

榆林市横山区韩岔中心幼儿园

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

1、主要职责

我单位是隶属于榆林市横山区教育和体育局的下属二级预算单位，主要对 3-6 岁幼儿实施保育和教育。

2、机构设置

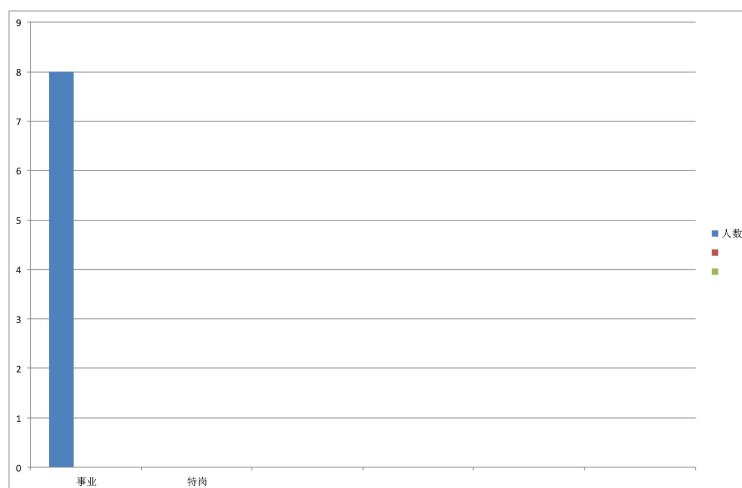
我部门共设置 5 个内设机构。所属单位 0 个。

二、工作任务

我校本年度将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，抓改革、强内涵、提质量，坚持问题导向，实施目标管理，深化教育改革，改善办学环境及办学条件，创新校长管理机制，提高校长管理水平；按时人员经费发放，提高一线教师工资待遇，激发教师的职业荣誉感和教书育人的积极性、创造性；提高学生综合素质，提升教育教学质量；创建“平安校园”，严格按照家庭经济困难学生生活补助相关文件要求，及时准确足额发放到位；有序开展各项工作，全面完成预算任务，建立家长放心、学生满意的学校，促进我区义务教育高质量发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中事业人 8、特岗 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 113.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 113.46 万元，较上年增加 0.05 万元万元，主要原因是人员工资调整预算增加；本单位当年预算支出 113.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 113.46 万元，较上年增加 0.15 万元，主要原因是人员工资调整。

本单位当年财政拨款收入 113.46 万元，其中一般共预算拨款收入 113.46 万元，较上年增加 0.15 万元，主要原因是人员工资调整；本单位当年财政拨款支出 113.46 万元，其中一

般公共预算拨款支出 113.46 万元，较上年增加 0.15 万元，主要原因是人员工资调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 113.46 万元，其中对事业单位经常性补助收入 113.34 万元、对个人和家庭的补助收入 0.12 万元，较上年增加 0.15 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 113.46 万元，对事业单位经常性补助支出 113.34 万元、对个人和家庭的补助支出 0.12 万元，较上年增加 0.15 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

本单位当年一般公共预算拨款支出 113.46 万元，较上年增加 0.15 万元，主要原因是人员工资调整。

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 113.46 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）82.89 万元，较上年增加 4.28 万元，原因是减少 1 名事业人员；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）总计 13.53 万元，较上年增加 0.37 万元，原因是人员工资调整；

(3) 事业单位医疗(2101102) 3.73 万元, 较上年增加 0.26 万元, 原因是减少 1 名事业人员;

(4) 住房公积金(2210201) 9.11 万元, 较上年增加 0.08 万元, 原因是减少 1 名事业人员。

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 113.46 万元, 其中:
工资福利支出(301) 105.13 万元, 较上年减少 2.36 万元, 原因是减少 1 名事业人员;

商品和服务支出(302) 8.22 万元, 较上年减少 1.61 万元, 原因是年初预算学籍学生较上年减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.12 万元, 较上年减少 0.27 万元, 原因是年初预算学籍学生较上年减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 113.46 万元, 其中:
机关工资福利支出(501) 105.13 万元, 较上年减少 2.36 万元, 原因是减少 1 名事业人员;

