

杨凌高新幼儿园
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

主要职责：认真贯彻落实《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园工作规程》和《3-6岁幼儿发展指南》，规范幼儿园各项园务管理工作，不断提高保教保育质量。在抓紧教育教学管理，保健安全工作，后勤管理工作的基础上，严格执行园务各项规章制度，定期召开家委会，建立家庭、学校，社会密切合作，利用各种综合教育资源，与对口小学衔接，线上线下各种教育师资培训，为幼儿的身心发展创造良好的条件。

机构设置：杨凌高新幼儿园是隶属于杨凌示范区教育局的差额拨款事业单位，为正科级。幼儿园机构设置：党支部、办公室、财务部、保教部、后勤部、教研室。

二、工作任务

2024年，幼儿园将继续紧盯高质量发展这一目标，围绕“两个重点”，实施“三大战略”，干好“六件大事”，推进幼儿园高质量发展增能提速。

围绕“两个重点”：

1. 狠抓师德师风。以政治建设为统领，持续发挥师德师风督导组“指挥棒”作用，推进师德师风建设工作向纵深

发展。

2. 深耕课程建设。不断完善课程体系，以参与南师大课程故事编写为契机，提升课程建设质量。

实施“三大战略”：

1. 文化立园。以课程建设为突破口，梳理和凝练办园文化，形成 5.0 版办园思想体系，夯实教育质量筑根基。

2. 科研兴园。发挥教科研中心作用，探索教科研工作新思路。抓好日常教研，强化课题研究，加速成果孵化，推出基础教育成果，以教科研赋能幼儿园内涵发展。

3. 人才强园。持续优化幼儿园队伍建设模式，推进教职工能力提升培养工程，构建分层培养体系，打造高质量师资队伍，为建设教育强国培养中坚力量。

干好“六件大事”

1. 优化内部管理。不断优化幼儿园内部管理，发挥“四个中心”的引领作用，增强“三个工作室”的服务职能，建强班子，打好底子，不断提升管理效能。

2. 强化日常保教。加强保教管理，注重保教工作在一日生活中的规范落实，夯实保教质量根基。

3. 实施国培项目。完成 2023 年深度帮扶国培项目，申报 2024 年培训项目，不断创新培训模式出经验。

4. 做好示范引领。持续做好支教帮扶和对外交流，为学前教育均衡发展持续贡献力量。

5. 坚持家园共育。不断优化“家园社协同育人机制”，提升服务意识能力，继续做好家园共育。

6. 落实以督提质。常态化开展园内自评工作，力促自查自评自改。一幼全力做好陕西省“316 督导”验收、二幼做好省级示范园验收准备工作，打好督导工作攻坚战，确保高质量、高水平通过验收。以督导评估为契机，促进幼儿园质量提升。

