

# 陕西省人民政府机关幼儿园2023年单位预算 公开信息

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

省政府机关幼儿园创建于1953年9月，位于新城大院。隶属于省机关事务服务中心，属省级示范类公办园。随着省级机关干部子女的不断增长，2001年以来陆续新开办了丰园、明园、瑞园等3所分园。2019年将省商业幼儿园划入省政府机关幼儿园，并将省政府机关幼儿园确定为正处级公益二类事业单位。主要职责是负责省政府机关幼儿园和所属各分园幼儿教育、生活、安全管理等工作。省政府机关幼儿园内设机关幼儿园、丰园幼儿园、明园幼儿园、瑞园幼儿园、商业幼儿园五所分园。分园下设财务室、保教室、办公室、保教室、后勤、安全及儿灶办公室。

## 二、工作任务

在省机关事务中心统筹部署下，全体教职工将立足我园实际情况，以提升教育质量为核心，聚焦内涵式发展，不断完善园本课程体系建设，优化幼儿一日生活游戏活动，强化教师专业化发展，彰显“一园一品”办园特色。

（一）教学工作。1. 按月完成“学习雷锋”日主题教育活动、“世界读书日”、庆“六·一”系列活动、大班“毕业典礼等主题活动计划。2. 组织开展与重大节日或传统节日相关的系列主题活动，如端午节、重阳节、中秋节、国庆节、元宵节等积极发挥家园共育作用。3. 举办幼小衔接讲座，不定期进行视频家访、电访和随访，邀请家长代表参与相关活动，全面落实机关事务服务

中心幼儿保教服务要求，建立健全各项管理制度并严格落实，持续提高教学服务水平。

（二）疫情防控工作。严格落实新城大院疫情联防联控专班要求。强化政治责任，做到疫情防控常态化。严密防控措施，强化第九版方案学习并落实到位。坚持四早标准，确保信息畅通，第一时间向专班及属地汇报特殊情况。

（三）幼儿园发展工作。积极解决幼儿园资金现状；多方申请专项，弥补各类资金不足；勤俭办事，发扬勤俭朴素的办园精神。

（四）安保工作。建立各项安全制度及预案。联动事务中心保卫处、交管部门、广场派出所及属地安保部门对各园上放学等候处进行严格管理。严格落实事务中心下发的对园舍建筑、自建房的文件要求。将排查安全隐患作为常态化工作进行。及时开展各项安全培训。严格持证、验证入园制度，做好每日、周、重大节日安全检查与巡查，加强安保人员疫情防控、门禁防控培训，消除隐患。按季度、学期适时组织开展安全疏散演练。

（五）食品安全工作。1. 坚决落实《食品卫生法》和《幼儿园食品一日流程管理及考核办法》。2. 按照省级示范园标准落实食品安全管理规范。坚决落实食品留样制度。3. 严格考核并组织儿灶人员定期专业安全培训，落实向供货商索证索票制度。4. 执行食品采购、验收程序，做好台账记录，坚决杜绝全年无食品卫生安全事故。

（六）教职工管理工作。严格按照园内各项制度以及师德师风的要求，从“规范言行、情感关怀、引领指导、责任担当、开拓创新”为出发点，带动全体教职工共同发展。遵循事务中心干部队伍作风建设工作要求抓好教职工队伍师德师风建设。严格月量

化、学期考评、学年总结。按照省市师德师风管理条例抓在日常，定期开展案例分析和团队教育，逐级签订师德承诺书，优胜劣汰，营造风清气正的教育环境。

(七) 做好年度招生工作。明确招生工作廉洁要求，规范招生流程. 完善招生服务制度，规范招生流程。按照事务中心和教育部门有关政策，科学规范拟定本年度招生方案。严格执行国家及我省有关收费标准，严格落实省级示范园服务标准。并按要求在属地教育部门备案。积极落实机关和各小区干部群众入托困难保障工作，确保当年9月完成秋季新生入园各项服务。

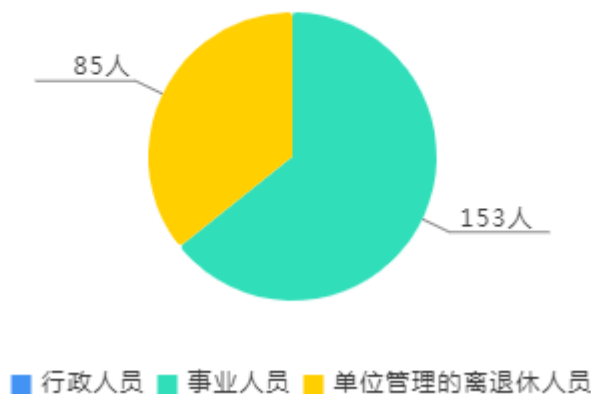
(八) 节能工作。加强节能教育培训、增强节约意识，推进绿色办公。

(九) 其他工作。按时高效完成好上级部门交办的其他工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制206人，其中行政编制0人，事业编制206人；实有人员153人，其中行政0人，事业153人。单位管理的离退休人员85人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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2023年预算收入3,681.85万元，其中：一般公共预算拨款1,021.53万元、事业收入2,660.32万元，较上年减少373.75万元，下降9.22%，下降的主要原因是：主要原因是经调研人口出生比率减少服务周边区域幼儿入园人数减少导致收入减少。；本单位2023年预算支出3,681.85万元，其中：一般公共预算拨款1,021.53万元、事业收入2,660.32万元，较上年减少373.75万元，下降9.22%，下降的主要原因是：主要原因是经调研人口出生比率减少服务周边区域幼儿入园人数减少导致收入减少。。

