

平利县第三幼儿园
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进幼儿体、智、德、美和谐发展。
2. 根据上级教育单位的要求和本园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。
3. 合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。
4. 督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。
5. 开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。
6. 开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。
7. 负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。
8. 负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。
9. 保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。
10. 建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

（二）机构设置

平利县第三幼儿园内设保教室、卫生保健室、总务室、医务室 4 个部室，设保教室主任 1 名，卫生保健室主任 1 名，总务室主任 1 名、医务室园医 1 名。

二、工作任务

本年度，我园将继续坚持“尽职尽责为幼儿发展，全心全意为家长服务”的指导思想，以学习落实《3—6 岁儿童学习与发展纲要》为主线，以构筑优质教育为主旨，理清工作思路，认真执行工作计划，提升幼儿园保教质量，努力实现办学水平的新突破，办好人民满意的教育。

1. 根据国家制订的幼儿园教育纲要，结合幼儿的特点和个体差异，组织实施保育教育工作。

2. 认真执行幼儿一日生活制度、作息制度，关心、爱护全体幼儿，尊重幼儿人格，培养幼儿良好的生活习惯和能力，促进幼儿全面高素质发展。

3. 坚持以游戏为基本形式的教学方式，采用启发式、诱导式的教学方法，语言生动，教态亲切。

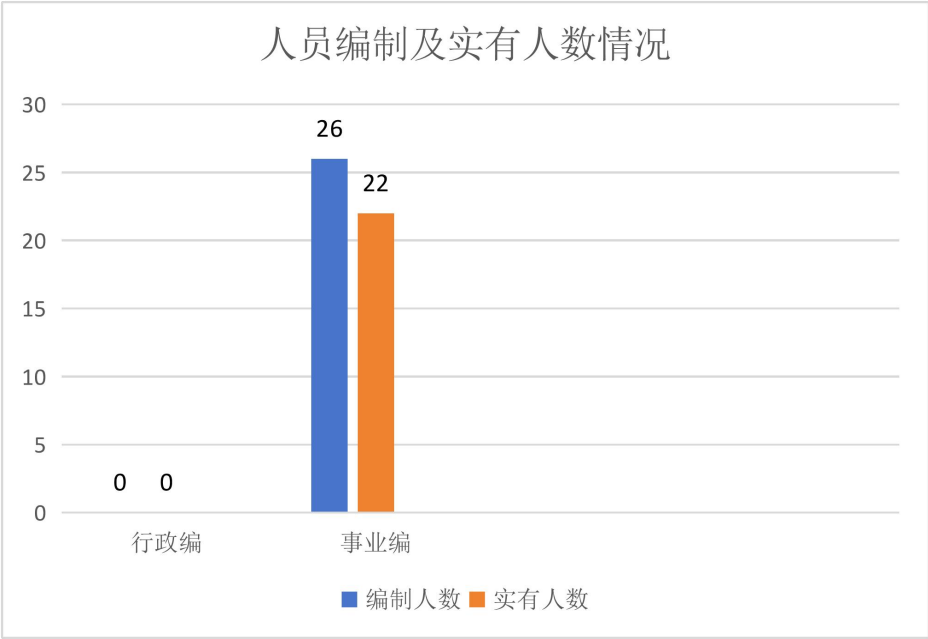
4. 遵守卫生健康制度、消毒制度、安全制度，保持用具清洁整齐。并在卫生保健员的指导下，做好幼儿的卫生保健工作，促进幼儿体能培养。

5. 加强团队建设，组织园内教师开展政治、业务学习培训和教学研究活动，全面提升园内教师道德素养及各项业务能力。

6. 做好家长工作，及时与家长沟通幼儿情况，更换家园联系栏内容，切实做好家园共育工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 336.09 万元，其中一般