各园工作重点：

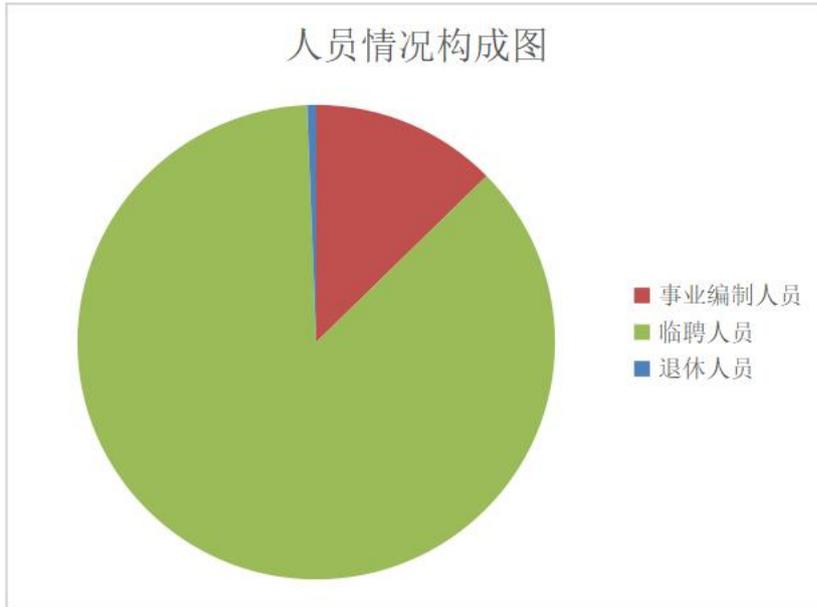
一幼：优管理 重科研 强课程 亮品牌

二幼：优服务 重创新 强师资 提质量

四幼：优师资 强课程 重开放 促内涵

三、人员情况说明

截止 2023 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 165 人，其中行政 0 人、事业 21 人、临聘人员 144 人。单位管理的退休人员 1 人。有特级教师 1 人，省级学科带头人 3 人，省级教学能手 15 人，其中省级优秀教学能手 3 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 1332.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 657.6 万元、无政府性基金拨款收入、事业收入 448 万元、其他收入 152 万元、截止 2024 年 3 月底子户余额 74.68 万元，较上年增加 57.05 万元，主要原因是上年度按照上级部门要求，事业收入未在预算中编制；本单位当年预算支出 1332.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 657.6 万元、无政府性基金拨款支出、事业支出 448 万元、其他支出 152 万元、截止 2024 年 3 月底子户月 74.68 万元，较上年增加 57.05 万元，主要原因是上年度按照上级部门要求，事业支出未在预算中编制。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 657.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 657.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，本单位当年财政拨款收入较上年减少 438.4 万元，主要原因是自 2024 年开始，一般公共预算的 40%由杨陵区教育局编制、公开及拨付；本单位当年财政拨款支出 657.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 657.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 438.4 万元，主要原因是自 2024 年开始，一般公共预算的 40%由杨陵区教育局编制、公开及拨付。

（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 657.6 万元，较上年减少 438.4 万元，主要原因是自 2024 年开始，一般公共预算的 40%由杨陵区教育局编制、公开及拨付。

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 657.6 万元，其中：

（1）人员经费支出 657.6 万元，较上年减少 438.4 万元，原因是自 2024 年开始，一般公共预算的 40%由杨陵区教育局编制、公开及拨付；

（2）公用经费支出 0 万元，较上年减少 30.98 万元，原因是本年度无公用经费预算。

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 657.6 万元，其中：

工资福利支出（301）656.61 万元，较上年减少 498.41 万元，原因是自 2024 年开始，一般公共预算的 40%由杨陵区教育局编制、公开及拨付；

商品和服务支出（302）0 元，较上年减少 30.98 万元，较上年减少 30.98 万元，原因是本年度无公用经费预算。

对个人和家庭的补助支出（303）0.99 万元，较上年减少 1.05 万元，原因是 2023 年补发退休人员 2022 年全年生活补贴；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级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 657.6 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）656.61 万元，较上年减少 498.41 万元，原因是自 2024 年开始，一般公共预算的 40%由杨陵区教育局编制、公开及拨付；

对个人和家庭的补助（509）0.99 万元，较上年减少 1.05 万元，原因是 2023 年补发退休人员 2022 年全年生活补贴；

（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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，通过其他收入预算支出安排培训费 26 万元，较上年无变化。

培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	国培计划-陕西省农村县级幼儿园骨干教师访名校浸润式培训	2024年1月1日 -12月31日	50人	16	
2	国培计划-陕西省“一对一”精准帮扶培训	2024年1月1日 -12月31日	1所幼儿园	10	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无车辆，单无单价 20 万元以上的设备。单位预算未安排购置车辆，未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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 657.6 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 0 万元，较上年减少 30.98 万元，主要原因是原因是本年度无公用经费预算。

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：是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

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：杨凌高新幼儿园

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	2024 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 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）	否	
表 9	2024 年部门综合预算政府性基金收支表	是	我单位无政府性基金
表 10	2024 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	我单位本年度无专项业务经费
表 11	2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位本年度无政府采购
表 12	2024 年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	本年度无一般公共预算三公经费
表 13	2024 年部门专项业务经费绩效目标表	是	我单位本年度无专项业务经费项目
表 14	2024 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	我单位本年度无专项资金

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、市县部门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。

