

# 留坝县玉皇庙镇中心幼儿园 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:

第一条 幼儿园是对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度的基础阶段。

第二条 幼儿园的任务是:实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

第三条 幼儿园适龄幼儿为三周岁至六周岁(或七周岁)。幼儿园一般为三年制。

第四条 幼儿园保育和教育的主要目标是:促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质， 培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。

发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。萌发幼儿爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、好问、友爱、勇敢、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯，以及活泼、开朗的性格。培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力。

第五条 尊重、爱护幼儿，严禁虐待、歧视、体罚和变相体罚、侮辱幼儿人格等损害幼儿身心健康的行為。

第六条 幼儿园实行人员控制总量备案管理，具体数量和园长设置按照陕西省公办幼儿园编制标准核定。

机构设置：本单位内设教育保育、后勤 2 个机构。

## 二、工作任务

### （一）教育工作

1. 自觉执行幼儿教师职业道德规范，遵守各项规章制度。
2. 在班主任的指导下，根据班级计划及每周安排配合老师组织教育活动。（如：课前准备工作，教具的制作等。）
3. 能独立组织班级的一日活动。
4. 在幼儿活动中做好观察记录。
5. 与班主任一起为幼儿创设良好的班级环境。
6. 重视家园共育强化服务意识，通过家长会、家长园地、亲子活动等吸引家长关心幼儿园的教育任务，取得家园共育的效果。
7. 定期接受领导的检查与指导。

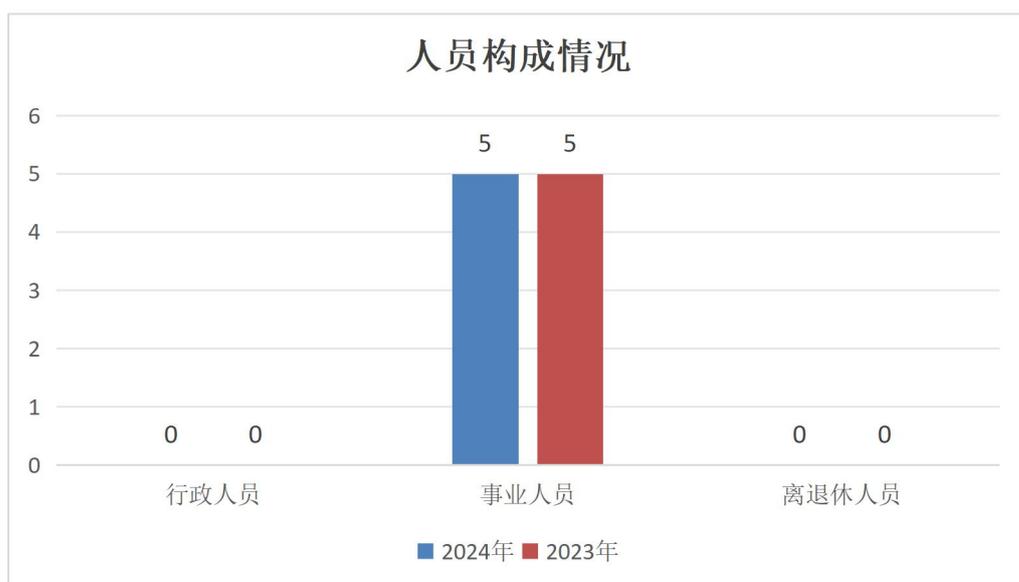
### （二）保健工作

1. 在严格执行幼儿园安全、卫生保健制度。
2. 负责本班房室、设备、环境及包干区域的清洁。卫生工作，保证幼儿活动环境舒适、整洁。

3. 保管整理好班级财产和幼儿的物品(被、衣服、鞋子、玩具)、教具。
4. 检查班内各种设施的安全情况,并采取有效措施。
5. 定期向家长反馈幼儿在园情况。
6. 严格执行各项制度,认真做好维修工作和安全保卫工作。

