

西安市鄠邑区第三幼儿园
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿教育，幼儿保育，促进基础教育发展。

1. 依法规范办园，提升办园行为。

幼儿园根据实际，合理制定幼儿园长期规划和各类计划方案。幼儿园领导班子分工明确，责任到人，团结协作开展各项工作。能贯彻落实教育法律法规，执行教育方针，落实立德树人的根本任务，面向每位幼儿，积极开展各类活动。完善幼儿园各项制度，明确职责，强化管理，推动幼儿园健康发展。

2. 强化教育教学管理，努力推进幼儿教育。

为全面贯彻执行党的教育方针，坚持教育教学为中心，我园始终坚持以德育为首，以强化常规管理为重点，以教研科研为平台，全面提高教育教学质量。

3. 扎实开展常规活动，全面提升教育教学质量。

我园严格落实营养改善计划，积极落实健康标准和疾病防控工作；注重幼儿动手动脑能力的培养。

4. 强化安全管理及设施建设，为教学教学保驾护航。

幼儿园始终高度重视安全稳定工作，树立“安全责任重于泰山”的意识，把强化幼儿园安全责任摆到最重要的位置，齐抓共管，做到时时讲安全，处处讲安全，人人讲安全，达到了“全覆盖、零容忍、严执行、重实效”的基本要求，切实保障了师生的人身安全和财产安全，维护了幼儿园正常的教育教学秩序；财务管理制度健全，严格执行收支两条线政策和采买、入库、报账制度，无乱收费现象和违纪违规现象，能认真核查每位贫困幼儿信息，按时完成幼儿资助系统填报工作；重视幼儿园环境和部室管理。积极响应上级号召，积极开展垃圾不落地、保护秦岭北麓等活动。

幼儿园布局较合理，部室管理制度健全，均有专人管理，设施设备均达到国家标准，能最大限度的发挥作用，为教育教学服务。

（二）内设机构

西安市鄠邑区第三幼儿园内设机构情况：设有保教处、安保处、总务处和办公室（含有纪检部门）。

1、办公室。负责支部党建日常工作，师德师风、队伍建设、职称、考核、评优树模、继续教育、档案管理；园务计划、总结、报告、年报、行文、教师交流、信息报送、影像资料收集、接待、招生、教育扶贫、创文等工作。

2、保教处。负责保教常规工作、大型活动组织与实施、环境创设、“名校+”各项活动的组织与实施、幼儿学籍、教学考核、信息报送；教科研、园本培训、教师基本功考核、课题组织与实施、家长学校工作组织与实施、教学评优、保教档案、幼儿能力测试、妇工委等，协助保教副园长做好保教

工作。

3、安保处。负责幼儿园安全、卫生保健、疫情防控、创卫、师生保险，协助后勤副园长做好安全卫生保障工作。

4、总务处。负责财务、学生资助、政府采购、财产管理、负责办理日常经费支出的报销业务、大型施工项目及各类后勤活动的申报，同时完成上级部门安排的各项财务报表工作，协助后勤副园长做好后勤保障工作。

二、工作任务

（一）、指导思想。

根据市、区2023年计划要点，结合我园实际，以全面贯彻落实《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》《3—6岁儿童学习与发展指南》为核心，依法办园，规范管理，注重内涵，彰显特色；努力创高质量有特色的幼儿园。

（二）、工作目标。

- 1、强化安全管理，创建平安校园。
- 2、依法优质办园，规范办园行为。
- 3、全面落实《指南》，促进孩子发展。
- 4、加强师资培训，提升教师素质。

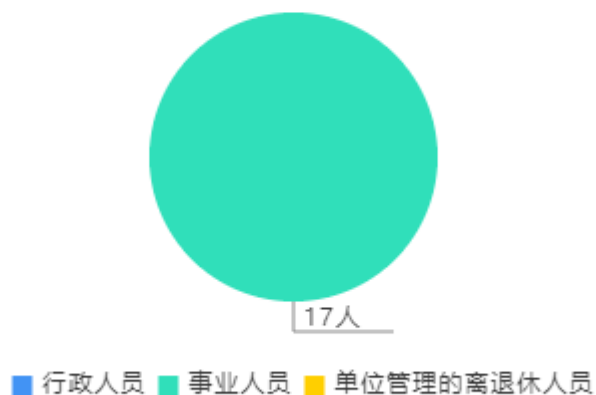
5、开展结对帮扶，促进园际交流。

6、加大宣传力度，提升服务形象。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入210.29万元，其中：一般公共预算拨款210.29万元，较上年增加71.96万元，增长52.02%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加；本单位2023年预算支出210.29万元，其中：一般公共预算拨款210.29万元，较上年增加71.96万元，增长52.02%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入210.29万元，其中：一般公共预算拨款收入210.29万元，较上年增加71.96万元，增长52.02%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加；本单位2023年财政拨款支出210.29万元，其中：一般公共预算拨款支出210.29万元，较上年增加71.96万元，增长52.02%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出210.29万元，较上年增加71.96万元，增长52.02%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出210.29万元，其中：

