拨款	1万元	其中: 财政拨款	1万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标: 缓解学前教育资源不足问题, 购置必要的玩教具, 保教及生活设备等			目标: 缓解学前教育资源不足问题, 购置必要的玩教具, 保教及生活设备等	
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	指标1: 学前教育阶段学校数	1所	
			指标2: 幼儿人数	83人	
		质量指标	指标: 经费到位率	100%	
			时效指标	指标1: 预算执行度	>=95%
		指标2: 资金预算下达到下一级		收到文件30天内	
		成本指标	指标1: 学前公用经费补助标准	中小班/人/学期/200元, 一类园大班/人/学期/300元	
	指标2: 资金预算下达到下一级		收到文件30天内		
	社会效益指标	指标: 政策知晓率	100%		
		可持续影响指标	指标: 政策发挥效益年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 家长满意度	>=90%		
		指标2: 教师满意度	>=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。