### 三、人员情况说明

截止 2023 年底,本单位人员编制 5 人,其中行政编制 0 人、事业编制 5 人;实有人员 5 人,其中行政 0 人、事业 5 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 84.63 万元,其中一般公共预算拨款收入 84.63 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 8.21 万元，主要原因是人员工资调整，保险及公用经费变化；本单位当年预算支出 84.63 万元，其中，一般公共预算拨款支出 84.63 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、上年实户资金余额支出 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，较上年增加 8.21 万元，主要原因是人员工资调整，保险及公用经费变化。

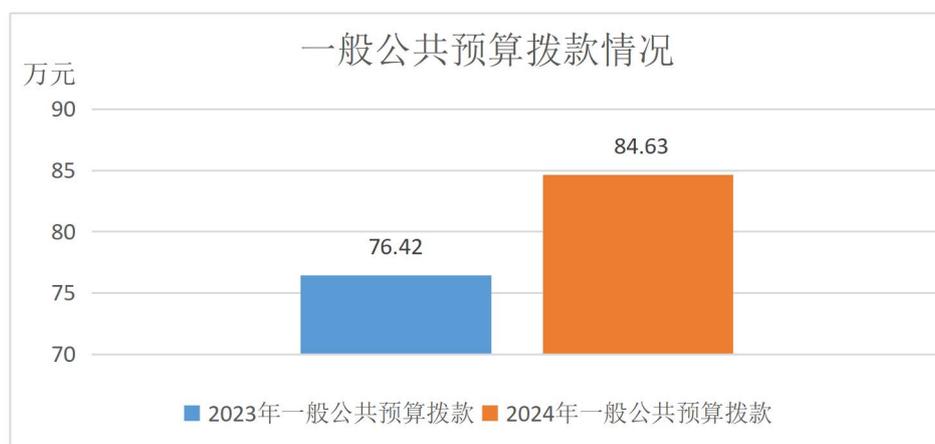
## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 84.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 84.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 8.21 万元，主要原因是人员工资调整，保险及公用经费变化；本单位当年财政拨款支出 84.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 84.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 8.21 万元，主要原因是人员工资调整，保险及公用经费变化。

## （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 84.63 万元，较上年增加 8.21 万元，主要原因是工资调整，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 84.63 万元，其中：

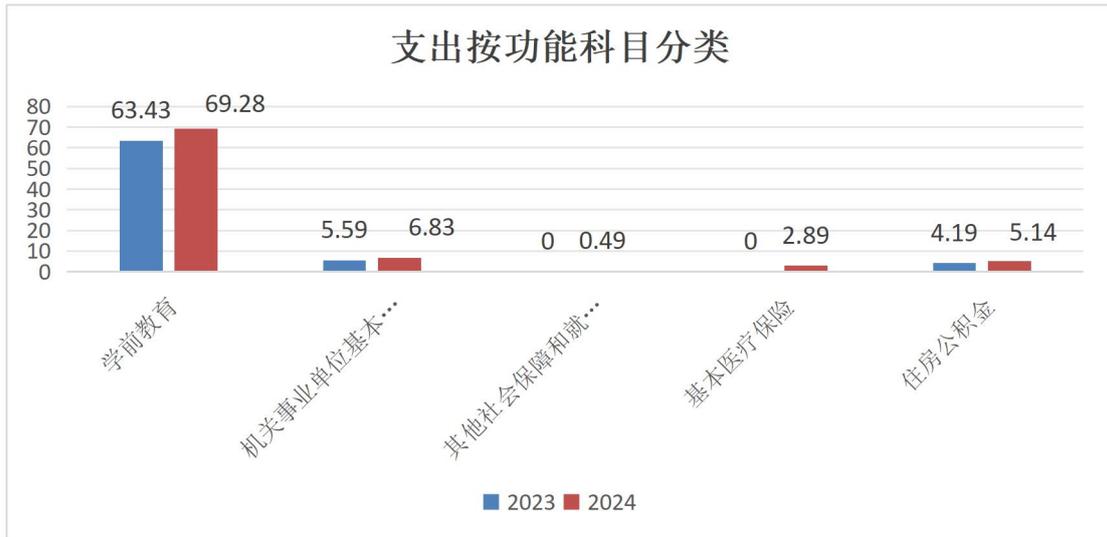
(1) 学前教育（2050201）69.28 万元，较上年增加 5.86 万元，原因是人员工资调整，工资及各类保险配套增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.83 万元，较上年增加 1.24 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（2089999）0.49 万元，较上年增加 0.49 万元，原因是功能科目调整。

