

附件 1:

宁陕县幼儿园 2023 年部门综合预算

目录

第一部分部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责。

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）内设机构。

本单位内设总务处、保教处和教科室。总务处除日常财务工作外，还负责单位的内控管理、教育经费的统计、资产的管理等。保教处和教科室负责业务工作。

二、2023 年部门工作任务

为学龄前儿童提供保育和教育服务，对幼儿实施德、智、体、美、劳全面发展的教育，促进其身心健康发展。

三、部门预算单位构成

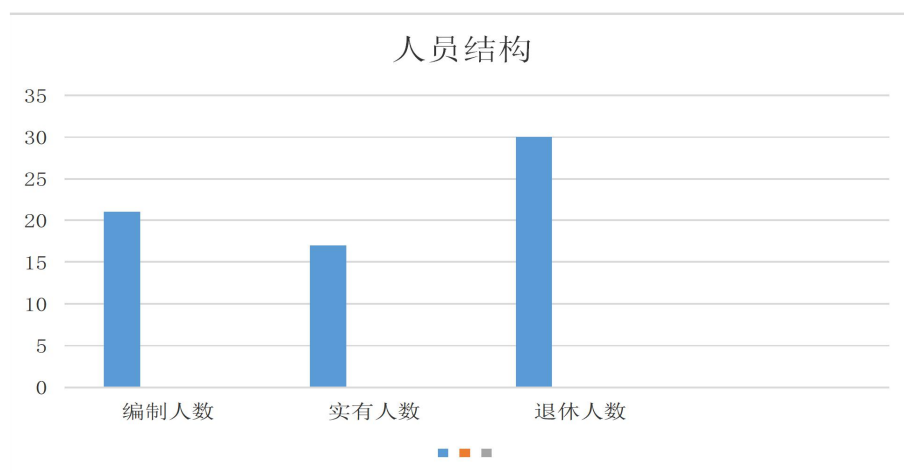
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宁陕县幼儿园	

四、部门人员情况说明

本部门人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 30 人。

编制人数 实有人数 退休人数
21 17 30



第二部分收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

（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。2023 年本部门预算收入 288.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 288.39 万元。2023 年本部门预算收入较上年增加 25.76 万元，主要原因：一是学生数增加，公用经费增加，二是对个人和家庭的补助增加。2023 年本部门预算支出 288.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 288.39 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 25.76 万元，主要原因：一是学生数增加，公用经费增加，二是对个人和家庭的补助增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门预算收入 288.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 288.39 万元。2023 年本部门预算收入较上年增加 25.76 万元，主要原因：一是学生数增加，公用经费增加，二是对个人和家庭的补助增加。2023 年本部门预算支出 288.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 288.39 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 25.76 万元，主要原因：一是学生数增加，公用经费增加，二是对个人和家庭的补助增加。

（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。

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 288.39 万元，较上年增加增加 25.76 万元，主要原因：一是学生数增加，公用经费增加，二是对个人和家庭的补助增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2023 年一般公共预算支出 288.39 万元，其中：

学前教育（2050201）229.78 万元，较上年增加 28.44 万元，原因一是学生数增加，公用经费增加，二是对个人和家庭的补助增加；

机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）21.22 万元，较上年较少 1.44 万元，原因是退休 2 人；

机关事业单位职业年金（2080506）10.61 万元，较上年减少 0.72 万元，原因是退休 2 人；

事业单位医疗（2101102）10.87 万元，较上年减少 0.2

万元，原因是退休 2 人；

住房公积金（2210201）15.91 万元，较上年减少 0.29 元，原因是退休 2 人。

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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 288.39 万元，其中：

工资福利支出（301）197.90 万元，较上年减少 15.03 万元，原因是 2 人退休；

商品和服务支出（302）33.54 万元，较上年增加 14.02 万元，原因是学生数增加；

对个人和家庭的补助支出（303）56.95 万元，较上年增加 26.78 万元，原因是学生数增加，幼儿生活补助增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 288.39 万元，其中：

