

留坝县紫柏中心幼儿园
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:留坝县紫柏中心幼儿园为留坝县教育局所属全额预算事业单位。

第二条:坚持社会主义办学方向,贯彻国家教育方针,依法开办幼儿教育任务。

第三条:对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育。

机构设置:

留坝县紫柏中心幼儿园内设教育保育、安全、财务、后勤四个机构。

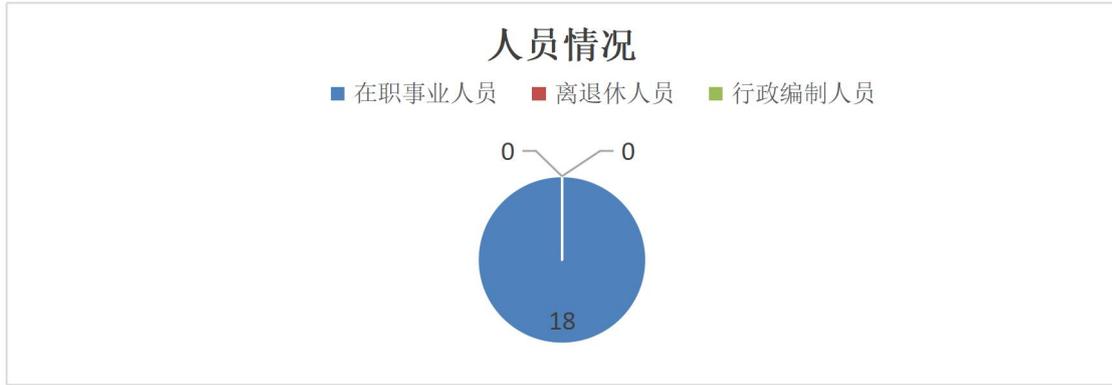
二、工作任务

1、贯彻国家的教育方针,按照保育与教育相结合的原则,遵循幼儿身心发展特点和规律,实施德、智、体、美等方面全面发展的教育,促进幼儿身心和谐发展。

2、幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

三、人员情况说明

截止2023年底,本单位人员编制18人,其中行政编制0人、事业编制18人;实有人员18人,其中行政0人、事业18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 273.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 273.77 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 27.11 万元，主要原因是人员工资调整，经费增加；本单位当年预算支出 273.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 273.77 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、对附属单位上缴收入支出 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 27.11 万元，主要原因是人员工资调整，经费增加。

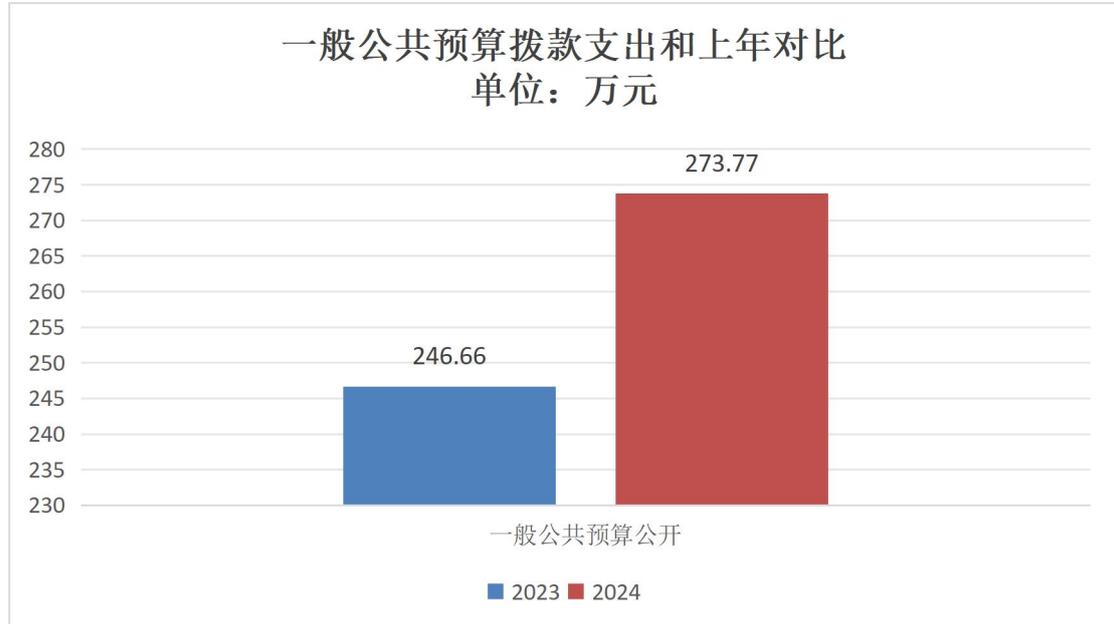
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 273.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 273.77 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 27.11 万元，主要原因是人员工资调整,经费增加;本单位当年财政拨款支出 273.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 273.77 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 27.11 万元，主要原因是人员工资调整，经费增加。

