

附件 2

(镇安县幼儿园)
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

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

镇安县幼儿园是从事学前教育教学工作全额拨款事业单位，是隶属于镇安县教育局的二级预算单位。主要职责是：

1. 贯彻国家教育方针，根据幼儿身心特点和需要实施素质教育，为其平等参与社会生活，继续接受教育，成立社会主义事业的建设者和接班人奠定基础。

2. 根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》《残疾人教育条例》，结合实际情况制定幼儿园章程。

3. 保障施教区以内适龄幼儿接受学前教育。

4. 培养幼儿初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的情感，具有良好的品德，养成文明、礼貌、遵纪守法的行为习惯；初步运用所学知识解决问题的能力；掌握锻炼身体的基本方法，养成良好的个人卫生习惯，身体健康素质得到提高；具有健康的审美情趣；掌握一定的生活和劳动技能；进一步树立自尊、自信、自爱、自强、自立的精神，培养适应集体生活的基本能力。

5. 以汉语言文字为基础，推广使用全国通用的普通话和规范字。

6. 面向全体幼儿，因材施教，改进教育教学方法，充分发挥五大领域的课程的基础，促进幼儿全面发展。

二、工作任务

1、强化党的建设，坚守教育正确发展方向

充分发挥党的引领及思政建设，加强全面从严治党。

2、深化教育改革，推进教育快速发展步伐

做好教育编制规划，推动教育评价改革，推进教育信息化建设，加强督导机制改革，深化教学教研改革，关注幼儿身心健康。

3、提高师资水平，夯实学校持续发展基石

强化师德师风建设，保障落实教师待遇，提升师资队伍素质。

4、提升教育质量，厚植教育优质发展内涵

普惠发展学前教育，优质发展义务教育，创新发展高中教育，特色发展职业教育，规范发展民办教育，快速发展特殊教育。

5、开展体育活动，完善全民健身服务体系

提高全民健身意识，推进体育产业发展，加强学校艺术教育。

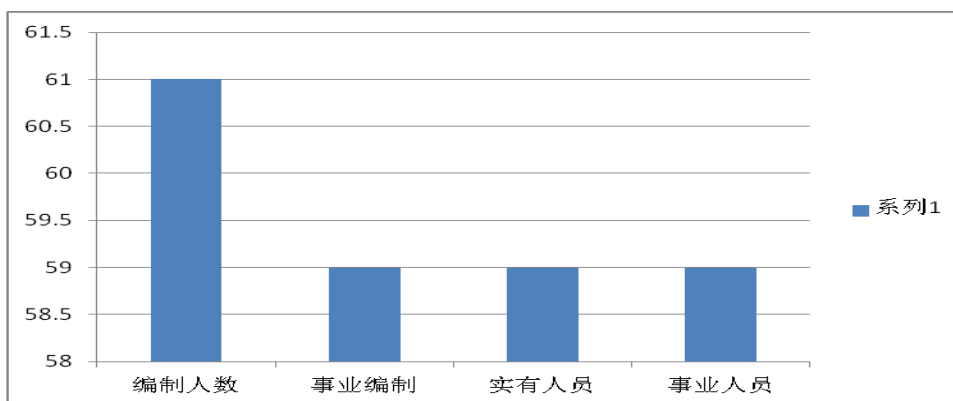
三、部门预算单位

镇安县幼儿园只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有镇安县幼儿园本级。

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 61 人，其中事业编制 59 人，实有人员 59 人，其中事业 59 人，离退休人员 60 人（离退休人员退休金由养老经办中心发放）。

镇安县幼儿园人员情况图



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年本部门预算收入 776.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 776.5 万元，2024 年本部门预算收入较上年预算收入 768.98 万元增加 7.52 万元，主要原因：是人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金纳入预算导致预算收入较上年增加；2024 年本部门预算支出 776.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 776.5 万元，2024 年本部门预算支出较上年 768.98 万元增加 7.52 万元，主要原因是人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金纳入预算

导致预算收入较上年增加。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 776.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 776.5 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年预算收入 768.98 万元增加 7.52 万元，主要原因：人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金纳入预算导致预算收入较上年增加。

