

渭南市临渭区西岳路幼儿园  
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

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发渭南市临渭区教育局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办发〔2019〕24号文件）规定，单位的主要职责和内设机构如下：

#### （一）主要职责

1. 根据保育与教育并重的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，同时为家长提供便利条件。
2. 培养幼儿良好的生活、卫生习惯和参加体育活动的兴趣，开发幼儿正确运用感官和语言交往的基本能力、动手能力、以及活泼开朗的性格。
3. 切实做好幼儿生理和心理卫生保健工作。
4. 建立卫生消毒制度定期检查，认真做好新生入园的体检、每日晨检和疾病防治工作。
5. 定期对房屋、设备、消防等安全防护和检查；建立食品、药物等管理制度和幼儿接送制度，防止发生各种意外事故。
6. 主动与幼儿家庭配合，帮助家长建立良好的家庭教育环境，向家长宣传科学保育、教育幼儿的保教知识，共同担

负教育幼儿的任务。

## （二）内设机构

渭南市临渭区西岳路幼儿园设 5 个内设机构：保教办、幼儿保健处、后勤保障处、学生资助中心、财务处。

## 二、工作任务

根据本园的教育层次目标，结合年级计划、本班幼儿的特点和个体差异，对本年度的各项教育工作计划进行设计、调整、补充。制订班级计划、幼儿学期发展目标及组织实施、评估工作：

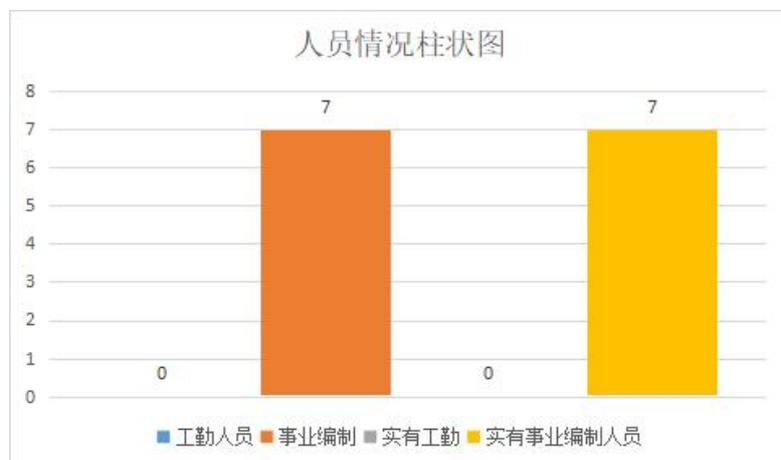
1. 自觉执行幼儿教师职业道德规范，遵守各项规章制度。
2. 每学期第三周前完成班计划，最后一周完成幼儿评估记录。
3. 每主题结束前完成本主题的观察评估记录、教养笔记（教育随笔）及下个主题计划。
4. 积极参与课题教研活动，并注重研究、探索过程。做到有分析、有目标、有实施方案、有观察评估、有总结。
5. 贯彻执行会计法和财务工作方针政策，为教育教学服务。
6. 执行财务制度，工作认真细致，及时公布幼儿的伙食账目，账目清楚，手续完备，日清月结，按时交报表。

7. 认真履行监督职能，发现问题及时处理和向有关领导反映，坚持勤俭办园的方针，精打细算，协助园长搞好学期和年度预算，合理安排经费，计划开支。

8. 年初做好和上级部门对接协调上年结转调转资金并录入项目库。及时处理账务。审查票据、支付报账、记账最后进行票据装订。每月核对工资人数对增减变动及时处理，确保人员工资准确发放。做好资产月报工作。资产增减变化及时在系统中入账，年末做好资产年报。及时缴纳各类社会保险和住房公积金、职业年金等。关于课后延时费方面：及时购票、开票、做好季报、年报及时入账。年末做好下年预算、本年决算、经费年报等工作；准时完成上级部门安排的各项工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位编制为 7 人，其中事业编制 7 人、工勤 0 人；实有人员 7 人，其中实有事业人员 7 人、实有工勤人员 0 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 26.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 26.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本园是新增加单位，无上年预算。本单位当年预算支出 26.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 26.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位是新增单位，无上年预算。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 26.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 26.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本本单位是新增单位无上年预算；本单位当年财政拨款支出 26.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 26.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位是新增单位，无上年预算。

