

神木市大柳塔第七幼儿园 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

幼儿园办园宗旨:健康身心、快乐成长、自信人生、阳光未来。

幼儿园办园理念:在生活中学习,在自然中成长。

幼儿园训:爱师如友、爱幼如子、爱园如家。

幼儿园园风:健康和谐的教育生态园、教师幼儿快乐的成长园。

幼儿园教风:用心教育、用爱养育。

幼儿园学风:爱运动、乐表达、善合作、悦创造、亲自然。

我园内设5个部门(包括园长室、后勤处、财务室、保教室、保健室、)。

二、工作任务

幼儿园的业务范围:

- (一) 招收3到6岁学龄前幼儿入园 ;
- (二) 为学龄前幼儿提供保育和教育的服务;
- (三) 为家长和社区提供服务。

三、人员情况说明

截止2023年底,本单位人员编制1人,其中行政编制0人、事业编制1人;实有人员63人,其中行政0人、事业人员1人,辅导员11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 334.406754 万元，其中一般公共预算拨款收入 334.406754 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 88.163054 万元，主要原因是存在 2023 年下半年结转项目；本单位当年预算支出 334.406754 万元，其中一般公共预算拨款支出 334.406754 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 88.163054 万元，主要原因是本年度项目增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 334.406754 万元，其中一般公共预算拨款收入 334.406754 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 88.163054 万元，主要原因是本年度项目增加；本单位当年财政拨款支出 334.406754 万元，其中一般公共预算拨款支出 334.406754 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 88.163054 万元，主要原因是本年度项目增加。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 334.406754 万元，较

上年增加 88.163054 万元，主要原因是上年度本年度项目增加。

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 334.406754 万元，其中：

(1) 学前教育（2050201）334.406754 万元，较上年增加 88.163054 万元，原因是本年度项目增加；

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 334.406754 万元，其中：

工资福利支出（301）76.1508 万元，较上年 0 万元增加 76.1508 万元，原因是 2023 年结转资金及上年度未纳入、2023 年期末综合绩效奖金和加班补助款，2023 年秋季免费教育经费，2023 年秋季在编教师辅导员就餐补助，2023 年临聘就餐补助，2023 年下半年保安工作专项经费。

商品和服务支出（302）202.347454 万元，较上年 0 万元增加 202.347454 万元，原因是专项增加。

对个人和家庭的补助（303）9.8565 万元，较上年 0 万元增加 9.8565 万元，原因是专项增加。

资本性支出（310）15 万元，较上年 0 万元增加 15 万元，原因是专项业务增加。

对社会保障性基金补助（313）31.052 万元，较上年 0 万

元增加 31.052 万元，原因是专项业务增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 334.406754 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）278.498254 万元，较上年增加 278.498254 万元，原因是本年度项目增加。

对事业单位资本性补助（506）15 万元，较上年增加 15 万元，原因是本年度项目增加。

对个人和家庭的补助（509）9.8565 万元，较上年增加 9.8565 万元，原因是本年度项目增加。

对社会保障基金补助（310）31.052 万元，较上年增加 31.052 万元，原因是本年度项目增加。

（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

上年及本年度，本单位无三公经费预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 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 334.406754 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 115.4244 万元，较上年增加 115.4244 万元，主要原因是学生人数增加，公用经费增加。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

具体见部门综合预算公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市大柳塔第七幼儿园

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	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	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	无三公经费
表13	项目（政策）支出绩效目标表	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	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。

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、部门预算	3,344,067.54	一、部门预算	3344067.54	一、部门预算	3344067.54	一、部门预算	3344067.54
1、财政拨款	3344067.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1377244	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3344067.54	2、外交支出		(1)工资福利支出	223000	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1154244	3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	3344067.54	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2784982.54
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1966823.54	6、对事业单位资本性补助	150000
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	538508	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	869230.54	8、对企业资本性支出	
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	98565	9、对个人和家庭的补助	98565
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	310520
6、其他收入		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	150000		
		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	310520		
		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					
		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	3,344,067.54	本年支出合计	3,344,067.54	本年支出合计	3,344,067.54	本年支出合计	3,344,067.54
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	3,344,067.54	支出总计	3,344,067.54	支出总计	3,344,067.54	支出总计	3,344,067.54