公共预算拨款收入 336.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 133.2 万元，主要原因是人员工资标准提高，人员经费和专项业务经费预算收入增加；本单位当年预算支出 336.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 336.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 133.2 万元，主要原因是人员工资标准提高，人员经费和专项业务经费预算收入增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 336.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 336.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 133.2 万元，主要原因是人员工资标准提高，人员经费和专项业务经费预算收入增加；本单位当年财政拨款支出 336.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 336.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 133.2 万元，主要原因是人员工资标准提高，人员经费和专项业务经费预算收入增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 336.09 万元，较上年增加 133.2 万元，主要原因是人员工资标准提高，人员经费和专项业务经费预算收入增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 336.09 万元，其中：

教育支出（205）285.35 万元，其中人员经费支出 126.57 万元，公用经费支出 1.66 万元，专项业务经费支出 157.12 万元。较上年增加 82.46 万元，主要原因是人员工资标准提高，人员经费预算收入增加，较上年增加 82.46 万元，二是专项业务经费较上年增加 74.52 万元。

社会保障和就业支出（208）27.56 万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.37 万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.19 万元。较上年增加 27.56 万元，主要原因是按照 2024 年预算工作总体要求机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出预算统一使用本科目。

卫生健康支出（210）9.41 万元，其中事业单位医（2101102）9.41 万元，较上年增加 9.41 万元，主要原因是按照 2024 年预算工作总体要求事业单位医疗支出预算统一使用本科目。

住房保障支出（221）13.78 万元，其中住房公积金（2210201）13.78 万元，较上年增加 13.78 万元，主要原因是按照 2024 年预算工作总体要求住房公积金支出预算统一使用本科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 336.09 万元，其中：工资福利支出（301）177.32 万元，较上年增加 58.02 万元，

主要原因是人员工资标准提高，人员经费预算收入增加。

商品和服务支出（302）16.57万元，较上年减少62.81万元，原因是上年预算公用经费包含幼儿园门房扩建及文化建设专项资金，本年度无此项资金。

对个人和家庭的补助支出（303）2.21万元，较上年增减1.99万元，原因是本年家庭经济困难幼儿资助经费是按照上年家庭经济困难幼儿人数进行预算的且只预算了全年的70%。

资本性支出（310）140万元，较上年增加140万元，主要原因是按照2024年预算工作总体要求资本性支出预算统一使用本科目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出336.09万元，其中：对事业单位经常性补助—工资福利支出（50501）177.32万元，较上年增加58.02万元，主要原因是人员工资标准提高，人员经费预算收入增加。

对事业单位经常性补助—商品和服务支出（50502）16.57万元，其中办公费10万元，水费0.91万元，电费4万元，工会经费1.66万元。较上年减少62.81万元，原因是上年预算公用经费包含幼儿园门房扩建及文化建设专项资金，本年度无此项资金。

对个人和家庭的补助（50902）2.21 万元，较上年增减少 1.99 万元，原因是本年家庭经济困难幼儿资助经费是按照上年家庭经济困难幼儿人数进行预算的且只预算了全年的 70%。

资本性支出（50601）140 万元，较上年增加 140 万元，主要原因是按照 2024 年预算工作总体要求资本性支出预算统一使用本科目。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费的经费预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨

款 336.09 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 16.57 万元,较上年减少 62.81 万元,主要原因是上年预算公用经费包含幼儿园门房扩建及文化建设专项资金,本年度无此项资金。

十、专业名词解释

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

2、工资福利支出:指在编在岗职工的劳动报酬以及缴纳的各项社会保险费等。

3、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：平利县第三幼儿园

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	未涉及政府性基金收支
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	未涉及预算政府采购（资产配置、购买服务）
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	未涉及“三公”经费及会议费、培训费支出
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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。

2024 年部门综合预算收支总表

表一

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	3360939.00	一、部门预算	3360939.00	一、部门预算	3360939.00	一、部门预算	3360939.00
2	1、财政拨款	3360939.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1789789.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	3360939.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1773226.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	1571150.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	16563.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2853457.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1938889.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1571150.00	6、对事业单位资本性补助	1400000.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	275556.00	(2)商品和服务支出	149100.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	22050.00	9、对个人和家庭的补助	22050.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	94148.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1400000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	137778.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	3360939.00	本年支出合计	3360939.00	本年支出合计	3360939.00	本年支出合计	3360939.00
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37								
38	收入总计	3360939.00	支出总计	3360939.00	支出总计	3360939.00	支出总计	3360939.00