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101102）2.89 万元，较上年增加 2.89 万元，原因是功能科目调整。

(5) 住房公积金（2210201）5.14 万元，较上年增加 0.95 万元，原因是人员工资调整，住房公积金财政配套增加。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

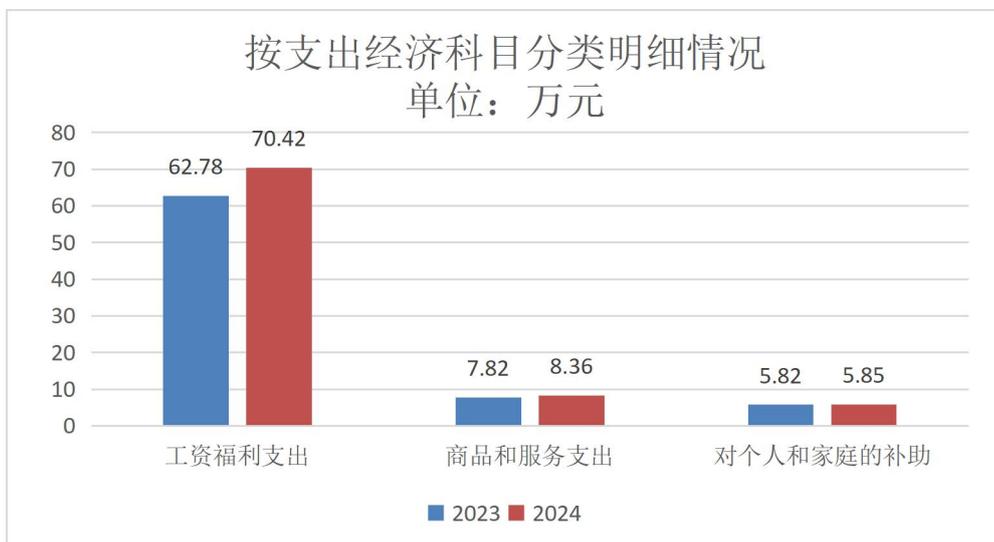
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 84.63 万元。其中：

工资福利支出（301）70.42 万元，较上年增加 7.64 万元，原因是人员工资调整。

商品和服务支出（302）8.36 万元，较上年增加 0.54 万元，原因是人员工资调整，工会经费增加。

对个人和家庭的补助（303）5.85 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是本年度享受资助学生数增加。

