

神木市大柳塔第一幼儿园 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

1. 幼儿园职责

全面贯彻国家教育方针按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

2. 机构设置

内设保教室、后勤室、办公室、财务室、卫生保健室 5 个部室。

二、工作任务

保教处工作职责：保教处是负责全园教学工作的重要办事机构，在幼儿园起着重要作用。负责计划、组织、检查总结全园教学工作，以及处理日常教务行政等事宜，协助园长完成领导管理教学任务。

后勤处工作职责：根据上级要求和幼儿园具体情况制订学期的工作计划、工作总结，定期向园长汇报工作。负责后勤处职工的管理，加强后勤人员的思想政治教育，关心后勤人员的业务进修和技术培训，合理安排他们的工作，做到用其所长，人尽其才。

办公室工作职责：办公室是在园长的直接领导下做好幼儿

园日常工作的部门，协助 园长制订、贯彻和落实幼儿园改革方案、工作计划；经常检查执行情况，严格执行催办制度。

财务室职责：严格执行财务制度，遵守职责，按时上报各种资料。根据幼儿园实际情况，准确做好幼儿园预算和收支计划，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为幼儿园教育决策提供可靠的数据，确保幼儿园教育教学正常发展。

卫生保健室：做好各类传染病的预防和幼儿体检、疫苗接种情况。做好班级卫生监督管理。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 14 人，事业编制 14 人；实有人员 4 人，其中事业 4 人。无退休人员。

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 242.276505 万元，其中一般公共预算拨款收入 242.276505 万元，较上年增加 79.948799 万元，主要原因是人员乡镇补贴、基础绩效奖纳入工资、公用经费列入到预算；本单位当年预算支出 242.276505 万元，其中一般公共预算拨款支出 242.276505 万元，较上年增加

79.948799 万元，主要原因是人员乡镇补贴、基础绩效奖纳入工资、公用经费列入预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 242.276505 万元，其中一般公共预算拨款收入 242.276505 万元，较上年增加 79.948799 万元，主要原因是人员乡镇补贴、基础绩效奖纳入工资、公用经费列入预算；本单位当年财政拨款支出 242.276505 万元，其中一般公共预算拨款支出 242.276505 万元，较上年增加 79.948799 万元，主要原因是人员乡镇补贴、基础绩效奖纳入工资、公用经费列入预算。

（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 242.276505 万元，较上年增加 79.948799 万元，主要原因是人员乡镇补贴、基础绩效奖纳入工资、公用经费列入预算。

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 242.276505 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）162.476589 万元，较上年增加 16.874344 万元，原因是乡镇补贴、基础绩效奖金纳入工资预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.302864 万元，较上年增加 1.920224 万元，原因是缴费基数调整；。

（3）其他普通教育支出（2050299）66 万元，较上年减少 10 万元，原因是项目减少；

（4）住房公积金（2210201）6.497052 万元，较上年增加 2.289084 万元，原因是缴费基数调整。

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

本单位当年一般公共预算支出 242.276505 万元，其中：

工资福利支出（301）106.32515 万元，较上年增加 22.965744 万元，原因是人员乡镇补贴、基础绩效奖纳入工资；

商品和服务支出（302）69.951355 万元，较上年增加 68.069255 万元，原因是公用经费列入预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是我单位无退休人员；

部门预算（310）66 万元，较上年减少 9.4012 万元，减少原因是项目减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出 242.276505 万元，其中：

事业单位经常性补助（505）176.276505 万元，较上年增

加 91.034999 万元，原因是人员乡镇补贴、基础绩效奖纳入工资、学前免补经费纳入公用经费；

事业单位资本性支出（506）66 万元，较上年减少 9.4012 万元，原因是项目减少；

（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收支，并已公开空表。

会议费培训费明细

单位：万万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

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 242.276505 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 69.951355 万元，较上年增加 68.069255 万元，主要原因是公用经费中学前教育免补经费纳入预算。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 公用经费：包括办公费、水电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出费。