(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 273.77 万元，较上年增加 27.11 万元，主要原因是人员工资调整，经费增加。



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 273.77 万元，其中：

(1) 学前教育(2050201) 223.23 万元，较上年增加 19.88

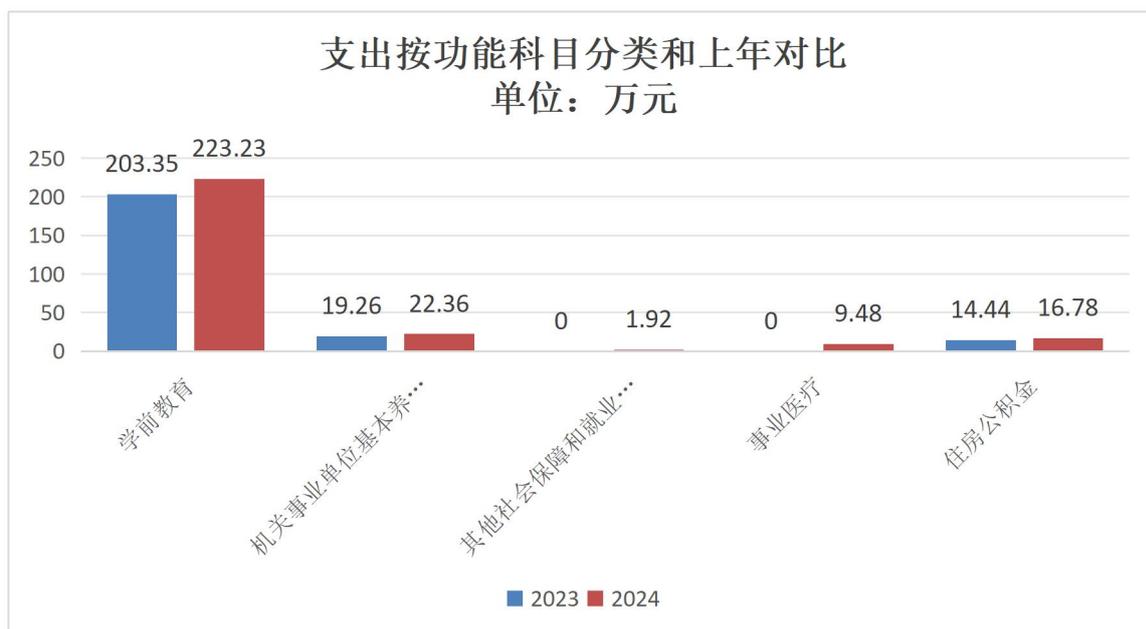
万元，原因是人员工资调整，经费增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 22.36 万元，较上年增加 3.1 万元，原因是人员工资调整，配套增加。

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.92 万元，较上年增加 1.92 万元，原因是功能科目调整。

(4) 事业医疗保险(2101102) 9.48 万元，较上年增加 9.48 万元，原因是功能科目调整。

(5) 住房公积金(2210201) 16.78 万元，较上年增加 2.34 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