### 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,021.53万元，其中：一般公共预算拨款收入1,021.53万元，较上年增加12.32万元，增长1.22%，增长的主要原因是：调资后人员经费调增；本单位2023年财政拨款支出1,021.53万元，其中：一般公共预算拨款支出1,021.53万元，较上年增加12.32万元，增长1.22%，增长的主要原因是：调资后人员经费调增。

### 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

#### （一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,021.53万元，较上年增加12.32万元，增长1.22%，增长的主要原因是：人员经费增加。

## （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,021.53万元，其中：

（1）学前教育（2050201）708.78万元，较上年减少226.51万元，下降24.22%，下降的主要原因是：按照预算要求将原归属于机关事业单位基本养老保险和机关事业单位职业年金预算资金从学前教育（2050201）中调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）和机关事业单位职业年金缴费支出（2050506）功能科目项下，调整后学前教育经费708.78万元，包括：人员经费支出695.07万元、公用经费支出13.71万元。；

（2）住房公积金（2210201）70.85万元，较上年减少3.07万元，下降4.15%，下降的主要原因是：按人员重新核定人员公积金缴费基数比例确定财政差额拨款缴费金额，该经费为人员经费；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）104.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照预算要求将原归属于机关事业单位基本养老保险的资金从学前教育（2050201）中调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）功能科目项下，该经费为人员经费；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）48.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照预算要求将原归属于机关事业单位职业年金的资金从学前教育（2050201）中调整至机关事业单位职业年金缴费支出

(2050506) 功能科目项下，该经费为人员经费；

(5) 事业单位医疗 (2101102) 89.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照预算要求将原归属事业单位医疗 (2101102) 的资金从学前教育 (2050201) 中调整至事业单位医疗 (2101102) 功能科目项下，该经费为人员经费。

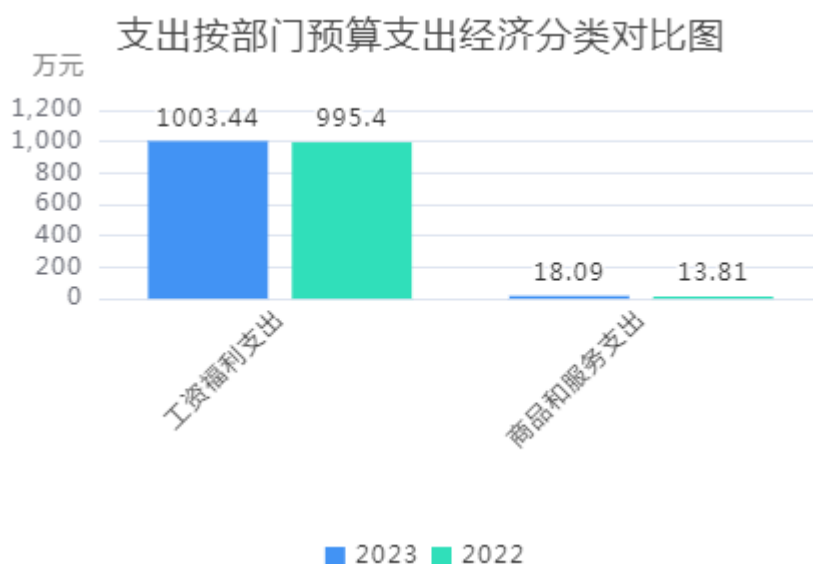
### (三)、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,021.53万元，其中：

工资福利支出 (301) 1,003.44万元，较上年增加8.04万元，增长0.81%，增长的主要原因是：调资后人员经费调增；

商品和服务支出 (302) 18.09万元，较上年增加4.28万元，增长31.03%，增长的主要原因是：随着人员经费的调增工会经费随之调增，其他交通费用是公务交通补贴从科级调整到处级后调增。

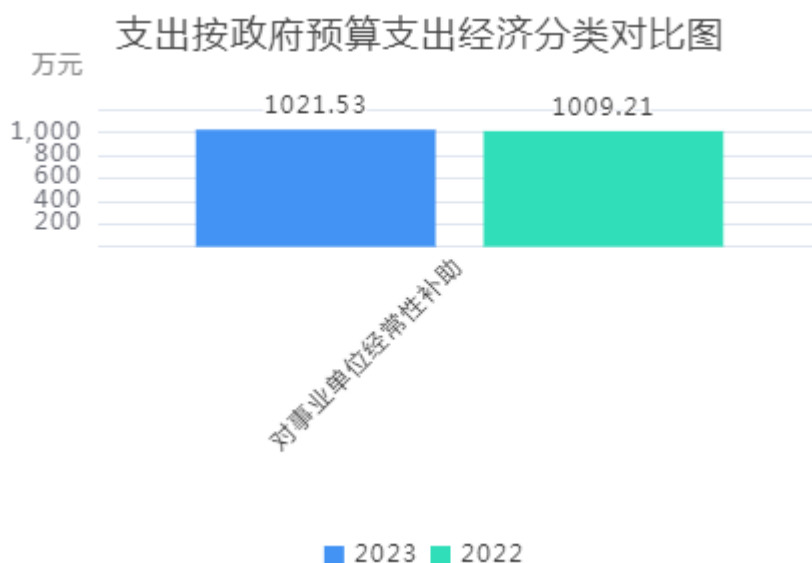


#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,021.53万元，其中：



对事业单位经常性补助（505）1,021.53万元，较上年增加12.32万元，增长1.22%，增长的主要原因是：调资后人员经费基数调增。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

