

潼关县城关南新幼儿园
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，潼关县城关南新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，拟订全县教育改革与发展规划并组织实施。

2、负责全县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，制定全县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

潼关县城关南新幼儿园设下列部室：保教室、教研室、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。

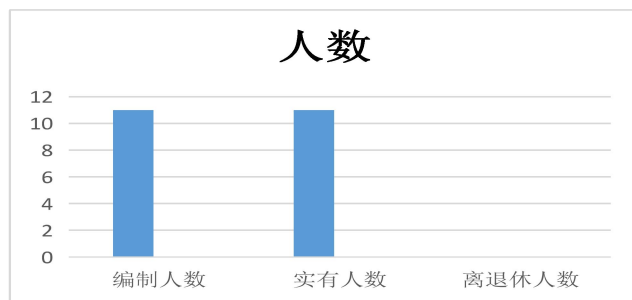
6、提升品牌的内涵发展，强化特色课程，让更多的人知道我们的长处、亮点和独特。提升教职工的素养，把服务基本功、教学基本功、团队精神、心智模式、创新精神和能力作为主要提升内容。

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；服务质量和水平上认真总结和反思怎样做到家长和孩子心里去。

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 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 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 245.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 245.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 245.89 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 245.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 245.89 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 245.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 245.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 245.89 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 245.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 245.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 245.89 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 245.89 万元，较上年增加 245.89 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 245.89 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）217.09 万元，较上年增加 217.09 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）14.06 万元，较上年增加 14.06 万元，原因是新增单位无上年预算；

（3）事业单位医疗（2101102）4.69 万元，较上年增加 4.69 万元，原因是新增单位无上年预算；

（4）住房公积金（2210201）10.05 万元，较上年增加 10.05 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 245.89 万元，其中：

工资福利支出（301）120.26 万元，较上年增加 120.26 万元，原因是新增单位无上年预算；

商品和服务支出（302）24.43 万元，较上年增加 24.43 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）1.2 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是新增单位无上年预算；

资本性支出（基本建设）（309）100.00 万元，较上年增加 100 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 245.89 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）144.693 万元，较上年增

加 144.693 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）100 万元，较上年增加 100 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）1.2 万元，较上年增加 1.2 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。

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当年拨款 245.89 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

（潼关县城关南新幼儿园 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：潼关县城关南新幼儿园

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	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	我单位无综合预算政府采购（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	我单位无一般公共预算拨款“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	2,458,930.00	一、部门预算	2,458,930.00	一、部门预算	2,458,930.00	一、部门预算	2,458,930.00
1、财政拨款	2,458,930.00	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	1,202,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,458,930.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,202,600.00	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	1,129,000.00	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		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	2,170,930.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,446,930.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,256,330.00	6、对事业单位资本性补助	1,000,000.00
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	140,600.00	(2)商品和服务支出	244,330.00	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)对个人和家庭补助	12,000.00	9、对个人和家庭的补助	12,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	46,900.00	(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)	1,000,000.00	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	100,500.00				
		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					
本年收入合计	2,458,930.00	本年支出合计		本年支出合计	2,458,930.00	本年支出合计	2,458,930.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	2,458,930.00	结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	2,458,930.00	支出总计	2,458,930.00	支出总计	2,458,930.00	支出总计	2,458,930.00

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
一、财政拨款	2,458,930.00	一、财政拨款	2,458,930.00	一、财政拨款	2,458,930.00	一、财政拨款	2,458,930.00
1、一般公共预算拨款	2,458,930.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,202,600.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,129,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,202,600.00	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	2,170,930.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,446,930.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,256,330.00	6、对事业单位资本性补助	1,000,000.00
		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	140,600.00	(2)商品和服务支出	244,330.00	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	12,000.00	9、对个人和家庭的补助	12,000.00
		10、卫生健康支出	46,900.00	(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）	1,000,000.00	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	100,500.00				
		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					
本年收入合计	2,458,930.00	本年支出合计	2,458,930.00	本年支出合计	2,458,930.00	本年支出合计	2,458,930.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,458,930.00	支出总计	2,458,930.00	支出总计	2,458,930.00	支出总计	2,458,930.00

