

榆林市横山区第六幼儿园

2024 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

主要职责：一是依据国家教育法律法规指导全园教育工作，加强对全园工作的监督、指导和服务。二是遵循教育规律，坚持教育方针，坚定不移地推进素质教育，办有温度的教育，促进和谐、和勉的幼儿园氛围，加强教师队伍建设，提升办园品质。

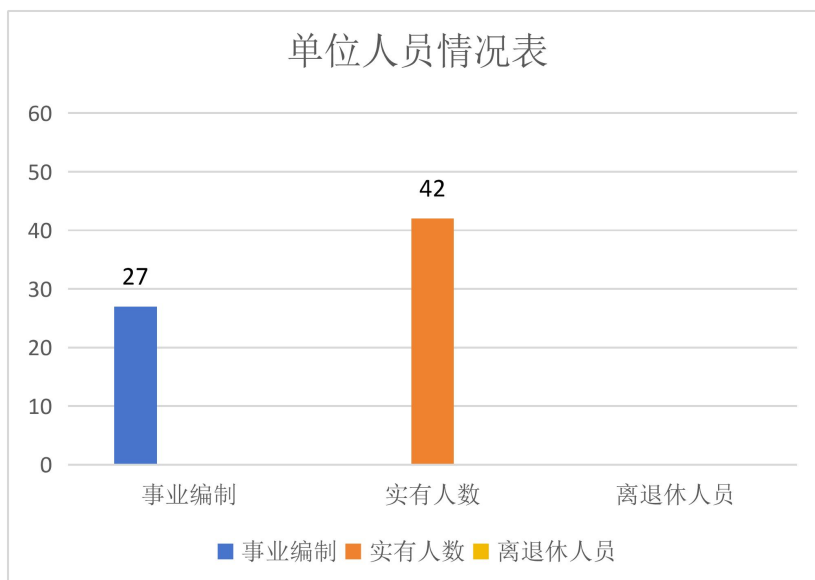
机构设置：我园纳入区本级财政全额拨款二级预算事业单位。园所内部设立办公室、财务室、总务室、保教室、保育室、安保室六大部门。目前设有大、中、小 10 个班。

二、工作任务

2024 年度，我园结合市、区教育工作会议精神，认真分析总结幼儿园过去一年的成败得失，仔细研究新学年的工作任务，在上级主管部门的指导下，全园上下，团结一致，围绕幼儿园保教结合，以保为先的重点工作任务，开展好各项教育教学工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 人；实有人员 42 人，其中行政 0 人、事业 27 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 390.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 390.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 65.15 万元，增长 16.7%，主要原因是本年预算新增教师，教师的工资及各类社保费用增加、工会经费随着教师的增加而增加；本单位当年预算支出 390.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 390.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 65.15 万元，增长 16.7%，主要原因是本年预算新增教师，教师的工资及各类社保费用增加、工会经费随着教师的增加而增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 390.23 万元，其中一般共预算拨款收入 390.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 65.15 万元，增长 16.7%，主要原因是本年预算新增教师，教师的工资及各类社保费用增加；

本单位当年财政拨款支出 390.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 390.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 65.15 万元，增长 16.7%，主要原因是本年预算新增教师，教师的工资及各类社保费用增加、工会经费随着教师的增加而增加。

（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 390.23 万元，较上年增加 65.15 万元，增长 16.7%，主要原因是年初预算新增教师，教师的工资、绩效、津贴补贴及各类社保费用增加、教师工资调整、工会经费随着教师的增加而增加。

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 390.23 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）301.39 万元，较上年减少 12.49 万元，原因是专项业务经费减少。

（2）机关事业单位基本养老保险支出（2080505）31.74 万元，较上年增加 7.31 万元，原因是年初预算新增教师，教师的工资、绩效、津贴补贴及各类社保费用增加、教师工资调整等养老基数提高，故机关事业单位基本养老保险支出增加。

（3）机关事业单位基本职业年金支出（2080506）15.87 万元，较上年增加 3.66 万元，原因是年初预算新增教师，教师的工资、绩效、津贴补贴及各类社保费用增加、教师工资调整等职业年金基数提高，故机关事业单位基本职业年金支出增加。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.65 万元，较上年减少 0.17 万元，原因是上年其他社会保障和就业支出包含临聘教师工伤保险，当年未包含，所以其他社会保障和就业支出费用减少；

(5) 事业单位医疗（2101102）12.85 万元，较上年增加 2.94 万元，原因是教师增加，医保基数增加；

(6) 住房公积金支出（2210201）27.73 万元，较上年增加 6.36 万元，原因是教师增加、教师工资调整，故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 390.23 万元，其中：

工资福利支出（501）356.2 万元，较上年增加 70.81 万元原因是年初预算新增教师，教师的工资、绩效、津贴补贴及各类社保费用增加、教师工资调整等，故增加；

商品和服务支出（502）32.77 万元，较上年减少 5.84 万元，原因是不包括省、市级经费补助；

对个人和家庭的补助支出（509）1.26 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是本年贫困生活补助幼儿人数有所调整，故增加；

(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 390.23 万元，其中：

对事业单位经常性补助（506）388.98 万元，较上年增加，原因是 2023 年在编人数和校园招聘教师增加，支出增加；

对个人和家庭补助（509）1.26 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是本年贫困生活补助幼儿人数有所调整，故增加。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出。

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 390.23 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 32.77 万元，较上年减少 5.84 万元，

主要原因是当年专项业务经费减少。

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. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员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。

4. “三公”经费：指单位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费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区第六幼儿园

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	本单位无综合预算政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费支出
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算，所以公开空表
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费预算收支
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	是	本单位无专项业务经费预算收支

