

**陇县天成镇中心幼儿园**  
**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

为学龄前儿童提供保育与教育服务。

陇县天成镇中心幼儿园内设机构：保教处、办公室。

### 二、工作任务

2023 年度单位在全面完成教育体育局的共性目标任务的基础上，将积极完成单位的个性目标。

（一）落实校园安全防范建设“四个百分百”，年内无重大安全事故和负面舆情，不出现体罚或变相体罚幼儿等违背师德师风的现象。

（二）继续完成软硬件改造升级工程，强化种植区、养殖区、沙池、嬉水池等活动区建设完善，在普及普惠县创建验收中顺利达标。

（三）以培养幼儿后继学习和终身发展良好素质为核心，围绕健康、语言、社会、科学、艺术等五大领域科学开展保教活动。幼儿园按规定创设多种活动区域（区角）；提供充足的符合幼儿年龄特点的玩教具、游戏材料、图画书。

（四）完成一次园长培训或提高培训，全体教师完成转岗培训，参加县级以上培训人均一次。加强教师队伍建设，年内培养县级教学能手或教学新秀 1 人。

（五）教师在各类竞赛及教研成果评选活动中获奖人次

不少于全园教师总数的 40%。

（六）积极组织学生参加各类体育赛事、青少年科技创新大赛、经典通读等活动。在大赛中获得 1 个以上集体奖励，学生在各种竞赛活动中获县级以上奖励人次不少于学生总数的 30%。

（七）年内在县级及以上网络平台、新闻媒体、报刊杂志宣传报道不少于 10 次，完成教育报刊杂志订任务。

（八）积极开展家园共育，年内开展传统节日和重大节日庆祝教育活动不少于 6 次，家长开放日活动、亲子运动会不少于 2 次，召开家长会不少于 2 次，特色活动不少于 2 次，家长对幼儿园满意度达到 85%以上。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。

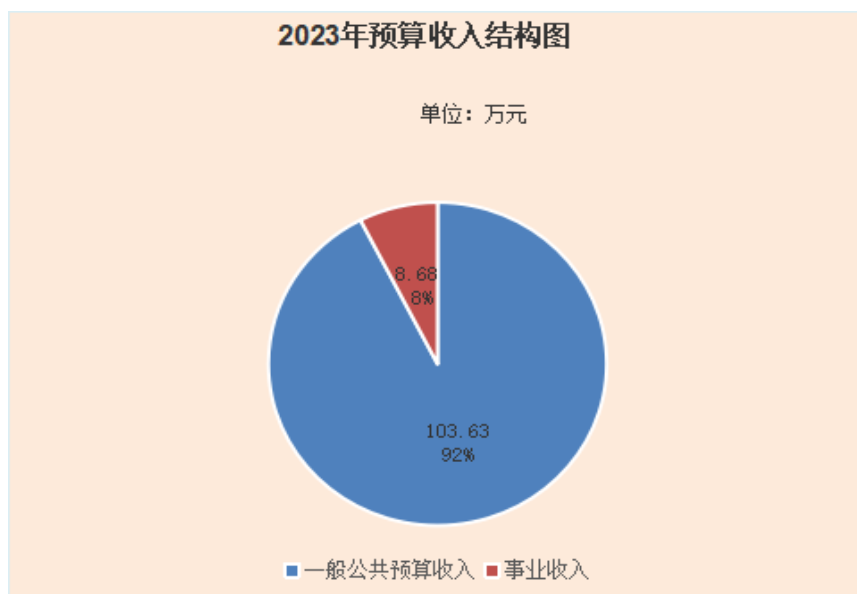
## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

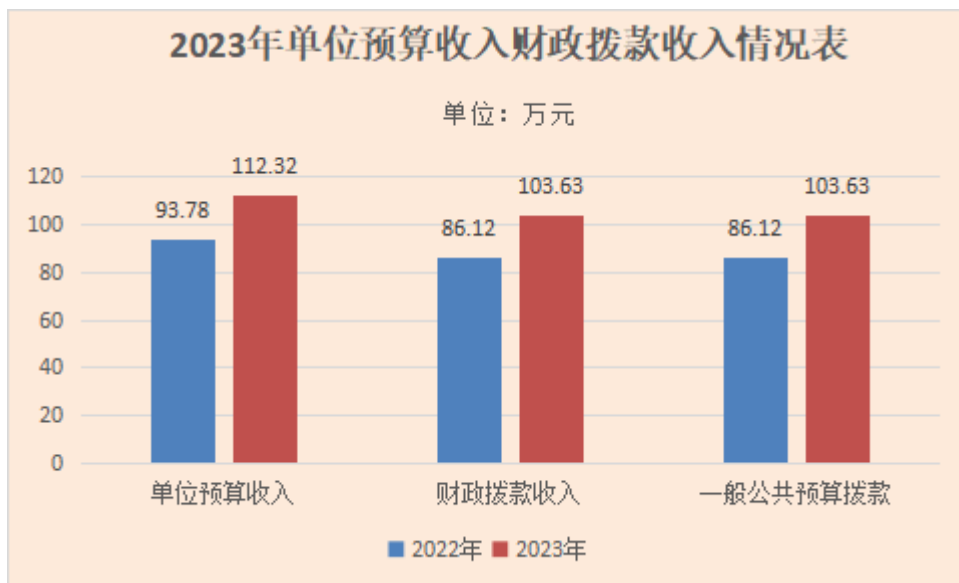
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本单位预算收入 112.32 万元，其中一

