

附件 1

# 安康市第二幼儿园 2023 年单位预算公开

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

**安康市第二幼儿园**  
**2023 年部门预算公开说明**

**目录**

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

收支说明

**第三部分 其他情况**

- 一、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 二、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 三、政府采购情况说明
- 四、绩效目标说明
- 五、机关运行经费安排说明
- 六、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、单位主要职能及内设机构

#### 一、单位主要职能及内设机构

##### （一）主要职能。

安康市第二幼儿园创建于1985年，现开设班级13个，在园幼儿420余名，教职工61人，现已创建成陕西省“示范家长学校”，“陕西省示范幼儿园”，“陕西省平安校园”。

##### （二）内设机构。

内设机构有办公室、保教处、教科研处、总务处。

办公室职责：负责办公室（党、政办）日常工作，督查各部门工作落实，拟定工作计划总结、学校发展规划、综合性文件，协助审阅以学校名义印发及上报的各类文稿。负责学校精神文明建设、文化建设、省级文明校园工作。负责做好上传下达和学校各部门、各项工作的综合协调工作。

保教处职责：制定教育教学工作计划、总结，负责教导处档案资料收集整理工作。负责学校教育教学管理，安排教师分工以及课程调整，制定作息时间表等工作。负责学校教师教学工作情况督查、考核、评估工作及课堂教学常规检查工作。负责学校课程的统筹安排，牵头实施课堂教学改革工作。负责学校招生、学籍管理、新生学籍审批、学生转进转出等工作。负责教育教学安全管理、保育员管理等。

教科研处职责：负责引领开展教育理论研究、相关政策的落实，拟定教研发展规划，教科研工作计划总结。负责教师校本培训、教师专业成长、校本研修学时认定，抓好教师

队伍建设、师德师风建设和教师个人业务档案建立，协管青蓝工程。组织开展符合本地、本校特色、适合不同年级幼儿发展需求的校本课程研究及实践工作。负责学校三级三类骨干教师体系建设及管理，充分发挥示范引领作用，构建学前教育专业指导团队，引领全市学前教育教研工作纵深发展工作。

总务处职责：负责学校财产管理、校园维修、水电设备维护工作。负责校园办公物品采购、入库，政府采购审批手续办理，校园大宗物品（政府采购项目）招标采购等工作。协助园长做好校园财务管理工作。负责校园水、电费交纳和垃圾费缴纳工作，负责校园环境卫生（垃圾清运）、绿化、负责多媒体、电话，校园网络安全及电教设备维护工作。负责校园固定资产管理和节能减排工作。