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：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	3902323.64	一、部门预算	3902323.64	一、部门预算	3902323.64	一、部门预算	3902323.64
1、财政拨款	3902323.64	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3902323.64	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	3902323.64	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	3562031.60	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	327737.04	3、机关资本性支出	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	12555.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	3013687.20	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3889768.64
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	0.00	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	482669.83	（2）商品和服务支出	0.00	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	12555.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	128487.53	（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		
		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	277279.08				
		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	3902323.64	本年支出合计	3902323.64	本年支出合计	3902323.64	本年支出合计	3902323.64
使用非财政拨款结余	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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	3902323.64	支出总计	3902323.64	支出总计	3902323.64	支出总计	3902323.64

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	3902323.64	一、财政拨款	3902323.64	一、财政拨款	3902323.64	一、财政拨款	3902323.64
1、一般公共预算拨款	3902323.64	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3902323.64	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	3562031.60	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	327737.04	3、机关资本性支出	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	12555.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	3013887.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3889768.64
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	482669.83	(2)商品和服务支出	0.00	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	12555.00
		10、卫生健康支出	128487.53	(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	277279.08				
		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	3902323.64	本年支出合计	3902323.64	本年支出合计	3902323.64	本年支出合计	3902323.64
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	3902323.64	支出总计	3902323.64	支出总计	3902323.64	支出总计	3902323.64

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	3902323.64	3574586.6	327737.04		
205	教育支出	3013887.2	2686150.16	327737.04		
20502	普通教育	3013887.2	2686150.16	327737.04		
2050201	学前教育	3013887.2	2686150.16	327737.04		
208	社会保障和就业支出	482669.83	482669.83			
20805	行政事业单位养老支出	476160.72	476160.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317440.68	317440.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158720.04	158720.04			
20899	其他社会保障和就业支出	6509.11	6509.11			
2089999	其他社会保障和就业支出	6509.11	6509.11			
210	卫生健康支出	128487.53	128487.53			
21011	行政事业单位医疗	128487.53	128487.53			
2101102	事业单位医疗	128487.53	128487.53			
221	住房保障支出	277279.08	277279.08			
22102	住房改革支出	277279.08	277279.08			
2210201	住房公积金	277279.08	277279.08			

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			3902323.64	3574586.6	327737.04		
301	工资福利支出			3562031.6	3562031.6			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2248478	2248478			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79300	79300			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	317440.68	317440.68			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	158720.04	158720.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	128487.53	128487.53			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10848.67	10848.67			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	277279.08	277279.08			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	341477.6	341477.6			
302	商品和服务支出			327737.04		327737.04		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80000		80000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43394.04		43394.04		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	54343		54343		
303	对个人和家庭的补助			12555	12555			
30308	助学金	50902	助学金	12555	12555			

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	3902323.64	3574586.6	327737.04	
205	教育支出	3013887.2	2686150.16	327737.04	
20502	普通教育	3013887.2	2686150.16	327737.04	
2050201	学前教育	3013887.2	2686150.16	327737.04	
208	社会保障和就业支出	482669.83	482669.83		
20805	行政事业单位养老支出	476160.72	476160.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317440.68	317440.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158720.04	158720.04		
20899	其他社会保障和就业支出	6509.11	6509.11		
2089999	其他社会保障和就业支出	6509.11	6509.11		
210	卫生健康支出	128487.53	128487.53		
21011	行政事业单位医疗	128487.53	128487.53		
2101102	事业单位医疗	128487.53	128487.53		
221	住房保障支出	277279.08	277279.08		
22102	住房改革支出	277279.08	277279.08		
2210201	住房公积金	277279.08	277279.08		

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			3902323.64	3574586.6	327737.04	
301	工资福利支出			3562031.6	3562031.6		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2248478	2248478		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79300	79300		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	317440.68	317440.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	158720.04	158720.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	128487.53	128487.53		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10848.67	10848.67		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	277279.08	277279.08		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	341477.6	341477.6		
302	商品和服务支出			327737.04		327737.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80000		80000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43394.04		43394.04	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	54343		54343	
303	对个人和家庭的补助			12555	12555		
30308	助学金	50902	助学金	12555	12555		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1： 目标2： 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:		
			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:		
					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区第六幼儿园			
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	工资福利支出	356.2	356.2	
	任务2	商品服务支出	32.77	32.77	
	任务3	对个和家庭的补助支出	1.26	1.26	
					
	金额合计		390.23	390.23	
年度 总体 目标	目标1：按时足额发放教职工工资福利并及时缴纳社保费等 目标2：保障幼儿园正常运转、完成教育教学活动和日常工作任务等方面的支出。 目标3：支持幼儿园资助制度，资助在园家庭经济困难幼儿、孤儿、残疾儿童等接受教育，确保建档立卡等经济困难幼儿优先获得资助。 目标4：缓解学前教育资源不足问题等。				
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：惠及幼儿人数	≥281人	
			指标2：涉及幼儿园	1所	
					
		质量指标	指标1：合同执行率	≥95%	
			指标2：助学金发放到位率/及时率/准确率	100%	
			指标3：校园各项业务开展合格率	符合行业标准	
		时效指标	指标1：执行时间	2024年度	
			指标2：各项工作完成及时率	≥95%	
					
		成本指标	指标1：项目指标成本	390.23万元	
			指标2：教育支出目标的可行性和合理性	≥95%	
			指标3：专项资金支出的相符性	≥96%	
	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：幼儿园办学条件	明显改善	
			指标2：教师积极性	显著提高	
			指标3：因家庭经济困难而辍学和失学比例	0%	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：学前教育学生受助年限	≤3年	
			指标2：政策发挥效应年限	1年	
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务学生满意度	≥95%	
			指标2：教师满意度	≥95%	
			指标3：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					
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。

