

洋县城南幼儿园 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

- 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

表 10. 单位综合预算专项业务经费支出表

表 11. 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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

表 13. 单位专项业务经费绩效目标表

表 14. 单位整体支出绩效目标表

表 15. 单位专项资金总体绩效目标表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻党和国家教育方针，为学龄前儿童提供保育和教育服务。
2. 坚持社会主义办学方向，实施素质教育，培养幼儿德、智、体、美、劳全面发展，促进幼儿身心健康，快乐成长。
3. 为幼儿创设和谐、温馨的学习生活环境。
4. 保障幼儿安全，依法维护学生的合法权益。
5. 完成上级单位交给的各项工作。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定洋县城南幼儿园为公益二类事业单位，经费由本级财政全额保障。

（二）机构设置

洋县城南幼儿园内设党政办公室、保教处、总务处，保育处。

二、工作任务

（一）指导思想

认真贯彻《纲要》和《指南》精神，落实园务工作计划有关精神要求，强化服务意识，规范各项管理，发挥领导小组团结合作、吃苦耐劳、以身作则的精神；牢固树立以人为本的管理观念，将最科学的思想理念渗透到幼儿日常教育管理的各个环节，做到四个新：教育观念不断更新、现实生活不断创新、思想观念不断立新、与时俱进不断求新。重视师资队伍建设和幼儿的素质教育，为创设良好的教育氛围，提

升保教质量而努力奋斗。

（二）工作目标

1. 深入学习《幼儿园教育指导纲要》，围绕课程目标的建构与落实，加强研讨，强化幼儿一日活动管理，提高幼儿在园活动质量。

2. 加强师资队伍建设，引领全体教师敬业爱岗，勤奋工作，提高他们职业道德水平，树立我园教师的良好形象。加强教师业务素质和专业素质的培训、培养，促进教师内涵的发展，使教师的业务能力及专业水平有明显地提高。

