

白河县幼儿园
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，并全面贯彻《中华人民共和国教育法》《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，规范幼儿园各项保教工作。
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，在遵循幼儿身心发展规律的基础上，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. 建立家园联系制度，与家庭、社区密切合作，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。综合利用各种教育资源，共同为幼儿发展创造良好的条件。
4. 负责幼儿卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。
5. 负责本园教育教学、生活设施用品采购和供应工作。
6. 合理使用各项经费，有计划地做好幼儿园建设。
7. 完成上级教育部门交办的其他各项工作任务。

（二）机构设置

根据上述职责，白河县幼儿园内设机构包括：园长室、副园长室、党支部室、财务室、会议室、总务后勤室等。

二、工作任务

1. 坚持以《3-6岁儿童学习与发展指南》为指导，围绕新学期主管局的工作精神和园务工作思路，优化幼儿一日活动教育，进一步提升幼儿园保教质量。

2. 开展多元化的园本培训，建立多层次、多形式、参与、开放的园本培训模式，促进教师专业成长。

3. 强化家园教育合力，深入发掘家长教育资源，通过各种形式，争取家长参与园内的活动，让家长充分了解幼儿园的一日学习和生活，家园携手最终达到家园共育的目的。

4. 创新卫生保健工作管理机制，促进幼儿身心健康、和谐发展。进一步完善卫生保健工作管理体系，建立健全幼儿卫生保健管理档案严格执行幼儿卫生保健制度及标准。

5. 规范后勤管理，改进服务方式方法，齐心协力，互相配合，提高服务质量。

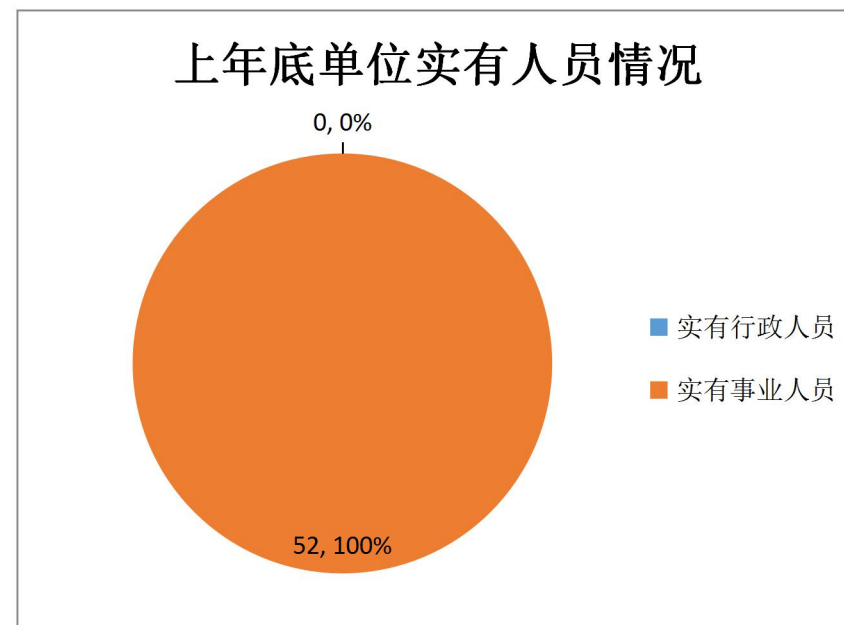
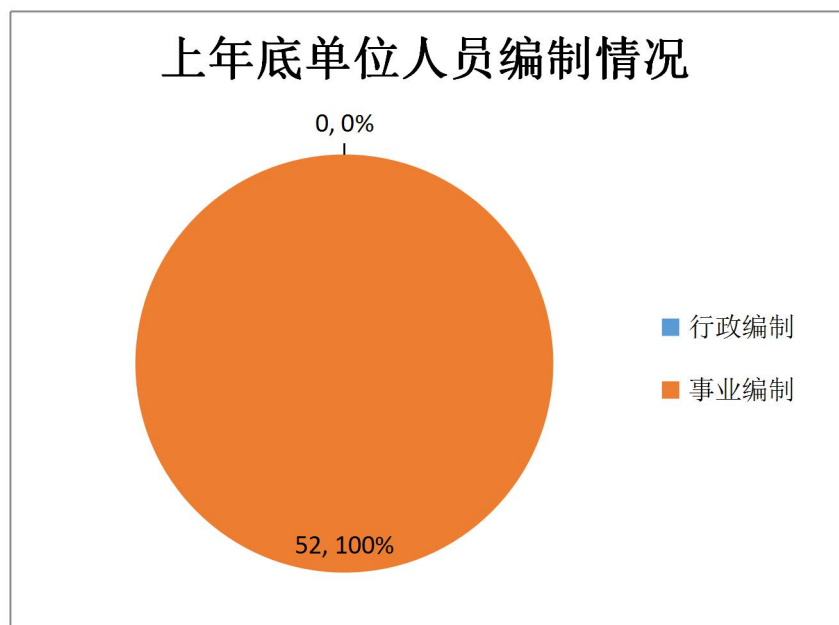
6. 努力提高突出事件的处置能力。制定突发事件的应急预案，严格情况报告制度。增加基本的自我保护、自我救助、自我防范和自我处置能力。切实做好幼儿园安全工作，进一步提高防范能力。