### 三、预算单位构成

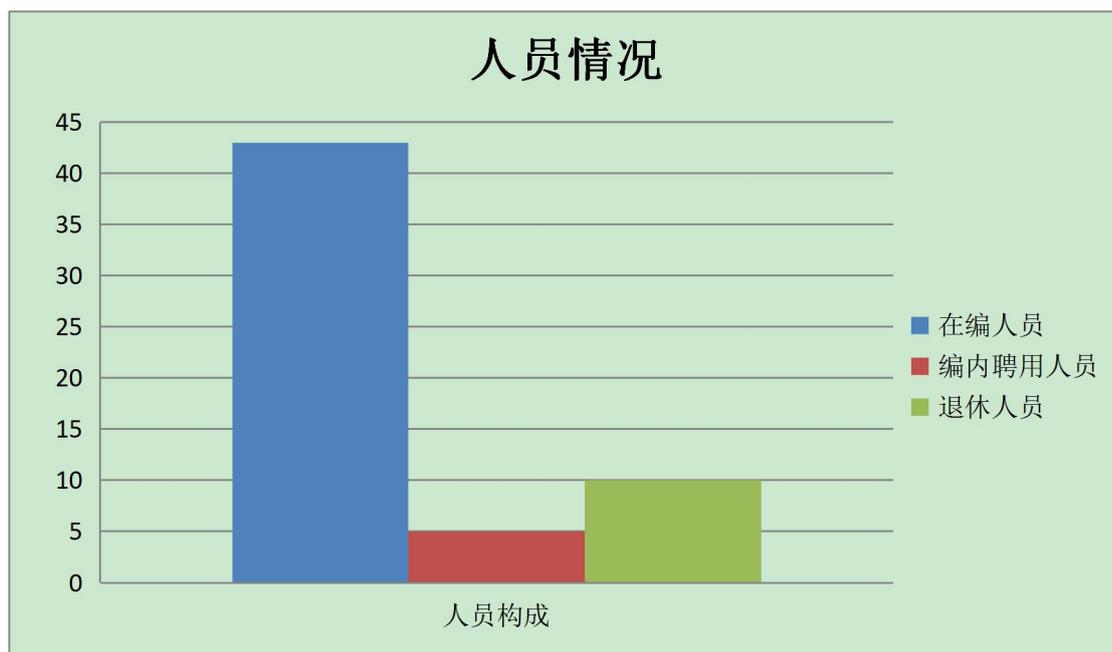
纳入本年度本单位预算编制范围的单位共 1 个：

| 序号    | 单位名称     |
|-------|----------|
| 1     | 安康市第二幼儿园 |
| 2     | .....    |
| 3     | .....    |
| ..... | .....    |

### 四、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员在编在岗人员 41 人，市编办备案编内聘用人员 5 名，其中行政编制 0 人，事业编制 43

人；实有人员 41 人，其中行政 0 人，事业 41 人。退休人员 10 人。



## 第二部分 收支情况

### 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 676.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 676.4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 98.9 万元，主要原因是人员调资以及项目增加；本单位当年预算支出 676.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 676.4 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 143 万元，主要原因是工资改革后人员工资增加和增加了 3 个项目。

### 二、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 676.4 万元，其中一般共预算拨款收入 676.4 万元，较上年增加 98.9 万元，主要原因是人员调资以及项目增加；本单位当年财政拨款支出 676.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 676.4 万元，较上年增加 98.9 万元，主要原因是工资改革后人员工资增加和增加了 3 个项目。

### 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 676.4 万元，较上年增加 98.9 万元，主要原因是工资改革后人员工资增加和本年度增加了 3 个项目（校园安保经费、家庭经济困难幼儿资助、公用经费市级配套资金）

#### 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 676.4 万元，其中：

学前教育（2050201）支出 551 万元，较上年增加 89.1 万元，原因是工资改革后人员工资增加和本年度多了 2 个项目。

机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 56.45 万元，较上年增加 1 万元，原因是由于人员增资，养老保险缴费增加。

住房公积金(2210201)支出 40.12 万元,较上年增加 0.46 万元，原因是人员增资，住房公积金缴费增加。

公务员医疗补助缴费(2101103)支出 12 万元,较上年增加 4 万元,原因是人员增资,公务员医疗补助缴费增加。

事业单位医疗缴费(2101102)支出 6.68 万元,较上年增加 0.2 万元,原因是人员增资,事业单位医疗缴费增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 676.4 万元,其中:

工资福利支出(301) 605.51 万元,较上年增加 62.92 万元,原因是工资改革后人员工资增加。

商品和服务支出(302) 68.67 万元,较上年增加 41.03 万元,原因是增加了 2 个项目:家庭经济困难幼儿资助、公用经费市级配套资金。

对个人和家庭的补助支出(303) 3.09 万元,较上年增加 0.18 万元,原因是增加了 1 个项目家庭经济困难幼儿资助。

### 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

### 一、“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，较上年减少 0 万元（100%），减少的主要原因是响应国家号召，缩减三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本单位无因公出国出境需求；公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元（100%），减少的主要原因是响应国家号召，缩减招待费经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元（100%），减少的主要原因是上年公车运行维护费有结余，今年继续使用节约资金；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

## 二、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年， 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）。

## 三、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。

## 四、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 676.4 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）。

## 五、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 24.6 万元，较上年无增减。

## 六、专业名词解释

1、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。

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。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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、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。

8、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。

#### 第四部分 公开报表

安康市第二幼儿园

2023年3月28日

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市第二幼儿园

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    | 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                   | 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    | 无政府采购预算   |
| 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    | 无“三公”经费及会议费、培训费预算   |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    | 按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明   |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    | 市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。  |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 否    | 不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。 |

- 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           |                     | 一、财政拨款         |                     | 一、财政拨款            | 6764943.2        | 一、财政拨款            |     |
| 1、一般公共预算拨款       | 6,764,943.20        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 6,404,943.20     | 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         | 6,057,124.48     | 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        | 326,778.72       | 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      | 21,040.00        | 4、机关资本性支出（二）      |     |
|                  |                     | 5、教育支出         | 5,512,480.00        | (4)资本性支出          |                  | 5、对事业单位经常性补助      |     |
|                  |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        | 360,000.00       | 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    | 583,756.00          | (2)商品和服务支出        | 360,000.00       | 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       |                  | 9、对个人和家庭的补助       |     |
|                  |                     | 10、卫生健康支出      | 267,482.88          | (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      | 401,224.32          |                   |                  |                   |     |
|                  |                     | 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        |                     |                   |                  |                   |     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>6,764,943.20</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>6,764,943.20</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>6764943.2</b> | <b>本年支出合计</b>     |     |
| 上年结转             |                     | 结转下年           |                     | 结转下年              |                  | 结转下年              |     |
| <b>收入总计</b>      |                     | <b>支出总计</b>    |                     | <b>支出总计</b>       |                  | <b>支出总计</b>       |     |



