陇县东南镇牙科中心幼儿园

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

主要职责：为学龄前儿童提供保育和教育服务，重视幼儿保育和幼儿保教工作，对学龄前儿童实施体、智、德、美等全面、和谐、健康发展保育及教育服务，促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展；与家庭密切合作，综合各种教育资源，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验，共同为幼儿的发展创造良好的条件，坚持保育和教育相结合的原则，以游戏为基本活动，关注幼儿个别差异，不断促进幼儿德、智、体、美全面协调发展。

机构设置：陇县东南镇牙科中心幼儿园内包括办公室、会议室、保健室、保教室、保安室、幼儿食堂、美工室等四个室部。

二、工作任务

（一）指导思想

以办人民满意的幼儿园为出发点知归宿，全面贯彻落实科学发展观，从管理求质量，从改进求发展，以争先创优的工作态度，努力提高保教质量，加强教师素质建设，努力打造一支有活力、有进取心、积极上进的教师队伍。

（二）工作目标

1.加强管理，严格执行岗位工作细则，建立规范、科

学、有序的工作秩序。

2.抓好《幼儿园教育纲要》的学习与贯彻落实，更新教师教育观念，鼓励教师不断创新，促进课程改革的深入。加强教师培训，提高教师业务、文化水平，促进每个教师的自我发展，为我园的可持续发展打好基础。

3.以《幼儿园教育指导纲要》为依据，优化幼儿一日活动的组织，加强安全工作、德育工作，家园结合，加强幼儿文明习惯及各项技能的培养，促进幼儿健康、和谐发展。

4.抓好特色教育，开展特色活动，不断提高办园质量。

5.建立长效机制，做好安全、卫生保健工作，促进保教合作，切实保证师生健康。

6.根据实际条件，美化、优化校园环境，添置教玩具，配备教学仪器，不断优化办学条件。

（三）具体工作及措施：

1.加强政治、业务学习，加强教师培训。

（1）定期召开教师例会，组织教师学习时事政治，各项教育方针、政策，学习领会党的二十大精神，要求全体教职工在工作中树立奉献精神、艰苦奋斗精神，创优质服务。（2）严格管理，调整、完善各项工作制度。

（3）深入学习《纲要》精神，进一步更新教育理念。

（4）加强自身业务学习，组织教师参加各种培训、教研活动，努力提高教学水平。

（5）组织教师开展技能竞赛，促进教师各项基本功、业务素质的提升。

2.不断完善保育、教育工作

（6）保育及卫生保健工作

加强安全工作、保卫工作，落实安全工作制度，低昂器检查园内各类设施，安全工作责任到人，杜绝一切不安全因素；加强对幼儿、教师的自我保护教育、安全教育，确保幼儿、教师园所财产安全。

加强户外活动管理，针对本园户外活动场地、器械等情况调整幼儿户外活动方案并实施，保证幼儿户外活动时间、运动量达标。

加大晨检力度，认真做好幼儿卫生保健工作、体检工作，并及时将幼儿情况向家长反馈；切实做好预防和控制传染病的工作。

加强幼儿良好行为习惯的培养，特别是加强幼儿“文明礼貌”教育、卫生习惯教育。

（7）教育工作

继续深入开展主题教育活动。抓好幼儿一日常规教学，有计划、有准备、有组织、有总结、有反馈地开展各项教学工作。丰富幼儿生活，多样化地开展活动，比如春、秋季运动会，亲子活动，半日开放活动等。

根据《幼儿园教育指导纲要》促进幼儿五大领域和谐发

展。根据幼儿实际，家园配合，生动、切实地开展幼儿思想品德教育，养成幼儿良好的文明习惯及社会公德。

3.行政后勤工作

加强管理力度，继续建立、完善各项规章制度并严格执行。创导、营造一个自由安全的心理空间、快乐相融的人文集体，培育教师的团队协作精神，培养教师与人沟通合作能力，提高工作效率。加强民主管理，切实实行园务公开。切实加强安全教育，签订各部门安全工作责任书，把安全工作落到实处。

