平利县城关镇中心幼儿园
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）主要职责。

1、认真学习党的教育方针和国家的有关法律、法规、政策，依据《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》等，规范幼儿园保教保育工作。

2、为学龄前儿童提供保育和教育服务，对 3 岁以上学龄前幼儿实施保育和教育，坚持保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展规律，对幼儿进行五大领域教育，保教并重，促进幼儿身心全面和谐发展。

3、严格执行幼儿园各项安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

4、建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，实现家园共育。

5、强化教师队伍建设，打造一支师德高尚、业务精湛、充满活力的专业化幼儿教师队伍。

6、坚持财务公开，合理使用人员经费和公用经费，保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升。

（二）机构设置。

城关镇中心幼儿园内设机构包括：园长室、副园长室、财务室、会议室、保健室等。

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岁儿童学习与发展指南》为主线，理清工作思路，认真执行工作计划，进一步提升幼儿园保教保育质量，不断提高办学水平，办好人民满意的教育。

1、全面学习落实《指南》，遵循幼儿年龄特点，开齐、开全、开足五大领域课程，优化教育质量。

2、开展多元化的学习教育活动，提高教师的思想素质、教师职业道德水平和业务能力，促进教师专业成长。

3、做好后勤管理，完善卫生保健工作管理体系，做好传染性疾病的预防工作，保障师幼健康。

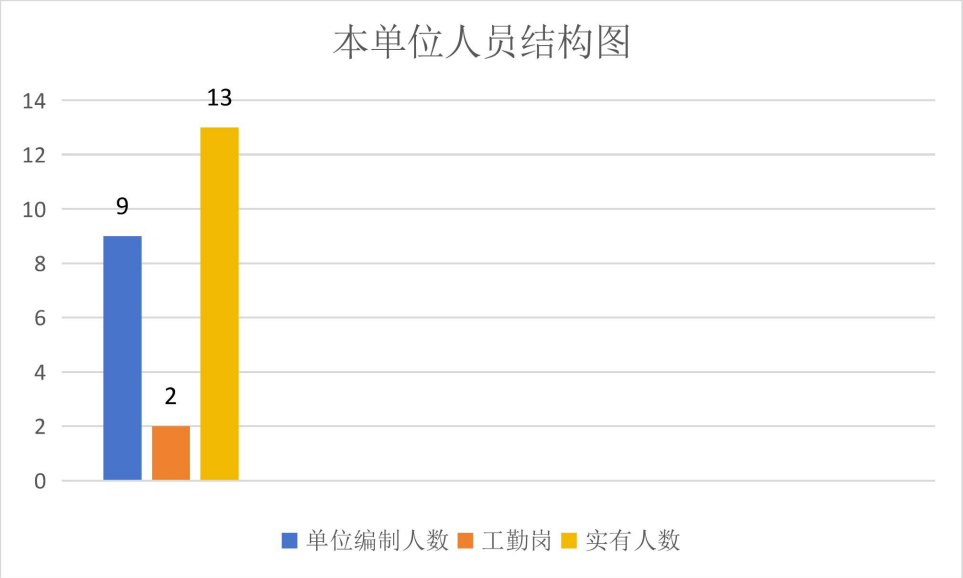
4、加强校园安全综合治理，构建安全、舒适、和谐、良好的育人环境。

5、充分发挥本土资源优势，结合园所实际情况，打造特色校园文化。

6、合理使用资金，专项资金做到专款专用，提高资金使用效益，确保幼儿园各项教育教学工作正常开展。

三、人员情况说明

截止2023年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制教师9人；工勤岗2人，实有人员13人，其中行政0人,事业11人（含交流轮岗教师2人），单位管理的离退休教师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 157.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 157.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元，较上年减少 15.33 万元，主要原因是本单位专项业务经费支出减少 15.33 万元。本单位当年预算支出 157.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 157.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年减少 15.33 万元，主要原因是本单位专项业务经费支出减少 15.33 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 157.54 万元，其中一般共预算拨款收入 157.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国

