

附件 1

西安市临潼区东关瑞麟幼儿园
2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

我园属于公办幼儿园，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、2020 年年度部门工作任务

1. 管理工作

梳理完善管理网络与部门职责，进一步加强中层干部的选拔、培养、管理与考核，强化协调各部门管理职责和工作部门之间的关系构建。

2. 队伍建设工作

为中层干部及教师发展创设良好的成长环境及平台，抓好教师梯队培养。落实青年教师培养制度和骨干教师的工作标准。

3. 保教常规与教科研工作

（1）保教常规工作细之又细，做好日常督促落实，研从保教常规来。

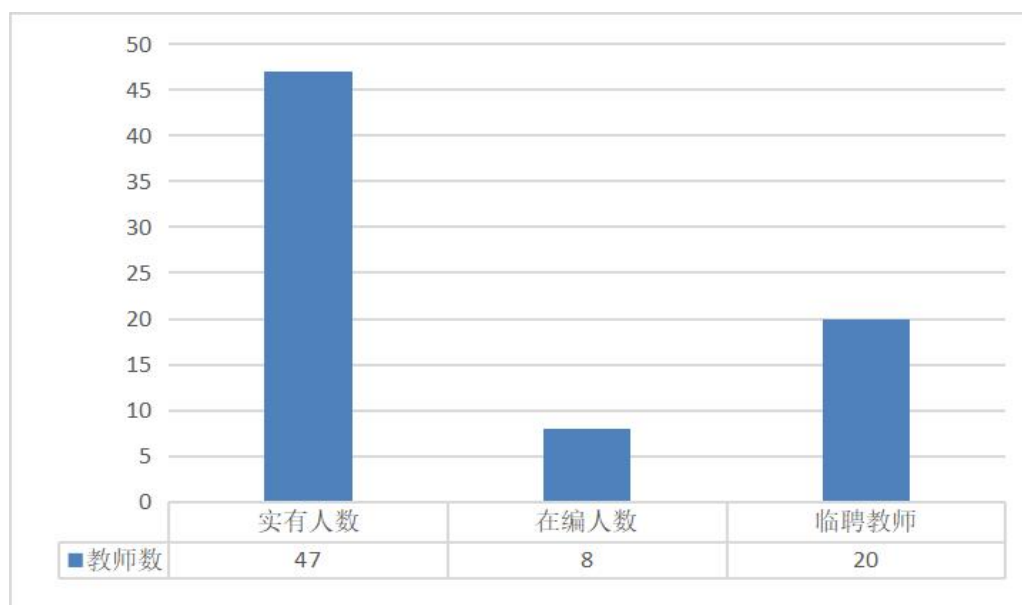
（2）不断加强教科研队伍建设和课题组织管理工作，做到以问题为导向，以解决问题为研究过程，提高教师教研能力。本年度以“提升教师观察能力”为中心，能否以运动可称为切入口，进行“观察幼儿，走进童心”专题教研，贯穿始终。

三、部门预算单位构成

我园是二级预算单位。

四、部门人员情况说明

编制机构 2019 年核编 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 47 人，其中行政 0 人、事业 8 人、临聘人员 20 人。



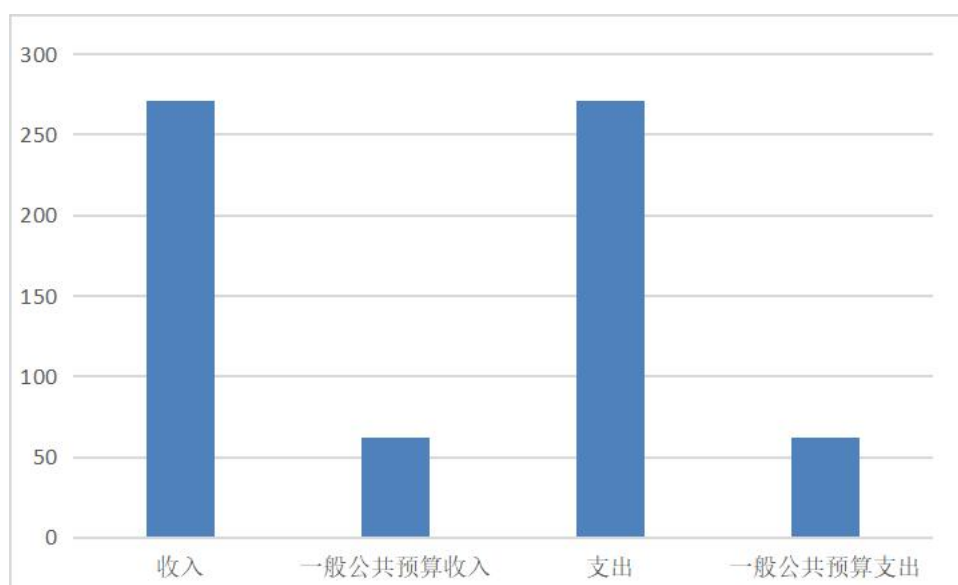
第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