2024 年本部门财政拨款支出 776.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 776.5 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年 768.98 万元增加 7.52 万元，主要原因：人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金纳入预算导致预算收入较上年增加。

（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

2024 年本部门当年一般公共预算拨款支出 776.5 万元，较上年 768.98 万元增加 7.52 万元，主要原因是人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金基数增加导致预算收入较上年增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本部门当年一般公共预算支出 776.5 万元其中：

（1）学前教育（2050201）560.2 万元，较上年 706.62 万元，减少 146.42 万元，原因是人员基本养老保险、职业年金和其他社会保障缴费独立预算。

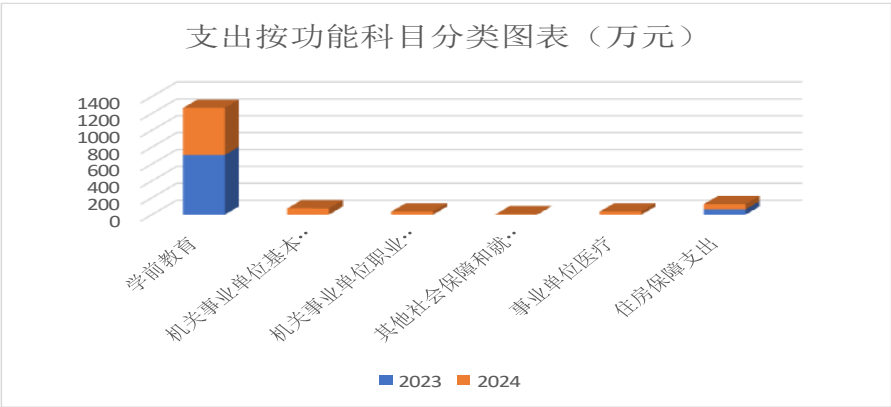
(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）74.41 万元，较上年 0 万元增加 74.41 万元，原因是本年度开始单位基本养老保险缴费独立预算。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)37.21 万元，较上年 0 万元增加 37.21 万元，原因是本年度开始单位职业年金缴费独立预算。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）4.66 万元，较上年 0 万元增加 4.66 万元，原因是本年度开始其他社会保障和就业缴费独立预算。

(5) 事业单位医疗（2101102）36.73 万元，较上年 0 万元增加 36.72 万元，原因是本年度开始医疗保险缴费独立预算。

(6) 住房保障支出(2210201)63.29 万元，较上年 62.36 万元增加 0.93 万元，原因是人员工资和住房公积金基数增加导致住房公积金预算支出增加。



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。

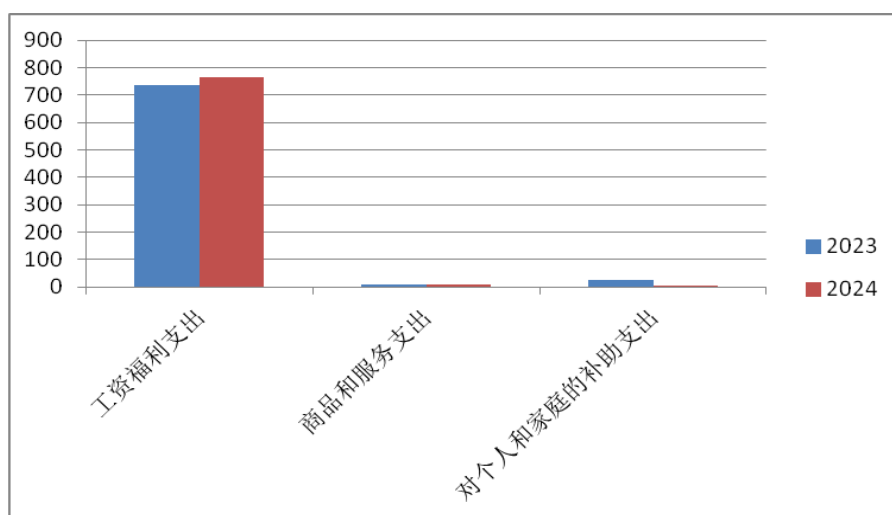
2024 年本部门当年一般公共预算支出 776.5 万元，

其中：

工资福利支出(301) 766.26 万元，较上年 734.54 万元增加 31.72 万元，原因是人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金基数增加导致预算收入较上年增加；