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             |          |          | 6764943.2  | 6080072.48 | 324870.72 | 360000   |    |
| 301      | 工资福利支出         | 50501    | 工资福利支出   | 6057124.48 | 6057124.48 |           |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2233716    | 2233716    |           |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 133430     | 133430     |           |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 992349     | 992349     |           |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1109820    | 1109820    |           |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 693741.6   | 693741.6   |           |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 207299.23  | 207299.23  |           |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 66870.72   | 66870.72   |           |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 28754.41   | 28754.41   |           |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 498143.52  | 498143.52  |           |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 93000      | 93000      |           |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 676778.72  | 1908       | 324870.72 | 350000   |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 221400     |            | 221400    | 270000   |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  |            |            |           | 80000    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 66870.72   |            | 66870.72  |          |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1908       | 1908       |           |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 36600      |            | 36600     |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 31040      | 21040      |           | 10000    |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 19240      | 19240      |           |          |    |
| 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金      |            |            |           | 10000    |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 1800       | 1800       |           |          |    |
| 310      | 资本性支出          |          |          |            |            |           |          |    |
| 31005    | 基础设施建设         | 50601    | 资本性支出    |            |            |           |          |    |



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             |          |          | 6404943.2  | 6080072.48 | 324870.72 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 50501    | 工资福利支出   | 6057124.48 | 6057124.48 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2233716    | 2233716    |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 133430     | 133430     |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 992349     | 992349     |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1109820    | 1109820    |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 693741.6   | 693741.6   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 207299.23  | 207299.23  |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 66870.72   | 66870.72   |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 28754.41   | 28754.41   |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 498143.52  | 498143.52  |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 93000      |            |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 326778.72  | 1908       | 324870.72 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 221400     |            | 221400    |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  |            |            |           |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 66870.72   |            | 66870.72  |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1908       | 1908       |           |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 36600      |            | 36600     |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 21040      | 21040      |           |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 19240      | 19240      |           |    |
| 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金      |            |            |           |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 1800       | 1800       |           |    |
| 310      | 资本性支出          |          |          |            |            |           |    |
| 31005    | 基础设施建设         | 50601    | 资本性支出    |            |            |           |    |
|          |                |          |          |            |            |           |    |
|          |                |          |          |            |            |           |    |
|          |                |          |          |            |            |           |    |
|          |                |          |          |            |            |           |    |
|          |                |          |          |            |            |           |    |
|          |                |          |          |            |            |           |    |
|          |                |          |          |            |            |           |    |
|          |                |          |          |            |            |           |    |

6404943.2



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                 | 360000 |   |
| 302  | 安康市教育体育局           | 360000 |   |
|      | 安康市第二幼儿园           | 360000 |   |
|      | 专用项目               | 360000 |   |
|      | 市直学校2014、2015年已脱贫户 | 10000  |   |
|      | 家庭经济困难幼儿资助市级配套资金   | 10000  | 支持健全幼儿资助制度，资助普惠性幼儿园在园家庭经济困难幼儿，孤儿和残疾儿接受学前教育，确保建档立卡户等家庭经济困难学生优先获得资助 |
|      | 市直中小学校园            | 80000  |   |
|      | 校园安保经费             | 80000  | 由安康市第二幼儿园聘请专业保安两人，加强校园防火防盗等保障校园安全。                                |
|      | 中小学公用经费市级配套补助      | 270000 |   |
|      | 公用经费补助市级配套         | 270000 | 资金用于保障幼儿园正常运转促进保教质量提升。  |