工资福利支出（301）197.90 万元，较上年减少 15.03 万元，原因是 2 人退休；

商品和服务支出（302）33.54 万元，较上年增加 14.02 万元，原因是学生数增加；

对个人和家庭的补助支出（303）56.95 万元，较上年增加 26.78 万元，原因是学生数增加，幼儿生活补助增加。

4. 本部门无 2022 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。

1. 当年政府性基金预算支出情况。

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2022 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 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年和 2023 年，本部门无“三公”经费预算。

本部门无 2022 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，部门整体绩效目标

金额 288.39 万元,涉及当年一般公共预算拨款 288.39 万元。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2023 年当年本单位公用经费预算安排 33.54 万元,较上年增加 14.02 万元,原因是学生公用经费、临聘人员工资纳入年初预算。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明,两个及两个以上,机关运行经费默认为第 1 个名词解释,其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费: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。

2. “三公”经费:是指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。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。

3. xxxx

第四部分公开报表

（见附件 2 内容）

附件3

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宁陕县幼儿园

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年部门所属单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门所属单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门所属单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门所属单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门所属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年部门所属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年部门所属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年部门所属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年部门所属单位综合预算政府性基金收支表	是	我部门不涉及政府性基金预算
表10	2023年部门所属单位综合预算专项业务经费支出表	是	我部门不涉及专项业务经费
表11	2023年部门所属单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	我部门不涉及上年结转资金预算
表12	2023年部门所属单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我部门不涉及采购预算
表13	2023年部门所属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	我部门不涉及“三公”预算
表14	2023年部门所属单位专项业务经费绩效目标表	是	我部门不涉及专项业务经费
表15	2023年部门所属单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年部门所属单位专项资金总体绩效目标表	是	我部门不涉及专项资金的部门

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

2023年部门所属单位综合预算收支总表

预算单位：宁陕县幼儿园

单位：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	2883962.00	一、部门预算	2883962.00	一、部门预算	2883962.00	一、部门预算	2883962.00
2	1、财政拨款	2883962.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2883962.00	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	2883962.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1979024.00	2、机关商品和服务支出	
4	其中：专项资金列入部门预算的项		3、国防支出		(2)商品和服务支出	335449.00	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	569489.00	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2297834.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2314473.00
7	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	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	318259.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10	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	569489.00
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	108739.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	159130.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	2883962.00	本年支出合计	2883962.00	本年支出合计	2883962.00	本年支出合计	2883962.00
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	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	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	2883962.00	支出总计	2883962.00	支出总计	2883962.00	支出总计	2883962.00

2023年部门所属单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2023年部门所属单位综合预算支出总表

预算单位：宁陕县幼儿园

单位：元

序号	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							
1		合计	2883962.00	2883962.00								
2	409	宁陕县教育体育和科技局	2883962.00	2883962.00								
3	409005	宁陕县幼儿园	2883962.00	2883962.00								

表4

2023年部门所属单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宁陕县幼儿园

单位：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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2883962.00	一、财政拨款	2883962.00	一、财政拨款	2883962.00	一、财政拨款	2883962.00
2	1、一般公共预算拨款	2883962.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2883962.00	1、机关工资福利支出	
3	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	1979024.00	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	335449.00	3、机关资本性支出（一）	
5	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	569489.00	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	2297834.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2314473.00
7			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	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	318259.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			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	569489.00
11			10、卫生健康支出	108739.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	159130.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
32	收入总计	2883962.00	支出总计	2883962.00	支出总计	2883962.00	支出总计	2883962.00

表5

2023年部门所属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-不含上年结转）

预算单位：宁陕县幼儿园 单位：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	2,883,962.00	2,548,513.00	335,449.00		
2	205	教育支出	2,297,834.00	1,962,385.00	335,449.00		
3	20502	普通教育	2,297,834.00	1,962,385.00	335,449.00		
4	2050201	学前教育	2,297,834.00	1,962,385.00	335,449.00		
5	208	社会保障和就业支出	318,259.00	318,259.00			
6	20805	行政事业单位养老支出	318,259.00	318,259.00			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212,173.00	212,173.00			
8	2080506	机关事业单位职业年金支出	106,086.00	106,086.00			
9	210	卫生健康支出	108,739.00	108,739.00			
10	21011	行政事业单位医疗	108,739.00	108,739.00			
11	2101102	事业单位医疗	108,739.00	108,739.00			
12	221	住房保障支出	159,130.00	159,130.00			
13	22102	住房改革支出	159,130.00	159,130.00			
14	2210201	住房公积金	159,130.00	159,130.00			
15							

