

达川区实验幼儿园三里园

2023 年部门预算

目 录

第一部分 达川区实验幼儿园三里园学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达川区实验幼儿园三里园 2023 年部门预算情况

说明

第三部分 达川区实验幼儿园三里园 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

达川区实验幼儿园三里园学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区实验幼儿园三里园职能简介

1.达川区实验幼儿园三里园开园于 2020 年 9 月，前身为达川区实验幼儿园分园，独立建制于 2022 年 9 月 1 日，达川区实验幼儿园三里园以“为每一个成长的生命护航”为办园宗旨，以“以品养慧，以礼育人”为办园理念，围绕“树品牌、展特色、共成长”的核心目标，培养“讲品德·慧心智·强体魄·懂礼仪”的活力儿童，为幼儿终身发展奠基。

2.坚持社会主义办园方向，落实立德树人根本任务，依法依规办园，办园理念先进、办园目标明确、办园特色鲜明；实行园长负责制；建立园务委员会，园务委员会由园长、副园长、工会主席和保教、卫生保健、财会等方面工作人员的代表以及幼儿家长代表组成，园长任园务委员会主任；基层党组织建设完备，能充分发挥党组织政治核心作用、战斗堡垒作用；建立教职工大会制度和教职工代表大会制度，依法加强民主管理和监督。建立教研制度，研究解决保教工作中的实际问题。

3.以“健康、快乐、文明、自主、创新”为培养目标，以“为孩子扣好人生的第一粒扣子”为办学理念，以“促进幼儿身心全面发展”为出发点，以“和乐教育”为着力点打造校园文化特色，注重 AI 环境创设，启发幼儿想象力，根据幼儿的兴趣和爱好，对幼儿教学模式和管理方法进行深入研究、探索 and 改革，走出了一条

独具特色的幼儿教育内涵式发展道路，让在园的每个孩子都享受到最优质的教育，让每位幼儿都感受到家的温暖和环创文化的浸润。

4.为幼儿创设温馨舒适的生活环境、与课程相适应的学习环境及内容丰富、材料充足的活动区，使幼儿在玩中求发展，让每一面墙壁都会说话。活动室的每一个角落和每一面墙壁都尽可能得到充分利用，作为向幼儿传递信息、创造氛围或展示其学习成果的有用之处；宽阔的长廊墙壁上，有许多可看之处：不仅展示了幼儿丰富多彩的生活，而且向家长宣传了幼儿园的教育理念，如“今天我学会了”“育儿小知识”等，这些语句如同一面面镜子，激励着每一名教师和家长时刻审视自己的心灵，并激励大家形成共同的教育理念。幼儿园应形成：层层有教育主题，班班有教育特色，处处有教育契机的浓厚育人氛围。整个校园成为一部立体的、多彩的富有吸引力的教科书。

5.负责园所各项事务工作，做好各项安全工作，加强全园教职工职业道德教育，组织文化、业务学习。并为他们的政治、文化业务进修创造必要的条件，关心和逐步改善教工的生活工作条件，提高他们的政治、业务水平，维护他们的正当权益，形成良好园风。

（二）达川区实验幼儿园三里园 2023 年重点工作

2023 年，我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央大政方针和区教科局的各项决策部署，扎实做好各项工作。

1.文化建设。“文化立校”是幼儿园可持续发展的保证。“主体性教育”理念体系是我园的办学文化体系，我们要坚持自主办学的道路自信、文化自信，走出一条符合我园实际、具有我园特点的办学之路。

2.党建工作。把抓好学校党建工作作为办学治校的基本功，把党的教育方针全面贯彻到学校工作各方面。强化“三种意识”，形成“三个覆盖”，坚守“三个阵地”，做到“三个结合”。

3.提升办学社会满意度。根据幼儿园存在的短板，幼儿家长的呼声，制定群众满意度工作方案。完善校园设施，重点解决幼儿入学难等实际而具体的问题，接受家长社会监督，提高群众满意度。

4.加强学校财务管理。民主管理，廉洁治园，落实“三重一大”有关规定，科学制定并合理推进年度预算，合理使用办学经费，完善学校财务制度和内控制度，加强财务公开。强化内部检查和审计监督，严格执行财务上的“一支笔”制度，落实家庭经济困难幼儿资助政策，做到专款专用，财务管理工作做到规范化、透明化。

5.加强学校安全工作。落实学校安全主体责任和“一岗双责”管理机制，建立安全工作“八个一”长效机制，完善安全管理责任体系。健全完善校园安全隐患排查整改和监督检查通报长效机制。完善并严格落实校园安全管理制度。坚持“以人为本、预防为主、三全育人、综合施策”，统筹做好学校安全保卫维稳工作。根据幼儿的年龄特点，采取多种形式，对幼儿进行安全教育。定期开展应急疏散演练。加强校园及周边治安综合治理。认真落实