第四部分 公开报表

（具体见部门综合预算公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市大柳塔第一幼儿园

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	无政府性基金收入
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	无三公经费及会议费、培训费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	2422765.05	一、部门预算	2422765.05	一、部门预算	2422765.05	一、部门预算	2422765.05
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1762765.05	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2422765.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	1063251.5	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	699513.55	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2357794.53	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1762765.05
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	660000	6、对事业单位资本性补助	660000
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	
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		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		9、对个人和家庭的补助	
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	
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	660000		
		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			

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
		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	64970. 52				
		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	2422765. 05	本年支出合计	2422765. 05	本年支出合计	2422765. 05	本年支出合计	2422765. 05
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
收入总计	2422765. 05	支出总计	2422765. 05	支出总计	2422765. 05	支出总计	2422765. 05

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	2422765.05	一、财政拨款	2422765.05	一、财政拨款	242.28	一、财政拨款	2422765.05
1、一般公共预算拨款	2422765.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1762765.05	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	1063251.5	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	699513.55	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出	2422765.05	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1762765/05
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	660000	6、对事业单位资本性补助	660000
		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		(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		(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	660000		
		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			

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
		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	64970.52				
		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	2422765.05	本年支出合计	2422765.05	本年支出合计	2422765.05	本年支出合计	2422765.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2422765.05	支出总计	2422765.05	支出总计	2422765.05	支出总计	2422765.05

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	2,422,765.05	1,046,401.50	699,513.55	676,850.00	
205	教育支出	2,284,765.89	908,402.34	699,513.55	676,850.00	
20502	普通教育	2,204,765.89	908,402.34	699,513.55	596,850.00	
2050201	学前教育	1,624,765.89	908,402.34	699,513.55	16,850.00	
2050299	其他普通教育支出	580,000.00			580,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	80,000.00			80,000.00	
2050901	农村中小学校舍建设	80,000.00			80,000.00	
208	社会保障和就业支出	73,028.64	73,028.64			
20805	行政事业单位养老支出	73,028.64	73,028.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,028.64	73,028.64			
221	住房保障支出	64,970.52	64,970.52			
22102	住房改革支出	64,970.52	64,970.52			
2210201	住房公积金	64,970.52	64,970.52			

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			2,422,765.05	1,046,401.50	699,513.55	676,850.00	
301	工资福利支出			1,063,251.50	1,046,401.50		16,850.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	273,936.00	273,936.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	195,120.00	195,120.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	16,185.00	16,185.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	185,150.00	168,300.00		16,850.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	195,300.00	195,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73,028.64	73,028.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,561.86	29,561.86			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	14,077.08	14,077.08			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,178.40	4,178.40			

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			2,422,765.05	1,046,401.50	699,513.55	676,850.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64,970.52	64,970.52			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,744.00	11,744.00			
302	商品和服务支出			699,513.55		699,513.55		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	176,000.00		176,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	53,000.00		53,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	98,700.00		98,700.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	157,890.00		157,890.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,113.55		19,113.55		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	182,810.00		182,810.00		

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			2,422,765.05	1,046,401.50	699,513.55	676,850.00	
310	资本性支出			660,000.00			660,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	350,000.00			350,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	230,000.00			230,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	80,000.00			80,000.00	

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	1,745,915.05	1,046,401.50	699,513.55	
205	教育支出	1,607,915.89	908,402.34	699,513.55	
20502	普通教育	1,607,915.89	908,402.34	699,513.55	
2050201	学前教育	1,607,915.89	908,402.34	699,513.55	
208	社会保障和就业支出	73,028.64	73,028.64		
20805	行政事业单位养老支出	73,028.64	73,028.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,028.64	73,028.64		
221	住房保障支出	64,970.52	64,970.52		
22102	住房改革支出	64,970.52	64,970.52		
2210201	住房公积金	64,970.52	64,970.52		

