

宝鸡市渭滨区高家镇中心幼儿园

2023 年单位预算公开

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源确保保教质量的提高，较好地实现预期的教育培养目标和服务家长的任务，为园所周边 3-6 岁学龄幼儿的提供优质的学前教育。确保学前教育持续、稳定、健康发展。

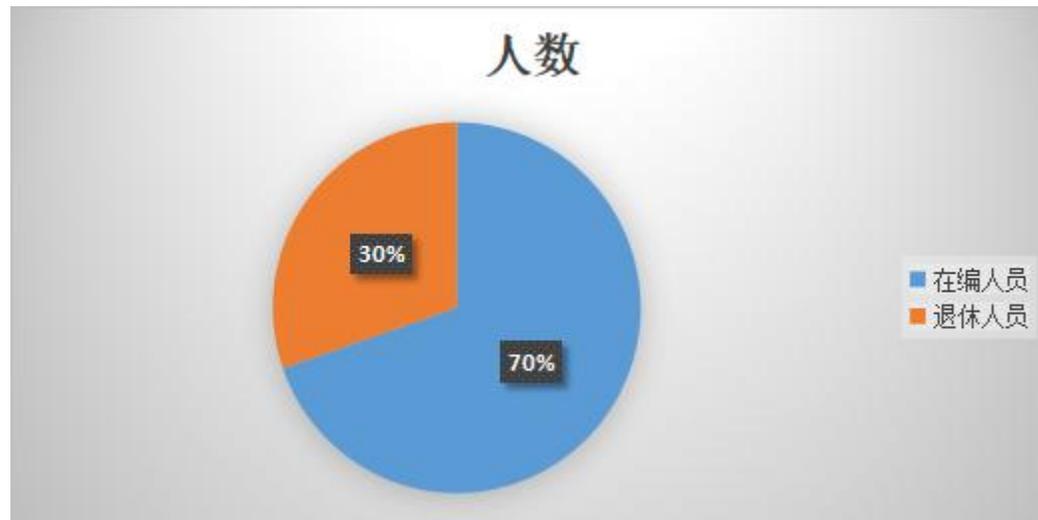
高家镇中心幼儿园设 5 个内设机构，分别是：保教处、总务处、安保处、办公室、财务处。

二、工作任务

实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展同时为家长工作、学习提供便利条件。保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升。

三、人员情况说明

截止上年底，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 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 10 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 400.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 400.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.55 万元，主要原因是增加外聘人员专项经费且列入年初预算；本单位当年预算支出 400.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 400.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.55 万元，主要原因是增加

外聘人员专项经费且列入年初预算。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 400.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 400.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.55 万元，主要原因是增加外聘人员专项经费且列入年初预算；本部门当年财政拨款支出 400.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 400.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.55 万元，主要原因是增加外聘人员专项经费且列入年初预算。

（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 400.78 万元，较上年增加 5.55 万元，主要原因是增加外聘人员专项经费且列入年初预算。

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 400.78 万元，均为学前教育（2050201）。较上年增加 5.55 万元，原因是增加外聘人员专项经费且列入年初预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 400.78 万元，其中：

工资福利支出（301）292.05 万元，较上年减少 2.24 万元，原因是人员工资结构变化，人员调出，人员经费减少；

商品和服务支出（302）104.98 万元，较上年增加 7.78 万元，原因是外聘人员专项经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.74 万元，无明显变动。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 400.78 万元，其中：

工资福利支出（50501）292.05 万元，较上年减少 2.24 万元，原因是人员工资结构变化，人员调出，人员经费减少；

商品和服务支出（50502）104.98 万元，较上年增加 7.78 万元，原因是外聘人员专项经费增加；

社会福利及救助（50901）3.74 万元，较上年无明显变动。

(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拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

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（减少）0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。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（减少）0 万元。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（减少）0 万元。

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

示例：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 400.78 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 4.98 万元，较上年减少 0.21 万元，主要原因是人员调整，相应的工会经费及福利费减少。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “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。

第四部分 公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审查。

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市渭滨区高家镇中心幼儿园

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	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	2023年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	本单位不涉及
表13	2023年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表								
预算单位：宝鸡市渭滨区高家镇中心幼儿园				金额单位：万元				
序号	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
1	一、部门预算	400.78	一、部门预算	400.78	一、部门预算	400.78	一、部门预算	400.78
2	1、财政拨款	400.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	298.14	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	400.78	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	289.42	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	4.98	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	3.74	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	400.78	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	397.04
7	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	102.64	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	2.64	7、对企业补助	0.00
9	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	100.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	3.74
11	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
12	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	400.78	本年支出合计	400.78	本年支出合计	400.78	本年支出合计	400.78
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	400.78	支出总计	400.78	支出总计	400.78	支出总计	400.78

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区高家镇中心幼儿园

金额单位：万元

序号	收 入		支 出		政府预算支出经济科目（按大类）		政府预算支出经济科目（按大类）	
	项 目	项 目	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
1	一、财政拨款	一、财政拨款	一、财政拨款	400.78	一、财政拨款	400.78	一、财政拨款	400.78
2	1、一般公共预算拨款	2、一般公共预算拨款	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	298.14	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	其中：专项资金列入部门预算的项目	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	289.42	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	3、政府性基金拨款	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.98	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	4、国有资本经营预算收入	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.74	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	400.78	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	397.04
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	102.64	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	2.64	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	100.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.74
11			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
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	本年收入合计	本年支出合计	400.78	本年支出合计	400.78	本年支出合计	400.78
33	上年结转	上年结转	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	收入总计	支出总计	400.78	支出总计	400.78	支出总计	400.78