有资本经营预算拨款收入0万元，较上年减少15.33万元，主要原因是本单位专项业务经费支出减少15.33万元。其中一般公共预算拨款支出157.54万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算拨款支出0万元，较上年减少15.33万元，主要原因是本单位专项业务经费支出减少15.33万元。

（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157.54万元，较上年减少15.33万元，主要原因是本年专项业务经费支出减少15.33万元。

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157.54万元，其中:

（1）行政运行（2010601）0万元，较上年无变化;

（2）一般行政管理事务（2010602），0万元，较上年无变化;

（3）事业运行（2010650）157.54万元，较上年减少15.33万元，主要原因是本年专项业务经费支出减少15.33万元。

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157.54万元，其中:

工资福利支出（301）151.96万元，较上年增加5.08万元，原因是本单位本年教师工资增加5.08万元；商品和服

务支出（302）4.34 万元，较上年增加 1.78 万元，原因是本年预算单位的工会增加。

对个人和家庭的补助支出（303）1.2 万元，较上年增加 0.13 万元，主要原因是本年预算包括当年家庭经济困难幼儿自助。

（2）本单位当年一般公共预算支出 157.54 万元，其中：

机关工资福利支出（501）0 万元，较上年无变化；

机关商品和服务支出（502）0 万元，较上年无变化；

机关资本性支出（一）0 万元，较上年无变化；

机关资本性支出（二）0 万元，较上年无变化；

对事业单位经常性补助 156.3 万元，较上年增加 6.86 万元，原因是本单位本年教师工资及工会费用增加。

（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。

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 157.54 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 1.14 万元，较上年增加增加 0.16 万元，主要原因是本年预算工会增加。

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

附件4

2024年部门（单位）综合预算公开报表

单位名称：平利县城关镇中心幼儿园

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	本单位无预算政府性基金收支，并以公开空表
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	本单位当年无政府采购预算，并以公开空表
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	本单位当年无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算，并以公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	

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。

表1

部门综合预算收支总表

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）		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	1,575,366.00	一、部门预算	1,575,366.00	一、部门预算	1,575,366.00	一、部门预算	1,575,366.00
2	1、财政拨款	1,575,366.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,539,666.00	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	1,575,366.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,519,551.00	2、机关商品和服务支出	
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	35,700.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	11,387.00	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	8,728.00	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,176,931.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,562,963.00
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35,700.00	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	220,333.00	(2)商品和服务支出	32,025.00	8、对企业资本性支出	
10	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	3,675.00	9、对个人和家庭的补助	12,403.00
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	72,299.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	105,803.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	1,575,366.00	本年支出合计	1,575,366.00	本年支出合计	1,575,366.00	本年支出合计	1,575,366.00
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	1,575,366.00	支出总计	1,575,366.00	支出总计	1,575,366.00	支出总计	1,575,366.00

表2

部门综合预算收入总表

金额单位：元

序号	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		合计	1,575,366.00	1,575,366.00	35,700.00									
2	901	平利县城关镇	1,575,366.00	1,575,366.00	35,700.00									
3	901003	平利县城关镇中心幼儿园	1,575,366.00	1,575,366.00	35,700.00									

表3

部门综合预算支出总表

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	1,575,366.00	1,575,366.00	35,700.00							
2	901	平利县城关镇	1,575,366.00	1,575,366.00	35,700.00							
3	901003	平利县城关镇中心幼儿园	1,575,366.00	1,575,366.00	35,700.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	1,575,366.00	一、财政拨款	1,575,366.00	一、财政拨款	1,575,366.00	一、财政拨款	1,575,366.00
2	1、一般公共预算拨款	1,575,366.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,539,666.00	1、机关工资福利支出	
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	35,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,519,551.00	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	11,387.00	3、机关资本性支出（一）	
5	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	8,728.00	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	1,176,931.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,562,963.00
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35,700.00	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	220,333.00	(2)商品和服务支出	32,025.00	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3,675.00	9、对个人和家庭的补助	12,403.00
11			10、卫生健康支出	72,299.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	105,803.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	1,575,366.00	本年支出合计	1,575,366.00	本年支出合计	1,575,366.00	本年支出合计	1,575,366.00
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	1,575,366.00	支出总计	1,575,366.00	支出总计	1,575,366.00	支出总计	1,575,366.00