般公共预算拨款收入 103.63 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 8.68 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 93.78 万元增加 18.54 万元，主要原因是行政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 年本单位预算支出 112.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 103.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 8.68 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，2023 年本单位预算支出较上年 93.78 万元增加 18.54 万元，主要原因是行政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103.63万元，其中一般公共预算拨款收入103.63万元、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86.12万元增17.51万元，主要原因是行政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103.63万元，其中一般公共预算拨款支出103.63万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0.00万元，2022年本单位财政拨款支出较上年86.12万元增加17.51万元，主要原因是行政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

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出103.63万元，较上年增加18.54万元，主要原因是行政事业单位工作人员

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

2023年本单位当年一般公共预算支出 103.63 万元，其中：

(1) 学前教育（2050201）78.07 万元，较上年增加 14.96 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（2080505）9.55 万元，较上年增加 0.84 万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.77 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是机关事业单位职业年金缴费基数增加。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.1 万元，与上年支出数据相等。

(5) 行政单位医疗（2101101）3.51 万元，较上年减少 0.13 万元，原因是高工资人员调出，新入职人员增加。

(6) 住房公积金（2210201）7.61 万元，较上年增加 6.31 万元，原因是单位所属行政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 103.63 万元，其

中：

工资福利支出（301）97.79万元，较上年增加11.67万元，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）5.84万元，较上年增加5.84万元，原因是单位所属行政事业单位工会经费增加；

（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103.63万元，其中：

工资福利支出（301）97.79万元，较上年增加11.67万元，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）5.84万元，较上年增加5.84万元，原因是单位所属行政事业单位工会经费增加；

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**

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费及会议费、培训费支出。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2022 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上设备 0 套(台)。2023 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上设备 0 套(台)。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。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 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**

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 103.63 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管理。

### 九、公用经费情况说明

本单位为二级预算单位，当年无机关运行经费预算。

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：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. “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：陇县天成镇中心幼儿园

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2023年无政府性基金预算收支
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2023年无政府性采购预算
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2023年不涉及一般公共预算拨款“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	

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	112.32	一、部门预算	112.32	一、部门预算	112.32	一、部门预算	112.32
1、财政拨款	103.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	99.13	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	103.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	97.79	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	4.50	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1.34	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	86.76	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	112.32
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4.50	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	8.68	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	8.68	8、社会保障和就业支出	14.43	(2)商品和服务支出	4.50	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	3.51	(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	8.68		
		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	7.61				
		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>	<b>112.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>112.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>112.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>112.32</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>112.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>112.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>112.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>112.32</b>

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	112.32	103.63	4.5			8.68						
206	陇县教育体育局	112.32	103.63	4.5			8.68						
206095	陇县天成镇中心幼儿园	112.32	103.63	4.5			8.68						

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	112.32	103.63	4.5		8.68					
206	陇县教育体育局	112.32	103.63	4.5		8.68					
206095	陇县天成镇中心幼儿园	112.32	103.63	4.5		8.68					

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	203.74	一、财政拨款	103.63	一、财政拨款	103.63	一、财政拨款	103.63
1、一般公共预算拨款	203.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	99.13	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	4.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	97.79	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	1.34	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	78.07	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	103.63
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4.50	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	14.43	(2)商品和服务支出	4.50	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	3.51	(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	7.61				
		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>	203.74	<b>本年支出合计</b>	103.63	<b>本年支出合计</b>	103.63	<b>本年支出合计</b>	103.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	203.74	<b>支出总计</b>	103.63	<b>支出总计</b>	103.63	<b>支出总计</b>	103.63

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	103.63	97.79	1.34	4.5	
205	教育支出	78.07	72.23	1.34	4.5	
20502	普通教育	78.07	72.23	1.34	4.5	
2050201	学前教育	78.07	72.23	1.34	4.5	
208	社会保障和就业支出	14.43	14.43			
20805	行政事业单位养老支出	14.43	14.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.55	9.55			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77			
20899	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1			
210	卫生健康支出	3.51	3.51			
21011	行政事业单位医疗	3.51	3.51			
2101102	事业单位医疗	3.51	3.51			
221	住房保障支出	7.61	7.61			
22102	住房改革支出	7.61	7.61			
2210201	住房公积金	7.61	7.61			

