

商洛市幼儿园

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

(1) 单位主要职责

商洛市幼儿园在市政府和教育局的大力支持下，认真贯彻执行国家的法律法规、教育方针和政策，遵循《幼儿园管理条例》《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》，保障教育教学工作有效开展。加强教育资金投入并努力使资金发挥最大效益，不断优化办园条件，着力打造高品质的园所环境。通过环境的创设和利用，教育设备设施的完善，提高了教育质量，有效促进幼儿德、智、体、美全面发展。

(2) 机构设置

商洛市幼儿园无内设机构。

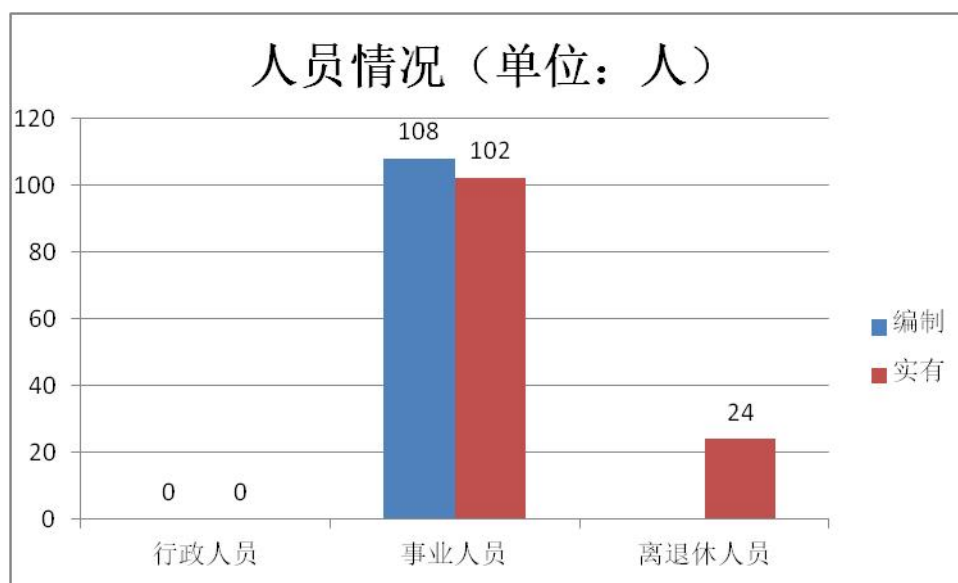
二、工作任务

严格执行国家政策，按照学前教育工作要求，组织开展各项工作。落实党的教育惠民政策，对学前一年幼儿实行免费教育，并为符合家庭经济困难补助条件的幼儿提供生活费资助，实现教育精准扶贫，提升教育公平程度，全面完成各项工作任务。

三、人员情况说明

截止上年年底，本单位人员编制 108 人，其中行政编制

0 人、事业编制 108 人；实有人员 102 人，其中行政 0 人、事业 102 人。单位管理的离退休人员 24 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 1549.62 万元、其中一般公共预算拨款收入 1549.62 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 443.49 万元，主要原因是工资普调后人员经费预算增加，专项业务经费预算增加；

本单位当年预算支出 1549.62 万元，其中一般公共预算

拨款支出 1549.62 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 443.49 万元，主要原因是工资普调后人员经费预算增加，专项业务经费预算增加。

