

**潼关县城关北区幼儿园**  
**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

依据《中共潼关县委办公室 潼关县人民政府办公室关于印发〈潼关县教育科技局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（潼办字〔2019〕63号）文件规定，潼关县城关北区幼儿园的主要职责及机构设置如下：

#### （一）主要职责

1、贯彻执行党和国家教育及科技工作的法律法规和方针、政策，拟订全园教育改革与发展规划并组织实施。

2、负责全园统筹规划和协调管理，实施幼儿园的教育教学改革。

3、负责推进幼儿教育均衡发展和促进教育公平，制定全园教育教学基本要求和基本文件，全面实施素质教育。

4、实施幼儿园德育工作、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作。

5、负责幼儿园教育经费、教育专项经费的管理使用；负责单位房舍普查、危漏校舍改造、校舍建设；负责幼儿园收费管理工作；实施家庭困难幼儿资助工作。

6、负责教师工作，人事制度改革和人才队伍建设工作。

7、负责语言文字和指导推广普通话工作。贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准、推广普通话

工作。

8、负责幼儿园后勤保障及后勤服务社会化改革和管理  
工作。

9、完成教科局和上级部门交办的其他事项。

## （二）机构设置

潼关县城关北区幼儿园设下列部室：保教室、保健室、  
财务室、后勤部。

## 二、工作任务

幼儿园的任务是实行保育与教育相结合的原则，对幼儿  
实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和  
谐发展。幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

1、巩固已有的成果、经验，发展壮大家长和关心扶持  
我们的群体，打好情感牌、唱响名园牌。

2、精细化管理，实行科学管理与人性化管理相结合  
的模式，逐步由人性化过渡到规范化、精细化。

3、创新教学内容和方式，将成语接龙绘本阅读等纳入  
国学教学内容，将感统训练、幼儿体能训练纳入户外活  
动内容，丰富幼儿的户外活动，提高幼儿的体智能力，  
改进五大领域学科的教学方式，把绘本阅读为语言活  
动的主要内容。

4、创新习惯养成教育活动的模式，实现与一日活  
动相结合，与家庭教育相结合，与幼儿园各项考核相  
结合，把习惯养成做出明显成效，继续用好好习惯  
储蓄卡，定期开展习

惯养成礼仪童星的典型事例上榜表彰活动。

5、创新影视影像播放，不定期更换微电影制作的MV、幼儿个性化才艺展示、口才秀表演。加强家园合作，继续使用幼儿成长反馈表。

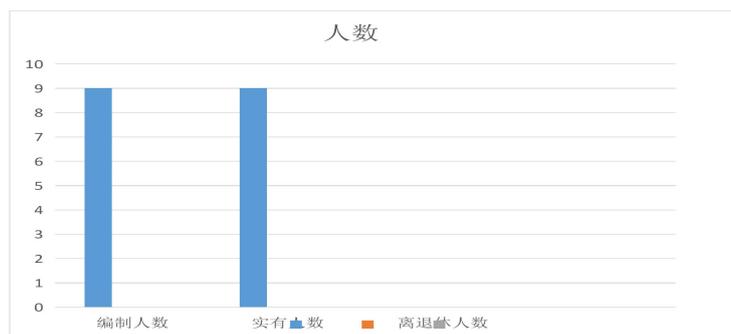
6、提升品牌的内涵发展，强化特色课程，让更多的人知道我们的长处、亮点和独特。提升教职工的素养，把服务基本功、教学基本功、团队精神、心智模式、创新精神和能力作为主要提升内容。

8、提升服务水平。服务内容上通过教职工梳理和建议以及征询家长意见，看看我们还能家长和孩子提供那些贴心服务。

9、提升教职工待遇。建立更合理的薪酬待遇制度，最大限度的调动教职工积极性，让教职工在工作中感受到职业幸福感。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人、事业9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 161.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 161.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 161.64 万元，主要原因是新增单位无上年预算；本单位当年预算支出 161.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 0 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 161.64 万元，主要原因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 161.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 161.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 161.64 万元，主要原因是新增单位无上年预算；本单位当年财政拨款支出 161.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 161.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 161.64 万元，主要原因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 161.64 万元，较上年增加 161.64 万元，主要原因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 161.64 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）138.07 万元，较上年增加 138.07 万元，原因是新增单位无上年预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.51 万元，较上年增加 11.51 万元，原因是新增单位无上年预算；