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

表四

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3360939.00	一、财政拨款	3360939.00	一、财政拨款	3360939.00	一、财政拨款	3360939.00
2	1、一般公共预算拨款	3360939.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1789789.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	1571150.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1773226.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	16563.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2853457.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1938889.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1571150.00	6、对事业单位资本性补助	1400000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	275556.00	(2)商品和服务支出	149100.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	22050.00	9、对个人和家庭的补助	22050.00
11			10、卫生健康支出	94148.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1400000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	137778.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	3360939.00	本年支出合计	3360939.00	本年支出合计	3360939.00	本年支出合计	3360939.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	3360939.00	支出总计	3360939.00	支出总计	3360939.00	支出总计	3360939.00

2024 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）

表五

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	3,360,939.00	1,773,226.00	16,563.00	1,571,150.00	
2	205	教育支出	2,853,457.00	1,265,744.00	16,563.00	1,571,150.00	
3	20502	普通教育	2,853,457.00	1,265,744.00	16,563.00	1,571,150.00	
4	2050201	学前教育	2,853,457.00	1,265,744.00	16,563.00	1,571,150.00	
5	208	社会保障和就业支出	275,556.00	275,556.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	275,556.00	275,556.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,704.00	183,704.00	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,852.00	91,852.00	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	94,148.00	94,148.00	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	94,148.00	94,148.00	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	94,148.00	94,148.00	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	137,778.00	137,778.00	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	137,778.00	137,778.00	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	137,778.00	137,778.00	0.00	0.00	

2024 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）

表六

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			3,360,939.00	1,773,226.00	16,563.00	1,571,150.00	
2	301	工资福利支出			1,773,226.00	1,773,226.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	664,584.00	664,584.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52,680.00	52,680.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	53,184.00	53,184.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	485,942.00	485,942.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	183,704.00	183,704.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	91,852.00	91,852.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	94,148.00	94,148.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,354.00	9,354.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	137,778.00	137,778.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			165,663.00	0.00	16,563.00	149,100.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,563.00	0.00	16,563.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			22,050.00	0.00	0.00	22,050.00	
18	30308	助学金	50902	助学金	22,050.00	0.00	0.00	22,050.00	
19	310	资本性支出			1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	
20	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	

2024 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）

表七

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	1,789,789.00	1,773,226.00	16,563.00	
2	205	教育支出	1,282,307.00	1,265,744.00	16,563.00	
3	20502	普通教育	1,282,307.00	1,265,744.00	16,563.00	
4	2050201	学前教育	1,282,307.00	1,265,744.00	16,563.00	
5	208	社会保障和就业支出	275,556.00	275,556.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	275,556.00	275,556.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,704.00	183,704.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,852.00	91,852.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	94,148.00	94,148.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	94,148.00	94,148.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	94,148.00	94,148.00	0.00	
12	221	住房保障支出	137,778.00	137,778.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	137,778.00	137,778.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	137,778.00	137,778.00	0.00	

2024 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）

表八

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1,789,789.00	1,773,226.00	16,563.00	
2	301	工资福利支出			1,773,226.00	1,773,226.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	664,584.00	664,584.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52,680.00	52,680.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	53,184.00	53,184.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	485,942.00	485,942.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	183,704.00	183,704.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	91,852.00	91,852.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	94,148.00	94,148.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,354.00	9,354.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	137,778.00	137,778.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			16,563.00	0.00	16,563.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,563.00	0.00	16,563.00	
17	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
18	30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	
19	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
20	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	