（1）学前教育（2050201）153.44万元，较上年增加61.44万元，增长66.78%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.40万元，较上年增加9.51万元，增长68.47%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.22万元，较上年增加0.05万元，增长29.41%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加；

（4）事业单位医疗（2101102）8.54万元，较上年增加1.89万元，增长28.42%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）7.14万元，较上年增加1.37万元，增长23.74%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加；

（6）住房公积金（2210201）17.55万元，较上年减少2.30万元，下降11.59%，下降的主要原因是：住房公积金个人缴纳部分不再纳入财政预算，由个人承担。

3、支出按经济科目分类的明细情况

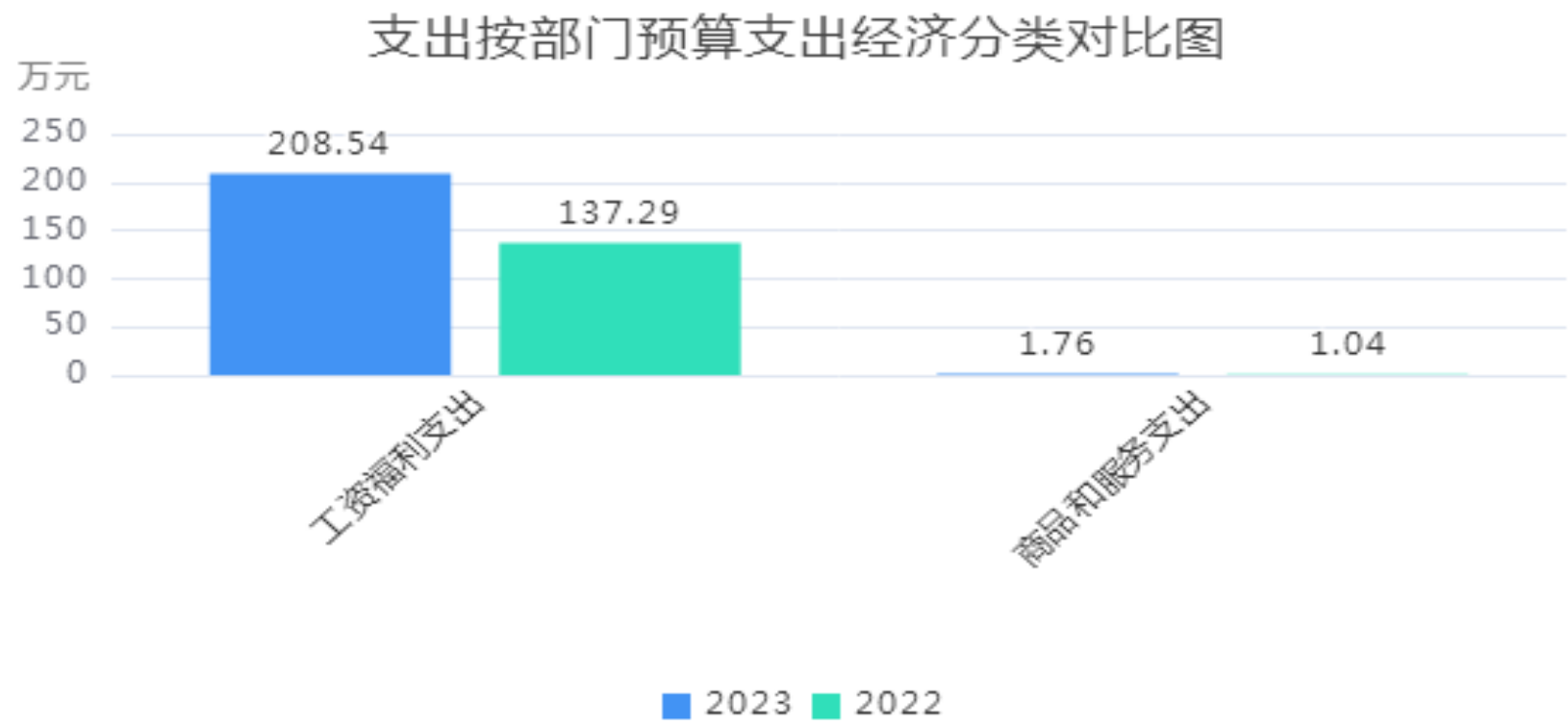
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出210.29万元，其中：