## 十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共75.60万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算75.60万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2023年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0.00万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排13.71万元，较上年增加3.56万元，增长35.12%，增长的主要原因是：人员增加导致工会经费增长。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省人民政府机关幼儿园

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1  | 单位综合预算收支总表                        | 否    |         |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |         |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |         |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |         |
| 表5  | 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  | 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  | 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  | 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  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及     |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |         |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 否    |         |
| 表12 | 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    | 不涉及     |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |         |
| 表14 | 单位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     |



## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省人民政府机关幼儿园

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           | 36,818,500.00        | 一、部门预算         | 36,818,500.00        | 一、部门预算            | 36,818,500.00        | 一、部门预算            | 36,818,500.00        |
| 1、财政拨款           | 10,215,300.00        | 1、一般公共服务支出     |                      | 1、人员经费和公用经费支出     | 30,545,900.00        | 1、机关工资福利支出        |                      |
| (1)一般公共预算拨款      | 10,215,300.00        | 2、外交支出         |                      | (1)工资福利支出         | 26,978,400.00        | 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        | 3,004,900.00         | 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      | 562,600.00           | 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         | 30,884,200.00        | (4)资本性支出          |                      | 5、对事业单位经常性补助      | 36,255,900.00        |
| 2、上级补助收入         |                      | 6、科学技术支出       |                      | 2、专项业务经费支出        | 6,272,600.00         | 6、对事业单位资本性补助      |                      |
| 3、事业收入           | 26,603,200.00        | 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   | 8,848,200.00         | 8、社会保障和就业支出    | 2,989,800.00         | (2)商品和服务支出        | 6,272,600.00         | 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       | 562,600.00           |
| 5、附属单位上缴收入       |                      | 10、卫生健康支出      | 1,476,800.00         | (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          |                      |                   |                      |
|                  |                      | 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        |                      |                   |                      |
|                  |                      | 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      | 1,467,700.00         |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 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        |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>36,818,500.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>36,818,500.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>36,818,500.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>36,818,500.00</b> |
| 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             |                      |                |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>收入总计</b>      | <b>36,818,500.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>36,818,500.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>36,818,500.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>36,818,500.00</b> |

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省人民政府机关幼儿园

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 | 上级补助收入        | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
|        |              |               | 小计            | 其中：专项资金列入部门预算项目 |         |               |      |          |           |             |      |          |      |
|        | 合计           | 36,818,500.00 | 10,215,300.00 |                 |         | 26,603,200.00 |      |          |           |             |      |          |      |
| 120    | 陕西省机关事务服务中心  | 36,818,500.00 | 10,215,300.00 |                 |         | 26,603,200.00 |      |          |           |             |      |          |      |
| 120021 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 36,818,500.00 | 10,215,300.00 |                 |         | 26,603,200.00 |      |          |           |             |      |          |      |

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省人民政府机关幼儿园

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           | 36,818,500.00 | 10,215,300.00 |                  |         | 26,603,200.00 |          |           |          |      |      |
| 120    | 陕西省机关事务服务中心  | 36,818,500.00 | 10,215,300.00 |                  |         | 26,603,200.00 |          |           |          |      |      |
| 120021 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 36,818,500.00 | 10,215,300.00 |                  |         | 26,603,200.00 |          |           |          |      |      |

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省人民政府机关幼儿园

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           | 10,215,300.00        | 一、财政拨款         | 10,215,300.00        | 一、财政拨款            | 10,215,300.00        | 一、财政拨款            | 10,215,300.00        |
| 1、一般公共预算拨款       | 10,215,300.00        | 1、一般公共服务支出     |                      | 1、人员经费和公用经费支出     | 10,215,300.00        | 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         | 10,034,400.00        | 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        | 180,900.00           | 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         | 7,087,800.00         | (4)资本性支出          |                      | 5、对事业单位经常性补助      | 10,215,300.00        |
|                  |                      | 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      |                      |
|                  |                      | 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    | 1,525,103.92         | (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      | 893,896.08           | (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          |                      |                   |                      |
|                  |                      | 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        |                      |                   |                      |
|                  |                      | 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      | 708,500.00           |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 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        |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>10,215,300.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>10,215,300.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>10,215,300.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>10,215,300.00</b> |
| 上年结转             |                      | 结转下年           |                      | 结转下年              |                      | 结转下年              |                      |
| <b>收入总计</b>      | <b>10,215,300.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>10,215,300.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>10,215,300.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>10,215,300.00</b> |