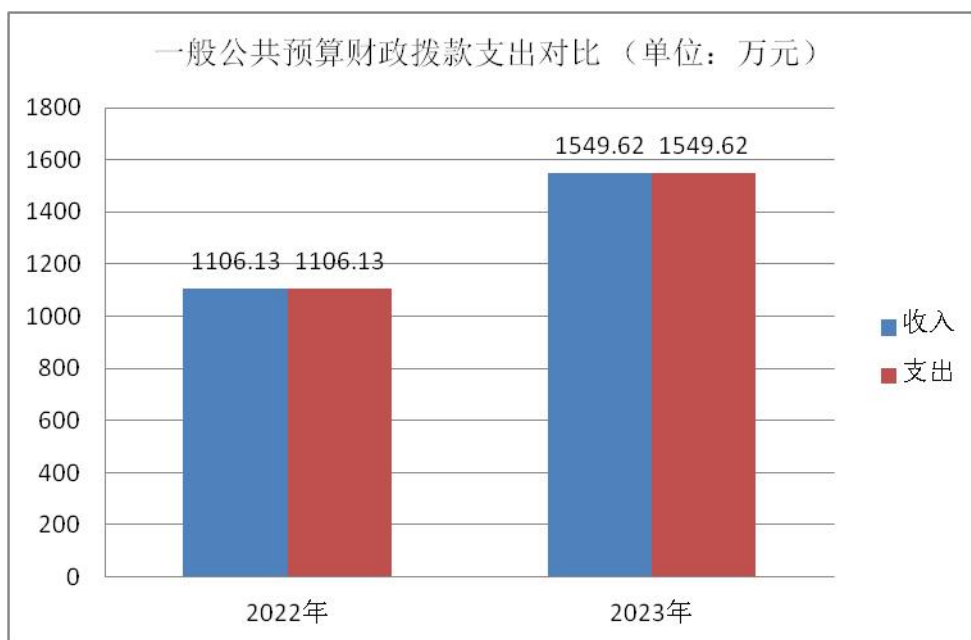
（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 1549.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 1549.62 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 443.49 万元，主要原因是工资普调后人员经费预算增加，专项业务经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 1549.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 1549.62 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 443.49 万元，主要原因是工资普调后人员经费预算增加，专项业务经费预算增加。

（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 1549.62 万元，较上年增加 443.49 万元，主要原因是人员经费预算增加，专项业务预算增加。



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 1549.62 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）1,136.18 万元，含人员经费支出 1,013.91 万元，公用经费支出 76.27 万元，专项业务经费 46.00 万元，较上年增加 317.34 万元，原因是基本工资普调，社保基数调增，人员经费增加。

（2）事业单位离退休（2080502）0.72 万元，含人员经费支出 0.00 万元，公用经费支出 0.72 万元，专项业务经费 0.00 万元，较上年增加-0.06 万元，原因是本年度人员减少。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）142.40 万元，含人员经费支出 142.40 万元，公用经费支出 0.00 万元，专项业务经费 0.00 万元，较上年增加 37.68 万元，原因是基本工资普调，社保基数调增，人员经费增加。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）71.20

万元，含人员经费支出 71.20 万元，公用经费支出 0.00 万元，专项业务经费 0.00 万元，较上年增加 18.80 万元，原因是本级本年基本工资调整，社保基数调整。

(5) 事业单位医疗 (2101102) 82.54 万元，含人员经费支出 82.54 万元，公用经费支出 0.00 万元，专项业务经费 0.00 万元，较上年增加 30.87 万元，原因是基本工资调整，医疗缴费基数调增。

(6) 住房公积金 (2210201) 116.59 万元，含人员经费支出 116.59 万元，公用经费支出 0.00 万元，专项业务经费 0.00 万元，较上年增加 38.05 万元，原因是基本工资调整，住房公积金缴费基数调增。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1549.62 万元，其中：

工资福利支出 (301) 1426.63 万元，均属人员经费支出，较上年增加 444.88 万元，原因是本年工资预算增加基础绩效奖、调资后社保、住房公积金等缴费增加；

商品和服务支出 (302) 114.99 万元，其中：公用经费支出 76.99 万元、专项业务经费支出 38.00 万元，较上年减少 4.55 万元，原因是工会经费、福利费减少、专项经费减少。

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.00 万元，含人员经

费 0.00 万元，专项业务经费 0.00 万元，较上年减少 0.84 万元，原因是生活补助预算减少。

资本性支出（310）8.00 万元，均属专项业务经费，较上年增加 4.00 万元，原因是办公设备购置费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1549.62 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1541.62 万元，较上年增加 440.33 万元，原因是人员经费预算增加；