校园值班值守有关制度。

6.切实加强工会工作。完善职工代表大会制度，发挥工会在推进“和谐校园”建设、实现教育内涵发展中的积极作用，维护每位教职工的合法权益，不断丰富教职工精神生活，促进教职工身心健康发展，提高工会组织的自身管理水平和工作效率，为推动幼儿园教育发展作出应有的贡献。

7.完成上级各部门交办的其他工作任务。

二、部门单位构成

达川区实验幼儿园三里园属达川区教育局下属二级预算单位。

学校设立办公室、园务处、安全办公室、后勤处、体卫艺、党建办公室、工会共 7 个内设处室。

学校核定专业技术编制 10 人，目前在职在编在岗 6 人（专业技术人员）、校医 1 人、单位临聘教师 32 人（其中：教学老师 23 人、保育教师 9 人）、劳务派遣 9 人，在园幼儿 454 人。

第二部分

达川区实验幼儿园三里园

2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达川区实验幼儿园三里园所有收入和支出均纳入部门预算管理。根据学校经费性质，2023 年预算收入只有一般公共预算拨款收入、无其他预算收入项目。预算支出共四类，分别是：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达川区实验幼儿园三里园 2023 年收支预算总数 36.51 万元。

（一）收入预算情况

达川区实验幼儿园三里园 2023 年收入预算 36.51 万元，全部属于一般公共预算拨款收入，占 100%，无其他预算收入项目。

（二）支出预算情况

达川区实验幼儿园三里园 2023 年支出预算 36.51 万元，其中：基本支出 33.51 万元，占 91.78%；项目支出 3 万元，占 8.22%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区实验幼儿园三里园 2023 年财政拨款收支预算总数 36.51 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 36.51 万元。

支出包括：教育支出 33.06 万元、社会保障和就业支出 1.64 万元、卫生健康支出 0.54 万元、住房保障支出 1.27 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达川区实验幼儿园三里园 2023 年一般公共预算当年拨款

36.51 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 33.06 万元，占比 90.55%；社会保障和就业支出 1.64 万元，占比 4.49%；卫生健康支出 0.54 万元，占比 1.48%；住房保障支出 1.27 万元，占比 3.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023 年预算数为 33.06 万元，主要用于：学校基本运转，包括人员经费、公用经费、住房公积金、医疗保险、养老保险等。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 1.64 万元，主要用于：在编在职人员基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 0.54 万元，主要用于：在编在职人员基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 1.27 万元，主要用于：在编在职人员按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达川区实验幼儿园三里园 2023 年一般公共预算基本支出 36.51 万元，其中：

（一）工资福利支出 13.36 万元

主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、五险一金缴费等支出。

（二）商品服务支出 23.15 万元

主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、物业管理费、劳务费、工会经费、福利费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区实验幼儿园三里园 2023 年有 0.15 万元财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费用暂未编入年初部门预算

主要原因是：基层单位无因公出国（境）人员。

（二）公务接待费 0.15 万元编入年初部门预算

主要原因是：用于我园公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费暂未编入年初部门预算

主要原因是：我园没有公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区实验幼儿园三里园 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达川区实验幼儿园三里园 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

达川区实验幼儿园三里园为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，达川区实验幼儿园三里园没有安排政府采购预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达川区实验幼儿园三里园学校共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年达川区实验幼儿园三里园部门预算支出未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年达川区实验幼儿园三里园所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等情况。2023 年达川区实验幼儿园三里园开展绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 52.13 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 3 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 49.13 万元。

第三部分达川区实验幼儿园三里园 2023 年部门预算表

表 1 部门收支总表

部门：达川区实验幼儿园三里园

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	36.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	33.06
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1.64
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	0.54
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	

		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1.27
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本 年 收 入 合 计	36.51	本 年 支 出 合 计	36.51
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	36.51	支 出 总 计	36.51

表 1-1 部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业基金弥 补收支差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	36.51		36.51								
		36.51		36.51								
133201	达川区实验幼儿园 三里园	36.51		36.51								

表 1-2 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	
科目编码			单位代码						单位名称（科目）
类	款	项							
				合 计	36.51	33.51	3.00		
					36.51	33.51	3.00		
				达川区实验幼儿园三里园	36.51	33.51	3.00		
205	02	01	133201	学前教育	33.06	30.06	3.00		
208	05	05	133201	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.59	1.59			
208	99	99	133201	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06			
210	11	02	133201	事业单位医疗	0.54	0.54			
221	02	01	133201	住房公积金	1.27	1.27			