#### (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 26.18 万元，较上年增加 26.18 万元，主要原因是单位是新增单位，无上年预算。

## 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 26.18 万元，其中：

(1) 2023 年中央学前资助资金（2050201）1.69 万元，较上年增加 1.69 万元，原因是我园是新增单位 2022 年未列入预算，2023 年列入年初预算；

(2) 职工医疗保险缴费（2101102）0.38 万元，较上年增加 0.38 万元，原因是我园是新增单位 2022 年未列入预算，2023 年列入年初预算；

(3) 工伤保险（2050201）0.02 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是我园是新增单位 2022 年未列入预算，2023 年列入年初预算；

(4) 职业年金缴费（2080506）4.00 万元，较上年增加 4.00 万元，原因是我园是新增单位 2022 年未列入预算，2023 年列入年初预算；

(5) 住房公积金（2210201）0.73 万元，较上年增加 0.73 万元，原因是我园是新增单位 2022 年未列入预算，2023 年列入年初预算；

(6) 工资福利支出（2050201）7.97 万元，较上年增加 7.97 万元，原因是我园是新增单位 2022 年未列入预算，2023 年列入年初预算；

(7) 2023 年学前教育幼儿资助（2050201）0.23 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是我园是新增单位 2022 年未列

入预算，2023年列入年初预算；

(8) 2023年学前段学校公用经费(2050201)10.00万元，较上年增加10.00万元，原因是我园是新增单位2022年未列入预算，2023年列入年初预算；

(9) 基本养老保险缴费(2080505)1.16万元，较上年增加1.16万元，原因是我园是新增单位2022年未列入预算，2023年列入年初预算。

### 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26.18万元，其中：工资福利支出(301)14.27万元，较上年增加14.27万元，原因是我园是新增单位2022年未列入预算，2023年列入年初预算；

商品和服务支出(302)10.00万元，较上年增加10.00万元，原因是我园是新增单位2022年未列入预算，2023年列入年初预算；

对个人和家庭的补助支出(303)1.91万元，较上年增加1.91万元，原因是我园是新增单位2022年未列入预算，2023年列入年初预算；

(2) 本单位当年一般公共预算支出26.18万元，其中：对事业单位经常性补助(505)24.27万元，较上年增加24.27万元，原因是我园是新增单位2022年未列入预算，2023年列入年初预算；

事业单位对个人和家庭的补助支出（509）1.91万元，较上年增加1.91万元，原因是我园是新增单位2022年未列入预算，2023年列入年初预算。

#### **（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**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算

支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

### 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

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拨款 26.18 万元，当年政府性基金预算拨款 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 0 万元，较上年无增减，主要原因是学校日常公用经费在项目支出中列支。

## 十、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 公用经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家

统一规定的 岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区西岳路幼儿园

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表。
表12	单位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	本单位不涉及，并按要求公开空表。
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表。
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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

## 单位综合预算收支总表

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	261,837.00	一、部门预算	261,837.00	一、部门预算	261,837.00	一、部门预算	261,837.00
1、财政拨款	261,837.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	142,712.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	261,837.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	142,712.00	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	261,837.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	119,125.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	199,095.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	242,712.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	119,125.00	6、对事业单位资本性补助	
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	51,642.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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)对个人和家庭的补助	19,125.00	9、对个人和家庭的补助	19,125.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,824.00	(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	7,276.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	261,837.00	<b>本年支出合计</b>	261,837.00	<b>本年支出合计</b>	261,837.00	<b>本年支出合计</b>	261,837.00
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							
<b>收入总计</b>	261,837.00	<b>支出总计</b>	261,837.00	<b>支出总计</b>	261,837.00	<b>支出总计</b>	261,837.00





表4

单位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	261,837.00	一、财政拨款	261,837.00	一、财政拨款	261,837.00	一、财政拨款	261,837.00
1、一般公共预算拨款	261,837.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	142,712.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	119,125.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	142,712.00	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		3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	199,095.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	242,712.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	119,125.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	51,642.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	19,125.00	9、对个人和家庭的补助	19,125.00
		10、卫生健康支出	3,824.00	(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	7,276.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	261,837.00	<b>本年支出合计</b>	261,837.00	<b>本年支出合计</b>	261,837.00	<b>本年支出合计</b>	261,837.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	261,837.00	<b>支出总计</b>	261,837.00	<b>支出总计</b>	261,837.00	<b>支出总计</b>	261,837.00