对个人和家庭的补助（509）0.00 万元，较上年减少 0.84 万元，原因是生活补助预减少。

对事业单位资本性补助（505）8 万元，较上年增加 4 万元，原因是专用经费增加；

（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拨款收支，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 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，无增

减的主要原因是上年及本年度本单位无此项经费预算；

公务接待费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增加的主要原因是上年及本年度本单位无此项经费预算；

公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，无增减的主要原因是本单位无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），无增减的主要原因是上年及本年度本单位无此项经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增加的主要原因是本年根据实际需要预算各类信访工作会议费。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，无增减的主要原因是根据工作需要预算。

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 1549.62 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 114.99 万元，较上年减少 4.55 万元，主要原因是会议费、差旅费、其他交通费等预算比上年减少。

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. “三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待支出。

3. 工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。主要有基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

4. 商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、邮电费、维修费、公务用车运行维护费等。

5. 对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。主要有离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金等。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：商洛市幼儿园

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	15,496,209.00	15,496,209.00	460,000.00							
404	商洛市教育局	15,496,209.00	15,496,209.00	460,000.00							
404005	商洛市幼儿园	15,496,209.00	15,496,209.00	460,000.00							

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	15,496,209.00	一、财政拨款	15,496,209.00	一、财政拨款	15,496,209.00	一、财政拨款	15,496,209.00
1、一般公共预算拨款	15,496,209.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,036,209.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	460,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,266,337.00	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	769,872.00	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	11,361,795.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,416,209.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	460,000.00	6、对事业单位资本性补助	80,000.00
		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	2,143,145.00	(2)商品和服务支出	380,000.00	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	825,377.00	(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	80,000.00		
		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	1,165,892.00				
		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	15,496,209.00	本年支出合计	15,496,209.00	本年支出合计	15,496,209.00	本年支出合计	15,496,209.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,496,209.00	支出总计	15,496,209.00	支出总计	15,496,209.00	支出总计	15,496,209.00

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	15,496,209.00	14,266,337.00	769,872.00	460,000.00	
205	教育支出	11,361,795.00	10,139,123.00	762,672.00	460,000.00	
20502	普通教育	11,361,795.00	10,139,123.00	762,672.00	460,000.00	
2050201	学前教育	11,361,795.00	10,139,123.00	762,672.00	460,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,143,145.00	2,135,945.00	7,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,143,145.00	2,135,945.00	7,200.00		
2080502	事业单位离退休	7,200.00		7,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1,423,963.00	1,423,963.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	711,982.00	711,982.00			
210	卫生健康支出	825,377.00	825,377.00			
21011	行政事业单位医疗	825,377.00	825,377.00			
2101102	事业单位医疗	825,377.00	825,377.00			
221	住房保障支出	1,165,892.00	1,165,892.00			
22102	住房改革支出	1,165,892.00	1,165,892.00			
2210201	住房公积金	1,165,892.00	1,165,892.00			

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			15,496,209.00	14,266,337.00	769,872.00	460,000.00	**
301	工资福利支出			14,266,337.00	14,266,337.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,159,836.00	4,159,836.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	993,108.00	993,108.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,111,760.00	2,111,760.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,794,320.00	2,794,320.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	1,423,963.00	1,423,963.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	711,982.00	711,982.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	825,377.00	825,377.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	80,099.00	80,099.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,165,892.00	1,165,892.00			
302	商品和服务支出			1,149,872.00		769,872.00	380,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	143,900.00		43,900.00	100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	220,000.00		100,000.00	120,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	255,000.00		255,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,672.00		3,672.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	262,300.00		102,300.00	160,000.00	
310	资本性支出			80,000.00			80,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	80,000.00			80,000.00	

