

陇县东风镇杜阳中心幼儿园
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

陇县东风镇杜阳中心幼儿园隶属于陇县教育体育局主管，是一所全日制市级一类乡镇公办幼儿园，属全额拨款独立核算事业单位，执行事业单位会计制度，学前教育。2023年陇县东风镇杜阳中心幼儿园有4个教学班，共有学生123名，教职工5人。

（一）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。

（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。

(七) 主动与搭班教师和其他保教人员团结协作，共同搞好班级的教养工作。观察、记录、分析 幼儿发展情况。

(八) 根据教养工作需要，定期布置好教室，并管理好班内的教玩具、图书等物品。

陇县东风镇杜阳中心幼儿园内设机构：园长办公室、保教办、保健室。

二、工作任务

1、立足学校实际，确立发展理念，明确发展目标，创新发展举措，追求品质教育。

2、以教师队伍建设为核心，以师德教育为抓手，打造高尚的教师队伍，营造和谐的校园环境。

3、加强家园沟通。

4、继续加强幼儿习惯养成教育，以规范促习惯，以习惯促养成，以养成促品质。

5、继续强化师生法治安全教育，依法治校，依法施教。

6、加强校产管理，细化财务工作，做好后勤保障，提高服务质量。

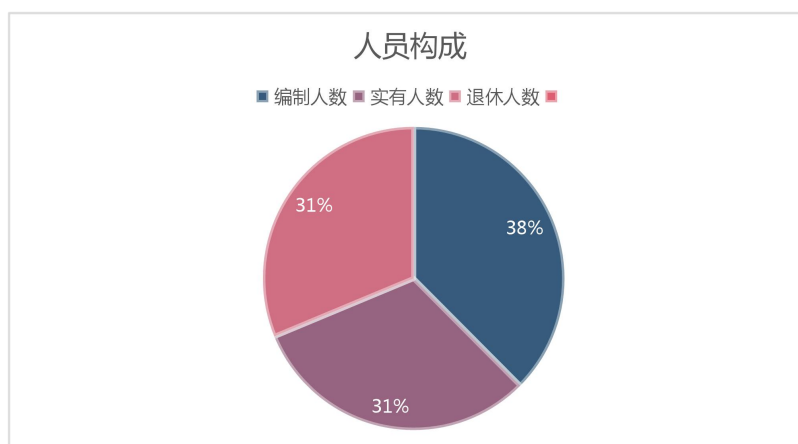
7、深入实施素质教育，扎实开展五大领域教育活动，促进幼儿德、智、体全面发展。

8、继续研究和探索学校特色发展方向，明确办学理念，理清发展思路，建构框架体系，创新工作举措，启动

发展引擎，驶入打造办学特色的新征程。

三、人员情况说明

本单位编制人数 6 人，实有人数 5 人，单位管理的退休人员 5 人。

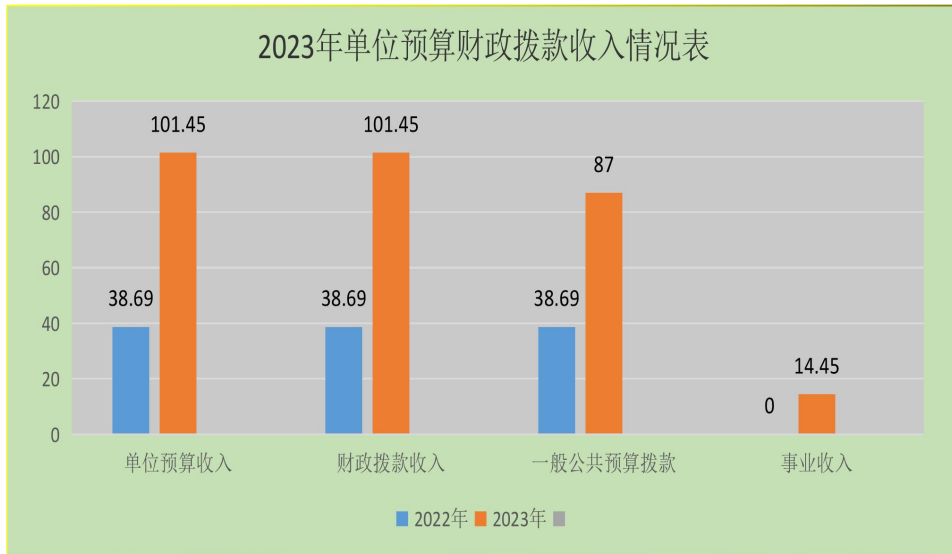


第二部分 收支情况

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 101.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 87 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 14.45 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、其他收入 0.00 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 62.76 万元，主要原因是本年教师人数增加人员经费增加，专项业务费增加，事业收入预算增加。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 87 万元，其中一般公共预算拨款收入 87 万元，较上年增加 48.31 万元，主要原因是单位教师增加，人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 87 万元，其中一般公共预算拨款支出 87 万元，较上年增加 48.31 万元，主要原因是单位教师增加，人员经费增加。