### 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）

单位名称：陕西省人民政府机关幼儿园

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               | 10,215,300.00 | 10,078,200.00 | 137,100.00 |          |    |
| 205     | 教育支出             | 7,087,800.00  | 6,950,700.00  | 137,100.00 |          |    |
| 20502   | 普通教育             | 7,087,800.00  | 6,950,700.00  | 137,100.00 |          |    |
| 2050201 | 学前教育             | 7,087,800.00  | 6,950,700.00  | 137,100.00 |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,525,103.92  | 1,525,103.92  |            |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,525,103.92  | 1,525,103.92  |            |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,044,003.92  | 1,044,003.92  |            |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 481,100.00    | 481,100.00    |            |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 893,896.08    | 893,896.08    |            |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 893,896.08    | 893,896.08    |            |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 893,896.08    | 893,896.08    |            |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 708,500.00    | 708,500.00    |            |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 708,500.00    | 708,500.00    |            |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 708,500.00    | 708,500.00    |            |          |    |

### 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）

单位名称：陕西省人民政府机关幼儿园

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       | 10,215,300.00 | 10,078,200.00 | 137,100.00 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 10,034,400.00 | 10,034,400.00 |            |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2,842,900.00  | 2,842,900.00  |            |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 98,500.00     | 98,500.00     |            |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 3,965,500.00  | 3,965,500.00  |            |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 1,044,003.92  | 1,044,003.92  |            |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 481,100.00    | 481,100.00    |            |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 893,896.08    | 893,896.08    |            |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 708,500.00    | 708,500.00    |            |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 180,900.00    | 43,800.00     | 137,100.00 |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 137,100.00    |               | 137,100.00 |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 43,800.00     | 43,800.00     |            |          |    |

### 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）

单位名称：陕西省人民政府机关幼儿园

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               | 10,215,300.00 | 10,078,200.00 | 137,100.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 7,087,800.00  | 6,950,700.00  | 137,100.00 |    |
| 20502   | 普通教育             | 7,087,800.00  | 6,950,700.00  | 137,100.00 |    |
| 2050201 | 学前教育             | 7,087,800.00  | 6,950,700.00  | 137,100.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,525,103.92  | 1,525,103.92  |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,525,103.92  | 1,525,103.92  |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,044,003.92  | 1,044,003.92  |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 481,100.00    | 481,100.00    |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 893,896.08    | 893,896.08    |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 893,896.08    | 893,896.08    |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 893,896.08    | 893,896.08    |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 708,500.00    | 708,500.00    |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 708,500.00    | 708,500.00    |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 708,500.00    | 708,500.00    |            |    |

### 单位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）

单位名称：陕西省人民政府机关幼儿园

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       | 10,215,300.00 | 10,078,200.00 | 137,100.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 10,034,400.00 | 10,034,400.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2,842,900.00  | 2,842,900.00  |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 98,500.00     | 98,500.00     |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 3,965,500.00  | 3,965,500.00  |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 1,044,003.92  | 1,044,003.92  |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 481,100.00    | 481,100.00    |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 893,896.08    | 893,896.08    |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 708,500.00    | 708,500.00    |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 180,900.00    | 43,800.00     | 137,100.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 137,100.00    |               | 137,100.00 |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 43,800.00     | 43,800.00     |            |    |



## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省人民政府机关幼儿园

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       |     |                   |     |
| <b>本年收入合计</b> |     | <b>本年支出合计</b> |     | <b>本年支出合计</b>     |     | <b>本年支出合计</b>     |     |

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省人民政府机关幼儿园

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称     | 项目金额         | 项目简介   |
|--------|--------------|--------------|--|
|        | 合计           | 6,272,600.00 |  |
| 120    | 陕西省机关事务服务中心  | 6,272,600.00 |  |
| 120021 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 6,272,600.00 |  |
|        | 通用项目         | 6,272,600.00 |  |
|        | 办公用房物业管理服务项目 | 756,000.00   |  |
|        | 幼儿园物业管理项目    | 756,000.00   | 项目目标为改善和维护在园幼儿和教职工的生活环境和安全的环境氛围和为维持幼儿园各分园的正常运转。计划通过部门集中采购的方式经第三方劳务公司向4所分园派遣12名保安和5名保洁人员提供保安和保洁服务。                                  |
|        | 专项购置         | 5,516,600.00 |  |
|        | 幼儿园儿灶专项购置    | 5,516,600.00 | 该项目的目标是为了让幼儿园保育工作和幼儿饮食安全正常运行，幼儿园对该项目的实施方式按政府采购法的要求达到集中采购标准的按政府集中采购. 幼儿园经费测算方法是按市场调研、定点采购单位询价的方式相结合进行的测算。依据按市场调研价格和定点采购单位提供报价进行的核算。 |