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	12576000.00	一、部门预算	13322808.49	一、部门预算	13322808.49	一、部门预算	13322808.49
1、财政拨款	6576000.00	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	13322808.49	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨 款	6576000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	11046056.00	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	2266808.49	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	9944.00	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	13322808.49	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业单位经常性 补助	13312864.49
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	0.00	6、对事业单位资本性 补助	0.00
3、事业收入	4480000.00	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	4480000.00	8、社会保障和就 业支出	0.00	(2)商品和服 务支出	0.00	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	9944.00
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	1520000.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	12576000.00	本年支出合计	13322808.49	本年支出合计	13322808.49	本年支出合计	13322808.49
使用非财政拨款结余	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	746808.49	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	13322808.49	支出总计	13322808.49	支出总计	13322808.49	支出总计	13322808.49

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编 码	单位 名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		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 预算项目							
	合计	13,322,808.49	6,576,000.00	0.00	0.00	4,480,000.00	0.00	0.00	746,808.49	1,520,000.00	0.00
170	杨凌 示范 区教 育局	13,322,808.49	6,576,000.00	0.00	0.00	4,480,000.00	0.00	0.00	746,808.49	1,520,000.00	0.00
170004	杨凌 高新 幼儿 园	13,322,808.49	6,576,000.00	0.00	0.00	4,480,000.00	0.00	0.00	746,808.49	1,520,000.00	0.00

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	13,322,808.49	6,576,000.00	0.00	0.00	4,480,000.00	0.00	0.00	746,808.49	1,520,000.00	0.00
170	杨凌示 范区教 育局	13,322,808.49	6,576,000.00	0.00	0.00	4,480,000.00	0.00	0.00	746,808.49	1,520,000.00	0.00
170004	杨凌高 新幼儿 园	13,322,808.49	6,576,000.00	0.00	0.00	4,480,000.00	0.00	0.00	746,808.49	1,520,000.00	0.00

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	6576000.00	一、财政拨款	6576000.00	一、财政拨款	6576000.00	一、财政拨款	6576000.00
1、一般公共预算拨款	6576000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	6576000.00	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	6566056.00	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	0.00	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	9944.00	4、机关资本性支出 (二)	0.00
		5、教育支出	6576000.00	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业单位经常性 补助	6566056.00
		6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	0.00	6、对事业单位资本性 补助	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
		8、社会保障和	0.00	(2)商品和服	0.00	8、对企业资本性支出	0.00

		就业支出		务支出			
		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	9944.00
		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
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	6576000.00	本年支出合计	6576000.00	本年支出合计	6576000.00	本年支出合计	6576000.00
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	6576000.00	支出总计	6576000.00	支出总计	6576000.00	支出总计	6576000.00

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	6,576,000.00	6,576,000.00	0.00	0.00	
205	教育支出	6,576,000.00	6,576,000.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	6,576,000.00	6,576,000.00	0.00	0.00	
2050201	学前教育	6,576,000.00	6,576,000.00	0.00	0.00	

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			6,576,000.00	6,576,000.00	0.00	0.00	
301	工资福利支出			6,566,056.00	6,566,056.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,766,056.00	5,766,056.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			9,944.00	9,944.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,644.00	7,644.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	

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	6,576,000.00	6,576,000.00	0.00	
205	教育支出	6,576,000.00	6,576,000.00	0.00	
20502	普通教育	6,576,000.00	6,576,000.00	0.00	
2050201	学前教育	6,576,000.00	6,576,000.00	0.00	

表 8

部门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			6,576,000.00	6,576,000.00	0.00	
301	工资福利支出			6,566,056.00	6,566,056.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	800,000.00	800,000.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,766,056.00	5,766,056.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			9,944.00	9,944.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,644.00	7,644.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,300.00	2,300.00	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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		

				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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 13

部门综合预算收支总表

单位：元

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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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				

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。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		杨凌高新幼儿园			
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
	保工资保运转任务	贯彻落实事业单位工资及社保政策，及时足额发放人员工资，按时缴纳社保，保证单位工作正常运转。	1332.28	657.6	674.68
金额合计		1332.28	657.6	674.68	
年度 总体 目标	及时足额发放人员工资，按时缴纳社保，保证单位工作正常运转				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	在编和聘用教师人数	>100 人	
		质量指标	足额发放人员工资及社保缴纳	100%	
		时效指标	及时发放人员工资及社保缴纳	2023 年 12 月	

标		成本指标	财政资金投入	657.6 万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	对教育事业的促进和保障	≥90%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	对教育事业的可持续影响时间	1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	特定服务对象满意度	≥90%

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	
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			
		质量指标			
时效指标					

		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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				

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工作推进情况，统一部署，积极推进。