

吴堡县示范幼儿园

2024 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

（具体预算见公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

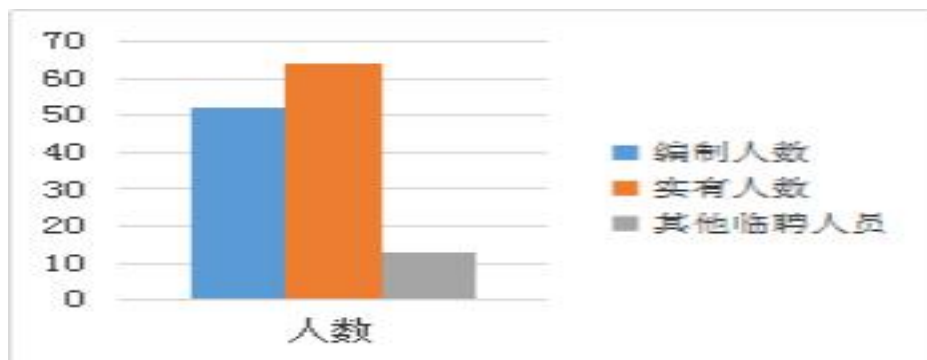
贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规。保障学生平等入学权益。促进学生全面发展，引领教师专业进步、提升教育教学水平、营造和谐美丽环境、建设现代学校制度。无内设机构。

二、工作任务

- （一）教师专业能力显著提升，教育质量明显提高。
- （二）落实新课标理念，深耕课程改革。
- （三）强化师德师风建设。
- （四）加强校园安全管理。
- （五）优化各项考核制度。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 51 人，其中事业编制 0 人；实有人员 64 人，其中事业 51 人，单位管理的离退休人员 0 人。



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 792.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 792.67 万元，较上年减少 29.05 万元，主要原因是专项业务经费减少；本单位当年预算支出 792.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 792.67 万元。较上年减少 29.05 万元，主要原因是专项业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况

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 792.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 792.67 万元，较上年增加 29.05 万元，主要原因是人员工资正常晋级人员经费增加；本单位当年预算支出 792.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 792.67 万元。较上年增加 29.05 万元，主要原因是专项业务经费减少。

（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

本单位当年预算支出 792.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 792.67 万元。较上年减少 29.05 万元，主要原因是专项业务经费减少。

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 792.67 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）：预算支出 587.16 万元，较上年减少 234.55 万元，原因是统计口径发生变化，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出纳入其他功能科目统计；

（2）机关事业单位养老保险缴费支出（208505）：预算支出 75.82 万元，较上年增加 75.82 万元，原因是统计口径发生变化，机关事业单位养老保险缴费支出纳入专项统计；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（208506）：预算支出 50.80 万元，较上年增加 50.80 万元，原因是统计口径发生变化，机关事业单位职业年金缴费支出纳入专项统计；