表 2 财政拨款收支预算总表

部门：		金额单位：万元				
收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	36.51	一、本年支出	36.51	36.51		
一般公共预算拨款收入	36.51	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	33.06	33.06		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	1.64	1.64		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	0.54	0.54		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				

		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	1.27	1.27		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				

表 2-1 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项目						总计		省级当年财政拨款安排			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款						
类	款				小计	基本支出	项目支出				
			合 计	36.51	36.51	36.51	33.51	3.00			
				36.51	36.51	36.51	33.51	3.00			
			达川区实验幼儿园三里园	36.51	36.51	36.51	33.51	3.00			
			工资福利支出	13.36	13.36	13.36	13.36				
301	01	133201	基本工资	4.14	4.14	4.14	4.14				
301	02	133201	津贴补贴	0.09	0.09	0.09	0.09				
301	03	133201	奖金	2.85	2.85	2.85	2.85				
301	07	133201	绩效工资	2.83	2.83	2.83	2.83				
301	08	133201	机关事业单位基本养老保险缴费	1.59	1.59	1.59	1.59				
301	10	133201	职工基本医疗保险缴费	0.54	0.54	0.54	0.54				
301	12	133201	其他社会保障缴费	0.06	0.06	0.06	0.06				
301	13	133201	住房公积金	1.27	1.27	1.27	1.27				
			商品和服务支出	23.15	23.15	23.15	20.15	3.00			
302	01	133201	办公费	1.00	1.00	1.00	1.00				
302	02	133201	印刷费	0.70	0.70	0.70	0.70				

302	05	133201	水费	1.00	1.00	1.00	1.00	
302	06	133201	电费	7.60	7.60	7.60	7.60	
302	07	133201	邮电费	0.60	0.60	0.60	0.60	
302	09	133201	物业管理费	8.40	8.40	8.40	5.40	3.00
302	11	133201	差旅费	1.00	1.00	1.00	1.00	
302	13	133201	维修（护）费	1.00	1.00	1.00	1.00	
302	15	133201	会议费	0.15	0.15	0.15	0.15	
302	16	133201	培训费	0.50	0.50	0.50	0.50	
302	17	133201	公务接待费	0.15	0.15	0.15	0.15	
302	26	133201	劳务费	0.85	0.85	0.85	0.85	
302	28	133201	工会经费	0.11	0.11	0.11	0.11	
302	29	133201	福利费	0.09	0.09	0.09	0.09	

表 3 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	36.51	36.51	
					36.51	36.51	
				达州市达川区教育局	36.51	36.51	
205	02	01	133	学前教育	33.06	33.06	
208	05	05	133	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.59	1.59	
208	99	99	133	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	11	02	133	事业单位医疗	0.54	0.54	
221	02	01	133	住房公积金	1.27	1.27	

表 3-1 一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	33.51	13.36	20.15
				33.51	13.36	20.15
		133201	达川区实验幼儿园三里园	33.51	13.36	20.15
		301	工资福利支出	13.36	13.36	
301	01	30101	基本工资	4.14	4.14	
301	02	30102	津贴补贴	0.09	0.09	
301	03	30103	奖金	2.85	2.85	
301	07	30107	绩效工资	2.83	2.83	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.59	1.59	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	0.54	0.54	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
301	13	30113	住房公积金	1.27	1.27	
		302	商品和服务支出	20.15		20.15
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	02	30202	印刷费	0.70		0.70
302	05	30205	水费	1.00		1.00

302	06	30206	电费	7.60		7.60
302	07	30207	邮电费	0.60		0.60
302	09	30209	物业管理费	5.40		5.40
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	15	30215	会议费	0.15		0.15
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	0.15		0.15
302	26	30226	劳务费	0.85		0.85
302	28	30228	工会经费	0.11		0.11
302	29	30229	福利费	0.09		0.09

表 3-2 一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	3.00
					3.00
				达川区实验幼儿园三里园	3.00
				学前教育	3.00
205	02	01	133201	教育服务项目	3.00

表 3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达川区实验幼儿园三里园

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	0.15					0.15
		0.15					0.15
133201	达川区实验幼儿园三里园	0.15					0.15

表 4 政府性基金支出预算表

部门：达川区实验幼儿园三里园

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表 4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达川区实验幼儿园三里园

