

横山区殿市镇中心幼儿园

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）职能职责

1、横山区殿市中心幼儿园是一所学前教育阶段学校，实施学前教育，促进基础教育发展。

2、培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

3、学校内设保教、保育、后勤、工会等4个部门，全面围绕学校教育目标开展工作，确保学校各项工作顺利开展。

（二）机构设置

横山区殿市中心幼儿园为一级预算单位，隶属于横山区教育和体育局。学校内设保教、保育、后勤、工会等4个部门。截止2022年12月31日，我校编制人数6人，在职教职工为6人，退休职工1人。

二、工作任务

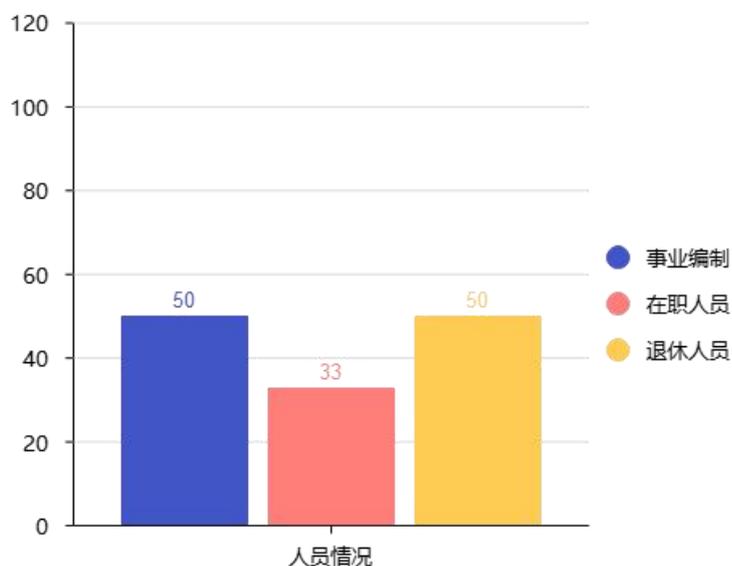
认真贯彻落实上级要求，树立科学发展观，全面实施素质教育，强化师资队伍建设，推进课堂教学改革，加强常规管理，在全校营造团结向上的良好工作氛围，促进学校的改革和发

展。合理规范地使用各种经费，确保学校教育教学工作的正常进行；购置、增加必要的教学设备，开展丰富多彩的教育教学活动，使学校持续、健康、稳步发展。

教育学生诚实做人、善于学习、不怕挫折、乐观向上，使学生思想道德素质不断提高加强。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 6，实有人员 10 人，在编人员 6 人，550 退休人员 1 人，公益岗 1 人，单位管理的临聘人员 2 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

2023 年部门预算总收入 105.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 105.22 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年 88.67 万元对比增加 16.55 万元，增长 18.66%，增加的原因主要是 2022 年预算未含人员调动调整、年底追加。

(二) 财政拨款收支情况

2023 年部门财政拨款收入 105.22 万元，其中：本年收入 105.22 万元，上年结余结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 105.22 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

与上年对比增加 16.55 万元，增长 18.66%，增加的原因主要是 2022 年预算未含人员调动调整、年底追加。

(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

本年财政拨款安排支出 105.22 万元，其中：基本支出 97.02 万元，其它商品服务支出 8.2 万元。比上年预算数减少增加 16.55 万元，增长 18.66%，增加的原因主要是 2022 年预算未含人员调动调整、年底追加。具体变动情况及原因分析如下：