3. 以保教并重为前提，在丰富幼儿一日活动内容，强化幼儿日常行为规范，科学规范的开展好区域活动。

4. 广泛听取家长建议，努力探索家教指导的途径与方法，不断提高家长工作的质量，家园共同帮助和教育孩子健康快乐地成长。

5. 有计划地改进园舍设施，为幼儿创设良好的学习、生活条件，逐步提高幼儿园硬件设施的质量。

6. 树立正确的健康观念，加强健康教育，保证幼儿安全。

7. 在园内开展各项竞赛活动。

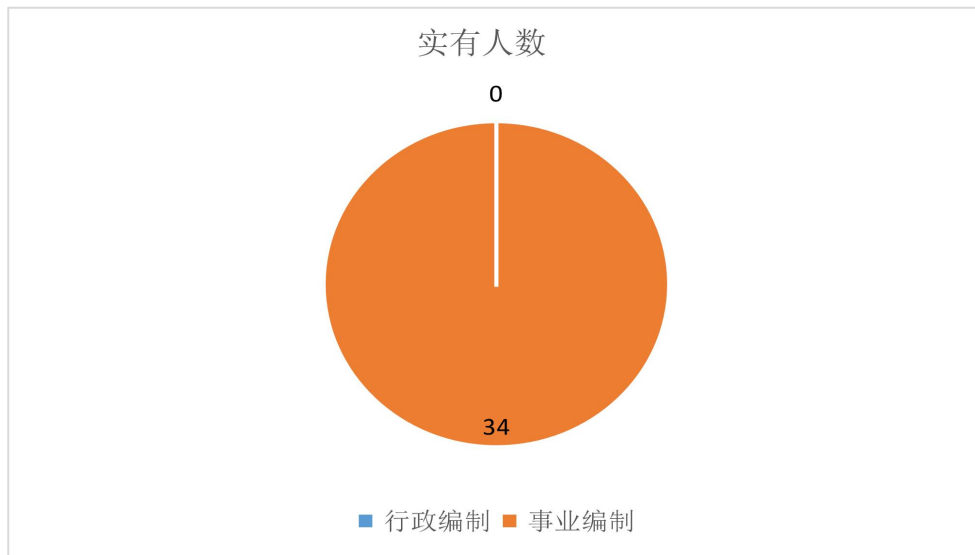
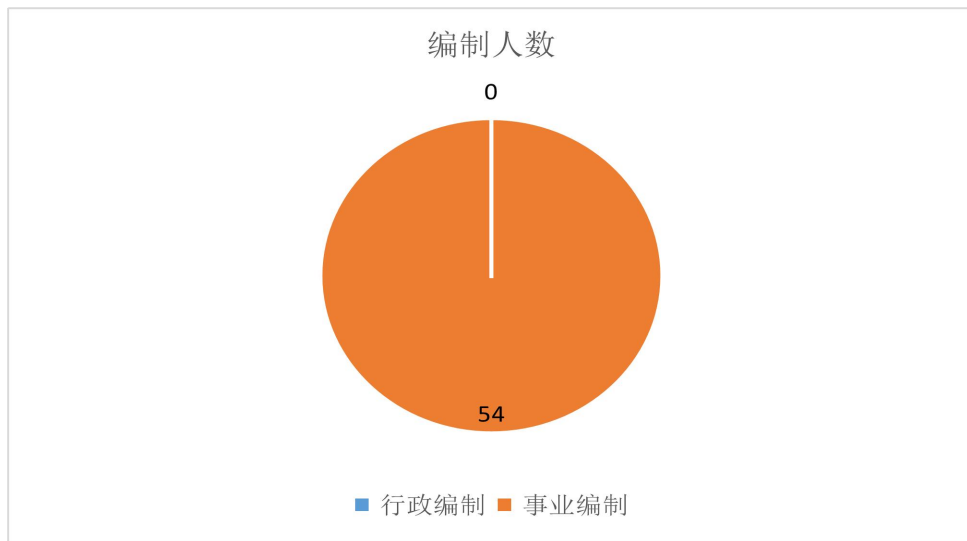
三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 54 人，其中行政编制 0 人、事业编制 54 人；实有人员 34 人，其中行政 0 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 0 人。

单位人员情况统计表

单位：人

类型	编制人数	实有人数
行政	0	0
事业	54	34
合计	54	34



第二部分 收支情况

四、收支说明

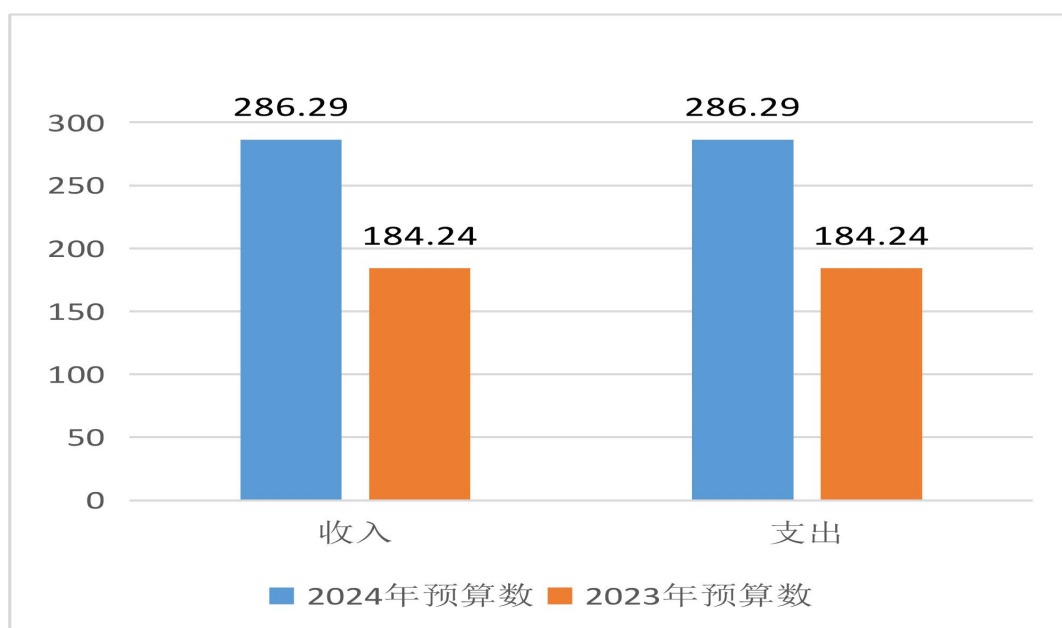
(一) 收支预算总体情况

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 286.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 286.29 万元，较上年增加 102.05 万元，主要原因是 2023 年新入职教师 15 人，教师人数增加，人员经费增加；本单位当年预算支出 286.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 286.29 万元，较上年增加 102.05 万元，主要原因是 2023 年新入职教师 15 人，教师人数增加，人员经费增加。

