

横山区第十八幼儿园 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

（一）主要职责

学前教育为实施义务教育奠定基础，促进基础教育发展。按照上级要求及本园实际统筹安排各类教育的发展规划、规模，合理调整幼儿园布局，依法管理干部和教师队伍，按权限范围负责教师培训和教师的继续教育工作，规划并指导教师思想政治工作、精神文明建设和廉政建设以及法制教育、国防教育工作，认真进行经费预决算工作。组织好权限范围内教育招生工作。幼儿园安全稳定工作，幼儿园安全监督管理稳步前行。认真推动教育教学的理论研究和教育科研工作。依照法律、法规应该承担的职责和区政府、区教体局交办的其他事项。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，榆林市横山区第十八幼儿园预算仅含幼儿园本级预算。园内设园长室、保教室、保育室、总务室、会计室、保健室、大中小共 12 个班。

二、工作任务

（一）一个目标：争创省级示范幼儿园。

（二）主要任务：1、党建引领。深入学习习近平新时

代中国特色社会主义办园思想和党的二十大会议精神，全面提升思想政治素养。

2、民主管理。坚持园务公开，实施民主管理。进一步完善并实施教职工聘任、考核、奖惩办法，力争体现公平、公正、合理性。全面落实“三重一大”事项，通过园委会决议。

3、整顿干部作风。建立师德师风激励、考核、监督机制，将师德建设与人事制度改革、职务评聘、评优奖励相结合。

4、巩固巩銜成果。严格落实补助资金，确保贫困资金可以精准到位，做好贫困幼儿帮扶工作，切实有效的帮助困难幼儿。

5、大力提升教师专业化水平。积极开展线上线下各类培训，优化保教理念，强化教师核心素养的培育。

6、大力升游戏化课程构建水平。游戏是儿童的天性，儿童立场的核心就是保证儿童的游戏权力和游戏需要。

7、大力提升保育服务水平。遵循《陕西省幼儿园保育员工作指南(2021年修订版)》，优化保育员管理制度，明确保育员工作职责，细化分工，夯实责任；

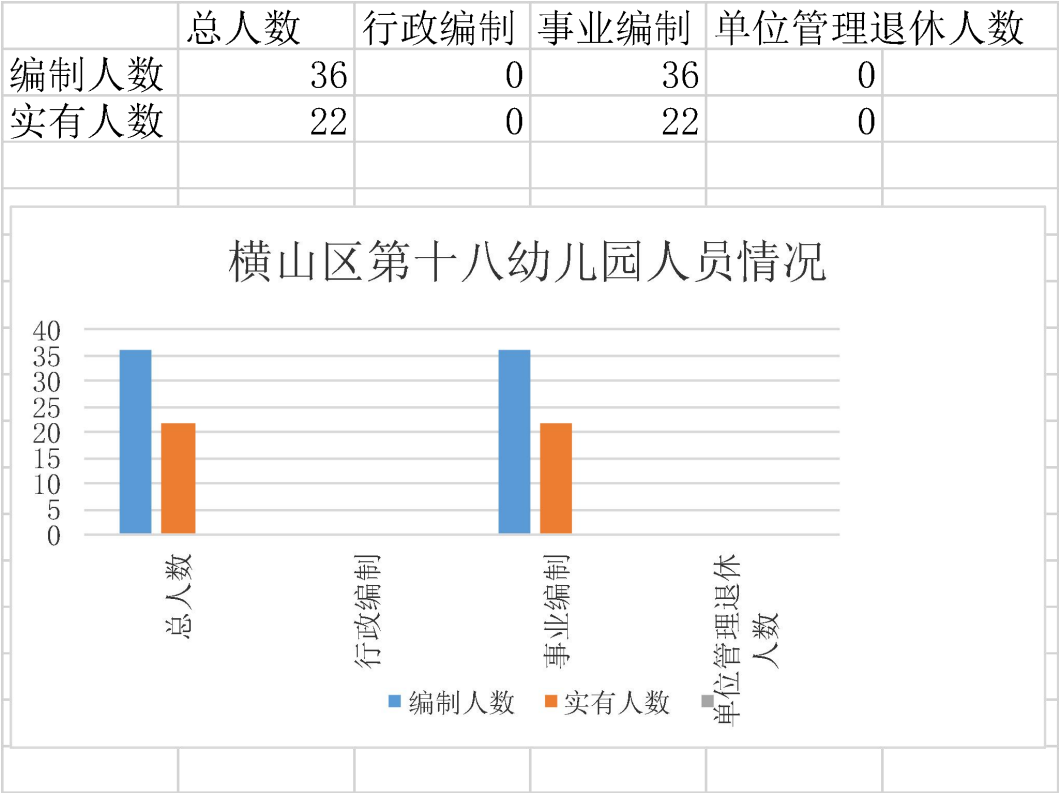
8、大力提升家园共育水平。充分发挥家委会职能，开展形式多样的家园共育活动，提升家园共育能力。