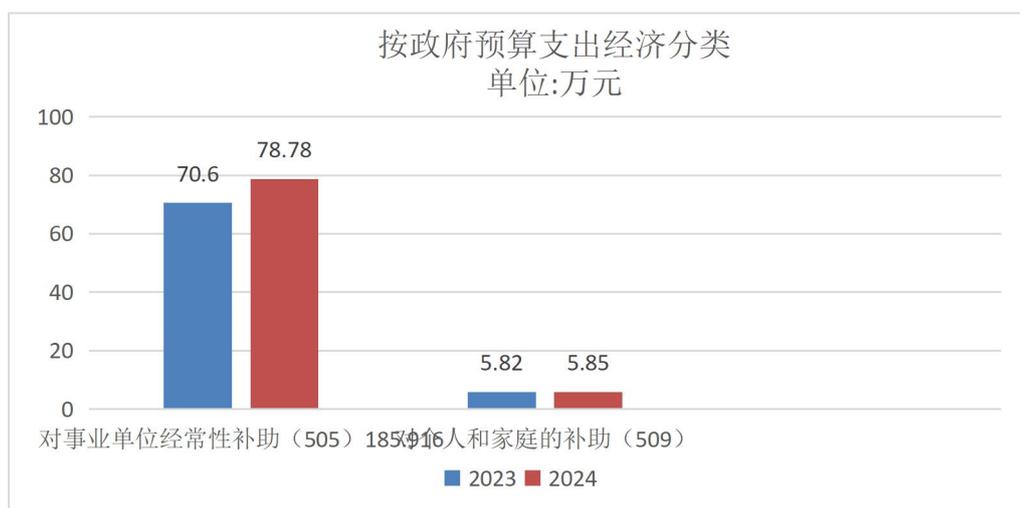


## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 84.63 万元。其中：

对事业单位经常性补助（505）78.78 万元，较上年增加 8.18 万元，原因是人员工资调整。

对个人和家庭的补助（509）5.85 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是本年度享受资助学生人数增加。



## （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”，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”，厉行节约；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，主要原因是单位无公务用车；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）。当年单位预算安排购置车辆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 84.63 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 0.47 万元，较上年增加 0.03 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：包括办公费、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：留坝县玉皇庙镇中心幼儿园

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	846250.00	一、财政拨款	846250.00	一、财政拨款	846250.00	一、财政拨款	846250.00
1、一般公共预算拨款	846250.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	598850.00	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	594200.00	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	4650.00	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	692850.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	787750.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	247400.00	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	110000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	73210.00	(2)商品和服务支出	78900.00	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	58500.00	9、对个人和家庭的补助	58500.00
		10、卫生健康支出	28930.00	(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		
		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	51260.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>846250.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>846250.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>846250.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>846250.00</b>
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>846250.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>846250.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>846250.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>846250.00</b>

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	846,250.00	594,200.00	4,650.00	247,400.00	
205	教育支出	692,850.00	440,800.00	4,650.00	247,400.00	
20502	普通教育	692,850.00	440,800.00	4,650.00	247,400.00	
2050201	学前教育	692,850.00	440,800.00	4,650.00	247,400.00	
208	社会保障和就业支出	73,210.00	73,210.00			
20805	行政事业单位养老支出	68,310.00	68,310.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68,310.00	68,310.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,900.00	4,900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,900.00	4,900.00			
210	卫生健康支出	28,930.00	28,930.00			
21011	行政事业单位医疗	28,930.00	28,930.00			
2101102	事业单位医疗	28,930.00	28,930.00			

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	846,250.00	594,200.00	4,650.00	247,400.00	
221	住房保障支出	51,260.00	51,260.00			
22102	住房改革支出	51,260.00	51,260.00			
2210201	住房公积金	51,260.00	51,260.00			

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			846,250.00	594,200.00	4,650.00	247,400.00	
301	工资福利支出			704,200.00	594,200.00		110,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	440,800.00	440,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68,310.00	68,310.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,930.00	28,930.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,900.00	4,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51,260.00	51,260.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	110,000.00			110,000.00	
302	商品和服务支出			83,550.00		4,650.00	78,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
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	4,650.00		4,650.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	53,900.00			53,900.00	
303	对个人和家庭的补助			58,500.00			58,500.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	58,500.00			58,500.00	

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	598,850.00	594,200.00	4,650.00	
205	教育支出	445,450.00	440,800.00	4,650.00	
20502	普通教育	445,450.00	440,800.00	4,650.00	
2050201	学前教育	445,450.00	440,800.00	4,650.00	
208	社会保障和就业支出	73,210.00	73,210.00		
20805	行政事业单位养老支出	68,310.00	68,310.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68,310.00	68,310.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,900.00	4,900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,900.00	4,900.00		
210	卫生健康支出	28,930.00	28,930.00		
21011	行政事业单位医疗	28,930.00	28,930.00		
2101102	事业单位医疗	28,930.00	28,930.00		

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	598,850.00	594,200.00	4,650.00	
221	住房保障支出	51,260.00	51,260.00		
22102	住房改革支出	51,260.00	51,260.00		
2210201	住房公积金	51,260.00	51,260.00		

