

平利县中心幼儿园

2024 年单位预算公开

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

平利县中心幼儿园

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）主要职能。

1. 贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，坚持保育与教育相结合的原则。

2. 承担学前教育工作，对幼儿实施德、智、体、美、劳诸方面全面发展的教育，全面落实《幼儿园工作规程》所提出的保育教育目标。

3. 加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高队伍素质。

4. 承担教职工的培养、考核、奖惩、职称评聘、继续教育等工作。

5. 制定幼儿园发展规划，加强文化建设，营造安全、美观、舒适的育人环境。

6. 认真落实学前一年免费教育惠民政策。

7. 做好幼儿园财产、设备、经费等管理工作，努力改善办园条件。

8. 完成县教科局交办的其它工作。

（二）内设机构。

平利县中心幼儿园内设 3 个机构：保教处、总务处、卫生保健处。

二、工作任务

1. 依法治园，严格按标准收费；依法治教，注重行风建设。幼儿

园一切工作以促进幼儿发展、促进教师成长、推动幼儿园发展为工作的出发点。以人为本，刚柔并重，以开放而弹性的管理、灵活而务实的作风激发教职工工作内驱力。

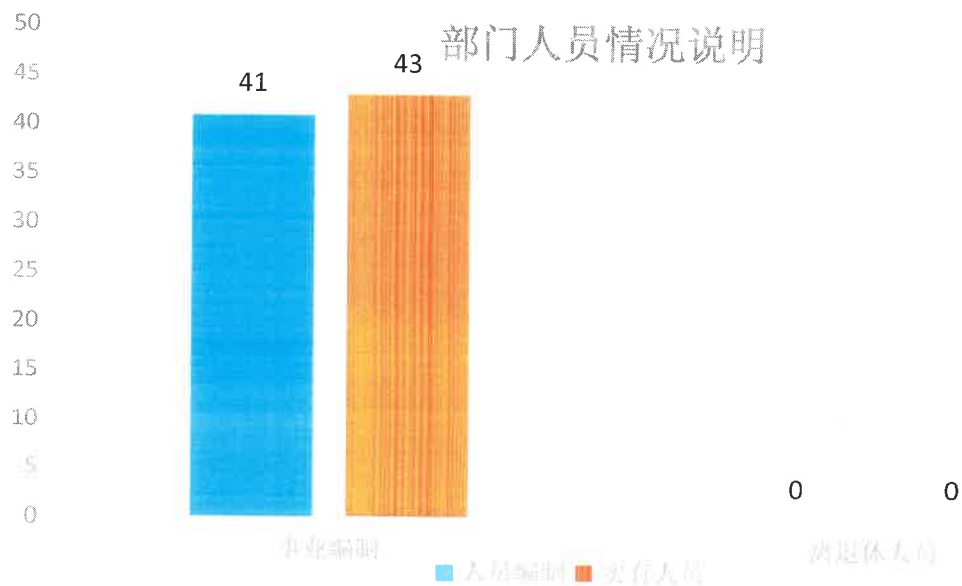
2. 注重学习反思、倡导批评监督，内省与外力共同推动班子建设。班子人员在思想上强化三个意识：“一体意识”“开拓意识”“服务意识”，形成一支“开明、团结、廉洁、高效”的好班子，带领幼儿园整体工作快速发展。

3. 通过不断完善竞争激励机制，促进教师能力、素质、知识结构的提升，更好地促进幼儿园的内涵发展，多途径促进青年教师快速成长，鼓励优势互补、互相合作、共同提高。

4. 重视家园共育工作。充分发挥家园互动平台，丰富家园联系的内容和方式，促进家园共育，携手呵护幼儿健康成长。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 41 人，其中行政编制 0 人、事业编制 41 人；实有人员 43 人，其中行政 0 人、事业 43 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 557.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 557.72 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 230.1 万元，主要原因是上年末调出 14 人；本单位当年预算支出 557.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 557.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 230.1 万元，主要原因是上年末调出 14 人，年初预算数减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 557.72 万元，其中一般共预算拨款收

入 557.72 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 230.1 万元，主要原因是上年末调出 14 人，年初预算数减少；本单位当年财政拨款支出 557.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 557.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 230.1 万元，主要原因是上年末调出 14 人，年初预算数减少。

（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 557.72 万元，较上年减少 230.1 万元，主要原因是上年末调出 14 人，年初预算数减少。

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 557.72 万元，按照部门支出功能分类的类、款级科目分类，其中：

教育支出—学前教育(2050201)557.72 万元，较上年减少 230.1 万元，原因是上年末调出 14 人，年初预算数减少。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 557.72 万元，按照部门预算支出经济分类的类级科目分类，其中：