（4）对机关事业单位职业年金的补助（208508）：预算支出 12 万元，较上年增加 12 万元，原因是上年未纳入该功能科目预算；

（5）事业单位医疗（2101102）：预算支出 16.73 万元，较上年增加 16.73 万元，原因是统计口径发生变化，事业单位医疗支出纳入专项统计；

（6）住房公积金（2210201）：预算支出 50.40 万元，较上年增加 50.40 万元，原因是统计口径发生变化，住房保障支出纳入专项统计。

3、支出按经济科目分类的明细情况

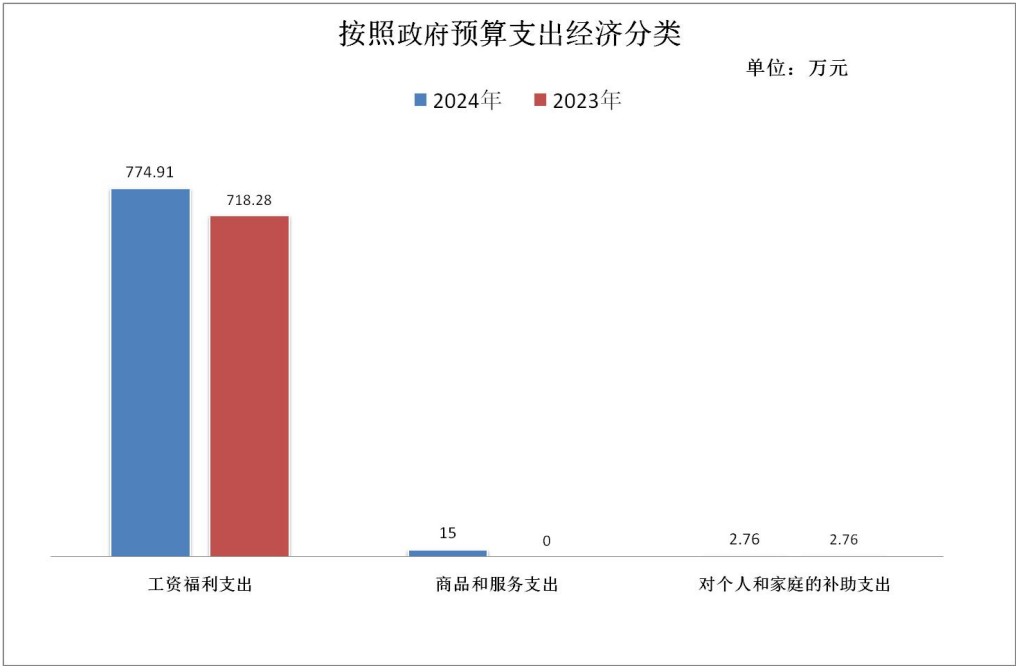
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 792.67 万元，其中：

工资福利支出（301）是 774.91 万元，较上年增加 59.63 万元，原因是人员工资正常晋级人员经费增加；

商品和服务支出（302）是 15 万元，较上年增加 15 万元，原因是新增专项经费商品和服务支出；

对个人和家庭的补助支出（303）是 2.76 万元，较上年无增减。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

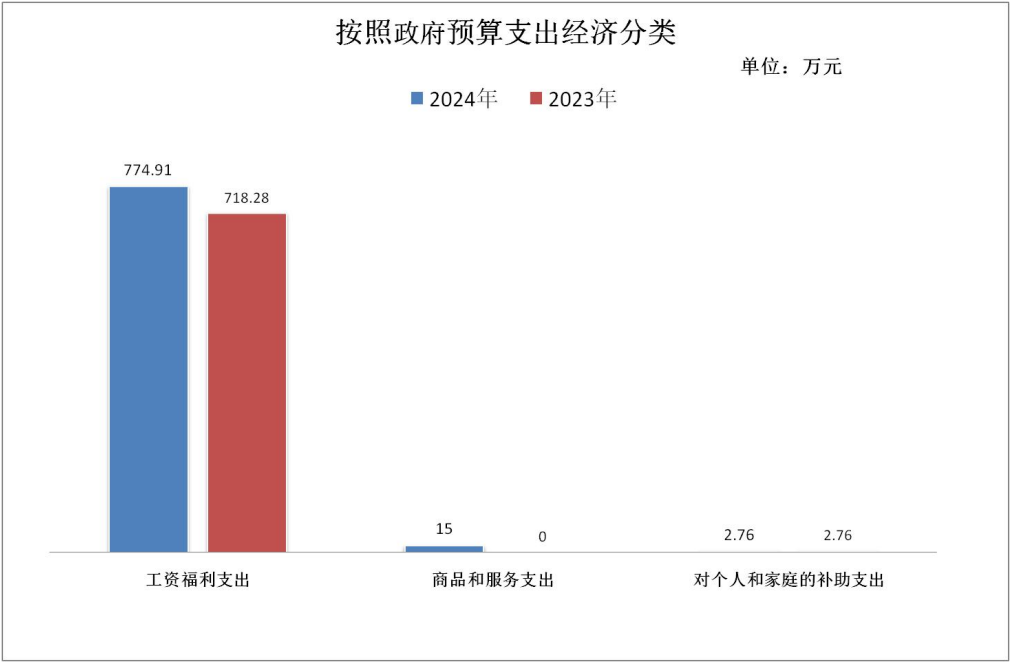
本单位当年一般公共预算支出 792.67 万元，其中：

工资福利支出（301）是 774.91 万元，较上年增加 59.63 万元，原因是人员工资正常晋级人员经费增加；

商品和服务支出（302）是 15 万元，较上年增加 15 万元，原

因是新增专项经费商品和服务支出；

对个人和家庭的补助支出（303）是 2.76 万元，较上年无增减；



（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

上年度及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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 792.67 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