工资福利支出（301）208.54万元，较上年增加71.25万元，增长51.90%，增长的主要原因是：人

员经费较上年有所增加；

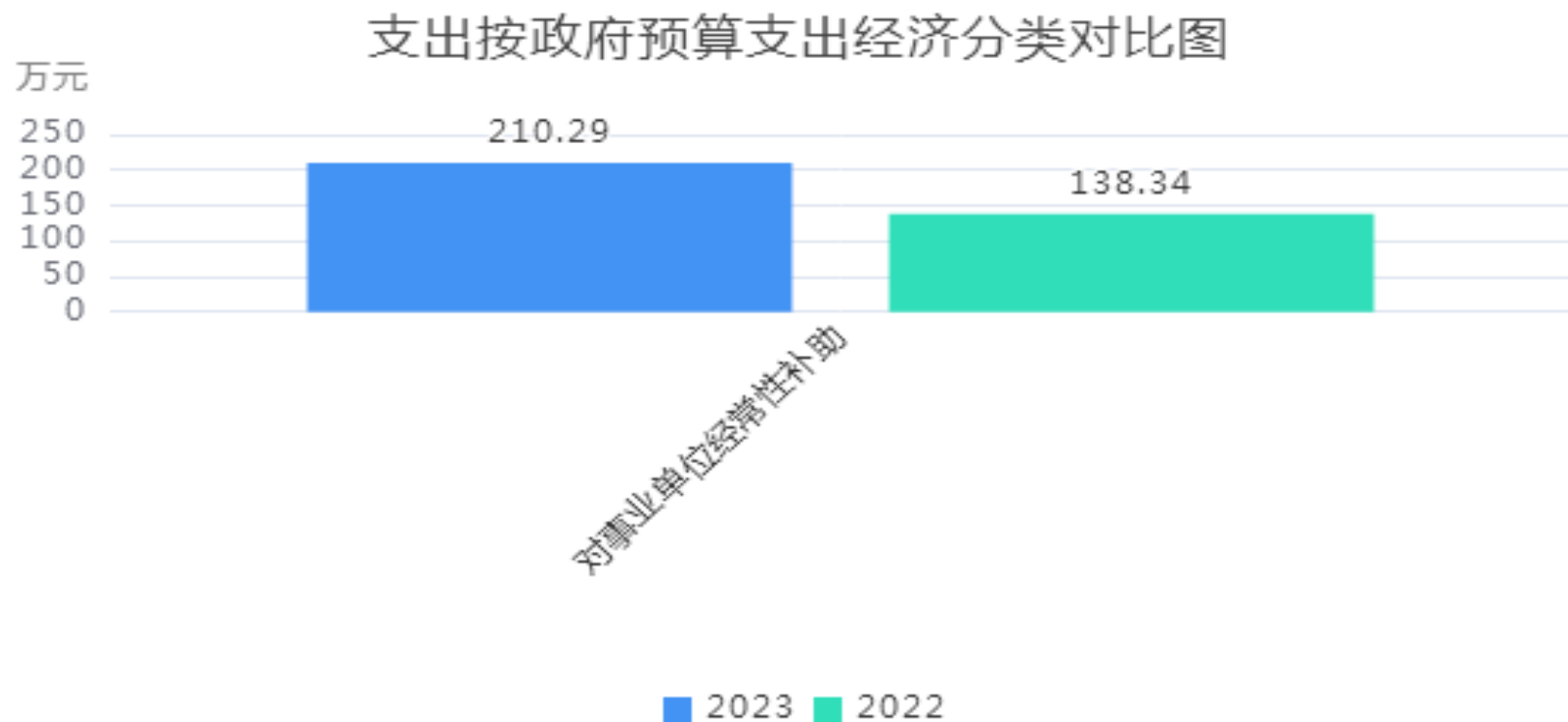
商品和服务支出（302）1.76万元，较上年增加0.72万元，增长69.23%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出210.29万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）210.29万元，较上年增加71.95万元，增长52.01%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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

2023年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210.30万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排1.76万元，较上年增加0.71万元，增长68.49%，增长的主要原因是：工会经费较上年有所增加。

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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区第三幼儿园

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市鄠邑区第三幼儿园

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	2,102,943.00	一、部门预算	2,102,943.00	一、部门预算	2,102,943.00	一、部门预算	2,102,943.00
1、财政拨款	2,102,943.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,102,943.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,102,943.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,085,393.00	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		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	17,550.00	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	1,534,426.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,102,943.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	236,231.00	(2) 商品和服务支出		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	156,786.00	(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	175,500.00				
		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	2,102,943.00	本年支出合计	2,102,943.00	本年支出合计	2,102,943.00	本年支出合计	2,102,943.00
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	2,102,943.00	支出总计	2,102,943.00	支出总计	2,102,943.00	支出总计	2,102,943.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区第三幼儿园