2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表九

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表十

单位：元

序号	单位编码	单位（项目） 名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,571,150.00	
2	301023	平利县第三幼儿园	1,571,150.00	
3	-	平利县第三幼儿园	1,571,150.00	
4		学前教育公用经费补助	149,100.00	
5		2024 年学前教育公用经费补助	149,100.00	项目目标;2024 年学前教育公用经费补助资金用于保障幼儿园正常运转，促进保育教育质量提升，项目实施方式：资金到园后严格按照公用经费管理办法，合理合规使用，最大限度保障资金的使用效率，资金来源：上级财政专项拨款。
6		学前教育助学金	22,050.00	
7		2024 年学前教育家庭经济困难幼儿生活补助	22,050.00	依据学前教育经济家庭困难幼儿生活补助办法，按学前教育学校家庭经济困难幼儿数、补助标准和分配系数计算，补助资金由中央与地方按规定比例分担。资金用于补助在园中经济困难幼儿，包括：建档立卡贫困户、农村特困救助供养、残疾幼儿、残疾人子女等低收入群体。以切实保证困难家庭幼儿不因贫辍学，助力家庭脱贫和教育发展。
8		学校建设发展专项资金	1,400,000.00	
9		2024 年公办幼儿园建设	1,400,000.00	依据 2024 年公办幼儿园建设补助资金分配表，拨付我单位 2024 年公办幼儿园建设补助资金 140 万元，用于校园文化建设及校舍维修

2024 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）

表十一

单位：元

序号	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 济分类科目编码		实施采 购时间	预算金 额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2024 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）

表十二

单位：元

[illegible]

表 13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024 年学前教育公用经费补助			
主管部门		平利县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14. 91	
		其中: 财政拨款		14. 91	
		其他资金			
总体目标	2024 年学前教育公用经费补助资金用于保障幼儿园正常运转, 促进保育教育质量提升, 资金到园后严格按照公用经费管理办法, 合理合规使用, 最大限度保障资金的使用效率。				
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	学前教育公用经费保障幼儿人数	274 人	
		质量指标	学前教育公用经费规范合理使用, 确保幼儿园正常运转	规范使用、正常运转	
		时效指标	及时支付各项办公经费, 充分发挥资金使用效率	及时使用	
		成本指标	学前教育公用经费补助总额	14. 91 万元	
	效益指标	经济效益指标	有效保障幼儿园正常运转, 确保办学水平提升	有效提升	
		社会效益指标	减轻幼儿家庭经济负担, 有效保障适龄幼儿入学	减轻经济负担	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金发挥效益时间	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师, 家长满意度	≥90%	

表 13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024 年公办幼儿园建设			
主管部门		平利县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		140	
		其中: 财政拨款		140	
		其他资金			
总体目标	依据 2024 年公办幼儿园建设补助资金分配表, 拨付我单位 2024 年公办幼儿园建设补助资金 140 万元, 用于校园文化建设及校舍维修, 提升幼儿园办园环境。				
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	有效改善幼儿园办园环境, 拓展环境资源提升全县学前教育对外形象	有效、拓展、提升	
		质量指标	有效改善校园文化建设及校舍维修	有效改善	
		时效指标	资金拨付到位后及时合理使用	及时合理	
		成本指标	上级财政拨款总额	140 万元	
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件, 提升学前办学形象	改善、提升	
		社会效益指标	有效改善办学条件, 提高学前教育办学水平	有效、提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高全县学前教育水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师, 家长及幼儿满意度	≥90%	

