

留坝县江口镇中心幼儿园
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

主要职责:在留坝县教体局领导下,认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策,坚持科学管理,依法办园,执行上级主管部门的指示和决定,实行保育和教育相结合的原则,对幼儿实施德、智、体、美全方面发展的教育,促进其身心和谐发展。

（二）内设机构

本单位内设机构:保教处、后勤处、总务处、财务处。

二、工作任务

1.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资,努力做到让家长满意、学校满意、社会满意。

2.全心全意为学校年轻教职工(家长)服务,为学校年轻教职工(家长)解除后顾之忧。

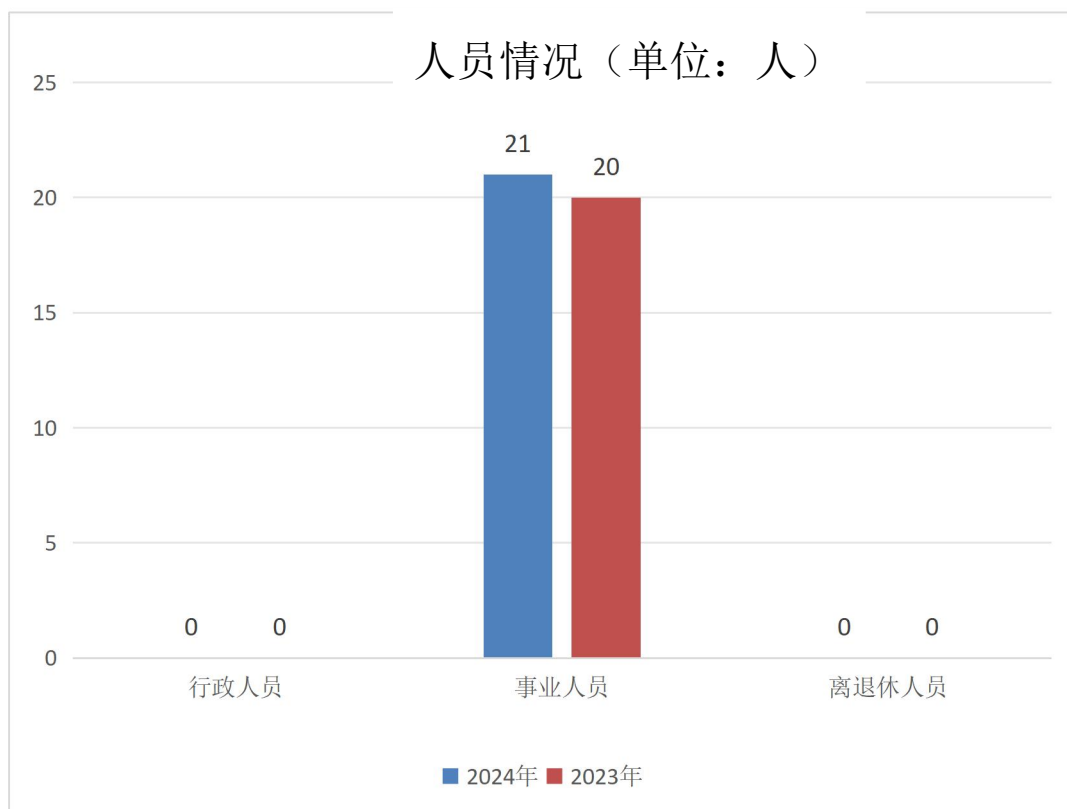
3.尊重儿童的人格尊严和基本权利,尊重儿童身心发展的特点和规律,为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。

4.遵循《3—6岁儿童学习与发展指南》要求,合理组织幼儿一日生活活动和其它活动,促进幼儿体智德美等和谐发展,全面实施素质教育。

5.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度,保证幼儿身心健康和生命安全。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 21 人，其中事业编制 21 人；实有人员 21 人，其中事业 21 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 302.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 302.64 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、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 29.59 万元，主要原因是人员增加；本单位当年预算支出 302.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 302.64 万元、政府性基金拨款支出 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、对附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，较上年增加 29.59 万元，主要原因是人员调整，工资及各类保险配套增加。