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			598,850.00	594,200.00	4,650.00	
301	工资福利支出			594,200.00	594,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	440,800.00	440,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68,310.00	68,310.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,930.00	28,930.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,900.00	4,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51,260.00	51,260.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			4,650.00		4,650.00	
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	4,650.00		4,650.00	
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

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、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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

## 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	247,400.00	
143	留坝县教育体育局	247,400.00	
143025	留坝县玉皇庙镇中心幼儿园	247,400.00	
-	留坝县玉皇庙镇中心幼儿园	247,400.00	
	临聘人员人员工资及社保	110,000.00	
	玉皇庙幼儿园2024年自聘人员工资及社保	110,000.00	玉皇庙幼儿园2024年自聘人员工资及社保
	乡村教师生活补助	48,000.00	
	玉皇庙幼儿园2024年乡村教师生活补助	48,000.00	玉皇庙幼儿园2024年乡村教师生活补助
	学前教育公用经费	8,900.00	
	玉皇庙幼儿园2024年学前教育公用经费	8,900.00	玉皇庙幼儿园2024年学前教育公用经费
	学前教育一免一补经费	60,500.00	
	玉皇庙幼儿园2024年学前教育一免一补补助	60,500.00	玉皇庙幼儿园2024年学前教育一免一补补助资金
	中小学校幼儿园冬季取暖费	20,000.00	
	玉皇庙幼儿园2024年冬季取暖补助资金	20,000.00	玉皇庙幼儿园2024年冬季取暖补助资金





单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		玉皇庙幼儿园2024年学前教育公用经费			
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:		0.89	
		其中:财政拨款		0.89	
		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	指标1:涉及幼儿园数量	1个	
			指标2:项目惠及幼儿数量	≥38人	
		质量指标	指标1:水电、取暖保障率	100%	
			时效指标	指标1:项目实施期	项目实施期
		成本指标	指标1:学前三年公用经费	600元/生.学年	
	效益指标	社会效益指标	指标1:项目惠及幼儿人数	持续增加	
			指标2:政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	指标1:政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:涉及园(校)师生满意度	≥95%	
			指标2: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		玉皇庙幼儿园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:		4.8	
		其中:财政拨款		4.8	
		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	指标1:涉及幼儿园数量	1所	
			指标2:涉及乡镇	1个	
			指标3:惠及教师人数	5人	
		质量指标	指标1:农村学校质量水平	逐步提高	
		时效指标	指标1:资金拨付及时率	100%	
		成本指标	指标1:乡村教师生活补助平均标准	二类地区800元/月,一年按12个月	
	效益指标	社会效益指标	指标1:覆盖乡村教师占应覆盖比	100%	
		可持续影响指标	指标1:政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:涉及园(校)师生满意度	≥95%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		玉皇庙幼儿园2024年冬季 取暖补助资金			
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:		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	备注
	产出指标	数量指标	指标1:涉及幼儿园数量	1所	
			指标2:保障师生数量	≥45人	
		质量指标	指标1:供暖质量达标率(%)	100%	
		时效指标	指标1:执行时间	2024年11月—2025年3月	
		成本指标	指标1:资金规模	2万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:师生工作、生活条件改善情况	有效改善	
			指标2:提高学生生活、学习积极性	有所提高	
		可持续影响指标	指标1:政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:教师满意度	≥95%	
			指标2:学生满意度	≥95%	

表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		玉皇庙幼儿园2024年自聘人员工资及社保			
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:		11	
		其中:财政拨款		11	
		其他资金			
总体目标	为全县中小学、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	指标1:涉及幼儿园数量	1所	
			指标2:项目惠及自聘人员数量	3人	
			指标3:惠及保安人数	1人	
			指标4:惠及炊事员人数	1人	
			指标5:惠及保育员人数	1人	
			指标6:社会保险涉及人数	3人	
		质量指标	指标1:是否签订劳动合同	签订	
		时效指标	指标1:工资发放是否及时足额	工资发放是否及时足额	
		成本指标	指标1:自聘人员工资发放标准	1950元/月	
			指标2:社保经费	按标准执行	
	效益指标	社会效益指标	指标1:学校的正常运转	有效保障	
		可持续影响指标	指标1:政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:教职工及家长满意度	≥90%	
指标2:学生满意度			≥90%		

