

**留坝县武关驿镇中心幼儿园
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

主要职责：全面贯彻国家教育方针，具体负责学校辖区范围内幼儿园保育教育工作。

机构设置：内设机构 2 个，分别是园长办，教师办。

二、工作任务

1、全面贯彻党和国家的方针、政策、法律、法规，完成上级主管部门安排的各项工作任务，接受上级的检查、指导。稳步提高保教质量。

2、制订并组织实施幼儿园的发展规划、学年和学期工作计划。指挥协调各室的工作，并对各室的工作进行监督、考核、评价。

3、重视教师队伍建设，加强教师队伍管理，组织教师学习政治理论、文化专业知识。充分调动教师教书育人的

4、重视教师队伍建设，加强教师队伍管理，组织教师学习政治理论、文化专业知识。充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

5、建立健全教研工作制度，并认真贯彻执行。

6、认真执行上级部门下发的教学文件、意见等。

7、按照上级有关规定，做好幼儿的考勤、综合评价和学籍管理工作。

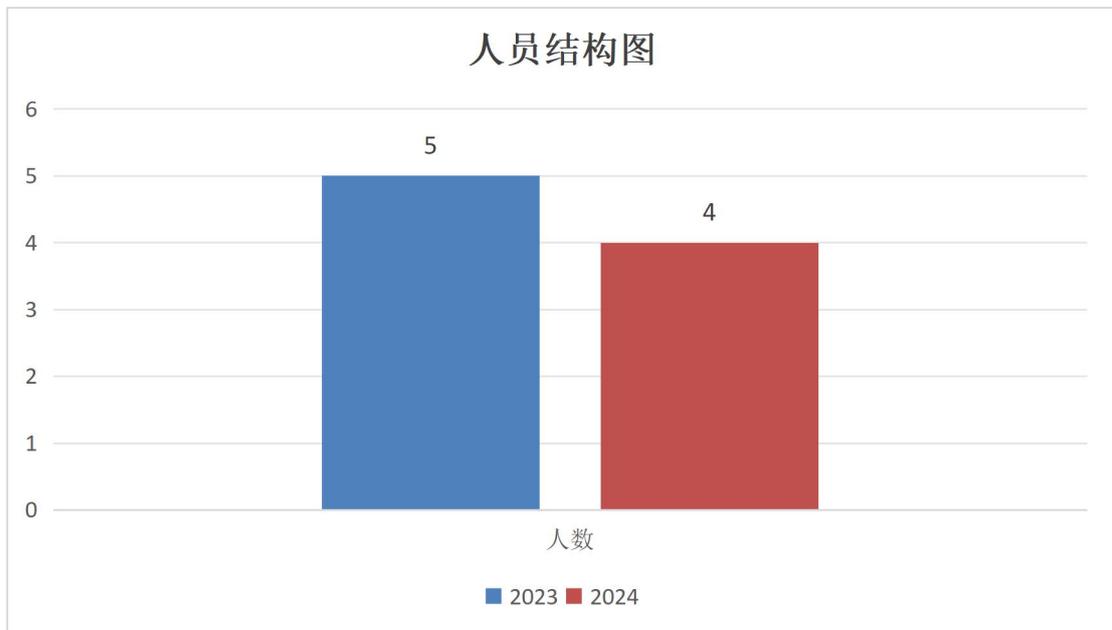
8、做好招生、编班、学籍、转学工作。

9、科学地安排作息时间，保证幼儿在园时间和教师办公时间符合上级规定。

10、采取多种形式对幼儿发展水平进行评估。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 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 60.31 万元，其中一般公

共预算拨款收入 60.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 9.30 万元，主要原因是人员减少，各类保险及专项业务经费随之减少；本单位当年预算支出 60.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 60.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、政府性基金拨款收入支出 0 万元，上级补助收入支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、用事业基金弥补收支差额支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年减少 9.30 万元，主要原因是人员减少，各类保险及专项业务经费随之减少。