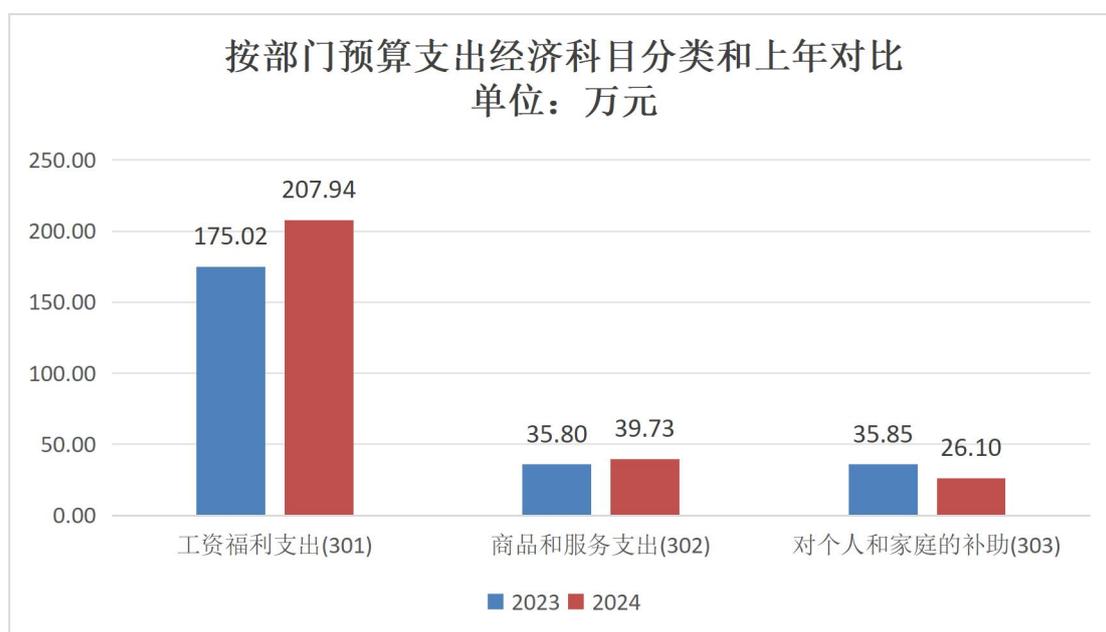
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 273.77 万元。其中：

工资福利支出(301)207.94万元，较上年增加32.92万元，原因是人员工资调整，经费增加。

商品和服务支出(302)39.73万元，较上年增加3.93万元，原因是本年增加取暖经费预算。

对个人和家庭的补助(303)26.10万元，较上年减少9.75万元，原因是功能科目调整。

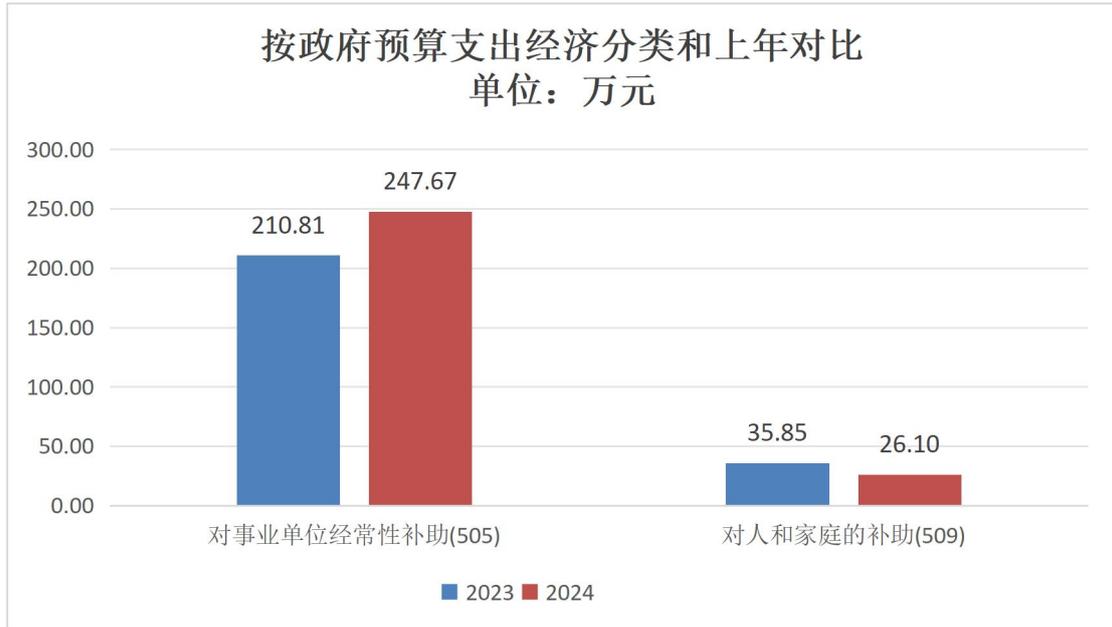


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出273.77万元。其中：

对事业单位经常性补助(505)247.67万元，较上年增加36.86万元，原因是人员工资调整，经费增加。

对个人和家庭的补助(509)26.10万元，较上年减少9.75万元，原因是功能科目调整。



(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，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