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	3344067.54	一、财政拨款	3344067.54	一、财政拨款	3344067.54	一、财政拨款	3344067.54
1、一般公共预算拨款	3344067.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1377244	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	223000	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	1154244	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	3344067.54	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2784982.54
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1966823.54	6、对事业单位资本性补助	150000
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	538508	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	869230.54	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	98565	9、对个人和家庭的补助	98565
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	310520
		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	150000		
		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	310520		
		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					
		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	3344067.54	本年支出合计	3344067.54	本年支出合计	3344067.54	本年支出合计	3344067.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3344067.54	支出总计	3344067.54	支出总计	3344067.54	支出总计	3344067.54

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	3,344,067.54	223,000.00	1,154,244.00	1,966,823.54	
205	教育支出	3,344,067.54	223,000.00	1,154,244.00	1,966,823.54	
20502	普通教育	3,344,067.54	223,000.00	1,154,244.00	1,966,823.54	
2050201	学前教育	3,344,067.54	223,000.00	1,154,244.00	1,966,823.54	

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			3,344,067.54	223,000.00	1,154,244.00	1,966,823.54	
301	工资福利支出			761,508.00	223,000.00		538,508.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	252,000.00	168,000.00		84,000.00	
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	82,260.00	55,000.00		27,260.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	427,248.00			427,248.00	
302	商品和服务支出			2,023,474.54		1,154,244.00	869,230.54	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	38,400.00		38,400.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	840,000.00		840,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,544.00		5,544.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	931,530.54		62,300.00	869,230.54	
303	对个人和家庭的补助			98,565.00			98,565.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	98,565.00			98,565.00	
310	资本性支出			150,000.00			150,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	150,000.00			150,000.00	
313	对社会保障基金补助			310,520.00			310,520.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金	310,520.00			310,520.00	

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
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	1,377,244.00	223,000.00	1,154,244.00	
205	教育支出	1,377,244.00	223,000.00	1,154,244.00	
20502	普通教育	1,377,244.00	223,000.00	1,154,244.00	
2050201	学前教育	1,377,244.00	223,000.00	1,154,244.00	

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			1,377,244.00	223,000.00	1,154,244.00	
301	工资福利支出			223,000.00	223,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	168,000.00	168,000.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	55,000.00	55,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			1,154,244.00		1,154,244.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支 出	48,000.00		48,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支	38,400.00		38,400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支	840,000.00		840,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支	5,544.00		5,544.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支	62,300.00		62,300.00	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
313	对社会保障基金补助						
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基				

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	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		
808	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		
808017	神木市大柳塔第七幼儿园		
	专用项目		
	七幼开办经费	272043	2023年七幼幼儿园开办经费下半年结转资金
	七幼优秀临聘教师社会保险	310520	2023年下半年临聘教师社会保险结转资金
	七幼2023年下半年保安经费	12400	2023年下半年保安经费结转资金
	七幼2023年下半年后勤保障经费	23887.54	2023年下半年后勤保障经费结转资金
	七幼2023年临聘教师就餐补助	98565	七幼2023年临聘教师就餐补助
	2023年秋季在编教师、辅导员就餐补助	27260	2023年秋季在编教师、辅导员就餐补助
	2023年秋季班主任津贴	84000	2023年秋季班主任津贴
	2023年期末综合绩效奖和加班补助	414848	2023年期末综合绩效奖和加班补助
	2023年秋季免费教育经费	573300	2023年秋季免费教育经费结转资金
	教师、幼儿图书	50000	为了进一步丰富幼儿在园生活，营造良好的阅读环境
	会议系统设备	50000	为了进一步提高园所设施设备完善，需购置
	室内LED显示屏	50000	为了进一步提高园所设施设备完善，需购置

表13-1

专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：神木市大柳塔第七幼儿园

专项（项目）名称		会议系统设备			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年
项目金额： （万元）		实施期资金总额：	5.00	年度资金总额：	5.00
		其中：财政拨款	5.00	其中：财政拨款	5.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	会议系统设备		项目设立依据	大柳塔第七幼儿园关于2024年安装会议系统设备等三项专项项目实施的会议纪要
	项目实施方案	会议系统设备		项目可行性、必要性	保障园内日常工作正常运行
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为保障园内所有教师日常工作的正常运行和提高教师使用电子产品所带来的便利			项目保质保量完成	
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：阵列声柱	6条	
			指标2：数字功放	3台	
			指标3：一拖四无线会议话筒	1套	
			指标4：调音台	1台	
			指标5：音箱处理器	1台	
			指标6：反馈抑制器	1台	
		质量指标	指标1：设备质量合格率	100%	
		时效指标	指标1：安装时间	2024.1-2024.9	
	成本指标	指标1：购置会议系统设备成本	≤5万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1：园内基础设施设备进一步完善	更加完善	
			指标2：提高教师教学效率	提升	
			指标3：受益师生人数	≥610人	
		可持续影响指标	指标1：会议系统设备预计可使用年限	≥8年	
满意度指标	服务对象满意度	教师、幼儿家长满意度	≥95%		