7. 进一步完善幼儿园信息化设施设备和教师信息技术的优化与创新，为今后创建智慧性幼儿园打

下良好基础。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 52 人，其中行政编制 0 人、事业编制 52 人；实有人员 52 人，其中行政 0 人、事业 52 人。单位管理的退休人员 18 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 747.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 666.71 万元、事业收入 80.5 万元，较上年增加 0.25 万元，主要原因是事业收入预算增加；本单位当年预算支出 747.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 666.71 万元、事业支出 80.5 万元，较上年增加 0.25 万元，主要原因是事业收入预算增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 666.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 666.71 万元，较上年减少 2.25 万元，主要原因是单位人员减少形成的财政拨款支出递减；本单位当年财政拨款支出 666.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 666.71 万元，较上年减少 2.25 万元，主要原因是单位人员减少形成的财政拨款支出递减。

(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 666.71 万元，较上年减少 2.25 万元，主要原因是教师人数减少形成的工资福利财政拨款支出递减。

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 668.96 万元，其中：

(1) 学前教育支出（2050201）486.4 万元，较上年减少 2.33 万元，原因是教师数量减少形成的工资福利预算支出递减。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.27 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是教师工资正常升档后养老保险缴费基数增大，从而形成预算支出递增；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.64 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是教师工资正常升档后职业年金缴费基数增大，从而形成预算支出递增；

(4) 事业单位医疗（2101102）33.45 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是教师工资正常升档后医疗保险缴费基数增大，从而形成预算支出递增；

(5) 住房公积金（2210201）48.95 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是教师工资正常升档后公积金缴费基数增大，从而形成预算支出递增。

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 666.71 万元，其中：

工资福利支出（301）633.45 万元，较上年增加 1.03 万元，原因是 2024 年教师工资正常升档后导致预算金额增加；

商品和服务支出（302）27.1 万元，较上年增加 4.32 万元，原因是本年度在园幼儿人数增加，学前教育县级配套公用经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）6.16 万元，较上年减少 7.6 万元，原因是本年度一部分贫困幼儿补助资金纳入上级专款，形成本项目预算数减少。

（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 666.71 万元，其中：

机关工资福利支出（501）633.45 万元，较上年增加 1.03 万元，原因是 2024 年教师工资正常升档后导致预算金额增加；

机关商品和服务支出（502）27.1 万元，较上年增加 4.32 万元，原因是本年度在园幼儿人数增加，学前教育县级配套公用经费预算增加；

机关资本性支出（一）（503）6.16 万元，较上年减少 7.6 万元，原因是本年度一部分贫困幼儿补助资金纳入上级专款，形成本项目预算数减少。

（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，本单位无一般公共预算“三公”经费预算。

上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费预算。

本单位当年无一般公共预算培训费预算。较上年减少 2.5 万元（100%），减少的主要原因是 2024 年将培训费支出安排在上级专款资金中，当年一般公共预算中未安排此项支出，所以减少了培训费的预算支出。

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
----	---------	----	----	----	----

	合计				

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 666.71 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 4.9 万元，较上年增加 0.04 万元，主要原因是人员正常升档工资基数增大。

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**：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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白河县幼儿园