2、支出按功能科目分类的明细情况

本年财政拨款安排支出 105.22 万元。其中：

（1）教育支出 83.58 万元，与上年教育支出 71.36 万元相比增加 17.12%，主要是人员调动调整。

（2）社会保障和就业支出 10.94 万元，与上年支出 8.69 万元相比增加 25.89%，主要是人员调动调整。

（3）卫生健康支出 3.29 万元，与上年支出 2.64 万元相比增加 24.62%，主要是人员调动调整。

（4）住房保障支出 7.41 万元，与上年支出 5.98 万元相比增加 23.91%，主要是人员调动调减。

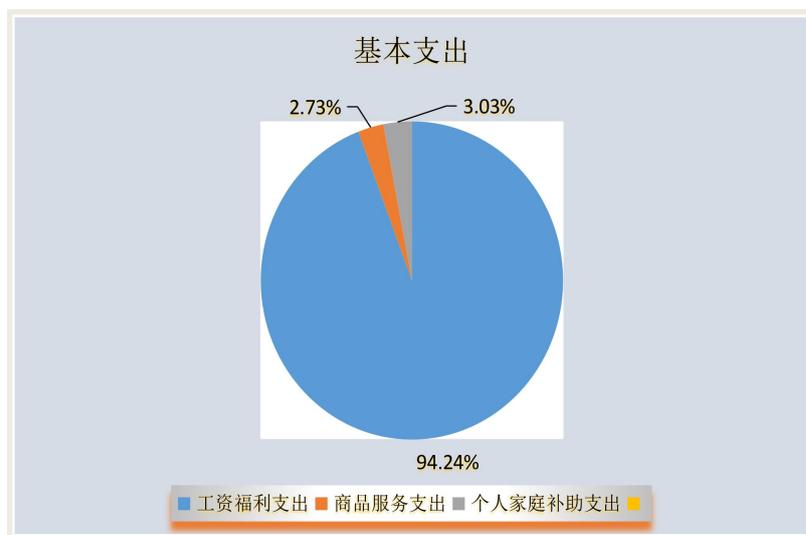
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出 92.41 万元占基本支出的 95.25%，比 2022 年预算 71.36 万元增加 21.05 万元，增加 29.50%，增加的原因主要是人员调动，工资福利预算增加，因此 2023 年工资福利支出预算上升。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）4.59 万元占基本支出的 4.73%，比 2022 年预算减少 2.89 万元，减少 39.32%，减少的原因主要是 2023 年学生人数减少，因此日常公用经费预算下降。

(3) 对个人和家庭的补助支出 0.15 万元占基本支出的 0.15%，与上年预算 0.27 万元数相比，减少 0.12 万元变化。主要减少的原因是 2023 年学生人数减少，因此经费预算下降。

(4) 资本性支出占基本支出的 0.00%，与 2022 年预算相同，因此资本性支出预算无变化。



(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。

本单位当年一般公共预算支出 105.22 万元，其中：

对事业单位经常性补助 105.07 万元，较上年增长 18.52%，原因是人员调动，预算调整；

对个人和家庭的补助 0.15 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是学生人数减少，预算调整减少；

(四) 政府性基金预算支出情况

2023 年我单位无当年政府性基金预算收支安排，故无数

据情况说明。并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2023 年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。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

“三公”经费预算：2023 年本部门“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较 2020 年增加 0 万元，主要是本单位是义务教育阶段学校，“三公”经费不预算。

2022 年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人；培训费预算 0 万元，拟开展 0 次培训，人数 0 人次；主要原因是本单位是义务教育阶段学校，一般性支出不预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

2023 年单位实有在编车辆 0 辆，本单位无实有在编车辆。

七、政府采购情况说明

2023 年我单位无政府采购预算。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 105.22 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 4.46 万元,较上年减少 2.89 万元,主要原因是本年度学生减少。

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. 财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2. 一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3. 基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4. 项目支出:包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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维护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、过桥过路费、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（含外宾接待）费用。

第四部分 公开报表

报表	报表名称
表 1	部门综合预算收支总表
表 2	部门综合预算收入总表
表 3	部门综合预算支出总表
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表
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）
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）
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）
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）
表 9	部门综合预算政府性基金收支表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
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
表 13	部门专项业务经费绩效目标表
表 14	部门整体支出绩效目标表

表 15	专项资金总体绩效目标表
------	-------------

上述报表详见附件。

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区殿市中心幼儿园

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		无预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		无预算
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		无预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		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，请从目录和附中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表		无预算

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

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	#####	一、部门预算	1,052,220.12	一、部门预算	#####	一、部门预算	#####
1、财政拨款	#####	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	970,220.12	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	#####	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	924,096.04	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	#####	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	44,594.08	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1,530.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	835,813.08	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	#####
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	82,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	109,365.12	(2)商品和服务支出	70,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,530.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	32,923.56	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	12,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			

表1

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
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	74,118.36				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
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		支出总计	1,052,220.12	支出总计	#####	支出总计	#####

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	1,052,220.12	一、财政拨款	1,052,220.12	一、财政拨款	1,052,220.12	一、财政拨款	#####
1、一般公共预算拨款	1,052,220.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	970,220.12	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	924,096.04	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	44,594.08	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	1,530.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	835,813.08	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	#####
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	82,000.00	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	109,365.12	(2)商品和服务支出	70,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	1,530.00
		10、卫生健康支出	32,923.56	(4)债务利息及费用支出		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)	12,000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

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
		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	74,118.36				
		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	1,052,220.12	本年支出合计	1,052,220.12	本年支出合计	#####	本年支出合计	#####
上年结转		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
			0.00				
收入总计	1,052,220.12	支出总计	1,052,220.12	支出总计	#####	支出总计	#####

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	1,052,220.12	925,626.04	44,594.08	82,000.00	**
205	教育支出	835,813.08	709,219.00	44,594.08	82,000.00	
20502	普通教育	835,813.08	709,219.00	44,594.08	82,000.00	
2050201	学前教育	835,813.08	709,219.00	44,594.08	82,000.00	
208	社会保障和就业支出	109,365.12	109,365.12			
20805	行政事业单位养老支出	109,365.12	109,365.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,910.20	72,910.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36,454.92	36,454.92			
210	卫生健康支出	32,923.56	32,923.56			
21011	行政事业单位医疗	32,923.56	32,923.56			
2101102	事业单位医疗	32,923.56	32,923.56			
221	住房保障支出	74,118.36	74,118.36			
22102	住房改革支出	74,118.36	74,118.36			
2210201	住房公积金	74,118.36	74,118.36			