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			1,745,915.05	1,046,401.50	699,513.55	
301	工资福利支出			1,046,401.50	1,046,401.50		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	273,936.00	273,936.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	195,120.00	195,120.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	16,185.00	16,185.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	185,150.00	168,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	195,300.00	195,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73,028.64	73,028.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,561.86	29,561.86		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	14,077.08	14,077.08		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,178.40	4,178.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64,970.52	64,970.52		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,744.00	11,744.00		
302	商品和服务支出			699,513.55		699,513.55	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	176,000.00		176,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	53,000.00		53,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	98,700.00		98,700.00	

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			1,745,915.05	1,046,401.50	699,513.55	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	157,890.00		157,890.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,113.55		19,113.55	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	182,810.00		182,810.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	676,850.00	
808	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局	676,850.00	
808002	神木市大柳塔第一幼儿园	676,850.00	
	专用项目	676,850.00	
	办公家具设备购置	580,000.00	
	厨房电器设备	80,000.00	厨房电器设备
	可移动桌椅设备	250,000.00	购置可移动桌椅
	空调设备	100,000.00	为12个班级和篮球活动室安装空调，
	前院游戏区设备	150,000.00	前院游戏区设备
	就餐补助	16,850.00	
	2022年下临聘教师就餐补助	16,850.00	2022年下半年临聘教师14人餐补
	维修维护费用	80,000.00	
	塑胶颗粒地板	80,000.00	大门外铺设塑胶地板

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表13

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第一幼儿园

专项（项目）名称			厨房电器设备			
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	2023年1-5月
项目金额： （万元）			实施期资金总	8	年度资金总	8
			其中：财政拨款	8	其中：财政拨	8
			其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	厨房电器设备			项目设立依据	柳一幼会议纪要第（1）次
	项目实施 方案	购置厨房留样柜、蒸车、搅面机等设备			项目可行性、 必要性	厨房电器损坏严重， 无法维修
总体 目标	实施期总目标				年度目标	
	购置厨房留样柜、蒸车、搅面机等设备				购置厨房留样柜、蒸车、搅面机等 设备	
产出 指标	一级指标	二级指 标	指标内容		指标值	备注
		数量指标	指标1：食物展柜数量		1台	
			指标2：留样柜数量		1台	
			指标3：蒸车数量		1台	
			指标4：发酵机数量		1台	
			指标5：菜板菜刀消毒柜数量		1台	
			指标6：榨汁机数量		1台	
			指标7：绞肉机数量		1台	
			指标8：面包搅拌机数量		1台	
			指标9：电饼铛数量		2台	
			指标10：饺子机数量		1台	
			指标11：消毒柜数量		1台	
			指标12：蒸盘数量		48个	
			指标13：案板数量		2块	
		质量指标	指标1：食物展柜验收合格率		100%	
			指标2：留样柜验收合格率		100%	
			指标3：蒸车验收合格率		100%	
			指标4：发酵机验收合格率		100%	
			指标5：菜板菜刀消毒柜验收合格率		100%	
			指标6：榨汁机验收合格率		100%	
			指标7：绞肉机验收合格率		100%	
			指标8：面包搅拌机验收合格率		100%	
			指标9：电饼铛验收合格率		100%	
			指标10：饺子机验收合格率		100%	
			指标11：消毒柜验收合格率		100%	
			指标12：蒸盘验收合格率		100%	
			指标13：案板验收合格率		100%	
			指标1：食物展柜购买完成时间		2023年5月底前完成	
指标2：留样柜购买完成时间			2023年5月底前完成			
指标3：蒸车购买完成时间			2023年5月底前完成			

