

延安职业技术学院附属幼儿园 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

(一) 单位主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育、幼儿教育。

(二) 机构设置

本单位现内设7个科室（包括：财务办公室、保教处、后勤处、教研办公室）

二、工作任务

1. 加强内部管理提高办园质量，争创省级示范园。

2. 抓好教材的学习与研究，更新教师教育观念，鼓励教师不断创新，促进课程改革的深入。加强教师业务培训，强化职业能力，提高教师业务、促进每个教师的自我发展，为幼儿园的可持续发展打好基础。

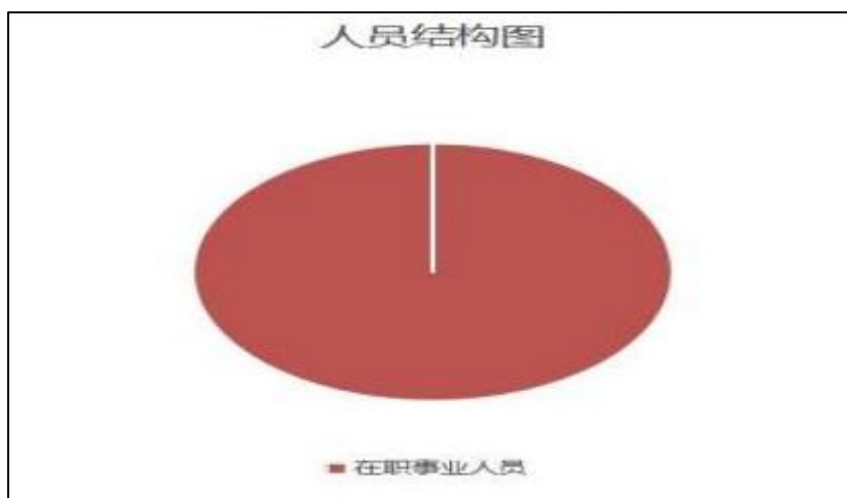
3. 组织教师认真学习先进的教育思想，《幼儿园教育指导纲要》，切实加强教师的思想作风建设，提高教师职业道德水平，增强广大教师敬业奉献的自豪感和敬业爱幼的责任感。

4. 做好保健工作确保幼儿的安全快乐健康成长。

5. 架起家园联系的桥梁促进幼儿协调发展。抓好幼小衔接工作为进一步的学习打好基础，促进学生德智体美劳全面发展，进一步提高服务水平，提升办学品质。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制0人，事业编制 24 人；实有人员 24人，其中行政0人，事业24人，无离退休人员。单位管理离退休人员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 316.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 316.20 万元，较上年增加 85.78 万元，主要原因一是目标考核奖纳入绩效工资发放，二是工资正常晋档、新进人员及相关的社保缴费、住房公积金支出增加；本单位当年预算支出 316.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 316.20 万元、较上年增加 85.78 万元，主要原因一是目标考核奖纳入绩效工资发放，二是工资正常晋档、新进人员及相关的社保缴费、住房公积金支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 316.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 316.20 万元，较上年增加 85.78 万元，主要原因一是目标考核奖纳入绩效工资发放，二是工资正常晋档、新进人员及相

关的社保缴费、住房公积金支出增加；本单位当年财政拨款支出 316.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 316.20 万元、较上年增加 85.78 万元，主要原因一是目标考核奖纳入绩效工资发放，二是工资正常晋档、新进人员及相关的社保缴费、住房公积金支出增加。

(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 316.20 万元，较上年增加 85.78 万元，主要原因一是目标考核奖纳入绩效工资发放，二是工资正常晋档、新进人员及相关的社保缴费、住房公积金支出增加。

2、支出功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 316.20 万元，其中：

(1) 学前教育（2050201）251.09 万元，较上年增加 76.25 万元。主要原因：一是工资正常晋级晋档、新招录事业单位工作人员使工资及相关社保缴费支出较上年有所增加；二是当年学前教育公用经费及家庭经济困难幼儿资助经费下达。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.55 万元，较上年增加 4.15 万元，主要原因：工资津贴增长及新招录事业单位工作人员引起基本养老保险缴费支出增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 12.77 万元, 较上年增加 2.07 万元, 主要原因: 工资津贴增长及新招录事业单位工作人员引起职业年金缴费支出增加。

