

紫阳县第二幼儿园
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

(一) 部门主要职责

1. 认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
2. 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定幼儿园发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
3. 加强幼儿园的科学化管理，制定和健全各项规则章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策科学化，管理方法的定量化和手段现代化。
4. 负责教师队伍建设工作，决定园内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。
5. 领导和组织幼儿园的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对幼儿的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及管理工作。教育全体教职工

做到教书育人、管理育人、服务育人。搞好幼儿园、社会、家庭教育三结合教育。

6. 负责领导和组织幼儿园的教育教学工作，坚持以教育教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划的参加教研活动，有目的的人深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导，有计划的组织质量检测、分析，提出提高教学质量的方法。

7. 组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇。努力解除教职工的后顾之忧。

8. 加强与党支部的合作，主动接受幼儿园党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9. 依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与幼儿园民主管理和民主监督，支持其在职权范围内所做的有关决定。

10. 主持幼儿园与幼儿家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对幼儿园的支持，为办好幼儿园创造良好地外部条件。

(二) 机构设置

本部门现设有园长办公室、学生资助中心、工会、财务室、教务室、党建室。

二、工作任务

(一)党建引领，规范管理，沁润清廉。

1. 以思想促规范。深入贯彻党的二十大精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，贯彻落实党组织领导的校长负责制，加强党对教育工作的全面领导，修订完善《紫阳县第二幼儿园章程》和两项议事规则，紧扣幼儿园中心工作和重点任务，将党建工作与中心工作有机融合，不断提升党建工作规范化水平。

2. 以行动促落实。坚持“边学习、边整改、边交流、边提升”工作思路，规范党内组织生活。扎实开展“三会一课”、主题党日活动、党员积分考核、谈心谈话、民主评议党员等活动，规范组织生活会，充分发挥好党支部的战斗堡垒作用，并将党员干部的意识形态教育渗透进“三会一课”常态化计划之中，其次，加强三会一课档案资料规范整理。

3. 以创建促发展。以市级“清廉学校”示范创建为抓手，将清廉建设融入“立德树人”全过程。在党的教育方针引领下开展“筑廉润廉”三结合活动，即清廉建设与立德基地建设、文明校园建设、

绿色校园建设三结合，着力构建多元支撑、全面覆盖的常态化廉洁文化教育体系，着力完成“筑廉”目标，其次落实清廉建设与家长学校、家园共育基地校、社区共筑共建相融，不断丰富活动形式，达到“润廉”目的。

（二）夯实责任，优化管理，激发活力。

1. 聚焦责任意识。以责任促担当。坚持知责于心，担责于身，履责与行的工作理念，践行事前有计划，事中抓落实，事后有检查、检查有反馈的闭环管理模式，促使各项工作扎实推进。

2. 聚焦“二学三优四体现”工作思路。二学：即学习《陕西省示范幼儿园评估指标》和《幼儿园督导评估指标》；三优：即优化管理、优化环境、优化课程内容；四体现：体现以幼为本、体现融合教育、体现家园社区三位一体、体现安全信赖，不断推进我园高质量发展。

3. 聚焦弹性管理。在管理中做到以人为本，由下至上，广泛听取教职员员工意见，逐步完善各项规章制度，增强教职员员工责任感，有效调动教职员员工的工作积极性，增强教职员员工的主人翁意识，全面提高园所管理效能。

（三）注重结合，强化队伍，锤炼内功。

1. 党建思想与师德师风相结合。继续以“立德树人”基地校为准绳，贯彻落实“立德树人”根本任务，推进“党建+师德师风建设”，以“引导—帮助—激励”为工作思路，加强教师政策法规等政治业务学习的力度，提升教师整体素质。

2. 自主研修与任务驱动相结合。通过园内定期下达的评比任务，提供争先创优的平台，组织“主题墙评比”、“优质公开课评比”等活动，让教师将自主研修与任务驱动有机结合，在评比活动中激发学习动力，发挥特长优势，积累教学经验。