绩效指标		时效指标	指标4：发酵机购买完成时间	2023年5月底前完成	
			指标5：菜板菜刀消毒柜购买完成时间	2023年5月底前完成	
			指标6：榨汁机购买完成时间	2023年5月底前完成	
			指标7：绞肉机购买完成时间	2023年5月底前完成	
			指标8：面包搅拌机购买完成时间	2023年5月底前完成	
			指标9：电饼铛购买完成时间	2023年5月底前完成	
			指标10：饺子机购买完成时间	2023年5月底前完成	
			指标11：消毒柜购买完成时间	2023年5月底前完成	
			指标12：蒸盘购买完成时间	2023年5月底前完成	
			指标13：案板购买完成时间	2023年5月底前完成	
		成本指标	指标1：食物展柜	≤4200元	
			指标2：留样柜	≤3250元	
			指标3：蒸车	≤14500元	
			指标4：发酵机	≤8000元	
			指标5：菜板菜刀消毒柜	≤8500元	
			指标6：榨汁机	≤4500元	
			指标7：绞肉机	≤1800元	
			指标8：面包搅拌机	≤3500元	
			指标9：电饼铛	≤5000元/台	
			指标10：饺子机	≤32000元	
			指标11：消毒柜	≤15000元	
			指标12：蒸盘	≤48元/个	
			指标13：案板	≤750元/块	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
					
		可持续影响力指标	指标1：教职工积极性提高	有效提高	
			指标2：设备使用年限	≥6年	
			指标3：食品安全保障	有效提高	
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
					
		社会效益指标	指标1：提高幼儿园办园条件	有效提高	
			指标2：受益师幼人数	350人	
			指标3：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%	

表13-1

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第一幼儿园

专项（项目）名称			可移动桌椅				
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	2023年1-5月	
项目金额： （万元）			实施期资金总额：	25	年度资金总额：	25	
			其中：财政拨款	25	其中：财政拨款	25	
			其他资金		其他资金		
项目情况	项目概述	购置可移动桌椅			项目设立依据	柳一幼会议纪要	
	项目实施 方案	购置100套可移动桌椅			项目可行性、 必要性	家长活动、联合体活 动更好的开展	
总体	实施期总目标				年度目标		
	购置100套可移动桌椅				购置100套可移动桌椅		
绩效指标	一级指标	二级指	指标内容		指标值		备注
	产出指标	数量指标	指标1：可移动桌子数量		100张		
			指标2：可移动椅子数量		200把		
			指标3：				
							
		质量指标	指标1：可移动桌子合格率		100%		
			指标2：可移动椅子合格率		100%		
			指标3：				
							
		时效指标	指标1：可移动桌子购买完成时间		2023年5月前完成		
			指标2：可移动椅子购买完成时间		2023年5月前完成		
			指标3：				
							
		成本指标	指标1：可移动桌子成本		≤1090元/张		
			指标2：可移动椅子成本		≤985元/把		
			指标3：				
	效益指标	经济效益指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
		可持续影响力指标	指标1：家长宣传率提高		有效提高		
			指标2：可移动桌椅使用年限		≥5年		
			指标3：				
		生态效益指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
		社会效益指标	指标1：提高幼儿园办园条件		有效提高		
	指标2：受益师生人数		350人				
	指标3：						
	满意度指标	服务对象 满意度指	幼儿家长、联合体成员满意度		≥98%		

表13-2

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第一幼儿园

专项（项目）名称			空调				
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	2023年1-5月	
项目金额： （万元）			实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10	
			其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10	
			其他资金		其他资金		
项目情况	项目概述	为12个班级和篮球活动室安装空调			项目设立依据	柳一幼会议纪要	
	项目实施 方案	班级安装奥克斯3p空调12台 篮球活动室安装格力5p天井机1台			项目可行性、 必要性	省级示范园创建 改善幼儿游戏生活环	
总体	实施期总目标				年度目标		
	完成12个班级和篮球活动室空调安装				完成12个班级和篮球活动室空调安		
绩效指标	一级指标	二级指	指标内容		指标值		备注
	产出指标	数量指标	指标1： 班级安装空调数量		12台		
			指标2： 篮球活动室安装空调数量		1台		
			指标3：				
							
