

榆林实验幼儿园

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

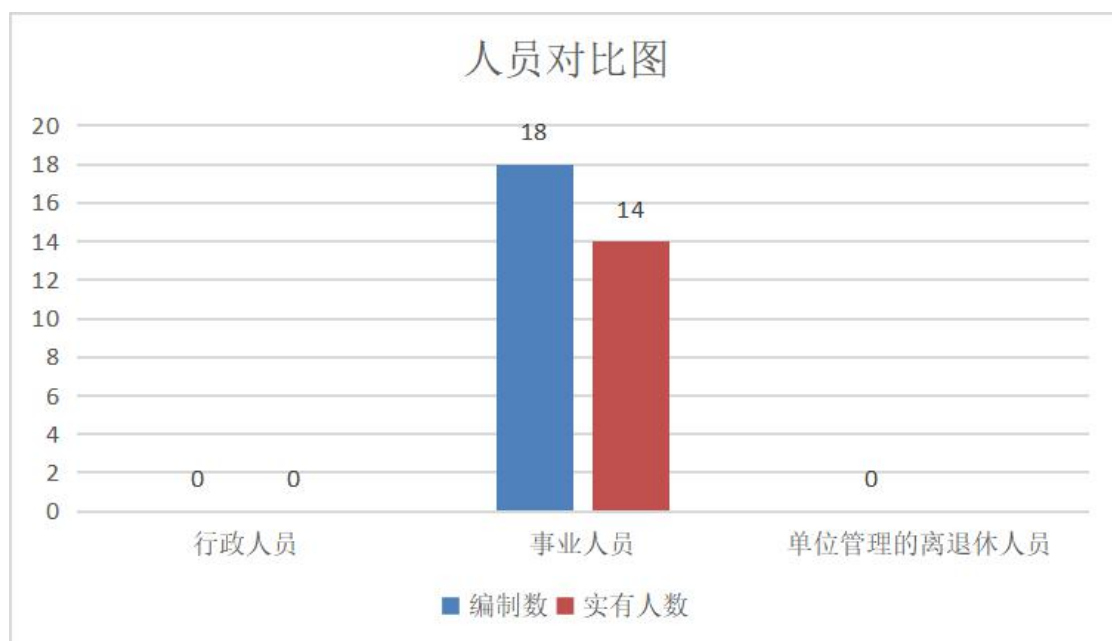
榆林实验幼儿园隶属于榆林市教育局，是独立编制、独立核算的全额拨款事业单位，主要承担对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分，是学校教育和终身教育的奠基阶段。本部门内设7个处室，分别是：办公室、保教室、安保室、保健室、总务室、工会、信息中心。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于教育重要论述，全面贯彻党的教育方针，因地制宜实施素质教育，为幼儿一生的发展打好基础。以游戏为基本活动，保教并重，并关注个别差异，促进每个幼儿富有个性的发展，构建环境的适宜教育。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员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 601.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 601.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 384.57 万元，主要原因是人员工资正常晋级人员经费和专项业务费增加及非税纳入预算管理；本单位当年预算支出 601.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 601.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 384.57 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 601.52 万元，其中一般共预算拨款收入 601.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 384.57 万元，主要原因是人员工资正常晋级人员经费和专项业务费增加及非税纳入预算管理；本单位当年财政拨款支出 601.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 601.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 384.57 万元，主要原因同上。

（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 601.52 万元，较上年增加 384.57 万元，主要原因是人员工资正常晋级人员经费和专项业务费增加及非税纳入预算管理。

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 601.52 万元，其中：

学前教育支出(2050201)601.52 万元,较上年增加 384.57 万元,主要原因是人员工资正常晋级人员经费和专项业务费增加及非税纳入预算管理。

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极科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 601.52 万元，其中：

工资福利支出（301）221.06 万元，较上年增加 40.47 万元，原因是人员工资晋级及住房公积金补缴历年考核奖部分；

商品和服务支出（302）355.46 万元，较上年增加 319.1 万元，原因是专项业务费增加及非税纳入预算管理；

资本性支出（310）25 万元，较上年增加 25 万元，原因是专项业务费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类极科目说明当年一般公共预算支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 601.52 万元，其中：

工资福利支出（50501）221.06 万元，较上年增加 40.47 万元，原因是人员工资晋级及住房公积金补缴历年考核奖部分；

商品和服务支出（50502）355.46 万元，较上年增加 319.1 万元，原因是专项业务费增加及非税纳入预算管理；

资本性支出（50601）25 万元，较上年增加 25 万元，原因是专项业务费增加。

（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，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平的主要原因是上下年度均未安排“三公”支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平的主要原因是上下年度均无因公出国（境）计划；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平的主要原因是上下年度均无公务接待计划；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平的主要原因是单位无公务车辆；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平的主要原因是上下年度均无公务车辆购置计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平的主要原因是上下年度均未安排会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平的主要原因是上下年度均未安排培训费支出。

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

截止上年底，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 601.52 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 10.47 万元，较上年增加 0.11 万元，主要原因是人员增加，预算数增加。

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：指部门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：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林实验幼儿园

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
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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
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
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	是	本单位不涉及