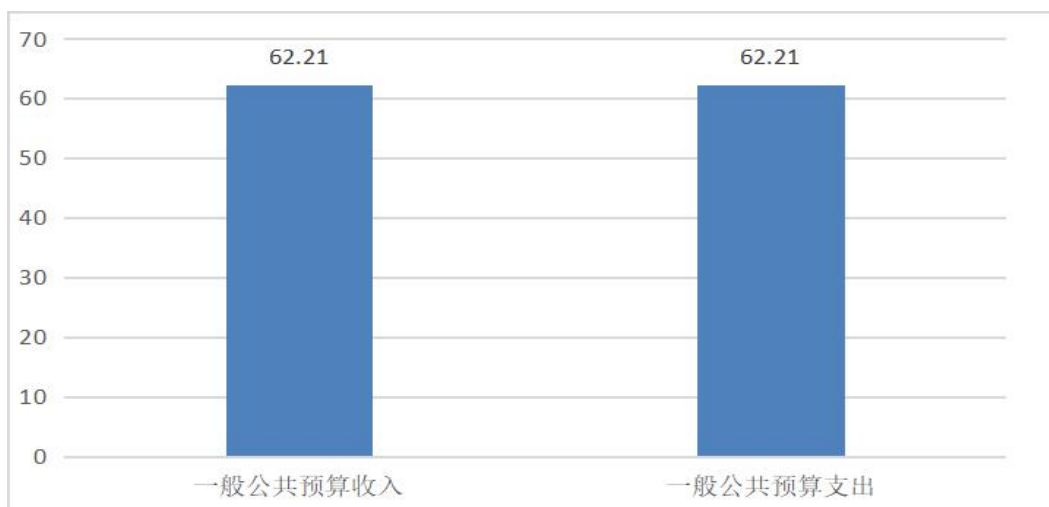
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 271.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 62.21 万元，政府性基金拨款收入 0 万元；2020 年本部门预算收入较上年增加 240.03 万元，主要原因是事业收入增加；2020 年本部门预算支出 271.01 万元，其中一般公共预算

拨款支出 62.21 万元,2020 年本部门预算支出较上年增加 240.03 万元,主要原因是临聘教师工资方案调整和新入职 4 名在编教师,增加了专业安保人员,政府性基金拨款支出 0 万元,2020 年本部门预算支出较上年增加(减少)0 万元,主要原因是无政府性基金拨款支出。



(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 62.21 万元,其中一般公共预算拨款收入 62.21 万元,2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 31.23 万元,主要原因是 2019 年 9 月新入职 4 名在编教师,增加了专业安保人员;2020 年本部门财政拨款支出 62.21 万元,其中一般公共预算拨款支出 62.21 万元,2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 31.23 万元,主要原因是 2019 年 9 月新入职 4 名在编教师,增加了专业安保人员。



（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 62.21 万元，较上年增加 31.23 万元，主要原因是 2019 年 9 月新入职 4 名在编教师，增加了专业安保人员。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 62.21 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）53.89 万元，较上年增加 26.84 万元，原因是 2019 年 9 月新入职 4 名在编教师，增加了专业安保人员；

（2）社会保障和就业支出（2080505）6.83 万元，较上年增加 2.9 万元，原因是 2019 年 9 月新入职 4 名在编教师；

（3）卫生健康支出（2101102）1.49 万元，较上年增加 1.49

万元，原因是 2019 年 9 月新入职 4 名在编教师；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 62.2078 万元，其中：

工资福利支出（301）52.02 万元，较上年增加 27.13 万元，原因是 2019 年 9 月新入职 4 名在编教师；

商品和服务支出（302）9.51 万元，较上年增加 8.91 万元，原因是增加了安保服务费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.68 万元，较上年减少 2.14 万元，原因是今年的助学金只有区配；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 62.2078 万元，其中：

工资福利支出（505）52.02 万元，较上年增加 27.13 万元，原因是 2019 年 9 月新入职 4 名在编教师；

商品和服务支出（505）9.51 万元，较上年增加 8.91 万元，原因是增加了安保服务费支出；

对个人和家庭的补助支出（509）0.68 万元，较上年增加 2.14 万元，原因是今年的助学金只有区配。

资本性支出（一）（506）0 万元，较上年减少 2.68 万元，原因是今年的资本性支出从事业收入中支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是无“三公”经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费和会议费支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 12 万元，较上年增加 12 万元，增加的主要原因是提高教师专业技能。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算

算当年拨款 62.21 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)。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