		质量指标	指标1： 班级空调验收合格率		100%		
			指标2： 篮球活动室空调合格率		100%		
			指标3：				
							
		时效指标	指标1： 班级安装空调完成时间		2023年5月前完成		
			指标2： 篮球活动室空调安装完成时间		2023年5月前完成		
			指标3：				
		成本指标	指标1： 班级空调		≤8650元/台		
			指标2： 篮球活动室空调		≤22490元/台		
			指标3：				
	效益指标	经济效益指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
		可持续影响力指标	指标1： 家长宣传率提高		有效提高		
			指标2： 设备使用年限		≥7年		
			指标3：				
		生态效益指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
		社会效益指标	指标1： 提高幼儿园办园条件		有效提高		
	指标2： 受益师幼人数		350人				
	指标3：						
	满意度指标	服务对象 满意度指标	幼儿家长满意度		≥98%		

表13-3

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第一幼儿园

专项（项目）名称			前院游戏区设备			
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	2023年8-9月	
项目金额： （万元）			实施期资金总额：	15	年度资金总额：	15
			其中：财政拨款	15	其中：财政拨款	15
			其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	前院游戏区设备			项目设立依据	柳一幼会议纪要
	项目实施方案	前院游戏区设备、沙丘、土丘、感官路等			项目可行性、必要性	丰富游戏种类、丰富幼儿户外实践游戏体
总体	实施期总目标				年度目标	
	完成沙丘、土丘、感官路、滑索等设备				完成沙丘、土丘、感官路、滑索等	
绩效指标	一级指标	二级指	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：鹅卵石路面数量		25平米	
			指标2：木桩路数量		12个	
			指标3：土坡钻洞数量		1个	
			指标4：土坡滑梯数量		1套	
			指标5：木木质土坡梯子数量		1套	
			指标6：土坡草坪面积		100平米	
			指标7：土坡荡桥数量		1套	
			指标8：滑索设备数量		1套	
			指标9：黄花梨钢木攀爬组合数量		1套	
		质量指标	指标1：鹅卵石路面验收合格率		100%	
			指标2：木桩路验收合格率		100%	
			指标3：土坡钻洞验收合格率		100%	
			指标4：土坡滑梯验收合格率		100%	
			指标5：木木质土坡梯子验收合格率		100%	
			指标6：土坡草坪验收合格率		100%	
			指标7：土坡荡桥验收合格率		100%	
			指标8：滑索设备验收合格率		100%	
			指标9：黄花梨钢木攀爬组合合格率		100%	
		时效指标	指标1：鹅卵石路面验完成时间		2023年9月底前完成	
			指标2：木桩路完成时间		2023年9月底前完成	
			指标3：土坡钻洞完成时间		2023年9月底前完成	
			指标4：土坡滑梯验完成时间		2023年9月底前完成	
			指标5：木木质土坡梯子完成时间		2023年9月底前完成	
			指标6：土坡草坪完成时间		2023年9月底前完成	
			指标7：土坡荡桥完成时间		2023年9月底前完成	
			指标8：滑索设备完成时间		2023年9月底前完成	
			指标9：黄花梨钢木攀爬组合完成时间		2023年9月底前完成	
	成本指标	指标1：鹅卵石路面成本		≤14655元		
		指标2：木桩路成本		≤5085元		
		指标3：土坡钻洞成本		≤22644元		
		指标4：土坡滑梯验成本		≤11260元		
		指标5：木木质土坡梯子成本		≤2193元		

			指标6：土坡草坪成本	≤23753元	
			指标7：土坡荡桥成本	≤12150元	
			指标8：滑索设备成本	≤87180元	
			指标9：黄花梨钢木攀爬组合成本	≤147000元	
	效益指标	经济效益	指标1：		
		可持续影响力指标	指标1：家长宣传率提高	有效提高	
			指标2：幼儿户外实践活动体验提高	有效提高	
			指标3：设备使用年限	≥5年	
		生态效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：提高幼儿园办园条件	有效提高	
			指标2：幼儿园园所环境改善	有效改善	
			指标3：受益师幼人数	350人	
	满意度指	服务对象	幼儿满意度	≥97%	