保密审查情况：已审查

部门（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	本单位不涉及
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2024年年初预算暂未安排政府采购预算
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	否	
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（有上级专款的表述为-部门整体支出绩效目标表（含上级专款））	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。3. 如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4. 表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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、部门预算	747.21	一、部门预算	747.21	一、部门预算	747.21	一、部门预算	747.21
1、财政拨款	666.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	642.26	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	666.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	633.45	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.90	3、机关资本性支出	
(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	3.91	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	566.91	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	741.05
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	104.95	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	80.50	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	80.50	8、社会保障和就业支出	97.90	(2)商品和服务支出	10.27	8、对企业资本性支出	
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	2.25	9、对个人和家庭的补助	6.16
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	33.45	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	48.95				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	747.21	本年支出合计	747.21	本年支出合计	747.21	本年支出合计	747.21
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	747.21	支出总计	747.21	支出总计	747.21	支出总计	747.21

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	666.71	一、财政拨款	666.71	一、财政拨款	666.71	一、财政拨款	666.71
1、一般公共预算拨款	666.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	642.26	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	633.45	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.90	3、机关资本性支出	
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	3.91	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	486.41	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	660.55
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24.45	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	97.90	(2)商品和服务支出	22.20	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2.25	9、对个人和家庭的补助	6.16
		10、卫生健康支出	33.45	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	48.95				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	666.71	本年支出合计	666.71	本年支出合计	666.71	本年支出合计	666.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	666.71	支出总计	666.71	支出总计	666.71	支出总计	666.71

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）

单位：万元

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	666.71	637.36	4.90	24.45	
205	教育支出	486.41	457.06	4.90	24.45	
20502	普通教育	486.40	457.06	4.90	24.45	
2050201	学前教育	486.40	457.06	4.90	24.45	
208	社会保障和就业支出	97.90	97.90			
20805	行政事业单位养老支出	97.90	97.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.27	65.27			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.64	32.64			
210	卫生健康支出	33.45	33.45			
21011	行政事业单位医疗	33.45	33.45			
2101102	事业单位医疗	33.45	33.45			
221	住房保障支出	48.95	48.95			
22102	住房改革支出	48.95	48.95			
2210201	住房公积金	48.95	48.95			

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）

单位：万元

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			666.71	637.36	4.90	24.45	
301	工资福利支出			633.45	633.45			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	260.82	260.82			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.74	19.74			
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.43	17.43			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	146.81	146.81			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65.27	65.27			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32.64	32.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.45	33.45			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.34	8.34			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48.95	48.95			
302	商品和服务支出			27.10		4.90	22.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.20			16.20	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.00			6.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.90		4.90		
303	对个人和家庭的补助			6.16	3.91		2.25	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.16	3.91		2.25	

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）

单位：万元

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	642.26	637.36	4.90	
205	教育支出	461.95	457.05	4.90	
20502	普通教育	461.95	457.05	4.90	
2050201	学前教育	461.95	457.05	4.90	
208	社会保障和就业支出	97.91	97.91		
20805	行政事业单位养老支出	97.91	97.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.27	65.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.64	32.64		
210	卫生健康支出	33.45	33.45		
21011	行政事业单位医疗	33.45	33.45		
2101102	事业单位医疗	33.45	33.45		
221	住房保障支出	48.95	48.95		
22102	住房改革支出	48.95	48.95		
2210201	住房公积金	48.95	48.95		

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）

单位：万元

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			642.26	637.36	4.90	
301	工资福利支出			633.45	633.45		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	260.82	260.82		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.74	19.74		
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.43	17.43		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	146.81	146.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65.27	65.27		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32.64	32.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.45	33.45		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.34	8.34		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48.95	48.95		
302	商品和服务支出			4.90		4.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.90		4.90	
303	对个人和家庭的补助			3.91	3.91		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.91	3.91		
30308	助学金	50902	助学金				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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		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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	104.95	
138	白河县教育体育和科技局	104.95	
138002	白河县幼儿园	104.95	
-	白河县幼儿园	104.95	
	教育管理事务	102.70	
	2024年临聘代课教师工资	6.00	通过购买服务，减少学校临聘人员工资支出，缓解学校经费不足。
	2024年事业收入	80.50	通过事业收入年初预算，完成2024年事业收入项目收支预算。
	2024年学前教育县级配套公用经费	16.20	该项目资金用于幼儿园教学业务与日常管理，日常办公、文体活动、教师培训、玩教具教学设备购置、交通差旅、建筑物日常维修等费用支出。
	学生资助、补助及助学金（民生类）	2.25	
	2024年贫困幼儿生活补助县级配套资金	2.25	此项目用于资助在园家庭贫困幼儿，保障贫困幼儿获得生活补助，实现精准资助， 每生每年750元。

