

# 榆林市横山区第十七幼儿园

## 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）部门主要职责

榆林市横山区第十七幼儿园在横山区教育和体育局的直接领导下，贯彻落实国家学前教育方针政策，为学龄前儿童提供教育和保育工作。为了保证我区的学前教育能够得到健康发展，发挥公办幼儿园的主体作用，保证学前教育工作的普惠性得到落实，尽职尽责招收学龄前儿童，认真落实国家教育方针政策，认真开展好学前教育工作。

#### （二）机构设置

园所内部设立保教室、总务室、办公室等部门。保教处主要负责幼儿园的保育和教育工作，制定教育教学计划，监督教师的教学活动。总务处主要是保障幼儿园一切活动的顺利有序开展，辅助完成教育教学活动。办公室：主要是学校发展规划，整体工作计划总结，全体教职工信息电子管理，学校公章，教职工编制，校级大型会议通知、组织、准备、记录，档案材料收集管理，大型会议和活动简报撰写上报宣传。

根据教育教学要求，确定我校的编制 36 名。领导岗位设置为：园长 1 名，副园长 1 名。符合人事编制要求，没有超编现象。

### 二、工作任务

1、坚持党建引领，加强党风廉政建设，做好干部作风建设提升工作。

2、加强幼儿园的规范化管理，各岗位职责、各项制度进一步细化，

为幼儿园的可持续发展打好基础。

3、加强安全制度建设，提高依法管理意识。

4、加强幼儿园教师队伍的建设，统一教师思想，通过专业化培训等形式专业化水平。

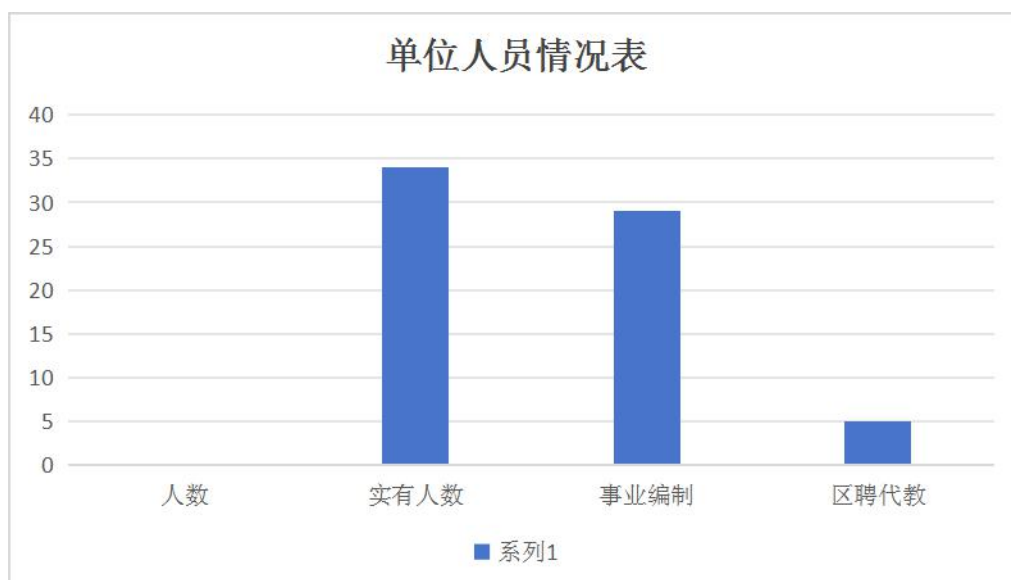
5、加强教研组建设，力争教研出成效，努力使幼儿园的教科研水平得到提升。

6、加强提升保育教育工作，为孩子提供优质的保教服务。

7、加强家园联系工作力度，力求使家长满意。

### 三、人员情况说明

截止 2022 年年底，榆林市横山区第十七幼儿园属于事业单位，经费实行财政二级预算。有事业编制 36 人，实有在职人员 34 人，其中在编在职 29 人，区聘代教教师 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 487.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 487.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 43.35 万元，主要原因是人员经费增加；本部门当年预算支出 487.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 487.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 43.35 万元，主要原因是人员经费增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 487.6 万元，其中一般共预算拨款收入 487.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 43.35 万元，主要原因是人员经费增加；本部门当年财政拨款支出 487.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 487.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 43.35 万元，主要原因是人员经费增加。

#### （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 487.6 万元，较上年增加 43.35 万元，主要原因是人员经费增加。

##### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 487.6 万元，其中：

- (1) 学前教育（2050201）公用经费支出 374.5 万元，
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.7 万元
- (3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.4 万元
- (4) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.3 万元
- (5) 事业单位医疗（2101102）16.00 万元
- (6) 住房公积金（2210201）34.7 万元