工资福利支出（301）498.72 万元，较上年减少 174.15 万元，原因是编制数和实有人员同步减少；

商品和服务支出（302）52.86 万元，较上年减少 4.19 万元，原因是：本年度教师人数和在园幼儿数同步减少。

对个人和家庭的补助支出（303）6.14 万元，较上年减少 1.76

万元，原因是本年度教师人数和在园幼儿数同步减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出 557.72 万元，按照政府预算支出经济分类的类级科目分类，其中：

对事业单位经常性补助—工资福利支出（50501）498.72 万元，较上年减少 174.15 万元，原因是编制数和实有人员同步减少；

对事业单位经常性补助—商品和服务支出（50502）52.86 万元，较上年减少 4.19 万元，原因是：本年度教师人数和在园幼儿数同步减少。

对个人和家庭的补助（509）6.14 万元，较上年减少 1.76 万元，原因是本年度教师人数和在园幼儿数同步减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已经公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 557.72 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 34.17 万元，较上年减少 17.78 万元，原因是本年度教师数和在园幼儿数同步减少。

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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

部门名称：平利县中心幼儿园

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年无政府性基金预算
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年无财政拨款上年结转资金预算
表12	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无政府采购预算
表13	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	是	本年无三公经费预算
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金整体绩效目标表	否	
表16	2024年单位专项经费项目绩效目标表	否	

表1

2024年部门综合预算收支总表

预算单位：平利县中心幼儿园

金额单位：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	5577243.00	一、部门预算	5577243.00	一、部门预算	5577243.00	一、部门预算	5577243.00
2	1、财政拨款	5577243.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5187218.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	5577243.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4987222.00	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	390025.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	186904.00	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	13092.00	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	5577243.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5515851.00
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	390025.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	341725.00	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	48300.00	9、对个人和家庭的补助	61392.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	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	0.00				
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								
32								
33	本年收入合计	5577243.00	本年支出合计	5577243.00	本年支出合计	5577243.00	本年支出合计	5577243.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	5577243.00	支出总计	5577243.00	支出总计	5577243.00	支出总计	5577243.00

表2

2024年部门综合预算收入总表

预算单位：平利县中心幼儿园

金额单位：元

[illegible]

表3

2024年部门综合预算支出总表

预算单位：平利县中心幼儿园

金额单位：元

序号	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		合计	5577243	5577243	390025	0	0	0	0	0	0	0
2	301	平利县教育体育和科技局	5577243	5577243	390025	0	0	0	0	0	0	0
3	301004	平利县中心幼儿园	5577243	5577243	390025	0	0	0	0	0	0	0

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：平利县中心幼儿园

金额单位：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	5577243	一、财政拨款	5577243	一、财政拨款	5577243	一、财政拨款	5577243
2	1、一般公共预算拨款	5577243	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5187218	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列支	390025	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4987222	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	186904	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	13092	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	5577243	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5515851
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	390025	6、对事业单位资本性补助	0
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	0.00	(2)商品和服务支出	341725	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	48300	9、对个人和家庭的补助	61392
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	0	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	0.00				
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								
32	本年收入合计	5577243	本年支出合计	5577243	本年支出合计	5577243	本年支出合计	5577243
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	5577243	支出总计	5577243	支出总计	5577243	支出总计	5577243

表5

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：平利县中心幼儿园

金额单位：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	5577243	5000314	186904	390025	
2	205	教育支出	5577243	5000314	186904	390025	
3	20502	普通教育	5577243	5000314	186904	390025	
4	2050201	学前教育	5577243	5000314	186904	390025	

表6

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：平利县中心幼儿园

金额单位：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			5577243	5000314	186904	390025	
2	301	工资福利支出			4987222	4987222	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3490991	3490991	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	531838	531838	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	265919	265919	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	272567	272567	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27028	27028	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	398879	398879	0	0	
12	302	商品和服务支出			528629	0	186904	341725	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	341725	0	0	341725	
24	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	142390	0	142390		
27	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44514	0	44514	0	
28	303	对个人和家庭的补助			61392	13092	0	48300	
29	30302	退休费	50905	离退休费	5580	5580	0	0	
	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7512	7512	0		
30	30308	助学金	50902	助学金	48300	0	0	48300	

表7

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	5187218	5000314	186904	
2	205	教育支出	5187218	5000314	186904	
3	20502	普通教育	5187218	5000314	186904	
4	2050201	学前教育	5187218	5000314	186904	

表8

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）

预算单位：平利县中心幼儿园

金额单位：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			5577243	5000314	186904	
2	301	工资福利支出			4987222	4987222	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3490991	3490991	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	531838	531838	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	265919	265919	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	272567	272567	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27028	27028	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	398879	398879	0	
12	302	商品和服务支出			528629	0	186904	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	341725	0	0	
24	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	142390	0	142390	
27	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44514	0	44514	
28	303	对个人和家庭的补助			61392	13092	0	
29	30301	退休费	50905	离退休费	5580	5580	0	
	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7512	7512		
30	30308	助学金	50902	助学金	48300	0	0	