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	2458930	1202600		1256330	
205	教育支出	2170930	914600		1256330	
20502	普通教育	2170930	914600		1256330	
2050201	学前教育	2170930	914600		1256330	
208	社会保障和就业支出	140600	140600			
20805	行政事业单位养老支出	140600	140600			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140600	140600			
210	卫生健康支出	46900	46900			
21011	行政事业单位医疗	46900	46900			
2101102	事业单位医疗	46900	46900			
221	住房保障支出	100500	100500			
22102	住房改革支出	100500	100500			
2210201	住房公积金	100500	100500			

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			2458930	1202600		1256330	
301	工资福利支出			1202600	1202600			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	837800	837800			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35500	35500			
30103	奖金	50501	工资福利支出	41300	41300			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	140600	140600			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46900	46900			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100500	100500			
302	商品和服务支出			244330			244330	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	173330			173330	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	38000			38000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	13700			13700	
30206	电费	50502	商品和服务支出	19300			19300	
303	对个人和家庭的补助			12000			12000	
30308	助学金	50902	助学金	12000			12000	
309	资本性支出（基本建设）			1000000			1000000	
30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（二）	1000000			1000000	

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	1202600	1202600		
205	教育支出	914600	914600		
20502	普通教育	914600	914600		
2050201	学前教育	914600	914600		
208	社会保障和就业支出	140600	140600		
20805	行政事业单位养老支出	140600	140600		
2080505	机关事业单位基本养老保险	140600	140600		
210	卫生健康支出	46900	46900		
21011	行政事业单位医疗	46900	46900		
2101102	事业单位医疗	46900	46900		
221	住房保障支出	100500	100500		
22102	住房改革支出	100500	100500		
2210201	住房公积金	100500	100500		

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			1202600	1202600		
301	工资福利支出			1202600	1202600		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	837800	837800		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35500	35500		
30103	奖金	50501	工资福利支出	41300	41300		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	140600	140600		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46900	46900		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100500	100500		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				
309	资本性支出（基本建设）						
30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（二）				

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	1256330	
142	潼关县教育科技局	1256330	
142030	潼关县城关南新幼儿园	1256330	
	专用项目	1256330	
	教育基础设施建设	1000000	
	幼儿园建设	1000000	幼儿园建设
	学前教育公用经费	244330	
	学前教育公用经费	127330	学前教育公用经费
	学前教育公用经费省级	117000	学前教育公用经费省级
	学生资助	12000	
	中央家庭经济困难幼儿资助	12000	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:		12.7330	
		其中:财政拨款		12.7330	
		其他资金		0	
总体目标	我园现有学前教育阶段学生300,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12.733万元,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。				
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	127330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		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:		1.20	
		其中:财政拨款		1.20	
		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1.2万元,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	12000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		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:		11.70	
		其中:财政拨款		11.70	
		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117000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	117000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		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:		100.00	
		其中:财政拨款		100.00	
		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100万元,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	100万元	
	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		潼关县城关南新幼儿园			
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
	事业单位及工勤工资	事业单位工资	83.78	83.78	
	住房公积金	住房公积金	10.05	10.05	
	奖金	奖金	4.13	4.13	
	养老保险	养老保险	14.06	14.06	
	医疗保险	医疗保险	4.69	4.69	
	取暖降温费	取暖降温费	3.55	3.55	
	项目	项目	125.63	125.63	
	金额合计		245.89	245.89	
年度总体目标	保障南新幼儿园教师12人的工资、养老、医疗保险等；学生300人的其他支出。				
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		300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		245.89万元	
	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、教师满意度		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		潼关县城关南新幼儿园专项资金			
主管部门		潼关县教育科技局		实施期限	1
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	125.633	年度资金总额:	125.633
		其中:财政拨款	125.633	其中:财政拨款	125.633
		其他资金		其他资金	
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	300人	
			教师数	41人	
			学前幼儿家庭经济困难数	16人	
		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	1256330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	100%		
		教师满意度	100%		
		家长满意度	99%		

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。