（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 87 万元，较上年增加 48.31 万元，主要原因是单位教师增加，人员经费增加。

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 87 万元，其中：

（1）学前教育支出（2050201）65.02 万元，较上年增加 36.37 万元，原因是单位学生和教师增加，人员经费和公用经费增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 8.22 万元，较上年增加 4.42 万元，原因是教师调入，人员增加，单位基本养老保险缴费增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出 4.11 万元，较上年增加 2.21 万元，原因是教师调入，人员增加。

(4) 其他社会保障和就业（2089999）支出 0.09 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是将单位工伤保险缴费支出和事业单位医疗保险缴费分列。

(5) 事业单位医疗（2101102）支出 3.11 万元，较上年增加 1.49 万元，原因是教师调入，人员增加。

(6) 住房公积金（2210201）支出 6.45 万元，较上年增加 3.73 万元，原因是教师调入，人员增加。

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。

本单位当年一般公共预算支出 87 万元，其中：

工资福利支出（301）84.19 万元，较上年增加 45.5 万元，原因是单位教师增加，人员经费增加。

商品和服务支出（302）2.81 万元，较上年增加 2.81 万元，原因是本年专项业务费和工会会费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 87 万元，其中：

工资福利支出（501）84.19万元，较上年增加45.5万元，原因是单位教师增加，人员经费增加。

商品和服务支出（502）2.81万元，较上年增加2.81万元，原因是本年专项业务费和工会会费增加。

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

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年增加0.00万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加0万元（0%）；公务接待费0.00万元，较上年增加0.00万元（0%）；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0万元（0%）；

公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

本单位本年度无“三公”经费及会议费、培训费，并已公开空表。

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 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年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）。

本单位无当年国有资产占有使用及资产购置，并已公开空表。

七、政府采购情况说明

本单位 2023 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 0.81 万元，较上年增加 0.81 万元，主要原因是本年增加工会会费。

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

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

4、工资奖金津补贴：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。基本工资、津贴补贴、奖金的说明，见部门预算支出经济分类科目说明。

5、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

6、事业单位职业年金缴费支出：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7、事业单位基本养老保险缴费支出：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、事业单位医疗：指财政部门安排的单位基本医疗保险缴费经费。

9、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县东风镇杜阳中心幼儿园

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 2023 年无预算政府性基金
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 2023 年无预算政府采购
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 2023 年无“三公”经费支出
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	

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	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	101.45	一、部门预算	101.45	一、部门预算	101.45	一、部门预算	101.45
1、财政拨款	87.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	85.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	87.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	84.2	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	2.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.81	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	79.47	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	101.45
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	14.45	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	14.45	8、社会保障和就业支出	12.42	(2)商品和服务支出	2.00	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	3.11	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	14.45		
		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	6.45				
		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	101.45	本年支出合计	101.45	本年支出合计	101.45	本年支出合计	101.45
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	101.45	支出总计	101.45	支出总计	101.45	支出总计	101.45

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									
206100	陇县东风镇杜阳中心幼儿园	101.45	87.00	2.00			14.45						

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	87.00	一、财政拨款	87.00	一、财政拨款	87.00	一、财政拨款	87.00
1、一般公共预算拨款	87.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	85.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	82.19	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	0.81	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	65.02	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	87.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2.00	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	12.42	(2)商品和服务支出	2.00	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	3.11	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	6.45				
		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	87.00	本年支出合计	87.00	本年支出合计	87.00	本年支出合计	87.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	87.00	支出总计	87.00	支出总计	87.00	支出总计	87.00

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	87.00	84.19	0.81	2.00	
205	教育支出	65.02	62.21	0.81	2.00	
20502	普通教育	65.02	62.21	0.81	2.00	
2050201	学前教育	65.02	62.21	0.81	2.00	
208	社会保障和就业支出	12.42	12.42			
20805	行政事业单位养老支出	12.33	12.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.22	8.22			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11			
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09			
210	卫生健康支出	3.11	3.11			
21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11			
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11			
221	住房保障支出	6.45	6.45			
22102	住房改革支出	6.45	6.45			
2210201	住房公积金	6.45	6.45			

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			87.00	84.19	0.81	2.00	
301	工资福利支出			84.19	84.19			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.37	41.37			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.49	6.49			
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.53	9.53			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.22	8.22			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.11	4.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.11	3.11			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.45	6.45			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.83	4.83			
302	商品和服务支出			2.81		0.81	2.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.81		0.81		