4.家长工作

不断加强家园联系工作，有计划地开展家园联系系列活动，丰富家长工作的内容和方式。邀请家长参加园内的大型活动，增进亲子感情，促进家园合作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、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 0 人。

第二部分　收支情况

四、收支说明

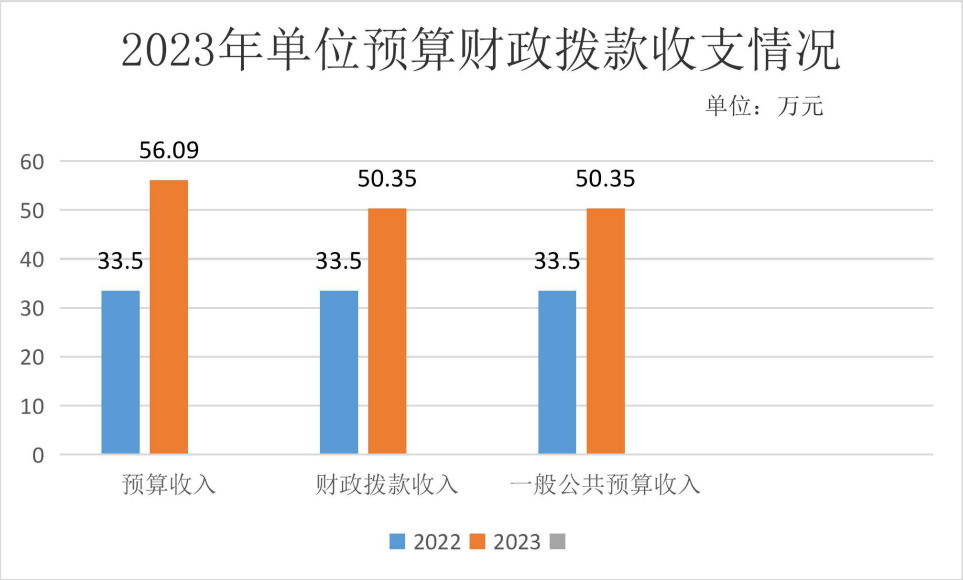
（一）收支预算总体情况

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 56.09 万元，其中一般公

共预算拨款收入50.35万元、政府性基金拨款收入0万元，事业收入5.74万元，2023年本单位预算收入较上年增加22.59万元，主要原因是事业单位支出增加；本单位当年预算支出56.09万元,其中一般公共预算财政拨款支出50.35万元、政府性基金拨款支出0万元，事业支出5.74万元，2023年本单位支出较上年增加22.59万元，主要原因是事业单位支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入50.35万元，其中一般公共预算拨款收入50.35万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加16.85万元，主要原因是事业单位编制人员增加；本单位当年财政拨款支出50.35万元，其中一般公共预算财政拨款支出50.35万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加16.85万元，主要原因是事业单位编制人员增加。



（三）一般公共预算财政拨款支出明细情况

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财政拨款支出50.35万元，较上年增加16.85万元，主要原因是事业单位编制人员增加。

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50.35万元，其中：

（1）学前教育（2050201）37.33万元，较上年增加12.59万元，原因是事业单位编制人员增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.87万元，较上年增加1.55万元，原因是事业单位编制人员增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年增加0.05万元，原因是事业单位编制人员增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.43万元，较上年增加0.77万元，原因是事业单位编制人员增加；