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）

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	1,575,366.00	1,528,279.00	11,387.00	35,700.00	
2	205	教育支出	1,176,931.00	1,129,844.00	11,387.00	35,700.00	
3	20502	普通教育	1,176,931.00	1,129,844.00	11,387.00	35,700.00	
4	2050201	学前教育	1,176,931.00	1,129,844.00	11,387.00	35,700.00	
5	208	社会保障和就业支出	220,333.00	220,333.00			
6	20805	行政事业单位养老支出	220,333.00	220,333.00			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,728.00	8,728.00			
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136,228.00	136,228.00			
9	210	卫生健康支出	75,377.00	75,377.00			
10	21011	行政事业单位医疗	72,299.00	72,299.00			
11	2101102	事业单位医疗	72,299.00	72,299.00			
12	2101103	公务员医疗补助	72,299.00	72,299.00			
13	221	住房保障支出	105,803.00	105,803.00			
14	22102	住房改革支出	105,803.00	105,803.00			
15	2210201	住房公积金	105,803.00	105,803.00			

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）

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			1,575,366.00	1,528,279.00	11,387.00	35,700.00	
2	301	工资福利支出			1,519,551.00	1,519,551.00			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	541,872.00	541,872.00			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,530.00	36,530.00			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	45,156.00	45,156.00			
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	499,080.00	499,080.00			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	136,228.00	136,228.00			
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	75,377.00	75,377.00			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72,299.00	72,299.00			
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,206.00	7,206.00			
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105,803.00	105,803.00			
12	302	商品和服务支出			43,412.00		11,387.00	32,025.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,025.00			32,025.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,387.00		11,387.00		
15	303	对个人和家庭的补助			12,403.00	8,728.00		3,675.00	
16	30301	离休费	50905	离退休费	8,728.00	8,728.00			
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,675.00			3,675.00	

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）

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	1,539,666.00	1,528,279.00	11,387.00	
2	205	教育支出	1,141,231.00	1,129,844.00	11,387.00	
3	20502	普通教育	1,141,231.00	1,129,844.00	11,387.00	
4	2050201	学前教育	1,141,231.00	1,129,844.00	11,387.00	
5	208	社会保障和就业支出	220,333.00	220,333.00		
6	20805	行政事业单位养老支出	220,333.00	220,333.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,728.00	8,728.00		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136,228.00	136,228.00		
9	210	卫生健康支出	75,377.00	75,377.00		
10	21011	行政事业单位医疗	72,299.00	72,299.00		
11	2101102	事业单位医疗	72,299.00	72,299.00		
12	2101103	公务员医疗补助	72,299.00	72,299.00		
13	221	住房保障支出	105,803.00	105,803.00		
14	22102	住房改革支出	105,803.00	105,803.00		
15	2210201	住房公积金	105,803.00	105,803.00		

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）

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			1,539,666.00	1,528,279.00	11,387.00	
2	301	工资福利支出			1,519,551.00	1,519,551.00		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	541,872.00	541,872.00		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,530.00	36,530.00		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	45,156.00	45,156.00		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	499,080.00	499,080.00		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	136,228.00	136,228.00		
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	75,377.00	75,377.00		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72,299.00	72,299.00		
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,206.00	7,206.00		
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105,803.00	105,803.00		
12	302	商品和服务支出			11,387.00		11,387.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出				
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,387.00		11,387.00	
15	303	对个人和家庭的补助			8,728.00	8,728.00		
16	30301	离休费	50905	离退休费	8,728.00	8,728.00		
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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		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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