(4) 事业单位医疗 (2101102) 9.18 万元, 较上年增加 0.99 万元, 主要原因: 工资津贴增长及新招录事业单位工作人员引起基本医疗保险缴费支出增加。

(5) 住房公积金 (2210201) 17.61 万元, 较上年增加 2.33 万元, 原因是工资津贴增长及新招录事业单位工作人员引起住房公积金缴费支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

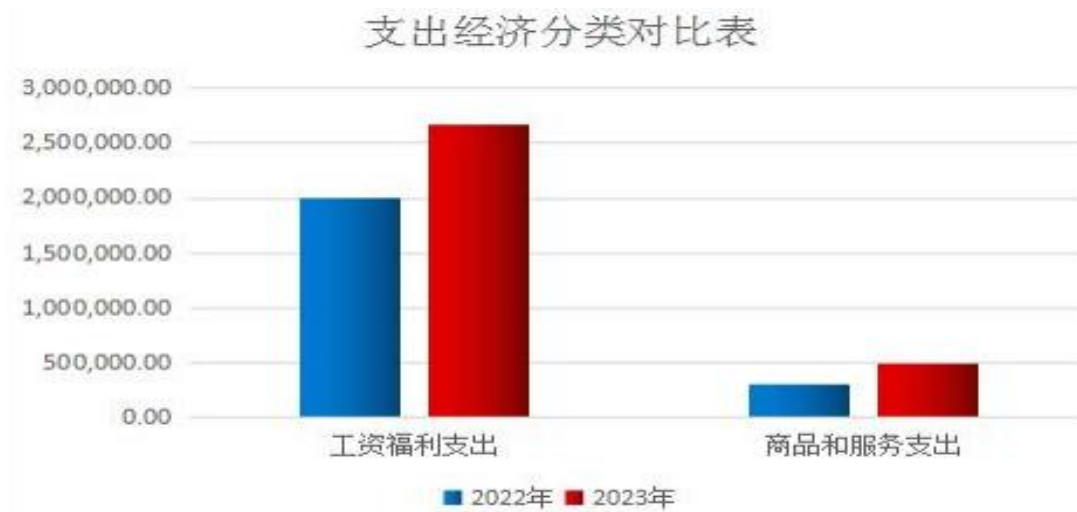
(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 316.20 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 266.85 万元, 较上年增加 66.57 万元, 主要原因一是目标考核奖纳入绩效工资发放, 二是工资正常晋档、新进人员及相关的社保缴费、住房公积金支出增加;

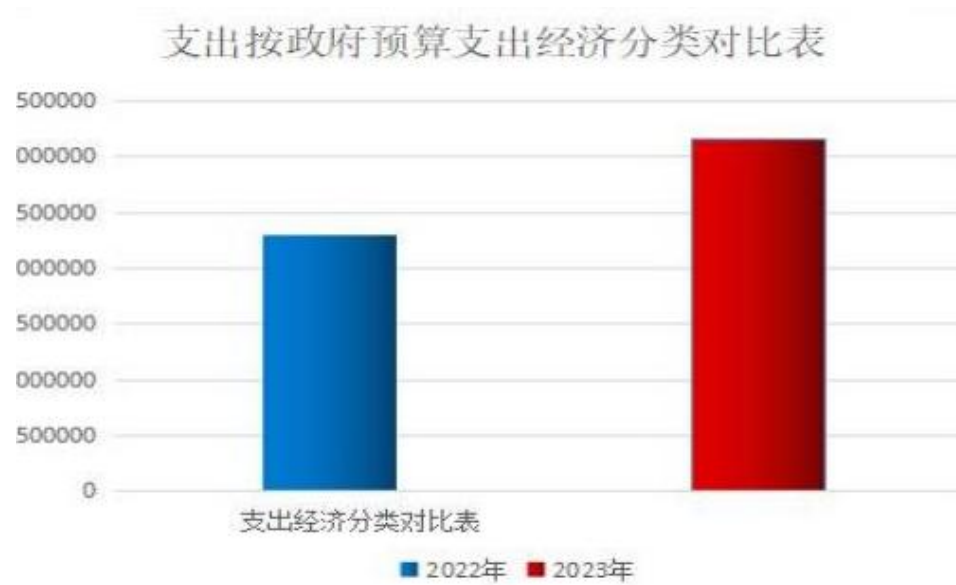
商品和服务支出 (302) 49.35 万元, 较上年增加 19.21 万元。增长原因: 增加了当年学前教育公用经费及家庭经济困难幼儿资助经费。