上年度及本年度，本单位无公用经费预算。

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：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料

费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3. 财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4. 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人员支出和公用支出。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

(... ...)

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县示范幼儿园

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	本单位不涉及部门综合预算政府性基金
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	本单位不涉及部门综合预算政府采购
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	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	本单位不涉及“三公”经费及会议费、培训费
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	是	本单位不涉及专项资金

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。

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：吴堡县示范幼儿园

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	7,926,661.90	一、部门预算	7,926,661.90	一、部门预算	7,926,661.90	一、部门预算	7,926,661.90
1、财政拨款	7,926,661.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7,414,761.90	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	7,926,661.90	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7,387,161.90	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	27600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	5,871,634.44	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	789,906.19
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	511,900.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	361900.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1383734.47	(2)商品和服务支出	150,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	27600.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	167269.59	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	504023.40				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	7,926,661.90	本年支出合计	7,926,661.90	本年支出合计	792,661.90	本年支出合计	7,926,661.90
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	7,926,661.90	支出总计	7,926,661.90	支出总计	7,926,661.90	支出总计	7,926,661.90

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：吴堡县示范幼儿园

单位：元

[illegible]

单位名称：吴堡县示范幼儿园

单位：元

单位综合预算支出总表

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：吴堡县示范幼儿园

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	7,926,661.90	一、财政拨款	7926661.90	一、财政拨款	7926661.90	一、财政拨款	7926661.90
1、一般公共预算拨款	792,661.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7564761.90	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7387161.90	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	150000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	27600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	5,871,634.44	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7899061.90
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	361900.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	361900.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1383734.47	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	27600.00
		10、卫生健康支出	167269.59	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	504023.40				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	7,926,661.90	本年支出合计	7,926,661.90	本年支出合计	7,926,661.90	本年支出合计	7,926,661.90
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7,926,661.90	支出总计	7,926,661.90	支出总计	7,926,661.90	支出总计	7,926,661.90

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）

单位名称：吴堡县示范幼儿园

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	7926661.9	7414761.9		511900	
205	教育支出	5871634.44	5359734.44		511900	
20502	普通教育	5871634.44	5359734.44		511900	
2050201	学前教育	5871634.44	5359734.44		511900	
208	社会保障和就业支出	1383734.47	1383734.47			
20805	行政事业单位养老支出	1383734.47	1383734.47			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	755822.98	755822.98			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	507911.49	507911.49			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	120000	120000			
210	卫生健康支出	167269.59	167269.59			
21011	行政事业单位医疗	167269.59	167269.59			
2101102	事业单位医疗	167269.59	167269.59			
221	住房保障支出	504023.4	504023.4			
22102	住房改革支出	504023.4	504023.4			

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）

单位名称：吴堡县示范幼儿园

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	7926661.9	7414761.9		511900	
2210201	住房公积金	504023.4	504023.4			

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）

单位名称：吴堡县示范幼儿园

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			7926661.9	7414761.9		511900	
301	工资福利支出			7749061.9	7387161.9		361900	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1974699	1974699			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	718840.8	718840.8			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2138074.2	1776174.2		361900	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	755822.98	755822.98			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	627911.49	627911.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	167269.59	167269.59			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	64411.44	64411.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	504023.4	504023.4			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	798009	798009			
302	商品和服务支出			150000			150000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	150000			150000	
303	对个人和家庭的补助			27600	27600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27600	27600			

