

平利县西河镇中心幼儿园

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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1、认真学习和贯彻党的教育方针和国家的有关法律、法规、政策，依据《幼儿园管理条例》《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》等，规范幼儿园各项保教工作，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2、为学龄前儿童提供保育和教育服务，对3岁以上学龄前幼儿实施保育和教育，坚持保育与教育相结合的原则，在遵循幼儿身心发展规律的基础上，对幼儿进行五大领域教育，保教并重，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进幼儿身心全面和谐发展。

3、建立家园联系制度，与家庭、社区密切合作，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

4、严格执行幼儿园各项安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5、坚持财务公开，合理使用人员经费和共用经费，保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升。

6、强化教师队伍建设，打造一支师德高尚、业务精湛、充满活力的专业化幼儿教师队伍。

7、完成上级教育部门交办的其他各项工作任务。

（二）机构设置。

西河镇中心幼儿园内设机构包括：园长室、副园长室、财务室、会议室、总务后勤室等。

二、工作任务

本年度，我园将继续坚持“尽职尽责为幼儿发展，全心全意为家长服务”的指导思想，以学习落实《3—6岁儿童学习与发展纲要》为主线，以构筑优质教育为主旨，理清工作思路，认真执行工作计划，进一步提升幼儿园保教质量，努力实现办学水平的新突破，办好人民满意的教育。

1、全面学习落实《指南》，遵循幼儿年龄特点，开齐、开全、开足五大领域课程，优化教育质量。

2、开展多元化的学习教育活动，提高教师的思想素质、教师职业道德水平和业务能力，促进教师专业成长。

3、扎实后勤管理，完善卫生保健工作管理体系，做好传染性疾病的预防和隔离工作，保障师生健康。

4、加强校园安全综合治理，构建安全、舒适、和谐、良好的育人环境。

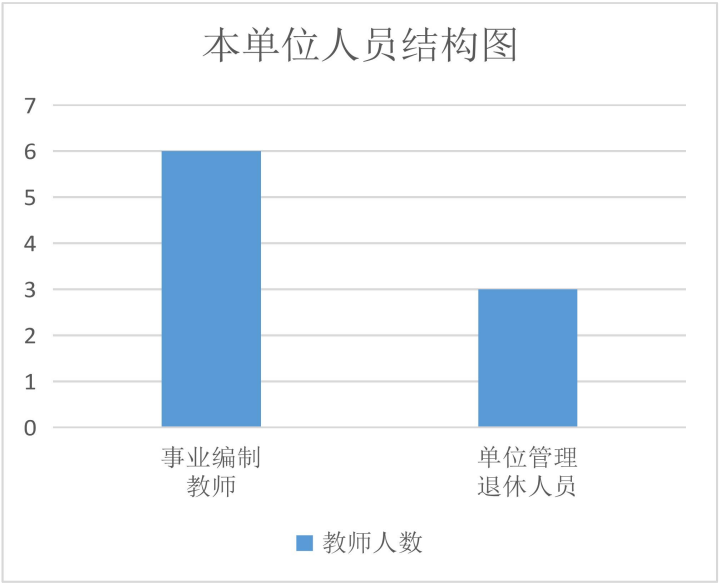
5、牢牢巩固“市级示范园”成果，充分发挥本土资源优势，结合园所实际情况，打造特色校园文化。

6、坚持量入为出的原则，合理使用资金，在资金的使用管理方面实行“合理用财、严格审批”制度，专项资金做到专款专用，提高资金使用效益，确保学校各项教育教学工

作的正常开展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 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。本单位当年预算收入 80.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 80.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元,较上年减少 47.68 万元，主要原因是本单位本年实有人员减少 7 人（已退休 1 人，调出 6 人）；本单位当年预算支出 80.10 万元，其中一般公共

预算拨款支出 80.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算拨款支出 0 万元，较上年减少 47.68 万元，主要原因是本单位本年实有人员减少 7 人（已退休 1 人，调出 6 人）。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 80.10 万元，其中一般共预算拨款收入 80.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元，较上年减少 47.68 万元，主要原因是本单位本年实有人员减少 7 人（已退休 1 人，调出 6 人）；本单位当年财政拨款支出 80.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 80.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算拨款支出 0 万元，较上年减少 47.68 万元，主要原因是本单位本年实有人员减少 7 人（已退休 1 人，调出 6 人）。

（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 80.10 万元，较上年减少 47.68 万元，主要原因是本单位本年实有人员减少 7 人（已退休 1 人，调出 6 人）。

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 80.10 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）0 万元，较上年无变化；

(2) 一般行政管理事务(2010602), 0 万元, 较上年无变化;

(3) 事业运行(2010650)80.10 万元, 较上年减少 47.68 万元, 原因是本单位本年实有人员减少 7 人(已退休 1 人, 调出 6 人)。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 80.10 万元, 其中:
工资福利支出(301)68.49 万元, 较上年减少 55.39 万元, 原因是本单位本年实有人员减少 7 人(退休 1 人, 调出 6 人);

商品和服务支出(302)8.19 万元, 较上年增加 4.67 万元, 原因是本年预算包括当年春季学前教育补助资金;

