

附件 2

**府谷县第九幼儿园
2023 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）主要职责

1. 贯彻执行党和国家的教育、体育方针、政策和法规;
2. 对辖区内三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育;
3. 负责实施德、智、体、美全面发展的幼儿教育;
4. 培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力;
5. 尊重、爱护幼儿;宣传幼教知识, 改善办园条件;
6. 负责抓好本园党建工作、群团工作、精神文明建设工作、 新闻宣传工作;
7. 完成上级部门、政府交办的其它事项。

（二）机构设置

府谷县第九幼儿园地处陕西省榆林市府谷县新区营盘路颐佳华府小区东门, 占地 5795

平方米。单位内设 6 个机构：保教处，主要负责幼儿园一日保教活动；保健室，主要负责幼儿园一日保育活动；文印室，负责全园所有表册打印；财务处，负责幼儿园教职工工资发放、社保缴纳、日常公用经费支出等；办公室，负责上传下达，收发文件等；安保室，负责幼儿园安全保卫工作。

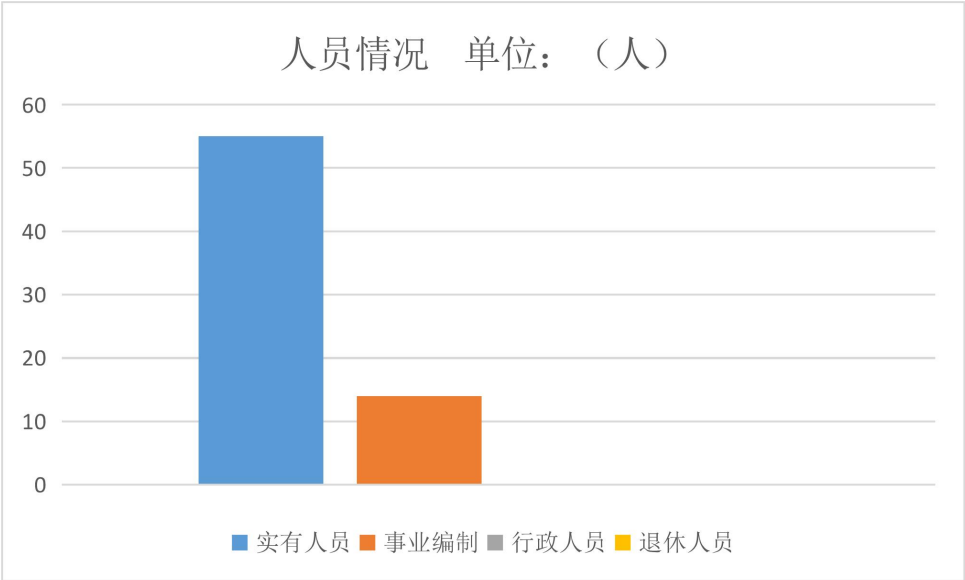
二、工作任务

我园主要工作任务为对适龄儿童进行学前教育、幼儿保育、幼儿教育。

1. 观察了解幼儿，依据国家有关规定，结合本班幼儿的发展水平和兴趣需要，制订和执行教育工作计划，合理安排幼儿一日生活。
2. 创设良好的教育环境，合理组织教育内容，提供丰富的玩具和游戏材料，开展适宜的教育活动。
3. 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，做好卫生保健工作。
4. 家园共育，相互配合共同完成教育任务。

三、人员情况说明

截止2022年12月底，本单位有人员55人，其中行政编制 0 人、事业编制14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 587.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 587.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 219.56 万元增加 368.02 万元，主要原因是工资福利支出的增加、人员工资正常增加、三金基数增加。本单位当年预算支出 587.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 587.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 368.02 万元，主要原因是工资福利支出的增加、人员工资正常增加、三金基数增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 587.58 万元，其中一般共预算拨款收入 587.58 万元、政府性基金拨款 0 万元，其中一般共预算拨款收入 587.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 368.02 万元，主要原因是工资福利支出的增加、人员工资正常增加、三金基数增加。本单位当年财政拨款支出 587.58 元，其中一般公共预算拨款支出 587.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 368.02 万元，主要原因是工资福利支出的增加、人员工资正常增加、三金基数增加。