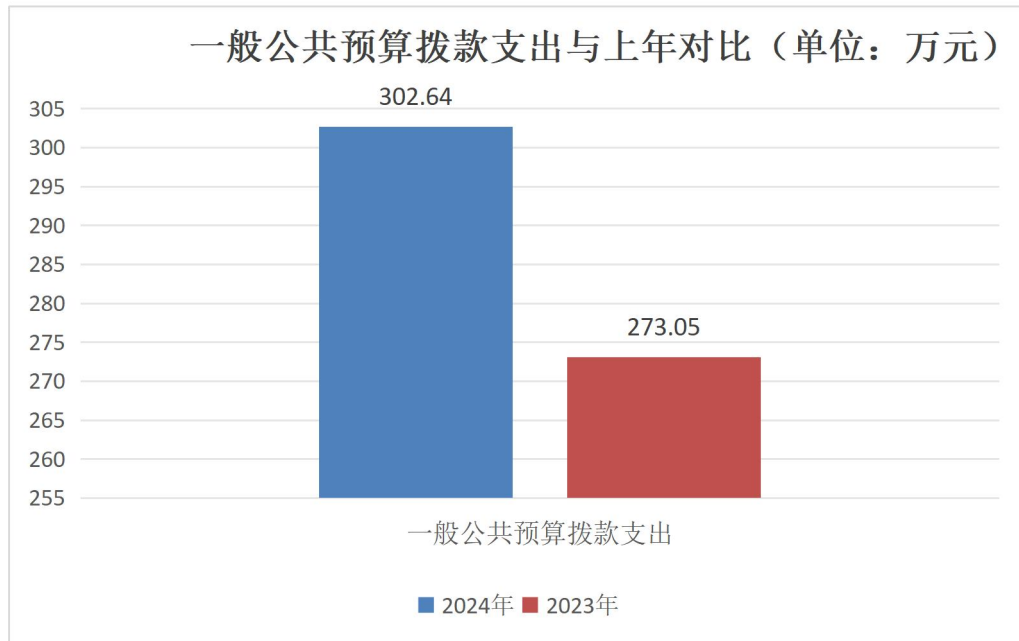
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 302.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 302.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 29.59 万元，主要原因是人员增加；本单位当年财政拨款支出 302.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 302.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元较上年增加 29.59 万元，主要原因是人员增加，工资及各类保险配套增加。

（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 302.64 万元，较上年增加 29.59 万元，主要原因是人员增加，工资及各类保险配套增加。



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 302.64 万元，其中：

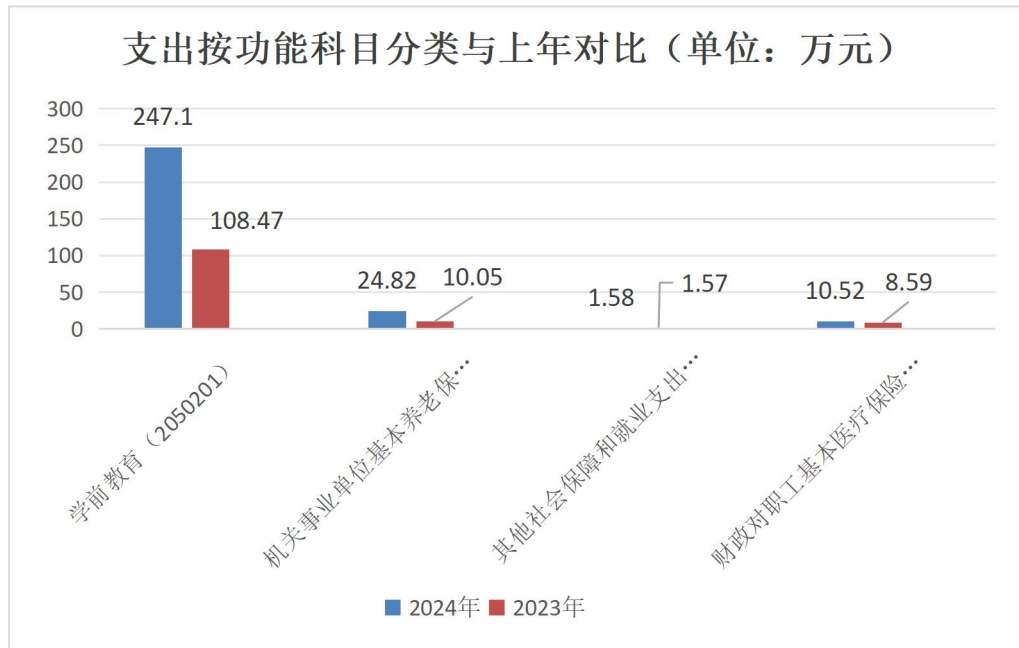
(1) 学前教育（2050201）支出 247.1 万元，较上年增加 9.3 万元，原因是人员工资调整，工资及各类保险配套增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.82 万元，较上年增加 14.77 万元，原因是人员工资调整，缴费基数增加。