单位预算专项业务经费绩效目标表

表13-1

专项资金名称		2024年学前教育县级配套公用经费			
主管部门		白河县教育体育和科技局	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.20	年度资金总额:	16.20
		其中:财政拨款	16.20	其中:财政拨款	16.20
		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: 通过本级年初预算, 完成2024年学前教育县级配套公用经费项目收支预算16.2万元; 目标2: 保障白河县幼儿园正常运转, 促进学前教育发展。 目标3: 落实学前教育政策, 促进基础教育发展。		目标1: 通过本级年初预算, 完成2024年学前教育县级配套公用经费项目收支预算16.2万元; 目标2: 保障白河县幼儿园正常运转, 促进学前教育发展。 目标3: 落实学前教育政策, 促进基础教育发展。		
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	学前教育学校数	1所	
			学前教育学生人数	470人	
			学前教育学校教师人数	70人	
			大班拨款人数	150人	
			中小班拨款人数	320人	
		质量指标	采购程序合规率	100%	
			采购验收合格率	100%	
			政策执行率	100%	
			资金支付程序合规率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2024年1-12月	
	资金支付计划完成时限		2024年12月		
	成本指标	总成本	16.2万元		
		学前教育大班公用经费成本、县级配套单位成本	6.6万元、440元/生. 年		
		学前教育中小班公用经费成本、县级配套单位成本	9.6万元、300元/生. 年		
	效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学工作正常开展	100%	
落实学前教育政策, 促进基础教育发展			100%		
促进教育公平		100%			
可持续影响指标	政策实施年限	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%		
		家长满意度	≥90%		
		教师满意度	≥90%		

单位预算专项业务经费绩效目标表

表13-2

专项资金名称		2024年贫困幼儿生活补助县级配套资金			
主管部门		白河县教育体育和科技局	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.25	年度资金总额:	2.25
		其中:财政拨款	2.25	其中:财政拨款	2.25
		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: 项目实施期资金总额2.25万元, 本年度资金总额2.25万元; 目标2: 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 督促学校按时落实资助资金; 目标3: 加大宣传力度, 落实家庭经济困难幼儿资助政策; 提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫。		目标1: 项目实施期资金总额2.25万元, 本年度资金总额2.25万元; 目标2: 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 督促学校按时落实资助资金; 目标3: 加大宣传力度, 落实家庭经济困难幼儿资助政策; 提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫。		
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	家庭经济困难幼儿资助人数		60人
		质量指标	发放考核率		100%
			补贴资金发放完成达标率		100%
			审核准确率		100%
			公示率		100%
		时效指标	及时发放率		100%
			发放完成时限		2024年度
	成本指标	总成本		2.25万元	
		家庭经济困难幼儿生活补助县级配套单位成本		750元/学年*50%	
	效益指标	社会效益指标	服务对象受教育权益保障率		100%
			政策知晓率		≥97%
			促进教育公平和社会和谐		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	资助资金发放年度		1年	
		受助学生满意度		≥95%	
		受助学生家长满意度		≥95%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