（5）事业单位医疗（2101102）1.82万元，较上年增加0.43万元，原因是事业单位编制人员增加；

（6）住房公积金（2210201）3.84万元，较上年增加1.45万元，原因是住房公积金基数增加。

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50.35万元，其中：

工资福利支出（301）48.91 万元，较上年增加 15.41 万元，原因是事业单位编制人员增加；

商品和服务支出（302）1.43 万元，较上年增加 1.43 万元，原因是事业单位编制人员增加。

（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 50.35 万元，其中：

机关工资福利支出（501）48.91 万元，较上年增加 15.41 万元，原因是事业单位编制人员增加；

机关商品和服务支出（502）1.43 万元，较上年增加 1.43 万元，原因是事业单位编制人员增加。

（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

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

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。

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50.34万元，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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排0.63万元，较上年增加0.63万元，主要原因是增加工会会费支出。

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.工资福利：指单位在职在岗工作人员的工资报酬、医疗保险、住房公积金等。

3.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第四部分　公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县东南镇牙科中心幼儿园

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	学校2023年无政府性基金收支预算
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	学校无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	学校无“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	56.09	一、部门预算	56.09	一、部门预算	56.09	一、部门预算	56.09
1.财政拨款	50.35	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	49.55	1.机关工资福利支出	
（1）一般公共预算财政拨款	50.35	2.外交支出		（1）工资福利支出	48.92	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	0.80	3.国防支出		（2）商品和服务支出	0.63	3.机关资本性支出（一）4	
（2）政府性基金拨款		4.公共安全支出		（3）对个人和家庭的补		、机关资本性支出（二）5	
（3）国有资本经营预算收		5.教育支出	43.06	助(4）资本性支出		、对事业单位经常性补助6	56.09
入2、上级补助收入		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出	0.80	、对事业单位资本性补助7	
3.事业收入	5.74	7.文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	5.74	8.社会保障和就业支出	7.36	（2）商品和服务支出	0.80	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	1.82	（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		11.其他支出	
		12.城乡社区支出		设）(6)资本性支出			
		13.农林水支出		（7）对企业补助（基本建			
		14.交通运输支出		设）(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	5.74		
		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	3.84				
		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	56.09	**本年支出合计**	56.09	**本年支出合计**	56.09	**本年支出合计**	56.09
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	56.09	**支出总计**	56.09	**支出总计**	56.09	**支出总计**	56.09

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	一般公共预算财政拨款		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	56.09	50.35	0.80			5.74						
206	陇县教育体育局	56.09	50.35	0.80			5.74						
206103	陇县东南镇牙科中心幼儿园	56.09	50.35	0.80			5.74						

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	56.09	50.35	0.80		5.74					
206	陇县教育体育局	56.09	50.35	0.80		5.74					
206103	陇县东南镇牙科中心幼儿园	56.09	50.35	0.80		5.74					

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	50.35	一、财政拨款	50.35	一、财政拨款	50.35	一、财政拨款	50.35
1.一般公共预算财政拨款	50.35	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	49.55	1.机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.80	2.外交支出		（1）工资福利支出	48.92	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	0.63	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	37.33	（4）资本性支出		5.对事业单位经常性补助	50.35
		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出	0.80	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	7.36	（2）商品和服务支出	0.80	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	1.82	（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	3.84				
		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	50.35	**本年支出合计**	50.35	**本年支出合计**	50.35	**本年支出合计**	50.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	50.35	**支出总计**	50.35	**支出总计**	50.35	**支出总计**	50.35

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	50.34	48.91	0.63	0.80	
205	教育支出	37.33	35.90	0.63	0.80	
20502	普通教育	37.33	35.90	0.63	0.80	
2050201	学前教育	37.33	35.90	0.63	0.80	
208	社会保障和就业支出	7.35	7.35			
20805	行政事业单位养老支出	7.30	7.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.87	4.87			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.43	2.43			
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05			
210	卫生健康支出	1.82	1.82			
21011	行政事业单位医疗	1.82	1.82			
2101102	事业单位医疗	1.82	1.82			
221	住房保障支出	3.84	3.84			
22102	住房改革支出	3.84	3.84			
2210201	住房公积金	3.84	3.84			