（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 587.58 万元，较上年 219.56 万元增加 368.02 万元，主要原因是工资福利支出的增加、人员工资正常增加、三金基数增加。

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 587.58 万元其中：学前教育支出（2050201）587.58 万元，较上年 219.56 万元增加 368.02 万元，主要原因是工资福利支出的增加，人员工资正常增加、三金基数增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 587.58 万元，其中：

（1）工资福利支出（50501）515.62 万元，较上年 217.55 增加 298.07 万元，主要原因是工资福利支出的增加，人员工资正常增加、三金基数增加。

（2）商品和服务支出（50502）71.96 万元，较上年 2 万元增加 69.96 万元，原因是本年

将公用经费、免保教保育费调剂到商品服务支出。

（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，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

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费的预算收支，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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年 拨款 587.58 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当 年国有资本经营预算拨款 0.00 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 2 万元，较上年 1 万元增加 1 万元，主要原因是保运转经费增加。

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. 工资福利支出（50501）：反映事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 商品和服务支出 (50502): 反映事业单位购买商品和服务 的各类支出, 不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资 储备等资本性支出

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县第九幼儿园

金额单位：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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	5875769.00	一、部门预算	5875769.00	一、部门预算	5875769.00	一、部门预算	5875769.00
2	1、财政拨款	5875769.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5176219.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款收入	5875769.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5156219.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金收入	130000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	20000.00	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算拨款收入	0.00	5、教育支出	5875769.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5875769.00
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	699550.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的事业收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	699550.00	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	0.00
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	本年收入合计	5875769.00	本年支出合计	5875769.00	本年支出合计	5875769.00	本年支出合计	5875769.00
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金	0.00						
36	非财政拨款资金	0.00						
37								
38	收入总计	5875769.00	支出总计	5875769.00	支出总计	5875769.00	支出总计	5875769.00

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县第九幼儿园

金额单位：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	5875769	5875769	130000	0	0	0	0	0	0	0
2	822	府谷县教育和体育局	5875769	5875769	130000	0	0	0	0	0	0	0
3	822109	府谷县第九幼儿园	5875769	5875769	130000	0	0	0	0	0	0	0

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县第九幼儿园

金额单位：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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	5875769.00	一、财政拨款	5875769.00	一、财政拨款	5875769.00	一、财政拨款	5875769.00
2	1、一般公共预算拨款	5875769.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5176219.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	中：专项资金列入部门预算	130000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5156219.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	20000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	5875769.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5875769.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	699550.00	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	0.00	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	699550.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
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	本年收入合计	5875769.00	本年支出合计	5875769.00	本年支出合计	5875769.00	本年支出合计	5875769.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	5875769.00	支出总计	5875769.00	支出总计	5875769.00	支出总计	5875769.00

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：府谷县第九幼儿园

金额单位：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	5875769	5156219	20000	699550	
2	205	教育支出	5875769	5156219	20000	699550	
3	20502	普通教育	5316219	5156219	20000	140000	
4	2050201	学前教育	5316219	5156219	20000	140000	
5	20509	教育费附加安排的支出	559550	0	0	559550	
6	2050999	他教育费附加安排的支	559550	0	0	559550	

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：府谷县第九幼儿园

金额单位：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	专项业务经费支出	备注
1		合计			5875769	5156219	20000	699550	
2	301	工资福利支出			5156219	5156219	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	607980	607980	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41384	41384	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	183565	183565	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	534540	534540	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	195672	195672	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	97836	97836	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106520	106520	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	632269	632269	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	147636	147636	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2608817	2608817	0	0	
13	302	商品和服务支出			719550	0	20000	699550	
14	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	709550	0	20000	689550	