### 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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 487.6 万元，其中：

工资福利支出（301）458.55 万元，较上年增加 46.18 万元，原因是人员经费增加。商品和服务支出（302）25.85 万元，较上年减少 5.83 万元，原因是学生人数减少。对个人和家庭的补助(303)0.9 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是学生人数减少。

(2)、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算拨款支出 487.6 万元，较上年增加 43.35 万元，主要原因是人员经费增加。

#### (四) 政府性基金预算支出情况

(部门当年政府性基金预算支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。)

“本部门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

“本部门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“三公”经费预算数为0万元，较上年增加0元。其中因公出国（境）费0万元，与上年相同。公务接待费0万元，与上年相同。公务用车运行维护费0万元，与上年相同。会议费预算0万元，与上年相同。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
.....	.....				

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

没有国有资产购置情况说明

#### 七、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### 八、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款487.6万元，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、公用经费安排情况说明

商品和服务支出（302）25.85 万元，较上年减少 5.83 万元，原因是学生人数减少。

## 十、专业名词解释

1. **公用经费**：指各部门的公用经费，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. **资本性支出**：指办公设备和专用设备的购置。

## 第四部分 公开报表

### 2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林横山区第十七幼儿园

保密审查情况：已审查

部门（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	本年度未安排政府性基金支出预算
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	本年度未安排政府采购预算
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	本年度未安排“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	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。

## 部门综合预算收支总表

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	4876050.06	一、部门预算	4876050.06	一、部门预算	4876050.06	一、部门预算	4876050.06
1、财政拨款	4876050.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4844050.06	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	4876050.06	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	4576513.94	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	258536.12	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	9000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	3744510.42	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4867050.06
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	32000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	623907.84	(2) 商品和服务支出	32000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	9000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	160373.52	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本	0.00	11、其他支出	0.00

				建设)			
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	347258.28				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>4876050.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4876050.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4876050.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4876050.06</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
	0.00						
收入总计	<b>4876050.06</b>	支出总计	<b>4876050.06</b>	支出总计	<b>4876050.06</b>	支出总计	<b>4876050.06</b>





表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	4876050.06	一、财政拨款	4876050.06	一、财政拨款	4876050.06	一、财政拨款	4876050.06
1、一般公共预算拨款	4876050.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4844050.06	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4576513.94	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	258536.12	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	9000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	3744510.42	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4867050.06
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	32000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	623907.84	(2)商品和服务支出	32000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	9000.00

		10、卫生健康支出	160373.52	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	347258.28				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4876050.06	本年支出合计	4876050.06	本年支出合计	4876050.06	本年支出合计	4876050.06

上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4876050.06	支出总计	4876050.06	支出总计	4876050.06	支出总计	4876050.06

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：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	4,876,050.06	4,585,513.94	258,536.12	32,000.00	
205	教育支出	3,744,510.42	3,453,974.30	258,536.12	32,000.00	
20502	普通教育	3,744,510.42	3,453,974.30	258,536.12	32,000.00	
2050201	学前教育	3,744,510.42	3,453,974.30	258,536.12	32,000.00	
208	社会保障和就业支出	623,907.84	623,907.84			
20805	行政事业单位养老支出	610,582.32	610,582.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407,054.88	407,054.88			



2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203,527.44	203,527.44			
20899	其他社会保障和就业支出	13,325.52	13,325.52			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,325.52	13,325.52			
210	卫生健康支出	160,373.52	160,373.52			
21011	行政事业单位医疗	160,373.52	160,373.52			
2101102	事业单位医疗	160,373.52	160,373.52			
221	住房保障支出	347,258.28	347,258.28			
22102	住房改革支出	347,258.28	347,258.28			
2210201	住房公积金	347,258.28	347,258.28			

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：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			4,876,050.06	4,585,513.94	258,536.12	32,000.00	**
301	工资福利支出			4,576,513.94	4,576,513.94			

30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,333,836.00	1,333,836.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	630,676.00	630,676.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	873,024.00	873,024.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	407,054.88	407,054.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	203,527.44	203,527.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	160,373.52	160,373.52			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,325.52	13,325.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	347,258.28	347,258.28			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	607,438.30	607,438.30			
302	商品和服务支出			290,536.12		258,536.12	32,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49,000.00		49,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	18,900.00		18,900.00		