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省人民政府机关幼儿园

单位：元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 采购项目         | 采购目录         | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算     |    | 政府预算 |          | 实施采购时间 | 预算金额       | 说明 |
|------|----|----|--------|--------------|--------------|--------|------|----|----------|----|------|----------|--------|------------|----|
| 类    | 款  | 项  |        |              |              |        |      |    | 支出经济科目编码 | 类  | 款    | 支出经济科目编码 |        |            |    |
|      |    |    |        | 合计           |              |        |      | 29 |          |    |      |          |        | 756,000.00 |    |
| 205  | 02 | 01 | 120    | 陕西省机关事务服务中心  |              |        |      | 29 |          |    |      |          |        | 756,000.00 |    |
| 205  | 02 | 01 | 120021 | 陕西省人民政府机关幼儿园 |              |        |      | 29 |          |    |      |          |        | 756,000.00 |    |
| 205  | 02 | 01 |        | 幼儿园物业管理项目    | C0810安全服务    |        |      | 12 | 302      | 09 | 505  | 02       |        | 504,000.00 |    |
| 205  | 02 | 01 |        | 幼儿园物业管理项目    | C0811建筑物清洁服务 |        |      | 5  | 302      | 09 | 505  | 02       |        | 210,000.00 |    |
| 205  | 02 | 01 |        | 幼儿园物业管理项目    | C16环境服务      |        |      | 12 | 302      | 09 | 505  | 02       |        | 42,000.00  |    |



表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |             |                |           |                           |
|--------------|---|-------------|----------------|-----------|---------------------------|
| 项目名称         |   | 幼儿园儿灶专项购置   |                |           |                           |
| 主管部门         |   | 陕西省机关事务服务中心 |                |           |                           |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:    |                | 551.66    |                           |
|              |   | 其中:财政拨款     |                | 0         |                           |
|              |   | 其他资金        |                | 551.66    |                           |
| 总体目标         | 为进一步提高后勤服务质量,确保食品安全、健康,保障食材采购、厨师管理更好地满足广大师生的就餐要求。 |             |                |           |                           |
| 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        | 食品原材料采购(吨)     | 520       | 该指标为政府幼儿园及其分园全年度的儿灶食材采购总量 |
|              |   |             | 第三方派遣厨师服务人数(人) | 27        |                           |
|              |   |             | 全年就餐人数(人次)     | 907672    |                           |
|              |   | 质量指标        | 食品验收合格率        | ≥95%      |                           |
|              |   |             | 伙食质量提升         | 提升        |                           |
|              |   | 时效指标        | 申请采购物品到货时间     | ≤5日       |                           |
|              |   | 成本指标        | 食材项目预算控制数      | ≤425.33万元 |                           |
|              | 厨师劳务费项目预算控制数                                      |             | ≤126.33万元      |           |                           |
|              | 效益指标  | 经济效益指标      |                |           |                           |
|              |   | 社会效益指标      | 食品安全事故发生率      | 0         |                           |
|              |   | 生态效益指标      |                |           |                           |
|              |   | 可持续影响指标     | 有利于可持续服务       | 长期        |                           |
|              |   |             |                |           |                           |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 就餐人员满意度        | ≥85%      |                           |
|              |   |             |                |           |                           |

|              |   |             |                     |                     |    |
|--------------|---|-------------|---------------------|---------------------|----|
| 项目名称         |   | 幼儿园物业管理     |                     |                     |    |
| 主管部门         |   | 陕西省机关事务服务中心 |                     |                     |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:    |                     | 75.60               |    |
|              |   | 其中: 财政拨款    |                     |                     |    |
|              |   | 其他资金        |                     | 75.60               |    |
| 总体目标         | 为维护省政府幼儿园及其分园的正常校园安保、保洁和绿化卫生环境而支付的安保人员劳务费、保洁人员劳务费和校园的绿化费以及防疫消杀。 |             |                     |                     |    |
| 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        | 物业保障区域(处)           | 4                   |    |
|              |   |             | 物业服务区域面积(平方米)       | 16915m <sup>2</sup> |    |
|              |   |             | 物业管理劳务外包人员数量(人)     | 18                  |    |
|              |   |             | 物业服务单位数量(个)         | 4                   |    |
|              |   | 质量指标        | 物业保障质量达标率(%)        | ≥95%                |    |
|              |   | 时效指标        | 按时进度完成              | 2023年12月31日         |    |
|              |   | 成本指标        | 项目预算控制数             | ≤75.6万元             |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标      |                     |                     |    |
|              |   | 社会效益指标      | 突发事件应急处置率(%)        | 100%                |    |
|              |   | 生态效益指标      |                     |                     |    |
|              |   | 可持续影响指标     | 社会化服务程度(整体劳务外包支出比例) | ≥70%                |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 部门工作人员满意度           | ≥85%                |    |
|              |   |             | 幼儿及家长满意度            | ≥85%                |    |