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	15,036,209.00	14,266,337.00	769,872.00	
205	教育支出	10,901,795.00	10,139,123.00	762,672.00	
20502	普通教育	10,901,795.00	10,139,123.00	762,672.00	
2050201	学前教育	10,901,795.00	10,139,123.00	762,672.00	
208	社会保障和就业支出	2,143,145.00	2,135,945.00	7,200.00	
20805	行政事业单位养	2,143,145.00	2,135,945.00	7,200.00	
2080502	事业单位离	7,200.00		7,200.00	
2080505	机关事业单	1,423,963.00	1,423,963.00		
2080506	机关事业单	711,982.00	711,982.00		
210	卫生健康支出	825,377.00	825,377.00		
21011	行政事业单位医	825,377.00	825,377.00		
2101102	事业单位医	825,377.00	825,377.00		
221	住房保障支出	1,165,892.00	1,165,892.00		
22102	住房改革支出	1,165,892.00	1,165,892.00		
2210201	住房公积金	1,165,892.00	1,165,892.00		

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			15,036,209.00	14,266,337.00	769,872.00	
301	工资福利支出			14,266,337.00	14,266,337.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,159,836.00	4,159,836.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	993,108.00	993,108.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,111,760.00	2,111,760.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,794,320.00	2,794,320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	1,423,963.00	1,423,963.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	711,982.00	711,982.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	825,377.00	825,377.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	80,099.00	80,099.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,165,892.00	1,165,892.00		
302	商品和服务支出			769,872.00		769,872.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,900.00		43,900.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	255,000.00		255,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,672.00		3,672.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	102,300.00		102,300.00	
303	资本性支出						
30308	办公设备购置	50902	助学金				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

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	460,000.00	
404	商洛市教育局	460,000.00	
404005	商洛市幼儿园	460,000.00	
	专用项目	460,000.00	
	专用项目	460,000.00	
	学前一年免费公用经费提示补助及生活费补	460,000.00	保障幼儿园运转正常，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		学前一年免费公用经费提示补助及生活费补助				
主管部门		商洛市教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中:财政拨款		46		
		其他资金				
总体目标	目标1: 保障幼儿园正常运转, 提升保教质量。 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: 补助金额(万元)	46		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 水电、取暖、购置设备等	100%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 项目期限	全年		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 项目成本	无		
			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: 幼教发展	提升		
			指标2: 政策知晓率	100%		
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1: 项目发挥作用年限	1年		
指标2:						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 幼儿园家长满意度	≥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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商洛市幼儿园			
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
	任务1	2023年度工资福利支出	1426.63	1426.63	
	任务2	2023年度日常公用经费支出	76.99	76.99	
	任务3				
				
金额合计			1503.62	1503.62	
年度 总体 目标	目标1：保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公共交通补贴。 目标2：为保障单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出 目标3：				
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：支付率	100%	
			指标2：日常工作完成率	100%	
				
		质量指标	指标1：人员履职能力、方法准确性	100%	
			指标2：合规性	100%	
				
		时效指标	指标1：项目期限及发放及时性	全年、100%	
			指标2：工作任务时效	按时	
				
		成本指标	指标1：项目成本	无	
			指标2：标准内执行	100%	
				
	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：保障幼教工作正常运转	提升	
			指标2：保障幼教工作正常运转	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：幼儿园家长及教师满意度	≥90%		
		指标2：幼儿园家长及教师满意度	≥90%		
				

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		学前一年免费公用经费提示补助及生活费补助				
主管部门		商洛市教育局		实施期限	全年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	46		年度资金总额:	46
		其中:财政拨款	46		其中:财政拨款	46
		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: 保障幼儿园正常运转, 提升保教质量。 目标2: 目标3:			目标1: 保障幼儿园正常运转, 提升保教质量。 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: 补助金额(万元)	46		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 水电、取暖、购置设备等	提升		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 项目期限	全年		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 项目成本	无		
			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: 幼教发展	提升		
			指标2: 政策知晓率	100%		
					
		生态效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1: 项目发挥作用年限	1年			
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 幼儿园家长满意度	≥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。