9、提升共同体建设水平。高质量推进“十个一”活动和创新发 展，以“公办带动民办、公民办共同发展”为原则，全面推进组内教育优质均衡发展。

10、科学评价幼儿发展水平。课程建设是否遵循幼儿身心发展规律和幼儿兴趣，活动开展是否有效，幼儿发展评价就是准绳。

11、牢筑安全维稳屏障。牢固树立“安全第一、预防为主”的意识，高度重视安全工作，确保师幼生命财产安全。

三、人员情况说明



榆林市横山区第十八幼儿园，是隶属横山区教育和体育局全额事业单位，编办核定编制 36 人，本单位共有事业编制教师 22 人，幼儿园位于榆林市横山西南新区怀远四街。

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 421.48 万元，其中一般

公共预算拨款收入 421.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.28 万元，主要原因是本年度单位正常在职人员调资增资部分；本单位当年预算支出 421.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 421.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.28 万元，主要原因是本年度单位正常在职人员调资增资部分。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 421.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 421.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.28 万元，主要原因是本年度单位正常在职人员调资增资部分；本单位当年财政拨款支出 421.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 421.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.28 万元，主要原因是本年度单位正常在职人员调资增资部分。

（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 421.48 万元，较上年增加 5.28 万元，主要原因是本年度单位正常在职人员调资增资部分。

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 421.48 万元，其中：

(1) 学前教育支出(2050201) 342.28 万元,较上年增加 2.77 万元,原因是为本年度单位正常在职人员调资增资部分。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 28.33 万元,较上年增加 0.94 万元,原因是教职工普调增资部分。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 14.16 万元,较上年增加 0.47 万元,原因是教职工普调增资部分。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.94 万元,较上年增加 0.57 万元,原因是本年将工伤保险列入了其他社会保障就业支出。

(9) 事业单位医疗(2101102) 11.32 万元,较上年减少 0.2 万元,原因上年度将工伤保险列入了医保,本年将工伤保险列入其他社会保障和就业支出。

(10) 住房公积金(2210201) 24.45 万元,较上年增加了 0.73 万元,教职工普调增资部分。

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 421.48 万元,其中:

工资福利支出(301) 361.77 万元,较上年增加 11.34 万元,原因是教职工普调工资增资部分及社保相应的增加部

分；

商品和服务支出（302）57.36 万元，较上年减少 5.82 万元，原因是 2024 年度我园在园幼儿有所减少，相应公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）2.35 万元，较上年减少 0.22 万元，原因是 2024 年度我园在园幼儿有所减少，相应补助经费减少。

（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。

本单位当年一般公共预算支出 421.48 万元，其中：

机关工资福利支出（501）0 万元，较上年增加 0 万元；

机关商品和服务支出（502）0 万元，较上年增加 0 万元；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加 0 元；

对事业单位经常性补助（505）419.13 万元，较上年增加 5.52 万元，原因是原因是教职工普调工资增资部分及社保相应的增加部分；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加 0 万元；

对个人和家庭的补助（509）2.35 万元，较上年减少 0.22 万元，原因是 2024 年度我园在园幼儿有所减少，相应补助经费减少。

（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、会议费和培训费经费预算。

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 XX 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 421.48 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 57.36 万元，较上年减少了 5.82 万元，主要原因是 2024 年度我园在园幼儿有所减少，相应公用经费减少。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2024年横山区第十八幼儿园综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区第十八幼儿园

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	本单位无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位年初预算不涉及专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位年初预算无政府采购
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	本单位年初预算无“三公”经费及会议费、培训费安排
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	空表已公开
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	空表已公开

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	4214838.54	一、部门预算	4214838.54	一、部门预算	4214838.54	一、部门预算	4214838.54
1、财政拨款	4214838.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4214838.54	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4214838.54	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3617674.86	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		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	423583.68	3、机关资本性支出	
(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	23580.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	3422814.78	(4) 资本性支出	150000.00	5、对事业单位经常性补助	4041258.54
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	150000
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	434340.84	(2) 商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	23580
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	113205.6	(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	244477.32				
		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	4214838.54	本年支出合计	4214838.54	本年支出合计	4214838.54	本年支出合计	4214838.54
使用非财政拨款结余		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							

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	4214838.54	4214838.54									
601	榆林市横山区教育和体育局	4214838.54	4214838.54									
601208	榆林市横山区第十八幼儿园	4214838.54	4214838.54									

表3

部门综合预算支出总表

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	4214838.54	4214838.54								
601	榆林市横山区教育和体育局	4214838.54	4214838.54								
601208	榆林市横山区第十八幼儿园	4214838.54	4214838.54								

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	4214838.54	一、财政拨款	4214838.54	一、财政拨款	4214838.54	一、财政拨款	4214838.54
1、一般公共预算拨款	4214838.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4214838.54	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3617674.86	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	423583.68	3、机关资本性支出	
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	23580.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3422814.78	(4)资本性支出	150000.00	5、对事业单位经常性补助	4041258.54
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	150000.00
		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	434340.84	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	113205.6	(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	244477.32				
		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	4214838.54	本年支出合计	4214838.54	本年支出合计	4214838.54	本年支出合计	4214838.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4214838.54	支出总计	4214838.54	支出总计	4214838.54	支出总计	4214838.54