- 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       |                               | 陕西省人民政府机关幼儿园     |           |         |             |
|----------------|-------------------------------|------------------|-----------|---------|-------------|
| 年度<br>主要<br>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        |
|                | 部门预算绩效目标                      | 幼儿园2023年部门预算绩效目标 | 3681.85   | 1021.53 | 2660.32     |
| 金额合计           |                               | 3681.85          | 1021.53   | 2660.32 |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 负责省政府幼儿园和所属各分园幼儿教育、生活、安全管理等工作 |                  |           |         |             |
| 年度<br>绩效<br>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             | 服务幼儿人数    |         | 1460人       |
|                |                               | 质量指标             | 幼儿教育质量达标率 |         | ≥95%        |
|                |                               | 时效指标             | 按时进度完成任务  |         | 2023年12月    |
|                |                               | 成本指标             | 项目预算控制数   |         | ≤3681.853万元 |
|                | 效益指标                          | 经济效益指标           |           |         |             |
|                |                               | 社会效益指标           | 毕业生成绩增值率  |         | 100%        |
|                |                               |                  | 突发事件应急处置率 |         | 100%        |
|                |                               | 生态效益指标           |           |         |             |
|                |                               | 可持续影响指标          | 管理能力提升    |         | ≥90%        |
|                | 社会化服务程度                       |                  | ≥90%      |         |             |
|                | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标        | 幼儿家长满意度   |         | ≥95%        |

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。

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陕西省人民政府机关幼儿园

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                        |      |        |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        |      |        |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        |      |        |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    |      |        |
| 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）      |      |        |
| 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）      |      |        |
| 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）    |      |        |
| 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）    |      |        |
| 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                   |      |        |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          |      |        |
| 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    | 不涉及    |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     |      |        |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       |      |        |
| 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。

## 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           | 36818500.00 | 一、部门预算         | 36818500.00 | 一、部门预算            | 36818500.00 | 一、部门预算            | 36818500.00 |
| 1、财政拨款           | 10215300.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00        | 1、人员经费和公用经费支出     | 30545900.00 | 1、机关工资福利支出        | 0.00        |
| (1)一般公共预算拨款      | 10215300.00 | 2、外交支出         | 0.00        | (1)工资福利支出         | 26978400.00 | 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        | 3004900.00  | 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      | 562500.00   | 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         | 30884200.00 | (4)资本性支出          | 0.00        | 5、对事业单位经常性补助      | 36255900.00 |
| 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        | 6272600.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00        |
| 3、事业收入           | 26603200.00 | 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   | 8848200.00  | 8、社会保障和就业支出    | 2989800.00  | (2)商品和服务支出        | 6272600.00  | 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       | 562600.00   |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00        | 10、卫生健康支出      | 1476800.00  | (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           | 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      | 1467700.00  |                   |             |                   |             |
|                  |             | 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        |                   |             |                   |             |
| <b>本年收入合计</b>    | 36818500.00 | <b>本年支出合计</b>  | 36818500.00 | <b>本年支出合计</b>     | 36818500.00 | <b>本年支出合计</b>     | 36818500.00 |
| 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        |
| 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        |
| 上年结转             | 0.00        |                | 0.00        |                   |             |                   |             |
|                  |             |                |             |                   |             |                   |             |
| <b>收入总计</b>      | 36818500.00 | <b>支出总计</b>    | 36818500.00 | <b>支出总计</b>       | 36818500.00 | <b>支出总计</b>       | 36818500.00 |

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<br>拨款 | 上级补助收<br>入 | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 对附属单位上<br>缴收入 | 用事业基金弥<br>补收支差额 | 上年结转 | 上年实户<br>资金余额 | 其他收入 |
|        |              |          | 小计       | 其中：专项资<br>金列入部门预<br>算项目 |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
| **     | **           | **       | **       | **                      | **          | **         | **   | **           | **            | **              | **   | **           | **   |
|        | 合计           | 36818500 | 10215300 |                         |             | 26603200   |      |              |               |                 |      |              |      |
| 120    | 陕西省机关事务服务中心  | 36818500 | 10215300 |                         |             | 26603200   |      |              |               |                 |      |              |      |
| 120021 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 36818500 | 10215300 |                         |             | 26603200   |      |              |               |                 |      |              |      |
|        |              |          |          |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
|        |              |          |          |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |

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           | 36818500 | 10215300 |                  |         | 26603200 |          |           |         |      |      |
| 120    | 陕西省机关事务服务中心  | 36818500 | 10215300 |                  |         | 26603200 |          |           |         |      |      |
| 120021 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 36818500 | 10215300 |                  |         | 26603200 |          |           |         |      |      |

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           | 10215300.00 | 一、财政拨款         | 10215300.00 | 一、财政拨款            | 10215300.00 | 一、财政拨款            | 10215300.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 10215300.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00        | 1、人员经费和公用经费支出     | 10215300.00 | 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         | 10034400.00 | 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        | 180900.00   | 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      | 0.00        | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00        |
|                  |             | 5、教育支出         | 7087800.00  | (4)资本性支出          | 0.00        | 5、对事业单位经常性补助      | 10215300.00 |
|                  |             | 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、社会保障和就业支出    | 1525103.92  | (2)商品和服务支出        | 0.00        | 8、对企业资本性支出        | 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        |
|                  |             | 10、卫生健康支出      | 893896.08   | (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      | 708500.00   |                   |             |                   |             |
|                  |             | 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        |                   |             |                   |             |
| <b>本年收入合计</b>    | 10215300.00 | <b>本年支出合计</b>  | 10215300.00 | <b>本年支出合计</b>     | 10215300.00 | <b>本年支出合计</b>     | 10215300.00 |
| 上年结转             | 0.00        | 结转下年           | 0.00        | 结转下年              | 0.00        | 结转下年              | 0.00        |
| <b>收入总计</b>      | 10215300.00 | <b>支出总计</b>    | 10215300.00 | <b>支出总计</b>       | 10215300.00 | <b>支出总计</b>       | 10215300.00 |