表 13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024 年学前教育家庭经济困难幼儿生活补助			
主管部门		平利县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.21	
		其中: 财政拨款		2.21	
		其他资金			
总体目标	依据学前教育经济家庭困难幼儿生活补助办法, 按学前教育学校家庭经济困难幼儿数、补助标准和分配系数计算, 补助资金由中央与地方按规定比例分担。资金用于补助在园中经济困难幼儿, 包括: 建档立卡贫困户、农村特困救助供养、残疾幼儿、残疾人子女等低收入群体。以切实保证困难家庭幼儿不因贫辍学, 助力家庭脱贫和教育发展。				
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	贫困幼儿补助人数	42 人	
		质量指标	补助及时足额发放到位	及时足额发放	
		时效指标	享受政策幼儿名单公示时间	不少于 5 个工作日	
		成本指标	上级财政拨款总额	2.21 万元	
	效益指标	经济效益指标	有效减轻经济困难幼儿家庭负担	有效减轻	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
			减轻贫困幼儿家庭经济负担, 有效保障适龄幼儿入学	有效保障入学	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金发挥效益时间	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师, 家长及幼儿满意度	≥90%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县第三幼儿园			
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
	保工资	工资福利、对个人和家庭的补助	177.32	177.32	
	保运转	日常公用经费	14.91	14.91	
	保运转	工会经费	1.65	1.65	
	学生资助	家庭经济困难幼儿补助资金	2.21	2.21	
	建设发展	保运转	140	140	
	金额合计		336.09	336.09	
年度 总体 目标	目标 1. 保障幼儿园 2024 年单位人员工资及时足额发放到位； 目标 2. 保障幼儿园教育教学工作有序开展，提高办学质量； 目标 3. 保障贫困幼儿不因贫失学，适龄儿童入学率达到 100%； 目标 4. 保障幼儿园基础设施设备使用效率，展示幼儿园风采，创建优质校园。				
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	保障单位人员工资及时足额发放到位，保障教师人数	16 人	
			保障幼儿园教育教学工作有序开展，保障学生数	274 人	
			保障学区幼儿不因贫失学，	保障学生数 42 人	
			保障幼儿园基础设施设备使用效率，展示办园风采，创建优质校园	展示办园风采，创建优质校园	
		质量指标	保障人员工资及时足额发放到位，保障各项工作正常运转	保障运转	
			保障学区幼儿不因贫失学，及时足额发放	及时足额	
		时效指标	开始时间结束时间	2024 年 1 月至 12 月	
		成本指标	2024 年人员工资总额	177.32 万元	
			2024 年学前公用经费补助	14.91 万元	
			2024 年工会经费	1.65 万元	
			2024 年贫困幼儿资助	2.21 万元	
			2024 年公办幼儿园建设资金	140 万元	
	效益指标	经济效益指标	保障幼儿园正常运转	336.09 万元	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥效应年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及幼儿的满意度	≥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		2024 年学前教育公用经费补助；2024 年公办幼儿园建设；2024 年学前教育家庭经济困难幼儿生活补助			
主管部门		平利县教育体育和科技局		实施期限	2024. 1-2024. 12
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		157. 12	年度资金总额：	157. 12
	其中：财政拨款		157. 12	其中：财政拨款	157. 12
	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：保障幼儿园各项保教工作正常运转，促进保教质量提升； 目标 2：用于校园文化建设及校舍维修，提升幼儿园办园环境。 目标 3：依据学前教育经济家庭困难幼儿生活补助办法，以切实保证困难家庭幼儿不因贫辍学，助力家庭脱贫和教育发展。			目标 1：保障幼儿园各项保教工作正常运转，促进保教质量提升； 目标 2：用于校园文化建设及校舍维修，提升幼儿园办园环境。 目标 3：依据学前教育经济家庭困难幼儿生活补助办法，以切实保证困难家庭幼儿不因贫辍学，助力家庭脱贫和教育发展。	
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	在园幼儿人数	274 人	
			贫困幼儿人数	42 人	
			有效改善幼儿园办园环境，拓展环境资源提升全县学前教育对外形象	有效改善、拓展环境	
		质量指标	学前教育公用经费规范使用，保障幼儿园正常运转	保障运转	
			有效改善校园文化建设及校舍维修	有效改善	
			补助及时足额发放	及时发放	
		时效指标	开始时间	2024 年 1 月 1 日	
			结束时间	2024 年 12 月 31 日	
		成本指标	上级财政拨公用经费资金总额	14. 91 万元	
			上级财政拨贫困幼儿资助资金总额	2. 21 万元	
			上级财政拨公办幼儿园建设资金总额	140 万元	
	效益指标	经济效益指标	保障幼儿园正常运转，有效改善幼儿园办园环境	保障运转、有效改善	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、 家长及幼儿满意度	≥90%	

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。