3. 共性提升与个性展示相结合。通过以研促教、以赛促学等形式，充分挖掘全园教师的亮点及专业特长，给部分教师展示和引领的机会，以“师徒带教”、各项技能提升共同体为培训载体，从理论知识、专业技能、教育教学中找到共性问题，采取“培训+考核”、“观摩+练兵”等方式进行研训，促进教师聚拢共生，研思共进。

4. “请进来”和“走出去”相结合。结合实际需求，与县幼探索一体化办园模式，加大县幼二幼教师轮岗交流力度，盘活师资资源。二是创新交流轮训，联片教研等方式，资源共建共享，汲取县幼所长带领二幼发展。

（四）聚焦活动，突出特色，发展内涵。

1. 聚焦活动，内涵发展。一是游戏教育，培养兴趣。以游戏为基本活动，积极构建好班级小区域、部室大区域、户外自主探究三大游戏环境，激发幼儿学习兴趣，支持幼儿个性发展。二是生活教育，提高能力。以安全活动为基础，节日活动为内涵，亲子活动为载体，小手拉大手实践活动为拓展，全面提高幼儿自理能力和实践能力。三是品格教育，滋养心灵。积极开展幼儿之声、晚安故事、趣味运动会、文艺演出等活动，家园携手共同培养幼儿良好品格！

2. 课题引领，特色发展。以县级、园级课题研究为切入点，深入开展课程实施，实施过程中采用中心引领-园级推动-经验共享的联动方式，采用“以点带面”的工作方法，园长率先垂范，引领教师明确方向，拓展思路，提升研究课题的能力，让和美园本课程落地生根。

（五）保教并重，夯实安全，促幼成长。

1. 重视保健，护幼健康。注重幼儿体育锻炼保证幼儿户外活动时间，注重幼儿体育锻炼；重视健康检查与疾病防治；加强幼儿心理保健；珍惜幼儿生命，强调安全第一；注重常规教育，培养幼儿良好生活和行为习惯，为终身发展奠基。坚持在幼儿一日生活管理中体现健康教育和心理健康教育，提

高幼儿自我保护意识，正确引导幼儿心理健康发展。

2. 挖掘课程，促幼成长。将社团、区域活动、本土文化、传统节日与五大领域深度融合，立足以儿童为中心，回归一日生活，追随儿童的兴趣、需要，抓住幼儿园环境创设和园本课题两部分，在各班级开展话题式教学，提倡“回归幼儿立场”，努力创设“有故事的环境”，让孩子成为环境的主人。在安全健康的基础上，注重挖掘民间传统游戏资源，如跳皮筋、滚油桶、跳竹竿、踩高跷等民间游戏活动，在亲身体验中和实际操作中树立文化自信。

3. 安全工作，常抓不懈。加强安全工作，落实安全工作制度，专人定期检查园内各类设施，安全工作责任到人，杜绝一切不安全因素；加强对幼儿、教师的自我保护教育、安全教育、安全演练，做到安全演练常态化，时刻做好防范工作，确保幼儿、教师、园财产的安全。科学安排幼儿一日活动，注重幼儿习惯养成。