表13-4

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第一幼儿园

专项（项目）名称			塑胶颗粒地板			
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	2023年7-8月
项目金额： （万元）			实施期资金总额：	8	年度资金总额：	8
			其中：财政拨款	8	其中：财政拨款	8
			其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	大门外铺设塑胶地板			项目设立依据	柳一幼会议纪要
	项目实施 方案	铺设塑胶地板600平米			项目可行性、 必要性	优化园所周边境 教师、幼儿极端天气
总体	实施期总目标				年度目标	
	大门外铺设塑胶颗粒地板600平米				大门外铺设塑胶颗粒地板600平米	
绩效指标	一级指标	二级指	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1： 铺设塑胶颗粒地板面积		≥600平米	
			指标2：			
			指标3：			
		质量指标	指标1： 塑胶颗粒地板验收合格率		100%	
			指标2：			
			指标3：			
		时效指标	指标1： 塑胶颗粒地板铺设完成时间		2023年8月前完成	
			指标2：			
			指标3：			
		成本指标	指标1： 塑胶颗粒地板成本		210元/每平	
			指标2：			
			指标3：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
		可持续影响力指标	指标1： 塑胶颗粒地板使用年限		≥3年	
			指标2：			
			指标3：			
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
		社会效益指标	指标1： 提高幼儿园办园条件		有效提高	
			指标2： 受益师幼人数		350人	
			指标3：			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	幼儿家长、教师满意度		≥98%	

表13-5

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第一幼儿园

专项（项目）名称			2022年下半年临聘教师餐补			
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	2023年7-8月
项目金额： （万元）			实施期资金总额：	1.685	年度资金总额：	1.685
			其中：财政拨款	1.685	其中：财政拨款	1.685
			其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	2022年下半年临聘教师餐补			项目设立依据	柳一幼会议纪要
	项目实施方案	2022年下半年临聘教师餐补			项目可行性、必要性	2022年下半年临聘教师餐补
总体	实施期总目标				年度目标	
	2022年下半年临聘教师餐补				2022年下半年临聘教师餐补	
绩效指标	一级指标	二级指	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：2022年下半年临聘教师餐补人数		14人	
			指标2：			
			指标3：			
		质量指标	指标1：食品食材合格证明		每批次每种类	
			指标2：食品安全		100%	
			指标3：			
		时效指标	指标1：2022年下半年临聘教师餐补补助时间		2022年8月-2022年12月	
			指标2：			
			指标3：			
		成本指标	指标1：补助金额		1.685元	
			指标2：			
			指标3：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
		可持续影响力指标	指标1：提高教师积极性		有效提高	
			指标2：			
			指标3：			
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
	社会效益指标	指标1：受益师幼人数		14人		
		指标2：				
		指标3：				
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高教师满意度		≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			神木市大柳塔第一幼儿园		
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
	任务1	1. 积极开展党建工作，提高办园质量。 2. 做好保健工作以及疫情防控工作，确保幼儿的安全，快乐健康成长 3. 充分发挥后勤作用，切实做好保教结合。	242. 276505	242. 276505	
金额合计					
年度 总体 目标	实施保育和教育相结合原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面发展的教育，促进其身心和谐发展。				
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	指标1： 重点工作实际完成率		100%
			指标2： 工资福利发放人数		4人
		质量指标	指标1： 重点工作质量达标率		98%
			指标2： 工资福利等人员经费发放率		100%
		时效指标	指标1： 重点工作完成及时率		100%
		成本指标	指标1： 公用经费控制率		100%
			指标2： 项目预算控制率		100%
	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： 提高办园条件		有效提高
			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： 幼儿户外实践体验提高		有效提高
			家长宣传率		≥98%
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1： 提高教师、家长满意度		有效提高
			指标2： 提高办园条件		有效提高
					

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。

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	
	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。