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）。本单位当年预算安排购置车辆 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 273.77 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 1.52 万元，较上年增加 0.07 万元，主要原因是学生人数减少，经费减少。

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：留坝县紫柏中心幼儿园

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	2737690.00	一、财政拨款	2737690.00	一、财政拨款	2737690.00	一、财政拨款	2737690.00
1、一般公共预算拨款	2737690.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1975590.00	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	1960350.00	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	15240.00	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	2232290.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2476690.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	762100.00	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	119000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	242830.00	(2)商品和服务支出	382100.00	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	261000.00	9、对个人和家庭的补助	261000.00
		10、卫生健康支出	94820.00	(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	167750.00				
		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	2737690.00	本年支出合计	2737690.00	本年支出合计	2737690.00	本年支出合计	2737690.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2737690.00	支出总计	2737690.00	支出总计	2737690.00	支出总计	2737690.00

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	2,737,690.00	1,960,350.00	15,240.00	762,100.00	
205	教育支出	2,232,290.00	1,454,950.00	15,240.00	762,100.00	
20502	普通教育	2,232,290.00	1,454,950.00	15,240.00	762,100.00	
2050201	学前教育	2,232,290.00	1,454,950.00	15,240.00	762,100.00	
208	社会保障和就业支出	242,830.00	242,830.00			
20805	行政事业单位养老支出	223,630.00	223,630.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223,630.00	223,630.00			
20899	其他社会保障和就业支出	19,200.00	19,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	19,200.00	19,200.00			
210	卫生健康支出	94,820.00	94,820.00			
21011	行政事业单位医疗	94,820.00	94,820.00			
2101102	事业单位医疗	94,820.00	94,820.00			

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	2,737,690.00	1,960,350.00	15,240.00	762,100.00	
221	住房保障支出	167,750.00	167,750.00			
22102	住房改革支出	167,750.00	167,750.00			
2210201	住房公积金	167,750.00	167,750.00			

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			2,737,690.00	1,960,350.00	15,240.00	762,100.00	
301	工资福利支出			2,079,350.00	1,960,350.00		119,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,454,950.00	1,454,950.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	223,630.00	223,630.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	94,820.00	94,820.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	138,200.00	19,200.00		119,000.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	167,750.00	167,750.00			
302	商品和服务支出			397,340.00		15,240.00	382,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44,000.00			44,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,240.00		15,240.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	278,100.00			278,100.00	
303	对个人和家庭的补助			261,000.00			261,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	261,000.00			261,000.00	

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	1,975,590.00	1,960,350.00	15,240.00	
205	教育支出	1,470,190.00	1,454,950.00	15,240.00	
20502	普通教育	1,470,190.00	1,454,950.00	15,240.00	
2050201	学前教育	1,470,190.00	1,454,950.00	15,240.00	
208	社会保障和就业支出	242,830.00	242,830.00		
20805	行政事业单位养老支出	223,630.00	223,630.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223,630.00	223,630.00		
20899	其他社会保障和就业支出	19,200.00	19,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	19,200.00	19,200.00		
210	卫生健康支出	94,820.00	94,820.00		
21011	行政事业单位医疗	94,820.00	94,820.00		
2101102	事业单位医疗	94,820.00	94,820.00		

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	1,975,590.00	1,960,350.00	15,240.00	
221	住房保障支出	167,750.00	167,750.00		
22102	住房改革支出	167,750.00	167,750.00		
2210201	住房公积金	167,750.00	167,750.00		