（二）财政拨款收支情况

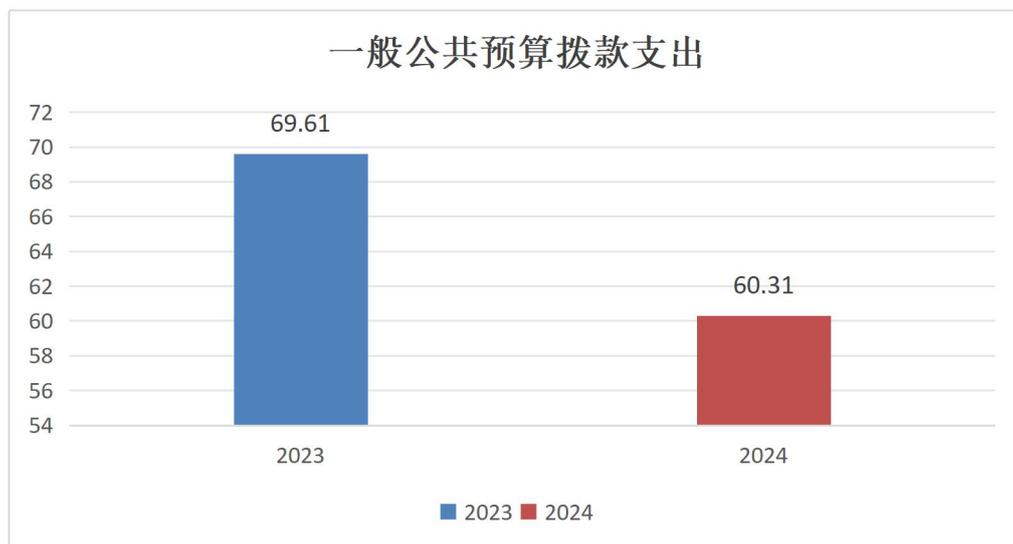
本单位当年财政拨款收入 60.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 60.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 9.30 万元，主要原因是人员减少，专项业务经费随之减少；本单位当年财政拨款支出 60.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 60.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，较上年减少 9.30 万元，主要原因是人员减少，专项业务经费随之减少。

（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 60.31 万元，较上年

减少 9.30 万元，主要原因是人员减少，各类保险及专项业务经费随之减少。



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 60.31 万元，其中：

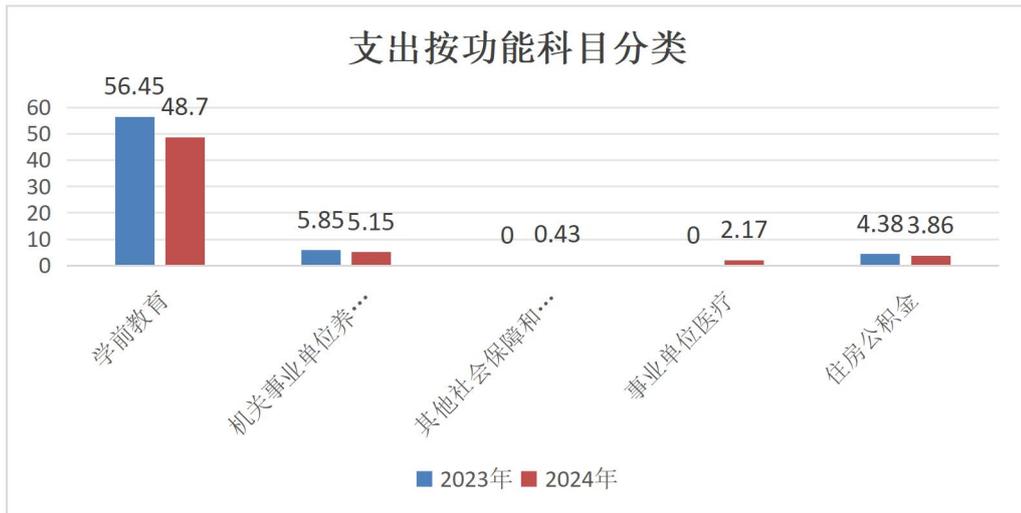
(1) 学前教育 (2050201) 48.7 万元，较上年减少 7.75 万元，原因是本年人员减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505), 5.15 万元，较上年减少 5.15 万元，原因是本年人员减少，养老保险缴费支出减少；