2024 年预算收入支出增减变化一览表

单位：万元

项目	2024 年预算数	2023 年预算数	2024 年较 2023 年增减变化	增减比例
收入	286.29	184.24	102.05	55.4%
支出	286.29	184.24	102.05	55.4%



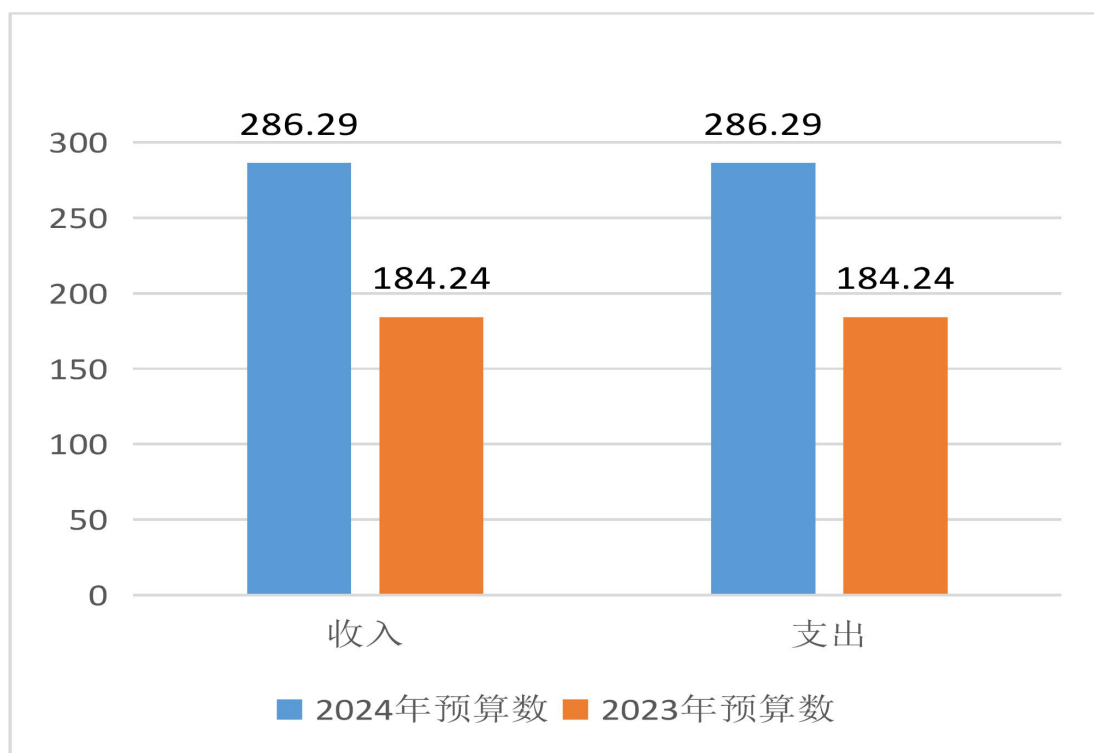
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 286.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 286.29 万元，较上年增加 102.05 万元，主要原因是 2023 年新入职教师 15 人，教师人数增加，人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 286.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 286.29 万元，较上年增加 102.05 万元，主要原因是 2023 年新入职教师 15 人，教师人数增加，人员经费增加。

2024 年预算收入支出增减变化一览表

单位：万元

项目	2024 年预算数	2023 年预算数	2024 年较 2023 年增减变化	增减比例
收入	286.29	184.24	102.05	55.4%
支出	286.29	184.24	102.05	55.4%