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：宝鸡市渭滨区高家镇中心幼儿园

金额单位：万元

序号	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
1		合计	400.78	293.15	4.98	102.64	
2	205	教育支出	400.78	293.15	4.98	102.64	
3	20502	普通教育	400.78	293.15	4.98	102.64	
4	2050201	学前教育	400.78	293.15	4.98	102.64	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：宝鸡市渭滨区高家镇中心幼儿园

金额单位：万元

序号	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
1		合计			400.77	293.15	4.98	102.64	
2	301	工资福利支出			292.05	289.41	0	2.64	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	77.6	77.6	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.67	25.67	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	50.46	50.46	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.6	51.6	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.6	27.6	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.6	18.6	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.46	0.46	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.74	20.74	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19.32	16.68	0	2.64	
12	302	商品和服务支出			104.98	0	4.98	100	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.76	0	2.76	0	
14	30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.22	0	2.22	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100	0	0	100	
16	303	对个人和家庭的补助			3.74	3.74	0	0	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.72	3.72	0	0	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0	0	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：宝鸡市渭滨区高家镇中心幼儿园

金额单位：万元

序号	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
1		合计	298.14	293.15	4.98	
2	205	教育支出	298.14	293.15	4.98	
3	20502	普通教育	298.14	293.15	4.98	
4	2050201	学前教育	298.14	293.15	4.98	

表8

2023年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区高家镇中心幼儿园

金额单位：万元

序号	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
1		合计			298.13	293.15	4.98	
2	301	工资福利支出			289.41	289.41	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	77.6	77.6	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.67	25.67	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	50.46	50.46	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.6	51.6	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.6	27.6	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.6	18.6	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.46	0.46	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.74	20.74	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.68	16.68	0	
12	302	商品和服务支出			4.98	0	4.98	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.76	0	2.76	
15	30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.22	0	2.22	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	303	对个人和家庭的补助			3.74	3.74	0	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.72	3.72	0	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区高家镇中心幼儿园

金额单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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（一）	0.00
4			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（二）	0.00
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区高家镇

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	102.64	
2	301	宝鸡市渭滨区教育体育局	102.64	
3	301049	宝鸡市渭滨区高家镇中心幼儿园	102.64	
4		专用项目	102.64	
5		部门履职专项	102.64	
6		2023年乡村教师生活补助	2.64	完善补助机制，稳定和吸引更多的优秀人才长期在乡村学校任教
7		学前教育专项经费	100	学前教育专项经费主要用于临聘教师工资福利、劳务支出，弥补公用经费不足，落实渭滨区学前教育发展行动计划

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023 年乡村教师生活补助				
主管部门	宝鸡市渭滨区教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.64		
	其中: 财政拨款		2.64		
	其他资金				
总体目标	落实乡村教师生活补助政策, 完善补助机制, 稳定和吸引更多的优秀人才长期在乡村学校任教。				
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	涉及教师人数	11 人	
		质量指标	资金额度	26400 元	

		时效指标	实施期限	1 年	
		成本指标	机构建设合格率	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率和管理水平	100%	
		社会效益指标	保证工作顺利进行	1 年	
		生态效益指标	促进持续健康发展	1 年	
		可持续影响指标	发挥效应年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	

备注：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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	学前教育专项经费				
主管部门	宝鸡市渭滨区教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100.00		
	其中：财政拨款		100.00		
	其他资金				
总体目标	学前教育专项经费主要用于临聘教师工资福利、劳务支出，弥补公用经费不足，落实渭滨区学前教育发展行动计划				
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	涉及幼儿园	2 所	
		质量指标	资金使用合规性	符合规定	

		时效指标	起始时间	20230101-20231231	
		成本指标	资金规模	100 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	惠及幼儿数	236 人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	

备注：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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023 年乡村教师生活补助市级经费				
主管部门	宝鸡市渭滨区教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.12		
	其中: 财政拨款		3.12		
	其他资金				
总体目标	落实乡村教师生活补助政策, 完善补助机制, 稳定和吸引更多的优秀人才长期在乡村学校任教。				
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	涉及教师数量	12 人	

		质量指标	资金额度	3.12 万	
		时效指标	实施期限	1 年	
		成本指标	机构建设合格率	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率和管理水平	100%	
		社会效益指标	保证工作顺利进行	100%	
		生态效益指标	促进持续健康发展	1 年	
		可持续影响指标	发挥效应年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度 师生满意度	≥98%		

备注：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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023 年学前教育公用经费省级预算				
主管部门	宝鸡市渭滨区教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.88		
	其中: 财政拨款		10.88		
	其他资金				
总体目标	保障幼儿园正常运转, 促进保教质量提升。				
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	幼儿数	小班 86 人, 中班 78 人, 大班 72 人	
		质量指标	经费到位率	100%	

		时效指标	预算执行度	≥95%	
		成本指标	小中大班费用	小中班每生每年 400 元， 大班每生每年 600 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		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	≥90%	

备注：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。

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市渭滨区高家镇中心幼儿园			
年度	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
主要任务	保运转	2023 年外聘人员经费	102.64	102.64	
	保工资	2023 年教职工工资福利	298.13	298.13	
	金额合计		400.77	400.77	
	年度总体目标 保障教职工及外聘教师基本工资福利，促进保教质量提升。				
年度	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	教职工人数		23 人

绩效 指标		质量指标	经费到位率	100%
		时效指标	预算执行度	≥95%
		成本指标	资金规模	400.7754 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策发挥年限	1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023 年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:			
				

备注：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（单位），应公开空表并说明。3、市县根据本级部门（单位）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。