(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.43 万元，较上年增加 0.43 万元，原因是功能科目调整；

(4) 事业单位医疗 (2101102) 2.18 万元，较上年增加 2.18 万元，原因是功能科目调整；

(5) 住房公积金 (2210201) 3.86 万元，较上年减少 0.52 万元，原因是本年人员减少，住房公积金缴费支出减少；



3、支出按经济科目分类的明细情况

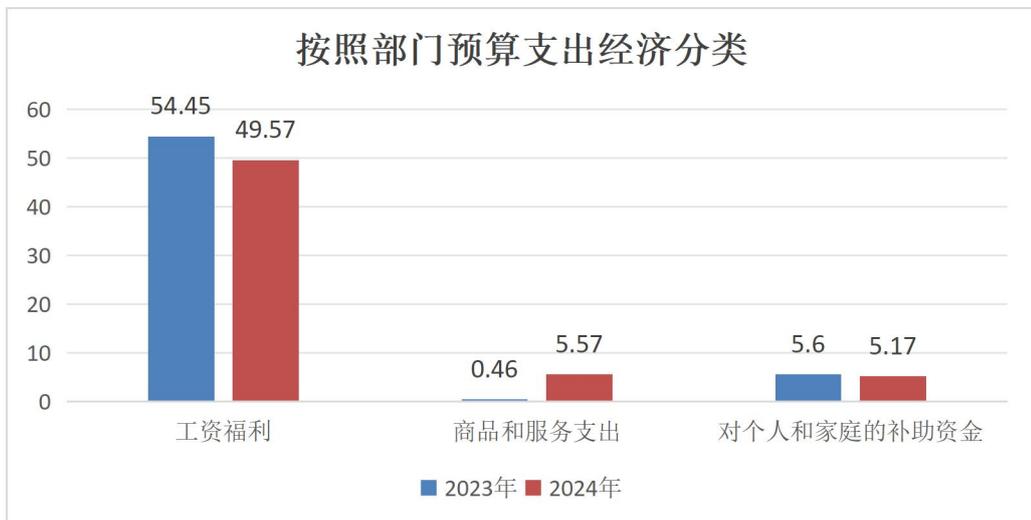
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 60.31 万元，其中：

工资福利支出（301）49.57 万元，较上年减少 4.88 万元，原因是本年人员减少，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）5.57 万元，较上年增加 5.11 万元，原因是功能科目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）5.17 万元，较上年减少 0.43 万元，原因是本年人员减少；