机关商品和服务支出(502) 3.14 万元, 较上年增加 1.21 万元, 原因是本年度将“校园三个百分百”专项资金纳入年初预算;

对个人和家庭的补助支出(902) 4.02 万元, 较上年减少 1.61 万元, 原因是在校生人数减少。

(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”经费及会议费经费预算。

本单位当年一般公共预算培训费较上年减少 0.20932 万元，主要原因是未安排培训费预算经费（在中央直达资金中安排）。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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 113.459748 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) 3.139032 万元, 较上年减少 2.362808 万元, 主要原因是在校生人数减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费: 包括办公费、邮电费及工会费用。

第四部分 公开报表

(详见附件表 3)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区韩岔中心幼儿园

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	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	本年度无政府性基金收支
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	本年度无政府采购预算
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	否	
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。

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	1134597.48	一、部门预算	1134597.48	一、部门预算	1134597.48	一、部门预算	1134597.48
1、财政拨款	1134597.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1092597.48	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1134597.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1051277.32	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	40150.16	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	1170.00	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	870939.96	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1133427.48
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	42000.00	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	135292.08	(2)商品和服务支出	42000.00	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	1170.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	37268.64	(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		

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	0.00		
		20、住房保障支出	91096.80				
		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	1134597.48	本年支出合计	1134597.48	本年支出合计	1134597.48	本年支出合计	1134597.48
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						
收入总计	1134597.48	支出总计	1134597.48	支出总计	1134597.48	支出总计	1134597.48

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	1134597.48	一、财政拨款	1134597.48	一、财政拨款	1134597.48	一、财政拨款	1134597.48
1、一般公共预算拨款	1134597.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1092597.48	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	1051277.32	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	40150.16	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	1170.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	870939.96	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1133427.48
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	42000.00	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	135292.08	(2) 商品和服务支出	42000.00	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	1170.00
		10、卫生健康支出	37268.64	(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		

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	91096.80				
		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	1134597.48	本年支出合计	1134597.48	本年支出合计	1134597.48	本年支出合计	1134597.48
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	1134597.48	支出总计	1134597.48	支出总计	1134597.48	支出总计	1134597.48

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	1,134,597.48	1,052,447.32	40,150.16	42,000.00	
205	教育支出	870,939.96	788,789.80	40,150.16	42,000.00	
20502	普通教育	870,939.96	788,789.80	40,150.16	42,000.00	
2050201	学前教育	870,939.96	788,789.80	40,150.16	42,000.00	
208	社会保障和就业支出	135,292.08	135,292.08			
20805	行政事业单位养老支出	132,012.24	132,012.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,008.36	88,008.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44,003.88	44,003.88			
20899	其他社会保障和就业支出	3,279.84	3,279.84			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,279.84	3,279.84			
210	卫生健康支出	37,268.64	37,268.64			
21011	行政事业单位医疗	37,268.64	37,268.64			

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	1,134,597.48	1,052,447.32	40,150.16	42,000.00	
2101102	事业单位医疗	37,268.64	37,268.64			
221	住房保障支出	91,096.80	91,096.80			
22102	住房改革支出	91,096.80	91,096.80			
2210201	住房公积金	91,096.80	91,096.80			

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			#####	1,052,447.32	40,150.16	42,000.00	
301	工资福利支出			#####	1,051,277.32			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	708,402.00	708,402.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23,200.00	23,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	88,008.36	88,008.36			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44,003.88	44,003.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37,268.64	37,268.64			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,279.84	3,279.84			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91,096.80	91,096.80			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	56,017.80	56,017.80			
302	商品和服务支出			82,150.16		40,150.16	42,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		

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			#####	1,052,447.32	40,150.16	42,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14,000.00		2,000.00	12,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,066.16		14,066.16		
303	对个人和家庭的补助			1,170.00	1,170.00			
30308	助学金	50902	助学金	1,170.00	1,170.00			