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

表 5 国有资本经营预算支出预算表

部门：达川区实验幼儿园三里园

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表 6 部门项目支出绩效目标表（2023 年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
133201—达川区实验幼儿园三里园	51170321Y000000068344-生均公用经费	48.93	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率 （计算方法为： （执行数－预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51170323T0000008050856-教育服务项目	3.00	2023 年内计划发放学校安保服务费 30000 元，涉及补贴对象数量 2 人，目的是维护学校正常教育教学秩序，保	产出指标	数量指标	专职保安人员聘请数量	=	2	人	10	
					质量指标	保安人员资质符合率	=	100	%	10	
						保安人员配备足额率	=	100	%	10	
						专职保安人员工资发放准确率	=	100	%	10	
						保安人员正常到	=	100	%	10	

			障学校及师生的人身、财产安全。			岗率					
				效益指标	社会效益指标	保障学校及师生的人身、财产安全	定性	好		5	
						维护学校正常教育教学秩序	定性	好		10	
						保安人员工资应发尽发率	=	100	%	5	
					可持续影响指标	学校购买物业管理服务制度健全性	定性	好		5	
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	5	
				成本指标	经济成本指标	购买物业管理服务项目成本控制数	=	30000	元/年	10	
	51170323Y000008018886 -工会经费	0.11	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

					指标						
	51170323Y000008019268 -福利费	0.09	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率 （计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

表 7 部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称		达川区实验幼儿园三里园			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	教育教学	保障学前教育阶段幼儿接受教育权益，开展日常保育教育教学。			
	学生资助	开展对在校就读幼儿进行学前教育保教费减免的工作。			
	教研教改	开展区级科研课题。			
	教师进修	按要求对全体教师开展各级培训，完成继续教育。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			36.51	36.51	0.00
年度总体目标	在 2023 年度，全面贯彻落实中央、省市各级指示精神，加强学校管理，提高工作效率，保障 3-6 岁幼儿接受学前教育权益，开展日常保育教育、教研教改、教师进修培训等各项工作，改善教育教学条件，提升教师业务 水平，减轻贫困学生入学的经济负担，保障学前教育阶段适龄儿童入学率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	服务学生人数		≥454 人

			培训教师人数	≥38 人
			资助学生人数	≥91 人
			教育科研课题	申报区级科研课题 1 项
		质量指标	服务学生比率	=100%
			培训教师比率	=100%
			资助学生比率	=100%
		时效指标	经费拨付及时率	=100%
			年度任务按期完成率	=100%
		成本指标	年度预算控制数	≤36.51 万元
	效益指标	社会效益指标	提升特殊教育学校办学条件	定性：优、中、良、低、差
			学生补助应助尽助比率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度比率	≥90%
			学生及家长满意度比率	≥90%

表 7 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2023

预算(单位)名称: 达川区实验幼儿园三里园

总体资金情况 （元）		预算支出总 额	基本支出				项目支出				
			合计	财政拨 款	专户 资金	单位资金	合计	财政拨 款	专户资金	单位资金	
			36.51	33.51	33.51			3.00	3.00		
年度主要任务		任务名称				主要内容					
		人员类支出				人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。					
		运转类（公用经费）支出				日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、培训费等日常工作正常的开支。					
		教育教学工作				开展学龄前儿童教育教学。					
		教研教改				申报区级科研课题。					
部 门 整 体 绩 效 情 况	整体绩效 目标	2023 年，使用财政预算资金 36.51 万元（其中：公用经费 23.15 万元、人员类经费 10.36 万元、安保服务专项 3 万元）。在 2023 年度，全面贯彻落实中央、省市区各级指示精神，加强学校管理，提高工作效率，保障学龄前儿童就学。主要用于开展日常教育教学、学前教育资助、教研教改、教师进修培训等各项工作，改善学校办学条件，提升教师业务水平，减轻学龄儿童家庭因幼儿入学的经济负担，保障学龄儿童入学率、降低辍学率、提高完成率。									
部 门		年度绩效指标									

整体 绩效 情况	一级指 标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	绩效指 标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥	454	人	
	产出指标		培训教师人数	≥	38	人	
	产出指标		安保人数	≤	3	人	
	产出指标		教育科研课题	≥	1	篇	
	产出指标	质量指标	服务学生比率	=	100	%	
	产出指标		培训教师比率	=	100	%	
	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	=	100	%	
	产出指标		年度任务按期完成率	=	100	%	
	成本指标	经济成本指标	年度预算控制数	≤	36.51	万元	
			安保预算控制数	≤	3	万元	
	效益指标	社会效益	提升学校办学条件	定性	优		
	满意度指 标	满意度指标	教师满意度比率	≥	95	%	
			学生及家长满意度比率	≥	95	%	

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务(类)XX 事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务(类)XX 事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展 XXX 的项目支出。

（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）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。

（十四）“三公”经费:纳入达川区特殊教育学校预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十六）事业收入：指 **XX** 开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。