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           | 10215300   | 10078200   | 137100 |          |    |
| 205     | 教育支出         | 7087800    | 6950700    | 137100 |          |    |
| 20502   | 普通教育         | 7087800    | 6950700    | 137100 |          |    |
| 2050201 | 学前教育         | 7087800    | 6950700    | 137100 |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 1525103.92 | 1525103.92 |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 1525103.92 | 1525103.92 |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 1044003.92 | 1044003.92 |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金   | 481100     | 481100     |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出       | 893896.08  | 893896.08  |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 893896.08  | 893896.08  |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 893896.08  | 893896.08  |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出       | 708500     | 708500     |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出       | 708500     | 708500     |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金        | 708500     | 708500     |        |          |    |

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             |          |          | 10215300   | 10078200   | 137100 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 10034400   | 10034400   |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2842900    | 2842900    |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 98500      | 98500      |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 3965500    | 3965500    |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 1044003.92 | 1044003.92 |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 481100     | 481100     |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 893896.08  | 893896.08  |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 708500     | 708500     |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 180900     | 43800      | 137100 |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 137100     |            | 137100 |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 43800      | 43800      |        |          |    |

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               | 10215300   | 10078200   | 137100 |    |
| 205     | 教育支出             | 7087800    | 6950700    | 137100 |    |
| 20502   | 普通教育             | 7087800    | 6950700    | 137100 |    |
| 2050201 | 学前教育             | 7087800    | 6950700    | 137100 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1525103.92 | 1525103.92 |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1525103.92 | 1525103.92 |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1044003.92 | 1044003.92 |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 481100     | 481100     |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 893896.08  | 893896.08  |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 893896.08  | 893896.08  |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 893896.08  | 893896.08  |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 708500     | 708500     |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 708500     | 708500     |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 708500     | 708500     |        |    |



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           |          |          | 10215300   | 10078200   | 137100 |    |
| 301      | 工资福利支出       |          |          | 10034400   | 10034400   |        |    |
| 30101    | 基本工资         | 50501    | 工资福利支出   | 2842900    | 2842900    |        |    |
| 30102    | 津贴补贴         | 50501    | 工资福利支出   | 98500      | 98500      |        |    |
| 30107    | 绩效工资         | 50501    | 工资福利支出   | 3965500    | 3965500    |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50501    | 工资福利支出   | 1044003.92 | 1044003.92 |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 481100     | 481100     |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50501    | 工资福利支出   | 893896.08  | 893896.08  |        |    |
| 30113    | 住房公积金        | 50501    | 工资福利支出   | 708500     | 708500     |        |    |
| 302      | 商品和服务支出      |          |          | 180900     | 43800      | 137100 |    |
| 30228    | 工会经费         | 50502    | 商品和服务支出  | 137100     |            | 137100 |    |
| 30239    | 其他交通费用       | 50502    | 商品和服务支出  | 43800      | 43800      |        |    |



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           | 6272600 |   |
| 120    | 陕西省机关事务服务中心  | 6272600 |   |
| 120021 | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 6272600 |   |
|        | 通用项目         | 6272600 |   |
|        | 办公用房物业管理服务项目 | 756000  |   |
|        | 幼儿园物业管理项目    | 756000  | 项目目标为改善和维护在园幼儿和教职工的生活环境和安全的环境氛围和为维持幼儿园各分园的正常运转。计划通过部门集中采购的方式经第三方劳务公司向4所分园派遣12名保安和5名保洁人员提供保安和保洁服务。                                 |
|        | 专项购置         | 5516600 |   |
|        | 幼儿园儿灶专项购置    | 5516600 | 该项目的目标是为了让幼儿园保育工作和幼儿饮食安全正常运行，幼儿园对该项目的实施方式按政府采购法的要求达到集中采购标准的按政府集中采购。幼儿园经费测算方法是按市场调研、定点采购单位询价的方式相结合进行的测算。依据按市场调研价格和定点采购单位提供报价进行的核算。 |
|        |              |         |   |

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

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 采购项目         | 采购目录         | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 |    | 政府预算支出经济科目编码 |    | 实施采购时间 | 预算金额   | 说明 |
|------|----|----|--------|--------------|--------------|--------|------|----|--------------|----|--------------|----|--------|--------|----|
| 类    | 款  | 项  |        |              |              |        |      |    | 类            | 款  | 类            | 款  |        |        |    |
|      |    |    |        | 合计           |              |        |      | 29 |              |    |              |    |        | 756000 |    |
| 205  | 02 | 01 | 120    | 陕西省机关事务服务中心  |              |        |      | 29 |              |    |              |    |        | 756000 |    |
| 205  | 02 | 01 | 120021 | 陕西省人民政府机关幼儿园 |              |        |      | 29 |              |    |              |    |        | 756000 |    |
| 205  | 02 | 01 |        | 幼儿园物业管理项目    | C0810安全服务    |        |      | 12 | 302          | 09 | 505          | 02 |        | 504000 |    |
| 205  | 02 | 01 |        | 幼儿园物业管理项目    | C0811建筑物清洁服务 |        |      | 5  | 302          | 09 | 505          | 02 |        | 210000 |    |
| 205  | 02 | 01 |        | 幼儿园物业管理项目    | C16环境服务      |        |      | 12 | 302          | 09 | 505          | 02 |        | 42000  |    |