我园当年机关运行经费预算安排 0.0288 万元,较上年增加 0.0144 万元,主要原因是 2019 年 9 月新入职 4 名在编教师。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费:指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区东关瑞麟幼儿园

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

目 录			
报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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	2020年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	2020年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	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无此预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无此预算
表12	2020年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	否	
表13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	否	
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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。			

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	62.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	52.05	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	62.21	2、外交支出		(1)工资福利支出	52.02	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	3.44	3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.03	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	262.69	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	150.33
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	218.96	6、对事业单位资本性补助	120.00
3、事业收入	208.80	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	208.80	8、社会保障和就业支出	6.83	(2)商品和服务支出	98.28	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)对个人和家庭的补助	0.68	9、对个人和家庭的补助	0.68
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1.49	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	120.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					

本年收入合计	271.01	本年支出合计	271.01	本年支出合计	271.01	本年支出合计	271.01
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	271.01	支出总计	271.01	支出总计	271.01	支出总计	271.01

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

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									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	271.01	62.21	3.44			208.80						
031	临潼区教育局	271.01	62.21	3.44			208.80						
031029	临潼区东关瑞麟幼儿园	271.01	62.21	3.44			208.80						

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	271.01	62.21	3.44			208.80				
031	临潼区教育局	271.01	62.21	3.44			208.80				
031029	临潼区东关瑞麟幼儿园	271.01	62.21	3.44			208.80				

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	62.21	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	62.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	52.05	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	52.02	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	0.03	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	53.89	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	61.53
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10.16	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	6.83	(2)商品和服务支出	9.48	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	0.68	9、对个人和家庭的补助	0.68
		10、卫生健康支出	1.49	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					

本年收入合计	62. 21	本年支出合计	62. 21	本年支出合计	62. 21	本年支出合计	62. 21
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	62. 21	支出总计	62. 21	支出总计	62. 21	支出总计	62. 21

2020年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-不含上年结转)

单位: 万元

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	62.21	52.02	0.03	10.16	
031029	临潼区东关瑞麟幼儿园	62.21	52.02	0.03	10.16	
205	教育支出	53.89	43.70	0.03	10.16	
20502	普通教育	53.89	43.70	0.03	10.16	
2050201	学前教育	53.89	43.70	0.03	10.16	
	学前公用经费区配	2.37			2.37	
	工资福利支出	43.65	43.65			
	学前一年免保教费区配	0.39			0.39	
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.05	0.05			
	商品和服务支出	0.03		0.03		
	公办学校专业安保聘用经费区级	6.72			6.72	
	学前贫困幼儿资助区配	0.68			0.68	
208	社会保障和就业支出	6.83	6.83			
20805	行政事业单位养老支出	6.83	6.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.83	6.83			
	工资福利支出(养老保险缴费)	6.83	6.83			
210	卫生健康支出	1.49	1.49			
21011	行政事业单位医疗	1.49	1.49			
2101102	事业单位医疗	1.49	1.49			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	1.32	1.32			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.08	0.08			
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.09	0.09			

2020年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-不含上年结转)

单位: 万元

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	62.21	52.02	0.03	10.16	
031029	临潼区东关瑞麟幼儿园			62.21	52.02	0.03	10.16	
301	工资福利支出	505		52.02	52.02			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.09	17.09			
	工资福利支出			17.09	17.09			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.18	8.18			
	工资福利支出			8.18	8.18			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.38	18.38			
	工资福利支出			18.38	18.38			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.83	6.83			
	工资福利支出(养老保险缴费)			6.83	6.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.49	1.49			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			1.32	1.32			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.08	0.08			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.09	0.09			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.05	0.05			
302	商品和服务支出	505		9.51		0.03	9.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03		
	商品和服务支出			0.03		0.03		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.37			2.37	
	学前公用经费区配			2.37			2.37	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.39			0.39	
	学前一年免保教费区配			0.39			0.39	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.72			6.72	
	公办学校专业安保聘用经费区配			6.72			6.72	
303	对个人和家庭的补助	509		0.68			0.68	
30308	助学金	50902	助学金	0.68			0.68	
	学前贫困幼儿资助区配			0.68			0.68	

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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	52.05	52.02	0.03	
031029	临潼区东关瑞麟幼儿园	52.05	52.02	0.03	
205	教育支出	43.73	43.70	0.03	
20502	普通教育	43.73	43.70	0.03	
2050201	学前教育	43.73	43.70	0.03	
	工资福利支出	43.65	43.65		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.05	0.05		
	商品和服务支出	0.03		0.03	
208	社会保障和就业支出	6.83	6.83		
20805	行政事业单位养老支出	6.83	6.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.83	6.83		
	工资福利支出（养老保险缴费）	6.83	6.83		
210	卫生健康支出	1.49	1.49		
21011	行政事业单位医疗	1.49	1.49		
2101102	事业单位医疗	1.49	1.49		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.32	1.32		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.08	0.08		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.09	0.09		