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	4214838.54	3641254.86	573583.68		
205	教育支出	3422814.78	2849231.1	573583.68		
20502	普通教育	3422814.78	2849231.1	573583.68		
2050201	学前教育	3422814.78	2849231.1	573583.68		
208	社会保障和就业支出	434340.84	434340.84			
20805	行政事业单位养老支出	424941	424941			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283293.84	283293.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141647.16	141647.16			
20899	其他社会保障和就业支出	9399.84	9399.84			
2089999	其他社会保障和就业支出	9399.84	9399.84			
210	卫生健康支出	113205.6	113205.6			
21011	行政事业单位医疗	113205.6	113205.6			
2101102	事业单位医疗	113205.6	113205.6			
221	住房保障支出	244477.32	244477.32			
22102	住房改革支出	244477.32	244477.32			
2210201	住房公积金	244477.32	244477.32			

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			4214838.54	3641254.86	573583.68		
301	工资福利支出			3617674.86	3617674.86			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1934421	1934421			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64800	64800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	283293.84	283293.84			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	141647.16	141647.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57394.8	57394.8			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	55810.8	55810.8			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9399.84	9399.84			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	244477.32	244477.32			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	826430.1	826430.1			
302	商品和服务支出			423583.68		423583.68		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000		60000		
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	240000		240000		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	65404		65404		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38179.68		38179.68		
303	对个人和家庭的补助			23580	23580			
30303	助学金	50902	助学金	23580	23580			
310	资本性支出			150000		150000		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	80000		80000		
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	70000		70000		

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	4214838.54	3641254.86	573583.68	
205	教育支出	3422814.78	2849231.1	573583.68	
20502	普通教育	3422814.78	2849231.1	573583.68	
2050201	学前教育	3422814.78	2849231.1	573583.68	
208	社会保障和就业支出	434340.84	434340.84		
20805	行政事业单位养老支出	424941	424941		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283293.84	283293.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141647.16	141647.16		
20899	其他社会保障和就业支出	9399.84	9399.84		
2089999	其他社会保障和就业支出	9399.84	9399.84		
210	卫生健康支出	113205.6	113205.6		
21011	行政事业单位医疗	113205.6	113205.6		
2101102	事业单位医疗	57394.8	57394.8		
2101103	公务员医疗补助	55810.8	55810.8		
221	住房保障支出	244477.32	244477.32		
22102	住房改革支出	244477.32	244477.32		
2210201	住房公积金	244477.32	244477.32		

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			4214838.54	3641254.86	573583.68	
301	工资福利支出			3617674.86	3617674.86		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1934421	1934421		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64800	64800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	283293.84	283293.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	141647.16	141647.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57394.8	57394.8		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	55810.8	55810.8		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9399.84	9399.84		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	244477.32	244477.32		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	826430.1	826430.1		
302	商品和服务支出			423583.68		423583.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
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	240000		240000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	65404		65404	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38179.68		38179.68	
303	对个人和家庭的补助			23580	23580		
30308	助学金	50902	助学金	23580	23580		
310	资本性支出			150000		150000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	80000		80000	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	70000		70000	

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

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						
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:					
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		榆林市横山区第十八幼儿园			
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
	保工资	保障职工工资福利支出	361.77	361.77	
	保运转	保障单位正常运转支出	57.36	57.36	
	助学金发放	贫困幼儿补助发放	2.35	2.35	
金额合计			421.48	421.48	
年度 总体 目标	目标1：保障全院职工工资待遇。 目标2：严肃财经纪律，落实好资金管理政策，保障资金安全，按时发放到位。 目标3：保障学校正常运转，完成教学教育活动和其他日常工作任务的支出，该经费的具体发放范围为：教师培训、办公费、文体活动、水、电、暖气、交通差旅、邮电、教育信息化网络资金、专用设备、专用材料费、图书购置、桌椅、食堂设施设备维修维护费、房屋建筑物、围墙、大门、运动场地、教室内的日常维修等费用。 目标4：按时完成贫困幼儿补助支出，按时完成校舍安全维修维护工程、及时支付相关运转费用。				
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：教职工人数		22人
			指标2：幼儿人数		518人
			指标3：支付率		100%
		质量指标	指标1：人员履职能力		提升
			指标2：合规性		100%
			指标3：发放准确率		100%
		时效指标	指标1：发放及时性		按时发放
			指标2：工作任务时效		2024年12月31日前
			指标3：项目时效		2024年12月31日前
		成本指标	指标1：财政拨款预算数		421.48万元
			指标2：项目实施成本		421.48万元
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标1：工作状态		提升
			指标2：正常运转保障		100%
			指标3：政策知晓率		100%
		可持续影响	指标1：学前教育学生受助年限		≤3年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：接受学前教育幼儿满意度		≥95%
			指标2：接受学前教育家长满意度		≥95%
			指标3：学前教育教师满意度		≥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。