（3）事业单位医疗（2101102）3.83 万元，较上年增加 3.83 万元，原因是新增单位无上年预算；

（4）住房公积金（2210201）8.23 万元，较上年增加 8.23 万元，原因是新增单位无上年预算。

### 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 161.64 万元，其中：工资福利支出（301）98.4 万元，较上年增加 98.4 万元，原因是新增单位无上年预算；

商品和服务支出（302）12.00 万元，较上年增加 12.00 万元，原因是新增单位无上年预算；

对个人和家庭的补助支出（303）1.24 万元，较上年增加 1.24 万元，原因是新增单位无上年预算；

资本性支出（基本建设）（309）50.00 万元，较上年增加 50.00 万元，原因是新增单位无上年预算。

（2）本单位当年一般公共预算支出 161.64 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）110.4 万元，较上年增加

110.4 万元，原因是新增单位无上年预算；

对事业单位资本性补助（506）50 万元，较上年增加 50 万元，原因是新增单位无上年预算；

对个人和家庭的补助支出（509）1.24 万元，较上年增加 1.24 万元，原因是新增单位无上年预算。

#### **（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**

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算。

#### **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 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 161.64 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 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我校无公用经费。

## 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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 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。

4. “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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 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。

7. 对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭

的补助支出。

8. 机关运行经费：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。

9. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

10. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

11. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

12. 支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

#### **第四部分 公开报表**

（潼关县城关北区幼儿园 2023 年单位预算公开报表）

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：潼关县城关北区幼儿园

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	我单位2023年无政府性基金收支
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	我单位2023年无政府采购（资产配置、购买服务）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	是	我单位2023年无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	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	1,616,375.00	一、财政拨款	1,616,375.00	一、财政拨款	1,616,375.00	一、财政拨款	1,616,375.00
1、一般公共预算拨款	1,616,375.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	984,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	549,355.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	984,000.00	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	1,380,675.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,104,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	632,375.00	6、对事业单位资本性补助	500,000.00
		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	115,100.00	(2)商品和服务支出	120,000.00	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	12,375.00	9、对个人和家庭的补助	12,375.00
		10、卫生健康支出	38,300.00	(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)	500,000.00	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	82,300.00				
		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>	1,616,375.00	<b>本年支出合计</b>	1,616,375.00	<b>本年支出合计</b>	1,616,375.00	<b>本年支出合计</b>	1,616,375.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,616,375.00	<b>支出总计</b>	1,616,375.00	<b>支出总计</b>	1,616,375.00	<b>支出总计</b>	1,616,375.00

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	1616375	984000		632375	
205	教育支出	1380675	748300		632375	
20502	普通教育	1380675	748300		632375	
2050201	学前教育	1380675	748300		632375	
208	社会保障和就业支出	115100	115100			
20805	行政事业单位养老支出	115100	115100			
2080505	机关事业单位基本养老保险	115100	115100			
210	卫生健康支出	38300	38300			
21011	行政事业单位医疗	38300	38300			
2101102	事业单位医疗	38300	38300			
221	住房保障支出	82300	82300			
22102	住房改革支出	82300	82300			
2210201	住房公积金	82300	82300			

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			1616375	984000		632375	
301	工资福利支出			984000	984000			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	685400	685400			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29100	29100			
30103	奖金	50501	工资福利支出	33800	33800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	115100	115100			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38300	38300			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82300	82300			
302	商品和服务支出			120000			120000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000			40000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6000			6000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	24000			24000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
303	对个人和家庭的补助			12375			12375	
30308	助学金	50902	助学金	12375			12375	
309	资本性支出（基本建设）			500000			500000	
30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（二）	500000			500000	

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	984000	984000		
205	教育支出	748300	748300		
20502	普通教育	748300	748300		
2050201	学前教育	748300	748300		
208	社会保障和就业支出	115100	115100		
20805	行政事业单位养老支出	115100	115100		
2080505	机关事业单位基本养老保险	115100	115100		
210	卫生健康支出	38300	38300		
21011	行政事业单位医疗	38300	38300		
2101102	事业单位医疗	38300	38300		
221	住房保障支出	82300	82300		
22102	住房改革支出	82300	82300		
2210201	住房公积金	82300	82300		

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			984000	984000		
301	工资福利支出			984000	984000		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	685400	685400		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29100	29100		
30103	奖金	50501	工资福利支出	33800	33800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	115100	115100		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38300	38300		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82300	82300		
302	商品和服务支出			120000			
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000			
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6000			
30205	水费	50502	商品和服务支出	24000			
30206	电费	50502	商品和服务支出	30000			
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20000			
303	对个人和家庭的补助			12375			
30308	助学金	50902	助学金	12375			
309	资本性支出（基本建设）			500000			
30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（二）	500000			