(六)凝心聚力，家园共育，有序衔接。

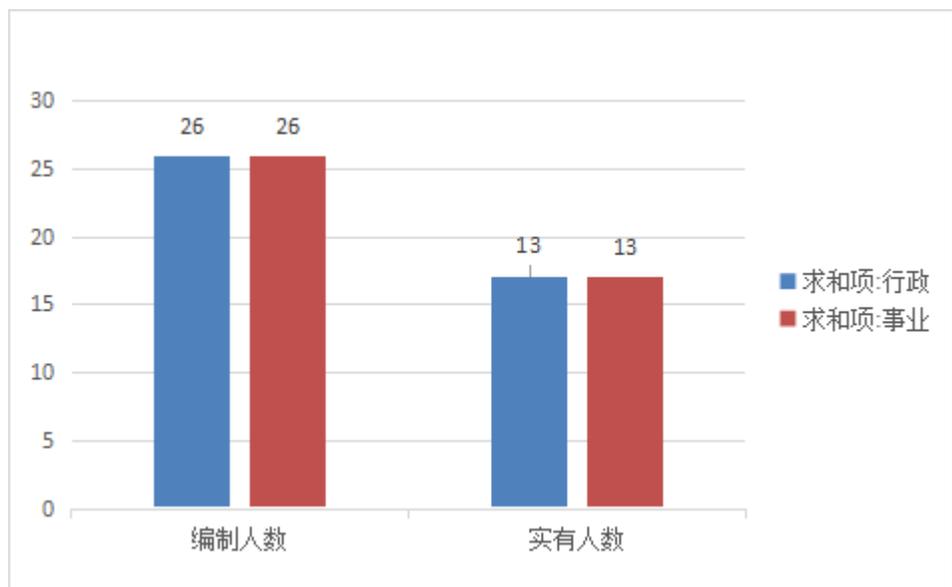
1. 健全家园合作机制。本着尊重、平等、合作的原则，不断完善家长委员会制度、家园联系制度、家长学校制度，健全家园合作机制，定期召开家长会，膳食委员会，密切家园之间的联系与沟通。

2. 拓展家园沟通途径。开展丰富多彩的亲子活动，半日开放活动，让家长成为幼儿成长过程中的支持者、引导者、合作者。

3. 落实联合教研活动。积极商讨幼小衔接实施方案，将方案切实有效地实施、落并不断地推进，实现幼儿园与小学的双向衔接。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 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 187.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 149.67 万元，较上年减少 25.54 万元，主要原因是人员减少，预

算支出减少；事业性收费（学前保教费）收入 37.6 万元，较上年增加 37.6 万元，原因是去年的预算执行系统停用，今年的保教费纳入财政云系统预算；本单位当年预算支出 187.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 149.67 万元，较上年减少 25.54 万元，主要原因是有人人员减少，预算支出减少；事业性收费（学前保教费）收入 37.6 万元，原因是去年的预算执行系统停用，今年的保教费纳入财政云系统预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 149.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 149.67 万元，较上年减少 25.54 万元，主要原因是人员减少，预算支出减少；本单位当年财政拨款支出 149.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 149.67 万元，较上年减少 25.54 万元，主要原因是有人人员减少，预算支出减少。

（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 149.67 万元，较上年减少 25.54 万元，主要原因是有人人员减少，预算支出减少。

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 149.67 万元，其中：

（1）工资福利支出（2050201）107.31 万元，较上年减少 17.58 万元，主要原因是有人人员减少，预算支出减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 15.45 万元，较上年减少 7.74 万元，主要原因是人员减少，预算支出减少。

（3）事业单位医疗（2101102）7.59 万元，较上年减少 3.13 万元，主要原因是人员减少，预算支出减少。

（4）住房公积金支出（2210201）11.6 万元，较上年减少 4.8 万元，主要原因是人员减少，预算支出减少。

（5）职业年金支出（2080506）7.73 万元，较上年减少 7.73 万元，主要原因是 2024 年职业年金缴费由虚账计入变为实际缴费，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。

本单位当年一般公共预算支出 149.67 万元，其中：

工资福利支出（301）149.67 万元，较上年减少了 25.54 万元，主要原因是有人人员减少，预算支出减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 149.67 万元，其中：

机关工资福利支出（501）149.67 万元，较上年减少了 25.54 万元，主要原因是有人人员减少，预算支出减少。

4、2023 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 149.67 万元，事业性收费(学前保教费)收入 37.6 万元。(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位上年及当年无公用经费预算。

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）

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支出。

.....