(3) 其他社会保障和就业支出(208999) 1.58 万元，较上年增加 1.58 万元，原因是功能科目调整。

(4) 事业单位医疗（2101102）10.52 万元，较上年增加 10.52 万元，原因是功能科目调整。

(5) 住房公积金(2210201)18.61 万元，较上年增加 3.57 万元，原因是人员工资调整，缴费基数增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

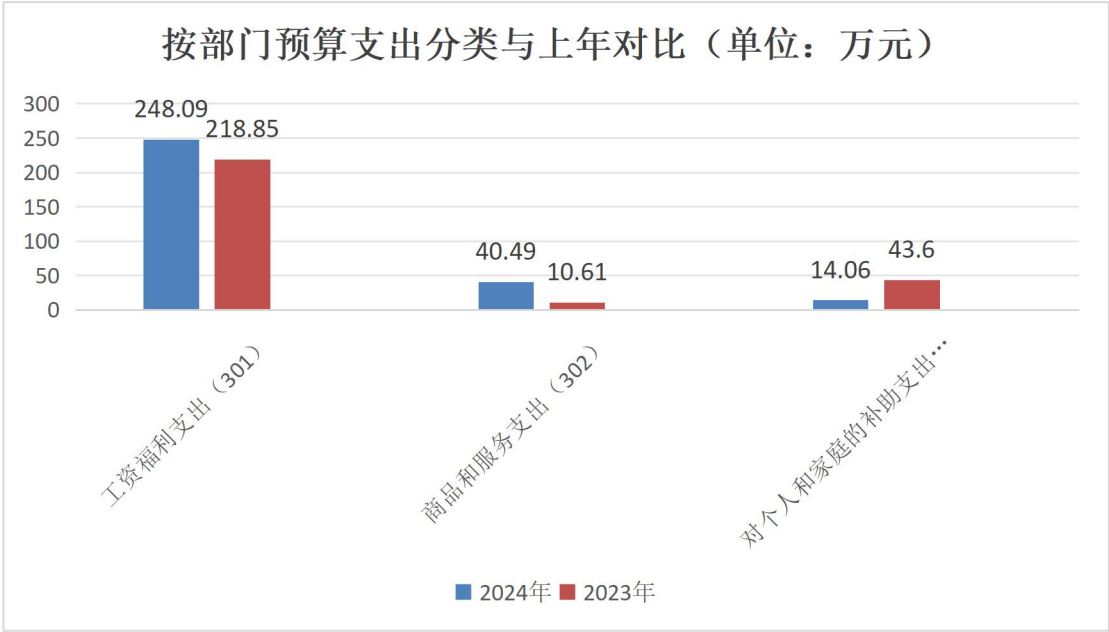
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 302.64 万元，其中：