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）

单位名称：吴堡县示范幼儿园

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	7564761.9	7414761.9		
205	教育支出	5509734.44	5359734.44		
20502	普通教育	5509734.44	5359734.44		
2050201	学前教育	5509734.44	5359734.44		
208	社会保障和就业支出	1383734.47	1383734.47		
20805	行政事业单位养老支出	1383734.47	1383734.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	755822.98	755822.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	507911.49	507911.49		
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	120000	120000		
210	卫生健康支出	167269.59	167269.59		
21011	行政事业单位医疗	167269.59	167269.59		
2101102	事业单位医疗	167269.59	167269.59		

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）

单位名称：吴堡县示范幼儿园

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	7564761.9	7414761.9		
221	住房保障支出	504023.4	504023.4		
22102	住房改革支出	504023.4	504023.4		
2210201	住房公积金	504023.4	504023.4		

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）

单位名称：吴堡县示范幼儿园

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			7414761.9	7414761.9		
301	工资福利支出			7387161.9	7387161.9		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1974699	1974699		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	718840.8	718840.8		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1776174.2	1776174.2		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	755822.98	755822.98		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	627911.49	627911.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	167269.59	167269.59		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	64411.44	64411.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	504023.4	504023.4		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	798009	798009		
302	商品和服务支出						
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			27600	27600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27600	27600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：吴堡县示范幼儿园

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位名称：吴堡县示范幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	511900	
360	吴堡县教育和体育局	511900	
360010	吴堡县示范幼儿园	511900	
	专用项目	511900	
	专项业务经费	511900	
	2023年秋季学期校长职级制与15%绩效工资补助资金	361900	2023年秋季学期校长职级制与15%绩效工资补助资金
	2024年运转经费	150000	2024年运转经费

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：吴堡县示范幼儿园

单位：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县示范幼儿园

项目名称			2024年运转经费		
主管部门			吴堡县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15	
			其中: 财政拨款	15	
			其他资金		
总体目标	保障学校正常运转，为学前儿童教育提供优质教育服务。				
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	办公费等	1批	
		质量指标	幼儿入学率	≥98%	
			建档立卡贫困户子女入园率	100%	
		时效指标	指标完成时效	2024年12月31日前	
		成本指标	控制预算数	≤15万元	
		效益指标	社会效益指标	确保幼儿顺利完成保育教育	有效
	政策知晓率			≥98%	
	可持续影响指标		对社会、经济发展可持续影响	1	
			幼儿保育教育环境	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥98%	
			教职工满意度	≥100%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县示范幼儿园

项目名称			校长职级制和15%绩效考核		
主管部门			吴堡县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	36.19	
			其中:财政拨款	36.19	
			其他资金		
总体目标	保障学校正常运转，为学前儿童教育提供优质教育服务。				
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	校长职级制和15%绩效考核	保障学校正常运行	
		质量指标	上级下达学校的各项指标任务完成率	100%	
		时效指标	2024年1月-2024年12月	2024年12月31日前	
		成本指标	控制预算数	≤15万元	
	效益指标	社会效益指标	确保幼儿顺利完成保育教育	有效	
			政策知晓率	≥98%	
		可持续影响指标	对社会、经济发展可持续影响	1年	
			幼儿保育教育环境	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称 吴堡县示范幼儿园

单位名称		吴堡县示范幼儿园			
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
	人员经费	基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。	741.47619	741.47619	
	专项业务费	日常办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。	51.19	51.19	
	金额合计		792666.19	792666.19	
年度 总体 目标	目标1：保障幼儿园教职工工资及社保正常发放。 目标2：保障幼儿园完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标3：专项资金需具体用于教学业务与管理、教学质量提升。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障义务教育阶段学校教职工工资及社保		64人
		质量指标	指标1：上级下达学校的各项指标任务完成率		100%
			指标2：合格性		100%
		时效指标	指标1：2024年1月-2024年12月		2024年12月底完成
			指标2：标准内执行		100%
		成本指标	指标1：严格控制各项经费标准		≤792.66619万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：学校正常运转保障		100%
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教职工满意度		≥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。

专项资金总体绩效目标表

单位名称：吴堡县示范幼儿园

项目名称						
主管部门			实施期限			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
			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: 目标2: 目标3:				目标1: 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:			
			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、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。