对个人和家庭的补助支出(303)3.42 万元, 较上年增加 3.04 万元, 原因是本单位本年新增一名退休人员, 另外本年预算包括当年家庭经济困难幼儿资助经费。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 80.10 万元, 其中:
对事业单位经常性补助(505)76.67 万元, 较上年减少 50.72 万元, 原因是本单位本年教师实有人员减少 7 人(退休 1 人, 调出 6 人), 学生人数减少 4 人。

对个人和家庭的补助(509)3.43 万元, 较上年增加 3.04 万元, 原因是本单位本年新增一名退休人员, 另外本年预算包括当年家庭经济困难幼儿资助经费。

（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”经费及会议费、培训费的经费预算。

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 80.10 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 8.19 万元，较上年增加

增加 4.67 万元，主要原因是本年预算包括当年春季学前教育补助资金。

十、专业名词解释

1、公用经费：包括日常保教办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、设备购置费、水电费、办公用房取暖费、以及其他费用。

2、工资福利支出：指在编在岗职工的劳动报酬以及缴纳的各项社会保险费等。

3、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：平利县西河镇中心幼儿园

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	本单位无当年政府性基金收支，并已公开空表
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	本单位无当年政府采购（资产配置、购买服务）预算，并已公开空表
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	本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费支出预算，并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

预算单位：平利县西河镇中心幼儿园

单位：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	801021.00	一、部门预算	801021.00	一、部门预算	801021.00	一、部门预算	801021.00
1、财政拨款	801021.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	696021.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	801021.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	684872.00	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	74400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	5371.00	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	5778.00	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	801021.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	766743.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	105000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	76500.00	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	28500.00	9、对个人和家庭的补助	34278.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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			
		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					
		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	801021.00	本年支出合计	801021.00	本年支出合计	801021.00	本年支出合计	801021.00
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	801021.00	支出总计	801021.00	支出总计	801021.00	支出总计	801021.00

表2

部门综合预算收入总表

预算单位：平利县西河镇中心幼儿园

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

预算单位：平利县西河镇中心幼儿园

单位：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	801021	801021	74400							
910	平利县西河镇	801021	801021	74400							
910002	平利县西河镇中心幼儿园	801021	801021	74400							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：平利县西河镇中心幼儿园

单位：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	801021.00	一、财政拨款	801021.00	一、财政拨款	801021.00	一、财政拨款	801021.00
1、一般公共预算拨款	801021.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	696021.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	74400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	684872.00	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	5371.00	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	5778.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	801021.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	766743.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	105000.00	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		(2)商品和服务支出	76500.00	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	28500.00	9、对个人和家庭的补助	34278.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	801021.00	本年支出合计	801021.00	本年支出合计	801021.00	本年支出合计	801021.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	801021.00	支出总计	801021.00	支出总计	801021.00	支出总计	801021.00

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）

预算单位：平利县西河镇中心幼儿园 单位：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	801021	690650	5371	105000	
205	教育支出	801021	690650	5371	105000	
20502	普通教育	801021	690650	5371	105000	
2050201	学前教育	801021	690650	5371	105000	

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）

预算单位：平利县西河镇中心幼儿园

单位：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			801021	690650	5371	105000	
301	工资福利支出			684872	684872			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	300840	300840			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19380	19380			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	176703	176703			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66797	66797			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33398	33398			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34234	34234			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3422	3422			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50098	50098			
302	商品和服务支出			81871		5371	76500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30600			30600	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5371		5371		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45900			45900	
303	对个人和家庭的补助			34278	5778		28500	
30301	离休费	50905	离退休费	5778	5778			
30308	助学金	50902	助学金	28500			28500	

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）

预算单位：平利县西河镇中心幼儿园

单位：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	696021	690650	5371	
205	教育支出	696021	690650	5371	
20502	普通教育	696021	690650	5371	
2050201	学前教育	696021	690650	5371	

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）

预算单位：平利县西河镇中心幼儿园

单位：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			696021	690650	5371	
301	工资福利支出			684872	684872		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	300840	300840		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19380	19380		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	176703	176703		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66797	66797		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33398	33398		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34234	34234		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3422	3422		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50098	50098		
302	商品和服务支出			5371		5371	
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	5371		5371	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			5778	5778		
30301	离休费	50905	离退休费	5778	5778		
30308	助学金	50902	助学金				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：平利县西河镇中心幼儿园