制表：蒋军丽

绩效审核：

绩效主管：

表13-2

专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：神木市大柳塔第七幼儿园

专项（项目）名称		室内LED显示屏			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年
项目金额： （万元）		实施期资金总额：	5.00	年度资金总额：	5.00
		其中：财政拨款	5.00	其中：财政拨款	5.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	室内LED显示屏		项目设立依据	大柳塔第七幼儿园关于2024年安装会议系统设备三项专项项目实施的会议纪要
	项目实施方案	室内LED显示屏		项目可行性、必要性	对师生使用LED屏问题有所保障
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完善校园基础设施，提高教师教育教学效率			项目保质保量完成	
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：购置室内LED显示屏	1套（显示面积6.76m ² ）	
		质量指标	指标1：电子屏质量合格率	100%	
		时效指标	指标1：设备购置完成时间	2024.1-2024.11	
		成本指标	指标1：购置室内LED显示屏成本	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：受益人数	63人	
			指标2：设备利用率	≥95%	
			指标3：园内基础设施设备进一步完善	更加完善	
	可持续影响力指标	指标1：设备预计可使用年限	≥5年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及幼儿家长满意度	≥95%	

制表：蒋军丽

绩效审核：

绩效主管：

表13-3

专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：神木市大柳塔第七幼儿园

专项（项目）名称		教师、幼儿图书				
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年	
项目金额：5 （万元）		实施期资金总额：	5.00	年度资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	其中：财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目情况	项目概述	教师、幼儿图书		项目设立依据	大柳塔第七幼儿园关于2024年安装会议系统设备等三项专项项目实施的会议纪要	
	项目实施方案	教师、幼儿图书		项目可行性、必要性	对于提高师幼的示范性和拓展性问题有所保障	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	为提高所有师幼的示范性和拓展性问题有所保障			项目保质保量完成		
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：购置图书数		≥894本	
		质量指标	指标1：图书质量		合格	
		时效指标	指标1：图书购买时间		2024.1-2024.9	
		成本指标	指标1：图书购置成本		≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：受益人数		612人	
			指标2：图书利用率		≥95%	
		可持续影响力指标	指标1：图书预计使用年限		≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	教幼满意度		≥95%		

制表：蒋军丽

绩效审核：

绩效主管：

2024年单位总体绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第七幼儿园

单位基本信息	神木市大柳塔第七幼儿园于2023年8月由民办转为公办投入使用，其中有教学班14个，幼儿549名，教职工63人。					
年度主要任务	（一）保障教职工工资、社保费等。 （二）合理使用公用经费，确保学校教育教学工作的正常进行。 （三）工程类、服务类购置、校园提升改造等。					
资金情况	预算金额：	152.7244万元				
	财政拨款：	152.7244万元	其他金额：	0.00		
总体目标	目标1：合理使用公用经费，确保学校教育教学工作的正常进行。 目标2：保障教职工正常的生活、工作秩序，按月足额发放工资福利。 目标3：合理使用专项资金。					
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：会议系统设备		1套（13个设备）	
			指标2：室内LED显示屏及配套设施		1套（显示面积6.76m ² ）	
			指标3：教师、幼儿图书		≥894本	
			指标4：在编、辅导员		12人	
			指标5：临聘教师		51人	
		质量指标	指标1：合理使用公用经费率		100%	
			指标2：教师、幼儿图书质量合格率		100%	
			指标3：会议系统设备保证质量合格率		100%	
			指标4：室内LED显示屏质量合格率		100%	
		时效指标	指标1：人员经费发放及时率		100%	
	指标2：专项按期完工率		100%			
	成本指标	指标1：成本控制率		100%		
		指标2：严格执行相关规定		不超过国家相关标准		
	效益指标	可持续影响力指标	指标1：会议系统设备使用年限		≥5年	
			指标2：室内LED显示屏使用年限		≥5年	
指标3：图书预计可使用年限			≥5年			
社会效益指标		指标1：办学条件改善		稳步提升		
	指标2：服务学生数量		≥549人			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长、社会公众满意度		≥95%		

制表：蒋军丽

绩效审核：

绩效主
管

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。