表13-3

专项资金名称		2024年事业收入				
主管部门		白河县教育体育和科技局		实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80.50	年度资金总额:	
		其中:财政拨款			其中:财政拨款	
		其他资金		80.50	其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 本年完成80.5万元事业收入, 按照规定纳入年初预算编制管理; 目标2: 落实学前教育收费政策, 弥补单位运转经费的不足。 目标3: 保障单位正常运转, 促进学前教育健康发展。			目标1: 本年完成80.5万元事业收入, 按照规定纳入年初预算编制管理; 目标2: 落实学前教育收费政策, 弥补单位运转经费的不足。 目标3: 保障单位正常运转, 促进学前教育健康发展。		
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	保障学校正常运转所数		1所	
			聘用炊事员、保洁员数		11 人	
			购买办公用品批次		2批次	
			日常维修批次		2批次	
			设备购置批次		2批次	
		质量指标	采购程序合规率		100%	
			采购验收合格率		100%	
			政策执行率		100%	
			资金支付程序合规率		100%	
		时效指标	项目执行时间		2024年1-12月	
			资金支付计划完成时限		2024年12月	
		成本指标	总成本		80.5万元	
			聘用炊事员、保洁员工资成本		24.2万元	
			购买办公用品成本		15万元	
	日常维修成本		20万元			
	设备购置成本		21.3万元			
	聘用炊事员、保洁员工资单位成本		22000 元/人. 年			
	购买办公用品单位成本		7.5万元/批次			
	日常维修单位成本		10万元/批次			
	效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学工作正常开展		100%	
			落实教育收费政策, 促进学前/高中/中职教育健康发展		100%	
		生态效益指标	改善校园及周边环境卫生		有效改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策实施年限		长期		
		学生满意度		≥90%		
		家长满意度		≥90%		
		教师满意度		≥90%		

单位预算专项业务经费绩效目标表

表13-4

专项资金名称		2024年临聘代课教师工资				
主管部门		白河县教育体育和科技局		实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	年度资金总额:	6
		其中: 财政拨款		6	其中: 财政拨款	6
		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: 项目实施期资金总额6万元, 本年度资金总额6万元; 目标2: 通过购买服务, 减少学校临聘人员工资支出, 缓解学校经费不足; 目标3: 弥补基层学校师资不足的现状, 促进教育均衡发展。			目标1: 项目实施期资金总额6万元, 本年度资金总额6万元; 目标2: 通过购买服务, 减少学校临聘人员工资支出, 缓解学校经费不足; 目标3: 弥补基层学校师资不足的现状, 促进教育均衡发展。		
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	临聘代课教师		4人	4人
		质量指标	发放标准达标率		100.00%	100.00%
		时效指标	项目执行时间		2024年	2024年
			及时发放率		100.00%	100.00%
		成本指标	总成本		6万元	6万元
	临聘代课教师工资定额补助单位成本		1250元/人*月	1250元/人*月		
	效益指标	社会效益指标	缓解学校教师不足及学科不配套问题		有效缓解	有效缓解
			促进教育均衡发展		有效促进	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘代课教师满意度		≥95%	≥95%
学校满意度			≥95%	≥95%		

表14

单位整体支出绩效目标表（含上级专款）

部门（单位）名称		白河县幼儿园			
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	保障单位人员工资福利	637.36	637.36	
	任务2	保障单位正常运转	4.89	4.89	
	任务3	统筹推进县域学前教育改革发展，协调、稳步发展	129.85	49.35	80.50
金额合计			772.10	691.60	80.50
年度 总体 目标	<p>目标1：保障单位在职及退休人员工资、保险、福利等正常发放。</p> <p>目标2：保障我园各项工作正常运转及所必须的公用经费支出需求。</p> <p>目标3：按照相关政策规定，落实贫困学生资助，解决学前教育家庭经济困难学生入学难问题，促进教育公平，提供我县城区学前人口素质，保障学校正常运转。</p>				
年度 结	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	机构人员；在职；民办退养	合计53人；52人；1人	
			保障幼儿入园正常运转人数；学校数	470人；1所	
			涉及家庭经济困难学生总人数	60人	
	质量指标		“三公”、公用经费控制率；支出合规率；政府采购执行率；采购程序合格率；采购验收合格率	≤100%；100%；100%；100%；100%	
			合同执行率；采购物资质量合格率	100%；100%	
			符合条件人员发放率；发放标准达标率	100%；100%	
	时效指标		预算执行及时率；补助资金及时发放率	100%；100%	
			执行时间	2024年度	
	产出指标		基本支出：人员经费；工会会费	合计772.1万元，其中人员经费637.36元，工会会费4.89万元	
			项目支出1：部门预算项目	合计24.45万元	
			分项：2024年学前教育县级配套公用经费	16.2万元	
			2024年幼儿生活补助县级配套资金	2.25万元	