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	1,092,597.48	1,052,447.32	40,150.16	
205	教育支出	828,939.96	788,789.80	40,150.16	
20502	普通教育	828,939.96	788,789.80	40,150.16	
2050201	学前教育	828,939.96	788,789.80	40,150.16	
208	社会保障和就业支出	135,292.08	135,292.08		
20805	行政事业单位养老支出	132,012.24	132,012.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,008.36	88,008.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44,003.88	44,003.88		
20899	其他社会保障和就业支出	3,279.84	3,279.84		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,279.84	3,279.84		
210	卫生健康支出	37,268.64	37,268.64		
21011	行政事业单位医疗	37,268.64	37,268.64		

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	1,092,597.48	1,052,447.32	40,150.16	
2101102	事业单位医疗	37,268.64	37,268.64		
221	住房保障支出	91,096.80	91,096.80		
22102	住房改革支出	91,096.80	91,096.80		
2210201	住房公积金	91,096.80	91,096.80		

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			1,134,597.48	1,052,447.32	40,150.16	**
301	工资福利支出			1,051,277.32	1,051,277.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	708,402.00	708,402.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23,200.00	23,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	88,008.36	88,008.36		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44,003.88	44,003.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37,268.64	37,268.64		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,279.84	3,279.84		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91,096.80	91,096.80		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	56,017.80	56,017.80		
302	商品和服务支出			82,150.16		40,150.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	

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			1,134,597.48	1,052,447.32	40,150.16	**
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	14,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00			
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	14,066.16		14,066.16	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,584.00		5,584.00	
303	对个人和家庭的补助			1,170.00	1,170.00		
30308	助学金	50902	助学金	1,170.00	1,170.00		

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		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	42,000.00	
601	榆林市横山区教育和体育局	42,000.00	
601103	榆林市横山区韩岔镇中心幼儿园	42,000.00	
	专用项目	42,000.00	
	民生类	42,000.00	
	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	30000	横政财发{2023}35号

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：元

[illegible]

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

[illegible]

单位：元

[illegible]

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			
主管部门		y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:		1.2	
		其中:财政拨款		1.2	
		其他资金			
总体目标	1、保障义务教育阶段学校正常运转。 2、严肃财经纪律,落实好资金管理政策,保证资金安全,及时申请资金,按时支付到位。 3、主要用于支付邮电费。				
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	学校数	1所	
			资金使用程序规范	基本符合	
		时效指标	资金给付及时率	100%	
		成本指标	资金额	1.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学校教学质量提高情况	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对学校管理满意度	≥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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		取暖费			
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	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	1、保障义务教育阶段学校正常运转。 2、严肃财经纪律, 落实好资金管理政策, 保证资金安全, 及时申请资金, 按时支付到位。 3、主要用于支付邮电费。				
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	学校数	1所	
			资金使用程序规范	基本符合	
		时效指标	资金给付及时率	100%	
		成本指标	资金额	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学校教学质量提高情况	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对学校管理满意度	≥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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区韩岔韩岔中心幼儿园			
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	事业单位人员工资	105.13	105.13	
	商品和服务支出	办公费、邮电费等	8.22	8.22	
	对个人和家庭的补助	助学金	0.12	0.12	
	金额合计		113.459748	113.459748	
年度 总体 目标	目标1：提高教师待遇。 目标2：保障学校正常运行。 目标3：助力贫困家庭脱贫。				
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	教师数		8人
			学校数		1所
			补助人数		11人
		质量指标	支付率		100%
			支付率		100%
			支付率		100%
		时效指标	资金支付及时性		按进度完成
			资金支付及时性		按进度完成
			资金支付及时性		按进度完成
		成本指标	资金额		105.127732万元
			资金额		8.215016万元
			资金额		0.117万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率		100%
			政策知晓率		100%
			政策知晓率		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升教师整体业务水平		提升
			提升教育质量		提升
			受助年限		≤3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥96%
			师生满意度		≥96%
			学生及家长满意度		≥96%

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。