部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |              |                     |                     |                          |
|--------------|---|--------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 项目名称         |   | 幼儿园儿灶专项购置    |                     |                     |                          |
| 主管部门         |   | 陕西省机关事务服务中心  |                     |                     |                          |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:     |                     | 551.66              |                          |
|              |   | 其中:财政拨款      |                     | 0                   |                          |
|              |   | 其他资金         |                     | 551.66              |                          |
| 总体目标         | 为进一步提高后勤服务质量,确保食品安全、健康,保障食材采购、厨师管理更好地满足广大师生的就餐要求。               |              |                     |                     |                          |
| 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         | 食品原材料采购(吨)          | 520                 | 该指标为政府幼儿园及其分园全年度儿灶食材采购总量 |
|              |   |              | 第三方派遣厨师服务人数(人)      | 27                  |                          |
|              |   |              | 全年就餐人数(人次)          | 907672              |                          |
|              |   | 质量指标         | 食品验收合格率             | ≥95%                |                          |
|              |   |              | 伙食质量提升              | 提升                  |                          |
|              |   | 时效指标         | 申请采购物品到货时间          | ≤5日                 |                          |
|              | 成本指标  | 食材项目预算控制数    | ≤425.33万元           |                     |                          |
|              |   | 厨师劳务费项目预算控制数 | ≤126.33万元           |                     |                          |
|              | 效益指标  | 经济效益指标       |                     |                     |                          |
|              |   | 社会效益指标       | 食品安全事故发生率           | 0                   |                          |
|              |   | 生态效益指标       |                     |                     |                          |
|              |   | 可持续影响指标      | 有利于可持续服务            | 长期                  |                          |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 就餐人员满意度      | ≥85%                |                     |                          |
| 项目名称         |   | 幼儿园物业管理      |                     |                     |                          |
| 主管部门         |   | 陕西省机关事务服务中心  |                     |                     |                          |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:     |                     | 75.60               |                          |
|              |   | 其中:财政拨款      |                     |                     |                          |
|              |   | 其他资金         |                     | 75.60               |                          |
| 总体目标         | 为维护省政府幼儿园及其分园的正常校园安保、保洁和绿化卫生环境而支付的安保人员劳务费、保洁人员劳务费和校园的绿化费以及防疫消杀。 |              |                     |                     |                          |
| 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         | 物业保障区域(处)           | 4                   |                          |
|              |   |              | 物业服务区域面积(平方米)       | 16915m <sup>2</sup> |                          |
|              |   |              | 物业管理劳务外包人员数量(人)     | 18                  |                          |
|              |   |              | 物业服务单位数量(个)         | 4                   |                          |
|              |   | 质量指标         | 物业保障质量达标率(%)        | ≥95%                |                          |
|              |   | 时效指标         | 按时进度完成              | 2023年12月31日         |                          |
|              | 成本指标  | 项目预算控制数      | ≤75.6万元             |                     |                          |
|              | 效益指标  | 经济效益指标       |                     |                     |                          |
|              |   | 社会效益指标       | 突发事件应急处置率(%)        | 100%                |                          |
|              |   | 生态效益指标       |                     |                     |                          |
|              |   | 可持续影响指标      | 社会化服务程度(整体劳务外包支出比例) | ≥70%                |                          |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标    | 部门工作人员满意度           | ≥85%                |                          |
| 幼儿及家长满意度     |   |              | ≥85%                |                     |                          |

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。

## 部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                               | 陕西省人民政府机关幼儿园     |           |         |             |
|----------------|-------------------------------|------------------|-----------|---------|-------------|
| 年度<br>主要<br>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        |
|                | 部门预算绩效目标                      | 幼儿园2023年部门预算绩效目标 | 3681.85   | 1021.53 | 2660.32     |
| 金额合计           |                               |                  | 3681.85   | 1021.53 | 2660.32     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 负责省政府幼儿园和所属各分园幼儿教育、生活、安全管理等工作 |                  |           |         |             |
| 年度<br>绩效<br>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             | 服务幼儿人数    |         | 1460人       |
|                |                               | 质量指标             | 幼儿教育质量达标率 |         | ≥95%        |
|                |                               | 时效指标             | 按时进度完成任务  |         | 2023年12月    |
|                |                               | 成本指标             | 项目预算控制数   |         | ≤3681.853万元 |
|                | 效益指标                          | 经济效益指标           |           |         |             |
|                |                               | 社会效益指标           | 毕业生成绩增值率  |         | 100%        |
|                |                               |                  | 突发事件应急处置率 |         | 100%        |
|                |                               | 生态效益指标           |           |         |             |
|                | 可持续影响指标                       | 管理能力提升           |           | ≥90%    |             |
|                |                               | 社会化服务程度          |           | ≥90%    |             |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                     | 幼儿家长满意度          |           | ≥95%    |             |

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。