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	2,102,943.00	2,102,943.00								
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	2,102,943.00	2,102,943.00								
138024	西安市鄠邑区第三幼儿园	2,102,943.00	2,102,943.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区第三幼儿园

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	2,102,943.00	一、财政拨款	2,102,943.00	一、财政拨款	2,102,943.00	一、财政拨款	2,102,943.00
1、一般公共预算拨款	2,102,943.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,102,943.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,085,393.00	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	17,550.00	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	1,534,426.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,102,943.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	236,231.00	(2)商品和服务支出		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	156,786.00	(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	175,500.00				
		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	2,102,943.00	本年支出合计	2,102,943.00	本年支出合计	2,102,943.00	本年支出合计	2,102,943.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,102,943.00	支出总计	2,102,943.00	支出总计	2,102,943.00	支出总计	2,102,943.00

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：西安市鄠邑区第三幼儿园

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	2,102,943.00	2,085,393.00	17,550.00		
205	教育支出	1,534,426.00	1,516,876.00	17,550.00		
20502	普通教育	1,534,426.00	1,516,876.00	17,550.00		
2050201	学前教育	1,534,426.00	1,516,876.00	17,550.00		
208	社会保障和就业支出	236,231.00	236,231.00			
20805	行政事业单位养老支出	233,997.00	233,997.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233,997.00	233,997.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,234.00	2,234.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,234.00	2,234.00			
210	卫生健康支出	156,786.00	156,786.00			
21011	行政事业单位医疗	156,786.00	156,786.00			
2101102	事业单位医疗	85,417.00	85,417.00			
2101103	公务员医疗补助	71,369.00	71,369.00			
221	住房保障支出	175,500.00	175,500.00			
22102	住房改革支出	175,500.00	175,500.00			
2210201	住房公积金	175,500.00	175,500.00			

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：西安市鄠邑区第三幼儿园

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	2,102,943.00	2,085,393.00	17,550.00		
301	工资福利支出			2,085,393.00	2,085,393.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	571,740.00	571,740.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	186,076.00	186,076.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	345,360.00	345,360.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	413,700.00	413,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	233,997.00	233,997.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85,417.00	85,417.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	71,369.00	71,369.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,234.00	2,234.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	175,500.00	175,500.00			
302	商品和服务支出			17,550.00		17,550.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,550.00		17,550.00		

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：西安市鄠邑区第三幼儿园

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	2,102,943.00	2,085,393.00	17,550.00	
205	教育支出	1,534,426.00	1,516,876.00	17,550.00	
20502	普通教育	1,534,426.00	1,516,876.00	17,550.00	
2050201	学前教育	1,534,426.00	1,516,876.00	17,550.00	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出	236,231.00	236,231.00		
20805	行政事业单位养老支出	233,997.00	233,997.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233,997.00	233,997.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,234.00	2,234.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,234.00	2,234.00		
210	卫生健康支出	156,786.00	156,786.00		
21011	行政事业单位医疗	156,786.00	156,786.00		
2101102	事业单位医疗	85,417.00	85,417.00		
2101103	公务员医疗补助	71,369.00	71,369.00		
221	住房保障支出	175,500.00	175,500.00		
22102	住房改革支出	175,500.00	175,500.00		
2210201	住房公积金	175,500.00	175,500.00		

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：西安市鄠邑区第三幼儿园

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	2,102,943.00	2,085,393.00	17,550.00	
301	工资福利支出			2,085,393.00	2,085,393.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	571,740.00	571,740.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	186,076.00	186,076.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	345,360.00	345,360.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	413,700.00	413,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	233,997.00	233,997.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85,417.00	85,417.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	71,369.00	71,369.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,234.00	2,234.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	175,500.00	175,500.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			17,550.00		17,550.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,550.00		17,550.00	
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						
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区第三幼儿园

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（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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市鄠邑区第三幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表13

单位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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区第三幼儿园			
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
	基本支出—人员经费	保障人员工资福利	208.54	208.54	
	基本支出—日常公用经费	保障学校正常运转	1.76	1.76	
	金额合计		210.30	210.30	
年度总体目标	1. 保障学校正常运转 2. 坚持立德树人，提升育人质量，推进基础教育优质均衡发展。 3. 保障教师工资，提升教师幸福指数。				
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	学校教师数		17人
		质量指标	教育教学工作完成率		100%
		时效指标	开始时间		2023年1月
		成本指标	教师人均月收入		约0.6万元
	效益指标	经济效益指标	保障教师收入		年人均6万元
		社会效益指标	政治知晓率		≥95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%

表15

专项资金总体绩效目标表

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:		
					