（三）一般公共预算拨款支出明细情况

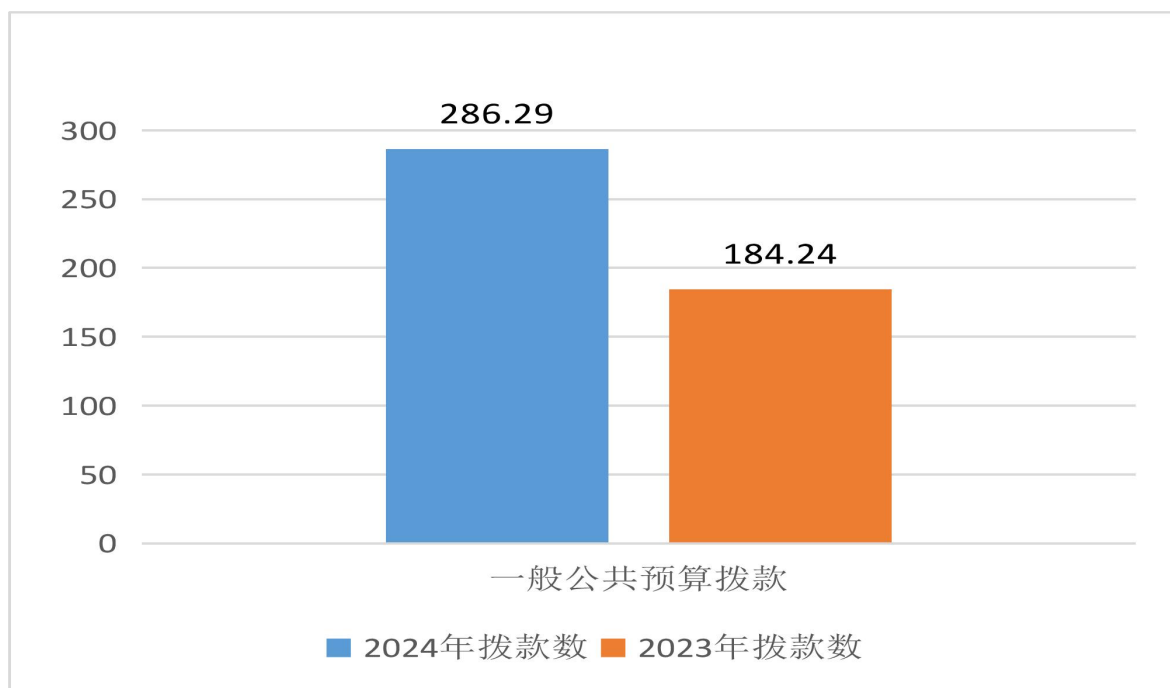
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 286.29 万元，较上年增加 102.05 万元，主要原因是 2023 年新入职教师 15 人，教师人数增加，人员经费增加。

2024 年一般公共预算当年拨款规模变化情况表

单位：万元

项目	2024 年预算数	2023 年预算数	2024 年较 2023 年增减变化	增减比例
一般公共预算拨款	286.29	184.24	102.05	55.4%