(2) 支出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 316.20 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）316.20 万元，较上年增加 85.78 万元，主要原因一是目标考核奖纳入绩效工资发放，二是工资正常晋档、新进人员及相关的社保缴费、住房公积金支出增加；



(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 万元，较上年减少 0 万元（0%），主要原因是严格控制相关经费支出，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），主要原因是严格控制相关经费支出，厉行节约；公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），主要原因是严格控制相关经费支出，厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），主要原因是严格控制相关经费支出，厉行节约；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），主要原因是严格控制相关经费支出，厉行节约；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%）主要原因是严格控制相关经费支出，厉行节约；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），主要原因是严格控制相关经费

支出，厉行节约。

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 316.20 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 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 49.35 万元，较上年增加 19.21 万元，主要原因是人员增加引起公用经费增加。

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. 工资福利支出：包括基本工资及津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金以及其他费用。

3、预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：延安职业技术学院附属幼儿园

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	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	本单位不涉及政府性基金预算，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及专项业务经费，已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务），已公开空表
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	本单位不涉及“三公”经费，已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及专项业务绩效，已公开空表
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。

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	3,263,516.00	一、部门预算	3,263,516.00	一、部门预算	3,263,516.00	一、部门预算	3,263,516.00
1、财政拨款	3,263,516.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,162,016.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,263,516.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,668,487.00	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	101,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	493,529.00	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	2,612,442.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,263,516.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	101,500.00	6、对事业单位资本性补助	
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	383,208.00	(2)商品和服务支出	101,500.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	91,761.00	(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)		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	176,105.00				
		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	3,263,516.00	本年支出合计	3,263,516.00	本年支出合计	3,263,516.00	本年支出合计	3,263,516.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	3,263,516.00	支出总计	3,263,516.00	支出总计	3,263,516.00	支出总计	3,263,516.00

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	3,263,516.00	一、财政拨款	3,263,516.00	一、财政拨款	3,263,516.00	一、财政拨款	3,263,516.00
1、一般公共预算拨款	3,263,516.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,162,016.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	101,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,668,487.00	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	493,529.00	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	2,612,442.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,263,516.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	101,500.00	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	383,208.00	(2)商品和服务支出	101,500.00	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	91,761.00	(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			
		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	176,105.00				
		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	3,263,516.00	本年支出合计	3,263,516.00	本年支出合计	3,263,516.00	本年支出合计	3,263,516.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,263,516.00	支出总计	3,263,516.00	支出总计	3,263,516.00	支出总计	3,263,516.00

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	3,263,516.00	2,668,487.00	493,529.00	101,500.00	
205	教育支出	2,612,442.00	2,017,413.00	493,529.00	101,500.00	
20502	普通教育	2,612,442.00	2,017,413.00	493,529.00	101,500.00	
2050201	学前教育	2,612,442.00	2,017,413.00	493,529.00	101,500.00	
208	社会保障和就业支出	383,208.00	383,208.00			
20805	行政事业单位养老支出	383,208.00	383,208.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255,472.00	255,472.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127,736.00	127,736.00			
210	卫生健康支出	91,761.00	91,761.00			
21011	行政事业单位医疗	91,761.00	91,761.00			
2101102	事业单位医疗	91,761.00	91,761.00			
221	住房保障支出	176,105.00	176,105.00			
22102	住房改革支出	176,105.00	176,105.00			
2210201	住房公积金	176,105.00	176,105.00			