单位：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

预算单位：平利县西河镇中心幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	105000	
910	平利县西河镇	105000	
910002	平利县西河镇中心幼儿园	105000	
	专用项目	105000	
	专项资金	105000	
	2023年春季补助公用经费（县级配套资金）	30600	项目目标：保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升；项目实施方式：学前教育公用经费补助资金到校后，用于幼儿园教学业务 与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差 旅、邮电、玩教具及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备 的日常维修保护等；资金来源：财政拨款。
	2023年春季学前教育公用经费补助资金	45900	项目目标：保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升；项目实施方式：学前教育公用经费补助资金到校后，用于幼儿园教学业务 与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差 旅、邮电、玩教具及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备 的日常维修保护等；资金来源：财政拨款。
	2023年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助经费）	28500	项目目标：资助在园的家庭经济困难幼儿、孤儿、残疾儿童接受学前教育，确保家庭经济困难幼儿优先获得资助；项目实施方式：依据文件要求，资金到校后，专款专用， 按标准将补助资金直接发放至学生监护人银行卡；项目资金来源：财政拨款。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年春季补助公用经费（县级配套资金）			
主管部门		平利县教育体育和科技局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3.06	
		其中：财政拨款		3.06	
		其他资金			
总体目标	保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升。				
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	大班幼儿人数	41人	
			中、小班幼儿人数	58人	
		质量指标	有效保障幼儿园的日常保教办公支出，促进保教质量提升。	≥90%	
		时效指标	及时支付各项保教办公费用，充分发挥资金效益	及时支付	
		成本指标	学前一年	每生每年1300元	
			中、小班	每生每年400元	
	效益指标	经济效益指标	保障幼儿园运转正常	正常运转	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥90%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年春季学前教育公用经费补助资金			
主管部门		平利县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4. 59	
		其中: 财政拨款		4. 59	
		其他资金			
总体目标	保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升。				
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	大班幼儿人数	41人	
			中、小班幼儿人数	58人	
		质量指标	有效保障幼儿园的日常保教办公支出，促进保教质量提升。	≥90%	
		时效指标	及时支付各项保教办公费用，充分发挥资金效益	及时支付	
		成本指标	学前一年	每生每年1300元	
			中、小班	每生每年400元	
	效益指标	经济效益指标	保障幼儿园运转正常	正常运转	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥90%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助经费）			
主管部门		平利县教育体育和科技局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2.85	
		其中：财政拨款		2.85	
		其他资金			
总体目标	支持健全幼儿资助制度，资助在园的家庭经济困难幼儿、孤儿、残疾儿童接受学前教育，确保家庭经济困难幼儿优先获得资助。				
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	涉及家庭经济困难幼儿人数	38人	
		质量指标	补助及时足额兑现	及时足额	
		时效指标	开始时间	2023年1月1日	
			结束时间	2023年12月31日	
		成本指标	家庭经济困难幼儿资助标准	每人每年750元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家长经济负担	减轻	
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县西河镇中心幼儿园			
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
	保障工资	工资福利、对个人和家庭的补助	69.06	69.06	
	保障运转	工会经费及日常公用经费	8.19	8.19	
	学生资助	家庭经济困难幼儿补助资金	2.85	2.85	
	金额合计		80.10	80.10	
年度 总体 目标	目标1：保障幼儿园2023年教师工资福利正常发放。 目标2：保障幼儿园各项保教工作正常运转，促进保教质量提升。 目标3：支持健全幼儿资助制度，资助在园的家庭经济困难幼儿、孤儿、残疾儿童接受学前教育，确保家庭经济困难幼儿优先获得资助。				
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	学生人数		95人
			教师人数		12人
		质量指标	工资福利及时足额发放		及时足额
		时效指标	开始时间		2023年1月1日
			结束时间		2023年12月31日
		成本指标	2023年人员工资保障预算总额		69.065万元
			2023年工会经费		0.5371万元
			2023年日常公用经费补助资金预算总额		7.65万元
			2023年家庭经济困难幼儿助学金专项资金预算总额		2.85万元
	效益指标	经济效益指标	保障幼儿园运转正常		80.10万元
		可持续影响指标	发挥效应年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及幼儿家长满意度		≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年春季补助公用经费（县级配套资金）、2023年春季学前教育公用经费补助资金、支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助经费）			
主管部门		平利县教育体育和科技局		实施期限	2023. 1-2023. 12
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10. 50	年度资金总额：	10. 50
		其中：财政拨款	10. 50	其中：财政拨款	10. 50
		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：保障幼儿园各项保教工作正常运转，促进保教质量提升； 目标2：支持健全幼儿资助制度，资助在园的家庭经济困难幼儿、孤儿、残疾儿童接受学前教育，确保家庭经济困难幼儿优先获得资助。			目标1：保障幼儿园各项保教工作正常运转，促进保教质量提升； 目标2：支持健全幼儿资助制度，资助在园的家庭经济困难幼儿、孤儿、残疾儿童接受学前教育，确保家庭经济困难幼儿优先获得资助。	
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	大班幼儿人数	41人	
			中、小班幼儿人数	58人	
			涉及家庭经济困难幼儿人数	38人	
		质量指标	学前教育公用经费规范使用，保障幼儿园正常运转	规范使用，正常运转	
			设备购置合格率	100%	
			补助及时足额兑现	及时足额	
		时效指标	开始时间	2023年1月1日	
			结束时间	2023年12月31日	
		成本指标	学前一年	每生每年1300元	
			中、小班	每生每年400元	
			家庭经济困难幼儿资助标准	750元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	保障幼儿园运转正常	4. 59万元	
			减轻学生家长经济负担	减轻	
		社会效益指标	项目惠及幼儿人数	99人	
			政策知晓率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
			学生家长满意度	≥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。