2、支出按功能科目分类的明细情况

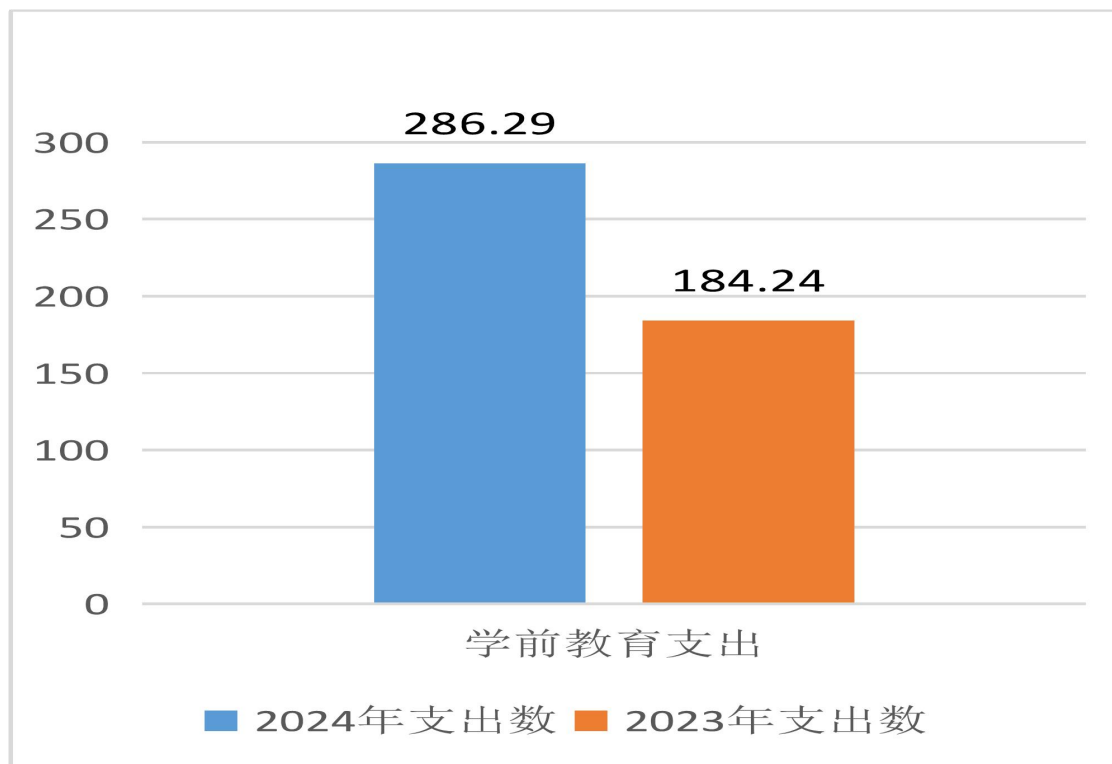
本单位当年一般公共预算支出 286.29 万元，其中：

普通教育-学前教育（2050201）286.29 万元，较上年增加 102.05 万元，主要原因是 2023 年新入职教师 15 人，教师人数增加，人员经费增加。

2024 年部门预算同比增减变化情况表（按功能科目）

单位：万元

经济科目	2024 年预算数	2023 年预算数	2024 年较 2023 年增减变化	增减比例
学前教育	286.29	184.24	102.05	55.4%



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，本单位当年一般公共预算支出 286.29 万元，其中：

工资福利支出（301）286.29 万元，较上年增加 102.05 万元，主要原因是 2023 年新入职教师 15 人，教师人数增加，人员经费增加。

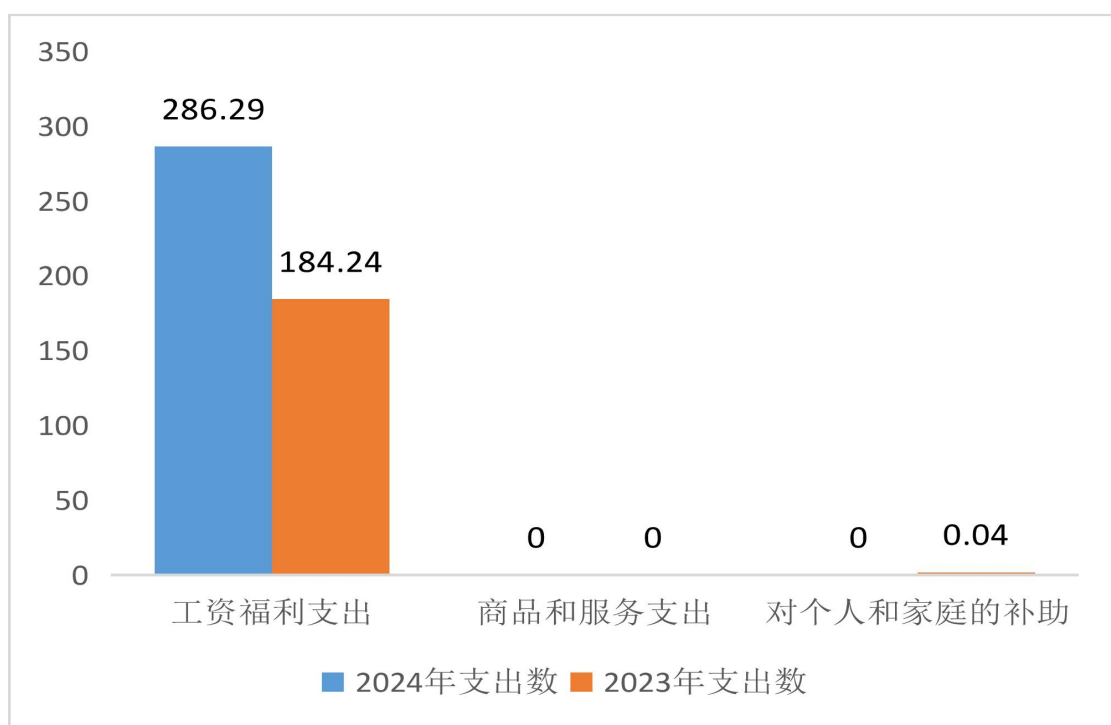
商品和服务支出（302）0 万元，较上年减少 0 万元，原因是 2023 年度和 2024 年度财政均未安排商品和服务支出预算。