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位: 万元

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
				52.05	52.02	0.03	
031029	临潼区东关瑞麟幼儿园			52.05	52.02	0.03	
301	工资福利支出	505	505	52.02	52.02		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.09	17.09		
	工资福利支出			17.09	17.09		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.18	8.18		
	工资福利支出			8.18	8.18		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.38	18.38		
	工资福利支出			18.38	18.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.83	6.83		
	工资福利支出(养老保险缴费)			6.83	6.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.49	1.49		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			1.32	1.32		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.08	0.08		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.09	0.09		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.05	0.05		
302	商品和服务支出	505	505	0.03		0.03	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03	
	商品和服务支出			0.03		0.03	

(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位: 万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	10.16	
031029	临潼区东关瑞麟幼儿园	10.16	
	学前公用经费区配	2.37	
	学前一年免保教费区配	0.39	
	公办学校专业安保聘用经费区级	6.72	
	学前贫困幼儿资助区配	0.68	

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

(不含上年结转)

单位：万元

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		政府预算支出经济		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

2020年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

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年								2020年								增减变化情况												
		合计	一般公共预算拨款安排的‘三公’经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的‘三公’经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的‘三公’经费预算						会议费	培训费		
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				
**	**									1	2	3	4	5	6	7	8	9												
	合计									12.00								12.00												
031029	临潼区东关瑞麟幼儿园									12.00								12.00												

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		公办学校专业安保聘用经费区级		
主管部门		临潼区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.72	
		其中: 财政拨款	6.72	
		其他资金		
总 体 目 标	年度目标			
	目标1: 降低和消除安全隐患发生率			
	目标2:			
	目标3:			
			
绩 效 指 标	一级批标	二级指标	指标内容	指标值
	产 出 指 标	数量指标	服务学生数	343
		质量指标	安全保障率	100%
		时效指标	开始时间	2020年1月
			结束时间	2020年12月
	成本指标	资金量万元	6.72万元	
绩 效 指 标	效 益 批 标	经济效益指标	学校安保负担	减轻
		社会效益指标	学校安保水平	得到显著改善
		生态效益指标	学校安保体系	逐步完善
		可持续影响指标	学校安保工作可持续影响	安保工作越来越好
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、幼儿、教师满意度	0.9
备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。				

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区东关瑞麟幼儿园			
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	公共预算拨款支出	62.21	62.21	
	任务2	事业单位经营收入支出	208.80		208.80
	任务3				
金额合计			271.01	62.21	208.80
总体 目标	年度目标				
	目标1：保障学前教育幼儿园正常运转，完成教育教学活动等支出				
	目标2：具体支出范围涵盖保育保教业务与管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、差旅、邮电、维修、临聘教师工资和劳务等				
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	受益幼儿园		1个
		质量指标	幼儿园正常运转		100%
		时效指标	开始时间		2020年1月
			结束时间		2020年12月
		成本指标	预算支出		271.0078
年度 绩效 指标	效益 指标	经济效益指标	提高保育保教质量		100%
		社会效益指标	保障幼儿接受学前教育		100%
		生态效益指标	提高幼儿及教师环保意识		100%
		可持续影响指标	有效期		1年
	满意度 指标	服务对象满意度指标	家长、幼儿及教师满意度		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		学前教育专项资金		
主管部门		临潼区教育局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3.44	
		其中：财政拨款	3.44	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：贯彻落实党和政府家庭经济困难学生资助惠民政策，提高我园幼儿入学率			
	目标2：贯彻落实陕政办发（2011）60号文件精神，实施学前一年免费教育，提高我园幼儿前教育普及率			
	目标3：保障学前教育幼儿园正常运转，完成教育教学活动等支出。			
			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	指标			
	产出指标	数量指标	贫困补助受益幼儿	18
			免保教费受益幼儿	94
		质量指标	贫困幼儿生活补助	100%
			学前一年教费减免	100%
			幼儿园正常运转	100%
		时效指标	开始时间	2020年1月
			结束时间	2020年12月
		成本指标	贫困幼儿补助预算金额	0.68
			学前一年免保教费预算金额	0.39
			公用经费区配	2.37
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高贫困家庭可支配收入	0.68
			提高教育教学质量	逐步提升
			高区内学前一年幼儿家庭可支配收入。	0.39
		社会效益指标	提高学前普及率，促进教育发展	>95%
			保障了幼儿接受学前的教育	100%
		生态效益指标	加强幼儿环保意识教育	逐步加强
			指标2：	
		可持续影响指标	政策保障可持续	2020全年
			有效提高学前一年幼儿入园率	1年
			学前公用经费有效年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长满意	100%
			教师满意	100%

备注：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。