工资福利支出（301）248.09 万元，较上年增加 29.24 万元，原因是人员工资调整。

商品和服务支出（302）40.49 万元，较上年增加 29.88 万元，原因是本年人员工资调整，工会经费增加。

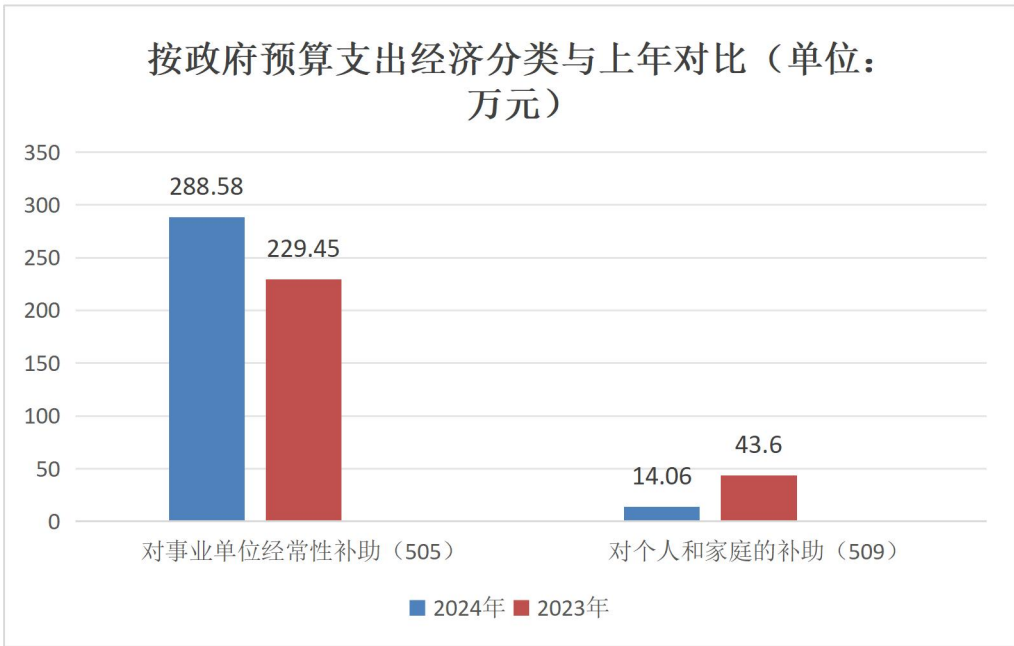
对个人和家庭的补助支出（303）14.06 万元，较上年减少 29.54 万元，原因是本年度享受资助幼儿人数减少。



（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 302.64 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）288.58 万元，较上年增加 59.13 万元，原因是本年度人员工资调整。

对个人和家庭的补助(509)14.06 万元，较上年减少 29.54 万元，原因是享受资助幼儿人数减少。



（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拨款收支。

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，主要原因是严格按照“八项规定”精神，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度无出国（境）计划；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格按照“八项规定”精神，厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度无公务用车；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计划。

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，主要原因是本年度无会议安排。

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，主要原因是本年度无培训安排。

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 2023 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 302.64 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 1.69 万元，较上年增加 0.18 万元，主要原因是工资调整，工会经费增加。

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. “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：留坝县江口镇中心幼儿园

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	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	3026430.00	一、单位预算	3026430.00	一、单位预算	3026430.00	一、单位预算	3026430.00
1、财政拨款	3026430.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2177830.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3026430.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2160900.00	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		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	16930.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款		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		5、教育支出	2470970.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2885830.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	848600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	320000.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	264070.00	(2)商品和服务支出	388000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	140600.00	9、对个人和家庭的补助	140600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	105270.00	(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		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		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	186120.00				
		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	3026430.00	本年支出合计	3026430.00	本年支出合计	3026430.00	本年支出合计	3026430.00
使用非财政拨款结余		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	3026430.00	支出总计	3026430.00	支出总计	3026430.00	支出总计	3026430.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	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	3026430.00	一、财政拨款	3026430.00	一、财政拨款	3026430.00	一、财政拨款	3026430.00
1、一般公共预算拨款	3026430.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2177830.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2160900.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	16930.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		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	2470970.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2885830.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	848600.00	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	320000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	264070.00	(2)商品和服务支出	388000.00	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	140600.00	9、对个人和家庭的补助	140600.00
		10、卫生健康支出	105270.00	(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			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	186120.00				
		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	3026430.00	本年支出合计	3026430.00	本年支出合计	3026430.00	本年支出合计	3026430.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3026430.00	支出总计	3026430.00	支出总计	3026430.00	支出总计	3026430.00