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年减少0.04万元，原因是本年度享受独生子女教师减少。

2024年部门预算同比增减变化情况表（按经济科目）

单位：万元

经济科目	2024年预算数	2023年预算数	2024年较2023年增减变化	增减比例
工资福利支出	286.29	184.24	102.05	55.4%
商品和服务支出	0	0	0	0
对个人和家庭的补助支出	0	0.04	-0.04	-100%



（2）按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出286.29万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）286.29万元，较上年增加102.05万元，主要原因是2023年新入职教师15人，教师人数增加，人员经费增加。

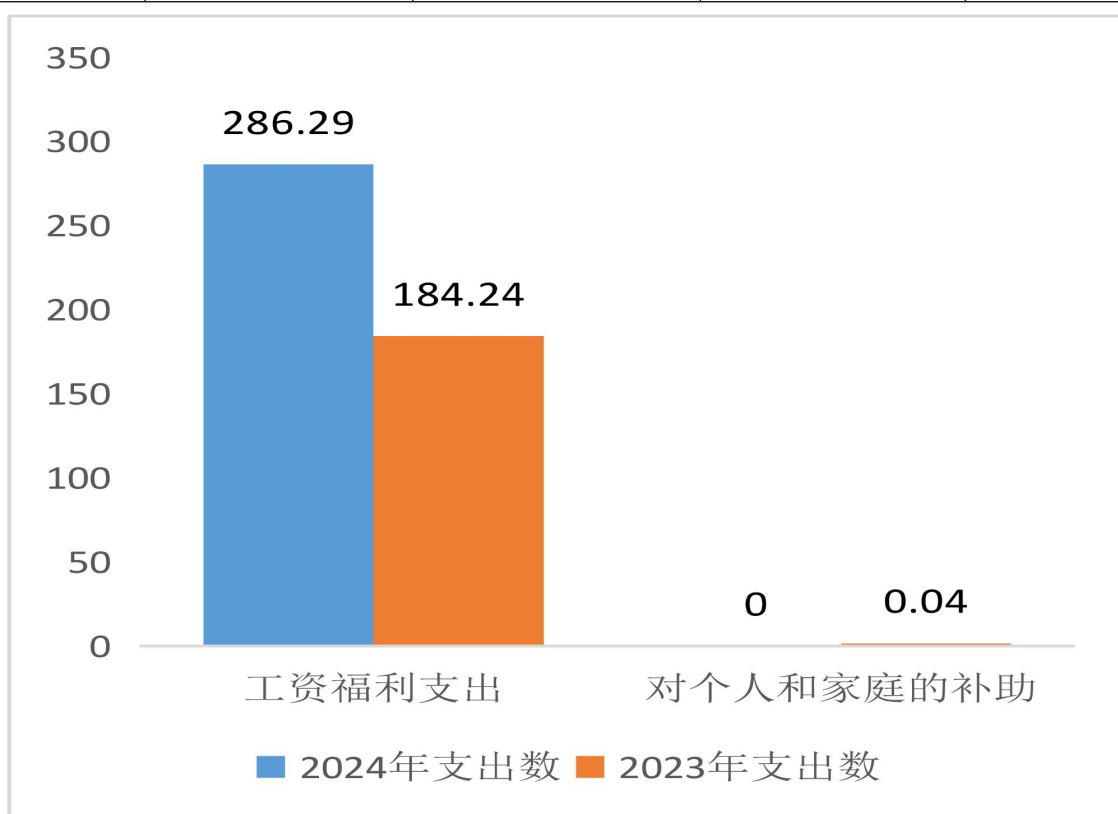
对个人和家庭的补助（509）0万元，较上年减少0.04万元，原因是本年度享受独生子女教师减少。