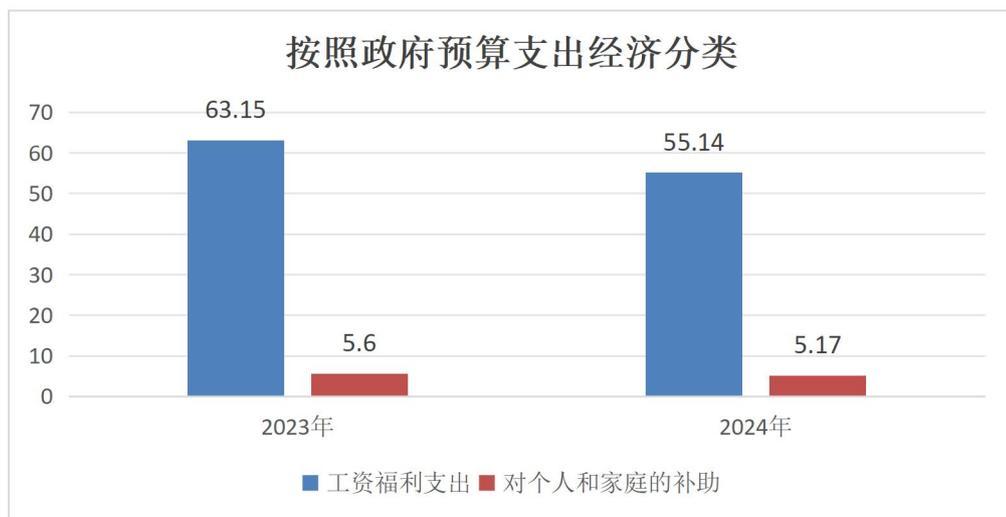


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 60.31 万元，其中：

单位工资福利支出（505）55.14 万元，较上年减少 8.01 万元，原因是本年人员减少，工资福利支出减少；

对个人和家庭的补助支出（509）5.17 万元，较上年减少 0.43 万元，原因是本年人员减少；



(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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，严行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无出国（境）计划；公务接待费 0 万元，较

上年无变化，主要原因是严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度无公务用车购置费。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无会议费支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无培训安排。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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拨款 60.31 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 0.35 万元，较上年减少 0.11 万元，主要原因是本年人员减少。

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。

2. 三公经费：是指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）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指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；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

3. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项

目编制，做到以收定支。

5.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

8.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。

9.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县武关驿镇中心幼儿园

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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、单位预算	603120.00	一、单位预算	603120.00	一、单位预算	603120.00	一、单位预算	603120.00
1、财政拨款	603120.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	452420.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	603120.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	448910.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3510.00	3、机关资本性支出	0.00
(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（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	497000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	551420.00
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	150700.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	46800.00	7、对企业补助	0.00
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	55730.00	(2)商品和服务支出	52200.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	51700.00	9、对个人和家庭的补助	51700.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	21780.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
		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		0.00
		20、住房保障支出	38610.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	603120.00	本年支出合计	603120.00	本年支出合计	603120.00	本年支出合计	603,120.00
使用非财政拨款结余		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转							
其中：财政拨款资金结转			0.00				
非财政拨款资金结余			0.00				
收入总计	603120.00	支出总计	603120.00	支出总计	603120.00	支出总计	603120.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	603120.00	一、财政拨款	603120.00	一、财政拨款	603120.00	一、财政拨款	603120.00
1、一般公共预算拨款	603120.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	452420.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	448910.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	3510.00	3、机关资本性支出	0.00
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（基本建设）	0.00
		5、教育支出	487000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	551420.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	150700.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	46800.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	55730.00	(2)商品和服务支出	52200.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	51700.00	9、对个人和家庭的补助	51700.00
		10、卫生健康支出	21780.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	38610.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	603120.00	本年支出合计	603120.00	本年支出合计	603120.00	本年支出合计	603120.00
上年结转		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
			0.00				
收入总计	603120.00	支出总计	603120.00	支出总计	603120.00	支出总计	603120.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	603,120.00	448,910.00	3,510.00	150,700.00	
205	教育支出	487,000.00	332,790.00	3,510.00	150,700.00	
20502	普通教育	487,000.00	332,790.00	3,510.00	150,700.00	
2050201	学前教育	487,000.00	332,790.00	3,510.00	150,700.00	
208	社会保障和就业支出	55,730.00	55,730.00			
20805	行政事业单位养老支出	51,480.00	51,480.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,480.00	51,480.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,250.00	4,250.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,250.00	4,250.00			
210	卫生健康支出	21,780.00	21,780.00			
21011	行政事业单位医疗	21,780.00	21,780.00			

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	603,120.00	448,910.00	3,510.00	150,700.00	
2101102	事业单位医疗	21,780.00	21,780.00			
221	住房保障支出	38,610.00	38,610.00			
22102	住房改革支出	38,610.00	38,610.00			
2210201	住房公积金	38,610.00	38,610.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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			603,120.00	448,910.00	3,510.00	150,700.00	
301	工资福利支出			495,710.00	448,910.00		46,800.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	332,790.00	332,790.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51,480.00	51,480.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21,780.00	21,780.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	51,050.00	4,250.00		46,800.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38,610.00	38,610.00			
302	商品和服务支出			55,710.00		3,510.00	52,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,200.00			4,200.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,510.00		3,510.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28,000.00			28,000.00	
303	对个人和家庭的补助			51,700.00			51,700.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,000.00			28,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23,700.00			23,700.00	