表6

2023年部门所属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-不含上年结转)

预算单位：宁陕县幼儿园

单位：元

[illegible]

表7

2023年部门所属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-不含上年结转）

预算单位：宁陕县幼儿园

单位：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	2,883,962.00	2,548,513.00	335,449.00	
2	205	教育支出	2,297,834.00	1,962,385.00	335,449.00	
3	20502	普通教育	2,297,834.00	1,962,385.00	335,449.00	
4	2050201	学前教育	2,297,834.00	1,962,385.00	335,449.00	
5	208	社会保障和就业支出	318,259.00	318,259.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	318,259.00	318,259.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212,173.00	212,173.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106,086.00	106,086.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	108,739.00	108,739.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	108,739.00	108,739.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	108,739.00	108,739.00	0.00	
12	221	住房保障支出	159,130.00	159,130.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	159,130.00	159,130.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	159,130.00	159,130.00	0.00	
15						

表8

2023年部门所属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-不含上年结转）

预算单位：宁陕县幼儿园

单位：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			2,883,962.00	2,548,513.00	335,449.00	
2	301	工资福利支出			1,979,024.00	1,979,024.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,381,491.00	1,381,491.00	0.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	212,173.00	212,173.00	0.00	
5	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	106,086.00	106,086.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108,739.00	108,739.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,405.00	11,405.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	159,130.00	159,130.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			335,449.00	0.00	335,449.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	93,139.00	0.00	93,139.00	
11	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	208,152.00	0.00	208,152.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	34,158.00	0.00	34,158.00	
19	303	对个人和家庭的补助			569,489.00	569,489.00	0.00	
20	30301	离休费	50905	离退休费	171,680.00	171,680.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	397,809.00	397,809.00	0.00	
22								

表9

2023年部门所属单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宁陕县幼儿园 单位：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		
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年部门所属单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：宁陕县幼儿园

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1				
2				
3				
4				
5				
6				

表11

2023年部门所属单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：宁陕县幼儿园

单位：元

[illegible]

2023年部门所属单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

2023年部门所属单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表14

2023年部门所属单位专项业务经费绩效目标表

预算单位：宁陕县幼儿园

项目名称				
主管部门			实施期限	
资金金额 (万元)	年度资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
总体目标	年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标		

表15

2023年部门所属单位整体支出绩效目标表

预算单位：宁陕县幼儿园

部门（单位）名称		宁陕县幼儿园			
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
	基本支出	人员经费支出	254.85	254.85	
	基本支出	公用经费支出	33.54	33.54	
	项目支出	专项业务经费支出	0.00	0.00	
	金额合计		288.39	288.39	
年度总体目标	目标1：落实单位人员工资、社保政策等支出。 目标2：保障单位正常运转。 目标3：整体满意度达到90%。				
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	保障单位职工及其他人员工资人数		25人
		质量指标	指标1：单位运转		正常
			指标2：改善办学条件，保教教学质量		逐步提升
		时效指标	指标1：按时发放工资		每月15日前
			指标2：按时缴纳社会保险		按照政策要求按月缴纳
			指标3：预算执行率		按序时进度
		成本指标	预算控制数		≤ 288.39万元
	效益指标	经济效益指标	完成单位职工工资支出		254.85万元
		社会效益指标	保教质量		稳步提升
		可持续影响指标	教学水平和办学条件改善影响可持续性，教学质量提高对社会的影响		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%
			家长满意度		≥95%

表16

2023年部门所属单位专项资金总体绩效目标表

预算单位：宁陕县幼儿园

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，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。