商品和服务支出(302) 7.22 万元，较上年 6.88 增加 6.88 万元，原因是办公费等公用经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出(303)3.02 万元，较上年



27.56 万元，减少 24.54 万元，原因是本年度开始不再预算退休人员的医疗费补助。

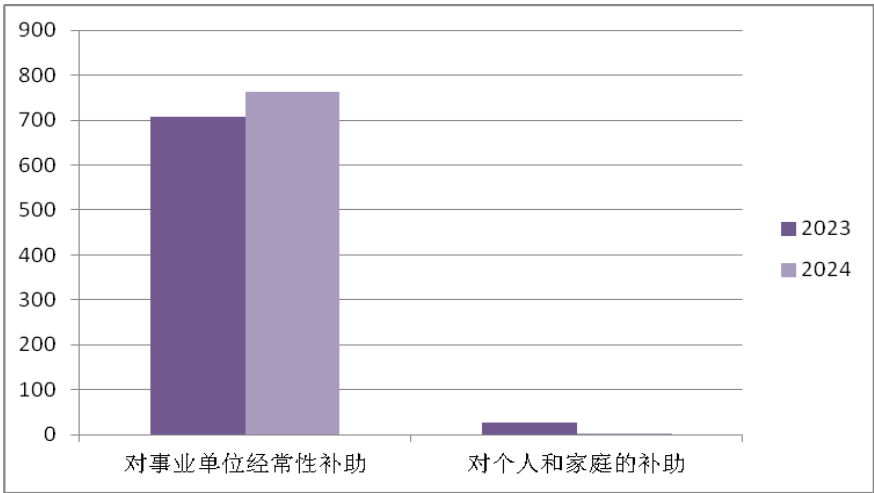
按经济科目分类图表（万元）

（2）2024 年本部门当年一般公共预算支出 378.86 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505) 763.24 万元，较上年 706.98 万元增加 56.26 万元，原因是事业单位人员经费及公用经费预算支出增加。

对个人和家庭的补助(509) 3.02 万元,较上年 27.56 万元减少 24.54 万元,原因是本年度开始不再预算退休人员的医疗费补助。

按照政府预算支出经济分类科目（万元）



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无 2023 年结转的国有资本经营预算拨款支出

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元。

本部门无 2023 年结转的‘三公’经费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

2024 年当年部门预算未安排购置车辆和单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 768.98 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）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.22 万元，较上年 6.88 增加 0.34 万元，原因是办公费等公用经费支出增加

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1、三公经费：是指各部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

第四部分 公开报表

附件3

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县幼儿园

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	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	本年度本部门无政府性基金收支综合预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本年度本部门无综合预算专项业务经费支出预算
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度本部门无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	本年度本部门无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
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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：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	7,765,000.00	一、部门预算	7,765,000.00	一、部门预算	7,765,000.00	一、部门预算	7,765,000.00
1、财政拨款	7,765,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,765,000.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	7,765,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,662,600.00	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	72,200.00	3、机关资本性支出	
(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	30,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	5,602,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,734,800.00
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	1162800	(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	7,734,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	367,300.00	(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	632,900.00				
		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	7,765,000.00	本年支出合计	7,765,000.00	本年支出合计	7,765,000.00	本年支出合计	7,765,000.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7,765,000.00	支出总计	7,765,000.00	支出总计	7,765,000.00	支出总计	7,765,000.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

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	7765000	7765000								
339	镇安县科技和教育体育局	7765000	7765000								
339006	镇安县幼儿园	7765000	7765000								

表4

单位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	7,765,000.00	一、财政拨款	7,765,000.00	一、财政拨款	7,765,000.00	一、财政拨款	7,765,000.00
1、一般公共预算拨款	7,765,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,765,000.00	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	7,662,600.00	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	72,200.00	3、机关资本性支出	
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	30,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,602,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,734,800.00
		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	1,162,800.00	(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	302,000.00
		10、卫生健康支出	367,300.00	(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	632,900.00				
		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	7,765,000.00	本年支出合计	7,765,000.00	本年支出合计	7765000	本年支出合计	7,765,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,765,000.00	支出总计	7,765,000.00	支出总计	7765000	支出总计	7,765,000.00