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			3,263,516.00	2,668,487.00	493,529.00	101,500.00	
301	工资福利支出			2,668,487.00	2,668,487.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	704,040.00	704,040.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60,990.00	60,990.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	171,000.00	171,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,058,275.00	1,058,275.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	255,472.00	255,472.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	127,736.00	127,736.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91,761.00	91,761.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,108.00	23,108.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	176,105.00	176,105.00			
302	商品和服务支出			595,029.00		493,529.00	101,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	173,448.00		173,448.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,081.00		14,081.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	118,500.00		17,000.00	101,500.00	

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	3,162,016.00	2,668,487.00	493,529.00	
205	教育支出	2,510,942.00	2,017,413.00	493,529.00	
20502	普通教育	2,510,942.00	2,017,413.00	493,529.00	
2050201	学前教育	2,510,942.00	2,017,413.00	493,529.00	
208	社会保障和就业支出	383,208.00	383,208.00		
20805	行政事业单位养老支出	383,208.00	383,208.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255,472.00	255,472.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127,736.00	127,736.00		
210	卫生健康支出	91,761.00	91,761.00		
21011	行政事业单位医疗	91,761.00	91,761.00		
2101102	事业单位医疗	91,761.00	91,761.00		
221	住房保障支出	176,105.00	176,105.00		
22102	住房改革支出	176,105.00	176,105.00		
2210201	住房公积金	176,105.00	176,105.00		

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			3,162,016.00	2,668,487.00	493,529.00	
301	工资福利支出			2,668,487.00	2,668,487.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	704,040.00	704,040.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60,990.00	60,990.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	171,000.00	171,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,058,275.00	1,058,275.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	255,472.00	255,472.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	127,736.00	127,736.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91,761.00	91,761.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,108.00	23,108.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	176,105.00	176,105.00		
302	商品和服务支出			493,529.00		493,529.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	173,448.00		173,448.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,081.00		14,081.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	

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	101,500.00	
212	延安职业技术学院	101,500.00	
212007	延安市职业技术学院附属幼儿园	101,500.00	
	专用项目	101,500.00	
	2023年学前教育经费	101,500.00	保障幼儿园运转正常 促进保教质量提升

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体	目标1:				
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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		

- 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		延安职业技术学院附属幼儿园			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	保障学校正常运转，促进保教质量提升。	总额	财政拨款	其他资金
			326.35	326.35	
		金额合计	326.35	326.35	
年度 总体 目标	保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升。加强常规管理，提升育人质量；创新特色亮点，提高办学水平。				
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：日常任务完成率		100%
		质量指标	指标1：提升教育质量		持续提升
			指标2：办学水平提升		持续提升
		时效指标	指标1：工作任务时效		2023年
			指标2：按时完成政府预决算公开		按时完成
		成本指标	指标1：严格控制费用规模		≤326.35万元
	指标2：严格执行相关规定		不超过国家相关标准		
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金使用效益		显著
		社会效益指标	指标1：正常运转保障		100%
			指标2：学校管理科学化、规范化、现代化		不断提高
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效益年限		1年
	指标2：促进教育质量提升		持续提升		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：师幼满意度		≥95%
指标2：家长满意度			≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年学前教育公用经费及家庭经济困难幼儿资助经费			
主管部门		延安职业技术学院		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.1	年度资金总额:	10.1
		其中: 财政拨款	10.1	其中: 财政拨款	10.1
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	保障幼儿园运转正常, 促进保教质量提升			保障幼儿园运转正常, 促进保教质量提升	
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: 涉及幼儿园个数	1个	
			指标2: 涉及家庭经济困难学生数	0人	
		质量指标	指标1: 学校的各项任务完成率	100%	
			指标2: 公用经费保障率	100%	
		时效指标	指标1: 文件执行时间	2023年	
		成本指标	指标1: 维修水电暖等费用	101500元	
	指标2: 严格执行相关规定		100%		
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标1: 政策知晓率	100%	
		可持续影响 指标	指标1: 政策发挥效益年限	1年	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 教师满意度	≥95%		
		指标2: 幼儿、家长满意度	≥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。