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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	6015242.50	一、部门预算	6015242.50	一、部门预算	6015242.50	一、部门预算	6015242.50
1、财政拨款	6015242.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经 费支出	2315242.50	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	6015242.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2210571.94	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	104670.56	3、机关资本性支出（一）	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（二）	0.00
(3)国有资本经营预算 收入	0.00	5、教育支出	6015242.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补 助	5765242.50
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	3700000.00	6、对事业单位资本性补 助	250000.00
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	3450000.00	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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	250000.00	12、债务还本支出	0.00

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科 目 (按大类)	预算数
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用 支出	0.00				
本年收入合计	6015242.50	本年支出合计	6015242.50	本年支出合计	6015242.50	本年支出合计	6015242.50
用事业基金弥补 收支差额	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	6015242.50	支出总计	6015242.50	支出总计	6015242.50	支出总计	6015242.50

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

部门综合预算支出总表

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	6015242.50	6015242.50								
203020	榆林实 验幼儿 园	6015242.50	6015242.50								

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	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	6015242.50	一、财政拨款	6015242.50	一、财政拨款	6015242.50	一、财政拨款	6015242.50
1、一般公共预算拨款	6015242.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2315242.50	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	2210571.94	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	104670.56	3、机关资本性支出 (一)	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 (二)	0.00
		5、教育支出	6015242.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5765242.50
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3700000.00	6、对事业单位资本性补助	250000.00
		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	3450000.00	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	

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
		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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	250000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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					

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	支出功能分科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济科目 （按大类）	预算数	政府预算支出经济科目 （按大类）	预算数
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入 合计	6015242.50	本年支出合计	6015242.50	本年支出合计	6015242.50	本年支出合计	6015242.50
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	6015242.50	支出总计	6015242.50	支出总计	6015242.50	支出总计	6015242.50

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	6015242.50	2210571.94	104670.56	3700000.00	
205	教育支出	6015242.50	2210571.94	104670.56	3700000.00	
20502	普通教育	6015242.50	2210571.94	104670.56	3700000.00	
2050201	学前教育	6015242.50	2210571.94	104670.56	3700000.00	

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			6015242.50	2210571.94	104670.56	3700000.00	
301	工资福利支出			2210571.94	2210571.94	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	523392.00	523392.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	214516.00	214516.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	447980.00	447980.00	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	236545.28	236545.28	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	118272.64	118272.64	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102497.90	102497.90	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10339.16	10339.16	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	494928.96	494928.96	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	62100.00	62100.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			3554670.56	0.00	104670.56	3450000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150000.00	0.00	50000.00	100000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	130000.00	0.00	0.00	130000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	850000.00	0.00	0.00	850000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1860000.00	0.00	0.00	1860000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21370.56	0.00	21370.56	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	543300.00	0.00	33300.00	510000.00	
310	资本性支出			250000.00	0.00	0.00	250000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	250000.00	0.00	0.00	250000.00	

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	2315242.50	2210571.94	104670.56	
205	教育支出	2315242.50	2210571.94	104670.56	
20502	普通教育	2315242.50	2210571.94	104670.56	
2050201	学前教育	2315242.50	2210571.94	104670.56	

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）

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			2315242.50	2210571.94	104670.56	
301	工资福利支出			2210571.94	2210571.94	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	523392.00	523392.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	214516.00	214516.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	447980.00	447980.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	236545.28	236545.28	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	118272.64	118272.64	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102497.90	102497.90	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10339.16	10339.16	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	494928.96	494928.96	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	62100.00	62100.00	0.00	
302	商品和服务支出			104670.56	0.00	104670.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000.00	0.00	50000.00	
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	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21370.56	0.00	21370.56	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	33300.00	0.00	33300.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

表 9

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	0.00	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	3700000.00	
203020	榆林实验幼儿园	3700000.00	
	专用项目	3700000.00	
	局属幼儿园运行经费	3400000.00	局属幼儿园运行经费
	2023 年单位运转保障资金	300000.00	保障幼儿园正常运转

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		局属幼儿园运行经费、2023 年单位运转保障资金			
主管部门		榆林市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		370	
		其中: 财政拨款		370	
		其他资金			
总体目标	保障幼儿园正常运转。				
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	幼儿人数	约 750 名	
			教职工人数	约 100 人	
		质量指标	学校正常运转	基本保障	
		时效指标	实施时效	本年度	
			资金支出时间	2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	局属幼儿园运行经费	340 万元	
			2023 年单位运转保障资金	30 万元	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		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	师生满意度	≥95%	

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		榆林实验幼儿园			
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
	任务 1	保障单位人员工资正常发放	221.06	221.06	
	任务 2	保障单位正常运转及日常基本办公需求	380.46	380.46	
	金额合计		601.52	601.52	
年度 总体 目标	目标 1：保障单位人员工资正常发放； 目标 2：保障单位正常运转及日常基本办公需求。				
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	工资等人员经费保障	14 名在职人员工资发放等	
		质量指标	年度工作完成率	≥95%	
			单位运行保障	基本保障	
		时效指标	保障活动及业务开展时间	本年度	
		成本指标	保障单位人员工资需求	221.06 万元	
			保障单位基本运转	380.46 万元	
		社会效益指标	教育教学质量	稳步提升	
		可持续影响指标	办公及教学条件	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥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					
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。