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	632375	
142	潼关县教育科技局	632375	
142031	潼关县城关北区幼儿园	632375	
	专用项目	632375	
	教育基础设施建设	500000	
	幼儿园建设	500000	幼儿园建设
	学前教育公用经费	120000	
	学前教育公用经费	83020	学前教育公用经费
	学前教育公用经费省级	36980	学前教育公用经费省级
	学生资助	12375	
	中央家庭经济困难幼儿资助	12375	中央家庭经济困难幼儿资助





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前教育公用经费			
主管部门		潼关县教育科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.3020	
		其中:财政拨款		8.3020	
		其他资金		0	
总体目标	<p>我园现有学前教育阶段学生280名,根据《学前教育发展资金管理办法》,学前教育公用经费有中省市和县级财政共同承担。2023年申请资金8.3020万元,用于我园的办公费、差旅费、印刷费、维修费、水电费等,以保障学前教育正常开展。</p>				
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:项目涉及幼儿园	1所	
		质量指标	指标1:保障学前教育正常开展	100%	
		时效指标	指标1:项目实施年度	2023年	
	成本指标	指标1:项目成本	83020元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:保障幼儿园教育正常开展	100%	
		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:幼儿满意度	100%		

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前教育公用经费省级			
主管部门		潼关县教育科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.698	
		其中:财政拨款		3.698	
		其他资金		0	
总体目标	根据渭财办预[2022]992号文件,下达我园学前教育公用经费36980元,用于我园的办公费、印刷费、水电费等。以保证其正常开展。				
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:项目涉及幼儿园	1所	
		质量指标	足额拨付	100%	
		时效指标	项目实施年度	2023	
	成本指标	项目成本	36980元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证学前教育正常开展	99%	
		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:幼儿满意度	99%		

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中央家庭经济困难幼儿资助			
主管部门		潼关县教育科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.2375	
		其中:财政拨款		1.2375	
		其他资金		0	
总体目标	根据渭财办预[2022]895号文件,下达我园2023年家庭经济困难幼儿资助12375元,用于我园学前家庭经济困难幼儿资助,以减轻家庭经济困难幼儿经济负担。				
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:项目涉及幼儿园	1所	
		质量指标	足额拨付	100%	
		时效指标	项目实施年度	2023	
	成本指标	项目成本	12375元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻家庭经济困难幼儿家庭负担	98.5%	
		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:幼儿满意度	99%		

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		幼儿园建设			
主管部门		潼关县教育科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金		0	
总体目标	根据渭财办预[2022]994号文件,下达我园建设资金50万元,用于幼儿园的建设。以提高学前教育办园水平。				
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:项目涉及幼儿园	1所	
		质量指标	按照工程质量标准	100%	
		时效指标	项目实施年度	2023	
	成本指标	项目成本	50万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善办园条件	98.0%	
		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:幼儿满意度	100%		

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		潼关县城关北区幼儿园				
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	事业单位及工勤工资	事业单位工资	71.45	71.45		
	住房公积金	住房公积金	8.23	8.23		
	奖金	奖金	3.38	3.38		
	养老保险	养老保险	11.51	11.51		
	医疗保险	医疗保险	3.83	3.83		
	项目	项目	63.2375	63.2375		
	金额合计			161.6375	161.6375	
	年度总体目标	保障城关北区幼儿园教师9人的工资、养老、医疗保险等；240名幼儿的其他支出。				
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	学生数		240人	
		质量指标	足额拨付		100%	
		时效指标	项目实施年度2023年		100%	
	成本指标	项目成本		161.6375万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		社会效益指标	提高学前教育水平		98%	
		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	学生满意度		98%		
		教师满意度		100%		
		家长满意度		98%		

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		潼关县城关北区幼儿园			
主管部门		潼关县教育科技局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	63.2375	年度资金总额:	63.2375
		其中:财政拨款	63.2375	其中:财政拨款	63.2375
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障幼儿园教育保育工作顺利发展, 为我园教师发放工资, 为全园提供经费保障, 为全园困难幼儿发放补助金, 保障幼儿园基础建设工程。			保障幼儿园教育保育工作顺利发展, 为我园教师发放工资, 为全园提供经费保障, 为全园困难幼儿发放补助金, 保障幼儿园基础建设工程。	
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	幼儿园数	240	
			教师数	38	
			学前幼儿家庭经济困难数	14	
		质量指标	保障教育发展	98%	
			促进教育公平	98%	
			提高科技发展水平	98%	
		时效指标	项目实施年度	2023年	
			资金拨付时间	按计划拨付	
		成本指标	专项资金总成本	63.2375万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育科技惠民政策知晓率	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	98%		
		教师满意度	100%		
		家长满意度	98%		

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。