表7

单位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）

单位：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	452420	448910	3510	
205	教育支出	336300	332790	3510	
20502	普通教育	336300	332790	3510	
2050201	学前教育	336300	332790	3510	
208	社会保障和就业支出	55730	55730		
20805	行政事业单位养老支出	51480	51480		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51480	51480		
20899	其他社会保障和就业支出	4250	4250		
2089999	其他社会保障和就业支出	4250	4250		
210	卫生健康支出	21780	21780		
21011	行政事业单位医疗	21780	21780		
2101102	事业单位医疗	21780	21780		

表7

单位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）

单位：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	452420	448910	3510	
221	住房保障支出	38610	38610		
22102	住房改革支出	38610	38610		
2210201	住房公积金	38610	38610		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
	合计			452420	448910	3510	
301	工资福利支出			448,910.00	448,910.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	332,790.00	332,790.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51,480.00	51,480.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21,780.00	21,780.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,250.00	4,250.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38,610.00	38,610.00		
302	商品和服务支出			3,510.00		3,510.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,510.00		3,510.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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、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	
		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	
		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	150,700.00	
143	留坝县教育体育局	150,700.00	
143027	留坝县武关驿镇中心幼儿园	150,700.00	
	留坝县武关驿镇中心幼儿园	150,700.00	
	临聘人员工资及社保	70,500.00	
	武关驿镇中心幼儿园2024年临聘人员工资及社保	70,500.00	武关驿镇中心幼儿园2024年临聘人员工资及社保
	乡村教师生活补助	24,000.00	
	武关驿镇中心幼儿园2024年乡村教师生活补助	24,000.00	武关驿镇中心幼儿园2024年乡村教师生活补助
	学前教育公用经费	4,200.00	
	武关驿镇中心幼儿园2024年学前教育公用经费	4,200.00	武关驿镇中心幼儿园2024年学前教育公用经费
	学前教育一免一补经费	32,000.00	
	武关驿镇中心幼儿园2024年一免一补经费	32,000.00	武关驿镇中心幼儿园2024年学前教育一免一补经费

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	150,700.00	
	中小学校幼儿园冬季取暖费	20,000.00	
	武关驿镇中心幼儿园2024年冬季取暖费	20,000.00	武关驿镇中心幼儿园2024年冬季取暖费

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		武关驿镇中心幼儿园2024年临聘人员工资及社保			
主管单位		留坝县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.05	
		其中:财政拨款		7.05	
		其他资金			
总体目标	为幼儿园有序的后勤保障服务工作有效运行,确保师生生命及财产安全,保障学校的正常运转。				
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	项目涉及学校数量	1所	
			项目惠及自聘人员数量	2人	
			项目惠及保安、炊事员	2人	
		质量指标	是否签订劳动合同	签订	
		时效指标	工资发放是否及时足额	到账后及时足额发放	
		成本指标	自聘人员工资发放标准	每人每月1950元	
	效益指标	社会效益指标	保障学校的正常运转	有效保证	
		可持续影响指标	项目可持续效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生、家长满意度	≥90%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		武关驿镇中心幼儿园2024年乡村教师生活补助			
主管单位		留坝县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.4	
		其中:财政拨款		2.4	
		其他资金			
总体目标	按照“省级统筹推动,市县自主实施,争取中央奖补”的原则,落实集中连片特困地区乡村教师生活补助政策,增强职业吸引力,稳定乡村教师队伍,促进乡村教育质量提升。				
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	涉及乡镇	1个	
			设计学校数量	1所	
			惠及教职工人数	≥4人	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	
		时效指标	补助及时发放	逐步提升	
		成本指标	乡村教师生活补助平均标准	四类地区400元/月,一年按12个月	
	效益指标	社会效益指标	覆盖乡村教师占应覆盖比	100%	
			农村教育质量	逐步提升	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村学校教师满意度	≥95%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		武关驿幼儿园2024年学前公用经费补助			
主管单位		留坝县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.42	
		其中:财政拨款		0.42	
		其他资金			
总体目标	保障幼儿园运转正常,促进保教质量提升。				
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	项目涉及幼儿园数量	1所	
			项目惠及幼儿数量	≥18人	
		质量指标	水电、取暖保障率	100%	
		时效指标	项目实施期	2024年	
		成本指标	学前一年公用经费	600元/生.学年	
			学前二、三年公用经费	400元/生.学年	
	效益指标	社会效益指标	项目惠及幼儿人数	持续增加	
			政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	项目可持续效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及园(校)师生满意度	≥95%	
			涉及学生家长满意度	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		武关驿幼儿园2024年学前教育一免一补经费			
主管单位		留坝县教育体育局			
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	保障幼儿园运转正常,促进保教质量提升。支持健全幼儿资助制度,资助普惠性幼儿园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。				
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	项目涉及幼儿园数量	1所	
			项目惠及幼儿数量	≥18人	
		质量指标	水电、取暖保障率	100%	
		时效指标	项目实施期	2024年	
		成本指标	一类园保教费补助标准	1700元/生.学年.家庭经济困难幼儿生活补助标准750元/生.学年	
	效益指标	经济效益指标	是否减轻家庭经济负担	是	
		社会效益指标	项目惠及幼儿人数	持续增加	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及园(校)师生满意度	≥95%	
涉及学生家长满意度			≥95%		