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：平利县中心幼儿园

金额单位：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

表10

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：平利县中心幼J

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	390025	
2	301	平利县教育体育和科技局	390025	
3	301004	平利县中心幼儿园	390025	
4		学前教育公用经费补助	341725	
5		2024年学前教育公用经费补助资金	341725	学前教育公用经费补助资金，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。
7		2024年学前教育助学金	48300	依据上级文件规定，及我园在园幼儿家庭实际情况，特申请贫困幼儿生活补助专项资金。专项资金用于资助在园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育，确保家庭经济困难幼儿优先获得资助。通过建立健全制度，公正公开做好资助对象确定，规范资金兑付流程，努力实现精准资助，发挥资金最大效益。

表12

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）

金额单位：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			
1					合计				0						0	
2	205	02	01	1	全额				0						0	
3	205	02	01	301004	平利县中心幼儿园				0						0	

表 13

2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位: 平利县中心幼儿园

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023年						2024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				
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费			公务用车购置费
1		合计								0	0	0	0	0	0	0	0										
2	301	平利县教育体育和科技局								0	0	0	0	0	0	0	0										
3	301004	平利县中心幼儿园								0	0	0	0	0	0	0	0										

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县中心幼儿园			
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	保障人员工资	500.03	500.03	
	任务2	完成教学任务	57.69	57.69	
	金额合计		557.72	557.72	
年度 总体 目标	保障学校正常运转、完成学前教育各项教学活动和其他日常工作任务。				
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	人员经费支出		500.03万元
			公用经费支出		18.69万元
			专项业务经费支出		39万元
		质量指标	教学业务完成率		100%
			专项工作完成率		100%
		时效指标	目标任务完成时间		当年
	效益指标	经济效益指标	贫困幼儿家庭经济负担		减轻
		社会效益指标	学前教育发展		促进
		生态效益指标	学前教育环境		改善
		可持续影响指标	项目发挥效益年限		一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长、幼儿满意度		≥98%

2024年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			2023年学前教育公用经费补助资金、贫困幼儿助学金	
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：	39万元
			其中：财政拨款	39万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	1、 用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出；2、资助贫困幼儿；			
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	涉及幼儿数	554人
			涉及家庭经济困难幼儿数	95人
		质量指标	幼儿教育教学工作	正常开展
			贫困幼儿覆盖率	100%
		时效指标	资金支付进度	及时
		成本指标	财政投入	39万元
		社会效益指标	学前教育发展	促进
			适龄贫困幼儿入学率	提高
	生态效益指标		学前教育环境	改善
	可持续影响指标		项目发挥效益年限	一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长、幼儿满意度	≥95%

2024年单位专项经费项目绩效目标表

专项（项目）名称		2024年学前教育公用经费补助资金		
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：	34.17万元	
		其中：财政拨款	34.17万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。			
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	在园幼儿数	554人
		质量指标	幼儿教育教学工作	正常开展
		时效指标	资金支付进度	及时
		成本指标	资金总额	34.17万元
		社会效益指标	促进学前教育发展，提高保教质量	有效保障
		可持续影响指标	资金发挥效益年限	一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长、幼儿满意度	≥90%

2024年单位专项经费项目绩效目标表

专项（项目）名称			2024年学前教育贫困幼儿助学金	
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：	4.83万元
			其中：财政拨款	4.83万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	依据上级文件精神，按照家庭经济困难幼儿认定工作实施细则，在开学后及时开展家庭经济困难幼儿认定和动态管理，由资助工作领导小组组织班主任、家长代表进行评审，对符合资助条件的幼儿在公示栏进行不少于5个工作日的公示，公示无异议后，即可纳入家庭经济困难幼儿档案库，确定为家庭经济困难幼儿生活补助发放对象，确保受助对象应享尽享。在收到财政部门下达资金后，及时将补助资金直接发放至幼儿监护人银行卡。完善好相关档案，并及时将名额确定、资金兑付、公示公开等资料上报县教科局。资金使用全程接受相关部门及社会监督。			
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	资助贫困幼儿人数	95人
		质量指标	贫困幼儿覆盖率	100%
		时效指标	资助资金兑现时限	资金下达30天内
		成本指标	补助标准	750/生/学年
	效益指标	经济效益指标	贫困幼儿家庭经济负担	减轻
		社会效益指标	适龄贫困幼儿入学率	提高
		可持续影响指标	资金发挥效益年限	当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿及家长满意度	≥90%