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：府谷县第九幼儿园

金额单位：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	5176219	5156219	20000	
2	205	教育支出	5176219	5156219	20000	
3	20502	普通教育	5176219	5156219	20000	
4	2050201	学前教育	5176219	5156219	20000	
5	20509	教育费附加安排的支出	0	0	0	
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	0	0	0	

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：府谷县第九幼儿园

金额单位：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			5176219	5156219	20000	
2	301	工资福利支出			5156219	5156219	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	607980	607980	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41384	41384	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	183565	183565	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	534540	534540	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	195672	195672	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	97836	97836	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106520	106520	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	632269	632269	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	147636	147636	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2608817	2608817	0	
13	302	商品和服务支出			20000	0	20000	
14	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	

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：府谷县第九幼儿园

金额单位：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		
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：府谷县第,金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	699550	
2	822	府谷县教育和体育局	699550	
3	822109	府谷县第九幼儿园	699550	
4		专用项目	699550	
5		交通费	10000	
6		租车补贴	10000	租车补贴
7		教育费附加预算	559550	
8		2023年春季学期学前教育免保育保教费补助资金	559550	2023年春季学期学前教育免保育保教费补助资金
9		一般性专项	130000	
10		2023年春季学期学校运转保障专项资金（学期教育公用经费）	130000	2023年春季学期学校运转保障专项资金（学期教育公用经费）根据府教体发（2023)21号文件用于学校教学业务与管理、日常办公等。

表13

2023年部门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）

预算单位：府谷县第九幼儿园

金额单位：元

[illegible]

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年春季学期学前教育免保育保教费补助资金		
主管部门			府谷县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	55.96	
			其中：财政拨款	55.96	
			其他资金		
总体目标	2023年春季学期学前教育免保育保教费补助资金				
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	保障经费人次	≥589人	
		质量指标	资金使用合规律	100%	
		时效指标	资金支付率	100%	
		成本指标	公用经费总金额	559550	
	效益指标	经济效益指标	单位保运转稳定率	100%	
		社会效益指标	受益人数	≥589人	
		生态效益指标	长期影响	长期影响	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

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年县级公用经费（第一批）			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.00	
		其中：财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	2023年县级公用经费（第一批）用于日常教学业务与管理，文体活动、教师培训、房屋、建筑物等日常维护维修				
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	2023年县级公用经费（第一批）	2023年县级公用经费（第	
		质量指标	2023年县级公用经费（第一批）	用于日常办公、文体活动	
		时效指标	有效期	一年	
		成本指标	公用经费总金额	20000	
	效益指标	经济效益指标	单位保运转稳定率	100%	
		社会效益指标	维修率	100%	
		生态效益指标	受益人数	大于600人	
		可持续影响指标	公用经费第一批	长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	

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年春季学期学校运转保障专项资金（学期教育公用经费）			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	13.00		
		其中：财政拨款	13.00		
		其他资金			
总体目标	2023年春季学期学校运转保障专项资金（学期教育公用经费）根据府教体发（2023)21号文件用于学校教学业务与管理、日常办公等。保障幼儿园运转正常，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	补助人数	598	
		质量指标	水电、取暖保障率	100%	
		时效指标	市县资金下达时限	收到上级文件30日内	
		成本指标	学年一年	1300元每年每生	
	效益指标	经济效益指标	项目惠及幼儿人数	598人	
		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	项目发挥作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度	≥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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县第九幼儿园			
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
	年初预算		年初预算人员经费	587.58	587.58
	金额合计			587.58	587.58
年度总体	保障单位正常运转				
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	惠及人数	589	
		质量指标	水电工资保障率	100%	
		时效指标	资金下达时间	收到文件30日内	
		成本指标	所需金额	5735769	
	效益指标	经济效益指标	是否具有经济效益	是	
		社会效益指标	惠及人数	589	
		生态效益指标	是否具有生态效益	是	
		可持续影响指标	政策发挥年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大≥98%	

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。