部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |                |                |          |    |  |
|--------------|--|----------------|----------------|----------|----|--|
| 项目名称         |  | 家庭经济困难幼儿资助市级配套 |                |          |    |  |
| 主管部门         |  |                |                |          |    |  |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:       |                | 1万元      |    |  |
|              |  | 其中:财政拨款        |                | 1万元      |    |  |
|              |  | 其他资金           |                |          |    |  |
| 总体目标         | 支持健全幼儿资助制度,资助普惠性幼儿园在园家庭经济困难幼儿,孤儿和残疾儿接受学前教育,确保建档立卡户等家庭经济困难学生优先获得资助。 |                |                |          |    |  |
| 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:惠及贫困幼儿人数   | 14名      |    |  |
|              |  |                | 指标2:           |          |    |  |
|              |  |                | .....          |          |    |  |
|              |  | 质量指标           | 指标1:资金到位率      | 100%     |    |  |
|              |  |                | 指标2:           |          |    |  |
|              |  |                | .....          |          |    |  |
|              |  | 时效指标           | 指标1:资金使用年限     | 12个月     |    |  |
|              |  |                | 指标2:           |          |    |  |
|              |  |                | .....          |          |    |  |
|              |  | 成本指标           | 指标1:补助标准       | 750元/人/年 |    |  |
|              |  |                | 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:项目惠及贫困幼儿人数 | 14人      |    |  |
|              |  |                | .....          |          |    |  |
|              |  | 生态效益指标         | 指标1:           |          |    |  |
|              |  |                | 指标2:           |          |    |  |
|              |  |                | .....          |          |    |  |
|              |  | 可持续影响指标        | 指标1:影响期限       | 长期       |    |  |
| 指标2:         |  |                |                |          |    |  |
| .....        |  |                |                |          |    |  |
| .....        |  |                |                |          |    |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 指标1:受资助幼儿家长满意率 | ≥90%           |          |    |  |
|              |  | 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |                |               |      |    |
|--------------|--|----------------|---------------|------|----|
| 项目名称         |  | 校园安保经费         |               |      |    |
| 主管部门         |  |                |               |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:       |               | 8万元  |    |
|              |  | 其中:财政拨款        |               | 8万元  |    |
|              |  | 其他资金           |               |      |    |
| 总体目标         | 目标1: 聘请专业保安, 维护校园安全, 确保全体教职工和学生的人身安全不受侵犯; 配合办公室做好校园防火防盗防抢工作, 把外来人员入校检查关。 |                |               |      |    |
| 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: 聘请专业保安   | 2名   |    |
|              |  |                | 指标2:          |      |    |
|              |  |                | .....         |      |    |
|              |  | 质量指标           | 指标1: 校园安全率    | 100% |    |
|              |  |                | 指标2:          |      |    |
|              |  |                | .....         |      |    |
|              |  | 时效指标           | 指标1: 2023年度   | 12个月 |    |
|              |  |                | 指标2:          |      |    |
|              |  |                | .....         |      |    |
|              |  | 成本指标           | 指标1: 安保经费     | 8万元  |    |
|              |  |                | 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: 确保校园安全率  | 100% |    |
|              |  |                | 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: 确保校园安全年限 | 1年   |    |
|              |  |                | 指标2:          |      |    |
|              |  |                | .....         |      |    |
|              |  | .....          |               |      |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 指标1: 教职工和学生满意率 | ≥90%          |      |    |
|              |  | 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                        |               |               |                 |    |
|--------------|------------------------|---------------|---------------|-----------------|----|
| 项目名称         |                        | 公用经费市级配套资金    |               |                 |    |
| 主管部门         |                        |               |               |                 |    |
| 资金金额<br>(万元) |                        | 实施期资金总额:      |               | 27万元            |    |
|              |                        | 其中:财政拨款       |               | 27万元            |    |
|              |                        | 其他资金          |               |                 |    |
| 总体目标         | 资金用于保障幼儿园正常运转促进保教质量提升。 |               |               |                 |    |
| 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: 大班幼儿人数   | 140名            |    |
|              |                        |               | 指标2: 中小班幼儿人数  | 220名            |    |
|              |                        |               | .....         |                 |    |
|              |                        | 质量指标          | 指标1: 正常运转率    | 100%            |    |
|              |                        |               | 指标2:          |                 |    |
|              |                        |               | .....         |                 |    |
|              |                        | 时效指标          | 指标1: 2023年度   | 12个月            |    |
|              |                        |               | 指标2:          |                 |    |
|              |                        |               | .....         |                 |    |
|              |                        | 成本指标          | 指标1: 补助标准     | 大班幼儿每人每年补助1300元 |    |
|              |                        |               | 指标2: 补助标准     | 中小班幼儿每人每年补助400元 |    |
|              |                        |               | .....         |                 |    |
|              | 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: 项目惠及幼儿人数 | 360名            |    |
|              |                        |               | 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: 影响期限     | 长期              |    |
| 指标2:         |                        |               |               |                 |    |
| .....        |                        |               |               |                 |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标              | 指标1: 学生和家長滿意率 | ≥90%          |                 |    |
|              |                        | 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