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			1,975,590.00	1,960,350.00	15,240.00	
301	工资福利支出			1,960,350.00	1,960,350.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,454,950.00	1,454,950.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	223,630.00	223,630.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	94,820.00	94,820.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,200.00	19,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	167,750.00	167,750.00		
302	商品和服务支出			15,240.00		15,240.00	
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	15,240.00		15,240.00	
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	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	762,100.00	
143	留坝县教育体育局	762,100.00	
143026	留坝县紫柏中心幼儿园	762,100.00	
-	留坝县紫柏中心幼儿园	762,100.00	
	临聘人员人员工资及社保	353,000.00	
	临聘人员工资及社保	353,000.00	临聘人员工资及社保
	学前教育公用经费	44,000.00	
	紫柏中心幼儿园2024年学前教育公用经费	44,000.00	紫柏中心幼儿园2024年学前教育公用经费
	学前教育一免一补经费	305,100.00	
	学前教育一免一补经费	305,100.00	学前教育一免一补经费
	中小学校幼儿园冬季取暖费	60,000.00	
	冬季取暖费	60,000.00	紫柏中心幼儿园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		留坝县紫柏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:		30.51	
		其中:财政拨款		30.51	
		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: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	项目涉及幼儿园数量	1个	
			项目惠及幼儿数量	≥185人	
			涉及园数量	1个	
			享受资助幼儿数	45人	
		质量指标	水电、取暖保障率	100%	
			受助学生覆盖率	≥24%	
		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	
	家庭经济困难幼儿生活补助标准		750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%	
			脱贫户家庭幼儿受资助占比	100%	
			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	涉及园师生满意度	≥90%	
涉及学生家长满意度			≥90%		

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		留坝县紫柏中心幼儿园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:		6.00	
		其中:财政拨款		6.00	
		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	≥210人	
		质量指标	供暖质量达标率(%)	100%	
			保障供暖覆盖率(%)	100%	
		时效指标	执行时间	2024年11月-2025年3月	
		成本指标	资金规模	6万元	
	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%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		留坝县紫柏幼儿园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:		35.30	
		其中:财政拨款		35.30	
		其他资金			
总体目标	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	10人	
			惠及保安人数	2人	
			惠及炊事员人数	3人	
			惠及保育员人数	5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	学校的正常运转	有效保障	
		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%		

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		留坝县紫柏幼儿园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:		4.40	
		其中:财政拨款		4.40	
		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个	
			项目惠及幼儿数量	≥185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	
		成本指标	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	
		社会效益指标	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	教职工、学生、家长满意度	≥90%	

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		留坝县紫柏中心幼儿园			
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	人员工资保障	145.50	145.50	
	任务2	社保基金财政配套	50.54	50.54	
	任务3	工会经费	1.52	1.52	
	任务4	学前教育一免一补	30.51	30.51	
	任务5	公用经费	4.40	4.40	
	任务6	冬季取暖费	6.00	6.00	
	任务7	临聘人员工资及社保	35.30	35.30	
	金额合计		273.77	273.77	
年度总体目标	<p>目标1：保障事业单位人员工资等福利。</p> <p>目标2：保障事业单位人员社会保险福利。</p> <p>目标3：保障工会委员会正常运转。</p> <p>目标4：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> <p>目标5：保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升。</p> <p>目标6：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。</p> <p>目标7：确保师生生命及财产安全，保障学校的正常运转。</p>				
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	工资发放及社保缴纳人数		18≥人
			收益学校（园所）数量		1所
			项目惠及自聘人员数量		10人
		质量指标	及时发放工资及社保率		100%
			工资是否足额发放		足额发放
			供暖质量达标率（%）		100%
			保障供暖覆盖率（%）		100%
		时效指标	按规定时间发放工资		每月15日前
			执行时间		2024年11月-2025年3月
		成本指标	工资金额		145.495万元
	社保金额		50.54万元		
	一类园保教费补助标准		1700/生. 学年		
	家庭经济困难幼儿生活补助标准		750/生. 学年		
	学前一年公用经费		600/生. 学年		
	学前二、三年公用经费		400/生. 学年		
	自聘人员工资发放标准		1950/月		
	效益指标	社会效益指标	保障事业单位人员工资及时发放到位		及时发放
			脱贫户家庭幼儿受资助占比		100%
		可持续影响指标	教师工资发放时间		2024年度
政策发挥年限			1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥95%	
		涉及学生家长满意度		≥90%	

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。