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			50.34	48.91	0.63	0.80	
301	工资福利支出			48.91	48.91			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24.74	24.74			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.52	3.52			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.53	5.53			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.87	4.87			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.43	2.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.82	1.82			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.84	3.84			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.11	2.11			
302	商品和服务支出			1.43		0.63	0.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80			0.80	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.63		0.63		

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	49.55	48.92	0.63	
205	教育支出	36.53	35.90	0.63	
20502	普通教育	36.53	35.90	0.63	
2050201	学前教育	36.53	35.90	0.63	
208	社会保障和就业支出	7.36	7.36		
20805	行政事业单位养老支出	7.30	7.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.87	4.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.43	2.43		
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05		
210	卫生健康支出	1.82	1.82		
21011	行政事业单位医疗	1.82	1.82		
2101102	事业单位医疗	1.82	1.82		
221	住房保障支出	3.84	3.84		
22102	住房改革支出	3.84	3.84		
2210201	住房公积金	3.84	3.84		

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			49.54	48.91	0.63	
301	工资福利支出			48.91	48.91		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24.74	24.74		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.52	3.52		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.53	5.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.87	4.87		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.43	2.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.82	1.82		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.84	3.84		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.11	2.11		
302	商品和服务支出			0.63		0.63	
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	0.63		0.63	
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）	预算数
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	0.80	
206	陇县教育体育局	0.80	
206103	陇县东南镇牙科中心幼儿园	0.80	
	专用项目	0.80	
	学前教育公用经费	0.80	
	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）	0.80	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表12

部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		

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	陇县教育体育局、陇县财政局	
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	为幼儿园正常办公运转提供经费保障。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标		数量指标	幼儿人数	58人	
		质量指标	经费到位率	100.00%	
		时效指标	开始及结束时间	2023年1月开始7月结束	
		成本指标	学前一年公用经费	每生每年600元	
			中小班公用经费	每生每年400元	
		社会效益指标	支持本园教育工作开展情况	100.00%	
		可持续影响指标	持续影响年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学前教育幼儿家长满意度	100%	
			教师满意度	100%	

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、各部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县东南镇牙科中心幼儿园			
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
	教育支出	工资福利支出	48.91	48.91	
	工会会费支出	商品和服务支出	0.63	0.63	
	公用经费支出	专项业务支出	0.80	0.80	
	金额合计		50.34	50.34	
年度总体目标	1.严肃财经纪律，保障资金安全 2.规范教师管理，确保教师队伍稳定 3.加强专项业务经费资金使用管理，落实项目资金用途				

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	政策覆盖学校及单位数量	1所
			保障教师数量	5人
			教师工作平均标准	逐年提高
		质量指标	教育保障水平	逐年提升
			教师队伍建设情况	逐年提高
			教师社会保障缴费	及时足额
		时效指标	教师工资发放是否按时	每月15日前发放
			教师社会保障缴费是否按时	每月15日前缴费
	效益指标	社会效益指标	惠及全校幼儿	58人
			辖区内适龄幼儿接受教育水平	逐年提高
			政策知晓率	100%
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年
			确保教师队伍稳定	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	全体学生满意度100%
			教师满意度	全体教职工满意度100%
			家长满意度	全体家长满意度100%

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、陇县财政局		实施期限	半年
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.8	年度资金总额：	0.8
			其中：财政拨款	0.8	其中：财政拨款	0.8
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	1.为幼儿园正常办公运转提供经费保障。				1.推动学前教育发展，为幼儿园正常办公运转作保障。	
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		58人	
		质量指标	指标下达率		100.00%	
		时效指标	开始及结束时间		2023年1月开始7月结束	
		成本指标	学前一年公用经费		每生每年600元	
			中小班公用经费		每生每年400元	
	效益指标	社会效益指标	支持本园教育工作开展情况		100.00%	
		可持续影响指标	持续影响年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学前教育幼儿家长满意度		100%	
			教师满意度		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。