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	3,026,430.00	2,160,900.00	16,930.00	848,600.00	
205	教育支出	2,470,970.00	1,605,440.00	16,930.00	848,600.00	
20502	普通教育	2,470,970.00	1,605,440.00	16,930.00	848,600.00	
2050201	学前教育	2,470,970.00	1,605,440.00	16,930.00	848,600.00	
208	社会保障和就业支出	264,070.00	264,070.00			
20805	行政事业单位养老支出	248,270.00	248,270.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248,270.00	248,270.00			
20899	其他社会保障和就业支出	15,800.00	15,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	15,800.00	15,800.00			
210	卫生健康支出	105,270.00	105,270.00			
21011	行政事业单位医疗	105,270.00	105,270.00			
2101102	事业单位医疗	105,270.00	105,270.00			
221	住房保障支出	186,120.00	186,120.00			
22102	住房改革支出	186,120.00	186,120.00			
2210201	住房公积金	186,120.00	186,120.00			

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			3,026,430.00	2,160,900.00	16,930.00	848,600.00	**
301	工资福利支出			2,480,900.00	2,160,900.00		320,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,605,440.00	1,605,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	248,270.00	248,270.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105,270.00	105,270.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,800.00	15,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	186,120.00	186,120.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	320,000.00			320,000.00	
302	商品和服务支出			404,930.00		16,930.00	388,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,930.00		16,930.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	348,000.00			348,000.00	
303	对个人和家庭的补助			140,600.00			140,600.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	140,600.00			140,600.00	

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	2,177,830.00	2,160,900.00	16,930.00	
205	教育支出	1,622,370.00	1,605,440.00	16,930.00	
20502	普通教育	1,622,370.00	1,605,440.00	16,930.00	
2050201	学前教育	1,622,370.00	1,605,440.00	16,930.00	
208	社会保障和就业支出	264,070.00	264,070.00		
20805	行政事业单位养老支出	248,270.00	248,270.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248,270.00	248,270.00		
20899	其他社会保障和就业支出	15,800.00	15,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,800.00	15,800.00		
210	卫生健康支出	105,270.00	105,270.00		
21011	行政事业单位医疗	105,270.00	105,270.00		
2101102	事业单位医疗	105,270.00	105,270.00		
221	住房保障支出	186,120.00	186,120.00		
22102	住房改革支出	186,120.00	186,120.00		
2210201	住房公积金	186,120.00	186,120.00		