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县第二幼儿园

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	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	2024年部门综合预算无政府性基金收支预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	2024年部门综合预算无专项业务经费收支预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2024年部门综合预算无政府采购预算
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	2024年部门综合预算一般公共预算拨款无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无2024年部门专项业务经费预算
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	否	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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4

部门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	149.67	一、财政拨款	149.67	一、财政拨款	149.67	一、财政拨款	149.67
1、一般公共预算拨款	149.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	149.67	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	149.67	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		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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	107.31	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	149.67
		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	23.17	(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	7.59	(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	11.60				
		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	149.67	本年支出合计	149.67	本年支出合计	149.67	本年支出合计	149.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	149.67	支出总计	149.67	支出总计	149.67	支出总计	149.67

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：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	149.67	149.67			
205	教育支出	107.31	107.31			
20502	普通教育	107.31	107.31			
2050201	学前教育	107.31	107.31			
208	社会保障和就业支出	23.17	23.17			
20805	行政事业单位养老支出	23.17	23.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.45	15.45			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73			
2080507	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73			
21011	行政事业单位医疗保险	7.59	7.59			
2101102	行政事业单位医疗保险	7.59	7.59			
221	住房保障支出	11.6	11.6			
22102	住房改革支出	11.6	11.6			

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：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	149.67	149.67			
2210201	住房公积金	11.6	11.6			

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：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			149.67	149.67			
301	工资福利支出			149.67	149.67			
30101	基本工资	50501	工资福利	54.52	54.52			
30107	绩效工资	50501	工资福利	51.76	51.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利	15.45	15.45			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利	7.73	7.73			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利	7.59	7.59			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利	1.03	1.03			
30113	住房公积金	50501	工资福利	11.6	11.6			

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：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	149.67	149.67		
205	教育支出	107.31	107.31		
20502	普通教育	107.31	107.31		
2050201	学前教育	107.31	107.31		
208	社会保障和就业支出	23.17	23.17		
20805	行政事业单位养老保险支出	23.17	23.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	15.45	15.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73		
210	卫生健康支出	7.59	7.59		
21011	行政事业单位医疗	7.59	7.59		
2101102	事业单位医疗	7.59	7.59		
221	住房保障支出	11.6	11.6		
22102	住房改革支出	11.6	11.6		

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：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	149.67	149.67		
2210201	住房公积金	11.6	11.6		

表9

部门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		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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	37.6	
116	紫阳县教育体育和科技局	37.6	
116030	紫阳县第二幼儿园	37.6	
	紫阳县第二幼儿园	37.6	
	教育发展	37.6	
	学前保教费收入	37.6	紫阳县第二幼儿园2024年中小班保教费收费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前保教费收入				
主管部门		紫阳县教育体育和科技局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		37.6		
		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	反映各项运转保障工作的及时性	及时		
		质量指标	专项资金到位及时性	100%	所有资金均及时到位	
		时效指标	各项工作完成及时性	100%	反映各项任务完成及时	
		成本指标				
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		保证单位日常正常运转	100%	反映项目单位日常基本	
	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	学生家长满意度	≥90%	预计项目执行效果	
学生家长满意度			≥90%			
项目名称						
主管部门						
资金金额		实施期资金总额:				

		奥亚亚歌 (万元)	其中：财政拨款		
			其他资金		
总体	目标1: 目标2:				
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:			
				

部门整体支出绩效目标表

“ ”

部门（单位）名称					
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
	人员支出	人员经费发放	149.67	149.67	
	学前保教费收入	2024年中小班保教费收费	37.6	37.6	
	金额合计			187.27	187.27
年度 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
	产出指标	数量指标	完成人员经费发放到位		≥95%
			反映各项运转保障工作的及时性		及时
		质量指标	提高教师队伍建设，提高教育教学质量		≥95%
			专项资金到位及时性		100%
		时效指标	各项工作完成及时性		100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校逐步提升社会地位		100%
					100%
		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	教师对学校管理满意度		≥95%	
		学生家长满意度		≥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。

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。