表5

## 单位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	261,837.00	142,712.00		119,125.00	
205	教育支出	199,095.00	79,970.00		119,125.00	
20502	普通教育	199,095.00	79,970.00		119,125.00	
2050201	学前教育	199,095.00	79,970.00		119,125.00	
208	社会保障和就业支出	51,642.00	51,642.00			
20805	行政事业单位养老支出	51,642.00	51,642.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,642.00	11,642.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,000.00	40,000.00			
210	卫生健康支出	3,824.00	3,824.00			
21011	行政事业单位医疗	3,824.00	3,824.00			
2101102	事业单位医疗	3,824.00	3,824.00			
221	住房保障支出	7,276.00	7,276.00			
22102	住房改革支出	7,276.00	7,276.00			
2210201	住房公积金	7,276.00	7,276.00			

表6

单位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			261,837.00	142,712.00		119,125.00	
301	工资福利支出			142,712.00	142,712.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	79,734.00	79,734.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11,642.00	11,642.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40,000.00	40,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,824.00	3,824.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	236.00	236.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7,276.00	7,276.00			
302	商品和服务支出			100,000.00			100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			19,125.00			19,125.00	
30308	助学金	50902	助学金	19,125.00			19,125.00	

表7

## 单位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	142,712.00	142,712.00		
205	教育支出	79,970.00	79,970.00		
20502	普通教育	79,970.00	79,970.00		
2050201	学前教育	79,970.00	79,970.00		
208	社会保障和就业支出	51,642.00	51,642.00		
20805	行政事业单位养老支出	51,642.00	51,642.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,642.00	11,642.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,000.00	40,000.00		
210	卫生健康支出	3,824.00	3,824.00		
21011	行政事业单位医疗	3,824.00	3,824.00		
2101102	事业单位医疗	3,824.00	3,824.00		
221	住房保障支出	7,276.00	7,276.00		
22102	住房改革支出	7,276.00	7,276.00		
2210201	住房公积金	7,276.00	7,276.00		

表8

## 单位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			142,712.00	142,712.00		
301	工资福利支出			142,712.00	142,712.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	79,734.00	79,734.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11,642.00	11,642.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40,000.00	40,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,824.00	3,824.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	236	236		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7,276.00	7,276.00		

单位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

## 单位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	119,125.00	
121097	渭南市临渭区西岳路幼儿园	119,125.00	
	专用项目	119,125.00	
	教育上级专项资金	119,125.00	
	2023年学前段学校公用经费	100,000.00	2023年学前段学校公用经费，为保障幼儿园正常运转。
	2023年学前教育幼儿资助	2,250.00	支持国家资助政策，资助符合国家政策的家庭经济困难幼儿，通过学校宣传、幼儿申请、班级评议、学校评审公示等环节确定资助对象，我园通过上报人数并向上级申请资金，通过银行转账形式发至家长账户。
	2023年中央学前资助资金	16,875.00	支持国家资助政策，资助符合国家政策的家庭经济困难幼儿，通过学校宣传、幼儿申请、班级评议、学校评审公示等环节确定资助对象，我园通过上报人数并向上级申请资金，通过银行转账形式发至家长账户。





表13

单位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:			
		.....			