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			1,052,220.12	925,626.04	44,594.08	82,000.00	
301	工资福利支出			924,096.04	924,096.04			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	563,894.00	563,894.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17,400.00	17,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	72,910.20	72,910.20			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	36,454.92	36,454.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32,923.56	32,923.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74,118.36	74,118.36			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	126,395.00	126,395.00			
302	商品和服务支出			114,594.08		44,594.08	70,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33,112.00		33,112.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	

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			1,052,220.12	925,626.04	44,594.08	82,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,482.08		11,482.08		
303	对个人和家庭的补助			1,530.00	1,530.00			
30308	助学金	50902	助学金	1,530.00	1,530.00			
309	资本性支出（基本建设）			12,000.00			12,000.00	
30907	信息网络及软件购置更新	50602	资本性支出（二）	12,000.00			12,000.00	

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	970,220.12	925,626.04	44,594.08	
205	教育支出	753,813.08	709,219.00	44,594.08	
20502	普通教育	753,813.08	709,219.00	44,594.08	
2050201	学前教育	753,813.08	709,219.00	44,594.08	
208	社会保障和就业支出	109,365.12	109,365.12		
20805	行政事业单位养老支出	109,365.12	109,365.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,910.20	72,910.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36,454.92	36,454.92		
210	卫生健康支出	32,923.56	32,923.56		
21011	行政事业单位医疗	32,923.56	32,923.56		
2101102	事业单位医疗	32,923.56	32,923.56		
221	住房保障支出	74,118.36	74,118.36		
22102	住房改革支出	74,118.36	74,118.36		
2210201	住房公积金	74,118.36	74,118.36		

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			970,220.12	925,626.04	44,594.08	
301	工资福利支出			924,096.04	924,096.04		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	563,894.00	563,894.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17,400.00	17,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72,910.20	72,910.20		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	36,454.92	36,454.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32,923.56	32,923.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74,118.36	74,118.36		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	126,395.00	126,395.00		
302	商品和服务支出			44,594.08		44,594.08	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33,112.00		33,112.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	70000		70000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				

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			970,220.12	925,626.04	44,594.08	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,482.08		11,482.08	
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						
30308	助学金	50902	助学金	1,530.00	1,530.00		
30309	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,530.00	1,530.00		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	82,000.00	
601	榆林市横山区教育和体育局	82,000.00	
601093	榆林市横山区殿市中心幼儿园	82,000.00	
	专用项目	82,000.00	
	民生类	70,000.00	
	2023年校园安全“三个百分百”资金	12,000.00	2023年校园安全“三个百分百”资金
	取暖费	70,000.00	取暖费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年校园安全“三个百分百”资金及取暖费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.2		
		其中:财政拨款	8.2		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障校园建设安全。 目标2: 保障学校正常运转。 目标3:				
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: 惠及学校	1	
			指标2: 惠及学生	20	
				
		质量指标	指标1: 及时维护设备安全	100%	
			指标2: 学校后勤保障达标	100%	
				
		时效指标	指标1: 保障时间	2023	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 2023年校园安全“三个百分	12000	
			指标2: 取暖费	70000	
				
	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: 学校运行安全、生活保障	≥95%	
			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	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度	≥95%		
		指标2:			
				

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		横山区殿市镇中心幼儿园				
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	
		工资福利支出	人员工资	92.41	92.41	
		商品服务支出	公用经费	4.46	4.46	
		对个人和家庭补助支出	学前375补助	0.15	0.15	
		专项经费支出	其它公用经费	8.2	8.2	
	金额合计		105.22	105.22		
年度 总体 目标	目标1：保障教职工工资福利按月正常发放。 目标2：合理使用公用经费，保障学校教育教学各项活动正常开展。 目标3：按时支付贫困学生生活补助。 目标4：做好后勤保障工作。					
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：惠及义务教育学校		1	
			指标2：在校学生		20	
			指标3：在编人员		6	
		质量指标	指标1：人员工资按月发放		100%	
			指标2：生活补助支付		100%	
			指标3：合理使用公用经费		100%	
		时效指标	指标1：人员工资发放		1-12月	
			指标2：公用经费使用		2023年	
			指标3：住宿生活补助		2023年	
		成本指标	指标1：本年度人员费用		92.41万元	
			指标2：公用经费费用		12.66万元	
			指标3：生活补助		0.15万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成时收入、支出目		按目标计划完成	
			指标2：提高教学水平		按目标计划完成	
					
		社会效益指标	指标1：学校条件改善		明显	
			指标2：保障学校正常运转		按目标完成	
					
		生态效益指标	指标1：改善教学环境		按目标计划完成	
			指标2：促进教育落实教育政		按目标计划完成	
				按目标计划完成	
		可持续影响指标	指标1：建立有效的项目管理		按目标计划完成	
指标2：全面提升教育发展			按目标计划完成			
.....			按目标计划完成			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：师生满意度		≥95%		
		指标2：				
					

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					
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	服务对象满意度指标	指标1:			
		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。