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		武关驿幼儿园2024年冬季取暖费			
主管单位		留坝县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中:财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	弥补公用经费中取暖费不足,保障师生冬季取暖设施设备的采购、燃料供应,保障幼儿园的工作基本运行。				
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	项目涉及幼儿园数量	1所	
			保障师生数量	23人	
		质量指标	供暖质量达标率(%)	100%	
		时效指标	执行时间	1年	
		成本指标	资金规模	2万元	
	效益指标	社会效益指标	师生工作、生活条件改善情况	有效改善	
		可持续影响指标	项目可持续效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

单位整体支出绩效目标表

单位名称		留坝县武关驿镇中心幼儿园			
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
年度主要任务	任务1	事业人员工资	33.28	33.28	
	任务2	事业人员社会保险	11.61	11.61	
	任务3	工会经费	0.35	0.35	
	任务4	临聘人员工资及社保	7.05	7.05	
	任务5	乡村教师生活补助	2.4	2.4	
	任务6	学前教育一免一补	3.2	3.2	
	任务7	冬季取暖费	2	2	
	任务8	学前公用经费	0.42	0.42	
	金额合计			60.31	60.31
年度总目标	1. 保障事业人员工资及社保及时发放，缴纳。 2. 保障工会正常运转，保障教师合法权益。 3. 保障临聘人员工资及社保按时发放、缴纳。 4. 保障乡村教师生活补助按时足额发放。 5. 保障幼儿园正常办公 6. 保障2024年冬季取暖。				
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	享受工资和社保人数		4人
			覆盖学校数量		1所
			临聘人员工资发放及社保缴纳		2人
			免保教费惠及人数		15人
			享受一补人数		4人
			保障供暖人数		21人
			享受乡村教师生活补助人数		4人
		质量指标	工资是否足额发放		足额发放
			临聘人员是否签订劳动合同		签订
			受资助幼儿覆盖率		100%
			供暖质量达标率		100%
		时效指标	工资是否及时发放		及时发放
			一免一补项目实施期		2024年
			规定时间缴纳社会保险		按时缴纳
	成本指标	事业人员工资及社保所需资金		44.89万元	
		工会经费金额		0.35万元	
		临聘工资及社保所需资金		7.05万元	
		补助标准		四类地区每人每月400元	
		免保教费补助标准		一类园每学年每生850元	
效益指标	社会效益指标	保障教师工资及时发放到位		有效保障	
		教师工资、生活条件改善情况		有效保障	
	可持续影响指标	教师工资发放时间		2024年	
		政策发挥年限		1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%	
		家长满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。