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |                               | 安康市第二幼儿园                   |               |       |      |
|----------|-------------------------------|----------------------------|---------------|-------|------|
| 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   | 任务1                           | 人员经费支出保证教职工工资福利社保等支出       | 605.7         | 605.7 |      |
|          | 任务2                           | 公用经费支出保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升   | 32.48         | 32.48 |      |
|          | 任务3                           | 专项业务经费支出保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升 | 36            | 36    |      |
|          | .....                         |                            |               |       |      |
|          | 金额合计                          |                            |               |       |      |
| 年度总体目标   | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |                            |               |       |      |
| 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：在编在岗教职工人数 | 46名   |      |
|          |                               |                            | 指标2：在园幼儿人数    | 400名  |      |
|          |                               |                            | .....         |       |      |
|          |                               | 质量指标                       | 指标1：正常运转率     | 100%  |      |
|          |                               |                            | 指标2：          |       |      |
|          |                               |                            | .....         |       |      |
|          |                               | 时效指标                       | 指标1：2023年度    | 12个月  |      |
|          |                               |                            | 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：正常发挥效应年限  | 12个月  |      |
|          |                               |                            | 指标2：          |       |      |
| .....    |                               |                            |               |       |      |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                     | 指标1：教职工和学生满意度              | ≥90%          |       |      |
|          |                               | 指标2：                       |               |       |      |
|          |                               | .....                      |               |       |      |

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         |   | 安康市第二幼儿园         |                 |   |    |
|--------------|---|------------------|-----------------|---|----|
| 主管部门         |   |                  |                 | 实施期限  |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:         |                 | 36  |    |
|              |   | 其中:财政拨款          |                 | 36  |    |
|              |   | 其他资金             |                 |   |    |
| 年度资金总额:      |   |                  |                 | 36  |    |
|              |   | 其中:财政拨款          |                 | 36  |    |
|              |   | 其他资金             |                 |   |    |
| 总体目标         | 实施期总目标  |                  |                 | 年度目标  |    |
|              | <p>目标1: 支持健全幼儿资助制度, 资助普惠性幼儿园在园家庭经济困难幼儿, 孤儿和残疾儿童接受学前教育, 确保建档立卡户等家庭经济困难学生优先获得资助。</p> <p>目标2: 聘请专业保安, 维护校园安全, 确保全体教职工和学生的人身安全不受侵犯; 配合办公室做好校园防火防盗防抢工作, 把好外来人员入校检查关。</p> <p>目标3: 资金用于保障幼儿园正常运转促进保教质量提升。</p> <p>.....</p> |                  |                 | <p>目标1: 支持健全幼儿资助制度, 资助普惠性幼儿园在园家庭经济困难幼儿, 孤儿和残疾儿童接受学前教育, 确保建档立卡户等家庭经济困难学生优先获得资助。</p> <p>目标2: 聘请专业保安, 维护校园安全, 确保全体教职工和学生的人身安全不受侵犯; 配合办公室做好校园防火防盗防抢工作, 把好外来人员入校检查关。</p> <p>目标3: 资金用于保障幼儿园正常运转促进保教质量提升。</p> <p>.....</p> |    |
| 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: 惠及贫困幼儿人数   | 14名   |    |
|              |   |                  | 指标2: 聘请专业保安     | 2名  |    |
|              |   |                  | 指标3: 全园幼儿人数     | 360名  |    |
|              |   | 质量指标             | 指标1: 正常运转率      | 100%  |    |
|              |   |                  | 指标2:            |   |    |
|              |   |                  | .....           |   |    |
|              |   | 时效指标             | 指标1: 2023年度     | 12个月  |    |
|              |   |                  | 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:            |   |    |
|              |   |                  | 指标3:            |   |    |
|              |   | 社会效益指标           | 指标1: 项目惠及贫困幼儿人数 | 14名   |    |
|              |   |                  | 指标2: 确保校园安全率    | 100%  |    |
|              |   |                  | 指标3: 项目惠及全园幼儿人数 | 360名  |    |
|              |   | 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: 教职工和学生家长满意度 | ≥90%            |   |    |
|              |   | 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。