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

单位整体支出绩效目标表

单位名称		临渭区西岳路幼儿园			
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
年度主要任务	部门预算人员基本支出	人员工资、公积金、养老保险、医保等资金	14.27	14.27	
	部门预算项目支出	学前段公用经费、幼儿资助、中央学前资助资金3个项目资金	11.91	11.91	
	金额合计		26.18	26.18	
	保障全区教师工资及五险一金、取暖费、降温费、基层补等按时足额发放；进一步规范和加强城乡学前段公用经费管理，按时足额拨付经费，保障幼儿园正常运转；资助符合国家政策的家庭经济困难幼儿。				
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	人员基本支出涉及人数		7人
			项目支出数量		3个
			学前段学校公用经费补助人数		231人
			学前教育幼儿资助补助人数		6人
			中央学前资助资金补助人数		23人
		质量指标	学前一年免保教费		100%
			资助标准达标率		100%
		时效指标	补助拨付时限		2023年12月31日
		成本指标	学前段公用经费补助标准		大班600元/生.学年； 小中班400元/生.学年
			学前段家庭经济困难学生补助标准		750元/生.学年
	按预算执行		26.18万元		
	效益指标	经济效益指标	保障教师工资养老保险等资金正常发放率		100%
			减轻困难家庭负担		减轻
		社会效益指标	保障学校幼儿园正常运转		有力保障
			家庭经济困难学生的生活负担		有效减轻
		生态效益指标			
	可持续影响指标	提高幼儿园教育教学质量		逐步提高	
		资助体系进一步完善		不断完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度		≥95%
幼儿家长满意度			≥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15-1

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年学前段学校公用经费			
主管部门		临渭区教育局		实施期限	长期
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	年度资金总额:	10.00
		其中:财政拨款	10.00	其中:财政拨款	10.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	按标准落实学前一年免保教费补助公用经费政策,普惠性学前教育资源进一步增加。全区幼儿园保教费、公用经费足额拨付全部拨付到位。			按标准落实2023年学前一年免保教费补助公用经费政策,普惠性学前教育资源进一步增加。全区幼儿园保教费、公用经费足额拨付全部拨付到位。	
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	学前段公用经费补助幼儿人数	231人	
		质量指标	学前一年免保教费	100%	
		时效指标	补助拨付时限	2023年12月	
		成本指标	补助公用经费	大班600元/生.学年; 小中班400元/生.学年	
	免保教费标准		一类900元/生/学年		
	效益指标	社会效益指标	学前幼儿毛入园率	98%	
		生态效益指标	改善幼儿学习环境	改善	
		可持续影响指标	促进学前教育发展	健康发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	≥90%	
幼儿家长满意度			≥90%		

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。

表15-2

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年学前教育幼儿资助			
主管部门		临渭区教育局		实施期限	长期
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.23	年度资金总额:	0.23
		其中:财政拨款	0.23	其中:财政拨款	0.23
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	资助符合国家政策的家庭经济困难学生,通过学校宣传、学生申请、班级评议、学校评审公示等环节确定资助对象,我校通过上报人数向财局申请资金,通过银行转账形式发至家长账户。			资助2023年符合国家政策的家庭经济困难学生,通过学校宣传、学生申请、班级评议、学校评审公示等环节确定资助对象,我校通过上报人数向财局申请资金,通过银行转账形式发至家长账户。	
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	经济困难学生补助人数	6人	
			资助标准达标率	100%	
			补助拨付时限	2023年12月	
	质量指标	学前段家庭经济困难学生补助标准	750元/生.学年		
		按预算执行	0.23万元		
	效益指标	经济效益指标	减轻困难家庭负担	减轻	
		社会效益指标	家庭经济困难学生的生活负担	生活压力有减轻	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资助体系进一步完善	不断提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	≥95%		
		幼儿家长满意度	≥95%		

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。

表15-3

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年中央学前资助资金			
主管部门		临渭区教育局		实施期限	长期
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.69	年度资金总额:	1.69
		其中:财政拨款	1.69	其中:财政拨款	1.69
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	资助符合国家政策的家庭经济困难幼儿,通过学校宣传、幼儿申请、班级评议、学校评审公示等环节确定资助对象,我校通过上报人数向财局申请资金,通过银行转账形式发至家长账户。			资助2023年符合国家政策的家庭经济困难幼儿,通过学校宣传、幼儿申请、班级评议、学校评审公示等环节确定资助对象,我校通过上报人数向财局申请资金,通过银行转账形式发至家长账户。	
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	经济困难幼儿补助人数约	30人	
		质量指标	资助标准达标率	100%	
		时效指标	资助按时完成	2023年12月	
		成本指标	学前段家庭经济困难学生补助标准	750元/生.学年	
			按预算执行	1.69万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻困难家庭负担	减轻	
		社会效益指标	家庭经济困难学生的生活负担	生活压力有减轻	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资助体系进一步完善	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	≥95%	
			幼儿家长满意度	≥95%	

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。