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：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	7765000	7692800	72200		
205	教育支出	5602000	5529800	72200		
20502	普通教育	5602000	5529800	72200		
2050201	学前教育	5602000	5529800	72200		
208	社会保障和就业支出	1162800	1162800			
20805	行政事业单位养老支出	1116200	1116200			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	744100	744100			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	372100	372100			
20899	其他社会保障和就业支出	46600	46600			
2089999	其他社会保障和就业支出	46600	46600			
210	卫生健康支出	367300	367300			
21011	行政事业单位医疗	367300	367300			
2101102	事业单位医疗	367300	367300			

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：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	7765000	7692800	72200		
221	住房保障支出	632900	632900			
22102	住房改革支出	632900	632900			
2210201	住房公积金	632900	632900			

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：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			7765000	7692800	72200		
301	工资福利支出			7662600	7662600			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2728300	2728300			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	438400	438400			
30103	奖金	50501	工资福利支出	624000	624000			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1679500	1679500			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	744100	744100			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	372100	372100			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	337100	337100			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	46600	46600			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	632900	632900			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	59600	59600			
302	商品和服务支出			72200		72200		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66200		66200		
303	对个人和家庭的补助			30200	30200			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	30200	30200			

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：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	7765000	7692800	72200	
205	教育支出	5602000	5529800	72200	
20502	普通教育	5602000	5529800	72200	
2050201	学前教育	5602000	5529800	72200	
208	社会保障和就业支出	1162800	1162800		
20805	行政事业单位养老支出	1116200	1116200		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	744100	744100		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	372100	372100		
20899	其他社会保障和就业支出	46600	46600		
2089999	其他社会保障和就业支出	46600	46600		
210	卫生健康支出	367300	367300		
21011	行政事业单位医疗	367300	367300		
2101102	事业单位医疗	367300	367300		

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：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	7765000	7692800	72200	
221	住房保障支出	632900	632900		
22102	住房改革支出	632900	632900		
2210201	住房公积金	632900	632900		

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：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			7765000	7692800	72200	
301	工资福利支出			7662600	7662600		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2728300	2728300		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	438400	438400		
30103	奖金	50501	工资福利支出	624000	624000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1679500	1679500		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	744100	744100		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	372100	372100		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	337100	337100		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	46600	46600		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	632900	632900		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	59600	59600		
302	商品和服务支出			72200		72200	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66200		66200	
303	对个人和家庭的补助			30200	30200		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	30200	30200		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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：元

[illegible]

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：元

[illegible]

表13

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

部门（单位）名称		镇安县幼儿园			
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
	促进教育协调发展，提升人民群众认同	促进学前教育	776.5	776.5	
	深化教育综合改革，加快教育发展步伐	落实立德树人根本任务、推进素质教育、建立科学评价机制、深化教育督导工作			
	优化科技创新服务，助力科技产业发展	增强科技创新意识、加大科技投入、加强科技队伍建设			
	加强党的全面领导，凸显党建引领作用	凸显党建引领作用、强化基层党建工作、深化党风风行风建设			
金额合计			776.5	776.5	
年度 总体 目标	促进教育协调发展，提升人民群众认同；深化教育综合改革，加快教育发展步伐；夯实教育发展基础，提高教育教学质量；落实教育扶贫政策，筑牢贫困退出保障；优化科技创新服务，助力科技产业发展；开展全民健身活动，增强全民体育素质；加强党的全面领导，凸显党建引领作用。				
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	幼儿园数	1所	
			在校幼儿数	482	
			教职员工人数	60	
		质量指标	学前教育学段入学率	100%	
			教育发展改革	全面、快速	
			助力科技发展	优化服务、助力发展	
		时效指标	资金到位及时性	及时足额	
		成本指标	预算资金总额	776.5万元	
			人员经费预算	769.28万元	
			办公经费预算	7.22万元	
	社会效益 指标	社会效益 指标	教育发展状况	优质、均衡、科学、规范	
			教育发展改革	全面、快速	
			教育质量	逐步提升	
		可持续影响 指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	在校幼儿满意度	≥90%	
			幼儿家长满意度	≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写

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:					
.....					

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。