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	45,000.00		25,000.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	63,792.12		63,792.12		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	49,344.00		49,344.00		
303	对个人和家庭的补助			9,000.00	9,000.00			
30308	助学金	50902	助学金	9,000.00	9,000.00			

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：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	4,844,050.06	4,585,513.94	258,536.12	**
205	教育支出	3,712,510.42	3,453,974.30	258,536.12	
20502	普通教育	3,712,510.42	3,453,974.30	258,536.12	

2050201	学前教育	3,712,510.42	3,453,974.30	258,536.12	
208	社会保障和就业支出	623,907.84	623,907.84		
20805	行政事业单位养老支出	610,582.32	610,582.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407,054.88	407,054.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203,527.44	203,527.44		
20899	其他社会保障和就业支出	13,325.52	13,325.52		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,325.52	13,325.52		
210	卫生健康支出	160,373.52	160,373.52		
21011	行政事业单位医疗	160,373.52	160,373.52		
2101102	事业单位医疗	160,373.52	160,373.52		
221	住房保障支出	347,258.28	347,258.28		
22102	住房改革支出	347,258.28	347,258.28		
2210201	住房公积金	347,258.28	347,258.28		

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：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			4,844,050.06	4,585,513.94	258,536.12	**
301	工资福利支出			4,576,513.94	4,576,513.94		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,333,836.00	1,333,836.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	630,676.00	630,676.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	873,024.00	873,024.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	407,054.88	407,054.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	203,527.44	203,527.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	160,373.52	160,373.52		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,325.52	13,325.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	347,258.28	347,258.28		

30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	607,438.30	607,438.30		
302	商品和服务支出			258,536.12		258,536.12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49,000.00		49,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	18,900.00		18,900.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	63,792.12		63,792.12	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	49,344.00		49,344.00	
303	对个人和家庭的补助			9,000.00	9,000.00		
30308	助学金	50902	助学金	9,000.00	9,000.00		

310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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：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、对社会保障基金补助	0.00











表 13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民生类专用项目			
主管部门		榆林市横山区教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.2	
		其中:财政拨款		3.2	
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 2023 年校园安全“三个百分百”资金 12000 元; 学校运转保障专项资金。</p> <p>目标 2: 取暖费 20000 元, 保障学前教育阶段学校正常运转、交流教师完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。</p>				
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	学前教育阶段学校	1 所	
			学生人数	200 人	
		质量指标	学前教育学校正常运转	100%	
			上级下达指标完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2022 年 1 月	
			结束时间	2022 年 12 月	
成本指标	学前教育校园“三个百分百”实施成本	12000 元			

			学前教育取暖费	20000 元	
	效益指标	经济效益指标	教育普及率	100%	
		社会效益指标	提升社会地位	100%	
		可持续影响指标	政策知晓度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区第十七幼儿园			
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	人员经费支出	457.65	457.65	
	任务 2	公用经费支出	26.75	26.75	
	任务 3	专项业务经费支出	3.2	3.2	
	.....				
金额合计			487.6	487.6	
年度 总体 目标	<p>目标 1：保障单位人员工资福利支出正常，支持基本生活保障。</p> <p>目标 2：支持学校开展日常教学工作，保障学校正常运行。</p> <p>目标 3：开展专项业务工作的顺利进行。</p>				
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：人员经费支出	457.65 万元	
			指标 2：公用经费支出	26.75 万元	
			指标 3：专项业务经费支出	3.2 万元	
		质量指标	指标 1：财政供养人员	34	
			指标 2：开展日常教学工作	保障学校正常运行	
			指标 3：专项业务经费支出	校园三个百分百、取暖费的支出	
		时效指标	指标 1：预算执行进度	按人员、按月进行支付	
			指标 2：公用经费支出	根据实际需要及时支付	
			指标 3：专项业务经费支出	根据实际需要及时支付	
成本指标	资本成本和人力成本		完成本职工作		

			指标 2: 公用经费资金成本	26.75 万元
			指标 3: 专项业务经费成本	3.2 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1: 学前教育普及率	100%
			指标 2: 保证单位日常正常运转	95%
			.....	
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 在职教师满意度	≥95%	
		指标 2: 学生家长满意度	≥95%	

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		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: 目标 2: 目标 3: .....			目标 1: 目标 2: 目标 3: .....	
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:		
			指标 2:		
			.....		
		质量指标	指标 1:		
指标 2:					



			.....		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
.....					
可持续影响指标		指标 1:			
		指标 2:			
		.....			
满意度指标	服务对象	指标 1:			

		满意度指标	指标 2:		
			.....		

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。