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		玉皇庙幼儿园2024年学前教育一免一补补助资金			
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:		6.05	
		其中:财政拨款		6.05	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障幼儿园运转正常, 促进保教质量提升。</p> <p>目标2: 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。</p>				
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	指标1: 涉及幼儿园数量	1所	
			指标2: 项目惠及幼儿数量	≥38人	
			指标3: 享受资助幼儿数	≥16人	
		质量指标	指标1: 水电、取暖保障率	100%	
			指标2: 受助学生覆盖率	≥38%	
		时效指标	指标1: 补助资金及时足额拨付	及时足额	
			指标2: 项目实施期	2024年	
		成本指标	指标1: 二类园保教费补助标准	1500元/生. 学年	
			指标2: 家庭经济困难幼儿生活补助标准	750元/学年	
	指标3: 县级配套补助标准		按政策执行		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 是否减轻家庭经济负担	减轻	
		社会效益指标	指标1: 项目惠及幼儿人数	持续增加	
			指标2: 脱贫户家庭幼儿受资助占比	100%	
			指标3: 政策知晓率	100%	
可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 涉及园(校)师生满意度	≥95%		
		指标2: 涉及学生家长满意度	≥95%		

单位整体支出绩效目标表

单位名称		留坝县玉皇庙镇中心幼儿园			
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	44.08	44.08		
任务2	事业人员社会保险	15.34	15.34		
任务3	工会经费	0.47	0.47		
任务4	学前教育一免一补	6.05	6.05		
任务5	学前教育公用经费	0.89	0.89		
任务6	自聘人员工资及社保	11.00	11.00		
任务7	冬季取暖费补助	2.00	2.00		
任务8	乡村教师生活补助	4.80	4.80		
金额合计		84.63	84.63		
年度主要任务	<p>目标1: 保障事业人员工资及社保发放。</p> <p>目标2: 保障工会的正常运转, 保障教师合法权益。</p> <p>目标3: 保障幼儿园运转正常, 促进保教质量提升。</p> <p>目标4: 为全县中小学、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。</p> <p>目标5: 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。</p> <p>目标6: 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。</p>				
年度总体目标					
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: 享受工资和社保人数	≥9	
			指标2: 涉及幼儿园数量	1个	
			指标3: 享受资助幼儿数	≥16人	
			指标4: 项目惠及幼儿数量	≥38人	
			指标5: 项目惠及自聘人员数量	3人	
			指标6: 保障师生数量	≥45人	
		质量指标	指标1: 资金拨付及时率	100%	
			指标2: 受助学生覆盖率	≥38%	
			指标3: 水电、取暖保障率	100%	
			指标4: 是否签订劳动合同	是	
			指标5: 保障供暖覆盖率(%)	100%	
		时效指标	指标1: 工资是否足额发放	及时足额发放	
			指标2: 项目实施期	2024年	
		成本指标	指标1: 2024年事业人员工资及社保所需资金	44.08万元	
			指标2: 2024年工会经费	0.47万元	
	指标3: 2024年事业人员社会保险所需资金		15.34万元		
	指标4: 2024年学前教育一免一补所需资金		6.05万元		
	指标5: 2024年学前教育公用经费		0.89万元		
	指标6: 2024年自聘人员工资及社保所需资金		11万元		
	指标7: 2024年冬季取暖费所需资金		2万元		
	指标8: 2024年乡村教师生活补助所需资金		4.8万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减轻家庭经济负担	减轻	
		社会效益指标	指标1: 保障教师工资及时发放到位	有效保障	
			指标2: 教职工生活、工资条件改善情况	有效改善	
			指标3: 政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	1年	
指标2: 教师工资发放时间			2024年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度	≥95%		
		指标2: 学校职工满意度	≥95%		
		指标3: 学生及家长满意度	≥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: .....	
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部门, 应公开空表并说明。