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			103.63	97.79	1.34	4.5		
工资福利支出			97.79	97.79				
基本工资	50501	工资福利支出	46.87	46.87				
津贴补贴	50501	工资福利支出	8.61	8.61				
奖金	50501	工资福利支出	12.14	12.14				
养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.55	9.55				
职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.77	4.77				
缴费	50501	工资福利支出	3.51	3.51				
其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1	0.1				
住房公积金	50501	工资福利支出	7.61	7.61				
其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.6	4.6				
商品和服务支出			5.84		1.34	4.5		
办公费	50502	商品和服务支出	4.5			4.5		
工会经费	50502	商品和服务支出	1.34		1.34			

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	99.13	97.79	1.34	
205	教育支出	73.57	72.23	1.34	
20502	普通教育	73.57	72.23	1.34	
2050201	学前教育	73.57	72.23	1.34	
208	社会保障和就业支出	14.43	14.43		
20805	行政事业单位养老支出	14.43	14.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.55	9.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77		
20899	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1		
210	卫生健康支出	3.51	3.51		
21011	行政事业单位医疗	3.51	3.51		
2101102	事业单位医疗	3.51	3.51		
221	住房保障支出	7.61	7.61		
22102	住房改革支出	7.61	7.61		
2210201	住房公积金	7.61	7.61		

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			99.13	97.79	1.34	
301	工资福利支出			97.79	97.79		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.87	46.87		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.61	8.61		
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.14	12.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.55	9.55		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.77	4.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.51	3.51		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1	0.1		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.61	7.61		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.6	4.6		
302	商品和服务支出			1.34		1.34	
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	1.34		1.34	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

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）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
			0.00	资本性支出(基本建设)	0.00		0.00
			0.00	资本性支出	0.00		0.00
			0.00	对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
			0.00	对企业补助	0.00		0.00
				对社会保障基金补助	0.00		0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出	0.00		
					0.00		
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00

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	4.5	
206	陇县教育体育局	4.5	
206095	陇县天成镇中心幼儿园	4.5	
	专用项目	4.5	
	学前教育公用经费	4.5	
	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）	1.5	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）
	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）（小红花幼儿园）	3	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）





表13-1

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:		1.5	
		其中:财政拨款		1.5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 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	指标1: 幼儿人数	92人	
		质量指标	指标1: 资金到位率	100%	
		时效指标	指标1: 开始和结束时间	2023年1月开始, 7月结束	
	成本指标	指标1: 幼儿补助标准	大班每学期300元/ 生 中小班每学期200元/人		
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	指标1: 政策知晓率	99%	
		生态效益 指标			
可持续影响 指标	指标1: 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: 老师满意度	≥ 90%		
		指标2: 学生家长满意度	≥ 90%		

表13-2

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:		3	
		其中:财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障学前教育正常运转, 改善学前教育环境。				
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: 幼儿人数	162人	
		质量指标	指标1: 资金到位率	100%	
		时效指标	指标1: 开始和结束时间	2023年1月开始, 7月结束	
		成本指标	指标1: 幼儿补助标准	大班每学期300元/生 中小班每学期200元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率	95%	
		生态效益指标			
可持续影响指标		指标1: 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: 老师满意度	≥90%		
		指标2: 学生家长满意度	≥90%		

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县天成镇中心幼儿园			
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	经费补助	106.63	106.63	0
	任务2	事业收入	8.68	8.68	0
	金额合计			112.32	112.32
年度 总体 目标	目标1：保障学校正常运转，提高学校育人环境。 目标2：加强资金管理，保障学前教育正常运转。 目标3：改善学校办学条件，完善校园教学设施，提高学校育人文化。				
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：学生人数		92人
			指标2：创建普及普惠县资金投入率		90%
		质量指标	指标1：资金到位率		100%
			指标2：资金到位率		100%
			指标3：验收合格情况		合格
		时效指标	指标1：开始和结束时间		2023年1月开始，7月结束
			指标2：资金下达率		100%
			指标3：资金支付进度		完工后一次性支付
		成本指标	指标1：幼儿补助标准		大班每学期300元/生 中小班每学期200元/人
			指标2：财政拨款		4.5万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：政策知晓率		99%
			指标2：办学条件		不断提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：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：老师满意度		≥90%	
		指标2：学生家长满意度		≥90%	

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			
主管部门		陇县教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.5	年度资金总额:	4.5
		其中: 财政拨款	4.5	其中: 财政拨款	4.5
		其他资金	0	其他资金	0
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	指标1: 幼儿人数	92人	
			指标2: 部室改造	5间	
		质量指标	指标1: 资金到位率	100%	
			指标2: 资金到位率	100%	
			指标3: 验收合格情况	合格	
		时效指标	指标1: 开始和结束时间	2023年1月开始, 7月结束。	
			指标2: 资金下达率	100%	
			指标3: 资金支付进度	完工后一次性支付	
	成本指标	指标1: 补助标准	大班每学期300元/生 中小班每学期200元/人		
		指标2: 财政拨款	4.5		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率	95%	
			指标2: 办学条件	不断提高	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1: 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: 老师满意度	≥ 90%		
		指标2: 学生家长满意度	≥ 90%		