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	35,700.00	
2	901	平利县城关镇	35,700.00	
3	901003	平利县城关镇中心幼儿园	35,700.00	
4	-	平利县城关镇中心幼儿园	35,700.00	
5		学前家庭经济困难幼儿资助经费	3,675.00	
6		2024年学前教育家庭经济困难幼儿生活补助	3,675.00	支持健全幼儿资助资金制度，资助惠普性幼儿在园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育，确保建档立卡等家庭经济困难幼儿优先获得资助，努力实现精准资助。
7		专项资金	32,025.00	
8		2024年学前教育公用经费补助	32,025.00	本次拨付城关镇中心幼儿园公用经费共计32025元，用于幼儿园办公开支。

表11

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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			

表12

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

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023									2024										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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费							小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费				
1		合计																													
2	901	平利县城关镇																													
3	901003	平利县城关镇中心幼儿园																													

表13

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：	3.2	
			其中：财政拨款	3.2	
			其他资金		
总体目标	本次拨付城关镇中心幼儿园公用经费共计32025元，用于幼儿园办公开支，保障幼儿园正常运转。				
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	在园幼儿人数	小班20人,中大班48人	
		质量指标	用于幼儿园办公开支	保障幼儿园正常运转	
		时效指标	资金是否及时到位	及时足额拨付	
		成本指标	资金金额	32025元	
	效益指标	经济效益指标	减轻幼儿家长负担，保证幼儿入园率	≥98%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目可持续年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及教师满意率	≥98%	

表13

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：	0.37	
			其中：财政拨款	0.37	
			其他资金		
总体目标	学前教育困难家庭幼儿生活补助按照城乡学前教育学校家庭经济困难幼儿数、补助标准，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，以确保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	贫困幼儿人数	7人	
		质量指标	资金使用情况	100%	
		时效指标	资金是否及时到位	及时足额拨付	
		成本指标	资金总额	3675元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目可持续年限	半年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及幼儿满意率	≥98%	

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称			平利县城关镇中心幼儿园			
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	
	保障工资	保障人员工资及社保缴费及时	153.97	153.97		
	保障运转	保障日常办公及保教工作正常运转	3.20	3.20		
	幼儿资助	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。	0.37	0.37		
	金额合计		157.54	157.54		
年度总体目标	保障城关镇中心幼儿园2024年正常运转					
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	教师人数	11名教师		
			幼儿人数	68名幼儿		
		质量指标	资金是否及时发放	及时足额拨付		
		时效指标	开始及结束时间	2024年1月1日开始 2024年12月底结束		
		成本指标	资金使用率	100%		
	效益指标	经济效益指标	保证幼儿园正常运转	157.54万元		
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续额时间	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥98%		
			家长及幼儿满意率	≥98%		

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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、2024年学前教育家庭经济困难幼儿生活补助补助			
主管部门			平利县教育体育和科技局		实施期限	1年
资金金额（万元）			实施期资金总额：	3.2	年度资金总额：	0.37
			其中：财政拨款	3.2	其中：财政拨款	0.37
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	学前教育公用经费、学前教育家庭经济困难幼儿资助等项目促进教育公平，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，保证城关镇中心幼儿园运转。				学前教育公用经费、学前教育家庭经济困难幼儿资助等项目促进教育公平，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，保证城关镇中心幼儿园正常运转。	
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	教师人数		11名教师	
			幼儿人数		68名幼儿	
		质量指标	资金下达率		100%	
		时效指标	资金是否及时发放		及时足额发放	
		成本指标	2024年学前教育公用经费补助		3.2万元	
			2024年学前教育家庭经济困难幼儿生活补助		0.37万元	
	效益指标	经济效益指标	保证幼儿园正常运转		3.57万元	
		社会效益指标	政策知晓率		≥98%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目可持续年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意率		≥98%	
			家长及教师满意率		≥98%	

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。