2024年部门预算同比增减变化情况表

（按政府经济科目）

单位：万元

经济科目	2024年预算数	2023年预算数	2024年较2023年增减变化	增减比例
对事业单位经常性补助	286.29	184.24	102.05	55.4%
对个人和家庭的补助	0	0.04	-0.04	-100%



（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费等经费预算。

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 286.29 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

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是财政未安排公用经费预算。

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。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 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。

5. 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。

第四部分 公开报表

- 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
- 表 10. 单位综合预算专项业务经费支出表
- 表 11. 单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表
- 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
- 表 13. 单位专项业务经费绩效目标表
- 表 14. 单位整体支出绩效目标表
- 表 15. 单位专项资金总体绩效目标表

洋县城南幼儿园

2024年4月11日

附件

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县城南幼儿园

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	本单位无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购经费
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	本单位无“三公”经费
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	单位专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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：万元

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	286.29	一、部门预算	286.29	一、部门预算	286.29	一、部门预算	286.29
1、财政拨款	286.29	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	286.29	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	286.29	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	286.29	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目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	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	286.29	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	286.29
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	0.00	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	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
		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	286.29	本年支出合计	286.29	本年支出合计	286.29	本年支出合计	286.29
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	286.29	支出总计	286.29	支出总计	286.29	支出总计	286.29

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	286.29	一、财政拨款	286.29	一、财政拨款	286.29	一、财政拨款	286.29
1、一般公共预算拨款	286.29	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	286.29	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	286.29	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	0.00	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	286.29	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	286.29
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(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	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
		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	286.29	本年支出合计	286.29	本年支出合计	286.29	本年支出合计	286.29
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	286.29	支出总计	286.29	支出总计	286.29	支出总计	286.29

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：万元

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	286.29	286.29	0.00	0.00	
205	教育支出	286.29	286.29	0.00	0.00	
20502	普通教育	286.29	286.29	0.00	0.00	
2050201	学前教育	286.29	286.29	0.00	0.00	

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：万元

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			286.29	286.29	0.00	0.00	
301	工资福利支出			286.29	286.29	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	117.58	117.58	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.19	12.19	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.80	9.80	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74.90	74.90	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.56	32.56	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.90	13.90	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.13	2.13	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.23	23.23	0.00	0.00	

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：万元

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	286.29	286.29	0.00	
205	教育支出	286.29	286.29	0.00	
20502	普通教育	286.29	286.29	0.00	
2050201	学前教育	286.29	286.29	0.00	

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：万元

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			286.29	286.29	0.00	
301	工资福利支出			286.29	286.29	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	117.58	117.58	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.19	12.19	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.80	9.80	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74.90	74.90	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.56	32.56	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.90	13.90	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.13	2.13	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.23	23.23	0.00	
302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

单位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	目标1: 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:		
			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:			
				

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		洋县城南幼儿园			
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	保育教育教学事务	执行党的教育方针，全面实施安全教育、质量教育，推进全县学前教育高质量发展。按照主管部门洋县教育局的总体工作部署按计划开展保育教育，实施学前一年免费教育，促进学前教育发展。	286.29	286.29	
			金额合计		
年度总体目标	保障支付2024年全年人员经费，促进幼儿园教育工作者按时完成教育教学任务，促进保育教育事业有序发展，取得满意的工作业绩。				
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	保障在职教职工人数		34人
			保障全年教学任务完成天数		≥200天
		质量指标	人员经费保障率		有所提高
			教学任务完成率		100%
			教师各项业务活动开展合格率		100%
		时效指标	任务完成时间		2024年
	成本指标	教职工工资发放标准		按照政策标准发放	
	社会效益指标	社会效益指标	保育教育质量		进一步提升
			教职工幸福指数		进一步提高
		可持续影响指标	教师队伍稳定，保教质量向好发展		有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥90%
学生满意度			≥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。

单位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:			
				

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。