绩效指标	成本指标	2024年春季临聘代课教师工资补助	6万元	
		2024年事业收入	80.5万元	
		项目支出2：上级专款项目	合计24.9	
		分项：2024年校运转保障专项资金（学前教育公用经费）	22.5万元	
		2024年支持学前教育发展资金-家庭经济困难幼儿年度补助（春季）	2.4万元	
	社会效益指标	保障学校教育教学工作正常开展	100%	
		促进教育公平，提升全县义务教育质量	100%	
		落实学前教育政策，促进基础教育发展	100%	
	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	
		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	
		计划执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门和单位应公开本部门本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称	2024年学前教育家庭经济困难幼儿资助				
主管部门	白河县教育体育和科技局		实施期限	2024年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2.4	年度资金总额:	2.4	
	其中:财政拨款	2.4	其中:财政拨款	2.4	
	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: 通过贯彻落实安财教〔2024〕5号文件精神, 落实好资助政策。 目标2: 完成2024年学前生活补按时发放, 2024年预计发放学前生活补32人2.4万元; 目标3: 达到进一步提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫; 进一步落实学前教育资助政策, 办好学前教育。		目标1: 通过贯彻落实安财教〔2024〕5号文件精神, 落实好资助政策。 目标2: 完成2024年学前生活补按时发放, 2024年预计发放学前生活补32人2.4万元; 目标3: 达到进一步提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫; 进一步落实学前教育资助政策, 办好学前教育。		
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	家庭经济困难幼儿生活补助受益人数		32人
		质量指标	家庭经济困难幼儿生活补助公示率		100%
			学生资助政策知晓率		≥95%
		时效指标	项目完成时间		2024年度
	成本指标	总成本		2.4万元	
		学前阶段家庭经济困难幼儿生活补助单位成本		750元/学年	
		财政已拨付成本		0万元	
		本次安排成本		2.4万元	
	效益指标	社会效益指标	学前教育阶段家庭经济困难学生学费、生活费压力		有效减轻
可持续影响指标		资助政策发挥作用时间		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务学生满意度		≥90%	
		学生家长满意度		≥90%	

注: 如有部门管理的专项资金项目, 填报本绩效表。如不涉及, 应公开空表并说明理由。

专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称		2024年学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）			
主管部门		白河县教育体育和科技局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	38.70	年度资金总额:	
		其中: 财政拨款	38.70	其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	22.50
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 通过实施期年度项目资金的落实, 保障学校2024年度的基本运转。按照普惠性幼儿园小、中、大班年报人数470人安排补助资金。 目标2: 完成年度资金收支总额22.5万元; 满足学校2024年度教学业务的管理、日常办公、文体活动、水电取暖、设备设施维修、教学设备购置的保障需求。 目标3: 达到改善办学条件、保障单位运转及提升学前教育教学质量的目标。			目标1: 通过实施期年度项目资金的落实, 保障学校2024年度的基本运转。按照普惠性幼儿园小、中、大班年报人数470人安排补助资金。 目标2: 本次安排上级专款22.5万元; 满足学校2024年度教学业务的管理、日常办公、文体活动、水电取暖、设备设施维修、教学设备购置的保障需求。 目标3: 达到改善办学条件、保障单位运转及提升学前教育教学质量的目标。	
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	学前教育学校数		1所
			大班拨款人数		150人
			中小班拨款人数		320人
		质量指标	采购程序合规率		100%
			采购验收合格率		100%
			政策执行率		100%
			资金支付程序合规率		100%
		时效指标	项目执行时间		2024年1-12月
			资金支付计划完成时限		2024年12月
		成本指标	总成本		38.7万元
	其中: 学前教育大班公用经费		19.5万元		
	学前教育中小班公用经费		19.2万元		
	学前教育大班公用经费单位成本		1300元/生.年		
	学前教育中小班公用经费单位成本		600元/生.年		
			本次安排专款拨付成本(上级专款)	22.5万元	
	效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学工作正常开展		100%
			落实学前教育政策, 促进基础教育发展		有效落实
促进教育公平			有效促进		
满意度指标	服务对象满意度指标	政策实施年限		长期	
		学生满意度		≥90%	
		家长满意度		≥90%	
		教师满意度		≥90%	

注: 如有部门管理的专项资金项目, 填报本绩效表。如不涉及, 应公开空表并说明理由。