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	85.00	84.19	0.81	
205	教育支出	63.02	62.21	0.81	
20502	普通教育	63.02	62.21	0.81	
2050201	学前教育	63.02	62.21	0.81	
208	社会保障和就业支出	12.42	12.42		
20805	行政事业单位养老支出	12.33	12.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.22	8.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11		
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09		
210	卫生健康支出	3.11	3.11		
21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11		
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11		
221	住房保障支出	6.45	6.45		
22102	住房改革支出	6.45	6.45		
2210201	住房公积金	6.45	6.45		

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）

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			85.00	84.19	0.81	
301	工资福利支出			84.19	84.19		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.37	41.37		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.49	6.49		
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.53	9.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.22	8.22		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.11	4.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.11	3.11		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.45	6.45		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.83	4.83		
302	商品和服务支出			0.81		0.81	
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	0.81		0.81	
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 9

部门综合预算政府性基金收支表

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）
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出
				资本性支出(基本建设)		
				资本性支出		
				对企业补助(基本建设)		
				对企业补助		
				对社会保障基金补助		
				其他支出		
				三、上缴上级支出		
				四、事业单位经营支出		
				五、对附属单位补助支出		
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计

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	2.00	
206	陇县教育体育局	2.00	
206100	陇县东风镇杜阳中心幼儿园	2.00	
	专用项目	2.00	
	学前教育公用经费	2.00	
	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）	2.00	依据陇财办教专【2023】12号文件精神，加强资金的管理和使用，确保资金使用安全、规范、高效。

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:		2		
		其中: 财政拨款		2		
		其他资金				
总体目标	用于单位开展教育工作的日常开支(水电费、办公费、差旅费等), 保障学校正常运转, 促进本校教育高质量发展。					
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: 单位教师和学生人数	135 人		
		质量指标	指标 1: 资金到位率	100%		
		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: 任务完成率	100%		
		成本指标	指标 1: 预算金额	2 万		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 增强教师队伍素质	良好		
			指标 2: 促进教育工作高质量发展	逐年提高		
		可持续影响指标	指标 1: 政策知晓率	98%		
			指标 2: 进一步提升教育质量	持续提升		
	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: 师生满意度	≥91%		

- 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		陇县东风镇杜阳中心幼儿园			
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	工资福利支出	84.19	84.19	
	任务 2	商品和服务支出	0.81	0.81	
	任务 3	专项业务支出	2	2	
	任务 4	事业收入支出	14.45	14.45	
	金额合计		101.45	101.45	
年度总体目标	目标 1: 严肃财经纪律, 保障资金安全, 按标准及时发放本校教师工资、津补贴、绩效工资待遇。 目标 2: 规范教师管理, 确保教师队伍稳定。 目标 3: 完成本年学校教育教学工作, 办人民满意的教育。 目标 4: 加强专项业务经费资金使用管理, 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	指标 1: 专项资金覆盖学校及单位数量		1 所
			指标 2: 保障教师数量		5 人
			指标 3: 学生人数		130 人
		质量指标	指标 1: 教育保障水平		逐步提升
			指标 2: 教师社会保障缴费		逐步提高
		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: 经费支出时效		按要求及时支出
			指标 3: 资金拨付率		按文件要求逐月拨付
		成本指标	指标 1: 工资福利支出		84.2 万元
			指标 2 商品和服务支出		0.81 万元
			指标 3: 专项业务支出		2 万元
			指标 4: 事业收入支出		14.45 万元
		社会效益指标	指标 1: 适龄学生接受教育水平		逐年提高
			指标 2: 政策知晓率		100%
			指标 3: 促进农村教育质量提升		逐年提升
	可持续影响指标	指标 1: 效益持续影响年限		1 年	
		指标 2: 确保教师队伍稳定		长期	
		指标 3: 确保学生人数稳定		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师满意度		98%
			指标 2: 家长满意度		98%
			指标 3: 学生满意度		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。

表 15

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	2023 年全年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	年度资金总额:	2
		其中: 财政拨款		2	其中: 财政拨款	2
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	改善办学条件，为保障学校正常运转奠定基础，不断提高教育教学质量。				消除校园安全隐患，不断改善办学条件。	
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: 专项资金覆盖学校及单位数量		1 所	
			指标 2: 保障教师数量		5 人	
			指标 3: 幼儿人数		130 人	
		质量指标	指标 1: 教育保障水平		逐步提升	
			指标 2: 教师社会保障缴费		逐步提高	
		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: 经费支出时效		按要求及时支出	
			指标 3: 资金拨付率		按文件要求逐月拨付	
		成本指标	指标 1: 资金补助规模		2 万元	
		社会效益 指标	指标 1: 适龄幼儿接受教育水平		100%	
	指标 2: 促进农村教育质量提升		逐年提升			
	可持续影响指标	指标 1: 效益持续影响年限		1 年		
		指标 2: 政策知晓率		100%		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师满意度		100%	
指标 3: 家长满意度			100%			

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。