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

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
	合计			2,177,830.00	2,160,900.00	16,930.00	
301	工资福利支出			2,160,900.00	2,160,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,605,440.00	1,605,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	248,270.00	248,270.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105,270.00	105,270.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,800.00	15,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	186,120.00	186,120.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			16,930.00		16,930.00	
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	16,930.00		16,930.00	
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				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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	848,600.00	
143	留坝县教育体育局	848,600.00	
143024	留坝县江口镇中心幼儿园	848,600.00	
-	留坝县江口镇中心幼儿园	848,600.00	
	免费学前教育免保教费补助	336,000.00	
	学前教育一免一补经费	336,000.00	目标：保障幼儿园正常运行，健全幼儿资助制度，促进保教质量提升。
	乡村教师生活补助	105,600.00	
	2024年乡村教师生活补助	105,600.00	目标;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
	学前教育公用经费	47,000.00	
	学前教育公用经费	47,000.00	目标：保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升。
	中小学校幼儿园冬季取暖费	40,000.00	
	2024年冬季取暖费	40,000.00	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、
	中小幼儿园临聘人员工资	320,000.00	
	临聘人员工资及社保	320,000.00	目标:确保师生生命及财产安全，保障幼儿园的正常运转。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		江口幼儿园学前教育一免一补经费			
主管部门		留坝县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		33.6	
		其中:财政拨款		33.6	
		其他资金		0	
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（校）数量	1所	
			项目惠及幼儿数量	≥ 194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	
	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	项目发挥作用年限	1年	
		经济效益指标	是否减轻困难幼儿家庭经济负担	有所减轻	
	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			江口幼儿园2024年乡村教师生活补助		
主管部门			留坝县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.56	
			其中:财政拨款	10.56	
			其他资金	0	
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	
			涉及学校数量	1所	
			惠及教职工人数	≥21 人	
		质量指标	农村学校教育水平	逐步提升	
		时效指标	补助及时发放	及时足额发放	
		成本指标	乡村教师生活补助平均标准	四类地区400元/月,	
	效益指标	经济效益指标	是否减轻教师经济负担	有所减轻	
		社会效益指标	覆盖乡村教师占应覆盖比	1	
			政策知晓率	100%	
		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			江口幼儿园学前教育公用经费		
主管部门			留坝县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.7	
			其中: 财政拨款	4.7	
			其他资金	0	
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（校）数量	1所	
			项目惠及幼儿数量	≥194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	1	
		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			江口幼儿园2024年冬季取暖费		
主管部门			留坝县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4	
			其中: 财政拨款	4	
			其他资金	0	
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	项目涉及学校(园)数量	1所	
			保障师生数量	≥224人	
		质量指标	水电、取暖保障率	1	
		时效指标	项目实施期	2024年	
		成本指标	资金规模	4万元	
	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	
			提高学生生活、学习积极性	有所提高	
		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		江口幼儿园2024年临聘人员工资及社保			
主管部门		留坝县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		32	
		其中: 财政拨款		32	
		其他资金		0	
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	项目涉及学校（园）数量	1所	
			项目惠及自聘人员数量	9人	
			惠及保安人数	2人	
			惠及炊事员人数	4人	
			惠及保育员人数	3人	
			社会保险涉及人数	9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	1950元/月	
	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%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		留坝县江口镇中心幼儿园			
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
	任务1	事业人员工资	160.54	160.54	
	任务2	事业人员社会保险	55.54	55.54	
	任务3	工会经费	1.7	1.7	
	任务4	学前教育一免一补经费	33.6	33.6	
	任务5	2024年乡村教师生活补助	10.56	10.56	
	任务6	学前教育公用经费	4.7	4.7	
	任务7	临聘人员工资及社保	32	32	
	任务8	2024年冬季取暖费	4	4	
	金额合计		302.64	302.64	
年度 总体 目标	目标1：保障事业人员工资及时发放。 目标2：保障事业人员社保及时足额缴纳。 目标3：保障工会正常运转，保障教师基本权益。 目标4：保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升。 目标5：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。 目标6：保障教职工办公经费。 7：保障2024年临聘人员工资及时足额发放，保险及时缴纳。 目标8：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，保障学校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	
	产 出 指 标	数量指标	惠及园所数量	1所	
			事业人员工资发放及社保缴纳人数	≥21人	
			工会人数	≥30人	
			项目惠及幼儿人数	≥194人	
			项目惠及教职工人数	≥20人	
			临聘人员工资发放及社保缴纳人数	≥9人	
			保障师生数量	≥224人	
			享受资助幼儿数	≥49人	
		质量指标	及时发放工资	100%	
			及时缴纳社保率	100%	
			工会正常运转	100%	
			受资助幼儿覆盖率	100%	
			资金拨付及时率	100%	
			水电、取暖保障率	100%	
			自聘人员是否签订劳动合同	签订	
			供暖质量达标率(%)	100%	
		时效指标	工资发放是否及时足额	到账后及时足额发放	
			按规定时间缴纳社会保险	按时缴纳	
			补助及时发放	及时足额发放	
			补助资金及时足额拨付	及时足额	
			公用经费项目实施期	2024年	
			取暖费执行时间	2024年11月-2025年3月	
			项目实施期	2024年	
		成本指标	事业人员工资金额	160.54万元	
			工会经费金额	1.7万元	
			人员社保金额	55.54万元	
			学前一免一补经费	33.6万元	
			2024年乡村教师生活补助金额	10.56万元	
			学前教育公用经费金额	4.7万元	
			临聘人员工资及社保金额	32万元	
			2024年冬季取暖费	4万元	
	效益指标	经济效益指标	是否减轻困难幼儿家庭经济负担	有所减轻	
			是否减轻家庭经济负担	有所减轻	
		社会效益指标	学校的正常运转	有效保障	
			师生工作、生活条件改善情况	有效改善	
			政策知晓率	100%	
		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%	
			教师满意度	≥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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				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:	
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	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:		
					